



Stadt Illnau-Effretikon

VORANSCHLAG 2010

STADT ILLNAU-EFFRETIKON

Voranschlag 2010

Inhaltsverzeichnis

Seite

Voranschlag

Uebersicht		1	-	3
Laufende Rechnung	- Uebersicht Artengliederung			4
	- Uebersicht funktionale Gliederung			5
	- Uebersicht institutionelle Gliederung			6
	- Einzelkonten institutionelle Gliederung	7	-	53
Investitionsrechnung	- Uebersicht Artengliederung Verwaltungsvermögen			54
	- Uebersicht Artengliederung Finanzvermögen			55
	- Uebersicht funktionale Gliederung			56
	- Uebersicht institutionelle Gliederung			57
	- Einzelkonten institutionelle Gliederung	58	-	65
Abschreibungstabellen	- degressive Abschreibungen			66
	- lineare Abschreibungen (Alters- und Pflegezentrum)			67
Kontrolle der Verpflichtungskredite		68	-	84
Begründungen Abweichungen		85	-	96

JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht Politisches Gut	Soll	Voranschlag 2010 Haben	Soll	Voranschlag 2009 Haben	Soll	Rechnung 2008 Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	99'229'960		100'791'560		90'187'120.87	
Total Ertrag		98'756'800		100'484'900		91'274'605.49
Aufwandüberschuss		473'160		306'660		
Ertragsüberschuss					1'087'484.62	
Total 2	99'229'960	99'229'960	100'791'560	100'791'560	91'274'605.49	91'274'605.49
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	32'586'000		31'795'000		14'587'277.60	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		7'845'000		3'320'000		2'117'271.80
Nettoinvestitionen		24'741'000		28'475'000		12'470'005.80
Total 3a	32'586'000	32'586'000	31'795'000	31'795'000	14'587'277.60	14'587'277.60
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	24'741'000		28'475'000		12'470'005.80	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		13'214'000		17'556'000		10'377'498.40
Aufwandüberschuss LR	473'160		306'660			
Ertragsüberschuss LR						1'087'484.62
Finanzierungsfehlbetrag I		12'000'160		11'225'660		1'005'022.78
Total 3b	25'214'160	25'214'160	28'781'660	28'781'660	12'470'005.80	12'470'005.80

JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht Politisches Gut	Soll	Voranschlag 2010 Haben	Soll	Voranschlag 2009 Haben	Soll	Rechnung 2008 Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen	2'570'000		1'390'000		1'944'000.00	
Einnahmen im Finanzvermögen		100'000				2'910'000.00
Nettoveränderung		2'470'000		1'390'000	966'000.00	
Total 4a	2'570'000	2'570'000	1'390'000	1'390'000	2'910'000.00	2'910'000.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	2'470'000		1'390'000			966'000.00
Finanzierungsfehlbetrag I	12'000'160		11'225'660		1'005'022.78	
Finanzierungsfehlbetrag II		14'470'160		12'615'660		39'022.78
Total 4b	14'470'160	14'470'160	12'615'660	12'615'660	1'005'022.78	1'005'022.78
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital		33'312'973		33'619'633		32'532'148.48
Neubewertungsgewinn Liegenschaften FV						
Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss LR	473'160		306'660			
Ertragsüberschuss LR						1'087'484.62
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	32'839'813		33'312'973		33'619'633.10	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	33'312'973	33'312'973	33'619'633	33'619'633	33'619'633.10	33'619'633.10

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	99'229'960	98'756'800	100'791'560	100'484'900	90'187'120.87	91'274'605.49
	Nettoergebnis		473'160		306'660	1'087'484.62	
3	Aufwand	99'229'960		100'791'560		90'187'120.87	
30	Personalaufwand	26'804'580		25'519'200		25'402'021.95	
31	Sachaufwand	16'759'050		16'462'700		15'271'912.06	
32	Passivzinsen	1'650'000		1'451'000		1'332'535.70	
33	Abschreibungen	13'495'000		17'806'000		10'591'425.48	
35	Entsch. Dienstleist. and. Gemeinwesen	9'339'000		8'616'400		8'708'010.95	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	26'211'630		25'226'760		23'379'625.00	
37	Durchlaufende Beiträge	40'000		38'000		38'699.30	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	301'500		40'300		823'744.63	
39	Interne Verrechnungen	4'629'200		5'631'200		4'639'145.80	
4	Ertrag		98'756'800		100'484'900		91'274'605.49
40	Steuern		43'640'100		42'535'000		43'509'590.45
41	Regalien und Konzessionen		7'000		7'000		7'305.90
42	Vermögenserträge		1'792'600		1'779'500		2'525'748.63
43	Entgelte		21'482'300		20'959'100		22'168'426.03
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		10'331'000		8'931'200		9'394'992.60
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'901'800		2'754'600		2'528'056.03
46	Beiträge mit Zweckbindung		6'665'000		6'300'000		6'151'952.25
47	Durchlaufende Beiträge		40'000		38'000		38'699.30
48	Entnahmen a. Spezialfinanz.+Stiftungen		7'267'800		11'549'300		310'688.50
49	Interne Verrechnungen		4'629'200		5'631'200		4'639'145.80

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	99'229'960	98'756'800	100'791'560	100'484'900	90'187'120.87	91'274'605.49
	Nettoergebnis		473'160		306'660	1'087'484.62	
0	Behörden und Verwaltung	7'071'000	1'898'700	6'730'800	1'414'600	6'250'160.22	1'311'805.15
	Nettoergebnis		5'172'300		5'316'200		4'938'355.07
1	Rechtsschutz und Sicherheit	5'097'380	1'892'500	4'525'800	1'945'500	4'484'375.35	1'917'840.03
	Nettoergebnis		3'204'880		2'580'300		2'566'535.32
2	Bildung	23'112'200	2'778'500	21'751'550	2'475'700	22'274'794.13	3'247'423.00
	Nettoergebnis		20'333'700		19'275'850		19'027'371.13
3	Kultur und Freizeit	2'264'900	512'500	2'199'300	508'400	2'178'813.85	470'863.95
	Nettoergebnis		1'752'400		1'690'900		1'707'949.90
4	Gesundheit	3'821'370	11'000	3'387'600	11'000	3'094'027.49	7'774.90
	Nettoergebnis		3'810'370		3'376'600		3'086'252.59
5	Soziale Wohlfahrt	27'745'260	15'678'800	26'765'560	15'030'400	24'742'519.01	14'673'024.88
	Nettoergebnis		12'066'460		11'735'160		10'069'494.13
6	Verkehr	3'268'300	656'700	3'257'400	658'000	3'052'983.52	859'796.95
	Nettoergebnis		2'611'600		2'599'400		2'193'186.57
7	Umwelt und Raumordnung	8'653'150	7'853'000	9'779'250	8'937'200	8'599'290.50	7'839'135.35
	Nettoergebnis		800'150		842'050		760'155.15
8	Volkswirtschaft	1'401'900	2'283'900	1'330'700	2'211'300	1'600'083.80	2'861'973.65
	Nettoergebnis	882'000		880'600		1'261'889.85	
9	Finanzen und Steuern	16'794'500	65'191'200	21'063'600	67'292'800	13'910'073.00	58'084'967.63
	Nettoergebnis	48'396'700		46'229'200		44'174'894.63	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst ZZ 10,20,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	99'229'960	98'756'800	100'791'560	100'484'900	90'187'120.87	91'274'605.49
	Nettoergebnis		473'160		306'660	1'087'484.62	
10	Legislative	221'600	27'800	193'400		183'227.45	75.00
	Nettoergebnis		193'800		193'400		183'152.45
15	Präsidiales	5'093'600	1'554'900	4'722'300	1'030'000	4'352'219.17	914'626.83
	Nettoergebnis		3'538'700		3'692'300		3'437'592.34
20	Finanzen	16'717'200	65'541'200	20'850'100	67'812'900	13'639'978.60	58'093'510.23
	Nettoergebnis	48'824'000		46'962'800		44'453'531.63	
30	Schule	20'938'000	2'893'500	19'692'450	2'574'700	19'823'293.68	3'308'434.45
	Nettoergebnis		18'044'500		17'117'750		16'514'859.23
40	Hochbau	6'938'100	2'144'000	6'750'400	1'977'500	6'993'936.70	2'829'745.60
	Nettoergebnis		4'794'100		4'772'900		4'164'191.10
50	Tiefbau	9'667'700	7'697'800	10'729'300	8'762'500	9'677'028.42	8'103'273.85
	Nettoergebnis		1'969'900		1'966'800		1'573'754.57
60	Soziales	19'337'340	8'599'000	18'635'260	8'202'700	16'574'382.91	7'585'196.53
	Nettoergebnis		10'738'340		10'432'560		8'989'186.38
70	Gesundheit	12'719'420	8'282'600	12'100'950	8'095'700	11'853'926.19	8'440'472.35
	Nettoergebnis		4'436'820		4'005'250		3'413'453.84
80	Sicherheit	4'193'900	1'195'500	3'929'900	1'313'500	4'026'581.50	1'281'568.65
	Nettoergebnis		2'998'400		2'616'400		2'745'012.85
90	Jugend und Sport	3'403'100	820'500	3'187'500	715'400	3'062'546.25	717'702.00
	Nettoergebnis		2'582'600		2'472'100		2'344'844.25

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	99'229'960	98'756'800	100'791'560	100'484'900	90'187'120.87	91'274'605.49
	Nettoergebnis		473'160		306'660	1'087'484.62	
10	Legislative	221'600	27'800	193'400		183'227.45	75.00
	Nettoergebnis		193'800		193'400		183'152.45
100	Gemeinderat, RPK, GPK, Kommissionen	221'600	27'800	193'400		183'227.45	75.00
	Nettoergebnis		193'800		193'400		183'152.45
100.3000.00	Entschädigungen	115'000		92'000		91'038.75	
100.3010.00	Besoldungen	65'500		64'200		56'059.55	
100.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	5'300		4'500		9'733.65	
100.3031.00	Pensionskassenbeiträge	5'800		5'700		4'297.00	
100.3090.00	Weiterbildung	5'000		5'000		3'790.00	
100.3102.00	Inserate	10'000		10'000		6'662.60	
100.3180.00	Anlässe, Diverses	15'000		12'000		11'645.90	
100.4390.00	Übrige Erträge						75.00
100.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		27'800				
15	Präsidiales	5'093'600	1'554'900	4'722'300	1'030'000	4'352'219.17	914'626.83
	Nettoergebnis		3'538'700		3'692'300		3'437'592.34
150	Zentrale Verwaltung	2'370'400	499'500	2'155'200	124'000	1'971'305.42	110'038.05
	Nettoergebnis		1'870'900		2'031'200		1'861'267.37
150.3000.00	Entschädigungen	1'000		1'000		477.80	
150.3010.00	Besoldungen	621'000		566'200		593'868.30	
150.3010.10	Pauschalbetrag für Saläranspassungen (inkl. Sozialleistungen)	70'000		160'000			
150.3030.00	AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung	49'500		38'200		39'404.10	
150.3031.00	Pensionskassenbeiträge	62'000		57'100		57'496.65	
150.3031.10	Verwaltungskostenbeitrag BVK	300		300		240.00	
150.3070.00	Teuerungszulagen auf Pensionen	26'400		26'400		27'352.85	
150.3090.00	Stelleninserate, Übrige Personalkosten	71'000		65'000		77'879.45	
150.3090.10	Personalanlässe	25'000		25'000		32'040.90	
150.3090.20	Aus- und Weiterbildung	119'000		65'000		76'680.45	
150.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	105'000		100'000		98'691.22	
150.3103.00	Fachliteratur / Zeitschriften	8'000		8'000		6'177.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen (inkl. EDV)	280'000		260'000		211'509.05	
150.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen (inkl. EDV)	319'200		275'000		279'914.10	
150.3152.00	Betrieb Kopierapparate	85'000		70'000		79'149.00	
150.3170.00	Spesenvergütungen	28'000		28'000		19'497.65	
150.3180.00	Öffentlichkeitsarbeit	30'000		30'000		18'884.50	
150.3181.00	Honorar Unternehmungsberatung	30'000		30'000		45'409.05	
150.3182.00	Volkszählung 2010	130'000		50'000		28'474.70	
150.3186.00	Telefon	40'000		40'000		38'841.20	
150.3187.00	Porti	170'000		180'000		156'991.25	
150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100'000		80'000		82'325.85	
150.4310.00	Gebührenertrag / Verkaufserlöse		100'000		70'000		67'096.80
150.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		15'000		21'295.55
150.4360.10	Rückerst. Informatikdienstleistungen / Schule		30'000		30'000		12'645.70
150.4910.00	Verrechnung Kopien für Schule		9'000		9'000		9'000.00
150.4980.10	Verrechnung Informatik		111'500				
150.4980.20	Verrechnung Zentrale Dienste		229'000				
152	Stadtrat	585'000	89'400	626'000		582'577.70	
	Nettoergebnis		495'600		626'000		582'577.70
152.3000.00	Entschädigungen	450'000		431'000		457'470.45	
152.3030.00	AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung	35'000		30'000		31'688.85	
152.3031.00	Pensionskassenbeiträge	55'000		50'000		51'755.30	
152.3090.00	Weiterbildungskosten	5'000		5'000		4'519.20	
152.3170.00	Spesenentschädigungen	15'000		15'000		13'302.70	
152.3170.11	Repräsentationskosten	15'000		15'000		13'829.80	
152.3170.15	Empfang Kantonsratspräsidentin			60'000			
152.3180.00	Anlässe, Klausurtagung	10'000		20'000		10'011.40	
152.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		89'400				
154	Stadtkanzlei	260'900		253'000		265'218.85	
	Nettoergebnis		260'900		253'000		264'049.45
154.3010.00	Besoldungen	221'000		216'000		226'999.20	
154.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	17'100		14'200		14'948.05	
154.3031.00	Pensionskassenbeiträge	22'800		22'800		23'271.60	
154.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'169.40

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
158	Zivilstandsamt	288'600	168'000	268'200	184'000	286'028.80	206'521.80
	Nettoergebnis		120'600		84'200		79'507.00
158.3010.00	Besoldungen	151'600		175'900		179'859.85	
158.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	12'400		12'100		13'613.90	
158.3031.00	Pensionskassenbeiträge	14'700		15'400		14'653.55	
158.3080.00	Aushilfen InfoStar			13'800		28'874.50	
158.3102.00	Inserate	12'000		12'000		9'542.25	
158.3180.00	Gebühren anderer Amtsstellen	7'000		5'000		7'517.00	
158.3180.10	Einbürgerungskurse	10'000					
158.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		10'000		7'967.75	
158.3980.00	Verwaltungskosten	72'900		24'000		24'000.00	
158.4310.00	Gebühren		65'000		80'000		65'948.00
158.4311.00	Einbürgerungsgebühren		20'000		20'000		42'800.00
158.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		48'000		49'000		55'870.75
158.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		4'000		4'000		5'587.07
158.4520.20	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		31'000		31'000		36'315.98
160	Stadtammann- und Betreibungsamt	793'200	741'000	649'800	660'000	518'860.20	555'303.08
	Nettoergebnis		52'200	10'200		36'442.88	
160.3010.00	Besoldungen	507'100		512'500		425'937.75	
160.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	40'800		34'300		29'090.80	
160.3031.00	Pensionskassenbeiträge	54'800		51'000		45'073.05	
160.3100.00	Drucksachen	10'000		6'000		3'796.95	
160.3150.00	Unterhalt PC	11'000		7'500		5'341.25	
160.3170.00	Spesenvergütungen	9'500		9'500		6'696.60	
160.3186.00	Telefonauslagen	5'000		5'000		2'655.80	
160.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	24'000		24'000		268.00	
160.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag	131'000					
160.4310.00	Gebührenertrag		720'000		660'000		555'108.08
160.4360.00	Rückerstattungen Dritter						195.00
160.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		20'000				
160.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		1'000				
161	Friedensrichteramt	47'600	1'000	43'600	1'000	42'746.50	790.90
	Nettoergebnis		46'600		42'600		41'955.60
161.3000.00	Entschädigungen	23'500		20'000		20'257.90	
161.3030.00	AHV-/ALV-Beiträge	1'800		1'500		1'494.60	
161.3031.00	Pensionskassenbeiträge	6'100		5'900		5'861.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161.3160.00	Büromiete	1'200		1'200		1'200.00	
161.3190.00	Übriger Sachaufwand	15'000		15'000		13'932.60	
161.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		790.90
164	Lehrlingsausbildung Verwaltung	224'200		220'400		221'790.00	398.30
	Nettoergebnis		224'200		220'400		221'391.70
164.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	133'300		166'700		168'478.35	
164.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	9'900		9'700		8'850.90	
164.3090.00	Berufsschule, Kurskosten, Diverses	65'000		44'000		44'460.75	
164.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Lehrverbund)	16'000					
164.4360.00	Rückerstattungen Dritter						398.30
165	Wahlbüro	96'700		78'500		38'459.70	
	Nettoergebnis		96'700		78'500		38'459.70
165.3000.00	Entschädigungen	45'000		30'000		23'817.95	
165.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	700		500		370.95	
165.3100.00	Drucksachen	40'000		40'000		12'900.15	
165.3102.00	Inserate	11'000		8'000		1'370.65	
170	Kultur	154'600	56'000	156'600	61'000	157'787.15	40'405.30
	Nettoergebnis		98'600		95'600		117'381.85
170.3010.00	Besoldungen	15'400		16'600		13'886.95	
170.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'300		1'120.25	
170.3031.00	Pensionskassenbeiträge	700		700		550.15	
170.3100.00	Drucksachen	12'000		12'000		10'031.65	
170.3102.00	Inserate	16'000		18'000		13'902.95	
170.3170.00	Spesenvergütungen	3'000		3'000		1'486.90	
170.3180.00	Kulturelle Veranstaltungen	65'000		65'000		74'812.65	
170.3180.10	Bundesfeier	10'000		10'000		11'033.65	
170.3180.20	Gemeindechronik/Jahrheft	11'000		10'000		11'250.00	
170.3650.00	Beiträge an Theater	20'000		20'000		19'712.00	
170.4390.00	Ertrag aus kulturellen Veranstaltungen / Chroniken		45'000		50'000		31'855.30
170.4610.00	Staatsbeitrag		11'000		11'000		8'550.00
185	Wirtschaft / Entwicklung	272'400		271'000		267'444.85	
	Nettoergebnis		272'400		271'000		267'444.85
185.3000.00	Entschädigungen	6'000		5'300		12'290.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
185.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	400		300		768.25	
185.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	4'000		4'000		3'670.70	
185.3180.00	Agenda 21	10'000		10'400		10'000.00	
185.3180.10	Regionale Standortförderung	70'000		64'000		73'921.25	
185.3181.00	Expertenhonorare	10'000		5'000			
185.3640.00	Partnerschaften Inland	60'000		60'000		62'273.20	
185.3660.00	Innovations-, Förder- und Anerkennungspreis	12'000		12'000		12'000.00	
185.3670.00	Partnerschaften Dritte Welt	60'000		60'000		55'990.50	
185.3670.10	Partnerschaften Europa	40'000		50'000		36'530.55	
20	Finanzen	16'717'200	65'541'200	20'850'100	67'812'900	13'639'978.60	58'093'510.23
	Nettoergebnis	48'824'000		46'962'800		44'453'531.63	
200	Verwaltung	195'500	80'000	181'500	80'000	192'405.35	83'542.90
	Nettoergebnis		115'500		101'500		108'862.45
200.3102.00	Inserate / Zentrale Verwaltung	20'000		23'000		16'901.40	
200.3180.00	Revision, Gutachten, etc.	40'000		40'000		35'583.65	
200.3180.01	Beratungen Grundsteuern	10'000					
200.3180.10	Betreibungs- und Mahnkosten	60'000		60'000		67'650.50	
200.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	65'000		58'000		72'129.80	
200.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		140.00	
200.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		35'266.30
200.4360.10	Rückerstattung Betreibungs-/Mahngebühren		60'000		60'000		48'276.60
201	Diverse Beiträge	120'000	1'000'000	120'000	1'000'000	214'449.55	1'349'799.50
	Nettoergebnis	880'000		880'000		1'135'349.95	
201.3640.00	Verbandsbeiträge	30'000		30'000		28'685.55	
201.3650.00	Beiträge an diverse Institutionen	50'000		50'000		146'764.00	
201.3650.10	Stadtmusik, Dorfvereine	40'000		40'000		39'000.00	
201.4490.00	Gewinnanteil ZKB		1'000'000		1'000'000		1'349'799.50
204	Abteilung Finanzen	457'800	142'000	467'000	277'100	468'804.60	277'100.00
	Nettoergebnis		315'800		189'900		191'704.60
204.3010.00	Besoldungen	380'200		398'000		402'004.15	
204.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	30'900		28'000		27'830.95	
204.3031.00	Pensionskassenbeiträge	46'700		41'000		38'969.50	
204.4520.00	Buchführung/Verwaltungskosten andere Gemeinden/Zweckverbände		28'700		27'200		27'200.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
204.4980.00	Buchführung/Verwaltungskosten (Interne Verrechnung)		113'300		249'900		249'900.00
206	Kapitaldienst	1'591'100	1'665'100	1'407'000	1'894'800	1'371'279.72	2'066'979.03
	Nettoergebnis	74'000		487'800		695'699.31	
206.3188.00	Postcheckgebühren	35'000		35'000		35'835.85	
206.3188.10	Bankspesen, Emissionskosten	4'500		4'500		4'339.87	
206.3200.00	Zinsen für laufende Verpflichtungen	1'000		1'000			
206.3210.00	Kontokorrentzinsen an Gemeindegüter	20'000		20'000		25'446.00	
206.3210.10	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'000		5'000		381.85	
206.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	1'300'000		1'100'000		1'029'670.00	
206.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	100'000		90'000		99'017.65	
206.3920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen	129'600		151'500		176'588.50	
206.4200.00	Zinsen von Bankkontokorrenten		30'000		30'000		25'570.03
206.4210.05	Zinsen von Postcheckkonti		100'000		110'000		88'878.35
206.4210.10	Verzugszinsen / Übrige Zinseingänge		1'000		1'000		
206.4220.00	Wertschriften- und Darlehenserträge		15'000		15'000		23'957.65
206.4250.00	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		30'000		30'000		20'305.85
206.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige		509'100		608'800		608'400.00
206.4920.01	Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)		980'000		1'100'000		1'299'867.15
208	Abschreibungen	13'215'000	2'318'000	17'556'000	3'463'000	10'376'939.45	2'215'385.60
	Nettoergebnis		10'897'000		14'093'000		8'161'553.85
208.3300.00	Abschreibungen von Guthaben	1'000				-558.95	
208.3310.00	Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	5'859'000		5'891'000		5'120'951.40	
208.3310.01	Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	616'000		659'000		256'547.00	
208.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen			1'006'000		5'000'000.00	
208.3320.01	Zusätzliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	6'739'000		10'000'000			
208.4930.00	Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		2'318'000		2'463'000		2'214'385.60
208.4930.01	Verrechnung zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen				1'000'000		
208.4930.02	Verrechnung ordentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen)						1'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210	Vorfinanzierungen		6'739'000		10'000'000		
	Nettoergebnis	6'739'000		10'000'000			
210.4800.02	Entnahme aus Vorfinanzierung Erweiterung Altersheim Bruggwiesen		6'739'000		10'000'000		
212	Finanzausgleich		9'000'000		7'600'000		7'713'405.00
	Nettoergebnis	9'000'000		7'600'000		7'713'405.00	
212.4450.00	Steuerkraftausgleichsbeitrag		9'000'000		7'600'000		7'713'405.00
230	Abteilung Steuern	579'800	670'000	583'600	670'000	574'338.55	666'330.50
	Nettoergebnis	90'200		86'400		91'991.95	
230.3010.00	Besoldungen	449'900		453'700		452'390.30	
230.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	36'600		31'300		31'170.00	
230.3031.00	Pensionskassenbeiträge	33'300		33'600		32'817.90	
230.3520.00	Entsch. Scanning Steuerrechnungen	60'000		65'000		57'960.35	
230.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		3'180.65
230.4510.00	Bezugsentschädigungen Kanton		585'000		585'000		582'174.00
230.4520.00	Bezugsentschädigung andere Gemeinden		80'000		80'000		80'975.85
232	Ordentliche Steuern	550'000	41'925'100	520'000	40'825'000	434'506.58	41'579'364.30
	Nettoergebnis	41'375'100		40'305'000		41'144'857.72	
232.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	220'000		220'000		170'765.45	
232.3300.00	Abschreibungen und Erlass von Steuern	280'000		250'000		214'485.98	
232.3510.00	Bezugskosten	50'000		50'000		49'255.15	
232.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		34'930'100		34'730'000		34'442'023.75
232.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		4'500'000		4'500'000		4'614'973.75
232.4003.00	Personalsteuern		310'000		310'000		307'942.55
232.4004.00	Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO		800'000		600'000		812'185.10
232.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		2'000'000		1'200'000		2'083'608.40
232.4007.00	Passive Steuerausscheidungen		-1'000'000		-900'000		-1'052'701.25
232.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-35'000		-35'000		-31'132.55
232.4009.00	Nachsteuern		70'000		70'000		133'237.30
232.4210.00	Zinseinnahmen		350'000		350'000		269'227.25
234	Grundsteuern	8'000	2'002'000	15'000	2'003'000	7'254.80	2'141'603.40
	Nettoergebnis	1'994'000		1'988'000		2'134'348.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
234.3290.00	Zinsausgaben	8'000		15'000		7'254.75	
234.3300.00	Abschreibungen von Grundsteuern					0.05	
234.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		2'000'000		2'000'000		2'144'425.90
234.4040.00	Handänderungssteuern						-2'822.50
234.4210.00	Zinseinnahmen		2'000		3'000		
30	Schule	20'938'000	2'893'500	19'692'450	2'574'700	19'823'293.68	3'308'434.45
	Nettoergebnis		18'044'500		17'117'750		16'514'859.23
300	Abteilung Schule	1'469'400	500	1'309'100	500	1'321'296.55	350.00
	Nettoergebnis		1'468'900		1'308'600		1'320'946.55
300.3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	150'000		205'000		167'622.00	
300.3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	401'100		278'600		257'678.30	
300.3010.10	Besoldungen Verkehrspatrouillen	52'000		55'000		48'887.50	
300.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	60'000		47'000		46'783.35	
300.3031.00	Pensionskassenbeiträge	44'800		35'000		60'595.50	
300.3070.00	Rentenleistungen, Ruhegehälter	4'500		4'500		4'677.00	
300.3090.00	Übrige Personalkosten	14'000		5'000		300.00	
300.3100.00	Büromaterial / Drucksachen	5'000		5'000		4'577.70	
300.3102.00	Inserate	15'000		10'000		18'260.85	
300.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'063.85	
300.3110.00	Anschaffungen von Büromobiliar und Maschinen	5'000					
300.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	5'000		5'000			
300.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	30'000		30'000		25'526.75	
300.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'500		4'500		1'200.00	
300.3185.00	Schulbus, öffentliche Verkehrsmittel	240'000		220'000		239'485.75	
300.3186.00	Telefonauslagen	36'000		36'000		33'007.25	
300.3187.00	Portoauslagen, Frachten	4'000		4'000		3'388.70	
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		1'814.40	
300.3511.00	Geleitete Schulen	389'000		355'000		399'427.65	
300.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt	7'000		7'000		7'000.00	
300.4360.00	Rückerstattung Dritter		500		500		350.00
301	Diverse Beiträge	451'000	162'000	424'000	162'000	448'347.90	233'933.00
	Nettoergebnis		289'000		262'000		214'414.90
301.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	110'000		100'000		120'400.00	
301.3620.10	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	333'000		316'000		295'312.90	
301.3620.20	Auswärtige 10. Schuljahre (Schulbeitrag)					26'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.3650.00	Beiträge an private Institutionen	8'000		8'000		6'635.00	
301.4330.00	Schulgelder von Privaten						1'150.00
301.4611.00	Staatsbeiträge		162'000		162'000		232'783.00
302	Kindergarten	1'337'700	15'000	1'335'700	15'000	1'233'308.98	7'535.70
	Nettoergebnis		1'322'700		1'320'700		1'225'773.28
302.3020.00	Besoldungen Kindergärtnerinnen	2'000		2'000		46'540.45	
302.3022.00	Deutschunterricht	150'000		90'000		102'434.50	
302.3024.00	Hausämter, Kustoden	1'200		1'200		3'160.00	
302.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	12'500		8'000		10'327.55	
302.3031.00	Pensionskassenbeiträge	20'000		17'000		17'239.65	
302.3081.00	Vikariate	10'000		5'000		48'605.40	
302.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		5'000		970.00	
302.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	36'000		35'000		37'772.10	
302.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	32'000		35'000		17'085.80	
302.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	1'500		1'500		846.60	
302.3176.00	Schulreisen	2'500		2'000		1'446.10	
302.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		7'000		11'473.93	
302.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	1'014'000		1'086'000		934'406.90	
302.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	40'000		40'000			
302.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt	1'000		1'000		1'000.00	
302.4360.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		7'535.70
303	Primarschule	6'305'200	67'000	5'678'800	44'000	5'715'684.25	117'214.10
	Nettoergebnis		6'238'200		5'634'800		5'598'470.15
303.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	64'000		64'000		61'220.85	
303.3022.10	Musikalische Grundausbildung	102'000		94'500		92'214.15	
303.3022.20	Freiwillige Aufgabenhilfe			10'000		50'040.40	
303.3024.00	Hausämter, Kustoden	24'000		22'000		23'054.30	
303.3024.10	Support Informatik			30'000		29'106.30	
303.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	16'000		15'000		30'316.25	
303.3031.00	Pensionskassenbeiträge	24'000		15'000		24'075.70	
303.3081.00	Vikariate	15'000		20'000		11'630.60	
303.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	15'000		35'000		24'608.30	
303.3107.00	Schülerbibliothek	20'000		19'000		18'502.70	
303.3107.10	Lehrerbibliothek	7'000		7'000		5'450.50	
303.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen	323'000		310'000		276'269.85	
303.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	82'000		75'000		59'243.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	120'000		120'000		79'200.70	
303.3112.10	Anschaffung von Turnmaterial	30'000		22'000		10'424.25	
303.3112.20	Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten	6'000		9'000		1'721.40	
303.3112.30	Anschaffungen Informatik			44'000		100'327.20	
303.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	45'000		35'000		69'202.85	
303.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	18'000		24'000		8'331.30	
303.3154.10	Unterhalt Informatik			5'000		488.00	
303.3172.00	Klassenlager	75'000		70'000		51'709.95	
303.3174.00	Skilager	16'000		10'000		9'572.55	
303.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	36'000		30'000		22'779.65	
303.3177.00	Projektwoche	1'200		22'800		21'200.70	
303.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		10'500		6'385.95	
303.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	5'108'000		4'440'000		4'463'516.25	
303.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	150'000		120'000		165'089.65	
303.4330.20	Elternbeiträge Freifächer		17'000		17'000		22'628.10
303.4360.00	Rückerstattungen Dritter		35'000		3'000		62'900.00
303.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		15'000		24'000		14'970.00
303.4510.00	Rückerstattungen des Kantons Besoldungsanteil						16'716.00
304	Oberstufe	3'637'300	45'000	3'573'550	29'000	3'794'760.22	86'200.65
	Nettoergebnis		3'592'300		3'544'550		3'708'559.57
304.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	388'300		370'000		373'077.40	
304.3022.13	Religionsunterricht	77'000		77'000		62'443.50	
304.3024.00	Hausämter, Kustoden	24'000		24'000		23'632.55	
304.3024.10	Support Informatik			40'000		37'168.20	
304.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	38'000		33'000		37'874.25	
304.3031.00	Pensionskassenbeiträge	40'000		40'000		39'052.80	
304.3081.00	Vikariate	20'000		5'000		27'828.30	
304.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	16'000		12'000		24'125.00	
304.3107.00	Schülerbibliothek	11'000		11'000		4'659.85	
304.3107.10	Lehrerbibliothek	2'500		2'000		2'647.20	
304.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	183'000		183'000		184'273.95	
304.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	37'000		34'500		29'791.10	
304.3108.30	Schul- und Verbrauchsmat. Hauswirtschaft	60'000		57'000		66'232.05	
304.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	104'000		95'000		131'499.45	
304.3112.10	Anschaffung von Turnmaterial	11'000		6'500		9'066.12	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.3112.20	Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten			250		4'446.50	
304.3112.30	Anschaffungen Informatik			60'000		51'749.50	
304.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	35'000		20'000		35'285.30	
304.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und -geräten	24'500		19'500		20'244.90	
304.3154.10	Unterhalt Informatik			5'000		102.20	
304.3172.00	Klassenlager	70'000		35'000		71'443.30	
304.3174.00	Skilager	16'000		10'000		13'579.80	
304.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	22'000		24'000		17'967.50	
304.3177.00	Projektwoche	18'000		4'800		5'039.35	
304.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	22'000		20'000		26'883.20	
304.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	2'318'000		2'325'000		2'341'788.90	
304.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	100'000		60'000		152'858.05	
304.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'000		12'000		46'639.65
304.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		15'000		12'000		16'623.00
304.4510.00	Rückerstattungen des Kantons Besoldungsanteil		5'000		5'000		
304.4611.00	Staatsbeiträge						22'938.00
307	Erwachsenenbildung	240'000	253'000	238'600	254'200	231'412.65	229'781.25
	Nettoergebnis	13'000		15'600			1'631.40
307.3000.00	Entschädigung Schulleiterinnen	4'600		4'300		4'300.00	
307.3020.01	Besoldungen Lehrkräfte (HWFS) nicht subventionierte Kurse	120'000				112'494.60	
307.3020.02	Besoldungen Lehrkräfte (HWFS) subventionierte Kurse	80'000		200'000		76'668.05	
307.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	14'000		14'000		12'394.85	
307.3031.00	Pensionskassenbeiträge	12'000		10'000		11'908.40	
307.3102.00	Inserate	1'400		2'000		1'523.95	
307.3108.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'300		1'270.35	
307.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		4'698.45	
307.3910.00	Verrechn. Miete Rhythmikraum Altersheim					6'154.00	
307.4330.00	Schulgelder freiwillige Kurse		220'000		220'000		196'326.25
307.4601.00	Bundesbeiträge		9'500		9'500		9'926.00
307.4611.00	Staatsbeiträge		23'500		24'700		23'529.00
308	Sonderschulung	3'203'000	190'000	3'138'100	168'000	3'280'172.48	362'851.80
	Nettoergebnis		3'013'000		2'970'100		2'917'320.68
308.3020.00	Besoldungen Therapeutinnen	664'500		465'000		376'828.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
308.3022.10	Besoldungen Rhythmiklehrkräfte	28'000		28'000		24'369.35	
308.3022.11	Deutsch als Zweitsprache DAZ / Aufnahme- unterricht	395'000		250'000		195'704.45	
308.3022.12	Legasthenieunterricht usw.					115'403.55	
308.3022.13	Psychomotorik-Therapie			175'000		120'197.70	
308.3022.14	Stütz- und Förderunterricht	70'000		50'000		44'428.45	
308.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	80'000		62'000		59'907.25	
308.3031.00	Pensionskassenbeiträge	100'000		80'000		82'308.90	
308.3090.00	Übrige Personalkosten					150.00	
308.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		2'000		2'437.00	
308.3108.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		10'565.33	
308.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	11'000		5'600		7'878.95	
308.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten					263.00	
308.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		6'362.95	
308.3650.01	Beiträge an subventionierte Heime	1'300'000		2'000'000		1'497'539.10	
308.3650.02	Beiträge an nicht subventionierte Heime	524'000				735'828.30	
308.4369.00	Elternbeiträge (subventioniert)		30'000		43'000		49'525.95
308.4369.11	Logopädie						66'774.00
308.4369.12	Legasthenie						28'509.00
308.4522.00	Schulgelder anderer Gemeinden						11'123.85
308.4611.00	Staatsbeitrag		160'000		125'000		206'919.00
309	Tageshort	721'000	260'000	671'000	239'000	558'405.50	226'651.65
	Nettoergebnis		461'000		432'000		331'753.85
309.3010.00	Besoldungen Tageshort	286'000		275'000		302'678.70	
309.3010.10	Besoldungen Mittagstisch Schlimperg	40'000		35'000		38'671.80	
309.3010.20	Besoldungen Mittagstisch Eselriet	35'000		32'000		32'567.60	
309.3010.30	Besoldungen Mittagstisch Illnau	51'000		42'000		49'653.30	
309.3010.40	Besoldung Nachmittagsbetreuung	130'000		130'000			
309.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	45'000		41'000		29'017.55	
309.3031.00	Pensionskassenbeiträge	32'000		25'000		28'673.15	
309.3090.00	Übrige Personalkosten	2'500		2'500		3'902.00	
309.3108.00	Brauch- und Spielmaterial Tageshort	5'000		5'000		1'168.40	
309.3112.00	Anschaffung Mobiliar Tageshort	6'000		6'000		1'922.00	
309.3132.00	Lebensmittel Tageshort	19'000		19'000		18'574.05	
309.3132.10	Lebensmittel Mittagstisch Schlimperg	10'000		10'000		6'433.40	
309.3132.20	Lebensmittel Mittagstisch Eselriet	16'000		16'000		17'156.05	
309.3132.30	Lebensmittel Mittagstisch Illnau	17'000		12'000		12'474.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Politisches Gut						
309.3132.40	Lebensmittel Nachmittagsbetreuung	10'000		5'000			
309.3154.00	Mobiliarunterhalt	1'000		500			
309.3172.00	Lager	3'500		3'000		4'282.75	
309.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		12'000		11'230.40	
309.4360.00	Rückerstattungen Dritter						153.55
309.4369.00	Elternbeiträge Tageshort		130'000		130'000		144'392.25
309.4369.10	Elternbeiträge Mittagstisch Schlimperg		25'000		20'000		22'481.40
309.4369.20	Elternbeiträge Mittagstisch Eselriet		20'000		20'000		19'507.70
309.4369.30	Elternbeiträge Mittagstisch Illnau		35'000		29'000		40'116.75
309.4369.40	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung		50'000		40'000		
310	Schulgesundheitsdienst	160'800		160'800		139'162.25	
	Nettoergebnis		160'800		160'800		139'162.25
310.3011.00	Schulärzte	30'000		30'000		16'983.30	
310.3011.11	Schulzahnärzte vorbeugende Massnahmen					16'552.10	
310.3011.12	Schulzahnärzte Untersuchungskosten	123'000		124'000		96'980.10	
310.3011.14	Schulzahnärzte Rückstellungskorrektur					3'321.75	
310.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	800		800		655.35	
310.3130.00	Verbrauchsmaterial Gesundheitsdienst	4'000		3'000		3'278.75	
310.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		1'390.90	
311	Volksschule Sonstiges	363'500	5'000	125'300		119'748.90	
	Nettoergebnis		358'500		125'300		119'748.90
311.3022.00	Deutschunterricht für fremdsprachige Frauen	11'000					
311.3024.10	Support Informatik	100'000					
311.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'500		300		859.70	
311.3180.00	Schuljahresschluss	5'000		4'000		6'422.30	
311.3180.10	Schulsylvester	3'000		3'000		4'366.00	
311.3180.20	Schulsporttage usw.	60'000		60'000		65'012.30	
311.3180.30	Schultheater	13'000		13'000		9'238.95	
311.3180.40	Schulentwicklung	40'000		30'000		27'741.25	
311.3180.50	Informatik	114'000					
311.3190.00	Öffentlichkeitsarbeit	15'000		15'000		6'108.40	
311.4330.00	Schul- und Kursgelder		5'000				
313	Berufswahlschule (BWS)	863'500	571'000	908'000	421'000	921'972.30	726'851.05
	Nettoergebnis		292'500		487'000		195'121.25
313.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	645'000		685'000		714'445.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	46'000		50'000		48'516.85	
313.3031.00	Pensionskassenbeiträge	70'000		70'000		75'351.50	
313.3081.00	Vikariate	5'000		5'000		13'376.70	
313.3090.00	Übrige Personalkosten	7'000		7'000		4'344.80	
313.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		1'500		3'660.00	
313.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	25'000		28'000		25'897.70	
313.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	37'500		28'500		10'524.75	
313.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	2'500		4'000		1'381.45	
313.3172.00	Klassenlager	4'000		5'000		79.00	
313.3176.00	Schulreise, Exkursionen, Projekte, Prakt	5'000		9'000		4'725.30	
313.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	15'000		15'000		19'668.90	
313.4330.00	Schulgelder von Privaten		250'000		200'000		371'650.00
313.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		3'000		25'785.05
313.4611.00	Staatsbeitrag		320'000		218'000		329'416.00
314	Sprachheilkindergarten					176'987.10	125'658.10
	Nettoergebnis						51'329.00
314.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal					15'637.00	
314.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte					95'646.35	
314.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge					7'830.90	
314.3031.00	Pensionskassenbeiträge					10'830.65	
314.3081.00	Vikariate					1'687.35	
314.3090.00	Übrige Personalkosten					2'495.00	
314.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial					1'796.10	
314.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten					40.00	
314.3185.00	Schulbus					25'203.05	
314.3186.00	Telefon, allgemeine Verwaltungskosten					321.50	
314.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					499.20	
314.3910.00	Verrechnung Unterhalt Liegenschaften					15'000.00	
314.4360.10	IV-Beiträge						62'203.25
314.4601.00	Bundesbeitrag						47'444.00
314.4611.00	Staatsbeitrag						16'010.85
315	Schulsozialarbeit	212'500		227'000		153'916.40	
	Nettoergebnis		212'500		227'000		153'916.40
315.3020.00	Besoldungen	159'000		167'000		100'998.10	
315.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	13'000		12'500		7'054.00	
315.3031.00	Pensionskassenbeiträge	19'000		22'000		9'641.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.3090.00	Übrige Personalkosten	8'000		12'000		6'500.00	
315.3090.10	Weiterbildung, Supervision	4'000		4'000			
315.3108.00	Diverses Material	2'500		4'000		1'803.50	
315.3112.00	Anschaffungen	1'500		1'500		19'845.35	
315.3186.00	Telefon, Informatik	3'000		1'500		4'672.50	
315.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'500		2'500		3'401.45	
320	Städtische Musikschule	1'973'100	1'325'000	1'902'500	1'242'000	1'728'118.20	1'191'407.15
	Nettoergebnis		648'100		660'500		536'711.05
320.3000.00	Entschädigungen	8'000		8'000		3'855.00	
320.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	141'000		140'000		128'033.15	
320.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	1'410'000		1'371'000		1'274'736.40	
320.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	120'000		105'000		92'545.75	
320.3031.00	Pensionskassenbeiträge	140'000		125'000		121'426.35	
320.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000		7'000		4'226.35	
320.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	10'000		10'000		7'134.70	
320.3102.00	Inserate	1'500		1'500		1'315.40	
320.3103.00	Fachliteratur	500		500		45.00	
320.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'000		1'000		294.40	
320.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	5'600		3'000		518.00	
320.3112.00	Ankauf Musikinstrumente	8'000		20'000		7'020.20	
320.3120.00	Wasser	150		150		154.90	
320.3121.00	Strom	2'000		4'000		1'317.85	
320.3122.00	Gas	20'000		17'000		16'649.15	
320.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		757.90	
320.3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000		100		2'100.75	
320.3152.00	Unterhalt Kopierapparat	4'000		6'000		4'057.85	
320.3154.00	Unterhalt von Mobiliar und Instrumenten	8'000		4'000		8'833.80	
320.3160.00	Miete Musikinstrumente	5'000		5'000		2'725.00	
320.3160.10	Raummiete	18'000		26'400		10'385.75	
320.3170.00	Spesenvergütungen, Reisespesen	500		500		190.85	
320.3177.00	Projekte	15'000		5'000			
320.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	950		950		1'114.05	
320.3186.00	Telefon, Internet	500		6'500		532.40	
320.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	500		500		374.90	
320.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		5'000		3'901.35	
320.3910.10	Verrechnung Mietzins Schutzräume					5'471.00	
320.3910.20	Verrechnung Kopien Stadt	1'000		1'000		1'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320.3980.00	Verwaltungskostenanteil	34'900		27'400		27'400.00	
320.4270.00	Mietzinse		1'000		1'000		702.00
320.4330.00	Schulgelder		860'000		830'000		822'474.20
320.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		8'060.50
320.4520.10	Kostenanteil Schulgemeinde Lindau		195'000		212'000		174'012.00
320.4520.14	Kostenanteil Gemeinde Dietlikon		206'000		137'000		119'396.00
320.4611.00	Staatsbeitrag		52'000		52'000		56'874.80
320.4910.00	Verrechnung Heizkosten Kinderkrippe/Hagenacherstr. 24		9'000		8'000		9'887.65
40	Hochbau	6'938'100	2'144'000	6'750'400	1'977'500	6'993'936.70	2'829'745.60
	Nettoergebnis		4'794'100		4'772'900		4'164'191.10
400	Abteilung Hochbau	1'097'300	525'000	1'020'800	435'000	1'068'848.55	392'821.55
	Nettoergebnis		572'300		585'800		676'027.00
400.3000.00	Entschädigungen	25'000		16'000		23'076.65	
400.3010.00	Besoldungen	473'800		520'700		384'722.50	
400.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	38'400		36'400		26'854.80	
400.3031.00	Pensionskassenbeiträge	45'100		59'700		47'582.35	
400.3102.00	Inserate	25'000		25'000		14'667.30	
400.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		447.30	
400.3180.00	Aufzugkontrollgebühren	40'000		35'000		31'396.55	
400.3180.10	Sanierung Altlasten Langhag	10'000		20'000		1'513.15	
400.3180.20	Baupolizei	160'000		60'000		215'138.70	
400.3180.30	Dienstleistungen Dritter	50'000					
400.3181.10	Raum- und Projektplanung	50'000		70'000		48'351.70	
400.3181.20	Energieplanung	10'000		10'000		6'628.10	
400.3181.30	Energieberatung	50'000		50'000		38'538.75	
400.3181.40	Reorganisation Bauarchiv	5'000		8'000		1'833.90	
400.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		4'534.65	
400.3620.00	Regionalplanung Winterthur und Umgebung	20'000		20'000		8'484.80	
400.3650.00	Heimatschutz / Denkmalpflege	80'000		75'000		196'577.35	
400.3650.10	Beiträge an Energieanlagen	10'000		10'000		18'500.00	
400.4310.00	Baubewilligungs- und Kontrollgebühren		300'000		280'000		312'055.25
400.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		10'766.30
400.4530.00	Rückerstattungen eigener Betriebe		220'000		150'000		70'000.00
402	Vermessung	150'000	115'000	150'000	115'000	190'300.55	171'459.80

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		35'000		35'000		18'840.75
402.3181.00	Nachführung Vermessungswerk	150'000		150'000		190'300.55	
402.4340.00	Vermessungskosten		110'000		110'000		170'293.65
402.4360.00	Rückerstattung Dritter		5'000		5'000		1'166.15
404	Feuerschau	10'500		10'500		6'911.35	
	Nettoergebnis		10'500		10'500		6'911.35
404.3010.00	Feuerschau	10'000		10'000		6'500.00	
404.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	500		500		411.35	
406	Mietliegenschaften	8'000	7'000	8'000	7'000	6'714.25	7'770.70
	Nettoergebnis		1'000		1'000	1'056.45	
406.3160.00	Miete Schaukästen, Effretikon	8'000		8'000		6'714.25	
406.4340.00	Erträge Schaukästen		7'000		7'000		7'770.70
419	Buchgew/-verl. Grundeigentum Finanzverm.						714'000.00
	Nettoergebnis					714'000.00	
419.4240.00	Buchgewinne						714'000.00
420	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'185'900	510'000	1'104'600	468'500	852'001.35	424'517.05
	Nettoergebnis		675'900		636'100		427'484.30
420.3010.00	Besoldungen Abwart / Reinigungspersonal	165'000		165'000		154'289.45	
420.3010.10	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt Aussenanlagen	50'900		49'900		48'415.00	
420.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	17'000		14'900		13'744.10	
420.3031.00	Pensionskassenbeiträge	17'000		14'800		13'925.55	
420.3114.00	Anschaffung von Mobilien	80'000		80'000		26'429.90	
420.3120.00	Wasser	6'000		6'000		4'084.90	
420.3121.00	Strom	30'000		28'000		29'425.30	
420.3124.00	Heizöl	55'000		50'000		52'909.85	
420.3127.00	Wärmebezugskosten	20'000		25'000		18'774.15	
420.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		20'000		18'069.05	
420.3140.00	Baulicher Unterhalt	450'000		390'000		220'634.50	
420.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	100'000		80'000		93'762.10	
420.3180.00	Vermessungs- und Notariatsgebühren	5'000		5'000		12'115.05	
420.3180.10	Reinigung / Hauswartung	20'000		20'000		21'302.35	
420.3180.20	Saalbetrieb Stadthaus	26'000		35'000		37'926.00	
420.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	50'000		46'000		15'731.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
420.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	22'000		20'000		21'477.90	
420.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	20'000		25'000		17'203.15	
420.3910.00	Verrechnung Heizung Altersheim	30'000		30'000		31'781.90	
420.4270.00	Mietzinse		80'000		120'000		85'332.40
420.4272.00	Pachtzinsen für Grundstücke		30'000		30'500		29'236.00
420.4274.00	Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb Rössli		250'000		220'000		239'425.00
420.4340.00	Benützungsgebühren		10'000		10'000		7'178.25
420.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		20'000		10'472.40
420.4364.00	Raumnebenkosten		60'000		60'000		44'873.00
420.4910.00	Mietzins Holzschnitzelheizung		8'000		8'000		8'000.00
420.4980.00	Verrechnung Infrastrukturkosten		62'000				
423	Liegenschaften Verwaltungsverm. Schule Nettoergebnis	3'056'000	145'000 2'911'000	2'890'900	140'000 2'750'900	3'149'068.20	165'640.20 2'983'428.00
423.3010.00	Besoldungen Abwarte und Reinigungspers.	1'429'300		1'383'000		1'467'062.20	
423.3010.50	Besoldungen Verwaltungspersonal	67'400		66'900		54'422.50	
423.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	111'100		96'000		98'801.25	
423.3031.00	Pensionskassenbeiträge	75'200		60'000		60'445.15	
423.3090.00	Übrige Personalkosten	5'000		5'000		2'845.50	
423.3114.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	60'000		30'000		55'901.20	
423.3120.00	Wasser	18'000		18'000		14'730.35	
423.3121.00	Strom	130'000		130'000		132'870.05	
423.3122.00	Gas	120'000		120'000		112'890.90	
423.3123.00	Holzschnitzelankäufe	40'000		79'000		32'112.15	
423.3124.00	Heizöl	40'000		40'000		38'414.65	
423.3127.00	Fernwärme (Contracting)	80'000		60'000		86'197.45	
423.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150'000		100'000		145'220.20	
423.3140.00	Baulicher Unterhalt	530'000		520'000		687'253.45	
423.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	40'000		30'000		40'328.80	
423.3160.00	Zins für gemietete Räume	10'000		10'000		1'800.00	
423.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		3'000		312.00	
423.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	30'000		30'000		1'650.00	
423.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	45'000		40'000		46'464.20	
423.3186.00	Telefonauslagen	3'000				23.05	
423.3189.00	Schwemm- und Kehr- und Abfuhrgebühren	70'000		70'000		69'323.15	
423.4270.00	Mietzinse Wohnungen/Räume Schulhäuser		70'000		60'000		75'544.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423.4340.00	Benützungsgebühren für Schulhäuser und Sportanlagen		40'000		40'000		41'933.25
423.4360.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		20'000		14'277.95
423.4364.00	Raumnebenkosten		20'000		20'000		18'885.00
423.4910.00	Verrechn. Aufwand Spracheilkindergarten						15'000.00
430	Liegenschaften Finanzvermögen	1'430'400	842'000	1'565'600	812'000	1'720'092.45	953'536.30
	Nettoergebnis		588'400		753'600		766'556.15
430.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt Aussenanlagen	42'500		41'900		41'561.95	
430.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	3'400		2'900		3'185.25	
430.3031.00	Pensionskassenbeiträge	4'500		4'500		4'320.95	
430.3120.00	Wasser	15'000		10'000		13'564.30	
430.3121.00	Strom	7'000		8'000		5'412.80	
430.3124.00	Heizöl	60'000		60'000		69'317.70	
430.3141.00	Baulicher Unterhalt	210'000		250'000		154'922.35	
430.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	30'000		30'000		24'712.65	
430.3180.00	Gebühren und Steuern	1'000		2'000		169.00	
430.3180.10	Reinigung / Hauswartung	2'000		2'000		1'611.50	
430.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	30'000		10'000		56'906.05	
430.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	7'000		7'000		6'484.45	
430.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	30'000		30'000		29'863.70	
430.3650.00	Grundeigentümerbeiträge UG	3'000		2'800		2'891.45	
430.3910.00	Verrechnung Heizkosten Hagenacherstr. 24 durch Musikschule	5'000		4'500		5'301.20	
430.3920.00	Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften	980'000		1'100'000		1'299'867.15	
430.4230.00	Mietzinse		450'000		400'000		541'291.00
430.4232.00	Baurechtszinsen		310'000		330'000		328'322.20
430.4234.00	Pachtzinsen		20'000		20'000		19'749.50
430.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		3'093.60
430.4364.00	Raumnebenkosten		60'000		60'000		61'080.00
50	Tiefbau	9'667'700	7'697'800	10'729'300	8'762'500	9'677'028.42	8'103'273.85
	Nettoergebnis		1'969'900		1'966'800		1'573'754.57
500	Abteilung Tiefbau	97'800	330'000	93'500	330'000	121'559.60	330'056.85
	Nettoergebnis	232'200		236'500		208'497.25	
500.3000.00	Entschädigungen	5'000		3'000		4'372.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
500.3010.00	Besoldungen	80'500		78'000		91'956.50	
500.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	6'500		5'300		6'490.20	
500.3031.00	Pensionskassenbeiträge	5'800		7'200		18'740.40	
500.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		4'436.85
500.4490.00	Ausgleichsvergütungen EKZ		325'000		325'000		325'620.00
503	Werkstatt	19'000		19'000		18'194.25	
	Nettoergebnis		19'000		19'000		18'194.25
503.3060.00	Dienstkleider	1'300		1'300		1'059.50	
503.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'000		5'000		4'716.10	
503.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkstatt	12'500		12'500		12'418.65	
503.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
505	Staatsstrassen	100'000	100'000	100'000	100'000	59'139.45	59'139.45
505.3010.00	Besoldungen	13'500		12'500		12'498.85	
505.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'200		1'194.20	
505.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'300		1'300		1'254.60	
505.3180.00	Dienstleistungen von Gemeindestrassen	83'700		85'000		44'191.80	
505.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		100'000		100'000		59'139.45
510	Gemeindestrassen	1'961'000	276'700	1'955'500	278'000	1'818'685.97	533'550.00
	Nettoergebnis		1'684'300		1'677'500		1'285'135.97
510.3010.00	Besoldungen	386'400		385'500		368'531.30	
510.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	38'900		34'400		31'930.20	
510.3031.00	Pensionskassenbeiträge	33'000		35'400		55'705.20	
510.3060.00	Dienstkleider	7'200		7'200		6'365.60	
510.3080.00	Aushilfsentschädigungen	4'000		4'000		1'075.85	
510.3090.00	Übrige Personalkosten	5'000		5'000		5'008.60	
510.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	75'000		75'000		19'084.30	
510.3114.60	Anschaffung Strassensignale	20'000		20'000		18'490.00	
510.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'000		62'000		60'503.47	
510.3131.00	Treibstoffe	45'000		45'000		46'978.85	
510.3144.10	Betrieblicher Strassenunterhalt	50'000		50'000		45'153.60	
510.3144.20	Baulicher Strassenunterhalt	510'000		510'000		495'412.15	
510.3144.30	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte	85'000		85'000		117'777.65	
510.3144.40	Strassenbeleuchtung	140'000		140'000		113'804.30	
510.3144.50	Winterdienst	120'000		120'000		100'072.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
510.3144.60	Unterhalt Strassenmarkierungen / Signale	40'000		40'000		22'456.25	
510.3144.70	Verkehrsberuhigende Massnahmen	25'000		25'000		16'500.55	
510.3144.80	Geringfügiger Landerwerb	5'000		5'000			
510.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	65'000		65'000		60'056.25	
510.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		775.10	
510.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeuge	8'500		7'000		7'511.00	
510.3181.00	Planungen, Projektierungen	50'000		50'000		46'467.15	
510.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	11'000		10'000		10'356.80	
510.3186.00	Telefonauslagen	8'000		8'000		5'455.65	
510.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	15'000		15'000		6'058.05	
510.3610.00	Baukostenanteil Strassenbeleuchtung EKZ	65'000		65'000		69'653.65	
510.3650.00	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft	85'000		85'000		87'501.50	
510.4340.00	Arbeiten für Dritte		25'000		25'000		20'668.30
510.4350.00	Verkaufserlöse		3'000		3'000		2'334.25
510.4350.10	Geringfügige Landabtretungen		10'000		10'000		338'776.80
510.4360.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		17'010.75
510.4360.10	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte		15'000		15'000		22'453.40
510.4360.20	Div. Rückerstattungen/Belagsreparaturen ohne Mehrwertsteuer		125'000		125'000		90'147.50
510.4530.00	Kostenanteil Staatsstrassen		83'700		85'000		42'159.00
515	Öffentliche Anlagen	219'600		214'800		187'036.50	
	Nettoergebnis		219'600		214'800		187'036.50
515.3010.00	Besoldungen	113'900		111'000		110'198.10	
515.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	12'300		10'600		10'529.40	
515.3031.00	Pensionskassenbeiträge	7'700		7'500		7'396.80	
515.3080.00	Aushilfsentschädigungen	5'000		5'000			
515.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3'500		3'500		395.00	
515.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		18'593.70	
515.3131.00	Treibstoffe	2'700		2'700		2'256.60	
515.3144.00	Bau von Wanderwegen	10'000		10'000		603.65	
515.3144.10	Bau und Unterhalt von Anlagen	20'000		20'000		20'076.50	
515.3144.20	Unterhalt der Brunnen	16'500		16'500		7'508.60	
515.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000		1'000		576.75	
515.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
515.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeug	500		500		425.60	
515.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		6'000		8'475.80	
520	Gewässerunterhalt	91'600		91'600		130'174.40	
	Nettoergebnis		91'600		91'600		130'174.40
520.3010.00	Besoldungen	31'200		31'200		30'951.55	
520.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'700		2'700		2'720.60	
520.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'700		2'700		2'667.60	
520.3148.00	Baulicher Unterhalt	40'000		40'000		69'179.20	
520.3148.10	Betrieblicher Unterhalt	15'000		15'000		24'655.45	
530	Landwirtschaft	17'700	10'000	27'700	23'200	16'343.40	8'464.85
	Nettoergebnis		7'700		4'500		7'878.55
530.3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle	8'000		8'000		10'808.60	
530.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	700		700		762.00	
530.3114.00	Zaunmaterial Wildschadenverhütung			10'000		455.00	
530.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		586.30	
530.3180.00	Aktionen Feuerbrand/Ambrosia	4'000		4'000		1'317.50	
530.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		2'414.00	
530.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		12'000		
530.4410.00	Jagdpachtzins		6'000		6'200		6'168.10
530.4610.00	Staatsbeitrag		3'000		5'000		2'296.75
535	Forstwesen	944'900	765'000	876'900	681'000	1'141'325.30	988'793.15
	Nettoergebnis		179'900		195'900		152'532.15
535.3010.00	Besoldungen	232'500		233'500		230'808.50	
535.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	28'300		28'200		30'811.40	
535.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	36'600		31'300		29'534.90	
535.3031.00	Pensionskassenbeiträge	17'200		17'100		13'491.45	
535.3060.00	Dienstkleider	8'000		6'500		8'131.10	
535.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	6'000		6'000			
535.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'000		6'000		4'607.05	
535.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	15'000		15'000		10'071.20	
535.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'500		4'556.10	
535.3131.00	Treibstoffe	18'000		18'000		16'119.40	
535.3133.00	Pflanzenankauf	30'000		20'000		51'462.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535.3140.00	Baulicher Unterhalt Holzschnitzelschopf, Ober-Illnau	10'000		40'000		36'722.15	
535.3140.20	Unterhalt Christbaumanlage	10'000		10'000		4'079.85	
535.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	13'000		9'000		13'164.85	
535.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'000		1'521.50	
535.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Holzerei)	45'000		18'000		44'943.60	
535.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Holzverkauf)	450'000		400'000		630'532.65	
535.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	3'500		3'500		3'085.00	
535.3186.00	Telefonauslagen	2'300		2'300		1'938.65	
535.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'000		7'000		5'743.55	
535.4350.00	Holz(schnitzel) -verkauf aus eigener Produktion		20'000		20'000		42'508.90
535.4350.01	Holzverkauf Dritte		470'000		430'000		607'762.40
535.4350.10	Pflanzenverkauf		32'000		25'000		64'500.50
535.4350.20	Christbaumverkauf		30'000		30'000		27'531.70
535.4360.00	Rückerstattungen Dritter		150'000		120'000		179'113.10
535.4360.10	Div. Rückerstattungen/Erträge ohne MwSt.		10'000		3'000		15'175.70
535.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		52'000		52'000		51'875.85
535.4610.00	Staatsbeitrag		1'000		1'000		325.00
550	WKK-Anlage					1'300.00	
	Nettoergebnis						1'300.00
550.3920.00	Anteil Passivzinsen					300.00	
550.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen					1'000.00	
555	Holzschnitzelheizungen	183'900	183'900	182'100	182'100	189'296.15	189'296.15
555.3010.00	Besoldungen	5'000		5'000		4'000.00	
555.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	400		400		253.10	
555.3121.00	Strom	3'000		3'000		4'212.90	
555.3123.00	Holzschnitzelankäufe	115'000		115'000		83'714.55	
555.3124.00	Heizöl	4'000		4'000		2'493.80	
555.3142.01	Unterhalt Anlagen	13'000		5'000		5'085.55	
555.3142.02	Unterhalt Anlage Gupfen			5'000		7'619.20	
555.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	500		500		562.05	
555.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		4'581.55	
555.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	22'800		27'400		64'973.45	
555.3910.10	Verrechnung Mietzins Werkhof	8'000		8'000		8'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
555.3980.00	Verwaltungskosten	7'200		3'800		3'800.00	
555.4343.00	Wärmeverkauf/Schnitzellieferungen		180'000		180'000		187'829.45
555.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		3'900		2'100		1'466.70
560	Wasserversorgung	2'270'100	2'270'100	3'402'000	3'402'000	2'154'391.60	2'154'391.60
560.3010.00	Besoldungen	347'700		339'800		333'950.35	
560.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	40'000		30'500		29'575.40	
560.3031.00	Pensionskassenbeiträge	35'000		30'200		31'252.65	
560.3060.00	Dienstkleider	2'000				1'176.80	
560.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	2'000		2'000		808.50	
560.3102.00	Inserate	1'000		1'000			
560.3114.00	Anschaffung von Zählern			6'000			
560.3114.01	Anschaffung von Maschinen / Geräten	15'000		20'000		12'114.10	
560.3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	40'000		40'000		39'301.45	
560.3121.00	Strom	15'000		15'000		13'679.70	
560.3125.00	Wasserankauf	450'000		450'000		471'669.95	
560.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		4'720.90	
560.3142.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	340'000		340'000		282'645.00	
560.3142.01	Unterhalt Hydranten	40'000		55'000		27'434.75	
560.3144.00	Reinigung der Brunnen	4'000		4'000		3'040.15	
560.3156.01	Unterhalt Maschinen / Geräte	70'000		10'000			
560.3156.02	Unterhalt Fahrzeuge			10'000		11'528.95	
560.3156.03	Unterhalt Zähler			60'000		50'635.25	
560.3170.00	Spesenvergütungen	3'000		3'500		1'193.40	
560.3180.00	Werkpläne, Kontrollgebühren	45'000		45'000		18'735.95	
560.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	13'000		13'000		12'066.60	
560.3186.00	Telefonausgaben	7'000		8'000		6'467.70	
560.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	50'000		55'000		42'546.95	
560.3920.00	Anteil Passivzinsen	106'700		159'100		151'725.00	
560.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen	563'000		667'000		576'222.10	
	Verwaltungsvermögen						
560.3930.01	Anteil zusätzliche Abschreibungen			1'000'000			
	Verwaltungsvermögen						
560.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	74'700		31'900		31'900.00	
560.4344.01	Wasserverkauf Illnau-Effretikon		1'240'000		1'240'000		1'276'015.35
560.4344.02	Wasserverkauf Tagelswangen		200'000		200'000		174'679.85
560.4344.03	Wasserverkauf Übrige		45'000		45'000		45'786.30
560.4344.04	Grundgebühr Wasseruhr		165'000		165'000		162'695.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560.4360.00	Rückerstattung Dritter		120'000		120'000		104'751.45
560.4612.00	Staatsbeiträge		18'000		45'000		
560.4620.00	Betriebsbeitrag GWV Lattenbuck		1'000		1'000		
560.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		468'500		1'531'300		310'688.50
560.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		12'600		54'700		79'775.15
570	Spezialfinanz. Kanalisation + Kläranlage	266'300	52'900		62'700	474'022.95	37'060.55
	Nettoergebnis		213'400	62'700			436'962.40
570.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	266'300				474'022.95	
570.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				18'000		
570.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		52'900		44'700		37'060.55
571	Kanalisationen	1'325'400	1'300'500	1'389'300	1'300'500	1'217'765.40	1'272'594.83
	Nettoergebnis		24'900		88'800	54'829.43	
571.3010.00	Besoldungen	77'400		77'100		76'945.65	
571.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	7'000		5'900		5'884.10	
571.3031.00	Pensionskassenbeiträge	7'900		7'800		7'530.00	
571.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	4'000		4'000		1'074.90	
571.3120.00	Wasser	5'000		1'500		7'210.00	
571.3121.00	Strom	5'000		5'000		4'242.10	
571.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
571.3131.00	Treibstoffe	1'000		1'000		407.95	
571.3142.00	Baulicher Unterhalt	50'000		50'000		31'855.90	
571.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000		1'000			
571.3180.00	Betrieblicher Unterhalt	65'000		70'000		61'471.15	
571.3181.00	Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster	40'000		40'000		28'362.25	
571.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		860.25	
571.3920.00	Anteil Passivzinsen	169'000		206'900		167'887.50	
571.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	848'000		891'000		798'433.65	
571.3980.00	Pauschalverrechnung	42'600		25'600		25'600.00	
571.4345.00	Klägebühren		1'300'000		1'300'000		1'272'517.83
571.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		77.00
572	Kläranlage	1'694'700	1'933'000	1'899'100	1'933'000	1'684'045.20	1'859'952.59

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	238'300		33'900		175'907.39	
572.3010.00	Besoldungen	231'200		224'300		229'620.10	
572.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	24'400		20'300		20'760.90	
572.3031.00	Pensionskassenbeiträge	24'500		24'200		23'337.00	
572.3060.00	Dienstkleider	1'500		1'500		1'165.55	
572.3090.00	Übrige Personalkosten	4'000		4'000		4'153.55	
572.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	20'000		20'000		14'335.00	
572.3120.00	Wasser	2'000		1'500		2'956.25	
572.3121.00	Strom	39'000		30'000		44'911.60	
572.3124.00	Heizöl	16'000		25'000		11'649.80	
572.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	105'000		100'000		115'343.20	
572.3131.00	Treibstoffe	500		500		388.30	
572.3142.00	Baulicher Unterhalt	40'000		40'000		24'587.05	
572.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	150'000		370'000		110'150.35	
572.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		306.80	
572.3181.00	Projektierungen, Planungen	35'000		35'000		30'753.10	
572.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'600		4'500		4'590.00	
572.3186.00	Telefonauslagen	4'000		4'200		3'484.55	
572.3189.00	Schwemm- und Kehrrichtabfuhrgebühren	25'000		25'000		21'709.20	
572.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		1'175.55	
572.3920.00	Anteil Passivzinsen	197'600		215'500		255'337.50	
572.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen	717'000		737'000		750'729.85	
	Verwaltungsvermögen						
572.3980.00	Pauschalverrechnung	49'400		12'600		12'600.00	
572.4345.00	Klägebühren		1'700'000		1'700'000		1'625'881.54
572.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		1'844.15
572.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		230'000		230'000		232'226.90
573	Schlammmentwässerungsanlage	475'700	475'700	477'800	470'000	463'748.25	669'973.83
	Nettoergebnis				7'800	206'225.58	
573.3010.00	Besoldungen	43'500		50'200		55'412.10	
573.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	4'700		4'200		4'659.80	
573.3031.00	Pensionskassenbeiträge	4'000		4'100		4'142.70	
573.3114.00	Anschaffungen von Betriebseinrichtungen	2'000		5'000		364.80	
573.3121.00	Strom	4'000		6'000		3'884.75	
573.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		50'000		48'064.40	
573.3142.00	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000			
573.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	8'000		6'000		11'440.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573.3180.10	Schlammtransport	25'000		25'000		21'599.50	
573.3180.20	Schlammentsorgung	210'000		230'000		204'329.80	
573.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		1'000			
573.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	12'400					
573.3920.00	Anteil Passivzinsen	21'500		23'300		29'850.00	
573.3930.00	Anteil ord. Abschreibungen Gebäude	72'000		72'000		80'000.00	
573.3980.00	Pauschalverrechnung	15'600					
573.4345.00	Klägebühren		350'000		350'000		522'896.58
573.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Weisslingen)		70'000		70'000		96'117.05
573.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		50'000		50'000		50'960.20
573.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		5'700				
60	Soziales	19'337'340	8'599'000	18'635'260	8'202'700	16'574'382.91	7'585'196.53
	Nettoergebnis		10'738'340		10'432'560		8'989'186.38
600	Abteilung Soziales	74'060		92'060		63'577.20	
	Nettoergebnis		74'060		92'060		63'577.20
600.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		187.40	
600.3610.00	Beitrag Partnerschaftsberatung	17'860		17'860		18'860.00	
600.3630.00	Beitrag an Schreibdienst Illnau-Effretik			9'000		8'205.30	
600.3650.00	Beitrag Rechtsauskunftsstelle	15'000		15'000		14'823.00	
600.3650.10	Beitrag an geschützte Werkstätten	5'000		8'000		1'200.00	
600.3650.40	Beitrag Stiftung Netzwerk	10'600		10'600		10'629.50	
600.3650.50	Beitrag Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland	4'600		4'100		4'100.00	
600.3650.60	Antenne Integration Zürcher Oberland			6'500		5'572.00	
600.3650.70	Beitrag Pro Senectute	20'000		20'000			
605	Vormundschafswesen	1'266'280	25'000	1'174'700	25'000	1'068'768.20	33'908.00
	Nettoergebnis		1'241'280		1'149'700		1'034'860.20
605.3000.00	Entschädigungen	16'000		16'000		15'000.00	
605.3010.00	Besoldungen	188'700		187'100		223'617.50	
605.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	15'400		13'100		16'964.35	
605.3031.00	Pensionskassenbeiträge	31'180		22'000		25'125.55	
605.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		602.30	
605.3180.00	Gebühren Bezirksrat	15'000		15'000		10'706.00	
605.3181.00	Gutachten und Prozesskosten	20'000		25'000		13'686.25	
605.3520.00	Beiträge Rückführungsstelle	10'000		1'000		1'125.00	
605.3610.00	Beitrag an Jugend- und Familienberatung	456'000		420'000		357'751.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
605.3620.00	Beitrag an Sozialdienst	510'000		471'000		403'097.85	
605.3620.10	Diverse Beiträge	3'000		3'500		1'092.25	
605.4310.00	Gebührenertrag		25'000		25'000		33'908.00
610	AHV-Zweigstelle / Zusatzleistungen	266'900	118'000	293'500	114'500	286'499.55	101'567.80
	Nettoergebnis		148'900		179'000		184'931.75
610.3010.00	Besoldungen (Zweigstelle und Zusatzl.)	210'200		217'300		218'263.10	
610.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	17'100		15'100		15'204.15	
610.3031.00	Pensionskassenbeiträge	21'600		28'100		39'985.40	
610.3181.00	Gutachten	3'000		3'000		240.00	
610.3661.00	AHV/IV/EO - Ausfallprämien	15'000		30'000		12'806.90	
610.4510.00	Entschädigungen des Staates für die Arbeiten der AHV-Zweigstelle		30'000		29'000		29'377.80
610.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		39'900		39'900		36'400.00
610.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		3'500		3'500		2'800.00
610.4520.13	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		19'600		17'500		15'400.00
610.4610.11	Verwaltungskostenanteil (Entschädigung Durchführungsstelle ZL)				24'600		
610.4611.00	Rückerstatt. Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV		25'000				17'590.00
612	Krankenversicherung	2'585'000	2'585'000	2'585'000	2'585'000	2'140'129.65	2'131'625.85
	Nettoergebnis						8'503.80
612.3651.00	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	250'000		250'000		211'584.75	
612.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	700'000		700'000		496'108.90	
612.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	1'600'000		1'600'000		1'410'671.00	
612.3662.00	Beiträge für BH-Empfänger	35'000		35'000		21'765.00	
612.4361.00	Prämienrückerstattungen von EL-Bezüglern		-5'000		10'000		6'978.00
612.4365.00	Prämienrückerstattung aus Einlösung von Verlustscheinen				5'000		2'256.00
612.4600.00	Bundesbeiträge		1'295'000		1'285'000		1'070'952.95
612.4610.00	Staatsbeiträge		1'295'000		1'285'000		1'051'438.90
615	Zusatzleistungen zur AHV/IV	7'305'000	3'131'000	6'858'000	2'881'200	6'723'152.00	2'969'807.90
	Nettoergebnis		4'174'000		3'976'800		3'753'344.10
615.3661.00	Ergänzungsleistungen	6'000'000		5'450'000		5'451'871.10	
615.3662.00	Beihilfen	600'000		600'000		538'746.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.3663.00	Gemeindezuschüsse	185'000		175'000		281'939.00	
615.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	495'000		453'000		409'831.90	
615.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	25'000		180'000		40'764.00	
615.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		100'000		80'000		111'383.00
615.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		30'000		40'000		61'590.00
615.4363.00	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		10'000		20'000		32'056.90
615.4364.00	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		10'000				
615.4600.00	Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen						2'705.00
615.4610.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		2'981'000				
615.4612.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen				2'741'200		2'762'073.00
620	Arbeitslosenhilfe / Beiträge	191'600		377'800		347'482.45	
	Nettoergebnis		191'600		377'800		347'482.45
620.3010.00	Besoldungen	7'300		8'400		9'263.50	
620.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	600		600		647.45	
620.3031.00	Pensionskassenbeiträge	700		800		903.90	
620.3640.00	Beitrag "Etcetera"	93'000		93'000		93'000.00	
620.3668.00	Eigenes Arbeitsprogramm	40'000		200'000		203'362.00	
620.3668.01	Fremdes Arbeitsprogramm	50'000		75'000		40'305.60	
628	Fürsorgewesen	999'700	200'000	927'700	250'000	758'285.40	189'278.85
	Nettoergebnis		799'700		677'700		569'006.55
628.3000.00	Entschädigungen	25'000		25'000		23'249.10	
628.3010.00	Besoldungen	590'900		491'500		438'161.20	
628.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	48'100		34'500		31'232.40	
628.3031.00	Pensionskassenbeiträge	69'700		60'300		54'325.30	
628.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	8'000		8'000		7'289.35	
628.3160.00	Mietobjekte der Fürsorgebehörde	200'000		250'000		188'915.60	
628.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		747.30	
628.3181.00	Gutachten und Prozesskosten	10'000		10'000			
628.3182.00	Bekämpfung Sozialhilfemissbrauch	32'000		32'000			
628.3650.00	Diverse Beiträge	15'000		15'400		14'365.15	
628.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte Fürsorgebehörde		200'000		250'000		189'278.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
630	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'120'000	1'620'000	4'775'000	1'475'000	3'906'227.71	1'377'770.55
	Nettoergebnis		3'500'000		3'300'000		2'528'457.16
630.3661.00	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'200'000		1'100'000		733'238.17	
630.3663.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	120'000		75'000		92'341.05	
630.3665.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'200'000		1'100'000		1'014'051.62	
630.3666.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	1'300'000		1'200'000		1'100'307.92	
630.3667.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'300'000		1'300'000		966'288.95	
630.4363.00	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz		120'000		75'000		91'805.45
630.4366.00	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		1'300'000		1'200'000		1'100'003.10
630.4610.00	Staatsbeitrag		200'000		200'000		185'962.00
631	Asylbewerberbetreuung	813'600	790'000	751'500	722'000	678'123.75	658'348.18
	Nettoergebnis		23'600		29'500		19'775.57
631.3010.00	Besoldungen	110'800		113'600		99'088.20	
631.3030.00	Sozialleistungen (AHV, IV, ALV)	9'000		7'800		6'772.40	
631.3031.00	Pensionskassenbeiträge	11'800		12'100		10'336.20	
631.3090.00	Übrige Personalkosten	500		500			
631.3121.00	Strom	15'000		20'000		11'285.20	
631.3124.00	Heizöl	10'000		20'000		6'917.70	
631.3141.00	Unterhalt Liegenschaften	2'000		7'000		2'679.70	
631.3141.10	Ausserordentl. Liegenschaftenunterhalt	5'000		2'000			
631.3160.00	Miete von Liegenschaften	200'000		250'000		194'372.80	
631.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	500		500		500.00	
631.3186.00	Telefongebühren	2'000		1'000		2'119.15	
631.3189.00	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	2'000		2'000		3'002.00	
631.3666.01	Grundbedarf	380'000		260'000		279'707.35	
631.3666.02	Gesundheitskosten	25'000		25'000		19'199.60	
631.3666.05	Diverses	40'000		30'000		42'143.45	
631.4360.00	Rückerstattungen Dritter		30'000		22'000		38'523.05
631.4500.00	Rückerstattungen des Bundes		720'000		700'000		584'185.35
631.4510.00	Rückerstattungen Kanton		40'000				35'639.78

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
632	Integrationsförderung	65'200					
	Nettoergebnis		65'200				
632.3010.00	Besoldungen	21'200					
632.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'700					
632.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'300					
632.3180.10	Deutschkurse	10'000					
632.3180.20	Projekte	15'000					
632.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000					
632.3630.00	Beitrag an Schreibdienst Illnau-Effretikon	10'000					
635	Alimente / Kleinkinderbetreuung	650'000	130'000	800'000	150'000	602'137.00	122'889.40
	Nettoergebnis		520'000		650'000		479'247.60
635.3660.00	Alimentenbevorschussung	550'000		600'000		551'800.00	
635.3662.00	Beiträge für Kleinkinderbetreuung	100'000		200'000		50'337.00	
635.4360.00	Alimentenrückerstattungen		130'000		150'000		122'889.40
70	Gesundheit	12'719'420	8'282'600	12'100'950	8'095'700	11'853'926.19	8'440'472.35
	Nettoergebnis		4'436'820		4'005'250		3'413'453.84
700	Abteilung Gesundheit	142'300	1'000	159'800	1'000	157'468.40	440.00
	Nettoergebnis		141'300		158'800		157'028.40
700.3000.00	Entschädigungen	5'000		5'000		5'700.00	
700.3010.00	Besoldungen	111'300		119'500		121'686.50	
700.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	900		8'300		8'721.55	
700.3031.00	Pensionskassenbeiträge	10'100		12'000		11'136.15	
700.3090.00	Übrige Personalkosten	2'000		2'000		979.00	
700.3102.00	Inserate / Notfallisten	7'000		7'000		6'122.55	
700.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		240.00	
700.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		2'882.65	
700.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		440.00
701	Spitalwesen / Spitex	3'449'270		3'010'000		2'770'333.49	
	Nettoergebnis		3'449'270		3'010'000		2'770'333.49
701.3610.00	Krankentransporte	27'000		27'000		15'185.00	
701.3610.10	Kantonsspital Winterthur	1'757'000		1'480'000		1'515'568.00	
701.3610.20	Sockelbeiträge an den Kanton	500'000		400'000		521'379.60	
701.3620.00	Kreisspital Pfäffikon (Geratrium)	445'200		380'000		200'048.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.3640.00	Sockelbeiträge an gem.wirtsch. Unternehm	150'000		150'000		174'853.50	
701.3650.00	Spitex-Verein	570'070		573'000		343'299.39	
704	Gesundheitsvorsorge	34'000	2'000	22'000	2'000	4'782.15	1'131.80
	Nettoergebnis		32'000		20'000		3'650.35
704.3180.00	Impfaktionen, Arztkosten, Hebammen	14'000		2'000		1'415.75	
704.3180.10	Präventivmassnahmen/Öffentlichkeitsarb.	20'000		20'000		3'366.40	
704.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		1'131.80
706	Lebensmittelkontrolle	35'000	8'000	35'000	8'000	22'281.20	6'203.10
	Nettoergebnis		27'000		27'000		16'078.10
706.3000.00	Entschädigung Pilzkontrolle	4'000		4'000		2'931.20	
706.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	500		500		175.35	
706.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		199.90	
706.3180.00	Proben- und Untersuchungskosten	2'000		2'000		1'953.70	
706.3180.10	Lebensmittelkontrolle	20'000		20'000		13'594.95	
706.3180.20	Fleischschau/Fleischkontrolle	8'000		8'000		3'426.10	
706.4310.00	Kontrollgebühren (Lebensmittel)		4'000		4'000		4'777.00
706.4340.00	Fleischschauggebühren		4'000		4'000		1'426.10
710	Umwelt-/Naturschutz	87'100	2'000	112'400	2'000	63'987.75	3'667.80
	Nettoergebnis		85'100		110'400		60'319.95
710.3010.00	Besoldungen	14'200		14'800		14'661.10	
710.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'300		1'463.05	
710.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'400		1'300		1'263.60	
710.3080.00	Aushilfen	15'000		15'000		11'771.45	
710.3148.00	Naturschutz	15'000		15'000		975.15	
710.3181.00	Untersuchungen / Massnahmen	40'000		65'000		33'853.40	
710.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		3'667.80
710.4610.00	Staatsbeitrag		1'000		1'000		
712	Entsorgung	1'715'800	1'715'800	1'659'000	1'659'000	1'737'746.65	1'737'746.65
712.3010.00	Besoldungen	233'500		247'600		240'455.55	
712.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	24'200		22'300		22'643.70	
712.3031.00	Pensionskassenbeiträge	22'800		24'900		23'958.10	
712.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	10'000		10'000		7'351.95	
712.3090.00	Übrige Personalkosten	1'000		1'000		450.95	
712.3100.00	Drucksachen (Öffentlichkeitsarbeit)	30'000		30'000		20'761.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
712.3102.00	Inserate	5'000		5'000		3'115.35	
712.3120.00	Wasser	200		200		148.80	
712.3121.00	Strom	1'000		1'000		817.15	
712.3142.00	Unterhalt/Kontrolle allg. Sammelstellen	15'000		10'000		7'173.65	
712.3180.00	Gebührenmarken (Druck, Provision)	15'000		15'000		3'673.80	
712.3180.11	Karton / Sammeldienst	50'000		50'000		52'457.15	
712.3180.12	Altpapiersammlung	150'000		150'000		137'428.60	
712.3180.13	Altglas gemischt	35'000		35'000		31'839.90	
712.3180.14	Aluminium und Weissblech	3'000		3'000		2'232.70	
712.3180.15	Übriges Altmetall	3'000		3'000		5'861.00	
712.3180.16	Altreifen	500		500		208.20	
712.3180.17	Altöl gemischt	1'000		1'000		1'148.60	
712.3180.20	Diverse Abfälle	5'000		5'000		9'200.80	
712.3180.25	Grubengut	10'000		10'000		7'576.05	
712.3180.30	Grünabfuhr / Sammeldienst	120'000		110'000		119'790.00	
712.3180.31	Grüngutanlieferungen	125'000		125'000		60'039.80	
712.3180.40	Häckseldienst	38'000		38'000		31'809.00	
712.3180.50	Kompostberatung / Publikationen	20'000		20'000		19'774.55	
712.3181.00	Studien	10'000		10'000		3'529.60	
712.3186.00	Telefon	2'000		2'000		782.50	
712.3189.00	Kehrichtgebühren	18'000		12'000		12'185.45	
712.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		10'000		24'843.97	
712.3510.00	Sonderabfallabgabe Kanton	18'000		18'000		18'318.00	
712.3620.00	KEZO Betriebskostenanteil	545'000		545'000		539'522.15	
712.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			12'900		284'748.23	
712.3920.10	Anteil Passivzinsen	14'300		4'000		3'300.00	
712.3930.10	Anteil ordentliche Abschreibungen	118'000		96'000		9'000.00	
712.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	62'300		31'600		31'600.00	
712.4346.00	Grundgebühren Kehricht		700'000		700'000		712'857.85
712.4346.10	Gebühren Hauptsammelstelle		90'000		90'000		87'907.50
712.4346.20	Gebühren Kehricht		550'000		550'000		547'046.35
712.4346.30	Gebühren Grüngut		130'000		130'000		156'886.00
712.4350.10	Erlöse Karton		2'000		10'000		9'494.60
712.4350.11	Erlöse Papiersammlung		70'000		70'000		99'441.15
712.4360.00	Diverse Rückerstattungen		8'000		8'000		14'405.40
712.4360.10	Rückerstattungen Grüngutanlieferungen						32.35
712.4360.30	Rückerstattungen Altglas		50'000		50'000		50'866.80
712.4370.00	Kontrollgebühren		1'000		1'000		522.55

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
712.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		60'300				
712.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		54'500		50'000		58'286.10
713	Tierische Abfälle	8'000	8'000	8'000	8'000	10'473.45	6'328.00
	Nettoergebnis						4'145.45
713.3620.00	Entsorgung tierischer Abfälle	8'000		8'000		10'473.45	
713.4346.00	Gebühren a/Entsorgung tierischer Abfälle		8'000		8'000		6'328.00
714	Friedhof- und Bestattungswesen	590'250	95'000	581'550	100'000	567'105.20	97'419.50
	Nettoergebnis		495'250		481'550		469'685.70
714.3010.00	Besoldungen	188'500		188'200		179'887.15	
714.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	19'300		16'700		15'940.75	
714.3031.00	Pensionskassenbeiträge	15'200		19'400		17'652.20	
714.3114.00	Anschaffung von Geräten	3'000		3'000		1'079.15	
714.3120.00	Wasser	1'000		1'000		1'086.80	
714.3121.00	Strom Friedhofgebäude	1'000		1'000		1'254.35	
714.3130.00	Särge	30'000		30'000		28'539.30	
714.3130.10	Kostenrückerstattungen für Bestattungen	3'000		3'000		6'153.50	
714.3140.00	Unterhalt Friedhofgebäude	5'000		5'000		8'379.60	
714.3140.10	Unterhalt Friedhofanlage	100'000		90'000		86'863.70	
714.3156.00	Unterhalt der Geräte	1'000		1'000			
714.3180.00	Grabunterhalt	120'000		120'000		114'838.30	
714.3180.10	Gräber öffnen und zudecken	7'000		7'000			
714.3180.20	Leichenschau, Kremationen, Transporte	70'000		70'000		78'980.55	
714.3180.30	Beschriftung Gemeinschaftsgräber	15'000		15'000		17'234.35	
714.3180.40	Grabgeläute	750		750		750.00	
714.3180.50	Bestattungsbegleitung	7'000		7'000		3'540.00	
714.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	300		300		290.00	
714.3186.00	Telefonauslagen	200		200		104.75	
714.3189.00	Schwemm-, Kehrrechtgebühren	2'000		2'000		1'660.80	
714.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		2'869.95	
714.4360.00	Rückerstattungen Dritter Bestattungsauslagen, Gemeinschaftsgräber		20'000		25'000		28'016.50
714.4390.00	Grabplatzgebühren		5'000		5'000		2'600.00
714.4690.00	Grabunterhaltsentschädigungen		70'000		70'000		66'803.00
740	Altersleitbild / Altersaktivitäten	51'300		44'300		34'987.25	
	Nettoergebnis		51'300		44'300		34'987.25

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740.3181.00	Fachberatungen Alter	2'000		5'000		15'687.25	
740.3181.10	Umsetzung Alterskonzept/-aktivitäten	30'000		20'000			
740.3630.00	Beitrag Pro Senectute	14'800		14'800		14'800.00	
740.3650.00	Beitrag Arbeitsgemeinsch. 3. Lebensphase	4'500		4'500		4'500.00	
750	Alters- und Pflegeheim	6'000'000	5'866'500	5'888'000	5'733'500	5'898'829.05	6'005'894.00
	Nettoergebnis		133'500		154'500	107'064.95	
750.3000.00	Entschädigungen	4'000		5'000		3'600.00	
750.3010.00	Besoldungen Pflegepersonal	2'570'000		2'560'000		2'562'590.25	
750.3010.10	Besoldungen Verwaltungspersonal	230'000		225'000		218'205.70	
750.3010.20	Besoldungen Hausdienstpersonal/Küche	1'145'000		1'140'000		1'128'400.65	
750.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	315'000		265'000		264'805.90	
750.3031.00	Pensionskassenbeiträge	340'000		335'000		328'511.40	
750.3060.00	Dienstkleider	5'000		5'000		3'862.95	
750.3070.00	Teuerungszulagen auf Pensionen	4'000		3'000		3'902.55	
750.3080.00	Aushilfsentschädigungen	60'000		65'000		48'976.05	
750.3090.00	Weiterbildungskosten, Personalanlässe	50'000		40'000		62'788.25	
750.3090.10	Personalbeschaffung	15'000		15'000		20'376.90	
750.3100.00	Büromaterial / Drucksachen	6'000		5'000		6'500.75	
750.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'600		1'448.50	
750.3114.00	Ersatz und Neuanschaffungen Mobilien	65'000		65'000		61'280.40	
750.3114.10	Werkstattmaterial, Werkzeuge	6'000		6'500		4'445.00	
750.3120.00	Wasser	7'000		12'000		6'438.40	
750.3121.00	Strom	45'000		38'000		43'858.90	
750.3122.00	Gas	83'000		75'000		90'042.75	
750.3124.00	Heizöl	2'000		3'000			
750.3130.01	Medikamente	32'000		40'000		13'273.60	
750.3130.02	Verbandsmaterial/Utensilien etc.	60'000		60'000		73'549.85	
750.3130.11	Wäsche/Papier/Geschirr/Haush. utensilien	85'000		85'000		85'560.35	
750.3130.12	Wasch-, Reinigungs-, Lösungsmittel	30'000		30'000		43'744.75	
750.3132.01	Fleisch	72'000		72'000		70'496.05	
750.3132.02	Brot/Backwaren	30'000		30'000		35'618.55	
750.3132.03	Milchprodukte/Eier/Eis	80'000		80'000		84'297.75	
750.3132.04	Kolonialwaren	118'000		113'000		113'230.60	
750.3132.05	Gemüse/Obst	60'000		60'000		65'840.20	
750.3132.06	Getränke	30'000		30'000		27'150.60	
750.3140.00	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	150'000		150'000		143'313.55	
750.3152.00	Betrieb Kopierapparat	5'000		5'200		151.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750.3156.00	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	45'000		40'000		41'427.25	
750.3170.00	Spesenvergütungen	10'000		8'000		9'402.50	
750.3180.00	Arzthonorare	8'000		10'000		6'025.60	
750.3180.10	Auslagen für Pensionäre und Patienten	28'000		25'000		26'866.95	
750.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	10'500		10'200		10'497.80	
750.3186.00	Telefonauslagen	8'000		10'000		6'838.95	
750.3187.00	Portoauslagen	300		500		25.10	
750.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	42'000		50'000		37'413.80	
	Gemeinschaftsantenne						
750.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		12'000		11'737.60	
750.3520.00	Kostenverrechnung Gemeinde Lindau					28'632.05	
750.3700.00	Taschengelder, etc.	40'000		38'000		38'699.30	
750.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag	90'700		65'000		65'000.00	
750.4270.00	Mietzinserträge				500		4'946.00
750.4320.01	Grundtaxen Pensionäre		3'370'000		3'370'000		3'402'445.00
750.4320.02	Ferienbett		30'000		30'000		15'210.00
750.4321.01	Pflege- / Betreuungsleistungen BESA		2'175'000		1'995'000		2'153'530.00
750.4321.02	Medikamente und Pflegematerial		25'000		25'000		11'659.90
750.4321.03	Pflegematerial nach MiGeL						70'113.50
750.4321.10	Erträge aus Leistungen an Pensionäre		2'000		3'000		1'710.00
750.4350.01	Getränke Speisesaal		10'000		10'000		20'706.25
750.4350.02	Passantenessen/Cafeteria		10'000		50'000		60'934.65
750.4350.10	Mahlzeitenlieferungen (Ausser Hause)		110'000		110'000		114'904.60
750.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. MwSt.		30'000		30'000		30'871.90
750.4360.10	Erlöse aus Leistungen an Personal		1'000		3'000		4'895.00
750.4360.20	Div. Rückerstattungen/Erträge ohne MwSt.		20'000		25'000		18'541.00
750.4364.00	Raumnebenkosten		1'000		1'000		
750.4610.00	Staatsbeitrag Pflegeabteilung		9'000		10'000		9'610.00
750.4700.00	Taschengelder etc.		40'000		38'000		38'699.30
750.4910.00	Verrechnung Mietzins Rhythmikraum Musikschule						11'625.00
750.4910.05	Verrechnung Heizung Stadthaus/Jugendhaus		33'500		33'000		35'491.90
751	Externe Pflegewohngruppe	606'400	584'300	580'900	582'200	585'931.60	581'641.50
	Nettoergebnis		22'100	1'300			4'290.10
751.3010.00	Besoldungen Pflegepersonal	408'000		395'000		404'961.45	
751.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	32'000		27'000		27'888.00	
751.3031.00	Pensionskassenbeiträge	35'000		34'000		31'536.50	
751.3090.10	Personalbeschaffungskosten	1'000		1'200			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
751.3100.00	Büromaterial	200		200			
751.3114.00	Ersatz und Neuanschaffungen Mobilien	5'000		5'000		5'185.90	
751.3121.00	Strom	1'700		2'000		1'692.65	
751.3130.00	Medizinischer Bedarf	8'400		5'500		5'510.80	
751.3130.10	Haushaltaufwand	12'500		12'000		12'000.00	
751.3132.00	Lebensmittel, Getränke	38'000		35'000		35'616.90	
751.3160.00	Mietzins	59'000		58'000		58'067.70	
751.3170.00	Spesenvergütung	500		500			
751.3180.10	Auslagen für Pensionäre und Patienten	500		500		116.70	
751.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'450.00	
751.3186.00	Telefonauslagen	1'600		1'500		1'608.40	
751.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	500		500			
	Gemeinschaftsantenne						
751.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'500		296.60	
751.4320.00	Pensionsgrundtaxen		330'000		330'000		333'240.00
751.4321.00	Erträge aus medizinischen Leistungen		253'400		251'000		
751.4321.01	Pflege-/Betreuungsleistungen BESA						240'280.00
751.4321.02	Medikamente und Pflegematerial						376.70
751.4321.03	Pflegematerial nach MiGeL						6'484.80
751.4321.10	Erträge aus Leistungen an Pensionäre		300		200		360.00
751.4360.00	Rückerstattungen Dritter		600		1'000		900.00
80	Sicherheit	4'193'900	1'195'500	3'929'900	1'313'500	4'026'581.50	1'281'568.65
	Nettoergebnis		2'998'400		2'616'400		2'745'012.85
800	Abteilung Sicherheit	270'700	28'000	273'500	30'500	310'899.30	30'131.00
	Nettoergebnis		242'700		243'000		280'768.30
800.3000.00	Entschädigungen	4'800		4'800		4'800.00	
800.3010.00	Besoldungen	205'700		206'000		236'875.75	
800.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	16'600		14'000		16'424.15	
800.3031.00	Pensionskassenbeiträge	20'100		20'400		31'070.80	
800.3110.00	Betriebsausstattung	8'000		7'000		6'036.05	
800.3181.10	Gutachten, Honorare	5'000		5'000		5'513.70	
800.3190.00	Übriger Sachaufwand	10'500		16'300		10'178.85	
800.4310.00	Polizeibewilligungen		27'500		30'000		28'831.00
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		1'300.00
802	Einwohnerkontrolle	361'800	176'000	413'900	361'000	482'790.40	358'833.45

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		185'800		52'900		123'956.95
802.3010.00	Besoldungen	228'300		225'400		263'302.40	
802.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	18'500		15'800		18'357.30	
802.3031.00	Pensionskassenbeiträge	8'000		10'700		13'353.90	
802.3180.00	Gebühren an andere Amtsstellen	25'000		110'000		101'681.30	
802.3510.00	Gebührenanteil Kantonale Fremdenpolizei	82'000		52'000		86'095.50	
802.4310.00	Gebühren		175'000		360'000		336'948.90
802.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		21'884.55
806	Quartieramt	81'600	20'000	37'500	30'000	31'752.65	15'721.20
	Nettoergebnis		61'600		7'500		16'031.45
806.3010.00	Besoldungen	32'600		8'500		8'362.90	
806.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'600		600		582.90	
806.3031.00	Pensionskassenbeiträge	3'700		900		833.40	
806.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtungen	20'000		6'000			
806.3120.00	Wasserverbrauch ALST	700		700		564.45	
806.3121.00	Strom ALST	10'000		10'000		11'419.55	
806.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'642.40	
806.3156.00	Unterhalt der Einrichtungen	2'000		2'000		2'480.10	
806.3156.10	Unterhalt Umgebung ALST	800		800			
806.3184.00	Sachversicherungsprämien	800		800		860.50	
806.3186.00	Telefonauslagen	1'600		400		304.65	
806.3189.00	Schwemm- und Kehrrihtabfuhrgebühren	3'800		3'800		3'701.80	
806.4500.00	Einquartierungsentschädigungen		20'000		30'000		15'721.20
808	Schiessanlagen	19'900		29'200		48'509.10	
	Nettoergebnis		19'900		29'200		48'509.10
808.3120.00	Wasser	500		300		428.80	
808.3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000		10'500		3'318.85	
808.3156.00	Unterhalt der Einrichtungen	3'400		5'900		31'857.05	
808.3160.00	Servitutsentschädigungen	2'800		2'800		2'810.25	
808.3184.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'500		1'994.15	
808.3189.00	Kehrrihtabfuhrgebühren	200		200		100.00	
808.3650.00	Betriebsbeitrag Schützenvereine	8'000		8'000		8'000.00	
810	Gewerbepolizei, Marktwesen	33'600	32'000	32'300	27'500	44'648.20	22'001.30
	Nettoergebnis		1'600		4'800		22'646.90
810.3010.00	Besoldungen	19'700		19'700		31'542.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
810.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'600		1'300		2'160.85	
810.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'000		2'000		3'575.40	
810.3102.00	Inserate	2'500		2'500		2'965.25	
810.3148.00	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000			
810.3156.00	Unterhalt Märtplatz, Festwiese	6'800		5'800		4'404.10	
810.4100.00	Plakatgebühren		7'000		7'000		7'305.90
810.4274.00	Markt-, Platz- und Verkaufsgebühren		15'000		20'000		14'525.40
810.4310.00	Gebühren (Gebrannte Wasser)		10'000		500		170.00
811	Hundewesen	31'700	65'000	32'000	60'000	29'971.40	57'850.00
	Nettoergebnis	33'300		28'000		27'878.60	
811.3010.00	Besoldungen	15'600		15'200		15'192.50	
811.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'700		1'400		1'370.10	
811.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'300		1'300		1'285.80	
811.3140.00	Unterhalt Hundeversäuberung	13'100		14'100		12'123.00	
811.4061.00	Hundesteuern		65'000		60'000		57'850.00
812	Stadtpolizei	1'158'000	192'500	895'500	142'500	891'850.00	154'790.35
	Nettoergebnis		965'500		753'000		737'059.65
812.3010.00	Besoldungen	815'800		636'300		596'629.00	
812.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	66'400		41'800		40'372.15	
812.3031.00	Pensionskassenbeiträge	78'600		60'400		55'220.95	
812.3060.00	Dienstbekleidung	9'800		8'000		16'587.00	
812.3090.00	Aus- und Weiterbildung	19'500		9'500		14'552.60	
812.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	3'600		2'100		8'040.35	
812.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilen	7'600		20'000		52'568.15	
812.3121.00	Strom	2'000		1'700		1'555.55	
812.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'400		17'300		8'098.40	
812.3140.00	Unterhalt Polizeiposten	4'000		7'300		3'255.95	
812.3156.00	Unterhalt Betriebseinrichtungen	29'900					
812.3156.10	Unterhalt Fahrzeuge	13'400		9'800		6'552.65	
812.3156.20	Unterhalt Geräte/Material	5'600		3'800		5'425.10	
812.3160.00	Miete von Liegenschaften und Geräte	60'200		57'200		56'340.00	
812.3180.00	Überwachung und Sicherheitskontrolle					852.90	
812.3180.10	Öffentlichkeitsarbeit	2'500		2'500		1'078.50	
812.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	5'400		5'100		7'306.30	
812.3186.00	Telefon/Funk/Porti	4'500		3'500		3'511.05	
812.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'800		4'800		4'365.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812.3510.00	Entschädigung an Kantonspolizei			4'400		9'537.50	
812.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'500		12'500		14'500.60
812.4370.00	Polizeibussen		180'000		130'000		140'289.75
814	Strassenverkehr	53'400	280'000	51'100	280'000	49'223.10	267'107.50
	Nettoergebnis	226'600		228'900		217'884.40	
814.3010.00	Besoldungen	22'300		22'100		22'095.55	
814.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'100		1'900		2'080.45	
814.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'300		2'100		2'064.60	
814.3080.00	Verkehrskontrolle/NP-Kontrolle	6'500		6'500		5'570.55	
814.3144.00	Unterhalt Parkplätze / Nachtpark	2'500		1'600		1'133.40	
814.3156.00	Unterhalt Parkuhren	12'700		8'900		8'377.35	
814.3181.00	Planungskosten	5'000		8'000		7'901.20	
814.4340.00	Nachtparkiergebühren		100'000		100'000		129'446.65
814.4340.10	Parkgebühren, Parkuhren		180'000		180'000		137'660.85
815	Öffentlicher Verkehr	1'226'400		1'223'300		1'200'812.80	
	Nettoergebnis		1'226'400		1'223'300		1'200'812.80
815.3148.00	Unterhalt und Anschaffung Haltestellen	34'600		66'200		32'098.25	
815.3148.10	Unterhalt/Ersatz Veloständer	3'000		10'000			
815.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'800		1'400		1'597.55	
815.3610.00	Beitrag an ZVV	1'187'000		1'145'700		1'167'117.00	
816	Feuerwehr	606'200	206'700	646'200	231'500	688'226.45	248'496.00
	Nettoergebnis		399'500		414'700		439'730.45
816.3000.00	Entschädigungen	8'000		8'000		9'100.00	
816.3010.00	Besoldungen	83'500		122'100		124'319.75	
816.3012.00	Sold Ortsfeuerwehr	170'000		170'000		187'042.50	
816.3012.10	Sold und Entschädigungen für Ernstfall Einsätze	70'000		70'000		118'819.00	
816.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	7'000		9'400		8'795.60	
816.3031.00	Pensionskassenbeiträge	10'000		11'700		10'564.75	
816.3092.00	Ausbildungskurse	10'000		10'000		11'482.00	
816.3092.10	Untersuchungen, Fahrschule	9'000		7'000		7'887.00	
816.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	1'000		1'000		426.80	
816.3103.00	Zeitschriften	800		800		726.00	
816.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	18'000		61'000		48'580.90	
816.3116.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	40'900		5'000		4'854.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
816.3120.00	Wasserverbrauch Feuerwehrlokale	200		200		106.25	
816.3121.00	Stromverbrauch Feuerwehrlokale	800		800		786.80	
816.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		9'102.00	
816.3131.00	Treibstoffe	8'000		8'000		6'266.10	
816.3140.00	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgebäude	5'500		5'500		7'570.50	
816.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	38'000		38'000		38'711.10	
816.3156.10	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'000		3'000		2'880.95	
816.3170.00	Spesenvergütungen			2'000		1'674.20	
816.3180.00	Motorfahrzeuggebühren	700		700		338.00	
816.3184.00	Sachversicherungen	13'000		13'000		10'110.50	
816.3186.00	Telefon, Funk	57'400		57'400		47'243.20	
816.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	800		400		261.40	
816.3190.00	Übriger Sachaufwand	18'200		18'200		16'576.30	
816.3980.00	Verwaltungskosten	24'400		14'000		14'000.00	
816.4270.00	Mieterträge Liegenschaften		5'500		5'500		7'560.00
816.4345.00	Leistungen für Dritte		40'000		40'000		44'710.00
816.4360.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		12'870.00
816.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		155'200		180'000		183'356.00
818	Zivilschutz	343'600	190'300	288'400	145'500	240'603.85	124'657.85
	Nettoergebnis		153'300		142'900		115'946.00
818.3000.00	Entschädigungen	5'100		5'100		5'400.00	
818.3010.00	Besoldungen	135'400		136'700		115'956.15	
818.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	11'300		10'100		8'389.30	
818.3031.00	Pensionskassenbeiträge	14'600		12'300		9'726.80	
818.3092.00	Kurswesen	55'000		30'000		20'126.10	
818.3092.10	Ärztliche Untersuchungskosten	500		500		75.95	
818.3100.00	Büromaterial	800		800		352.25	
818.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	6'000		6'000		5'606.75	
818.3116.00	Materialanschaffungen	2'000		2'000		1'857.90	
818.3116.20	Material für Kurse	17'500		2'500		2'276.25	
818.3120.00	Wasserverbrauch Anlagen	1'000		1'000		439.05	
818.3121.00	Stromverbrauch Anlagen	6'500		6'500		2'978.85	
818.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'167.20	
818.3131.00	Treibstoffe	6'500		6'500		6'974.60	
818.3140.00	Baulicher Unterhalt eigene Anlagen	10'800		10'800		10'004.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
818.3140.10	Baulicher Unterhalt Übriges	7'000		7'000		5'259.45	
818.3152.00	Betrieb Kopierapparate	300		300			
818.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	15'500		10'500		9'976.05	
818.3156.10	Übriger Unterhalt	2'000		2'000		272.75	
818.3170.00	Spesenvergütungen			1'200		1'500.00	
818.3180.00	Motorfahrzeugsteuern	300		100			
818.3184.00	Sachversicherungen	3'500		2'500		2'263.60	
818.3186.00	Telefon	7'000		11'000		5'777.95	
818.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	2'000		2'000		2'564.50	
818.3190.00	Übriger Sachaufwand	3'700		5'000		6'658.15	
818.3980.00	Verwaltungskosten	27'300		14'000		14'000.00	
818.4270.00	Mietzins Materialmagazin		1'100		1'000		1'080.00
818.4340.00	Benützungsgebühren		5'000		8'000		12'961.35
818.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		4'000		5'723.50
818.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		49'700		50'000		37'916.00
818.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		4'100		4'500		3'065.00
818.4520.13	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		31'400		33'000		23'928.00
818.4520.14	Kostenanteil Gemeinde Brütten		19'100		20'000		14'534.00
818.4520.15	Kostenanteil Gemeinde Nürensdorf		49'900				
818.4600.00	Bundesbeiträge		25'000		25'000		25'450.00
822	Schutzraumbauten	7'000	5'000	7'000	5'000	7'294.25	1'980.00
	Nettoergebnis		2'000		2'000		5'314.25
822.3180.00	Prüfungskosten Schutzraumprojekte	7'000		7'000		7'294.25	
822.4310.00	Schutzraumprojekte, technische Prüfung		5'000		5'000		1'980.00
90	Jugend und Sport	3'403'100	820'500	3'187'500	715'400	3'062'546.25	717'702.00
	Nettoergebnis		2'582'600		2'472'100		2'344'844.25
900	Abteilung Jugend und Sport	178'800	1'000	175'300	1'000	170'452.65	1'120.00
	Nettoergebnis		177'800		174'300		169'332.65
900.3000.00	Entschädigungen	4'000		4'000		3'600.00	
900.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
900.3010.00	Besoldungen	146'300		144'600		142'293.50	
900.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	11'900		10'100		10'194.25	
900.3031.00	Pensionskassenbeiträge	14'100		14'100		13'492.80	
900.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		872.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.3190.00	Übr. Sachaufwand/Sicherheitsüberprüfung	1'000		1'000			
900.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'120.00
901	Diverse Beiträge	150'000		130'000		120'000.00	
	Nettoergebnis		150'000		130'000		120'000.00
901.3010.00	Besoldungen Bibliothek Illnau					26'758.00	
901.3010.10	Besoldungen Bibliothek Effretikon					73'855.25	
901.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge					5'452.35	
901.3031.00	Pensionskassenbeiträge					784.20	
901.3650.01	Beitrag Bibliotheksverein	150'000		130'000		13'150.20	
902	Suchtprävention	56'000		56'000		53'208.85	
	Nettoergebnis		56'000		56'000		53'208.85
902.3180.00	Aktionen Netzwerk/Prävention	12'000		12'000		10'377.85	
902.3650.00	Beitrag Suchtpräventionsstelle	44'000		44'000		42'831.00	
903	Jugendtreff Illnau	70'000		70'000		70'000.00	
	Nettoergebnis		70'000		70'000		70'000.00
903.3010.00	Besoldungen					76'328.30	
903.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge					5'331.25	
903.3031.00	Pensionskassenbeiträge					7'110.00	
903.3650.01	Betriebskostenbeitrag	70'000		70'000		-18'769.55	
904	Übrige Kinder- und Jugendbetreuung	533'000		533'000		509'508.55	
	Nettoergebnis		533'000		533'000		509'508.55
904.3180.00	Jungbürgerfeier	5'000		5'000		3'215.00	
904.3180.10	Aktionen Jugendbeauftragte	17'000		17'000		14'533.90	
904.3181.00	Unternehmensberatung					32'239.70	
904.3650.00	Beiträge Ludotheken	15'000		15'000		15'000.00	
904.3650.20	Beitrag Tagesfamilienverein (FEB)	185'000		185'000		163'496.05	
904.3650.31	Beitrag Verein Robinsonspielplatz	28'000		28'000		28'000.00	
904.3650.40	Aktionen Familienerunterstützung	3'000		3'000		169.90	
904.3650.50	Juniorenabteilungen Vereine	100'000		100'000		90'050.00	
904.3650.60	Beitrag Kinderhaus AHOI (FEB)	180'000		180'000		162'804.00	
905	Freizeitanlagen	53'100		66'100		50'961.05	
	Nettoergebnis		53'100		66'100		50'961.05
905.3010.00	Besoldungen	27'700		26'400		23'007.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
905.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	3'000		2'500		2'198.45	
905.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'400		2'200		1'856.10	
905.3148.00	Unterhalt Spielplätze	6'000		20'000		3'829.00	
905.3148.10	Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn	5'000		5'000		5'439.70	
905.3148.20	Unterhalt Schwimmbad Bisikon	5'000		5'000		5'000.00	
905.3189.00	Schwemm- und Kehrriechabfuhrgebühren Schwimmbad Bisikon	5'000		5'000		9'630.20	
910	Kindertagesstätte Effretikon	646'100	332'000	517'600	241'000	554'018.85	260'736.50
	Nettoergebnis		314'100		276'600		293'282.35
910.3010.00	Besoldungen	364'200		268'100		303'342.60	
910.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	79'500		70'400		67'455.25	
910.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	34'800		22'500		25'764.95	
910.3031.00	Pensionskassenbeiträge	18'500		17'600		17'159.90	
910.3080.00	Aushilfen	17'000		17'000		19'081.15	
910.3090.00	Schulgelder und übrige Personalkosten	11'000		11'000		7'361.05	
910.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	17'000		13'000		10'447.60	
910.3120.00	Wasser	1'000		1'000		523.55	
910.3121.00	Strom	3'000		3'000		2'640.40	
910.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		6'541.45	
910.3132.00	Lebensmittel	14'000		12'000		12'294.65	
910.3132.10	Mahlzeitenbezug von Altersheim	62'000		60'000		60'044.00	
910.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	6'000		4'000		10'142.75	
910.3170.00	Spesenvergütungen	500		500		206.60	
910.3180.00	Animation / Veranstaltungen	1'000		1'000		812.15	
910.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'105.15	
910.3186.00	Telefonauslagen / ISDN	600		1'000		581.85	
910.3189.00	Schwemm-, Kehrriech- und TV-Gebühren	3'000		3'000		2'944.55	
910.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		982.80	
910.3910.01	Verrechnung Heizkosten durch Musikschule	4'000		3'500		4'586.45	
910.4320.00	Elternbeiträge		325'000		240'000		254'931.00
910.4360.00	Rückerstattungen Dritter		7'000		1'000		5'805.50
911	Kinderhaus Illnau	4'300					
	Nettoergebnis		4'300				
911.3010.00	Besoldungen	3'600					
911.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	700					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
915	Jugendhaus	302'600	31'000	290'400	26'000	292'995.00	25'386.85
	Nettoergebnis		271'600		264'400		267'608.15
915.3010.00	Besoldungen	192'200		185'100		182'276.70	
915.3010.01	Entschädigungen an Jugendliche	3'000		3'000		3'938.50	
915.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	15'700		13'000		12'731.75	
915.3031.00	Pensionskassenbeiträge	15'400		19'500		21'154.65	
915.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	4'600		4'600		3'026.00	
915.3090.00	Übrige Personalkosten	7'000		7'000		5'011.70	
915.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	3'000		3'000		4'153.80	
915.3102.00	Werbung und Inserate	4'000		4'000		1'502.35	
915.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		467.80	
915.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	8'000		8'000		7'625.55	
915.3120.00	Wasser	300		300		414.75	
915.3121.00	Strom	2'000		2'000		1'584.20	
915.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'977.75	
915.3132.00	Kaffee	1'000		1'000		1'684.70	
915.3133.00	Kerzenziehen	3'000		3'000		2'879.95	
915.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	8'000		8'000		10'598.90	
915.3156.00	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		1'549.20	
915.3170.00	Spesenentschädigung	2'000		2'000		80.10	
915.3180.00	Kultur, Kurse, Animation	13'000		13'000		19'522.95	
915.3180.05	Midnight Basketball	6'000					
915.3180.10	Mädchenarbeit	2'000		2'000		2'913.55	
915.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	700		700		722.10	
915.3186.00	Telefonauslagen/ISDN	2'700		2'700		1'985.45	
915.3189.00	Schwemm- und Kehrriktabfuhrgebühren	1'000		1'000		1'482.60	
	Gemeinschaftsantenne						
915.3910.00	Verrechnung Heizung durch Altersheim	3'500		3'000		3'710.00	
915.4270.00	Mietzinse		2'000		2'000		320.00
915.4330.00	Kultur, Kurse, Animation		10'000		10'000		13'074.30
915.4330.05	Midnight Basketball		6'000				
915.4350.00	Kerzenziehen		7'000		7'000		7'394.80
915.4350.10	Kaffee		1'000		1'000		663.15
915.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		1'579.60
915.4610.00	Staatsbeitrag		3'000		4'000		2'355.00
950	Schwimmbad und Kunsteisbahn	1'409'200	456'500	1'349'100	447'400	1'241'401.30	430'458.65
	Nettoergebnis		952'700		901'700		810'942.65

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950.3010.00	Besoldungen	474'900		473'000		358'062.25	
950.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	51'000		44'100		44'887.10	
950.3031.00	Pensionskassenbeiträge	41'100		41'300		33'732.40	
950.3060.00	Dienstkleider	2'000		2'000		2'898.30	
950.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	30'000		30'000		142'637.10	
950.3090.00	Übrige Personalkosten	5'000		6'000		1'383.00	
950.3100.00	Drucksachen	2'000		2'000		1'917.85	
950.3100.10	Werbung	3'000		3'000		2'595.40	
950.3102.00	Inserate	4'000		4'000		5'054.60	
950.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	28'500		15'000		7'447.65	
950.3114.10	Anschaffung Betriebseinrichtung	51'000		45'000		74'584.05	
950.3120.00	Wasser	30'000		35'000		25'571.85	
950.3121.00	Strom	100'000		120'000		98'060.40	
950.3127.00	Fernwärme (Contracting)	60'000		58'000		61'445.50	
950.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000		45'000		29'413.15	
950.3131.00	Treibstoffe	15'000		11'500		14'761.55	
950.3133.00	Verkaufsmaterial/Mietgegenstände	7'000		7'000		6'909.95	
950.3140.00	Baulicher Unterhalt	110'000		110'000		69'486.80	
950.3140.10	Unterhalt Aussenanlagen	30'000		30'000		20'882.70	
950.3140.20	Unterhalt Fussballplätze	87'500		87'500		75'209.35	
950.3140.40	Unterhalt Minigolfanlage	3'000		3'000		2'072.00	
950.3156.00	Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Einrichtungen	130'000		80'000		82'157.35	
950.3156.10	Unterhalt Einrichtungen Restaurant	15'000		15'000		9'370.70	
950.3160.00	Parkplatzmiete	300		300		300.00	
950.3170.00	Spesen/Repräsentationskosten	1'000		1'000		1'264.00	
950.3180.00	Animation/Veranstaltungen	10'000		2'500		2'277.50	
950.3180.10	Verkehrsabgaben	400		400		221.00	
950.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'000		6'000		5'922.15	
950.3186.00	Telefon	5'000		5'000		3'218.20	
950.3189.00	Schwemm-, Kehricht-, Grüngut-, TV-Geb.	65'000		65'000		55'808.65	
950.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'500		1'500		1'848.80	
950.4270.00	Mietzins Wohnung, Nebenräume		16'000		16'000		20'727.00
950.4274.00	Pachtzins Restaurant		14'000		14'000		15'049.00
950.4340.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld		250'000		250'000		221'483.95
950.4340.01	Eintrittsgebühren Minigolf		14'000		14'000		12'754.50
950.4340.02	Fussballfeldvermietung		2'000		2'000		1'830.00
950.4340.03	Eisfeldvermietung		40'000		36'000		34'278.75

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950.4340.10	Mietgegenstände, Schleifservice		45'000		45'000		50'445.35
950.4360.00	Rückerstattungen Dritter ohne MwSt.		5'000		2'000		9'731.55
950.4360.20	Stromkostenanteile Dritter		50'000		45'000		49'269.50
950.4364.00	Raumnebenkosten		5'000		4'900		1'672.00
950.4390.00	Reklame Eisbahn		11'500		11'500		10'428.00
950.4390.10	Diverse Erträge/Verkäufe		4'000		7'000		2'789.05

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	32'586'000	7'845'000	31'795'000	3'320'000	14'587'277.60	2'117'271.80
	Nettoergebnis		24'741'000		28'475'000		12'470'005.80
5	Ausgaben	32'586'000		31'795'000		14'587'277.60	
50	Sachgüter	31'636'000		30'675'000		13'478'356.30	
56	Investitionsbeiträge	650'000		645'000		564'597.45	
57	Durchlaufende Beiträge					19'625.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	300'000		475'000		524'698.85	
6	Einnahmen		7'845'000		3'320'000		2'117'271.80
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		805'000		805'000		469'273.25
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen						102'480.00
63	Rückerstattungen für Sachgüter		235'000		235'000		144'305.40
66	Beiträge mit Zweckbindung		6'805'000		2'280'000		1'381'588.15
67	Durchlaufende Beiträge						19'625.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten FV 70,80,...

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	2'570'000	100'000	1'390'000			2'910'000.00
	Nettoergebnis		2'470'000		1'390'000	2'910'000.00	
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	2'570'000		1'390'000			
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	2'570'000		1'390'000			
8	Einnahmen für Sachwertanlagen		100'000				2'910'000.00
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		100'000				2'910'000.00
8020	Überbaute Liegenschaften		100'000				2'910'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	35'156'000	7'945'000	33'185'000	3'320'000	16'531'277.60	5'027'271.80
	Nettoergebnis		27'211'000		29'865'000		11'504'005.80
0	Behörden und Verwaltung	1'350'000		535'000		42'928.25	
	Nettoergebnis		1'350'000		535'000		42'928.25
1	Rechtsschutz und Sicherheit					150'840.00	19'625.00
	Nettoergebnis						131'215.00
2	Bildung	1'370'000		3'915'000		2'351'427.25	337'130.00
	Nettoergebnis		1'370'000		3'915'000		2'014'297.25
3	Kultur und Freizeit	1'290'000		1'180'000		147'573.75	
	Nettoergebnis		1'290'000		1'180'000		147'573.75
4	Gesundheit	30'000		150'000		30'341.00	
	Nettoergebnis		30'000		150'000		30'341.00
5	Soziale Wohlfahrt	17'386'000	6'767'000	13'150'000	2'100'000	2'855'180.75	978'453.00
	Nettoergebnis		10'619'000		11'050'000		1'876'727.75
6	Verkehr	2'880'000		5'270'000		1'710'470.35	
	Nettoergebnis		2'880'000		5'270'000		1'710'470.35
7	Umwelt und Raumordnung	7'840'000	1'078'000	7'280'000	1'220'000	7'103'893.80	782'063.80
	Nettoergebnis		6'762'000		6'060'000		6'321'830.00
8	Volkswirtschaft	440'000		315'000		194'622.45	
	Nettoergebnis		440'000		315'000		194'622.45
9	Finanzen und Steuern	2'570'000	100'000	1'390'000		1'944'000.00	2'910'000.00
	Nettoergebnis		2'470'000		1'390'000	966'000.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Inst ZZ 10,20,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	35'156'000	7'945'000	33'185'000	3'320'000	16'531'277.60	5'027'271.80
	Nettoergebnis		27'211'000		29'865'000		11'504'005.80
15	Präsidiales	60'000		100'000		42'928.25	
	Nettoergebnis		60'000		100'000		42'928.25
20	Finanzen						102'480.00
	Nettoergebnis					102'480.00	
40	Hochbau	3'380'000	60'000	5'120'000	100'000	3'058'341.55	447'130.00
	Nettoergebnis		3'320'000		5'020'000		2'611'211.55
50	Tiefbau	9'590'000	1'018'000	11'615'000	1'120'000	8'317'681.70	672'063.80
	Nettoergebnis		8'572'000		10'495'000		7'645'617.90
70	Gesundheit	17'580'000	6'767'000	13'880'000	2'100'000	2'856'633.40	875'973.00
	Nettoergebnis		10'813'000		11'780'000		1'980'660.40
80	Sicherheit	315'000				177'700.15	19'625.00
	Nettoergebnis		315'000				158'075.15
90	Jugend und Sport	1'661'000		1'080'000		133'992.55	
	Nettoergebnis		1'661'000		1'080'000		133'992.55
97	Finanzen und Steuern	2'570'000	100'000	1'390'000		1'944'000.00	2'910'000.00
	Nettoergebnis		2'470'000		1'390'000	966'000.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	35'156'000	7'945'000	33'185'000	3'320'000	16'531'277.60	5'027'271.80
	Nettoergebnis		27'211'000		29'865'000		11'504'005.80
15	Präsidiales	60'000		100'000		42'928.25	
	Nettoergebnis		60'000		100'000		42'928.25
150	Verwaltung	60'000		100'000		42'928.25	
150.5063.01	Reorganisation Archiv	60'000		100'000		42'928.25	
20	Finanzen						102'480.00
	Nettoergebnis					102'480.00	
201	Beiträge						102'480.00
201.6260.00	Rückz. Wohnbaudarlehen Effr.-Illnau						102'480.00
40	Hochbau	3'380'000	60'000	5'120'000	100'000	3'058'341.55	447'130.00
	Nettoergebnis		3'320'000		5'020'000		2'611'211.55
400	Bauamt / Planungen	920'000	60'000	825'000	100'000	706'914.30	110'000.00
400.5060.01	Projekt Immobilienbewirtschaftung	200'000		55'000			
400.5650.00	Förderung innovativer Energieprojekte	100'000		100'000		161'640.90	
400.5650.01	Holz-Quartierheizung Gupfen	320'000		60'000		20'574.55	
400.5650.02	Beitrag an Station Illnau			135'000			
400.5810.10	Zentrumsplanung --> 2. Rahmenkredit			100'000		69'513.55	
400.5810.11	400.5810.11						
400.5810.11	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren)	100'000					
400.5810.31	Privater GP "Überbauung Station Illnau"					135'645.75	
400.5810.40	Studienauftrag Dorfplatz Unter-Illnau			35'000		1'683.95	
400.5810.50	Quartierplan Punt, Illnau			170'000			
400.5810.51	Quartierplan Längg, Illnau					157'500.00	
400.5810.52	Quartierplan Geen, Illnau	140'000		10'000		1'826.40	
400.5810.60	Revision Bau- und Zonenordnung	20'000		60'000		92'108.20	
400.5810.70	Nachführung/Vermessung Baulinien	40'000		100'000		66'421.00	
400.6330.00	Rückerstattungen Investitionsausgaben		50'000		50'000		
400.6611.00	Staatsbeiträge Nachführung/Vermessung		10'000		50'000		
400.6690.00	Investitionsbeitrag Station Illnau						110'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
420	Verwaltungsliegenschaften	1'090'000		380'000			
420.5031.09	Veloparkhaus Bahnhof Effretikon			100'000			
420.5031.12	Restaurant Rössli, Sanierung Hotelzimmer	340'000		200'000			
420.5031.13	Restaurant Rössli, Saalbeschallung			80'000			
420.5031.14	Öffentl. Gebäude behindertengerecht	100'000					
420.5031.15	Stadthaus Sanierung Saalfoyer und Office	300'000					
420.5031.16	Stadthaus Umbau Sozialamt und Empfang	200'000					
420.5031.17	Stadthaus Fassadensanierung	100'000					
420.5060.00	Stadthaus Neubeschriftung	50'000					
423	Verwaltungsliegenschaften Schule	1'370'000		3'915'000		2'351'427.25	337'130.00
423.5030.01	Gesamtrenovation Musikschule - Projekt			1'450'000		25'702.85	
423.5030.03	Sanierung Schulanlage Hagen, Illnau					33'955.00	
423.5030.05	Renovation Schulhaus Schlimperg Efr.					1'939'495.25	
423.5030.06	Sanierung Dach SH Schlimperg B					248'974.70	
423.5030.07	Renovation Kindergarten Bannhalde Efr.					13'994.00	
423.5030.11	Fassadensanierung Schulhaus Watt			120'000			
423.5030.12	Sanierung Schulküche Watt	50'000		300'000			
423.5030.13	Sanierung Hauswartwohnung Hagen					1'323.50	
423.5030.14	Sanierung unteres Schulhaus Ottikon inkl. Pausenhalle			50'000			
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen	500'000		125'000		10'422.40	
423.5030.16	Sanierung Kindergarten Wattbuck			200'000			
423.5030.17	San. Schulanlage Schlimperg Roter Platz			600'000			
423.5030.18	Zusammenlegung Lehrerzimmer Eselriet A+B /Umbau	250'000		250'000			
423.5030.19	Mittagstisch/Bibliothek/Turngarderoben Hagen	300'000		600'000			
423.5030.20	Singsaal/Mittagstisch/ Office Veranstaltungen Eselriet			200'000			
423.5030.21	Gesamtrenovation Musikschule - Bau	160'000					
423.5030.22	Gesamtrenovation Schulhaus Watt	100'000					
423.5060.00	Schulhausbeschriftungen	10'000		20'000		77'559.55	
423.6610.00	Staatsbeiträge an Schulhausbauten						337'130.00
50	Tiefbau	9'590'000	1'018'000	11'615'000	1'120'000	8'317'681.70	672'063.80
	Nettoergebnis		8'572'000		10'495'000		7'645'617.90
510	Gemeindestrassen	2'880'000		5'270'000		1'710'470.35	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
510.5010.01	Sanierung Strassennetz	700'000					
510.5010.04	Einführung Tempo 30					73'998.40	
510.5010.09	Detailprojekt Bahnhofstrasse/Rikonerstr. Effretikon	200'000		1'000'000		22'974.50	
510.5010.11	Einfahrtsbremse Unterillnau					16'404.30	
510.5010.12	Rad- und Gehweg Bisikon-Unterillnau					55'594.55	
510.5010.20	Sanierung Märtplatz, Effretikon			450'000		25'419.75	
510.5010.21	Erweiterung Parkhaus EFFI-MÄRT, Effr.					83'951.45	
510.5010.29	Sanierung Hofstrasse, Bietenholz					254'672.05	
510.5010.30	Sanierung Gstückstrasse, Illnau					96'777.85	
510.5010.34	Sanierung Veloabstellplätze Brandrietstr			100'000		247'632.35	
510.5010.35	Dorfplatz Unterillnau	350'000		50'000			
510.5010.36	QP Station Illnau	150'000		150'000		2'006.30	
510.5010.37	Sanierung Usterstrasse, Illnau	30'000		30'000			
510.5010.38	Sanierung Tagelswangenerstr., Effretikon					41'597.60	
510.5010.39	Sanierung Hörnliststrasse, Illnau			450'000		19'446.05	
510.5010.40	Neubau Gehweg+Platzgest. Tagelsw.str.					14'489.10	
510.5010.41	Sanierung Geenstrasse, Illnau					64'764.15	
510.5010.43	Sanierung Poststr.(Bahnhofstr.-Tannstr.)			100'000		13'476.45	
510.5010.44	Sanierung Wattstr. (SBB-Bungertenstr.)			30'000			
510.5010.51	Tiefgarage Alterszentrum unter Märtplatz			1'800'000		478'186.95	
510.5010.52	Fussgängerübergang Kempptalstr. und Busbevorzugung Weisslingerstr. Illnau	100'000		100'000			
510.5010.53	Fussgängerübergang Gestenrietstr., Effr. (Projekt)	100'000		20'000			
510.5010.54	PP Kempptalstr.(vis-à-vis Rössli) Illnau			150'000			
510.5010.55	Sanierung Hagenacherstrasse, 2. Etappe Effretikon			130'000		5'220.60	
510.5010.56	Gestaltung Zentrumskreisel	20'000		20'000			
510.5010.58	Sanierung Bungertenstrasse, Effretikon	500'000		20'000			
510.5010.59	Sanierung Moosburgstrasse, Effretikon	500'000		30'000			
510.5010.60	Sanierung Steinacherstrasse, Illnau			20'000			
510.5010.61	Sanierung Brunnacher-/Ottikerstrasse, Ottikon			300'000			
510.5010.62	Sanierung Breitenacherstrasse/ Platzgestaltung, Illnau			200'000		18'720.65	
510.5010.65	Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon			20'000			
510.5010.66	Station Illnau, öffentliche Parkplätze Kat. 7268	200'000					
510.5010.67	Erschliessung Watt	30'000					
510.5060.02	Ersatz Kommunalfahrzeug					175'137.30	
510.5060.03	Ersatz Salzstreuer mit Nass-Sole-Anlage			100'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
515	Öffentliche Anlagen			150'000		15'609.40	
515.5014.01	Sanierung Wattspitz, Effretikon			150'000		15'609.40	
520	Gewässerunterhalt	350'000		100'000		745.55	
520.5014.00	Sanierung Sagiweiher, Illnau	100'000		100'000			
520.5014.01	Revitalisierung Grendelbach					745.55	
520.5014.02	Wilderrietgraben	200'000					
520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum	50'000					
535	Forstwesen	20'000		20'000		12'407.00	
535.5031.00	Ersatz Schnitzelschopf					407.00	
535.5050.00	Waldkäufe	20'000		20'000		12'000.00	
560	Wasserversorgung	2'520'000	613'000	2'325'000	645'000	2'101'213.50	394'991.40
560.5013.00	Hauszuleitungen	150'000		150'000		143'771.30	
560.5013.01	Kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	100'000		100'000		19'783.60	
560.5013.02	Zusammenschluss WV First/Agasul					10'935.75	
560.5013.05	Ersatz von Wasserleitungen	450'000					
560.5013.08	Leitungsersatz Tagelswangerstr., Effr					982.50	
560.5013.09	Anpassung Leitung Märtplatz, Effr.			75'000			
560.5013.10	Leitungsersatz Bahnhofstrasse, Effr.	250'000		250'000			
560.5013.12	Leitungsersatz Geenstrasse, Illnau					112'074.20	
560.5013.21	Leitungsersatz Illnauerstrasse, Effr.					6'400.40	
560.5013.42	Sanierung Pumpwerk Bachtel, Illnau					69'682.35	
560.5013.43	Abbruch alte Reservoir (Gstück, Hackenberg)			30'000		278.00	
560.5013.45	Leitungsersatz Hörnlistrasse, Illnau			100'000		9'586.25	
560.5013.46	Kreisel Rikonerstrasse, Effretikon	150'000		150'000			
560.5013.47	Neubau Leitung Station Illnau, U'Illnau			230'000			
560.5013.48	Leitungsersatz Mannenbergstr., Effretik.					142'860.60	
560.5013.49	Leitungsersatz Gstückstrasse, Illnau					53'594.30	
560.5013.50	Kreisel Zürcherstr., Tagelswangen	110'000		110'000		751.25	
560.5013.51	Reservoir Horn, Illnau					902'778.75	
560.5013.52	Leit. Verb. Luckhusen-Gstück, 1. Teil					23'260.95	
560.5013.53	Leitungsersatz Weiherstr., Effr. 2. Teil			130'000			
560.5013.54	Leitungsersatz Stutzweg, Illnau					93'233.85	
560.5013.55	Leitungsersatz Schulstr. Effr. (2. Teil)					129'349.55	
560.5013.56	Leitungsersatz Poststr. (Bahnhof-Tanns)					5'645.60	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
560.5013.57	Leitungsersatz Stationsstr. Tagelswangen					113'618.60	
560.5013.58	Löschwasseranschluss in Brauiweiher			80'000		4'470.95	
560.5013.59	Leitungsumlegung Oeliweg, Illnau					37'328.75	
560.5013.60	Leitungsersatz Bungertenstr., 1. Teil (Zelgli-Bannhalde)	340'000		200'000			
560.5013.62	Leitungsersatz Mannenbergstr., 3. Teil (Brücke-Pfäffikerstrasse)			150'000			
560.5013.63	Leitungsumlegung Lindauerstrasse, Tagelswangen			100'000			
560.5013.64	Leitungsersatz Bühlstrasse, Tagelswangen			120'000			
560.5013.65	Leit. Verb. Luckhusen-Gstück 2. Teil von 3			150'000			
560.5013.66	Leit. Verb. Luckhusen-Gstück 3. Teil von 3	200'000					
560.5013.67	Erschliessung Station Oberkempttal	350'000					
560.5013.68	Leitungsersatz Moosburgstrasse, 1. Teil	320'000					
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR	100'000		200'000		220'826.00	
560.6106.00	Einkaufsgebühren		400'000		400'000		192'200.85
560.6311.00	Hauszuleitungen		180'000		180'000		144'305.40
560.6311.10	Beiträge von Privaten an Netzerweiterung		5'000		5'000		
560.6615.00	Staatsbeiträge		28'000		50'000		58'485.15
560.6625.00	Beiträge anderer Gemeinden				10'000		
571	Kanalisationen	3'250'000	405'000	3'000'000	455'000	3'780'506.05	277'072.40
571.5011.01	Versickerungsbecken Nauen	1'900'000		1'900'000		25'268.75	
571.5011.05	Leitungsersatz Tagelswangerstr., Effr.					1'000.00	
571.5011.08	Leitungsersatz Geenstrasse, Illnau					244'900.55	
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	300'000					
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	300'000		500'000		228'179.75	
571.5011.18	Erweiterung Kanal Illnauerstrasse, Effr.					23'258.20	
571.5011.19	Entlastungskanal Rebbuck, Effretikon					2'776'059.95	
571.5011.21	Ersatz Kanal Poststr. (Bhfstr.-Hagena.)			100'000		10'279.35	
571.5011.22	Ersatz Kanal Hörnlistr., Illnau			100'000		17'368.45	
571.5011.23	Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal	150'000		150'000			
571.5011.24	Schmutzw. Ltg. Umlegung Oeliweg, Illnau					296'994.70	
571.5011.25	Neubau Met. Ltg. Oeliweg, Illnau					157'196.35	
571.5011.26	Leitungsersatz / Neubau Entwässerungs- leitung Bungertenstr. Effr.	300'000		30'000			
571.5011.28	Leitungsersatz Hagenacherstrasse			150'000			
571.5011.29	Leitungsersatz Moosburgstrasse, Effr.	300'000		40'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
571.5011.30	Leitungersatz Wattstrasse			30'000			
571.6103.00	Perimeterbeiträge von Privaten an Kanalisationsbauten		5'000		5'000		30'602.55
571.6109.00	Kanalisationsanschlussgebühren		400'000		400'000		246'469.85
571.6613.00	Staatsbeiträge an Kanalisationsbauten				50'000		
572	Kläranlage	570'000		750'000	20'000	696'729.85	
572.5011.03	Ersatz Leitsystem ARA					637'768.75	
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	100'000		200'000		23'344.95	
572.5011.05	Sanierung Sandaustrag					35'616.15	
572.5011.06	Anschluss Regenbecken an Leitsystem ARA	100'000		100'000			
572.5033.01	Aussensanierung der Faultürme			200'000			
572.5033.02	Innensanierung der Faulräume			200'000			
572.5033.03	Klärschlamm-trocknungsanlage (Projekt)			50'000			
572.5060.00	Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW) inkl. Siloxanabscheider	270'000					
572.5630.00	Erschliessungsbeitrag Kat. 3163 (Lindau)	100'000					
572.6603.00	Bundesbeiträge an Kläranlage				20'000		
70	Gesundheit	17'580'000	6'767'000	13'880'000	2'100'000	2'856'633.40	875'973.00
	Nettoergebnis		10'813'000		11'780'000		1'980'660.40
701	Spitalwesen / Spitex	30'000		150'000		30'341.00	
701.5621.00	Kreisspital Pfäffikon (Geratrium)	30'000		150'000		30'341.00	
712	Entsorgung	700'000		630'000			
712.5014.03	Unterflursammelstelle Wattspitz	100'000		200'000			
712.5014.04	Unterflursammelstelle Märtpplatz			200'000			
712.5014.05	Unterflursammelstelle Station Illnau	200'000		200'000			
712.5014.07	Grossammelstelle Illnau	400'000		30'000			
714	Friedhof- und Bestattungswesen	150'000					
714.5014.03	Sanierung Friedhofmauer Illnau	150'000					
750	Altersheim / Alterszentrum	16'700'000	6'767'000	13'100'000	2'100'000	2'826'292.40	875'973.00
750.5031.00	Erweiterung zum Alterszentrum	16'100'000		12'600'000		2'793'838.50	
750.5031.01	Sanierung bestehendes Gebäude	600'000		500'000		32'453.90	
750.6618.00	Staatsbeitrag		584'000				500'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
750.6620.00	Beitrag aus Auflösung Zweckverband		3'400'000				
750.6620.10	Beitrag Gemeinde Lindau an Alterszentrum		2'783'000		2'100'000		375'973.00
80	Sicherheit	315'000				177'700.15	19'625.00
	Nettoergebnis		315'000				158'075.15
808	Schiessanlagen	315'000				26'860.15	
808.5060.00	Sanierung Kugelfang					26'860.15	
808.5060.10	Sanierung Kugelfang 25/50 Meter	105'000					
	Scheibenelektronik 25/50 Meter						
808.5060.20	Ersatz Scheibenelektronik 300 Meter	210'000					
818	Zivilschutz					150'840.00	19'625.00
818.5610.00	Investitionsbeiträge					131'215.00	
818.5700.00	Investitions-Ersatzabgaben					19'625.00	
818.6700.00	Investitions-Ersatzabgaben						19'625.00
90	Jugend und Sport	1'661'000		1'080'000		133'992.55	
	Nettoergebnis		1'661'000		1'080'000		133'992.55
910	Kinderkrippe	686'000		50'000		28'888.35	
910.5031.00	Sanierung Kinderkrippe, Effretikon					28'888.35	
910.5031.10	Neue Kindertagesstätte Illnau	686'000		50'000			
950	Schwimmbad- und Kunsteisbahn	975'000		1'030'000		105'104.20	
950.5031.03	Sanierung Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe)	500'000					
950.5031.04	Sanierung Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz (Ausbau 3. Etappe)					11'511.80	
950.5031.06	Sofortmassnahmen Sportzentrum			200'000		75'232.70	
950.5031.07	Projektierung 3. Etappe, Fussball- Allwetterplatz, Kühltrum, Parkierung	315'000		780'000		18'359.70	
950.5031.08	Überdachung/Eishalle Sportzentrum	160'000		50'000			
97	Finanzen und Steuern	2'570'000	100'000	1'390'000		1'944'000.00	2'910'000.00
	Nettoergebnis		2'470'000		1'390'000	966'000.00	
970	Zugang Sachwertanlagen des Finanzverm.	2'570'000		1'390'000		1'944'000.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
970.7020.10	Kauf EFH Brandrietstr. 15, Effretikon					670'000.00	
970.7020.11	Kauf EFH Schulweg 8, Illnau					560'000.00	
970.7020.20	Sanierung Usterstr. 23/25	2'000'000		1'000'000			
970.7020.21	Usterstrasse 23/25 Einkauf TG	420'000					
970.7020.30	Sanierung Schulweg 8	110'000		350'000			
970.7090.00	Verkaufsnebenk. Effret.49/Grendelbach.45	40'000		40'000			
970.7920.00	Buchgewinne zu Gunsten der laufenden					714'000.00	
980	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.		100'000				2'910'000.00
980.8020.05	Verkauf ehem. Schulhaus Horben, Kat.5432						800'000.00
980.8020.06	Verkauf Grendelbachstr. 45, Kat. 3162						2'110'000.00
980.8020.20	Usterstr. 23/25 Nutzungsübertragung		100'000				

ABSCHREIBUNGSTABELLE degressiv

Voranschlag

Effektiver Buchwert per 31.Dez.2008	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2009	Nettoinvestitionen 2010	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2010
						%	ordentliche	zusätzliche	
		<u>Politisches Gut</u>							
146'000.00	1140.01	Grundstücke	131'000.00	0.00	131'000.00	10	14'000.00		117'000.00
4'090'000.00	1141.01	Tiefbauten, Diverse	7'096'000.00	3'380'000.00	10'476'000.00	10	1'048'000.00		9'428'000.00
7'000.00	1141.02	WKK-Anlage	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
14'618'000.00	1143.01	Hochbauten, Diverse	16'529'500.00	4'061'000.00	20'590'500.00	10	2'060'000.00		18'530'500.00
24'000.00	1145.01	Waldungen	34'000.00	20'000.00	54'000.00	10	6'000.00		48'000.00
549'000.00	1146.01	Mobilien	593'500.00	635'000.00	1'228'500.00	20	246'000.00		982'500.00
120'000.00	1154.01	Aktien Erdgas AG	120'000.00	0.00	120'000.00	-			120'000.00
1'022'812.80	1155.00	Darlehen und Beteiligungen	1'022'812.80	0.00	1'022'812.80	-			1'022'812.80
131'215.00	1161.01	invest.-Beitr. an Kanton	118'215.00	0.00	118'215.00	10	12'000.00		106'215.00
67'000.00	1162.01	Invest.-Beitr. Zweckverb.	40'000.00	30'000.00	70'000.00	10	7'000.00		63'000.00
184'000.00	1165.01	Invest.-Beitr. an priv. Inst.	206'500.00	420'000.00	626'500.00	10	63'000.00		563'500.00
744'000.00	1171.01	Planungsausgaben	607'500.00	240'000.00	847'500.00	10	85'000.00		762'500.00
0.00	1179.01	Uebrige Ausgaben	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
21'703'027.80		Total Politisches Gut	26'499'027.80	8'786'000.00	35'285'027.80		3'541'000.00	0.00	31'744'027.80
		<u>Spezialfinanzierungen</u>							
		<u>WVIE</u>							
4'694'000.00	1141.03	Tiefbauten WVIE	3'225'000.00	1'807'000.00	5'032'000.00	10	504'000.00		4'528'000.00
369'000.00	1143.03	Hochbauten WVIE	332'000.00	0.00	332'000.00	10	34'000.00		298'000.00
159'000.00	1162.03	Invest.-Beitrag Wasserversorg.	143'000.00	100'000.00	243'000.00	10	25'000.00		218'000.00
5'222'000.00		Total WVIE	3'700'000.00	1'907'000.00	5'607'000.00		563'000.00	0.00	5'044'000.00
		<u>Abwasseranlagen</u>							
6'258'500.00	1141.04	Tiefbauten, Kanalisation	5'632'500.00	2'845'000.00	8'477'500.00	10	848'000.00		7'629'500.00
7'240'000.00	1141.05	Tiefbauten, Kläranlage	6'516'000.00	570'000.00	7'086'000.00	10	709'000.00		6'377'000.00
796'000.00	1141.07	Tiefbauten, Schlammmentw.	716'000.00	0.00	716'000.00	10	72'000.00		644'000.00
80'000.00	1162.02	Invest.-Beitr. Kläranlage	72'000.00	0.00	72'000.00	10	8'000.00		64'000.00
14'374'500.00		Total Abwasseranlagen	12'936'500.00	3'415'000.00	16'351'500.00		1'637'000.00	0.00	14'714'500.00
		<u>Entsorgung</u>							
529'000.00	1141.06	Tiefbauten Entsorgung	476'000.00	700'000.00	1'176'000.00	10	118'000.00		1'058'000.00
529'000.00		Total Entsorgung	476'000.00	700'000.00	1'176'000.00		118'000.00	0.00	1'058'000.00
		<u>Holzschnitzelheizung</u>							
0.00	1143.10	Hochbauten Holzschnitzelheizung	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
0.00		Total Entsorgung	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41'828'527.80			43'611'527.80	14'808'000.00	58'419'527.80		5'859'000.00	0.00	52'560'527.80
Total Abschreibungen degressiv									5'859'000.00

ABSCHREIBUNGSTABELLE linear

Alterszentrum Bruggwiesen

Voranschlag

Effektiver Buchwert per 31.Dez.2008	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschreibungsbasis)	Buchwert per 31.Dez.2009	Netto- Investitionen 2010	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2010
							%	ordentliche	zusätzliche	
33'000.00	1140.51	Grundstücke (Restwert)	55'000.00	22'000.00	0.00	22'000.00	20.00	11'000.00	0.00	11'000.00
3'856'403.65	1143.51	Hochbau (Restwert)	604'000	241'600.00	0.00	241'600.00	20.00	121'000.00	0.00	120'600.00
		Hochbau	24'096'134.65	983'717.62	9'933'000.00	10'916'717.62	3.00	484'000.00	6'739'000.00	3'693'717.62
			24'755'134.65	1'247'317.62	9'933'000.00	11'180'317.62		616'000.00	6'739'000.00	3'825'317.62
Total Abschreibungen linear								7'355'000.00		

Total Abschreibungen linear+degressiv 13'214'000.00

Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)
Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
15	Präsidialamt										
150	Verwaltung										
150.5063.01	Reorganisation Archiv	06.12.2007	150'000.00	B	geb. Ausgabe	42'928.25	157'071.75	x			
		11.12.2008	50'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
30	Schulamt										
304	Oberstufe										
304.5061.00	Ausbau Informatik Oberstufe	06.09.2001	500'000.00	B	GGR	514'783.90	-14'783.90			x	STR 03.12.09
40	Bauamt										
400	Planungen										
400.5060.01	Projekt Immobilienbewirtschaftung		260'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	260'000.00			x	
400.5650.00	Förderung Innovativer Energieprojekte	17.12.2009	100'000.00	B	STR VA 2010 Bew. mit VA 2010	0.00	100'000.00		x		
400.5650.00	Förderung Innovativer Energieprojekte	11.12.2008	100'000.00	B	STR VA 2009	0.00	100'000.00		x		
400.5650.00	Förderung Innovativer Energieprojekte	13.12.2007	170'000.00	B	STR VA 2008	161'640.90	8'359.10		x		31.12.2008 (mit Rechnung)
400.5650.01	Holzquartierheizung Gupfen	13.12.2007	100'000.00	B	STR VA 2008	20'574.55	379'425.45		x		
		17.12.2009	300'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
400.5650.02	Beitrag Station Illnau	11.12.2008	135'000.00	B	STR VA 2009	0.00	135'000.00		x		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
400.5810.10	Zentrumsplanung (befristet bis 2007)	30.01.2003	400'000.00	B	GGR	348'444.20	51'555.80			x	GGR 14.05.09
400.5810.10	Zentrumsplanung: Gebietsentwicklung "Bahnhof West"	06.09.2007	25'000.00	B	STR	74'218.55	781.45			x	
	Zusatzkredit	10.07.2008	50'000.00		STR					x	
400.5810.11	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren)	14.05.2009	350'000.00	B	GGR	0.00	350'000.00			x	
400.5810.31	Privater Gestaltungsplan "Überbauung Station Illnau" (Kostenanteil)	05.10.2006	180'000.00	B	geb. Ausgabe	135'645.75	44'354.25	x			
400.5810.40	Studienauftrag Dorfplatz Unter-Illnau	14.12.2006	50'000.00	B	STR VA 2007	4'410.95	45'589.05		x		
400.5810.50	Quartierplan Punt	11.12.2008	170'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	170'000.00	x			
400.5810.51	Anteil Quartierplan Längg, Unterillnau	27.03.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
400.5810.52	Quartierplan Geen	11.12.2008	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
400.5810.60	Revision Bau- und Zonenordnung	04.05.2006 06.09.2007	50'000.00 155'000.00	B B	STR GGR	126'252.45	78'747.55			x x	
400.5810.70	Nachführung/Vermessung Baulinien	14.12.2006 11.12.2008	65'000.00 100'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	81'218.05	83'781.95	x x			GGR 10.04.08
420	Verwaltungsliegenschaften										
420.5031.07	Umbau / Sanierung Rössli	18.05.2006	693'000.00	B	GGR	740'200.25	-47'200.25			x	
420.5031.09	Veloparkhaus Bahnhof Effretikon		600'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	600'000.00			x	
420.5031.12	Rest. Rössli Sanierung Hotelzimmer	11.12.2008	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	350'000.00	x			
		17.12.2009	50'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
420.5031.13	Rest. Rössli Saalbeschallung	11.12.2008	160'000.00	B	STR VA 2009	0.00	160'000.00		x		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
420.5031.14	Öffentl. Gebäude Behindertengerecht	17.12.2009	700'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	700'000.00	x			
420.5031.15	Stadthaus Sanierung Saalfoyer und Office		320'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	320'000.00			x	
420.5031.16	Stadthaus Umbau Sozialamt/Empfang	17.12.2009	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	x			
420.5031.17	Stadthaus Fassadensanierung	17.12.2009	1'100'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	1'100'000.00			X	
420.5060.00	Stadthaus Neubeschriftung	17.12.2009	50'000.00	B	STR VA 2010 Bew. mit VA 2010	0.00	50'000.00		X		
423	Liegenschaften und Aussenanlagen										
423.5030.01	Gesamtrenovation Musikschule - Projekt Zusatzkredit	20.12.2001 12..07.2007	50'000.00 50'000.00	B	STR VA 2002 STR	100'905.05	-905.05	x		x	31.12.2008 (mit Rechnung)
423.5030.21	Gesamtrenovation Musikschule - Bau	04.09.2008	1'730'000.00	B	GGR		1'730'000.00			x	
423.5030.02	Bau Kindergarten Haldenrain, Illnau	07.07.2003 04.09.2003	394'000.00 15'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	454'688.25	-45'688.25	x x			
423.5030.03	Sanierung Schulanlage Hagen, Illnau abzüglich rückläufiger Bauteuerung abzüglich nicht beanspruchter Kredit	05.10.2000 22.09.2002 14.07.2005 05.04.2007	425'000.00 10'520'000.00 2'727'000.00 23'000.00 -78'500.00 -560'000.00	B B B B	GGR Abstimmung GGR geb. Ausgabe	13'586'401.00	-529'901.00			x x x	GGR 19.03.09
423.5030.05	Renovation Schulhaus Schlimperg (Planungskredit) Renovation Schulhaus Schlimperg, Effretikon Minergie-Lüftung in Hauswartwohnung (Zusatzkredit) Bücherregale für Klassenzimmer	09.09.1999 12.02.2006 22.02.2007 21.02.2008	30'000.00 6'337'000.00 48'000.00 33'000.00	B B B B	STR Abstimmung STR STR	7'222'797.85	-774'797.85			x x x x	
423.5030.06	Sanierung Dach Schulhaus Schlimperg B	27.03.2008	160'000.00	B	geb. Ausgabe	248'974.70	-88'974.70	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
423.5030.07	Renovation Kindergarten Bannhalde, Effretikon	09.06.2005	1'185'000.00	B	GGR	1'172'901.95	12'098.05			x	31.12.2008 (mit Rechnung)
423.5030.09	Zusammenlegung Lehrerzimmer Watt A+B / Umbau, Effr.	24.02.2005	167'000.00	B	STR	164'892.20	2'107.80			x	
423.5030.10	Sanierung Lüftung Turnhalle Oberstufe Hagen, Illnau	16.12.2004	170'000.00	B	geb. Ausgabe	273'207.95	-103'207.95	x			
423.5030.11	Fassadensanierung Schulhaus Watt	14.12.2006	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	120'000.00	x			
423.5030.12	Sanierung Schulküche Watt	17.12.2009	600'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	600'000.00	x			
423.5030.13	Sanierung Hauswartwohnung Hagen	13.12.2007	100'000.00	B	geb. Ausgabe	1'323.50	98'676.50	x			
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen	13.12.2007	250'000.00	B	geb. Ausgabe	10'422.40	824'577.60	x			
		17.12.2009	585'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
423.5030.17	Schulanlage Schlimperg Erneuerung Sportplatz	15.01.2009	800'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	800'000.00	x			
423.5030.18	Zusammenlegung Lehrerzimmer Eselriet A+B / Umbau		250'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	250'000.00			x	
423.5030.19	Mittagstisch / Bibliothek / Turngarderoben Hagen		3'000'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	3'000'000.00			x	
423.5030.22	Sanierung Schulhaus Watt		10'000'000.00	B	Urnenabstimmung noch zu bew.	0.00	10'000'000.00			x	
423.5060.00	Schulhausbeschriftungen	13.12.2007	100'000.00		STR VA 2008	77'559.55	22'440.45	x			
423.5630.xx	Anteil Musikschule an Altersheimbau	02.02.2006	1'213'000.00	B	GGR	0.00	1'213'000.00			x	
50	Werkamt										

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
510	Gemeindestrassen										
510.5010.01	Sanierung Strassennetz	17.12.2009	700'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	700'000.00	x			
510.5010.04	Einführung Tempo 30	03.02.2005	830'000.00	B	GGR	606'704.25	223'295.75			x	
510.5010.09	Massnahmen Bahnhof- /Rikonerstrasse, Effretikon	14.07.2005	2'242'000.00	B	GGR	135'260.45	2'106'739.55			x	
510.5010.10	San. Clariden-/Birchstrasse, Holzibergweg, Effretikon	10.06.2004	365'000.00	B	GGR	292'195.00	72'805.00			x	
510.5010.11	Einfahrtsbremse Unterillnau	06.11.2003	92'000.00	B	GGR	74'857.20	17'142.80			x	
510.5010.12	Rad- und Gehweg Bisikon-Unterillnau	06.11.2003	287'000.00	B	GGR	281'482.65	5'517.35			x	
510.5010.14	Trottoir Poststrasse, Effretikon	11.12.2003	56'000.00	B	STR VA 2004	0.00	56'000.00		x		
510.5010.18	Anteil Quartierplankosten Parkplatz Hinterbüel, Effr.	14.07.1994	20'000.00	B	geb. Ausgabe	12'500.00	7'500.00	x			
510.5010.20	Sanierung Märtplatz, Effretikon	08.07.2004	460'000.00	B	GGR	76'562.65	383'437.35			x	
510.5010.21	Erweiterung Parkhaus EFFI-MÄRT. Effretikon	08.07.2004	1'621'000.00	B	GGR	299'080.25	1'321'919.75			x	Rekurs : Kredit wird abgerechnet
510.5010.22	Sanierung Rütlistrasse, Illnau	16.12.2004	180'000.00	B	geb. Ausgabe	155'443.95	24'556.05	x			STR 06.11.08
510.5010.24	Sanierung Hagenacherstrasse, Effretikon	16.12.2004	168'000.00	B	geb. Ausgabe	107'501.95	60'498.05	x			STR 06.11.08
510.5010.26	Sanierung Feldhofstrasse, Bietenholz	16.12.2004	105'000.00	B	geb. Ausgabe	101'854.00	3'146.00	x			31.12.2008 (mit Rechnung)
510.5010.29	Sanierung Hofstrasse, Bietenholz	10.07.2008	340'000.00	B	geb. Ausgabe	257'760.60	82'239.40	x			
510.5010.30	Sanierung Gstückstrasse, Illnau	08.12.2005	220'000.00	B	geb. Ausgabe	191'834.70	28'165.30	x			STR 18.12.08
510.5010.31	Sanierung Schlimpergstrasse, Effretikon	08.12.2005	140'000.00	B	geb. Ausgabe	80'281.85	59'718.15	x			STR 06.11.08
510.5010.34	Sanierung Veloabstellplätze Brandrietstr. (2.Etappe)	13.12.2007	267'000.00	B	GGR	247'667.35	19'332.65			x	GGR 05.11.09

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
510.5010.34	Sanierung Veloabstellplätze Märtplatz	11.12.2008	100'000.00	B	STR VA 2009	0.00	100'000.00		x		
510.5010.35	Dorfplatz Unter-Illdau		350'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	350'000.00			x	
510.5010.36	QP Station Illdau, Einlenker	14.12.2006	500'000.00	B	geb. Ausgabe	16'505.10	483'494.90	x			
510.5010.37	Sanierung Usterstrasse, Illdau		1'000'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	1'000'000.00			x	
510.5010.38	Sanierung Tagelswangerstrasse, Effretikon (Teil Trottoir unter 510.5010.40)	07.09.2006	400'000.00	B	geb. Ausgabe	407'097.05	-7'097.05	x			STR 17.09.09
510.5010.39	Sanierung Hörnlistrasse, Illdau	04.09.2008	510'000.00	B	geb. Ausgabe	30'794.20	479'205.80	x			
510.5010.40	Neubau Gehweg+Platzgestaltung Tagelswangerstr. Ersatzmauer Tagelswangerstr. (Zusatzkredit)	07.09.2006 18.01.2007	195'000.00 35'000.00	B B	STR STR	199'000.10	30'999.90	x x			STR 17.09.09
510.5010.41	Sanierung Geenstrasse, Illdau	05.06.2008	115'000.00	B	geb. Ausgabe	70'139.30	44'860.70	x			
510.5010.42	Sanierung Soorhaldenstrasse, Illdau	24.08.2006	160'000.00	B	geb. Ausgabe	110'351.55	49'648.45	x			STR 06.11.08
510.5010.43	Sanierung Poststrasse (Bahnhof-Tannstr.)	29.01.2009	266'000.00	B	geb. Ausgabe	13'476.45	252'523.55	x			
510.5010.44	Sanierung Wattstr. (SBB-Bungertenstr.)	13.12.2007	280'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	280'000.00	x			
510.5010.51	Erstellung Tiefgarage Alterszentrum unter Märtplatz und Wiederherstellung des Platzes	04.09.2008	2'675'000.00		GGR	478'186.95	2'196'813.05			x	
510.5010.52	Fussgängerübergang Kempttalstr. und Busbevorzugung Weisslingerstr. Illdau	11.12.2008	100'000.00	B	STR VA 2009	0.00	100'000.00	x			
510.5010.53	Fussgängerübergang Gestenrietstr. Effretikon (Projekt)	17.12.2009	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	120'000.00	x			
510.5010.54	PP Kempttalstr. (vis à vis Rössli), Illdau	11.12.2008	150'000.00	B	STR VA 2009	0.00	150'000.00	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
510.5010.55	Sanierung Hagenacherstrasse, 2. Etappe Effretikon	29.01.2009	155'000.00	B	geb. Ausgabe	5'220.60	149'779.40	x			
510.5010.56	Gestaltung Zentrumskreisel	11.12.2008	100'000.00	B	STR VA 2009	0.00	100'000.00		x		
510.5010.58	Sanierung Bungertenstrasse, Effretikon	17.12.2009	770'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	770'000.00	x			
510.5010.59	Sanierung Moosburgstrasse, Effretikon	17.12.2009	930'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	930'000.00	x			
510.5010.60	Sanierung Steinacherstrasse, Illnau (Projekt)	11.12.2008	770'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	770'000.00	x			
510.5010.61	Sanierung Brunnacher-/Ottikerstrasse, Ottikon	11.12.2008	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	x			
510.5010.62	Sanierung Breitenacherstrasse / Platzgestaltung	10.07.2008	200'000.00	B	STR	18'720.65	181'279.35		x		
510.5010.65	Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon	11.12.2008	620'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	620'000.00	x			
510.5010.66	Station Illnau, öffentliche Parkplätze Kat. 6725 (alt: 6648)	18.06.2008	700'000.00	B	GGR	0.00	700'000.00			x	
510.5010.67	Erschliessung Watt (Illnauer- bis Alteffretikonerstrasse)		380'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	380'000.00			x	
510.5060.02	Ersatz Kommunalfahrzeug Reform Zusatzkredit	14.12.2006 31.01.2008	150'000.00 25'166.90	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	175'137.30	29.60	x x			31.12.2008 (mit Rechnung)
510.5060.03	Ersatz Salzstreuer mit Nass-Sole-Anlage	11.12.2008	100'000.00	B	STR VA 2009	0.00	100'000.00		x		
515	öffentliche Anlagen										
515.5014.00	Industriellehrpfad Kempt	01.02.2001	175'000.00	B	GGR	112'472.55	62'527.45			x	GGR 05.11.09
515.5014.01	Sanierung und Gestaltung Wattspitz	14.12.2006 11.12.2008	150'000.00 50'000.00	B	STR VA 2007 STR VA 2009	15'843.45	184'156.55	x x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
520	Gewässerunterhalt										
520.5014.00	Sanierung Sagiweiher, Illnau	17.12.2009	100'000.00	B	STR VA 2010 Bew. mit VA 2010	0.00	100'000.00	x			
520.5014.01	Revitalisierung Grendelbach (Projektierung)	06.11.2008	35'000.00	B	STR	745.55	34'254.45	x			
520.5014.01	Revitalisierung Grendelbach		1'050'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	1'050'000.00		x		
520.5014.02	Wildertrietgraben	17.12.2009	200'000.00	B	STR VA 2010 Bew. mit VA 2010	0.00	200'000.00	x			
520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum - Projekt	17.12.2009	50'000.00	B	*geb. Ausgabe (Abhängig von Genehmigung der Bau- und Zonenordnung)	0.00	50'000.00	x			
520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum - Bau	17.12.2009	3'000'000.00	B	*geb. Ausgabe (Abhängig von Genehmigung der Bau- und Zonenordnung)	0.00	3'000'000.00	x			
535	Forstwesen										
535.5050.00	Waldkäufe	11.12.2008	20'000.00	B	STR VA 2009	0.00	20'000.00	x			
535.5050.00	Waldkäufe	13.12.2007	20'000.00	B	STR VA 2008	12'000.00	8'000.00	x			31.12.2008 (mit Rechnung)
535.5050.00	Waldkäufe	17.12.2009	20'000.00	B	STR VA 2010 Bew. mit VA 2010	0.00	20'000.00	x			
560	Wasserversorgung										
560.5013.00	Hauszuleitungen	11.12.2008	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
560.5013.00	Hauszuleitungen	13.12.2007	150'000.00	B	geb. Ausgabe	143'771.30	6'228.70	x			31.12.2008 (mit Rechnung)
560.5013.00	Hauszuleitungen	17.12.2009	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
560.5013.01	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	11.12.2008	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
560.5013.01	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	13.12.2007	100'000.00	B	geb. Ausgabe	19'783.60	80'216.40	x			31.12.2008

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
											(mit Rechnung)
560.5013.01	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	17.12.2009	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
560.5013.02	Zusammenschluss WV First / Ausbau WV Agasul	29.01.2004	1'960'000.00	B	GGR	1'190'033.55	769'966.45			x	
560.5013.05	Ersatz von Wasserleitungen	17.12.2009	450'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	450'000.00	x			
560.5013.08	Leitungsersatz Tagelswangerstr., Effretikon	07.09.2006	230'000.00	B	geb. Ausgabe	169'988.80	60'011.20	x			STR 17.09.09
560.5013.09	Anpassung Leitung Märtplatz, Effretikon	11.12.2008	75'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	75'000.00	x			
560.5013.10	Leitungsersatz Bahnhofstrasse, Effretikon	11.12.2008	350'000.00	B	geb. Ausgabe	654.90	599'345.10	x			
		17.12.2009	250'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
560.5013.12	Leitungsersatz Geenstrasse, Illnau	05.06.2008	150'000.00	B	geb. Ausgabe	114'011.35	35'988.65	x			
560.5013.17	Signalkabel Oberdorf-Espel, Illnau	12.12.2002	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00	x			
560.5013.21	Leitungsersatz Illnauerstrasse, Effretikon	13.04.2006	315'000.00	B	geb. Ausgabe	304'079.80	10'920.20	x			
560.5013.22	Leitwarte	20.03.2003	790'000.00	B	GGR	730'797.30	59'202.70			x	
560.5013.23	Leitungsersatz Weiherstrasse, Effretikon	19.04.2007	185'000.00	B	geb. Ausgabe	144'163.50	40'836.50	x			STR 01.10.09
560.5013.24	Leitungsersatz Rüttlistrasse, Illnau	13.04.2006	160'000.00	B	geb. Ausgabe	146'109.85	13'890.15	x			STR 01.10.09
560.5013.32	Sanierung Pumpwerk Grausel, Illnau	18.03.2004	165'000.00	B	geb. Ausgabe	148'379.50	16'620.50	x			
560.5013.35	Leitungsersatz Quellenstr., Effretikon	14.07.2005	110'000.00	B	geb. Ausgabe	67'828.45	42'171.55	x			
560.5013.37	Leitungsersatz Glärnisch- / Schulstrasse, Effretikon	08.12.2005	120'000.00	B	geb. Ausgabe	111'104.30	8'895.70	x			
560.5013.41	Leitungsersatz Talmühli, Illnau	08.12.2005	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
560.5013.42	Sanierung Pumpwerk Bachtel, Illnau	08.12.2005	100'000.00	B	geb. Ausgabe	199'394.15	-49'394.15	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
		13.12.2007	50'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
560.5013.43	Abbruch alte Reservoirs	08.12.2005	100'000.00	B	geb. Ausgabe	18'378.00	81'622.00	x			
560.5013.45	Leitungsersatz Hörnliststrasse, Illnau	04.09.2008	270'000.00	B	geb. Ausgabe	9'586.25	260'413.75	x			
560.5013.46	Leitungsumlegung Kreisel Rikonerstrasse	17.12.2009	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
560.5013.47	Leitungsergänzung Zentrum Unter-Illnau	14.12.2006	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00	x			
560.5013.48	Leitungsersatz Mannenbergstrasse, 1. Teil	14.12.2006	150'000.00	B	geb. Ausgabe	266'447.00	33'553.00	x			
560.5013.48	Leitungsersatz Mannenbergstrasse, 2. Teil	13.12.2007	150'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
560.5013.49	Leitungsersatz Gstückstrasse, Illnau	14.12.2006	180'000.00	B	geb. Ausgabe	136'667.50	43'332.50	x			STR 18.12.08
560.5013.50	Kreisel Zürcherstrasse, Tagelswangen	11.12.2008	110'000.00	B	geb. Ausgabe	751.25	109'248.75	x			
560.5013.51	Neubau Reservoir Horn, Illnau	19.04.2007	60'000.00	B	STR	30'086.55	29'913.45			x	
560.5013.51	Neubau Reservoir Horn, Illnau	06.03.2008	1'370'000.00	B	GGR	902'778.75	467'221.25			x	
560.5013.52	Leitungsverbindung Luckhusen-Gstück, 1. Teil	18.09.2008	170'000.00	B	geb. Ausgabe	23'260.95	146'739.05	x			
560.5013.53	Leitungsersatz Weiherstrasse, Effretikon, 2. Teil	13.12.2007	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
560.5013.54	Leitungsersatz Stutzweg, Illnau	13.12.2007	150'000.00	B	geb. Ausgabe	93'233.85	56'766.15	x			
560.5013.55	Leitungsersatz Schulstrasse, Effretikon, 2. Teil	13.12.2007	150'000.00	B	geb. Ausgabe	129'349.55	20'650.45	x			
560.5013.56	Leitungsersatz Poststrasse (Bahnhof-Tanns)	29.01.2009	120'000.00	B	geb. Ausgabe	5'645.60	114'354.40	x			
560.5013.57	Leitungsersatz Stationsstrasse Tagelswangen	13.12.2007	70'000.00	B	geb. Ausgabe	113'618.60	-43'618.60	x			
560.5013.58	Löschwasseranschluss in Brauiweiher	04.12.2008	80'000.00	B	geb. Ausgabe	4'470.95	75'529.05	x			
560.5013.59	Leitungsumlegung Oeliweg, Illnau	08.05.2008	90'000.00	B	geb. Ausgabe	37'328.75	52'671.25	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
560.5013.60	Leitungsersatz Bungertenstr., 1. Teil, Effretikon	17.12.2009	540'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	540'000.00	x			
560.5013.62	Leitungsersatz Mannenbergstr 3. Teil, Effretikon	11.12.2008	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
560.5013.63	Leitungsumlegung Lindauerstr. Tagelswangen	09.04.2009	140'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	140'000.00	x			
560.5013.65	Leitg. Verb. Luckhausen/Gstück 2. Teil von 3	11.12.2008	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
560.5013.66	Leitg. Verb. Luckhausen/Gstück 3. Teil von 3	17.12.2009	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
560.5013.67	Erschliessung Station Oberkempttal	09.07.2009	320'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	320'000.00	x			
		17.12.2009	350'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	350'000.00	x			
560.5013.68	Leitungsersatz Moosburgstrasse, Effretikon, 1. Teil	17.12.2009	420'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	420'000.00	x			
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR (Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)	18.06.2008	140'149.00	B	GGR	143'512.60	-3'363.60			x	31.12.2008 (mit Rechnung)
560.5620.00	übrigen Investitionsausgaben FIPR				geb. Ausgabe	77'313.40	-77'313.40	x			31.12.2008 (mit Rechnung)
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIPR (Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Pfäffikon, Russikon)	17.12.2009	100'000.00	B	STR VA 2010 Bew. mit VA 2010	0.00	100'000.00		x		
571	Kanalisationen										
571.5011.01	Versickerungsbecken Nauen, Effretikon		2'970'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	56'014.15	2'913'985.85			x	
571.5011.02	Leitungsersatz Birchstrasse, Effretikon	10.07.2003	303'000.00	B	geb. Ausgabe	210'643.45	92'356.55	x			
571.5011.05	Leitungsersatz Tagelswangerstr., Effretikon	07.09.2006	179'000.00	B	geb. Ausgabe	103'763.80	75'236.20	x			STR 17.09.09
571.5011.06	Leitungsersatz Bahnhofstrasse, Effretikon	16.12.2004	2'850'000.00	B	geb. Ausgabe	2'850'929.25	269'070.75	x			
571.5011.06	Zusatzkredit (Mehrkosten)	22.09.2005	270'000.00	B	geb. Ausgabe			x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
571.5011.08	Leitungsersatz Geenstrasse, Illnau	05.06.2008	280'000.00	B	geb. Ausgabe	247'401.10	32'598.90	x			31.12.2008 (mit Rechnung)
571.5011.09	Leitung Würklenstrasse, Effretikon	16.12.2004	100'000.00	B	geb. Ausgabe	2'692.90	97'307.10	x			
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	17.12.2009	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	x			
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	11.12.2008	500'000.00		geb. Ausgabe	0.00	500'000.00	x			
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	13.12.2007	300'000.00	B	geb. Ausgabe	228'179.75	71'820.25	x			
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	17.12.2009	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	x			
571.5011.18	Erweiterung Kanal Illnaustrasse, Effretikon	13.04.2006	385'000.00	B	geb. Ausgabe	327'913.90	57'086.10	x			
571.5011.19	Entlastungskanal Rebbuck, Effretikon Zusatzarbeiten Entlastungskanal Rebbuck, Effretikon	04.10.2007 10.04.2008	3'930'000.00 160'000.00	B	geb. Ausgabe	3'515'838.35	574'161.65	x			
571.5011.20	Umlegung Giessenbach, Ottikon	22.09.2005	230'000.00	B	geb. Ausgabe	235'491.10	-5'491.10	x			
571.5011.21	Ersatz Kanal Poststrasse (Bahnhofstr.-Hagenacher)	29.01.2009	250'000.00	B	geb. Ausgabe	10'279.35	239'720.65	x			
571.5011.22	Ersatz Kanal Hörnlistrasse, Illnau	04.09.2008	305'000.00	B	geb. Ausgabe	17'368.45	287'631.55	x			
571.5011.23	Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal	17.12.2009	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
571.5011.24	Schmutzwasserleitung Umlegung Oeliweg, Illnau	08.05.2008	375'000.00	B	geb. Ausgabe	296'994.70	78'005.30	x			
571.5011.25	Neubau Met.Leitung Oeliweg, Illnau	08.05.2008	210'000.00	B	geb. Ausgabe	157'196.35	52'803.65	x			
571.5011.26	Leitungsersatz / Neubau Bungertenstrasse, Effretikon	17.12.2009	680'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	680'000.00	x			
571.5011.28	Leitungsersatz Hagenacherstrasse, Effretikon	29.01.2009	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
571.5011.29	Leitungsersatz Moosburgstrasse, Effretikon	17.12.2009	760'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	760'000.00	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
571.5011.30	Leitungsersatz Wattstrasse, Effretikon	11.12.2008	230'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	230'000.00	x			31.12.2007 (mit Rechnung)
572	Kläranlage										
572.5011.01	Anpassung Schlammbehandlung	16.12.2004	1'100'000.00	B	geb. Ausgabe	1'046'151.75	53'848.25	x			
572.5011.03	Ersatz Leitsystem ARA	22.03.2007	1'160'000.00	B	geb. Ausgabe	912'362.75	247'637.25	x			
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA - Spüleinrichtung für den Rohrwärmetauscher - Venturimessung im Zulauf ARA Mannberg - Diverses (Rest)	08.12.2005	200'000.00	B	geb. Ausgabe	198'502.05 106'454.25 58'115.80 33'932.00	1'497.95	x			
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	23'344.95	176'655.05	x			
572.5011.05	Sanierung Sandaustrag	14.12.2006	200'000.00	B	geb. Ausgabe	120'093.80	79'906.20	x			
572.5011.06	Anschluss Regenbecken an Leitsystem ARA	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
572.5033.01	Aussensanierung der Faultürme	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
572.5033.02	Innensanierung der Faultürme	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
572.5033.03	Klärschlamm Trocknungsanlage		1'800'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	1'800'000.00			x	
572.5060.00	Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW) inkl. Siloxanabscheider	17.12.2009	270'000.00	B	geb. Ausgabe Bew. mit VA 2010	0.00	270'000.00	x			
572.5630.00	Erschliessungsbeitrag Kat. 3163 (Lindau)	17.12.2009	100'000.00	B	geb. Ausgabe Bew. mit VA 2010	0.00	100'000.00	x			
70	Gesundheitsamt										
701	Spitalwesen / Spitex										

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
701.5621.00	Kreisspital Pfäffikon (Geratrium) (gemäss sep. Jahresrechnung)										
712	Entsorgung										
712.5014.03	Unterflursammelstelle Wattspitz	13.12.2007 11.12.2008	150'000.00 50'000.00	B B	STR VA 2008 STR VA 2009	0.00	200'000.00	x x			
712.5014.04	Unterflursammelstelle Märtplatz	13.12.2007 11.12.2008	150'000.00 50'000.00	B	STR VA 2008 STR VA 2009	0.00	200'000.00	x x			
712.5014.05	Unterflursammelstelle Station Illnau	13.12.2007 11.12.2008	150'000.00 50'000.00	B	STR VA 2008 STR VA 2009	0.00	200'000.00	x x			
712.5014.07	Grosssammlstelle Illnau		400'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	400'000.00			x	
714	Friedhof										
714.5014.02	Neugestaltung Eingangsbereich Kirche/Friedhof Illnau	14.12.2006	150'000.00	B	STR VA 2007	0.00	150'000.00	x			
714.5014.03	Sanierung Friedhofmauer Illnau	17.12.2009	150'000.00	B	STR VA 2010 Bew. mit VA 2010	0.00	150'000.00	x			
750	Altersheim										
750.5031.00	Architekturwettbewerb Erweit. Altersheim Bruggwiesen	20.12.2001 19.12.2002 10.07.2003	450'000.00 82'000.00 50'000.00	B B B	GGR STR STR	555'086.40	26'913.60			x x x	STR 29.04.04 STR 29.04.04 STR 29.04.04 (Fr. 555'086.40)
750.5031.00	Projekt Erweiterung Altersheim Bruggwiesen	10.06.2004	1'125'000.00	B	GGR	1'208'188.30	-83'188.30			x	
750.5031.00 (750.5031.10/.20)	Erweiterung Altersheim Bruggwiesen zum Alterszentrum ohne Anteil Musikschule Fr. 1,213 Mio. (Gesamtkredit: Fr. 29,48 Mio.)	02.02.2006	28'267'000.00	B	Urnenabstimmung	5'436'778.60	22'830'221.40			x	
750.5031.01	Sanierung Altbau Altersheim Bruggwiesen										
	Projektkredit	09.07.2009	760'000.00	B	GGR	44'725.70	715'274.30			x	
			9'500'000.00	B	Urnenabstimmung					x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
80	Polizeiamt				noch zu bew.						
808	Schiessanlagen										
808.5060.00	Sanierung Kugelfang	13.12.2007	100'000.00	B	geb. Ausgabe	26'860.15	73'139.85	x			
808.5060.10	San. Kugelfang 25/50m + Ersatz Scheibenelektronik	17.12.2009	105'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	105'000.00	x			
808.5060.20	Ersatz Scheibenelektronik 300 m Schiessanlage	17.12.2009	210'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	210'000.00	x			
812	Gemeinde- und Kantonspolizei										
812.5060.10	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Stadtpolizei	22.03.2007	75'000.00	B	STR	79'127.00	-4'127.00			x	
90	Jugend- und Sportamt										
910	Kinderkrippe										
910.5031.00	Erweiterung / Renovation Kinderkrippe Bauteuerung	13.04.2006	724'000.00 44'888.00	B	GGR	766'217.05	2'670.95				GGR 17.09.09
910.5031.10	Neue Kindertagesstätte Illnau (Machbarkeitsstudie)	04.12.2008	70'000.00	B	STR	0.00	70'000.00			x	
910.5031.10	Neue Kindertagesstätte Illnau		691'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen					x	
950	Schwimmbad- und Kunsteisbahn										
950.5031.03	Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe)		15'000'000.00	B	Urnenabstimmung noch zu bew.	0.00	15'000'000.00			x	
950.5031.04	Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe)		3'000'000.00	B	Urnenabstimmung noch zu bew.	0.00	3'000'000.00			x	
950.5031.06	Sofortmassnahmen Sportzentrum	13.12.2007	200'000.00	B	geb. Ausgabe	75'232.70	124'767.30	x			
950.5031.06	Sofortmassnahmen Sportzentrum	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
950.5031.07	Projektierung Ausbau Fussball-Allwetterplatz sowie Zusatzmodulen Kühlturm und Parkierung	08.05.2008	815'000.00	B	GGR	18'359.70	796'640.30			x	
950.5031.08	Überdachung/Eishalle Sportzentrum		4'500'000.00	B	Urnenabstimmung noch zu bew.	0.00	4'500'000.00			x	
97	Finanzvermögen										
970.7020.06	Anteil Quartierplankosten MFH Hinterbühlstr. 2, Effretikon	14.07.1994	5'500.00	B	geb. Ausgabe	3'550.00	1'950.00	x			31.12.2008 (mit Rechnung)
970.7020.10	Kauf EFH Brandrietstr. 15, Effretikon	17.01.2008	670'000.00	B	STR	670'000.00	0.00		x		31.12.2008 (mit Rechnung)
970.7020.11	Kauf EFH Schulweg 8, Illnau	24.04.2008	560'000.00	B	STR	560'000.00	0.00		x		31.12.2008 (mit Rechnung)
970.7020.20	Sanierung Usterstrasse 23 - Projektierung	30.04.2009	130'000.00	B	STR	0.00	130'000.00		x		
970.7020.20	Sanierung Usterstrasse 23/25		2'000'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	2'000'000.00			x	
970.7020.21	Usterstrasse 23/25 Einkauf TG	17.12.2009	420'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	420'000.00	x			
970.7020.30	Sanierung Schulweg 8	09.07.2009	460'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	460'000.00	x			
970.7090.00	Verkaufs-NK Effretikonerstr. 49 /Grendelbachstr. 45	11.12.2008	100'000.00	B	STR VA 2009	0.00	100'000.00		x		
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen										
2033.04	Sanierung Schwimmbad Bisikon (Projektierung)	14.07.2005	25'000.00	B	GGR	318'825.05	16'174.95			x	
	Sanierung Schwimmbad Bisikon	01.02.2007	310'000.00	B	GGR					x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
-------	-------------	-------	--------	------------------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

Verpflichtungskredit

Ermächtigt bis zu einer bestimmten Summe für einen bestimmten Zweck finanzielle Verpflichtungen einzugehen.

Der Verpflichtungskredit oder Teile davon werden im Voranschlag eingestellt. (=Voranschlagskredit)

Als Grundsatz gilt, dass für jede Ausgabe sowohl ein Verpflichtungskredit, wie auch ein Voranschlagskredit notwendig ist. (zweistufiges Ausgabenbewilligungsverfahren)

Grundlage bildet der Beschluss bzw. die Bewilligung des entsprechenden Organs.

Voranschlagskredit

Vom Budgetorgan bewilligte Ausgaben mit der Budgetabnahme. Ermächtigt den Stadtrat, die Jahresrechnung für den angegebenen Ausgabenzweck bis zum festgelegten Betrag zu belasten. Der Voranschlagskredit hat nur Wirkung für das Budgetjahr.

Grundlage bildet das Budget.

gebundene Ausgabe

Ausgaben sind gebunden und bedürfen keinen Verpflichtungskredit, wenn die Gemeinde durch übergeordnetes Recht, Gerichtsentscheide, Beschlüsse der zuständigen Behörde oder durch frühere Beschlüsse zu ihrer Vornahme verpflichtet ist und sachlich, zeitlich und örtlich kein erheblicher Ermessensspielraum besteht.

Neue Ausgaben und Ausgaben mit Sperrvermerk (grau markierte Ausgaben und Kredite)

Neue, noch nicht bewilligte Ausgaben sind mit einem Sperrvermerk versehen und dürfen erst nach Bewilligung/Beschluss des entsprechenden Organs verwendet werden. (Ausnahme: gebundene Ausgaben)

Voranschlag 2010 Stadt Illnau-Effretikon

Begründungen / Abweichungen zum Voranschlag 2009

Allgemeines

In der nachstehenden Aufstellung sind Abweichungen zum Voranschlag 2009 von in der Regel über 5 %, jedoch mindestens Fr. 10'000.-- kommentiert.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2009	Begründung
15	Präsidialamt					
100.3000.00	Entschädigungen	115'000.00		92'000	23'000.00	Neue Entschädigungsverordnung
100.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		27'800.00	0	27'800.00	Neu berechnete Verwaltungskosten ab 2010 auf Basis Vollkosten
150.3010.00	Besoldungen	621'000.00		566'200	54'800.00	Überschneidung von Dienstverhältnissen und Dienstaltersgeschenke
150.3010.10	Pauschalbetrag für Salärpassungen (inkl. Sozialleistungen)	70'000.00		160'000	-90'000.00	Entspricht 0.5 % der Gesamtlohnsumme
150.3030.00	AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung	49'500.00		38'200	11'300.00	siehe 150.3010.00
150.3090.20	Aus- und Weiterbildung	119'000.00		65'000	54'000.00	Die Kosten für Einzelkurse sind gestiegen. Der individuellen Mitarbeiterförderung (Aus- und Weiterbildung) wird mehr Gewicht gegeben (attraktiver Arbeitgeber für Fachkräfte)
150.3110.00	Anschaffung von Büromöbeln und Maschinen (inkl. EDV)	280'000.00		260'000	20'000.00	Informatik: Ersatz von zwei Servern, 2. Teil Ersatz LAN Verkabelung und Aktivkomponenten Stadthaus (14-jährig)Web: Einführung Raumvermietungsstool für Bevölkerung
150.3150.00	Unterhalt von Büromöbeln und Maschinen (inkl. EDV)	319'200.00		275'000	44'200.00	Kostensteigerung bei Wartungsverträgen (z.B. Nest, Abacus), anfallende Lizenzgebühren bei Serverersatz
150.3152.00	Betrieb Kopiergeräte	85'000.00		70'000	15'000.00	Neue Generation Kopierer, mehr Farbkopien (Pläne, Dokumentationen)
150.3182.00	Volkszählung 2010	130'000.00		50'000	80'000.00	Registerharmonisierung, Einführung von Gebäude- und Wohnungsnummern
150.3187.00	Porti	170'000.00		180'000	-10'000.00	vermehrter Massenversand, Rabatt bei elektronischer Frankierung durch die Stadt

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2009	Begründung
150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100'000.00		80'000	20'000.00	Alt: 4 Tageskarten Gemeinde neu: 6 Tageskarten Gemeinde, plus zwei Tageskarten 19'550 Aufwand (Ertrag 23'000)
150.4310.00	Gebührenertrag / Verkaufserlöse		100'000.00	70'000	30'000.00	Siehe 150.3190.00 + 23'000, + 10'000 Rückerstattungen Einbürgerungskurse 150.3180.10
150.4980.10	Verrechnung Informatik		111'500.00	0	111'500.00	Neu berechnete Verwaltungskosten ab 2010 auf Basis Vollkosten
150.4980.20	Verrechnung Zentrale Dienste		229'000.00	0	229'000.00	Neu berechnete Verwaltungskosten ab 2010 auf Basis Vollkosten
152.3000.00	Entschädigungen	450'000.00		431'000	19'000.00	Neue Entschädigungsverordnung
152.3170.11	Repräsentationskosten	15'000.00		75'000	-60'000.00	2009 Empfang von Kantonsratspräsidentin
152.3180.00	Anlässe, Klausurtagung	10'000.00		20'000	-10'000.00	Beginn der Amtsdauer
152.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		89'400.00	0	89'400.00	Neu berechnete Verwaltungskosten ab 2010 auf Basis Vollkosten
158.3010.00	Besoldungen	151'600.00		175'900	-24'300.00	Effektive Aufteilung der Lohnsumme gemäss Stellenplan
158.3080.00	Aushilfen InfoStar	0.00		13'800	-13'800.00	Die Rückerfassung der zivilstandsamtlichen Daten ist abgeschlossen
158.3180.10	Einbürgerungskurse	10'000.00			10'000.00	Kurse für Einbürgerungswillige: Deutsch- und Staatskundekurse
158.3980.00	Verrechnung Verwaltungskosten	72'900.00		24'000	48'900.00	Neu berechnete Verwaltungskosten ab 2010 auf Basis Vollkosten
158.4310.00	Gebühren		65'000.00	80'000	-15'000.00	Rückerfassung abgeschlossen, die Ausstellung amtlicher Dokumente ist aufgrund der elektronischen Datenbank rückläufig
158.4311.00	Einbürgerungsgebühren		20'000.00	20'000	0.00	Siehe Abschluss 2008, Verfahren mit Sprach - und Staatskundekursen eingespielt
160.3980.00	Verrechnung Verwaltungskosten	131'000.00			131'000.00	Neu berechnete Verwaltungskosten ab 2010 auf Basis Vollkosten
160.4310.00	Gebührenertrag		720'000.00	660'000	60'000.00	Neuer Betreibungskreis
160.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		20'000.00		20'000.00	Anschluss Lindau
164.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	133'300.00		166'700	-33'400.00	Nur kaufmännische Lernende
164.3090.00	Berufsschule, Kurskosten, Diverses	65'000.00		44'000	21'000.00	- Zusätzliche Kosten Lehrlingslager zweimal eine Woche (Arbeitseinsatz Landarenca) - Zusätzliche Berufsschul- und Kurskosten für zwei weitere Ausbildungsplätze Betriebspraktiker
164.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Lehrverbund)	16'000.00			16'000.00	Neu Ausbildungsplatz Betreibungsamt Anlehre Büro zwei Jahre über Lehrverbund
165.3000.00	Entschädigungen	45'000.00		30'000	15'000.00	Neue Entschädigungsverordnung und Wahljahr
185.3670.10	Partnerschaften Europa	40'000.00		50'000	-10'000.00	Reduktion Beitrag Parnterstadt Orlova

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2009	Begründung
20	Finanzamt					
200.3180.01	Beratungen Grundsteuern	10'000			10'000.00	Rechtsberatungen für Grundstückgewinnsteuer-Fälle
201.4490.00	Gewinnanteil ZKB		1'000'000	1'000'000	0.00	Als Grundlage wird mit einer Gewinnausschüttung von Fr. 65.00 pro Einwohner (Mittel 2005-2009) gerechnet.
204.3010.00	Besoldungen	380'200		398'000	-17'800.00	Pensionierung eines Mitarbeiters, Anstellung von jüngerer Nachfolge.
204.4980.00	Buchführung/Verwaltungskosten (Interne Verrechnung)		113'300	249'900	-136'600.00	Neu berechnete Verwaltungskosten ab 2010 auf Basis Vollkosten. Direkte Gutschrift auf EDV, Infrastruktur, Zentrale Dienste, Stadtrat und Gemeinderat.
206.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	1'300'000		1'100'000	200'000.00	Neuaufnahme Darlehen gemäss Liquiditätsbedarf Finanzplan aufgrund Investitionen
206.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	100'000		90'000	10'000.00	Der interne Zinssatz beträgt ab 2010 neu 3 % (Vorjahr 3.25 %).
206.3920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen	129'600		151'500	-21'900.00	Geringere Bestände der Spezialfinanzierungen durch zusätzliche Abschreibungen beim Wasser im RJ 2009.
206.4210.05	Zinsen von Postcheckkonti		100'000	110'000	-10'000.00	Rückgang der Guthabenzinssätze
206.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige		509'100	608'800	-99'700.00	Der interne Zinssatz beträgt ab 2010 neu 3 % (Vorjahr 3.25 %).
206.4920.01	Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)		980'000	1'100'000	-120'000.00	Diverse Grundstücke mit Baurecht wurden verkauft. Ab 01.01.2010 beträgt der interne Zinssatz 3.00 % (Vorjahr 2009: 3.25 %)
208.3310.00	Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	5'859'000		5'891'000	-32'000.00	Leicht geringerer Abschreibungsaufwand aufgrund zusätzlicher Abschreibung im 2008 und weniger umgesetzter Investitionen.
208.3310.01	Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	616'000		659'000	-43'000.00	Teilauflösung Vorfinanzierung und zusätzliche Abschreibung im Vorjahr, Staatsbeitragszahlung im 2008/2009 und 2010 sowie einem Investitionsbeitrag aus der Auflösung Zweckverband Kreisspital Pfäffikon bewirken eine Entlastung des Abschreibungsaufwandes.
208.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	0		1'006'000	-1'006'000.00	keine zusätzliche Abschreibung vorgesehen
208.3320.01	Zusätzliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	6'739'000		10'000'000	-3'261'000.00	Auflösung Vorfinanzierung Alterszentrum (siehe Konto 210.4800.02)
208.4930.00	Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		2'318'000	2'463'000	-145'000.00	Weniger ordentliche Abschreibungen aufgrund zusätzlicher Abschreibung von Fr. 1,0 Mio. im Vorjahr.
210.4800.02	Entnahme aus Vorfinanzierung Erweiterung Altersheim Bruggwiesen		6'739'000	10'000'000	-3'261'000.00	Auflösung Vorfinanzierung Alterszentrum zur Verminderung der Abschreibungen

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2009	Begründung
212.4450.00	Steuerkraftausgleichsbeitrag		9'000'000	7'600'000	1'400'000.00	Berechnung aufgrund mutmasslichem Kant. Mittel 2009 von Fr. 3'350.-- und geschätzter eigener Steuerkraft Fr. 2'300.--.
232.3300.00	Abschreibungen und Erlass von Steuern	280'000		250'000	30'000.00	Tendenziell wieder höhere Abschreibungen
232.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		34'930'100	34'730'000	200'100.00	Schätzung gemäss aktuellem Rechnungslauf Juni 2009
232.4004.00	Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO		800'000	600'000	200'000.00	QST-Ertrag steigend (gem. Rechnung 2008 und prov. Ablief. 2009)
232.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		2'000'000	1'200'000	800'000.00	Basierend auf Rechnung 2008
232.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-1'000'000	-900'000	-100'000.00	Basierend auf Rechnung 2008
30	Schulamt					
300.3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	150'000		205'000	-55'000.00	Reduktion der Schulpflege von 19 auf 11 Mitglieder
300.3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	401'100		278'600	122'500.00	Zusätzliche Stelle (Projektleiter)
300.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	60'000		47'000	13'000.00	Zusätzliche Stelle (Projektleiter)
300.3185.00	Schulbus, öffentliche Verkehrsmittel	240'000		220'000	20'000.00	Anpassung an Rechnung 2008; zusätzliche Fahrten für Therapien (Psychomotorik und Schüler in Sonderschule in Wetzikon). Sobald Therapien Psychomotorik (Einzelfahrten) zurück gehen, auch weniger Fahrten nötig. Total ca. 70 Kinder
300.3511.00	Geleitete Schulen	389'000		355'000	34'000.00	Neue Einreihung eines Schulleiters (Ausbildung abgeschlossen); zusätzliche Stunden für Schule Hagen/Watt
301.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	110'000		100'000	10'000.00	mehr Schüler/innen an der Kantonsschule
301.3620.10	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	333'000		316'000	17'000.00	Zunahme der Fälle gegenüber Vorjahr
302.3022.00	Deutschunterricht	150'000		90'000	60'000.00	Ausbau des Deutschunterrichtes als Zweitsprache aufgrund des neuen Volksschulgesetzes
302.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	1'014'000		1'086'000	-72'000.00	Einstellung Kindergärtnerinnen mit weniger Dienstjahren
303.3022.20	Freiwillige Aufgabenhilfe	0		10'000	-10'000.00	wird nicht mehr angeboten
303.3024.10	Support Informatik	0		30'000	-30'000.00	siehe Kto 311.3180.50
303.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	15'000		35'000	-20'000.00	Wegfall Kosten für Schulleiterausbildung
303.3112.30	Anschaffungen Informatik	0		44'000	-44'000.00	siehe Kto 311.3180.50
303.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	45'000		35'000	10'000.00	mehr Kopien, vor allem farbig
303.3177.00	Projektwoche	1'200		22'800	-21'600.00	Keine grossen Projektwochen geplant
303.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	5'108'000		4'440'000	668'000.00	Zusätzliche Vollzeiteneinheiten für integrative Förderung und integrative Sonderschulung und zusätzliche Klasse
303.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	150'000		120'000	30'000.00	Anpasung an Rechnung 2008
303.4360.00	Rückerstattungen Dritter		35'000	3'000	32'000.00	Nicht genau budgetierbar
304.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	388'300		370'000	18'300.00	Zusätzliche Freifächer
304.3024.10	Support Informatik	0		40'000	-40'000.00	siehe Kto 311.3180.50

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2009	Begründung
304.3081.00	Vikariate	20'000		5'000	15'000.00	Anpassung an Rechnung 2008
304.3112.30	Anschaffungen Informatik	0		60'000	-60'000.00	siehe Kto 311.3180.50
304.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	35'000		20'000	15'000.00	Anpassung an Rechnung 2008; neu auch Farbkopien
304.3172.00	Klassenlager	70'000		35'000	35'000.00	Mehr Klassenlager als 2008
304.3177.00	Projektwoche	18'000		4'800	13'200.00	Projektwoche Hagen/Watt (3 Jahresturnus)
304.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	100'000		60'000	40'000.00	Anpassung an Rechnung 2008
304.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'000	12'000	13'000.00	Annahme; Anpassung an Rechnung 2008
307.3020.01	Besoldungen Lehrkräfte (HWFS) nicht subventionierte Kurse	120'000		0	120'000.00	Aufteilung des Kontos in subventionierte resp. nicht subventionierte Kurse
307.3020.02	Besoldungen Lehrkräfte (HWFS) subventionierte Kurse	80'000		200'000	-120'000.00	Aufteilung des Kontos in subventionierte resp. nicht subventionierte Kurse
308.3020.00	Besoldung Therapeutinnen	664'500		465'000	199'500.00	Zusammenzug der Therapie-Besoldungskonti; Ausbau Therapien aufgrund neuem Volksschulgesetz
308.3022.11	DaZ / Aufnahmeunterricht	395'000		250'000	145'000.00	Anpassung an neue Richtlinien (Sonderschulverordnung)
308.3022.13	Psychomotorik-Therapie	0		175'000	-175'000.00	siehe Kto 3020.00
308.3022.14	Stütz- und Förderunterricht	70'000		50'000	20'000.00	Zusätzlicher Förderunterricht
308.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	80'000		62'000	18'000.00	Anpassung an gestiegene Lohnkosten
308.3031.00	Pensionskassenbeiträge	100'000		80'000	20'000.00	Anpassung an gestiegene Lohnkosten
308.3650.01	Beiträge an subventionierte Heime	1'300'000		2'000'000	-700'000.00	Aufteilung in subventionierte und nicht subventionierte Heimkosten (weniger Schüler/innen in auswärtigen Sonderschulen und Heimen)
308.4369.00	Elternbeiträge		30'000	43'000	-13'000.00	Deutsch für fremdsprachige Frauen im Konto 311
308.4611.00	Staatsbeitrag		160'000	125'000	35'000.00	Höhere Ausgaben = höherer Staatsbeitrag
309.3010.00	Besoldungen Tageshort	286'000		275'000	11'000.00	Ausbau der Vikariatsstelle auf 30 Stellenprozente
309.3010.40	Besoldung Nachmittagsbetreuung	130'000		130'000	0.00	Neu ab Schuljahr 2009/2010
309.4369.40	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung		50'000	40'000	10'000.00	Neu ab Schuljahr 2009/2010
311.3022.00	Deutschunterricht für fremdsprachige Frauen	11'000		0	11'000.00	bisher in der Kontogruppe 308
311.3024.10	Informatik Support	100'000			100'000.00	Zusammenfassung aller Informatikkonten aus 303 und 304
311.3180.40	Schulentwicklung	40'000		30'000	10'000.00	Div. Projekte im Bereich Qualitätsentwicklung
311.3180.50	Informatik	114'000			114'000.00	Zusammenfassung der Informatikkonti aus den Gruppen 303 und 304
313.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	645'000		685'000	-40'000.00	Weniger Schüler/innen = weniger Lehrerlektionen
313.4330.00	Schulgelder von Privaten		250'000	200'000	50'000.00	Inkraftsetzung der Verordnungen des Kantons Zürich zum neuen BBG
313.4611.00	Staatsbeitrag		320'000	218'000	102'000.00	Inkraftsetzung der Verordnungen des Kantons Zürich zum neuen BBG
320.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	120'000		105'000	15'000.00	Zusätzliche Lektionen; Anpassung der Besoldungen
320.3031.00	Pensionskassenbeiträge	140'000		125'000	15'000.00	Anpassung an gestiegene Lohnkosten
320.3112.00	Ankauf Musikinstrumente	8'000		20'000	-12'000.00	Weniger Anschaffungswünsche
320.3177.00	Projekte	15'000		5'000	10'000.00	Musicalaufführung geplant

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2009	Begründung
320.3980.00	Verwaltungskostenanteil	34'900		27'400	7'500.00	Neu berechnete Verwaltungskosten ab 2010 auf Basis Vollkosten
320.4330.00	Schulgelder		860'000	830'000	30'000.00	Mehr Schüler/innen aus Dietlikon (Musikverein)
320.4520.10	Kostenanteil Schulgemeinde Lindau		195'000	212'000	-17'000.00	Weniger Schüler/innen aus Lindau
320.4520.14	Kostenanteil Gemeinde Dietlikon		206'000	137'000	69'000.00	Zusätzliche Schüler/innen aus Dietlikon (v.a. vom Musikverein)
40	Bauamt					
400.3010.00	Besoldungen	473'800		520'700	-46'900.00	Reintegration Baukontrolleur wird nicht bei Besoldung budgetiert
400.3031.00	Pensionskassenbeiträge	45'100		59'700	-14'600.00	Reintegration Baukontrolleur wird nicht bei Besoldung budgetiert
400.3180.10	Sanierung Altlasten Langhag	10'000		20'000	-10'000.00	Grösster Teil der Sanierung ist abgeschlossen, die noch zu erwartenden Kosten liegen tiefer als im Vorjahr.
400.3180.20	Baupolizei	160'000		60'000	100'000.00	Externer Baukontrolleur weiterhin auf diesem Konto
400.3180.30	Dienstleistungen Dritter	50'000			50'000.00	Spitzenlastabdeckung für externe Bearbeitung der Baugesuche zur Entlastung des Bausekretariats
400.3181.10	Raum- und Projektplanung	50'000		70'000	-20'000.00	Umbauplanung für Sozialamt kann noch im 2009 erfolgen.
400.4310.00	Baubewilligungs- und Kontrollgebühren		300'000	280'000	20'000.00	Erhöhte Einnahmen der Baubewilligungsgebühren (gemäss Vorjahr)
400.4530.00	Rückerstattungen eigener Betriebe		220'000	150'000	70'000.00	Interne Verrechnung Projektleiterstelle
420.3140.00	Baulicher Unterhalt	450'000		390'000	60'000.00	Erhöhte Ausgaben für Stadthaus und Rössli
420.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	100'000		80'000	20'000.00	Erhöhte Ausgaben gemäss Erfahrung Vorjahr
420.4270.00	Mietzinse		80'000	120'000	-40'000.00	Überführungen von Liegenschaften
420.4274.00	Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb Rössli		250'000	220'000	30'000.00	Erhöhte Pachtzinserwartung wegen gutem Geschäftsjahr des Pächterehepaars Kaufmann
420.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000	20'000	-10'000.00	Anpassung an Rechnungsjahr 2008
420.4980.00	Verrechnung Infrastrukturkosten		62'000		62'000.00	Neu berechnete Verwaltungskosten ab 2010 auf Basis Vollkosten
423.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	111'100		96'000	15'100.00	Im Vorjahr wurde ein falscher Budgetbetrag verwendet
423.3031.00	Pensionskassenbeiträge	75'200		60'000	15'200.00	Im Vorjahr wurde ein falscher Budgetbetrag verwendet
423.3114.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	60'000		30'000	30'000.00	Erhöhte Ausgaben gemäss Erfahrung Vorjahr
423.3123.00	Holzsnitzelankäufe	40'000		79'000	-39'000.00	Je nach Zeitpunkt des Schnitzeinkaufs werden zwei Heizperioden auf das selbe Jahr belastet. Der Budgetbetrag entspricht dem Verbrauch von 1 Jahr.
423.3127.00	Fernwärme (Contracting)	80'000		60'000	20'000.00	Erhöhte Ausgaben gemäss Erfahrung Vorjahr
423.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150'000		100'000	50'000.00	Erhöhte Ausgaben gemäss Erfahrung Vorjahr
423.3140.00	Baulicher Unterhalt	530'000		520'000	10'000.00	Erhöhte Ausgaben gemäss Erfahrung Vorjahr
423.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	40'000		30'000	10'000.00	Erhöhte Ausgaben gemäss Erfahrung Vorjahr

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2009	Begründung
423.3186.00	Telefonauslagen	3'000			3'000.00	Seit 2009 haben alle Hauswarte ein Geschäfts-Handy
423.4270.00	Mietzinse Wohnungen/Räume Schulhäuser		70'000	60'000	10'000.00	Anpassung an Rechnungsjahr 2008
430.3141.00	Baulicher Unterhalt	210'000		250'000	-40'000.00	Umbau Hinterbüelstr.1 wird noch im 2009 abgewickelt
430.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	30'000		10'000	20'000.00	Erhöhte Ausgaben gemäss Erfahrung Vorjahr
430.3920.00	Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften	980'000		1'100'000	-120'000.00	Diverse Grundstücke mit Baurecht wurden verkauft. Ab 01.01.2010 beträgt der interne Zinssatz 3.00 % (Vorjahr 2009: 3.25 %)
430.4230.00	Mietzinse		450'000	400'000	50'000.00	Erhöhte Einnahmen gemäss Erfahrung Vorjahr
430.4232.00	Baurechtszinsen		310'000.00	330'000	-20'000.00	Verkauf div. Rappenthalde-Grundstücke
50	Werkamt					
530.3114.00	Zaunmaterial Wildschadenverhütung	0		10'000	-10'000.00	Verschiebung auf Konto 535.3133.00
530.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000	12'000	-11'000.00	Wildschutzzrückvergütung via Konto 535.4350.10
535.3133.00	Pflanzenankauf Zaunmat. und Wildschadenverhütung	30'000		20'000	10'000.00	Neu zusätzlich Konto 530.3114.00 Zaunmaterial / Wildschadenverhütung
535.3140.00	Baulicher Unterhalt Holzschnitzelschopf, Ober-Ilinau	10'000		40'000	-30'000.00	Renovation Schnitzelschopf bis auf Vorplatz abgeschlossen
535.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Holzerei)	45'000		18'000	27'000.00	Aufwand Drittunternehmer für SBB und Dritte infolge Kapazitätsengpass im Forstamt > wird weiterverrechnet
535.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Holzverkauf)	450'000		400'000	50'000.00	Vermehrter Holzverkauf über Zürich Holz AG
535.4350.01	Holzverkauf Dritte		470'000	430'000	40'000.00	Vermehrter Holzverkauf über Zürich Holz AG
535.4350.10	Verkauf Pflanzen Zaunmat. und Wildschadenverhütung		32'000	25'000	7'000.00	Zusätzlich Wildschutzzrückvergütungen aus Konto 530.4360.00
535.4360.00	Rückerstattungen Dritter		150'000	120'000	30'000.00	Mehreinnahmen durch Weiterverrechnung der Drittkosten für Holzerei bei SBB und Dritte
555.3980.00	Verwaltungskosten	7'200		3'800	3'400.00	Neu berechnete Verwaltungskosten ab 2010 auf Basis Vollkosten
560.3114.00	Anschaffung von Zählern	0		6'000	-6'000.00	Anschaffung über Konto 560.3156.00
560.3142.01	Unterhalt Hydranten	40'000		55'000	-15'000.00	Dank laufendem Unterhalt der letzten Jahre weniger Aufwand
560.3156.01	Unterhalt v. Masch., Geräten, Fahrzeugen	70'000		80'000	-10'000.00	Anpassung an Rechnungsjahr 2008
560.3920.00	Anteil Passivzinsen	106'700		159'100	-52'400.00	Durch die zusätzlichen Abschreibungen von 1 Mio. Franken im 2009 reduziert sich das zu verzinsende Verwaltungsvermögen per Ende 2009. Ab dem Jahr 2010 gilt zudem für die interne Verzinsung ein Zinssatz von 3 % (Vorjahr: 3.25 %).
560.3930.00	Anteil ordentl. Abschr. Verwaltungsverm.	563'000		667'000	-104'000.00	Entlastung aufgrund zusätzlicher Abschreibungen von 1 Mio. Franken im 2009.
560.3930.01	Anteil zusätzl. Abschr. Verwaltungsverm.	0		1'000'000	-1'000'000.00	keine zusätzliche Abschreibung vorgesehen

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2009	Begründung
560.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	74'700		31'900	42'800.00	Neu berechnete Verwaltungskosten ab 2010 auf Basis Vollkosten
560.4612.00	Staatsbeiträge		18'000	45'000	-27'000.00	Rückerstattung Neuanschaffung Hydranten über Konto 560.6615.00
560.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		468'500	1'531'300	-1'062'800.00	Die hohe Entnahme im Vorjahr ist auf die zusätzliche Abschreibung zurück zu führen. Im aktuellen Budgetjahr ist keine zusätzliche Abschreibung mehr geplant.
560.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		12'600	54'700	-42'100.00	Durch die hohe Entnahme im 2009 aufgrund der zusätzlichen Abschreibungen von 1 Mio. Franken nimmt der Bestand des Spezialfinanzierungskontos ab, was tiefer Zinsen zur Folge hat. Zudem gilt ab 01.01.2010 für die interne Verzinsung ein Zinssatz von 3 % (Vorjahr: 3.25 %)
570.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	266'300		0	266'300.00	Einlage statt Entnahme aufgrund geringerem Aufwand bei der Kläranlage (siehe Begründung Kto. 572.3156.00)
571.3920.00	Anteil Passivzinsen	169'000		206'900	-37'900.00	Ab dem Jahr 2010 gilt für die interne Verzinsung ein Zinssatz von 3 % (Vorjahr: 3.25 %).
571.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	848'000		891'000	-43'000.00	Weniger Investitionen umgesetzt als vorgesehen
571.3980.00	Pauschalverrechnung	42'600		25'600	17'000.00	Neu berechnete Verwaltungskosten ab 2010 auf Basis Vollkosten.
572.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	150'000		370'000	-220'000.00	Faulturmsanierung abgeschlossen
572.3920.00	Anteil Passivzinsen	197'600		215'500	-17'900.00	Ab dem Jahr 2010 gilt für die interne Verzinsung ein Zinssatz von 3 % (Vorjahr: 3.25 %).
572.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	717'000		737'000	-20'000.00	Weniger Investitionen umgesetzt und geplant
572.3980.00	Pauschalverrechnung	49'400		12'600	36'800.00	Neu berechnete Verwaltungskosten ab 2010 auf Basis Vollkosten.
573.3180.20	Schlammmentsorgung	210'000		230'000	-20'000.00	Preisreduktion der KEZO für Klärschlammmentsorgung
573.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	12'400		0	12'400.00	Schlammmentwässerung wird neu als eigene Spezialfinanzierung geführt und nicht mehr in Klär und Kanalisation integriert.
573.3980.00	Pauschalverrechnung	15'600		0	15'600.00	Neu berechnete Verwaltungskosten ab 2010 auf Basis Vollkosten.
60	Sozialamt					
600.3630.00	Beitrag an Schreibdienst Illnau-Effretik			9'000		Neu über Konto 632.3630.00
600.3650.60	Antenne Integration Zürcher Oberland			6'500		Fällt weg, Antennen werden aufgehoben
605.3610.00	Beitrag an Jugend- und Familienberatung	456'000		420'000	36'000.00	Auswirkungen NFA / Vor- und Nachschulbereich

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2009	Begründung
605.3620.00	Beitrag an Sozialdienst	510'000		471'000	39'000.00	Neuer Kostenverteiler, höhere Fallzahlen
610.3661.00	AHV/IV/EO - Ausfallprämien	15'000		30'000	-15'000.00	Neues Familienzulagengesetz
610.4610.11	Verwaltungskostenanteil (Entschädigung Durchführungsstelle ZL)		0	24'600	-24'600.00	Konto wurde gelöscht. Verwaltungskostenanteil wird über Konto 610.4611.00 gebucht.
610.4611.00	Rückerstatt. Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV		25'000		25'000.00	Früher in Konto 610.4610.11 budgetiert
615.3661.00	Ergänzungsleistungen	6'000'000		5'450'000	550'000.00	Zunahme der Fälle
615.3663.00	Gemeindezuschüsse	185'000		175'000	10'000.00	Abnahme der aussorordentlichen Zuschüsse für Heimfälle
615.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	495'000		453'000	42'000.00	Zunahme der Fälle
615.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	25'000		180'000	-155'000.00	Weniger Zuschüsse als erwartet
615.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		100'000	80'000	20'000.00	Zunahme der Rückerstattungen
615.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		30'000	40'000	-10'000.00	Gemäss Hochrechnung der 1. Hälfte 2009 nehmen die Rückerstattungen bei der Beihilfe ab
615.4363.00	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		10'000	20'000	-10'000.00	Gemäss Hochrechnung der 1. Hälfte 2009 nehmen die Rückerstattungen bei den Gemeindezuschüssen ab
615.4364.00	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		10'000		10'000.00	wird neu gesondert ausgewiesen
615.4610.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		2'981'000	0	2'981'000.00	Neu wird alles über Kto. 615.4610.00 verbucht
615.4612.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		0	2'741'200	-2'741'200.00	Neu wird alles über Kto. 615.4610.00 verbucht
620.3668.00	Eigenes Arbeitsprogramm	40'000		200'000	-160'000.00	Finanzierung über Sozialhilfe Subjektbeiträge
620.3668.01	Fremdes Arbeitsprogramm	50'000		75'000	-25'000.00	Finanzierung über Sozialhilfe do.
628.3010.00	Besoldungen	590'900		491'500	99'400.00	Stellenaufstockung
628.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	48'100		34'500	13'600.00	Stellenaufstockung
628.3160.00	Mietobjekte der Fürsorgebehörde	200'000		250'000	-50'000.00	Weniger eigene Mietobjekte
628.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte Fürsorgebehörde		200'000	250'000	-50'000.00	Weniger eigene Mietobjekte
630.3661.00	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'200'000		1'100'000	100'000.00	Fallzunahme
630.3663.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	120'000		75'000	45'000.00	Fallzunahme
630.3665.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'200'000		1'100'000	100'000.00	Fallzunahme
630.3666.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	1'300'000		1'200'000	100'000.00	Fallzunahme
630.4363.00	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz		120'000	75'000	45'000.00	Fallzunahme

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2009	Begründung
630.4366.00	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		1'300'000	1'200'000	100'000.00	Fallzunahme
631.3124.00	Heizöl	10'000		20'000	-10'000.00	weniger Mietobjekte, tiefere Preise
631.3160.00	Miete von Liegenschaften	200'000		250'000	-50'000.00	Weniger Mietobjekte
631.3666.01	Grundbedarf	380'000		260'000	120'000.00	Mehr Personen, gesamter Grundbedarf
631.3666.05	Diverses	40'000		30'000	10'000.00	mehr Integrationsmassnahme für Asylsuchende
631.4510.00	Rückerstattungen Kanton		40'000		40'000.00	Kanton bezahlt neu für Nothilfe
632.3010.00	Besoldungen	21'200			21'200.00	Gem. SR-Beschluss vom Februar 2009
632.3180.10	Deutschkurse	10'000			10'000.00	Antrag folgt
632.3180.20	Projekte	15'000			15'000.00	Antrag folgt
632.3630.00	Beitrag an Schreibdienst Illnau-Effretik	10'000			10'000.00	Früher Kto. 600.3630.00
635.3660.00	Alimentenbevorschussung	550'000		600'000	-50'000.00	leichte Abnahme der Fälle
635.3662.00	Beiträge für Kleinkinderbetreuung	100'000		200'000	-100'000.00	Abnahme der Fälle
635.4360.00	Alimentenrückerstattungen		130'000	150'000	-20'000.00	Tiefe Rückzahlquote
70	Gesundheitsamt					
701.3610.10	Kantonsspital Winterthur	1'757'000		1'480'000	277'000.00	Das für die Berechnung der Anteile massgebende Defizit aus Rechnungsjahr 2008 des KSW hat gegenüber dem Vorjahr um rund 19% zugenommen.
701.3610.20	Sockelbeiträge an den Kanton	500'000		400'000	100'000.00	Aufgrund Jahresrechnung 2008 muss von höheren Kosten ausgegangen werden.
701.3620.00	Kreisspital Pfäffikon (Geratrium)	445'200		380'000	65'200.00	Angaben gemäss Enrico Caruso, Geratrium Pfäffikon
704.3180.00	Impfaktionen, Arztkosten	14'000		2'000	12'000.00	Kosten für Hebammenpikett
704.3180.10	Präventivmassnahmen/Öffentlichkeitsarb.	20'000		20'000	0.00	Gesundheitstag Mai 2010
710.3181.00	Untersuchungen / Massnahmen	40'000		65'000	-25'000.00	Inventararbeiten Naturwerte sind fast abgeschlossen.
712.3010.00	Besoldungen	233'500		247'600	-14'100.00	Kostensenkung durch Wechsel AL
712.3180.12	Altpapiersammlung *	150'000		150'000	0.00	Auswirkung Aufhebung Container noch nicht bekannt!
712.3180.30	Grünabfuhr / Sammeldienst	120'000		110'000	10'000.00	Anpassung an Rechnung 2008
712.3189.00	Kehrrichtgebühren	18'000		12'000	6'000.00	Neue Kosten für Leerung Papierkörbe durch Werkamt, UNK-Beschluss vom 12. März 2009
712.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0		12'900	-12'900.00	Entnahme statt Einlage aufgrund höherer Aufwendungen für Abschreibungen, Passivzinsen und Verwaltungskosten.
712.3920.10	Anteil Passivzinsen	14'300		4'000	10'300.00	Durch die Investitionen im 2009 (Unterflursammelstellen) erhöht sich der mutmassliche Bestand des Verwaltungsvermögens bis Ende 2009. Ab dem Jahr 2010 gilt für die interne Verzinsung ein Zinssatz von 3 % (Vorjahr: 3.25 %).
712.3930.10	Anteil ordentliche Abschreibungen	118'000		96'000	22'000.00	Die Realisierung der Unterflursammelstellen 2009-2010 haben höhere Abschreibungen zur Folge.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2009	Begründung
712.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	62'300		31'600	30'700.00	Neu berechnete Verwaltungskosten ab 2010 auf Basis Vollkosten
712.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		60'300		60'300.00	Entnahme statt Einlage aufgrund höherer Aufwendungen für Abschreibungen, Passivzinsen und Verwaltungskosten.
714.3140.10	Unterhalt Friedhofanlage	100'000		90'000	10'000.00	10'000.-- für Ausführung Änderung Eingangsbereich Illnau,
740.3181.10	Umsetzung Alterskonzept/-aktivitäten	30'000		20'000	10'000.00	Studienwoche Uni Bern, Umsetzung Altersleitbild Prioritäten 1
750.3010.00	Besoldungen Pflegepersonal	2'570'000		2'560'000	10'000.00	Stufenanstieg 0.5%
750.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	315'000		265'000	50'000.00	Abzug Familienzulagen 1.2%
750.3090.00	Weiterbildungskosten, Personalanlässe	50'000		40'000	10'000.00	Weiterbildungsprogramm Pflegebereich
750.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag	90'700		65'000	25'700.00	Neu berechnete Verwaltungskosten ab 2010 auf Basis Vollkosten
750.4321.01	Pflege-/Betreuungsleistungen BESA		2'175'000	1'995'000	180'000.00	Ø BESA angestiegen
750.4350.02	Passantenessen/Cafeteria		10'000	50'000	-40'000.00	Cafeteria-Umsatzeinbruch durch Umbau
751.3010.00	Besoldungen Pflegepersonal	408'000		395'000	13'000.00	Stufenanstieg 0.5%
80	Polizeiamt					
802.3180.00	Gebühren an andere Amtsstellen	25'000		110'000	-85'000.00	Ab 1.3.2010 flächendeckende Einführung biometrischer Pass. Deshalb weniger Gebührenabgaben an Kant. Passbüro
802.3510.00	Gebührenanteil Kantonale Fremdenpolizei	82'000		52'000	30'000.00	Anpassung aufgrund Werte Vorjahre
802.4310.00	Gebühren		175'000	360'000	-185'000.00	Weniger Einnahmen, da Pässe und Kombi Pässe/ID nicht mehr durch die EWK ausgestellt werden. Ferner weniger Einnahmen, da Ausländerausweise neu eine Gültigkeit von 5 Jahren (bisher 3 Jahre) haben.
806.3010.00	Besoldungen	32'600		8'500	24'100.00	Neuverteilung prozentuale Lohnanteile (vgl. Kto 816.3010.00)
806.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtungen	20'000		6'000	14'000.00	Umbau/Anpassung Materialhalle Armeeunterkunft
806.4500.00	Einquartierungsentschädigungen		20'000	30'000	-10'000.00	Weniger Belegungen aufgrund Belegung 2009
812.3010.00	Besoldungen	815'800		636'300	179'500.00	Mehrkosten infolge Aufstockung von 5 auf 7 Polizisten
812.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	66'400		41'800	24'600.00	Mehrkosten infolge Aufstockung von 5 auf 7 Polizisten
812.3031.00	Pensionskassenbeiträge	78'600		60'400	18'200.00	Mehrkosten infolge Aufstockung von 5 auf 7 Polizisten
812.3090.00	Aus- und Weiterbildung	19'500		9'500	10'000.00	Mehrkosten infolge Führungslehrgänge von 2 Polizisten
812.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilien	7'600		20'000	-12'400.00	Anschlussgebühren für Polis-Rapportsystem unter Kto. 812.3156.00 veranschlagt
812.3156.00	Unterhalt Betriebseinrichtungen	29'900			29'900.00	Vgl. Begründung 812.3114.00
814.4340.10	Parkgebühren, Parkuhren		180'000	150'000	30'000.00	Geschätzte Mehreinnahmen mit Parkkarten Blaue Zone
812.4370.00	Polizeibussen		180'000	130'000	50'000.00	Schätzung aufgrund angenommener Kotnrolltätigkeit

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2009 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2009	Begründung
815.3148.00	Unterhalt und Anschaffung Haltestellen	34'600		66'200	-31'600.00	Kosten für Erstellung von Buswartehäuschen in der Investitionsplanung eingestellt
815.3610.00	Beitrag an ZVV	1'187'000		1'145'700	41'300.00	Akontobeitrag gemäss Angaben ZVV
816.3010.00	Besoldungen	83'500		122'100	-38'600.00	Neuverteilung prozentuale Lohnanteile (vgl. Kto 806.3010.00)
816.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	18'000		61'000	-43'000.00	Weniger Ersatzbedarf (keine Fahrzeuge)
816.3116.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	40'900		5'000	35'900.00	Ersatzbeschaffung leichte Brandschutzausrüstung/Einsatzkleidung
816.3980.00	Verwaltungskosten	24'400		14'000	10'400.00	Neu berechnete Verwaltungskosten ab 2010 auf Basis Vollkosten
816.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		155'200	180'000	-24'800.00	Gesamthaft weniger Aufwand bedeutet weniger Anteil der Partnergemeinde
818.3092.00	Kurswesen	55'000		30'000	25'000.00	Kosten für Zivilschutzereinsatz zu Gunsten Partnergemeinde Landarenca
818.3116.20	Material für Kurse	17'500		2'500	15'000.00	Kosten für Zivilschutzereinsatz zu Gunsten Partnergemeinde Landarenca
818.3980.00	Verwaltungskosten	27'300		14'000	13'300.00	Neu berechnete Verwaltungskosten ab 2010 auf Basis Vollkosten
818.4520.15	Kostenanteil Gemeinde Nürensdorf		49'900		49'900.00	Die Gemeinde Nürensdorf ist per 1.7.2009 an der Zivilschutzorganisation Illnau-Effretikon angeschlossen.
90	Jugend- und Sportamt					
901.3650.01	Beitrag Bibliotheksverein	150'000		130'000	20'000.00	Beschluss Stadtrat vom 9.7.09
904.3181.00	Unternehmungsberatung					Projekt beendet
905.3148.00	Unterhalt Spielplätze	6'000		20'000	-14'000.00	Keine grösseren Anschaffungen
910.3010.00	Besoldungen	364'200		268'100	96'100.00	Stellenanpassung aufgrund der kant. Richtlinien
910.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	34'800		22'500	12'300.00	Wegen zusätzlichem Personal höhere Beiträge
910.4320.00	Elternbeiträge		325'000	240'000	85'000.00	Tarifierhöhung per 1.8.09, Erhöhung der Gruppengrösse; daher Mehreinnahmen
950.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	28'500		15'000	13'500.00	Anschaffung Kippanhänger
950.3121.00	Strom	100'000		120'000	-20'000.00	Anpassung an Rechnung 2008
950.3156.00	Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Einrichtungen	130'000		80'000	50'000.00	Factory-Link-Ersatz Fr.45'000.--, Attraktionspumpen Service Fr. 5'000.--