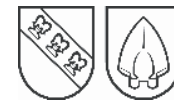


Stadt Illnau-Effretikon

VORANSCHLAG 2016

Version 17.12.2015



VORANSCHLAG 2016

INHALTSVERZEICHNS

Jahresübersicht		1 - 3
Laufende Rechnung	Übersicht Artengliederung	4
	Übersicht institutionelle Gliederung	5
	Einzelkonti institutionelle Gliederung	6 - 57
Investitionsrechnung	Übersicht institutionelle Gliederung	58
	Einzelkonti instiutionelle Gliederung	59 – 66
Abschreibungstabellen	Degressive Abschreibungen	67
	Lineare Abschreibungen (Alterszentrum Bruggwiesen)	68
Interne Verzinsung	Einzelheiten zur internen Verzinsung	69
Kontrolle der Verpflichtungskredite		70 – 87
Begründungen Abweichungen		88 - 102

JAHRESÜBERSICHT

Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss 2016				
a) Zu deckender Aufwandüberschuss				
104'223'000		Aufwand der Laufenden Rechnung	110'333'750	
	67'036'700	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl.Steuern		71'357'450
	37'186'300	Zu deckender Aufwandüberschuss		38'976'300
104'223'000	104'223'000	Total 1a	110'333'750	110'333'750
b) Steuerfuss / Steuerertrag				
37'186'300		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	38'976'300	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto 100 %		
		SFr. 34'240'000.00 (Vorjahr Fr. 32'435'000.00)		
	37'300'000	Steuerertrag bei 115 % Steuern (Vorjahr 115 %)		39'376'000
113'700		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		- Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag	399'700	
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
		- Entnahme aus dem Eigenkapital		
37'300'000	37'300'000	Total 1b	39'376'000	39'376'000
9'099'000		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	9'873'000	

JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht Politisches Gut	Soll	Voranschlag 2016 Haben	Soll	Voranschlag 2015 Haben	Soll	Rechnung 2014 Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	110'333'750		104'223'000		103'542'220.28	
Total Ertrag		110'733'450		104'336'700		104'400'249.01
Ertragsüberschuss	399'700		113'700		858'028.73	
Total 2	110'733'450	110'733'450	104'336'700	104'336'700	104'400'249.01	104'400'249.01
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	13'220'000		12'420'000		8'517'221.95	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		883'300		2'323'300		1'872'531.02
Nettoinvestitionen		12'336'700		10'096'700		6'644'690.93
Total 3a	13'220'000	13'220'000	12'420'000	12'420'000	8'517'221.95	8'517'221.95
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	12'336'700		10'096'700		6'644'690.93	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		9'873'000		9'099'000		9'092'828.67
Ertragsüberschuss LR		399'700		113'700		858'028.73
Finanzierungsfehlbetrag I		2'064'000		884'000		
Finanzierungsüberschuss I					3'306'166.47	
Total 3b	12'336'700	12'336'700	10'096'700	10'096'700	9'950'857.40	9'950'857.40

JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen					3'334'032.25	
Einnahmen im Finanzvermögen		1'050'000		1'500'000		2'744'150.00
Nettoveränderung	1'050'000		1'500'000			589'882.25
Total 4a	1'050'000	1'050'000	1'500'000	1'500'000	3'334'032.25	3'334'032.25
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung		1'050'000		1'500'000	589'882.25	
Finanzierungsfehlbetrag I	2'064'000		884'000			
Finanzierungsüberschuss I						3'306'166.47
Finanzierungsfehlbetrag II		1'014'000				
Finanzierungsüberschuss II			616'000		2'716'284.22	
Total 4b	2'064'000	2'064'000	1'500'000	1'500'000	3'306'166.47	3'306'166.47
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital		38'006'133		37'892'433		37'034'403.79
Neubewertungsgewinn Liegenschaften FV						
Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss LR						
Ertragsüberschuss LR		399'700		113'700		858'028.73
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	38'405'833		38'006'133		37'892'432.52	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	38'405'833	38'405'833	38'006'133	38'006'133	37'892'432.52	37'892'432.52

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	110'333'750	110'733'450	104'223'000	104'336'700	103'542'220.28	104'400'249.01
	Nettoergebnis	399'700		113'700		858'028.73	
3	Aufwand	110'333'750		104'223'000		103'542'220.28	
30	Personalaufwand	25'430'600		24'982'600		24'870'982.00	
31	Sachaufwand	17'666'550		16'692'900		15'846'553.06	
32	Passivzinsen	1'172'500		1'230'500		1'457'260.42	
33	Abschreibungen	10'268'000		9'459'000		9'772'132.28	
35	Entsch. Dienstleist. and. Gemeinwesen	15'335'900		14'346'700		13'828'097.60	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	34'810'400		32'741'200		32'128'847.39	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	1'631'200		829'700		1'351'479.08	
39	Interne Verrechnungen	4'018'600		3'940'400		4'286'868.45	
4	Ertrag		110'733'450		104'336'700		104'400'249.01
40	Steuern		50'562'300		45'959'000		46'649'799.65
41	Regalien und Konzessionen		8'700		7'400		8'681.25
42	Vermögenserträge		4'927'100		3'759'100		4'530'020.95
43	Entgelte		19'119'150		18'865'800		19'514'914.00
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		20'310'000		21'518'000		20'286'714.95
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'689'000		3'828'100		2'734'396.86
46	Beiträge mit Zweckbindung		7'787'800		6'444'000		6'388'852.90
48	Entnahmen a. Spezialfinanz.+Stiftungen		310'800		14'900		
49	Interne Verrechnungen		4'018'600		3'940'400		4'286'868.45

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst ZZ 10,20,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	110'333'750	110'733'450	104'223'000	104'336'700	103'542'220.28	104'400'249.01
	Nettoergebnis	399'700		113'700		858'028.73	
10	Legislative	212'600	17'800	215'100	17'800	224'874.75	17'800.00
	Nettoergebnis		194'800		197'300		207'074.75
15	Präsidiales	5'997'500	2'732'600	5'806'300	2'325'600	5'798'720.74	2'441'445.74
	Nettoergebnis		3'264'900		3'480'700		3'357'275.00
20	Finanzen	14'135'700	75'621'500	12'358'500	71'487'400	12'884'584.07	71'282'483.55
	Nettoergebnis	61'485'800		59'128'900		58'397'899.48	
30	Schule	30'449'800	4'557'500	28'868'300	4'278'900	27'807'338.53	3'465'672.05
	Nettoergebnis		25'892'300		24'589'400		24'341'666.48
40	Hochbau	7'445'600	5'242'000	7'151'200	4'150'500	6'927'255.20	4'911'782.10
	Nettoergebnis		2'203'600		3'000'700		2'015'473.10
50	Tiefbau	10'631'800	8'319'300	10'017'100	7'989'400	10'163'225.09	8'342'449.59
	Nettoergebnis		2'312'500		2'027'700		1'820'775.50
60	Soziales	24'331'600	9'170'000	23'035'600	8'922'400	22'998'251.45	8'841'497.40
	Nettoergebnis		15'161'600		14'113'200		14'156'754.05
70	Gesundheit	8'264'200	1'966'500	7'999'600	2'003'200	7'786'962.09	2'064'785.95
	Nettoergebnis		6'297'700		5'996'400		5'722'176.14
80	Sicherheit	4'759'100	1'763'800	4'612'700	1'740'700	4'608'111.30	1'707'518.01
	Nettoergebnis		2'995'300		2'872'000		2'900'593.29
90	Jugend und Sport	4'105'850	1'342'450	4'158'600	1'420'800	4'342'897.06	1'324'814.62
	Nettoergebnis		2'763'400		2'737'800		3'018'082.44

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	110'333'750	110'733'450	104'223'000	104'336'700	103'542'220.28	104'400'249.01
	Nettoergebnis	399'700		113'700		858'028.73	
10	Legislative	212'600	17'800	215'100	17'800	224'874.75	17'800.00
	Nettoergebnis		194'800		197'300		207'074.75
100	Gemeinderat, RPK, GPK, Kommissionen	212'600	17'800	215'100	17'800	224'874.75	17'800.00
	Nettoergebnis		194'800		197'300		207'074.75
100.3000.00	Entschädigungen	110'000		110'000		106'584.75	
100.3010.00	Besoldungen	66'800		69'000		68'910.50	
100.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	4'200		4'600		11'310.35	
100.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	300					
100.3031.00	Pensionskassenbeiträge	6'300		5'500		5'487.50	
100.3090.00	Weiterbildung	2'000		3'000		1'400.00	
100.3102.00	Inserate	8'000		8'000		9'254.55	
100.3180.00	Anlässe, Diverses	15'000		15'000		20'163.55	
100.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					1'763.55	
100.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		17'800		17'800		17'800.00
15	Präsidiales	5'997'500	2'732'600	5'806'300	2'325'600	5'798'720.74	2'441'445.74
	Nettoergebnis		3'264'900		3'480'700		3'357'275.00
150	Zentrale Verwaltung	1'505'500	703'000	1'194'300	358'000	1'190'040.10	355'976.80
	Nettoergebnis		802'500		836'300		834'063.30
150.3000.00	Entschädigungen			1'000			
150.3010.00	Besoldungen	453'000		449'300		490'826.45	
150.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	28'000		29'000		28'268.75	
150.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'500					
150.3031.00	Pensionskassenbeiträge	48'000		47'000		49'676.10	
150.3100.00	Büromaterial/ Drucksachen	70'000		85'000		70'017.90	
150.3103.00	Fachliteratur/ Zeitschriften	7'000		7'000		7'191.40	
150.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	20'000		20'000		36'604.50	
150.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	5'000		5'000		21'211.40	
150.3152.00	Betrieb Kopierapparate	77'000		105'000		85'102.90	
150.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		1'040.00	
150.3180.00	Öffentlichkeitsarbeit	70'000		65'000		34'194.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3180.10	Archivnachführung	15'000		15'000		10'178.15	
150.3181.00	Honorar Unternehmensberatung	25'000		30'000		21'370.40	
150.3186.00	Telefon	45'000		45'000		45'365.15	
150.3187.00	Porti	170'000		170'000		166'347.05	
150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	120'000		120'000		117'710.55	
150.3190.10	Projektaufwendungen Eingemeindung Kyburg	350'000					
150.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					4'934.80	
150.4310.00	Gebührenertrag / Verkaufserlöse		95'000		95'000		96'368.00
150.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		25'000		21'608.80
150.4610.10	Projektbeitrag Kanton Eingemeindung Kyburg		350'000				
150.4910.00	Verrechnung Kopien für Schule		9'000		9'000		9'000.00
150.4980.20	Verrechnung Zentrale Dienste		229'000		229'000		229'000.00
152	Stadtrat	622'000	64'300	628'200	67'300	617'513.95	63'676.00
	Nettoergebnis		557'700		560'900		553'837.95
152.3000.00	Entschädigungen	485'000		490'000		483'882.35	
152.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	33'000		37'000		31'714.85	
152.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'000					
152.3031.00	Pensionskassenbeiträge	57'000		51'200		57'978.55	
152.3090.00	Weiterbildungskosten	2'000		3'000		1'535.00	
152.3170.00	Spesenentschädigungen	12'000		15'000		10'489.20	
152.3170.11	Repräsentationskosten	20'000		20'000		13'063.65	
152.3180.00	Anlässe, Klausurtagung	12'000		12'000		11'276.25	
152.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					7'574.10	
152.4360.00	Rückerstattungen Mandate Stadtrat		7'000		10'000		6'376.00
152.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		57'300		57'300		57'300.00
158	Zivilstandsamt	311'100	212'000	323'700	207'000	331'756.00	242'396.55
	Nettoergebnis		99'100		116'700		89'359.45
158.3010.00	Besoldungen	180'000		180'000		202'733.50	
158.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	11'300		12'200		11'839.85	
158.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	800					
158.3031.00	Pensionskassenbeiträge	21'100		21'100		21'108.60	
158.3180.00	Gebühren anderer Amtsstellen	5'000		6'500		4'347.70	
158.3180.10	Einbürgerungen Standortbestimmungen	6'000		12'000		4'650.00	
158.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	14'000		19'000		14'176.25	
158.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					0.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
158.3980.00	Verwaltungskosten	72'900		72'900		72'900.00	
158.4310.00	Gebühren		105'000		90'000		105'734.55
158.4311.00	Einbürgerungsgebühren		30'000		36'000		35'750.00
158.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		47'000		47'000		60'283.00
158.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg				4'000		4'533.00
158.4520.20	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		30'000		30'000		36'096.00
160	Stadtammann- und Betreibungsamt	959'600	1'101'000	927'100	1'001'000	1'003'713.09	1'181'082.69
	Nettoergebnis	141'400		73'900		177'369.60	
160.3010.00	Besoldungen	567'100		572'100		565'842.80	
160.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	34'600		36'900		36'444.00	
160.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'200					
160.3031.00	Pensionskassenbeiträge	64'700		63'500		66'700.20	
160.3090.20	Aus- und Weiterbildung	8'000		12'000		6'380.00	
160.3100.00	Drucksachen	8'000		8'000		7'787.30	
160.3150.00	Unterhalt PC	20'000		20'000		18'772.95	
160.3160.00	Miete Parkplätze	8'000		3'600			
160.3170.00	Spesenvergütungen	12'000		12'000		11'461.60	
160.3180.00	Auslagen Amtsgeschäft	25'000		25'000		29'620.84	
160.3180.10	Dienstleistungen Dritter	18'000					
160.3186.00	Telefonauslagen	4'000		5'000		2'866.40	
160.3187.00	Porti					65'743.50	
160.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		12'000		2'512.50	
160.3520.10	Anteil an Gemeinde Lindau	45'000		24'000		54'408.00	
160.3520.11	Anteil an Gemeinde Kyburg			2'000		4'173.00	
160.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag	131'000		131'000		131'000.00	
160.4210.00	Zinserträge		1'000		1'000		189.25
160.4310.00	Gebührenertrag		1'100'000		1'000'000		1'180'893.44
161	Friedensrichteramt	96'800	30'000	101'700	35'000	83'816.55	26'746.35
	Nettoergebnis		66'800		66'700		57'070.20
161.3010.00	Besoldungen	61'400		61'400		61'436.30	
161.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	3'900		4'100		4'129.05	
161.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	300					
161.3031.00	Pensionskassenbeiträge	8'000		8'000		7'950.00	
161.3160.00	Büromiete	1'200		1'200		1'200.00	
161.3180.10	Verfahrenskosten (unentgeltl. Verfahren)	15'000		20'000		6'357.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161.3190.00	Übriger Sachaufwand	7'000		7'000		2'743.45	
161.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					0.25	
161.4310.00	Gebührenertrag		30'000		35'000		26'746.35
163	Zentraler Personaldienst	799'300	340'000	786'100	350'000	784'278.75	338'956.50
	Nettoergebnis		459'300		436'100		445'322.25
163.3010.00	Besoldungen	179'100		171'700		184'586.40	
163.3010.10	Pauschalbetrag für Saläranspassungen (inkl. Sozialleistungen)	60'000		90'000			
163.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	11'300		11'600		12'344.05	
163.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	700					
163.3031.00	Pensionskassenbeiträge	18'200		17'800		18'501.50	
163.3031.10	Verwaltungskostenbeitrag BVK	4'000		4'000		3'824.00	
163.3070.00	Rentenleistungen (Teuerungszulagen auf Pensionen / Überbrückungszuschüsse)	85'000		30'000		106'926.20	
163.3090.00	Stelleninserate	15'000		20'000		49'958.45	
163.3090.10	Personalanlässe	31'000		31'000		38'829.65	
163.3090.20	Aus- und Weiterbildung	100'000		120'000		110'249.60	
163.3090.30	Übrige Personalkosten	45'000		45'000			
163.3170.00	Spesenvergütungen	5'000		10'000		4'292.40	
163.3610.30	Beiträge an die Familienausgleichskasse	245'000		235'000		244'666.60	
163.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					10'099.90	
163.4360.00	Rückerstattungen Dritter						2'529.55
163.4360.30	Rückerstatt. der FAK für Kinderzulagen		340'000		350'000		336'426.95
164	Lehrlingsausbildung Verwaltung	206'800		198'000		216'598.90	
	Nettoergebnis		206'800		198'000		216'598.90
164.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	138'000		140'000		151'104.85	
164.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	8'400		6'000		8'110.15	
164.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	400					
164.3090.00	Berufsschule, Kurskosten, Diverses	60'000		52'000		57'283.90	
164.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Lehrverbund)					100.00	
165	Wahlbüro	60'700		98'000		120'506.45	
	Nettoergebnis		60'700		98'000		120'506.45
165.3000.00	Entschädigungen	25'000		60'000		52'302.65	
165.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	700		1'000		678.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
165.3100.00	Drucksachen	30'000		30'000		56'359.45	
165.3102.00	Inserate	5'000		7'000		11'166.20	
166	Informatik	1'044'800	237'300	1'107'100	252'300	1'029'629.70	188'629.45
	Nettoergebnis		807'500		854'800		841'000.25
166.3010.00	Besoldungen	245'000		245'000		169'521.45	
166.3030.00	AHV//ALV-Versicherungsbeiträge	15'300		16'300		11'160.20	
166.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'000					
166.3031.00	Pensionskassenbeiträge	28'500		25'800		16'662.70	
166.3100.00	Büromaterial (Toner)	23'000		33'000		22'875.05	
166.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	50'000		50'000		145'585.85	
166.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	300'000		320'000		353'907.15	
166.3170.00	Spesenvergütungen	7'000		7'000		4'650.00	
166.3180.00	Dienstleistungen Dritter (NetData)			110'000		320'760.00	
166.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Rechenzentrum)	375'000		300'000			
166.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-15'492.70	
166.4360.00	Rückerstattungen Dritter				2'000		2'355.75
166.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau				20'000		55'973.70
166.4900.00	Interne Verrechnung Schule (Anteil an Lohnkosten)		147'000		140'000		40'000.00
166.4980.10	Verrechnung Informatik		90'300		90'300		90'300.00
170	Kultur	166'700	45'000	187'900	55'000	171'115.05	43'981.40
	Nettoergebnis		121'700		132'900		127'133.65
170.3010.00	Besoldungen	22'100		23'300		21'126.90	
170.3030.00	AHV//ALV-Versicherungsbeiträge	900		1'200		1'243.75	
170.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	300					
170.3031.00	Pensionskassenbeiträge	900		900		889.20	
170.3100.00	Drucksachen	12'000		12'000		7'570.80	
170.3102.00	Inserate	16'000		16'000		16'344.90	
170.3170.00	Spesenvergütungen	3'000		3'000		1'929.30	
170.3180.00	Kulturelle Veranstaltungen	60'000		80'000		73'885.50	
170.3180.10	Bundesfeier	10'000		10'000		12'261.50	
170.3180.20	Gemeindechronik/Jahrheft	12'000		12'000		10'000.00	
170.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'500		9'500		5'054.00	
170.3650.00	Beiträge an Theater	20'000		20'000		20'809.20	
170.4360.00	Rückerstattungen						400.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
170.4390.00	Ertrag aus kulturellen Veranstaltungen / Chroniken		30'000		40'000		24'509.40
170.4610.00	Staatsbeitrag		15'000		15'000		19'072.00
185	Wirtschaft / Entwicklung	224'200		254'200		249'752.20	
	Nettoergebnis		224'200		254'200		249'752.20
185.3000.00	Entschädigungen	3'000		3'000		2'768.00	
185.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	200		200		135.65	
185.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	3'000		3'000		877.60	
185.3180.00	Agenda 21	10'000		10'000		10'000.00	
185.3180.10	Regionale Standortförderung	70'000		70'000		73'057.20	
185.3181.00	Expertenhonorare	1'000		1'000			
185.3640.00	Partnerschaften Inland	55'000		70'000		70'140.00	
185.3660.00	Innovations-, Förder- und Anerkennungspreis	12'000		12'000		11'237.25	
185.3670.00	Entwicklungsprojekte	55'000		70'000		73'222.25	
185.3670.10	Partnerschaften Europa	15'000		15'000		8'314.25	
20	Finanzen	14'135'700	75'621'500	12'358'500	71'487'400	12'884'584.07	71'282'483.55
	Nettoergebnis	61'485'800		59'128'900		58'397'899.48	
200	Verwaltung	175'000	85'000	170'000	80'000	174'002.40	75'074.15
	Nettoergebnis		90'000		90'000		98'928.25
200.3102.00	Inserate / Zentrale Verwaltung	8'000		9'000		5'380.35	
200.3180.00	Revision, Gutachten, etc.	35'000		35'000		46'432.55	
200.3180.01	Beratungen Grundsteuern	5'000		4'000		625.35	
200.3180.10	Betreibungs- und Mahnkosten	90'000		85'000		87'196.25	
200.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	35'000		35'000		32'762.35	
200.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'605.55	
200.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		1'677.40
200.4360.10	Rückerstattung Betreibungs-/Mahngebühren		80'000		75'000		73'396.75
201	Diverse Beiträge	96'000	935'000	100'000	1'290'000	123'822.90	1'268'238.90
	Nettoergebnis	839'000		1'190'000		1'144'416.00	
201.3640.00	Verbandsbeiträge	46'000		40'000		45'810.90	
201.3650.00	Beiträge an diverse Institutionen	25'000		30'000		41'512.00	
201.3650.10	Stadtmusik, Dorfvereine	25'000		30'000		36'500.00	
201.4490.00	Gewinnanteil ZKB		925'000		1'280'000		1'257'047.80

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
201.4490.10	Anteil CO2-Abgabe		10'000		10'000		11'191.10
204	Abteilung Finanzen	481'300	151'900	477'600	151'900	471'614.85	150'833.25
	Nettoergebnis		329'400		325'700		320'781.60
204.3010.00	Besoldungen	415'500		414'600		405'418.35	
204.3030.00	AHV//ALV-Versicherungsbeiträge	26'200		27'600		27'079.05	
204.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'700					
204.3031.00	Pensionskassenbeiträge	37'900		35'400		34'130.20	
204.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					4'987.25	
204.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		433.25
204.4520.00	Buchführung/Verwaltungskosten andere Gemeinden/Zweckverbände		56'500		56'500		56'500.00
204.4980.00	Buchführung/Verwaltungskosten (Interne Verrechnung)		93'900		93'900		93'900.00
206	Kapitaldienst	1'046'300	820'500	1'104'600	940'500	1'368'570.04	1'058'343.10
	Nettoergebnis		225'800		164'100		310'226.94
206.3188.00	Postcheckgebühren	35'000		35'000		36'797.18	
206.3188.10	Bankspesen, Emissionskosten	10'000		6'000		10'671.64	
206.3200.00	Zinsen für laufende Verpflichtungen	500		500			
206.3210.00	Kontokorrentzinsen an Gemeindegütern	20'000		20'000		19'400.00	
206.3210.10	Zinsen für kurzfristige Schulden	10'000		15'000		25'034.10	
206.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	460'000		800'000		1'038'871.72	
206.3220.01	Zinsen für langfristige Schulden (Abgrenzung alte Darlehen)	300'000					
206.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	54'000		75'000		73'212.20	
206.3920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen	156'800		153'100		164'583.20	
206.4200.00	Zinsen von Bankkontokorrenten		1'000		5'000		527.43
206.4210.05	Zinsen von Postcheckkonti		5'000		10'000		6'779.67
206.4210.10	Verzugszinsen / Übrige Zinseingänge		500		1'000		
206.4210.20	Kontokorrentzinsen von Gemeindegütern		500		1'000		
206.4220.00	Wertschriften- und Darlehenserträge		5'000		5'000		3'359.20
206.4250.00	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		2'000		5'000		37'250.00
206.4260.00	Beteiligungen/Wertschriften VV		55'000		60'000		44'850.00
206.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige		191'500		203'500		254'640.00
206.4920.01	Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)		560'000		650'000		710'936.80

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
208	Abschreibungen	9'893'000	2'334'000	9'119'000	2'164'000	9'136'793.88	2'487'245.55
	Nettoergebnis		7'559'000		6'955'000		6'649'548.33
208.3300.00	Abschreibungen von Guthaben	20'000		20'000		43'965.21	
208.3310.00	Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	7'826'000		7'717'000		7'227'447.50	
208.3310.01	Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	847'000		882'000		865'381.17	
208.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	1'200'000		500'000		1'000'000.00	
208.4930.00	Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		1'834'000		1'664'000		1'487'245.55
208.4930.01	Verrechnung zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		500'000		500'000		1'000'000.00
210	Vorfinanzierungen	1'000'000					
	Nettoergebnis		1'000'000				
210.3800.04	Einlage in Vorfinanzierung Erweiterung Schulanlage Hagen, Illnau	1'000'000					
212	Finanzausgleich		19'735'000		19'900'000		18'696'211.00
	Nettoergebnis	19'735'000		19'900'000		18'696'211.00	
212.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		19'035'000		19'900'000		18'696'211.00
212.4610.10	Entschuldungsbeitrag Kanton Eingemeindung Kyburg		700'000				
230	Abteilung Steuern	643'100	740'100	632'300	732'000	650'992.40	702'870.95
	Nettoergebnis	97'000		99'700		51'878.55	
230.3010.00	Besoldungen	495'200		489'700		506'538.95	
230.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	30'700		32'400		33'514.65	
230.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'900					
230.3031.00	Pensionskassenbeiträge	45'000		44'200		49'875.20	
230.3520.00	Entsch. Scanning Steuerrechnungen	70'300		66'000		58'038.00	
230.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					3'025.60	
230.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		6'648.30
230.4510.00	Bezugsentschädigungen Kanton		645'000		640'000		610'745.00
230.4520.00	Bezugsentschädigung andere Gemeinden		93'100		90'000		85'477.65

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
232	Ordentliche Steuern	781'000	45'820'000	735'000	43'229'000	881'000.15	44'172'286.30
	Nettoergebnis	45'039'000		42'494'000		43'291'286.15	
232.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	308'000		300'000		223'282.30	
232.3300.00	Abschreibungen und Erlass von Steuern	355'000		320'000		555'154.95	
232.3510.00	Bezugskosten	118'000		115'000		102'562.90	
232.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		39'376'000		37'300'000		37'589'819.55
232.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		3'550'000		3'000'000		3'498'896.00
232.4003.00	Personalsteuern		343'000		335'000		332'995.20
232.4004.00	Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO		1'550'000		1'500'000		1'413'299.30
232.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		2'310'000		2'400'000		2'078'002.45
232.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-1'750'000		-1'750'000		-1'389'859.20
232.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-26'000		-26'000		-15'348.05
232.4009.00	Nachsteuern		100'000		100'000		369'364.05
232.4210.00	Zinseinnahmen		367'000		370'000		295'117.00
234	Grundsteuern	20'000	5'000'000	20'000	3'000'000	77'787.45	2'671'380.35
	Nettoergebnis	4'980'000		2'980'000		2'593'592.90	
234.3290.00	Zinsausgaben	20'000		20'000		77'460.10	
234.3300.00	Abschreibungen von Grundsteuern					327.35	
234.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000		3'000'000		2'671'380.35
30	Schule	30'449'800	4'557'500	28'868'300	4'278'900	27'807'338.53	3'465'672.05
	Nettoergebnis		25'892'300		24'589'400		24'341'666.48
300	Abteilung Schule	1'760'400	500	1'578'000	500	1'583'428.15	20'960.00
	Nettoergebnis		1'759'900		1'577'500		1'562'468.15
300.3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	106'500		97'000		99'398.15	
300.3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	397'500		382'000		426'698.95	
300.3010.10	Besoldungen Verkehrspatrouillen	45'000		35'000		41'174.20	
300.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	34'600		34'000		37'042.20	
300.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'300					
300.3031.00	Pensionskassenbeiträge	45'000		61'000		43'709.15	
300.3070.00	Rentenleistungen, Ruhegehälter	5'300		5'300		3'653.95	
300.3090.00	Übrige Personalkosten	10'000		8'000		3'059.80	
300.3090.20	Personalanlässe Gesamtschule	25'000		25'000			
300.3100.00	Büromaterial / Drucksachen	5'000		10'000		4'666.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.3102.00	Inserate	3'000		4'000		2'380.20	
300.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'678.35	
300.3110.00	Anschaffungen von Büromobiliar und Maschinen	3'000		3'000		3'930.85	
300.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	12'000		15'500		11'650.40	
300.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	7'500		6'000		37'364.35	
300.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		1'875.10	
300.3185.00	Schulbus, öffentliche Verkehrsmittel	330'000		230'000		262'163.75	
300.3186.00	Telefonauslagen	38'000		33'000		31'885.85	
300.3187.00	Portoauslagen, Frachten	3'500		2'000		1'441.00	
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'200		1'200		1'080.15	
300.3511.00	Geleitete Schulen	675'000		615'000		564'546.10	
300.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-2'970.35	
300.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt	7'000		7'000		7'000.00	
300.4360.00	Rückerstattung Dritter		500		500		20'960.00
301	Diverse Beiträge	839'000		820'000		711'450.28	
	Nettoergebnis		839'000		820'000		711'450.28
301.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	405'000		400'000		309'400.00	
301.3620.10	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	411'500		400'000		386'512.58	
301.3620.20	Auswärtige 10. Schuljahre (Schulbeitrag)	13'000		12'000		7'507.70	
301.3650.00	Beiträge an private Institutionen	9'500		8'000		8'030.00	
302	Kindergarten	2'023'700	15'000	1'824'900	20'000	1'901'533.55	
	Nettoergebnis		2'008'700		1'804'900		1'901'533.55
302.3020.00	Besoldungen Kindergärtnerinnen	25'000		32'000		82'503.40	
302.3024.00	Besoldungen Hausämter, Kustoden	1'200		1'200		1'100.00	
302.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	2'900		3'500		7'400.10	
302.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	200					
302.3031.00	Pensionskassenbeiträge	500		2'000		7'082.05	
302.3081.00	Vikariate	20'000		20'000			
302.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	4'000		4'000		5'496.00	
302.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	50'000		45'000		47'625.30	
302.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	40'000		6'000		6'103.45	
302.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	4'000		2'000		1'739.00	
302.3176.00	Schulreisen	3'400		3'200		1'893.25	
302.3177.00	Projektwochen/Projekte	6'500		6'000		6'817.10	
302.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		3'422.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	1'800'000		1'645'000		1'652'877.95	
302.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	50'000		50'000		71'058.40	
302.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden (Schulgelder)	11'000					
302.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					5'415.25	
302.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt	1'000		1'000		1'000.00	
302.4360.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		20'000		
303	Primarschule Nettoergebnis	8'573'000	129'000	8'460'900	110'500	8'591'778.60	149'392.10
			8'444'000		8'350'400		8'442'386.50
303.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	50'000		75'000		257'414.70	
303.3022.10	Besoldungen Musikalische Grundausbildung	170'000		130'000		108'541.35	
303.3022.30	Besoldungen QUIMS Eselriet	16'000		16'000		15'896.65	
303.3024.00	Besoldungen Hausämter, Kustoden	30'000		30'000		33'031.10	
303.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	22'100		22'000		42'952.95	
303.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'200					
303.3031.00	Pensionskassenbeiträge	35'000		30'000		56'658.75	
303.3081.00	Vikariate	85'000		85'000		2'533.95	
303.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	25'000		30'000			
303.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten Illnau					1'540.00	
303.3090.02	Aus- und Weiterbildungskosten Schlimperg					13'979.40	
303.3090.04	Aus- und Weiterbildungskosten Eselriet					5'581.90	
303.3090.30	Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS	12'000		12'000		6'166.10	
303.3107.00	Schülerbibliothek	19'000		19'000		18'189.85	
303.3107.10	Lehrerbibliothek	6'700		6'000		4'083.00	
303.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen	335'000		320'000			
303.3108.01	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen Illnau					98'223.95	
303.3108.02	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen Schlimperg					115'548.05	
303.3108.04	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen Eselriet					103'008.60	
303.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	78'000		78'000		71'765.70	
303.3108.30	Lehrmittel, Schulmaterial QUIMS Eselriet	12'000		12'000		11'593.10	
303.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	35'000		48'000		41'320.95	
303.3112.10	Anschaffung von Turnmaterial	21'000		17'000		26'900.20	
303.3112.20	Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten	4'000		5'000		5'997.25	
303.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	72'000		75'000		73'339.35	
303.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	30'000		30'000		26'919.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.3172.00	Klassenlager	57'000		72'000		73'124.80	
303.3174.00	Skilager	62'500		29'400		62'211.90	
303.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	31'000		31'000			
303.3176.01	Schulreisen / Exkursionen Illnau					9'353.45	
303.3176.02	Schulreisen / Exkursionen Schlimperg					9'863.70	
303.3176.04	Schulreisen / Exkursionen Eselriet					8'490.30	
303.3177.00	Projektwoche / Projekte	40'000		16'900		7'820.30	
303.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		9'600		9'322.60	
303.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	7'100'000		7'087'000		6'789'932.20	
303.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	165'000		165'000		465'144.30	
303.3511.30	Lohnkostenanteile QUIMS an den Kanton	10'000		10'000		18'984.40	
303.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden (Schulgelder)	38'500					
303.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-3'655.75	
303.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'000		48'000		66'106.60
303.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		51'500		12'500		52'704.50
303.4611.00	Staatsbeiträge		2'500				2'161.00
303.4611.30	Staatsbeiträge QUIMS Eselriet		50'000		50'000		28'420.00
304	Oberstufe	4'750'800	59'400	4'645'400	42'500	4'488'676.25	61'336.50
	Nettoergebnis		4'691'400		4'602'900		4'427'339.75
304.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	50'000		250'000		637'059.00	
304.3024.00	Hausämter, Kustoden	28'000		28'000		29'209.50	
304.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	7'400		21'000		47'094.20	
304.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	400					
304.3031.00	Pensionskassenbeiträge	3'000		36'500		60'516.10	
304.3081.00	Vikariate	40'000		40'000			
304.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		15'000		5'603.85	
304.3107.00	Schülerbibliothek	10'000		11'500		8'659.90	
304.3107.10	Lehrerbibliothek	4'000		3'000		649.20	
304.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	230'000		230'000		204'250.60	
304.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	42'000		42'000		40'097.40	
304.3108.30	Schul- und Verbrauchsmat. Hauswirtschaft	47'000		47'000		37'931.70	
304.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	57'000		57'000		52'368.50	
304.3112.10	Anschaffung von Turnmaterial	10'000		7'000		7'999.45	
304.3112.20	Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten	500		2'400		697.00	
304.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	45'000		48'000		48'515.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und -geräten	16'000		16'000		16'630.65	
304.3172.00	Klassenlager	90'000		60'000		48'197.20	
304.3174.00	Skilager	20'000		8'000		17'330.25	
304.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	35'000		35'000		31'323.25	
304.3177.00	Projektwoche	16'500		8'000		1'565.45	
304.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	20'000		15'000		15'066.30	
304.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	3'755'000		3'533'000		2'967'445.75	
304.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	132'000		132'000		218'755.60	
304.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden (Schulgelder)	82'000					
304.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-8'289.65	
304.4360.00	Rückerstattungen Dritter		26'000		26'000		30'639.10
304.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		33'400		16'500		30'697.40
306	Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung Nettoergebnis	780'100	440'000	683'000	389'000	676'811.65	321'650.25
			340'100		294'000		355'161.40
306.3010.11	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)	67'000		58'000		59'438.05	
306.3010.12	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)	43'000		50'000		45'454.05	
306.3010.13	Besoldungen Mittagstisch Schlimperg	75'000		83'000		90'272.60	
306.3010.14	Besoldungen Mittagstisch Eselriet	54'000		49'000		48'517.10	
306.3010.15	Besoldungen Mittagstisch Bocciahaus	25'000		25'000		29'435.25	
306.3010.16	Besoldungen Mittagstisch Kyburg	50'000					
306.3010.20	Besoldungen Zmorgetisch			8'000		3'526.15	
306.3010.40	Besoldungen Nachmittagsbetreuung	198'000		176'000		198'952.20	
306.3010.50	Besoldungen Ferienbetreuung	19'000		19'000			
306.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	33'500		27'000		29'370.30	
306.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'100					
306.3031.00	Pensionskassenbeiträge	43'000		33'000		35'051.65	
306.3090.00	Übrige Personalkosten	3'000		3'000		108.05	
306.3108.00	Brauch - und Spielmaterial	4'000		3'000		2'072.20	
306.3112.00	Anschaffung von Mobiliar	2'000		1'500		1'356.65	
306.3132.11	Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)	18'000		16'000		15'886.95	
306.3132.12	Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)	25'000		27'000		17'413.60	
306.3132.13	Lebensmittel Mittagstisch Schlimperg	40'000		52'000		46'102.35	
306.3132.14	Lebensmittel Mittagstisch Eselriet	10'000		10'000		5'020.55	
306.3132.15	Lebensmittel Mittagstisch Bocciahaus	10'000		10'000		8'120.80	
306.3132.16	Lebensmittel Mittagstisch Kyburg	24'000					
306.3132.20	Lebensmittel Zmorgetisch			1'000		434.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306.3132.40	Lebensmittel Nachmittagsbetreuung	11'000		10'000		7'760.35	
306.3132.50	Lebensmittel Ferienbetreuung	3'000		3'000			
306.3154.00	Mobiliarunterhalt	2'500		500		695.85	
306.3160.00	Mietzinse Hörnlistrasse, Eselriet etc.	6'000		6'000		6'000.00	
306.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		11'583.30	
306.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					4'239.30	
306.3910.00	Verrechnung Mietzins Effretikerstr. II	10'000		10'000		10'000.00	
306.4329.10	Elternbeiträge Mittagstisch		230'000				71'509.90
306.4329.11	Elternbeiträge Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)				46'000		24'171.15
306.4329.12	Elternbeiträge Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)				41'000		20'247.05
306.4329.13	Elternbeiträge Mittagstisch Schlimperg				54'000		28'696.70
306.4329.14	Elternbeiträge Mittagstisch Eselriet				60'000		31'962.50
306.4329.40	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung		185'000		163'000		145'062.95
306.4329.50	Elternbeiträge Ferienbetreuung		25'000		25'000		
307	Erwachsenenbildung Nettoergebnis	195'700	195'000 700	195'800	166'000 29'800	190'391.55 15'801.35	206'192.90
307.3020.01	Besoldungen Lehrkräfte (HWFS)	148'000		148'000		155'230.00	
307.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	9'300		10'000		9'340.10	
307.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	600					
307.3031.00	Pensionskassenbeiträge	14'800		14'800		12'704.60	
307.3108.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	2'000		4'000		63.55	
307.3160.00	Mietzins Rhythmikraum	17'000		12'500		14'478.20	
307.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		6'500		4'735.55	
307.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-6'160.45	
307.4330.00	Schulgelder freiwillige Kurse		195'000		166'000		206'192.90
308	Sonderschulung Nettoergebnis	5'883'900	49'600 5'834'300	5'110'000	45'000 5'065'000	5'152'952.15 5'102'691.85	50'260.30
308.3020.00	Besoldungen Therapeutinnen	885'000		735'000		778'357.35	
308.3022.10	Besoldungen Rhythmiklehrkräfte			30'000		17'705.65	
308.3022.11	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache DAZ / Aufnahmeunterricht	795'000		725'000		738'178.10	
308.3022.12	Besoldungen Integrierte Sonderschulung kommunal	100'000		100'000		93'131.75	
308.3022.14	Besoldungen Stütz- und Förderunterricht	51'000		51'000		67'725.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
308.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	115'400		110'000		113'659.90	
308.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	7'500					
308.3031.00	Pensionskassenbeiträge	260'000		180'000		184'750.60	
308.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	15'000		10'000		9'065.30	
308.3108.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	16'000		14'000		12'196.65	
308.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	3'000		3'000		4'123.70	
308.3180.00	Dienstleistungen Dritter					15'925.00	
308.3180.10	Familienbegleitung	40'000		40'000		23'214.40	
308.3180.14	Behandlungskosten Stütz- und Förderunterricht	36'000		36'000		20'130.30	
308.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'971.50	
308.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	790'000		724'000		654'000.00	
308.3650.00	Beiträge an Schulplatzierung	2'768'000		2'350'000		34'873.00	
308.3650.02	Beiträge an nicht subventionierte, externe Schulplatzierung					2'357'530.70	
308.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					26'412.65	
308.4360.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		13'000		10'000.00
308.4369.00	Verpflegungsbeiträge Eltern		41'600		32'000		
308.4369.10	Elternbeiträge (nicht subventioniert)						40'260.30
309	Tageshort	407'560	169'000	383'500	160'000	381'165.50	139'649.20
	Nettoergebnis		238'560		223'500		241'516.30
309.3010.00	Besoldungen Tageshort	305'000		291'000		296'893.15	
309.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	19'200		19'500		20'175.30	
309.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'200					
309.3031.00	Pensionskassenbeiträge	44'000		35'000		31'605.00	
309.3090.00	Übrige Personalkosten	6'000		6'000		5'394.50	
309.3108.00	Brauch- und Spielmaterial Tageshort	2'000		1'000		2'336.00	
309.3112.00	Anschaffung Mobiliar Tageshort	2'160		1'000		1'036.00	
309.3132.00	Lebensmittel Tageshort	18'000		18'000		16'219.30	
309.3154.00	Mobiliarunterhalt	1'000		3'000		416.50	
309.3172.00	Lager	6'000		6'000		4'057.60	
309.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		3'032.60	
309.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-0.45	
309.4329.00	Elternbeiträge Tageshort		169'000		160'000		135'107.20
309.4360.00	Rückerstattungen Dritter						4'542.00
310	Schulgesundheitsdienst	145'700		140'700		151'810.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		145'700		140'700		151'810.65
310.3011.00	Besoldungen Pediculosefachperson	2'000		2'000		3'444.10	
310.3011.11	Besoldungen Fachperson Zahnprophylaxe	8'000		8'000		7'461.70	
310.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	600		700		682.35	
310.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	100					
310.3130.00	Verbrauchsmaterial Gesundheitsdienst	3'000		3'000		2'659.25	
310.3180.00	Behandlungskosten Schulärzte	24'000		23'000		25'155.75	
310.3180.11	Behandlungskosten Schulzahnärzte vorbeugende Massnahmen	9'500		8'000		11'055.90	
310.3180.12	Behandlungskosten Schulzahnärzte Untersuchungskosten	93'500		91'000		98'488.75	
310.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		2'862.85	
311	Volksschule Sonstiges	530'300	20'000	552'200	11'200	478'021.20	29'959.00
	Nettoergebnis		510'300		541'000		448'062.20
311.3022.10	Besoldungen Schulzeitung	2'000		2'000		3'444.00	
311.3025.00	Besoldungen Informatikausschuss	10'000		10'000		15'051.45	
311.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	700		700		3'344.05	
311.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	100					
311.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'500		1'500		1'356.15	
311.3180.00	Schuljahresschluss	6'500		6'000		5'879.50	
311.3180.10	Schulsylvester	5'500		5'000		6'176.85	
311.3180.20	Verkehrs- und Schwimmunterricht	75'000		75'000		67'052.40	
311.3180.30	Schultheater	15'500		14'000		7'227.95	
311.3180.40	Schulentwicklung Gemeinde	35'000		30'000		21'432.85	
311.3180.41	Schulsport	16'000		16'000		640.00	
311.3180.42	Schulentwicklung Schlimperg					5'942.40	
311.3180.48	Schulsport					23'469.80	
311.3180.50	Informatik	210'000		240'000		269'473.95	
311.3180.60	Übersetzungen	8'500		8'000		8'769.60	
311.3190.00	Öffentlichkeitsarbeit	4'000		4'000		3'534.20	
311.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					226.05	
311.3900.00	Interne Verrechnung Informatik (Anteil an Lohnkosten)	140'000		140'000		35'000.00	
311.4330.00	Schul- und Kursgelder		10'000		7'200		8'220.00
311.4369.00	Elternbeiträge						6'810.00
311.4611.00	Staatsbeiträge J+S Gelder		10'000		4'000		14'929.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Berufswahlschule (BWS)	905'700	742'600	881'000	635'000	802'401.80	667'824.40
	Nettoergebnis		163'100		246'000		134'577.40
313.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	645'000		620'000		580'816.95	
313.3025.00	Besoldungen Support Informatik			7'000			
313.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	41'000		41'000		37'932.20	
313.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'700					
313.3031.00	Pensionskassenbeiträge	87'000		80'000		63'461.25	
313.3081.00	Vikariate	5'000		5'000		15'333.90	
313.3090.00	Übrige Personalkosten	3'600		3'600			
313.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		15'000		3'075.00	
313.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	35'000		32'000		35'198.65	
313.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	22'000		22'000		23'552.20	
313.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	2'400		2'400		3'465.15	
313.3176.00	Schulreise, Exkursionen, Projekte, Prakt	10'000		10'000		2'712.20	
313.3177.00	Projekte	6'000		6'000		5'579.65	
313.3180.50	Informatik	8'000		12'000		4'520.15	
313.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	21'000		25'000		20'042.05	
313.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					1'712.45	
313.3900.00	Interne Verrechnung Informatik	7'000				5'000.00	
313.4330.00	Schulgelder		349'000		276'000		162'692.00
313.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		25'665.40
313.4611.00	Staatsbeitrag		389'600		355'000		479'467.00
315	Schulsozialarbeit	306'800		294'500		311'524.35	
	Nettoergebnis		306'800		294'500		311'524.35
315.3020.00	Besoldungen	250'000		240'000		262'558.90	
315.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	15'800		16'500		17'644.55	
315.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'000					
315.3031.00	Pensionskassenbeiträge	25'000		23'000		24'322.70	
315.3090.00	Übrige Personalkosten	1'000		1'000		113.50	
315.3090.10	Weiterbildung, Supervision	8'000		8'000		1'873.20	
315.3108.00	Diverses Material	2'000		2'000		1'240.45	
315.3112.00	Anschaffungen	500		500		238.45	
315.3186.00	Telefon, Informatik	2'000		2'000		967.90	
315.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		658.65	
315.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					1'906.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320	Städtische Musikschule	3'347'140	2'737'400	3'298'400	2'699'200	2'385'392.85	1'818'447.40
	Nettoergebnis		609'740		599'200		566'945.45
320.3000.00	Entschädigungen	6'000		6'000		4'335.25	
320.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	185'000		185'000		180'143.15	
320.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	2'185'000		2'230'000		1'706'605.60	
320.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	149'700		160'000		124'216.20	
320.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	10'000					
320.3031.00	Pensionskassenbeiträge	213'000		220'000		165'378.40	
320.3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'000		11'000		6'949.30	
320.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	9'000		9'000		6'909.75	
320.3102.00	Inserate	2'000		2'000		873.30	
320.3103.00	Fachliteratur	1'000		1'000		91.95	
320.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'500		1'500		642.50	
320.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	9'000		7'000		1'319.15	
320.3112.00	Ankauf Musikinstrumente und Schulmobiliar	10'000		15'000		15'829.80	
320.3152.00	Unterhalt Kopierapparat	8'000		8'000		4'826.70	
320.3154.00	Unterhalt von Büromobiliar	10'000		10'000		6'719.45	
320.3160.00	Miete Musikinstrumente	1'500		1'500		1'330.00	
320.3160.10	Raummiete	14'140		20'500		18'580.95	
320.3170.00	Spesenvergütungen, Reisespesen	11'000		11'500		1'748.30	
320.3177.00	Projekte	12'000		6'500		30'715.60	
320.3186.00	Telefon, Internet	5'000		2'000		1'227.60	
320.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	11'000		23'000		16'133.65	
320.3190.30	Leistungsaufträge	356'400		282'000			
320.3520.00	Zahlungen an andere Musikschulen	90'000		50'000		65'041.10	
320.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-10'124.85	
320.3910.20	Verrechnung Kopien Stadt	1'000		1'000		1'000.00	
320.3980.00	Verwaltungskostenanteil	34'900		34'900		34'900.00	
320.4270.00	Mietzinse		3'000		2'500		3'587.00
320.4330.00	Schulgelder		1'370'000		1'364'000		1'123'405.50
320.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		49'059.90
320.4360.10	Rückerstattungen Projekte						28'000.00
320.4520.10	Kostenanteil Lindau Unterricht		245'000		230'000		220'334.00
320.4520.11	Kostenanteil Lindau Räume		13'000		15'000		
320.4520.12	Kostenanteil Wallisellen Unterricht		420'000		460'000		104'745.00
320.4520.14	Kostenanteil Dietlikon Unterricht		245'000		250'000		227'736.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320.4520.15	Kostenanteil Dietlikon Räume		1'000		1'700		
320.4520.30	Erstattung Kosten Leistungsaufträge		344'200		282'000		
320.4611.00	Staatsbeitrag		92'200		90'000		61'580.00
40	Hochbau	7'445'600	5'242'000	7'151'200	4'150'500	6'927'255.20	4'911'782.10
	Nettoergebnis		2'203'600		3'000'700		2'015'473.10
400	Abteilung Hochbau	1'012'800	299'000	1'091'500	320'000	1'091'123.60	344'514.90
	Nettoergebnis		713'800		771'500		746'608.70
400.3000.00	Entschädigungen	18'000		20'000		14'985.90	
400.3010.00	Besoldungen	494'400		480'000		511'037.60	
400.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	30'900		30'000		34'469.70	
400.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'000					
400.3031.00	Pensionskassenbeiträge	58'000		53'000		59'458.20	
400.3102.00	Inserate	15'000		15'000		14'138.05	
400.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		2'538.30	
400.3180.00	Aufzugkontrollgebühren	36'000		37'000		21'173.85	
400.3180.05	Feuerpolizei, periodische Kontrollen	6'000		7'000		4'629.15	
400.3180.10	Sanierung Altlasten	5'000		8'000		1'816.00	
400.3180.20	Baupolizei	100'000		140'000		113'141.75	
400.3180.30	Dienstleistungen Dritter	50'000		57'000		58'840.25	
400.3181.10	Raum- und Projektplanung	40'000		40'000		43'178.80	
400.3181.20	Energieplanung	10'000		5'000			
400.3181.30	Energieberatung	50'000		50'000		52'145.10	
400.3181.31	Beratungen Natur im Siedlungsraum	5'000		5'000		10'152.00	
400.3181.40	Nachführung Bauarchiv	10'000		8'000		9'496.35	
400.3181.50	Aktualisierung Unterhaltsstrategie (Immobilienbewirtschaftung)	5'000		15'000			
400.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'000		7'000		11'137.00	
400.3620.00	Regionalplanung Winterthur und Umgebung	31'000		32'000		35'825.00	
400.3650.00	Heimatschutz / Denkmalpflege	22'500		62'500		80'507.45	
400.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					1'143.15	
400.3650.10	Beiträge an Energieanlagen	15'000		18'000		11'310.00	
400.4310.00	Baubewilligungs- und Kontrollgebühren		230'000		250'000		224'802.60
400.4310.05	Feuerpolizeigebühren (periodische Kontro		4'000		5'000		1'750.00
400.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		3'812.30
400.4530.00	Rückerstattungen eigener Betriebe		60'000		60'000		114'150.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402	Vermessung	198'000	130'000	195'000	130'000	179'299.75	95'341.60
	Nettoergebnis		68'000		65'000		83'958.15
402.3180.10	Aktualisierung WebGIS	23'000		20'000		19'410.00	
402.3181.00	Nachführung Vermessungswerk	170'000		170'000		155'248.75	
402.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		4'641.00	
402.4340.00	Vermessungskosten		130'000		130'000		95'341.60
404	Feuerschau	10'000		10'000		20'375.55	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		20'375.55
404.3010.00	Feuerschau	10'000		10'000		20'375.55	
406	Mietliegenschaften	6'600	7'000	7'500	7'000	5'987.60	6'838.60
	Nettoergebnis	400		500		851.00	
406.3010.00	Besoldung Reinigungspersonal	500		1'000		142.30	
406.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	100		500		13.30	
406.3160.00	Miete Schaukästen, Effretikon	6'000		6'000		5'832.00	
406.4340.00	Erträge Schaukästen		7'000		7'000		6'838.60
419	Buchgew/-verl. Grundeigentum Finanzverm.		540'000				301'350.00
	Nettoergebnis	540'000				301'350.00	
419.4240.00	Buchgewinne		540'000				301'350.00
420	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'744'300	2'990'000	1'294'500	2'370'000	1'139'886.80	2'858'658.65
	Nettoergebnis	1'245'700		1'075'500		1'718'771.85	
420.3010.00	Besoldungen Hauswarte/ Reinigungspersonal	172'500		182'500		172'822.70	
420.3010.10	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt Aussenanlagen	87'400		82'000		53'591.70	
420.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	15'600		18'000		12'928.80	
420.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'400					
420.3031.00	Pensionskassenbeiträge	22'400		22'000		19'860.00	
420.3114.00	Anschaffung von Mobilien	58'000				7'897.75	
420.3120.00	Wasser	6'000		6'000		6'335.55	
420.3121.00	Strom	52'000		50'000		50'727.45	
420.3124.00	Heizöl	52'000		30'000		56'675.10	
420.3124.70	Heizkosten Stadthaus	40'000		55'000		42'385.65	
420.3127.00	Wärmebezugskosten	28'000		25'000		28'521.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
420.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		25'000		18'513.50	
420.3140.00	Baulicher Unterhalt	420'000		370'000		341'448.50	
420.3140.10	Unterhalt Tiefgarage	5'000		15'000		4'542.75	
420.3140.70	Baulicher Unterhalt Alterszentrum	175'000		20'000		4'485.45	
420.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	62'000		70'000		30'338.30	
420.3156.01	Serviceverträge			155'000		151'633.00	
420.3180.00	Vermessungs- und Notariatsgebühren	5'000		5'000		3'188.50	
420.3180.10	Reinigung / Hauswartung	22'000		25'000		19'343.20	
420.3180.20	Saalbetrieb Stadthaus	48'000		45'000		48'000.00	
420.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	45'000		50'000		25'394.20	
420.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	21'000		23'000		19'950.15	
420.3189.00	Schwemm-, Kehricht- und TV-Gebühren	22'000		21'000		21'257.00	
420.3520.10	Kostenanteil Lindau AZB (1/6)	360'000					
420.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					45.85	
420.4270.00	Mietzinse, Baurechtszinse		80'000		84'000		74'780.50
420.4270.70	Mietzins Alterszentrum		2'290'000		1'636'000		2'228'405.00
420.4270.71	Mietzins Alterszentrum Dritte		58'000		60'000		
420.4270.72	Mietzins Alterszentrum Parkplätze Tiefgarage		53'000				44'040.00
420.4272.00	Pachtzinsen für Grundstücke		37'000		38'000		37'521.00
420.4274.00	Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb Rössli		330'000		330'000		327'493.00
420.4340.00	Benützungsgebühren		7'000		7'000		9'635.75
420.4340.10	Parkgebühren (Tiefgarage AZB)				55'000		7'807.00
420.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'000		50'000		18'013.40
420.4364.00	Raumnebenkosten		48'000		48'000		48'963.00
420.4910.00	Mietzins Holzschnitzelheizung		8'000		8'000		8'000.00
420.4980.00	Verrechnung Infrastrukturkosten		54'000		54'000		54'000.00
423	Liegenschaften Verwaltungsverm. Schule Nettoergebnis	3'495'700	202'000	3'509'800	205'500	3'456'800.60	191'116.85
			3'293'700		3'304'300		3'265'683.75
423.3010.00	Besoldungen Hauswarte/ Reinigungspersonal	1'675'800		1'631'800		1'663'780.30	
423.3010.50	Besoldungen Verwaltungspersonal	102'800		100'000		68'927.30	
423.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	105'200		110'000		108'291.40	
423.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	5'600					
423.3031.00	Pensionskassenbeiträge	108'300		100'000		97'164.30	
423.3090.00	Übrige Personalkosten	4'000		4'000		3'637.60	
423.3114.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	40'000		50'000		29'094.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423.3120.00	Wasser	21'000		20'000		19'980.60	
423.3121.00	Strom	165'000		130'000		156'259.80	
423.3122.00	Gas	160'000		175'000		154'610.75	
423.3123.00	Holzsnitzelankäufe	40'000		40'000		25'974.00	
423.3124.00	Heizöl	31'000		30'000		30'328.80	
423.3127.00	Fernwärme (Contracting)	100'000		100'000		83'036.65	
423.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	155'000		150'000		151'996.65	
423.3140.00	Baulicher Unterhalt	590'000		680'000		699'794.10	
423.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	31'000		30'000		15'145.10	
423.3160.00	Zins für gemietete Räume	3'000		3'000		3'000.00	
423.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		2'080.00	
423.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	10'000		10'000		7'575.30	
423.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	59'000		57'000		54'876.65	
423.3186.00	Telefonauslagen	7'000		9'000		5'177.20	
423.3189.00	Schwemm- und Kehrrichtabfuhrgebühren	80'000		78'000		77'543.90	
423.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-1'474.10	
423.4270.00	Mietzinse Wohnungen/Räume Schulhäuser		84'000		87'000		84'251.00
423.4340.00	Benützungsgebühren für Schulhäuser und Sportanlagen		48'000		48'000		51'377.75
423.4360.00	Rückerstattungen Dritter		40'000		40'000		24'263.20
423.4364.00	Raumnebenkosten		20'000		20'000		21'062.00
423.4910.01	Verrechnung Heizkosten		10'000		10'500		10'162.90
430	Liegenschaften Finanzvermögen	978'200	1'074'000	1'042'900	1'118'000	1'033'781.30	1'113'961.50
	Nettoergebnis	95'800		75'100		80'180.20	
430.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt Aussenanlagen	43'700		46'200		43'826.50	
430.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	2'700		3'100		2'933.60	
430.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	200					
430.3031.00	Pensionskassenbeiträge	4'600		4'600		4'696.20	
430.3120.00	Wasser	17'000		16'000		14'831.80	
430.3121.00	Strom	7'000		5'000		7'209.90	
430.3124.00	Heizöl	59'000		57'000		59'132.95	
430.3141.00	Baulicher Unterhalt	200'000		180'000		124'633.70	
430.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	2'000		2'000		1'212.70	
430.3180.00	Gebühren und Steuern	2'000		2'000		2'497.00	
430.3180.10	Reinigung / Hauswartung	1'000		1'000		138.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	18'000		18'000		7'976.20	
430.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	10'000		10'000		7'982.80	
430.3189.00	Schwemm-, Kehricht- und TV-Gebühren	42'000		40'000		36'007.15	
430.3650.00	Grundeigentümerbeiträge UG	5'000		3'500		5'070.30	
430.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					46.40	
430.3910.00	Verrechnung Heizkosten Hagenacherstr. 24 durch Musikschule	4'000		4'500		4'648.65	
430.3920.00	Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften	560'000		650'000		710'936.80	
430.4230.00	Mietzinse		578'000		570'000		558'425.40
430.4232.00	Baurechtszinsen		345'000		400'000		394'576.80
430.4234.00	Pachtzinsen		30'000		30'000		32'828.00
430.4360.00	Rückerstattungen Dritter		11'000		13'000		2'195.20
430.4364.00	Raumnebenkosten		110'000		105'000		125'936.10
50	Tiefbau	10'631'800	8'319'300	10'017'100	7'989'400	10'163'225.09	8'342'449.59
	Nettoergebnis		2'312'500		2'027'700		1'820'775.50
500	Abteilung Tiefbau	120'700	370'000	113'400	360'000	98'173.40	319'108.00
	Nettoergebnis	249'300		246'600		220'934.60	
500.3000.00	Entschädigungen	10'000		10'000		8'524.40	
500.3010.00	Besoldungen	90'300		88'300		75'631.10	
500.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	5'600		6'000		5'456.00	
500.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	300					
500.3031.00	Pensionskassenbeiträge	9'500		9'100		6'934.50	
500.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000					
500.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					1'627.40	
500.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		
500.4380.00	Eigenleistungen Investitionsprojekte (Projektleitungen)		30'000		30'000		
500.4490.00	Ausgleichsvergütungen EKZ		335'000		325'000		319'108.00
503	Werkstatt	20'700		19'700		19'510.25	
	Nettoergebnis		20'700		19'700		19'510.25
503.3060.00	Dienstkleider	1'000		1'000		507.20	
503.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'500		5'500		5'457.80	
503.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkstatt	14'000		13'000		13'545.25	
503.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
505	Staatsstrassen	116'200	116'200	116'700	116'700	94'909.40	94'909.40
505.3010.00	Besoldungen	13'400		13'800		14'106.70	
505.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	800		1'300		1'323.70	
505.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	400					
505.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'600		1'600		1'560.60	
505.3180.00	Dienstleistungen von Gemeindestrassen	100'000		100'000		77'918.60	
505.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-0.20	
505.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		116'200		116'700		94'909.40
510	Gemeindestrassen	2'315'700	351'500	2'071'000	339'500	1'998'253.10	465'514.65
	Nettoergebnis		1'964'200		1'731'500		1'532'738.45
510.3010.00	Besoldungen	477'300		430'000		441'104.85	
510.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	29'000		36'000		39'329.20	
510.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	12'400					
510.3031.00	Pensionskassenbeiträge	45'500		38'500		39'556.40	
510.3060.00	Dienstkleider	9'000		8'000		7'983.45	
510.3080.00	Aushilfsentschädigungen	2'000		2'000		150.50	
510.3090.00	Übrige Personalkosten	5'500		5'500		3'302.15	
510.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	75'000		80'000		63'026.30	
510.3114.60	Anschaffung Strassensignale	20'000		20'000		19'988.05	
510.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000		63'000		64'915.35	
510.3131.00	Treibstoffe	50'000		45'000		43'240.85	
510.3144.10	Betrieblicher Strassenunterhalt	65'000		54'000		59'159.30	
510.3144.20	Baulicher Strassenunterhalt	450'000		400'000		448'966.95	
510.3144.30	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte	85'000		80'000		106'969.75	
510.3144.40	Strassenbeleuchtung (Strom)	160'000		160'000		148'512.85	
510.3144.50	Winterdienst	240'000		170'000		110'342.55	
510.3144.60	Unterhalt Strassenmarkierungen / Signale	23'000		21'000		20'043.00	
510.3144.70	Verkehrsberuhigende Massnahmen	11'000		11'000		8'018.40	
510.3144.80	Geringfügiger Landerwerb	1'000		1'000		2'150.00	
510.3144.90	Diverser Unterhalt	25'000		15'000		36'718.90	
510.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	67'000		67'000		57'319.30	
510.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		904.60	
510.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeuge	10'000		11'000		8'787.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
510.3181.00	Planungen, Projektierungen	35'000		35'000		32'922.60	
510.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	14'000		14'000		12'933.25	
510.3186.00	Telefonauslagen	6'000		6'000		5'053.20	
510.3189.00	Abwassergebühren Strassengebiet	105'000		100'000			
510.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		12'000		9'234.40	
510.3610.00	Baukostenanteil Strassenbeleuchtung	100'000		100'000		102'547.55	
510.3650.00	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft	110'000		85'000		100'000.00	
510.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					5'071.90	
510.4340.00	Arbeiten für Dritte		20'000		20'000		21'906.40
510.4350.00	Verkaufserlöse		2'500		2'500		1'916.65
510.4350.10	Geringfügige Landabtretungen		10'000		10'000		137'573.40
510.4360.00	Rückerstattungen Dritter		54'000		45'000		49'339.85
510.4360.10	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte		15'000		12'000		30'651.95
510.4360.20	Div. Rückerstattungen/Belagsreparaturen ohne Mehrwertsteuer		100'000		100'000		99'636.20
510.4530.00	Kostenanteil Staatsstrassen		100'000		100'000		74'490.20
510.4980.00	Interne Verrechnung (Hundewesen)		50'000		50'000		50'000.00
515	Öffentliche Anlagen	297'700	5'000	284'200	1'500	281'240.95	945.85
	Nettoergebnis		292'700		282'700		280'295.10
515.3010.00	Besoldungen	179'600		179'600		181'747.35	
515.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	11'300		16'900		17'046.30	
515.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	5'600					
515.3031.00	Pensionskassenbeiträge	13'200		14'700		14'662.20	
515.3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'000		1'000			
515.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3'500		3'500		3'428.15	
515.3121.00	Strom (öffentl. WC)	3'000					
515.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'500		15'000		14'359.80	
515.3131.00	Treibstoffe	3'500		3'000		2'907.05	
515.3144.00	Bau von Wanderwegen	10'000		9'000		9'306.80	
515.3144.10	Bau und Unterhalt von Anlagen	39'000		30'000		31'154.40	
515.3144.30	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	3'000		3'000		2'956.00	
515.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'500		1'000		1'000.00	
515.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		62.00	
515.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeug	1'500		1'000		1'567.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
515.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		6'000		482.95	
515.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					560.55	
515.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		1'500		945.85
520	Gewässerunterhalt	105'400		85'400		72'318.95	
	Nettoergebnis		105'400		85'400		72'318.95
520.3010.00	Besoldungen	33'800		33'800		33'784.90	
520.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	2'000		3'000		2'955.80	
520.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'000					
520.3031.00	Pensionskassenbeiträge	3'600		3'600		3'591.00	
520.3148.00	Baulicher Unterhalt	45'000		30'000		23'838.40	
520.3148.10	Betrieblicher Unterhalt	20'000		15'000		8'148.65	
520.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					0.20	
530	Landwirtschaft	17'800	8'000	17'000	6'000	9'460.45	4'109.30
	Nettoergebnis		9'800		11'000		5'351.15
530.3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle	10'000		10'000		7'332.65	
530.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	1'500		1'000		34.90	
530.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	800					
530.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'000		143.70	
530.3180.00	Aktionen Feuerbrand/Ambrosia	2'000		2'000		534.75	
530.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		3'000		1'414.45	
530.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
530.4410.00	Jagdpachtzins		5'000		3'000		3'157.05
530.4610.00	Staatsbeitrag		2'000		2'000		952.25
535	Forstwesen	551'500	382'500	474'500	330'500	617'886.55	486'390.35
	Nettoergebnis		169'000		144'000		131'496.20
535.3010.00	Besoldungen	287'500		273'300		274'147.35	
535.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	14'400		18'700		16'049.05	
535.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	18'200		38'100		38'520.80	
535.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	21'200					
535.3031.00	Pensionskassenbeiträge	23'700		23'400		21'520.80	
535.3060.00	Dienstkleider	8'000		8'000		4'980.00	
535.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	2'000		2'000			
535.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		3'205.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	45'000		8'500		6'577.15	
535.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		7'000		10'589.80	
535.3131.00	Treibstoffe	17'000		17'000		15'647.80	
535.3133.00	Pflanzenankauf	25'000		25'000		26'411.50	
535.3140.00	Baulicher Unterhalt Holzschnitzelschopf, Ober-Illnau	1'000		1'000		905.75	
535.3140.20	Unterhalt Christbaumanlage	6'000		6'000		5'559.60	
535.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	13'000		13'000		12'052.35	
535.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		253.80	
535.3180.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Staatsforstbetrieb Kyburg) für Holzerei	30'000		15'000		19'524.95	
535.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Holzverkauf)					146'103.20	
535.3180.02	Dienstleistungen Staatsforstbetrieb Kyburg für Beförsterungsarbeiten	15'000					
535.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	3'000		5'000		2'930.55	
535.3186.00	Telefonauslagen	2'000		2'000		1'224.15	
535.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		8'000		6'829.85	
535.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					4'853.00	
535.4350.00	Holz(schnitzel) -verkauf aus eigener Produktion		50'000		35'000		35'366.00
535.4350.01	Holzverkauf Dritte						145'380.60
535.4350.10	Pflanzenverkauf		25'500		25'500		16'498.50
535.4350.20	Christbaumverkauf		28'000		28'000		29'567.70
535.4360.00	Rückerstattungen Dritter		181'000		170'000		198'080.30
535.4360.10	Div. Rückerstattungen/Erträge ohne MwSt.		15'000		15'000		4'597.55
535.4360.20	Rückerstattungen Zuriholz AG (Holz einmessen)		25'000				
535.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		56'000		55'000		55'999.70
535.4610.00	Staatsbeitrag		2'000		2'000		900.00
555	Holzschnitzelheizungen	230'900	230'900	226'000	226'000	231'825.55	231'825.55
555.3010.00	Besoldungen	4'000		4'000		3'891.00	
555.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	500		500		455.55	
555.3121.00	Strom	2'000		2'000		1'364.30	
555.3123.00	Holzschnitzelankäufe	65'000		70'000		64'946.75	
555.3127.00	Wärmebezugskosten	110'000		109'000		107'049.55	
555.3142.01	Unterhalt Anlagen	5'000		10'000		4'628.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
555.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	500		500		304.60	
555.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000			
555.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	16'700		12'800		33'985.15	
555.3910.10	Verrechnung Mietzins Werkhof	8'000		8'000		8'000.00	
555.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'000					
555.3980.00	Verwaltungskosten	7'200		7'200		7'200.00	
555.4343.00	Wärmeverkauf/Schnitzellieferungen		225'000		220'000		225'225.80
555.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. MWST		200		200		
555.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		5'700		5'800		6'599.75
560	Wasserversorgung	2'708'000	2'708'000	2'617'200	2'617'200	2'603'698.45	2'603'698.45
560.3010.00	Besoldungen	426'200		427'700		382'189.20	
560.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	26'500		37'000		33'756.80	
560.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	10'500					
560.3031.00	Pensionskassenbeiträge	48'400		48'600		41'121.55	
560.3060.00	Dienstkleider	2'000		2'100		1'959.75	
560.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	500		500			
560.3102.00	Inserate	200		200			
560.3114.01	Anschaffung von Maschinen / Geräten	5'000		5'000		46'049.80	
560.3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	45'000		40'000		32'168.75	
560.3121.00	Strom	20'000		18'000		18'365.25	
560.3125.00	Wasserankauf	450'000		450'000		446'589.15	
560.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		5'000		5'500.95	
560.3131.00	Treibstoffe	7'000		6'500			
560.3142.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	340'000		320'000		239'851.20	
560.3142.01	Unterhalt der Hydranten	40'000		35'000		31'366.10	
560.3142.02	Unterhalt der Brunnen	7'000		5'000		4'822.65	
560.3144.00	Reinigung der Brunnen	4'500		4'000		4'262.10	
560.3156.01	Unterhalt Maschinen / Geräte	1'500		1'500		771.70	
560.3156.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'500		3'500		12'616.50	
560.3156.03	Unterhalt Zähler	30'000		51'000		24'798.15	
560.3170.00	Spesenvergütungen	2'100		2'100		2'010.20	
560.3180.00	Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster	40'000		27'000		28'832.05	
560.3181.00	Wasserproben	30'000					
560.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	8'000		8'000		5'924.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560.3186.00	Telefonausgaben	6'300		6'500		5'187.45	
560.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	20'000		50'000		42'617.65	
560.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					4'605.80	
560.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	353'500		328'300		486'767.10	
560.3920.00	Anteil Passivzinsen	78'100		79'000		90'460.00	
560.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	622'000		581'000		536'403.65	
560.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	74'700		74'700		74'700.00	
560.4344.01	Wasserverkauf Illnau-Effretikon		1'700'000		1'600'000		1'659'074.70
560.4344.02	Wasserverkauf Tagelswangen		205'000		200'000		213'960.05
560.4344.03	Wasserverkauf Übrige		45'000		50'000		33'870.55
560.4344.04	Grundgebühren Illnau-Effretikon		500'000		520'000		474'811.85
560.4344.05	Grundgebühren Tagelswangen		68'000		65'000		66'963.00
560.4360.00	Rückerstattung Dritter		115'000		120'000		90'681.15
560.4612.00	Staatsbeiträge		57'000		50'000		56'724.05
560.4620.00	Betriebsbeiträge (Lattenbuck, FIR)		1'000		1'000		
560.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		17'000		11'200		7'613.10
570	Spezialfinanz. Kanalisation + Kläranlage Nettoergebnis	599'800	3'331'100	755'600	3'180'400	624'902.69	85'755.20
		2'731'300		2'424'800		539'147.49	
570.3630.00	Betriebskostenanteil an Schlammentwässerung	350'000		350'000			
570.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	249'800		405'600		624'902.69	
570.4345.10	Kläargebühren (Mengenpreis)		2'200'000		2'100'000		
570.4345.20	Kläargebühren (Grundgebühr)		1'050'000		1'000'000		
570.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		81'100		80'400		85'755.20
571	Kanalisationen Nettoergebnis	1'478'600	2'000	1'466'000	2'000	1'714'056.40	1'697'374.40
			1'476'600		1'464'000		16'682.00
571.3010.00	Besoldungen	156'700		154'800		76'918.65	
571.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	9'700		11'100		5'735.25	
571.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'400					
571.3031.00	Pensionskassenbeiträge	17'500		19'000		8'769.25	
571.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'000		2'000		717.20	
571.3120.00	Wasser	1'000		1'000		804.60	
571.3121.00	Strom	12'000		9'000		5'453.30	
571.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		345.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571.3131.00	Treibstoffe	700		500		348.45	
571.3142.00	Baulicher Unterhalt	70'000		60'000		52'286.65	
571.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	6'000		6'000		1'140.95	
571.3180.00	Betrieblicher Unterhalt	95'000		85'000		87'384.75	
571.3181.00	Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster	40'000		35'000		33'832.60	
571.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		5'000		11'548.20	
571.3520.00	Betriebsbeitrag an ARA Winterthur und Tösstalverband	35'000					
571.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					2'941.00	
571.3920.00	Anteil Passivzinsen	46'000		42'000		49'200.00	
571.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	432'000		492'000		334'030.10	
571.3930.01	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	500'000		500'000		1'000'000.00	
571.3980.00	Pauschalverrechnung	42'600		42'600		42'600.00	
571.4345.00	Klärgebühren						1'697'374.40
571.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		
572	Kläranlage Nettoergebnis	1'589'700	335'000	1'291'800	331'000	1'331'394.35	1'887'223.84
			1'254'700		960'800	555'829.49	
572.3010.00	Besoldungen	230'300		228'900		224'689.70	
572.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	14'500		20'800		20'375.75	
572.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	6'600					
572.3031.00	Pensionskassenbeiträge	26'500		26'500		25'710.80	
572.3060.00	Dienstkleider	1'500		1'500		1'721.45	
572.3090.00	Übrige Personalkosten	2'000		2'000		917.70	
572.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	6'000		6'000		5'943.30	
572.3120.00	Wasser	1'000		1'000		2'148.15	
572.3121.00	Strom	90'000		85'000		96'262.25	
572.3124.00	Heizöl/ Erdgas	10'000		15'000		15'616.50	
572.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'000		95'000		74'894.35	
572.3131.00	Treibstoffe	500		500		644.35	
572.3142.00	Baulicher Unterhalt	25'000		26'000		22'307.20	
572.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	125'000		121'000		127'461.95	
572.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		270.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572.3180.60	Abwasserabgabe an Bund (Elimination Mikroverunreinigung)	175'000					
572.3181.00	Projektierungen, Planungen	35'000		25'000		16'214.45	
572.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	7'500		7'500		6'427.95	
572.3186.00	Telefonauslagen	5'000		5'000		3'392.20	
572.3189.00	Schwemm- und Kehrrichtabfuhrgebühren	30'000		23'000		27'236.35	
572.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		702.25	
572.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					1'604.00	
572.3920.00	Anteil Passivzinsen	55'900		68'700		95'080.00	
572.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	604'000		480'000		512'373.70	
572.3980.00	Pauschalverrechnung	49'400		49'400		49'400.00	
572.4345.00	Klärgebühren						1'617'453.15
572.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		10'263.35
572.4360.10	Rückerstattung Stromkosten swissgrid		100'000		100'000		96'699.54
572.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		225'000		221'000		162'807.80
573	Schlammwässerungsanlage	479'100	479'100	478'600	478'600	465'594.60	465'594.60
573.3010.00	Besoldungen	80'100		81'900		82'035.40	
573.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	4'500		6'800		6'853.00	
573.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'300					
573.3031.00	Pensionskassenbeiträge	7'700		7'400		7'415.40	
573.3114.00	Anschaffungen von Betriebseinrichtungen	1'000		1'000		376.20	
573.3120.00	Wasser	3'000		3'000			
573.3121.00	Strom	10'000		10'000		2'666.65	
573.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		45'000		47'972.00	
573.3142.00	Baulicher Unterhalt	1'000		2'000			
573.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	19'000		10'000		18'636.05	
573.3180.10	Schlammtransport	30'000		30'000		21'636.00	
573.3180.20	Schlamm Entsorgung KEZO	130'000		140'000		154'419.20	
573.3181.00	Projektierungen, Planungen	15'000					
573.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000			
573.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					0.10	
573.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	11'200		83'000		61'224.60	
573.3920.00	Anteil Passivzinsen	4'700		5'900		7'760.00	
573.3930.00	Anteil ord. Abschreibungen Gebäude	92'000		35'000		39'000.00	
573.3980.00	Pauschalverrechnung	15'600		15'600		15'600.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573.4345.00	Kläargebühren						333'005.10
573.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Weisslingen)		70'000		65'000		73'236.00
573.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		50'000		55'000		50'193.55
573.4530.00	Betriebskostenanteil Stadt Illnau-Effretikon		350'000		350'000		
573.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		9'100		8'600		9'159.95
60	Soziales Nettoergebnis	24'331'600	9'170'000	23'035'600	8'922'400	22'998'251.45	8'841'497.40
			15'161'600		14'113'200		14'156'754.05
600	Abteilung Soziales Nettoergebnis	69'100		64'100		68'271.95	
			69'100		64'100		68'271.95
600.3610.00	Beitrag Paaarberatungsstelle	17'900		17'900		17'856.90	
600.3650.00	Beitrag Rechtsauskunftsstelle	16'000		16'000		15'863.00	
600.3650.40	Beitrag Stiftung Netzwerk	11'200		11'200		11'374.30	
600.3650.50	Beitrag Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland	4'000		4'000		4'000.00	
600.3650.70	Beitrag Pro Senectute	20'000		15'000		19'177.75	
605	Kindes- und Erwachsenenschutz Nettoergebnis	2'230'500		2'005'800		1'968'695.25	
			2'230'500		2'005'800		1'968'695.25
605.3181.00	Gutachten, Prozesskosten und Honorare (Honorare an Beistände)					60'065.70	
605.3610.00	Beitrag an Jugend- und Familienberatung	625'000		616'000		555'621.00	
605.3620.00	Beitrag an KESB	728'800		721'100		632'881.15	
605.3620.01	Beitrag an Sozialdienst	766'700		568'700		527'323.35	
605.3650.00	Versorgertaxen Sonderschulheime	110'000		100'000		192'804.05	
610	AHV-Zweigstelle / Zusatzleistungen Nettoergebnis	410'400	125'000	399'000	116'400	398'582.55	123'340.15
			285'400		282'600		275'242.40
610.3010.00	Besoldungen (Zweigstelle und Zusatzl.)	288'900		284'900		282'687.40	
610.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	18'200		19'100		19'043.55	
610.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'200					
610.3031.00	Pensionskassenbeiträge	32'100		30'000		28'655.55	
610.3181.00	Gutachten	10'000		10'000		5'480.00	
610.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					1'987.35	
610.3661.00	AHV/IV/EO - Ausfallprämien	60'000		55'000		60'728.70	
610.4510.00	Entschädigungen des Staates für die Arbeiten der AHV-Zweigstelle		20'000		19'400		19'181.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
610.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		50'000		45'500		48'300.00
610.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg				1'000		700.00
610.4520.13	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		30'000		25'500		30'100.00
610.4611.00	Rückerstatt. Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV		25'000		25'000		25'059.15
612	Krankenversicherung Nettoergebnis	930'000	930'000	850'000	850'000	840'182.15	848'519.65
						8'337.50	
612.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	900'000		800'000		744'640.15	
612.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	30'000		50'000		95'946.00	
612.3662.00	Beiträge für BH-Empfänger					-404.00	
612.4365.00	Prämienrückerstattung aus Einlösung von Verlustscheinen		2'500		5'000		16'675.00
612.4600.00	Bundesbeiträge		463'750		422'500		457'514.45
612.4610.00	Staatsbeiträge		463'750		422'500		374'330.20
615	Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis	10'880'000	5'097'000	10'725'000	4'921'000	10'652'889.95	4'875'093.15
			5'783'000		5'804'000		5'777'796.80
615.3300.00	Abschreibungen von Rückerstattungs-forderungen	10'000		10'000		67'271.10	
615.3301.00	Erlass von Rückerstattungs-forderungen	10'000		10'000		12'585.00	
615.3661.00	Ergänzungsleistungen	9'500'000		9'270'000		9'215'763.75	
615.3662.00	Beihilfen	460'000		535'000		481'342.00	
615.3663.00	Gemeindezuschüsse	120'000		120'000		133'451.00	
615.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	720'000		700'000		675'556.10	
615.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000		80'000		66'921.00	
615.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		300'000		250'000		336'539.00
615.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		50'000		50'000		45'281.00
615.4363.00	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		20'000		20'000		24'226.60
615.4364.00	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'000		1'000		16'716.55
615.4610.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		4'726'000		4'600'000		4'452'330.00
620	Arbeitslosenhilfe / Beiträge Nettoergebnis	100'500	100'500	153'200	153'200	137'116.20	137'116.20
620.3010.00	Besoldungen	8'800		8'600		8'630.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.3030.00	AHV//ALV-Versicherungsbeiträge	600		600		582.80	
620.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	100					
620.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'000		1'000		963.00	
620.3640.00	Beitrag "Etcetera"	40'000		93'000		93'000.00	
620.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-0.30	
620.3668.01	Fremdes Arbeitsprogramm	50'000		50'000		33'940.00	
628	Fürsorgewesen	1'698'300	700'000	1'579'900	600'000	1'622'840.05	587'859.70
	Nettoergebnis		998'300		979'900		1'034'980.35
628.3000.00	Entschädigungen	26'000		26'000		25'200.00	
628.3010.00	Besoldungen	798'300		780'100		815'446.40	
628.3030.00	AHV//ALV-Versicherungsbeiträge	49'900		52'000		55'582.65	
628.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	3'300					
628.3031.00	Pensionskassenbeiträge	86'800		83'800		86'461.55	
628.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'000		5'000		3'144.00	
628.3160.00	Mietobjekte der Fürsorgebehörde	700'000		600'000		607'072.20	
628.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		152.00	
628.3181.00	Gutachten und Prozesskosten	3'000		8'000		11'326.25	
628.3182.00	Bekämpfung Sozialhilfemissbrauch	5'000		8'000		2'430.00	
628.3650.00	Diverse Beiträge	20'000		15'000		15'892.75	
628.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					132.25	
628.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte Fürsorgebehörde		700'000		600'000		587'859.70
630	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'700'000	2'044'000	5'950'000	1'972'000	5'598'076.35	1'947'204.20
	Nettoergebnis		4'656'000		3'978'000		3'650'872.15
630.3661.00	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'300'000		1'000'000		884'316.05	
630.3663.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	100'000		150'000		150'208.10	
630.3665.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'650'000		1'500'000		1'485'935.12	
630.3666.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	1'750'000		1'600'000		1'644'800.63	
630.3667.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'900'000		1'700'000		1'432'816.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
630.4363.00	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz		100'000		150'000		150'124.10
630.4366.00	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		1'750'000		1'650'000		1'644'960.00
630.4610.00	Staatsbeitrag		194'000		172'000		152'120.10
631	Asylbewerberbetreuung	223'100	130'000	377'300	320'000	398'035.75	322'986.40
	Nettoergebnis		93'100		57'300		75'049.35
631.3010.00	Besoldungen	73'900		74'300		77'136.55	
631.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	4'500		4'700		4'174.35	
631.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	300					
631.3031.00	Pensionskassenbeiträge	6'400		6'300		6'218.70	
631.3090.00	Übrige Personalkosten			500			
631.3121.00	Strom	2'000		5'000		3'922.40	
631.3124.00	Heizöl	2'000		5'000		1'808.00	
631.3141.00	Unterhalt Liegenschaften	1'000		2'000		3'005.30	
631.3160.00	Miete von Liegenschaften	55'000		100'000		114'101.90	
631.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	500		1'000		589.35	
631.3186.00	Telefongebühren	1'000		1'000		1'655.60	
631.3189.00	Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	500		2'500		373.10	
631.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-1'913.40	
631.3666.01	Grundbedarf	50'000		140'000		136'602.35	
631.3666.02	Gesundheitskosten	5'000		10'000		8'037.60	
631.3666.05	Diverses	2'000		25'000		42'323.95	
631.3666.06	Deutschkurse und Beschäftigungsmassnahmen	15'000					
631.3666.07	Familienergänzende Betreuung/Schule	3'000					
631.3666.08	Freizeitaktivitäten	1'000					
631.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		20'000		76'135.30
631.4500.00	Rückerstattungen des Bundes		120'000		300'000		246'851.10
632	Integrationsförderung	229'700	143'000	231'300	143'000	212'495.35	135'044.35
	Nettoergebnis		86'700		88'300		77'451.00
632.3010.00	Besoldungen	33'800		32'500		27'538.00	
632.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	2'000		2'100		1'436.95	
632.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	100					
632.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'800		2'700		1'890.25	
632.3180.10	Deutschkurse	126'000		126'000		120'771.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
632.3180.20	Projekte	65'000		68'000		52'043.90	
632.3180.30	Projekt Schreibdienst					7'557.85	
632.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					45.00	
632.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					1'211.50	
632.4360.00	Rückerstattung Dritter						44.35
632.4600.00	Bundesbeiträge		71'500		71'500		67'500.00
632.4610.00	Staatsbeiträge		71'500		71'500		67'500.00
635	Alimente / Kleinkinderbetreuung Nettoergebnis	860'000	1'000	700'000	700'000	1'101'065.90	1'449.80
635.3660.00	Alimentenbevorschussung	450'000		320'000		316'198.00	
635.3662.00	Beiträge für Kleinkinderbetreuung	410'000		380'000		784'867.90	
635.4360.00	Alimentenrückerstattungen		1'000				1'449.80
70	Gesundheit Nettoergebnis	8'264'200	1'966'500	7'999'600	2'003'200	7'786'962.09	2'064'785.95
			6'297'700		5'996'400		5'722'176.14
700	Abteilung Gesundheit Nettoergebnis	189'600	1'500	185'200	1'000	185'258.40	2'752.00
			188'100		184'200		182'506.40
700.3000.00	Entschädigungen	1'000		500		884.10	
700.3010.00	Besoldungen	154'100		151'000		158'105.80	
700.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	9'700		10'300		10'699.45	
700.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	700					
700.3031.00	Pensionskassenbeiträge	17'100		17'200		17'241.90	
700.3090.00	Übrige Personalkosten	1'000		2'000			
700.3102.00	Inserate	2'000		2'200			
700.3170.00	Spesenentschädigungen	500				411.65	
700.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'500		2'000		2'961.10	
700.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-5'045.60	
700.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'000		2'752.00
701	Spitalwesen / Spitex Nettoergebnis	203'000	203'000	490'000	490'000	495'074.90	495'074.90
701.3610.00	Krankentransporte	17'000		20'000		16'249.00	
701.3650.00	Spitex-Verein	186'000		470'000		478'825.90	
702	Pflegefinanzierung Alters- + Pflegeheime	5'224'000	1'500	4'616'000	1'500	4'356'129.55	1'033.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		5'222'500		4'614'500		4'355'096.55
702.3640.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (mit LV)	2'920'000		3'100'000		2'630'119.55	
702.3641.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (mit LV)	9'000		4'000		2'867.20	
702.3642.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (ohne LV)	940'000		800'000		834'521.70	
702.3643.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (ohne LV)	8'000		2'000		1'540.20	
702.3650.00	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (mit LV)	970'000		685'000		860'688.05	
702.3650.10	Beiträge an Leistungen der Hauswirtschaft	300'000					
702.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (ohne LV)	77'000		25'000		26'392.85	
702.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		1'500		1'500		1'033.00
704	Gesundheitsvorsorge	15'500	500	17'000	2'000	29'778.50	117.00
	Nettoergebnis		15'000		15'000		29'661.50
704.3180.00	Impfaktionen, Arztkosten, Hebammen	3'500		3'000		10'607.10	
704.3180.10	Präventivmassnahmen/Öffentlichkeitsarb.	8'000		10'000		17'171.40	
704.3650.00	Beiträge Gesundheitsvorsorge	4'000		4'000		2'000.00	
704.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		2'000		117.00
706	Lebensmittelkontrolle	35'600	6'400	33'300	5'700	33'513.90	8'352.50
	Nettoergebnis		29'200		27'600		25'161.40
706.3000.00	Entschädigung Pilzkontrolle	3'000		2'700		4'101.55	
706.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	200		200		212.10	
706.3170.00	Spesenentschädigungen	400		200		373.50	
706.3180.00	Proben- und Untersuchungskosten	3'000		2'200		2'674.05	
706.3180.10	Lebensmittelkontrolle	29'000		28'000		26'152.70	
706.4310.00	Kontrollgebühren (Lebensmittel)		6'400		5'700		8'352.50
710	Umwelt-/Naturschutz	103'700	2'500	113'300	500	73'699.70	570.00
	Nettoergebnis		101'200		112'800		73'129.70
710.3000.00	Entschädigungen	1'500		200			
710.3010.00	Besoldungen	16'000		16'000		16'002.70	
710.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	900		1'400		1'541.55	
710.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	500					
710.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'700		1'700		1'701.60	
710.3080.00	Aushilfen	14'000		12'000		11'056.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.3148.00	Unterhalt Naturschutz	11'500		10'000		4'975.55	
710.3181.00	Untersuchungen / Massnahmen	23'600		14'000		20'396.15	
710.3650.00	Beiträge Vernetzungsprojekt 2016-2023	17'000		33'000		7'249.95	
710.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-0.30	
710.3650.10	Beiträge Naturwertinventar	17'000		25'000		10'776.00	
710.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		570.00
710.4610.00	Staatsbeitrag		2'000				
712	Entsorgung	1'824'600	1'824'600	1'874'800	1'874'800	1'883'344.49	1'883'344.49
712.3010.00	Besoldungen	374'200		362'600		334'729.75	
712.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	22'900		30'800		29'360.90	
712.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	9'800					
712.3031.00	Pensionskassenbeiträge	31'600		26'800		29'222.15	
712.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	1'000		10'000			
712.3090.00	Übrige Personalkosten	12'400		2'400		1'688.15	
712.3100.00	Drucksachen	30'000		30'000		26'852.90	
712.3102.00	Inserate	7'000		6'000		8'208.65	
712.3120.00	Wasser	400		600		379.95	
712.3121.00	Strom	1'000		1'300		861.15	
712.3122.00	Gas	1'400		1'600		1'226.15	
712.3142.00	Unterhalt/Kontrolle allg. Sammelstellen	83'800		171'700		19'060.80	
712.3142.10	Unterhalt/Kontrolle Hauptsammelstelle	16'400				87'971.75	
712.3180.00	Gebührenmarken (Druck, Provision)	7'800		6'300		8'567.40	
712.3180.11	Karton / Sammeldienst	61'000		61'000		55'792.55	
712.3180.12	Altpapiersammlung	71'000		85'000		81'869.40	
712.3180.13	Altglas gemischt	31'000		30'000		31'290.40	
712.3180.14	Aluminium und Weissblech	11'400		11'000		10'579.00	
712.3180.15	Übriges Altmetall	5'000		5'000		4'967.60	
712.3180.16	Altreifen	200		200		271.60	
712.3180.17	Altöl gemischt	500		1'000		416.60	
712.3180.20	Diverse Abfälle	8'900		8'900		6'642.55	
712.3180.25	Grubengut	5'000		5'500		4'352.25	
712.3180.30	Grünabfuhr / Sammeldienst	150'500		140'000		143'897.05	
712.3180.31	Grüngutanlieferungen	139'000		139'000		146'856.80	
712.3180.40	Häckseldienst	33'900		33'000		32'791.50	
712.3180.50	Kompostberatung / Publikationen	6'000		6'000		10'331.75	
712.3181.00	Studien	4'000		4'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
712.3181.10	Projekte (Öffentlichkeitsarbeit)	15'000		7'000		5'129.25	
712.3186.00	Telefon	3'400		3'400		1'976.25	
712.3189.00	Schwemm- und Kehrrechtgebühren	19'000		18'500		18'906.35	
712.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'000		10'000		6'259.00	
712.3510.00	Sonderabfallabgabe Kanton	10'000		10'000		9'749.40	
712.3620.00	KEZO Betriebskostenanteil	500'000		500'000		476'275.60	
712.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					2'382.25	
712.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					144'599.54	
712.3920.10	Anteil Passivzinsen	6'800		7'900		12'140.00	
712.3930.10	Anteil ordentliche Abschreibungen	74'000		76'000		65'438.10	
712.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	62'300		62'300		62'300.00	
712.4346.00	Grundgebühren Kehricht		450'000		786'000		749'473.15
712.4346.10	Gebühren Hauptsammelstelle		120'000		120'000		124'334.25
712.4346.20	Gebühren Kehricht		575'000		564'000		594'807.54
712.4346.30	Gebühren Grüngut		175'000		166'000		196'540.30
712.4350.10	Erlöse Karton		9'000		13'600		11'730.85
712.4350.11	Erlöse Papiersammlung		76'500		100'000		77'879.15
712.4360.00	Diverse Rückerstattungen		15'000		15'000		19'667.85
712.4360.10	Rückerstattungen Grüngutanlieferungen		300		300		340.70
712.4360.30	Rückerstattungen Altglas		48'000		46'800		51'975.25
712.4370.00	Kontrollgebühren		1'100		1'100		1'140.25
712.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		310'800		14'900		
712.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		43'900		47'100		55'455.20
713	Tierische Abfälle	11'500	7'500	11'500	7'500	9'206.75	6'193.80
	Nettoergebnis		4'000		4'000		3'012.95
713.3140.00	Unterhalt und Reparaturen	500		500		682.60	
713.3620.00	Entsorgung tierischer Abfälle	11'000		11'000		8'524.15	
713.4346.00	Gebühren a/Entsorgung tierischer Abfälle		7'500		7'500		6'193.80
714	Friedhof- und Bestattungswesen	607'400	122'000	600'200	110'200	547'083.30	138'302.20
	Nettoergebnis		485'400		490'000		408'781.10
714.3010.00	Besoldungen	169'500		169'600		171'059.55	
714.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	10'600		15'200		14'981.10	
714.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	4'400					
714.3031.00	Pensionskassenbeiträge	18'800		18'600		18'641.35	
714.3102.00	Inserate	10'000		10'000		9'763.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
714.3114.00	Anschaffung von Geräten	16'500		1'000		2'051.10	
714.3120.00	Wasser	1'700		1'500		2'066.40	
714.3121.00	Strom Friedhofgebäude	500		500		421.20	
714.3130.00	Särge	36'400		35'000		35'030.45	
714.3130.10	Kostenrückerstattungen für Bestattungen	3'600		3'600		3'236.25	
714.3140.00	Unterhalt Friedhofgebäude	7'500		6'900		9'331.20	
714.3140.10	Unterhalt Friedhofanlage	80'000		95'500		65'257.20	
714.3156.00	Unterhalt der Geräte	600		500		500.00	
714.3180.00	Grabunterhalt	115'000		116'000		106'058.40	
714.3180.10	Gräber öffnen und zudecken	700		5'000			
714.3180.20	Leichenschau, Kremationen, Transporte	90'000		85'000		84'028.40	
714.3180.30	Beschriftung Gemeinschaftsgräber	28'000		24'000		15'395.35	
714.3180.40	Grabgeläute	900		900		750.00	
714.3180.50	Bestattungsbegleitung	8'200		8'000		7'622.75	
714.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000		1'007.40	
714.3186.00	Telefonauslagen	100		100		60.10	
714.3189.00	Schwemm-, Kehrrechtgebühren	1'300		1'300		1'050.05	
714.3190.00	Übriger Sachaufwand	2'000		1'000		174.00	
714.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-1'401.95	
714.4360.00	Rückerstattungen Dritter Bestattungs- auslagen, Gemeinschaftsgräber		44'500		42'000		32'458.50
714.4390.00	Grabplatzgebühren		7'500		7'200		6'500.00
714.4690.00	Grabunterhaltsentschädigungen		70'000		61'000		99'343.70
740	Altersleitbild / Altersaktivitäten Nettoergebnis	49'300	49'300	58'300	58'300	52'392.10	52'392.10
740.3181.00	Fachberatungen Alter	1'000		1'000		1'642.55	
740.3181.10	Umsetzung Alterskonzept/-aktivitäten	16'000		25'000		21'449.55	
740.3630.00	Beitrag Pro Senectute	11'500		11'500		14'800.00	
740.3650.00	Beitrag Arbeitsgemeinschaft 3. Lebensphase	16'500		16'500		14'500.00	
740.3650.10	Beitrag an Besuchsdienst Illnau-Effretikon	4'300		4'300			
750	Alters- und Pflegeheim Nettoergebnis					121'480.50	24'120.96
750.3070.00	Teuerungszulagen auf Pensionen					5'249.75	
750.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK (SRB 21.03.13)					116'230.75	
750.4520.10	Kostenverrechnung Gemeinde Lindau						24'120.96

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
80	Sicherheit Nettoergebnis	4'759'100	1'763'800 2'995'300	4'612'700	1'740'700 2'872'000	4'608'111.30	1'707'518.01 2'900'593.29
800	Abteilung Sicherheit Nettoergebnis	181'200	25'200 156'000	185'000	25'200 159'800	209'489.00	28'942.00 180'547.00
800.3010.00	Besoldungen	137'200		141'600		166'419.10	
800.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	8'400		9'000		10'831.40	
800.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	500					
800.3031.00	Pensionskassenbeiträge	16'900		16'400		19'491.60	
800.3110.00	Betriebsausstattung	2'000		6'000			
800.3181.10	Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Honorare)	2'300		2'300		2'940.00	
800.3190.00	Übriger Sachaufwand	13'900		9'700		12'388.55	
800.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-2'581.65	
800.4310.00	Polizeibewilligungen		25'100		24'700		28'942.00
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		100		500		
802	Stadtbüro (Einwohnerkontrolle) Nettoergebnis	541'300	300'000 241'300	527'400	300'000 227'400	456'212.30	299'954.90 156'257.40
802.3010.00	Besoldungen	346'600		332'000		250'359.50	
802.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	21'800		22'300		16'875.30	
802.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'600					
802.3031.00	Pensionskassenbeiträge	25'000		27'000		19'506.60	
802.3110.00	Betriebsausstattung	9'200		10'000			
802.3180.00	Gebühren an andere Amtsstellen	35'000		35'000		48'353.20	
802.3190.00	Übriger Sachaufwand	2'100		1'100			
802.3510.00	Gebührenanteil Migrationsamt	100'000		100'000		112'900.50	
802.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					8'217.20	
802.4310.00	Gebühren		300'000		300'000		299'954.90
806	Quartieramt Nettoergebnis	55'900	31'200 24'700	60'700	31'300 29'400	64'019.75	19'645.20 44'374.55
806.3010.00	Besoldungen	12'200		17'000		17'033.50	
806.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	800		1'100		606.20	
806.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'100		1'500		1'523.40	
806.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtungen	5'000		4'000		6'696.00	
806.3120.00	Wasserverbrauch ALST	1'000		1'000		312.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
806.3121.00	Strom ALST	16'000		13'800		21'390.55	
806.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'900		1'800		3'222.30	
806.3156.00	Unterhalt der Einrichtungen	6'600		9'100		6'148.05	
806.3156.10	Unterhalt Umgebung ALST	3'600		3'600		620.50	
806.3184.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'600		1'349.40	
806.3186.00	Telefonauslagen	2'300		2'300		3'470.90	
806.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	3'700		3'900		1'646.15	
806.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					0.05	
806.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'200		3'600		7'190.40
806.4500.00	Einquartierungsentschädigungen		27'000		27'700		12'454.80
808	Schiessanlagen	44'000		55'000		19'649.05	
	Nettoergebnis		44'000		55'000		19'649.05
808.3010.00	Besoldungen	7'200		7'600			
808.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	400		500			
808.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'000		1'000			
808.3102.00	Inserate	700		700		650.70	
808.3120.00	Wasser	500		500		273.45	
808.3140.00	Baulicher Unterhalt	19'000		30'500		1'600.00	
808.3156.00	Unterhalt der Einrichtungen	2'400		2'400		5'366.20	
808.3160.00	Servitutsentschädigungen	2'800		2'800		2'792.55	
808.3184.00	Sachversicherungsprämien	900		900		866.15	
808.3189.00	Kehrriechtabfuhrgebühren	100		100		100.00	
808.3650.00	Betriebsbeitrag Schützenvereine	9'000		8'000		8'000.00	
810	Gewerbepolizei, Marktwesen	45'200		43'700		42'748.50	
	Nettoergebnis		21'400		44'400		20'983.25
			23'800		700		21'765.25
810.3010.00	Besoldungen	23'200		20'800		19'863.50	
810.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	1'400		1'300		1'449.40	
810.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	100					
810.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'600		2'400		2'460.60	
810.3102.00	Inserate	2'500		2'500		2'297.40	
810.3102.10	Plakat-/ Aushangkosten	8'800		8'800		8'739.35	
810.3148.00	Baulicher Unterhalt	300		300			
810.3156.00	Unterhalt Märtpplatz, Festwiese	6'300		7'600		7'938.55	
810.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-0.30	
810.4100.00	Plakatgebühren		8'700		7'400		8'681.25

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
810.4274.00	Markt-, Platz- und Verkaufsgebühren		12'300		12'000		12'302.00
810.4310.00	Gebühren (Gebrannte Wasser)		400		25'000		
811	Hundewesen	103'900	109'300	106'500	100'000	104'409.25	101'250.00
	Nettoergebnis	5'400			6'500		3'159.25
811.3010.00	Besoldungen	16'100		20'000		19'086.00	
811.3030.00	AHV//ALV-Versicherungsbeiträge	1'000		1'700		1'611.00	
811.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	400					
811.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'600		1'900		1'913.40	
811.3140.00	Unterhalt Hundeversäuberung	12'600		12'600		13'319.00	
811.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'600		1'600			
811.3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	20'600		18'700		18'480.00	
811.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-0.15	
811.3980.00	Interne Verrechnung (Aufwand Werkhof)	50'000		50'000		50'000.00	
811.4061.00	Hundesteuern		109'300		100'000		101'250.00
812	Stadtpolizei	1'328'200	350'500	1'261'000	350'500	1'263'293.85	373'611.11
	Nettoergebnis		977'700		910'500		889'682.74
812.3010.00	Besoldungen	905'900		892'500		891'080.65	
812.3030.00	AHV//ALV-Versicherungsbeiträge	55'000		59'400		59'591.60	
812.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	3'500					
812.3031.00	Pensionskassenbeiträge	99'500		97'300		90'560.85	
812.3060.00	Dienstbekleidung	11'100		11'400		24'817.45	
812.3090.00	Aus- und Weiterbildung	19'000		19'800		15'357.30	
812.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	3'800		3'000		1'281.40	
812.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilien	28'500		17'800		20'368.80	
812.3121.00	Strom	3'000		3'700		2'669.55	
812.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'500		18'800		14'496.50	
812.3140.00	Unterhalt Polizeiposten	31'900		7'100		5'281.35	
812.3156.00	Unterhalt Betriebseinrichtungen	7'100		25'800		23'952.40	
812.3156.10	Unterhalt Fahrzeuge	20'200		15'500		16'620.70	
812.3156.20	Unterhalt Geräte/Material	8'100		5'100		7'961.70	
812.3160.00	Miete von Liegenschaften und Geräte	62'500		60'500		61'993.80	
812.3180.10	Öffentlichkeitsarbeit	2'000		1'500		2'079.00	
812.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'700		4'000		4'678.80	
812.3186.00	Telefon/Funk/Porti	32'500		5'900		4'761.00	
812.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	11'400		11'900		11'333.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					4'407.40	
812.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'500		20'500		23'975.00
812.4370.00	Polizeibussen		330'000		330'000		349'636.11
814	Strassenverkehr	68'800	370'000	64'700	350'000	60'986.80	281'784.25
	Nettoergebnis	301'200		285'300		220'797.45	
814.3010.00	Besoldungen	47'500		32'900		32'000.70	
814.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	2'900		2'500		3'060.75	
814.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	500					
814.3031.00	Pensionskassenbeiträge	4'800		3'700		3'543.00	
814.3080.00	Verkehrskontrolle/NP-Kontrolle	6'100		6'100		4'143.85	
814.3102.00	Inserate	800		800		1'300.50	
814.3114.00	Anschaffung Parkuhren					1'130.85	
814.3144.00	Unterhalt Parkplätze / Nachtpark	200		4'200		4'100.70	
814.3156.00	Unterhalt Parkuhren	4'000		12'500		11'683.45	
814.3181.00	Planungskosten	2'000		2'000			
814.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					23.00	
814.4340.00	Nachtparkiergebühren		210'000		170'000		156'235.10
814.4340.10	Parkgebühren, Parkuhren		160'000		180'000		124'972.35
814.4360.00	Rückerstattungen Dritter						576.80
815	Öffentlicher Verkehr	1'273'700		1'258'800	10'000	1'242'298.10	14'786.70
	Nettoergebnis		1'273'700		1'248'800		1'227'511.40
815.3102.00	Inserate	500		500			
815.3148.00	Unterhalt und Anschaffung Haltestellen	37'900		34'500		24'178.25	
815.3148.10	Unterhalt/Ersatz Veloständer	500		500		886.70	
815.3181.00	Studien, Planungen	500		500			
815.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'800		1'800		236.75	
815.3610.00	Beitrag an ZVV	1'232'500		1'200'000		1'184'137.00	
815.3640.00	Beitrag an regionale Verkehrsbetriebe			21'000		32'859.40	
815.4360.00	Rückerstattungen Dritter				10'000		14'786.70
816	Feuerwehr	741'700	348'300	693'600	323'300	794'763.90	359'145.30
	Nettoergebnis		393'400		370'300		435'618.60
816.3000.00	Entschädigungen	8'000		8'600		8'300.00	
816.3010.00	Besoldungen	116'300		109'100		116'114.85	
816.3012.00	Sold Ortsfeuerwehr	185'000		176'500		209'352.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
816.3012.10	Sold und Entschädigungen für Ernstfall Einsätze	144'000		125'800		176'883.00	
816.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	18'500		12'000		22'066.90	
816.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	700					
816.3031.00	Pensionskassenbeiträge	10'800		10'500		11'566.35	
816.3092.00	Ausbildungskurse	13'000		18'000		7'401.40	
816.3092.10	Untersuchungen, Fahrschule	10'000		10'000		6'540.25	
816.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	500		600		398.95	
816.3103.00	Zeitschriften	800		800		525.00	
816.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	25'000		24'700		26'738.50	
816.3116.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	17'000		12'500		13'877.00	
816.3120.00	Wasserverbrauch Feuerwehrlokale	200		200		211.50	
816.3121.00	Stromverbrauch Feuerwehrlokale	1'100		1'000		1'177.25	
816.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'900		11'900		10'564.90	
816.3131.00	Treibstoffe	9'000		7'500		8'835.35	
816.3140.00	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgebäude	7'300		7'300		8'279.60	
816.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	42'900		43'400		47'337.10	
816.3156.10	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	800		1'000		75.60	
816.3170.00	Spesenvergütungen	200		200			
816.3180.00	Motorfahrzeuggebühren	1'500		1'500		271.00	
816.3184.00	Sachversicherungen	14'600		14'600		14'568.65	
816.3186.00	Telefon, Funk	46'800		47'300		47'034.90	
816.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	600		600		510.70	
816.3190.00	Übriger Sachaufwand	20'800		23'600		30'732.95	
816.3520.20	Entschädigung an Feuerwehr Weisslingen (Gebiet Kyburg)	10'000					
816.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					999.65	
816.3980.00	Verwaltungskosten	24'400		24'400		24'400.00	
816.4270.00	Mieterträge Liegenschaften		7'500		7'500		7'865.00
816.4345.00	Leistungen für Dritte		160'000		155'000		164'136.45
816.4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'000		12'000		18'621.85
816.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		167'800		148'800		168'522.00
818	Zivilschutz	370'500	203'900	348'800	200'400	346'361.40	207'415.30
	Nettoergebnis		166'600		148'400		138'946.10
818.3000.00	Entschädigungen	8'000		6'000		3'500.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
818.3010.00	Besoldungen	165'500		165'300		171'990.00	
818.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	10'100		11'100		10'796.00	
818.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	900					
818.3031.00	Pensionskassenbeiträge	15'500		16'100		17'229.95	
818.3092.00	Kurswesen	30'000		20'000		23'441.60	
818.3092.10	Ärztliche Untersuchungskosten	100		100		180.00	
818.3100.00	Büromaterial	100		100			
818.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	14'000		13'200		3'201.90	
818.3116.00	Materialanschaffungen	12'300		12'100		11'540.75	
818.3116.20	Material für Kurse	12'000		4'000		757.90	
818.3120.00	Wasserverbrauch Anlagen	600		600		2'085.95	
818.3121.00	Stromverbrauch Anlagen	4'300		4'300		4'712.90	
818.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'300		2'500		2'855.15	
818.3131.00	Treibstoffe	6'900		6'500		7'587.60	
818.3140.00	Baulicher Unterhalt eigene Anlagen	10'000		10'000		12'066.15	
818.3140.10	Baulicher Unterhalt Übriges	5'000		5'000		9'107.95	
818.3152.00	Betrieb Kopierapparate	200		200		319.85	
818.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	19'500		19'500		14'006.35	
818.3156.10	Übriger Unterhalt	500		500			
818.3170.00	Spesenvergütungen	100		100		25.00	
818.3180.00	Motorfahrzeugsteuern	2'500		2'500		2'107.50	
818.3184.00	Sachversicherungen	7'500		7'500		6'160.50	
818.3186.00	Telefon	6'000		6'000		5'403.70	
818.3189.00	Schwemm- und Kehrrichtabfuhrgebühren	2'000		2'000		3'548.95	
818.3190.00	Übriger Sachaufwand	6'300		6'300		5'311.70	
818.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					1'124.05	
818.3980.00	Verwaltungskosten	27'300		27'300		27'300.00	
818.4270.00	Mietzins Materialmagazin		1'100		1'100		1'030.00
818.4340.00	Benützungsgebühren		4'500		4'500		14'308.00
818.4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'600		11'000		20'967.30
818.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		52'300		50'600		46'447.00
818.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg				3'900		3'563.00
818.4520.13	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		31'400		30'600		28'082.00
818.4520.14	Kostenanteil Gemeinde Brütten		19'700		19'100		17'577.00
818.4520.15	Kostenanteil Gemeinde Nürensdorf		52'300		50'600		46'491.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
818.4600.00	Bundesbeiträge		29'000		29'000		28'950.00
822	Schutzraumbauten	4'700	4'000	7'500	5'600	3'879.40	
	Nettoergebnis		700		1'900		3'879.40
822.3180.00	Prüfungskosten Schutzraumprojekte	4'700		7'500		3'879.40	
822.4310.00	Schutzraumprojekte, technische Prüfung		4'000		5'600		
90	Jugend und Sport	4'105'850	1'342'450	4'158'600	1'420'800	4'342'897.06	1'324'814.62
	Nettoergebnis		2'763'400		2'737'800		3'018'082.44
900	Abteilung Jugend und Sport	211'000	22'000	198'500	24'500	217'003.95	32'617.00
	Nettoergebnis		189'000		174'000		184'386.95
900.3010.00	Besoldungen	166'400		164'400		169'999.20	
900.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	10'200		10'800		11'677.40	
900.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	700					
900.3031.00	Pensionskassenbeiträge	16'700		16'300		15'358.90	
900.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		1'633.55	
900.3180.01	Sportprojekte	10'000				8'202.20	
900.3190.00	Übr. Sachaufwand/Sicherheitsüberprüfung	5'000		5'000		10'357.05	
900.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-224.35	
900.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		4'500		6'617.00
900.4520.01	Kostenanteil Jugendarbeit Lindau		20'000		20'000		26'000.00
901	Bibliothek	185'000		185'000		185'000.00	
	Nettoergebnis		185'000		185'000		185'000.00
901.3650.01	Beitrag Bibliotheksverein	185'000		185'000		185'000.00	
902	Suchtprävention	24'000		49'000		48'316.60	
	Nettoergebnis		24'000		49'000		48'316.60
902.3180.00	Aktionen Netzwerk/Prävention	4'000		4'000		1'529.60	
902.3650.00	Beitrag Suchtpräventionsstelle	20'000		45'000		46'787.00	
903	Jugendtreff Illnau	70'000		70'000		70'000.00	
	Nettoergebnis		70'000		70'000		70'000.00
903.3650.01	Betriebskostenbeitrag	70'000		70'000		70'000.00	
904	Übrige Kinder- und Jugendbetreuung	525'000		515'000	1'000	576'319.81	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		525'000		514'000		576'319.81
904.3180.00	Jungbürgerfeier			5'000			
904.3180.10	Aktionen Jugendbeauftragte	5'000		15'000		6'307.80	
904.3650.00	Beiträge Ludotheken	15'000		15'000		15'000.00	
904.3650.05	Beitrag Jugendförderungspreis	5'000		5'000			
904.3650.10	Beitrag Fasnachtsumzug	5'000		5'000		5'000.00	
904.3650.20	Beitrag Tagesfamilienverein (FEB)	185'000		165'000		226'124.71	
904.3650.31	Beitrag Verein Robinsonspielplatz	28'000		28'000		27'481.60	
904.3650.32	Beitrag Familienzentren	15'000					
904.3650.40	Aktionen Familienunterstützung	17'000		17'000		16'505.70	
904.3650.50	Juniorenabteilungen Vereine	90'000		100'000		99'900.00	
904.3650.60	Beitrag Kinderhaus AHOI (FEB)	160'000		160'000		180'000.00	
904.4360.00	Rückerstattungen FEB				1'000		
905	Freizeitanlagen	52'600		53'100		38'871.35	
	Nettoergebnis		52'600		53'100		38'871.35
905.3010.00	Besoldungen	24'600		25'300		24'989.65	
905.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	1'600		2'200		2'247.70	
905.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	800					
905.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'100		2'100		2'109.60	
905.3148.00	Unterhalt Spielplätze	5'000		5'000		322.00	
905.3148.10	Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn	7'000		7'000		4'000.00	
905.3148.20	Unterhalt Schwimmbad Bisikon	5'000		5'000		5'000.00	
905.3189.00	Schwemm- und Kehrriechabfuhrgebühren	6'500		6'500		100.00	
	Schwimmbad Bisikon						
905.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					102.40	
906	Familienzentrum Pavillon Watt			29'000	7'000	17'771.75	7'962.65
	Nettoergebnis				22'000		9'809.10
906.3010.00	Besoldungen			17'000		6'555.30	
906.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge			1'500		591.55	
906.3080.00	Aushilfen			5'000		2'677.50	
906.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung			2'000		199.20	
906.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		1'014.65	
906.3140.00	Unterhalt Liegenschaft			500		93.65	
906.3160.00	Miete Liegenschaft			1'500		6'000.00	
906.3186.00	Telefonauslagen			500		639.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
906.4270.00	Mietzinse				2'000		7'190.00
906.4360.00	Rückerstattungen Dritter				5'000		772.65
910	Kindertagesstätte Effretikon Nettoergebnis	727'200	525'000	723'200	580'000	813'487.00	504'370.95
			202'200		143'200		309'116.05
910.3010.00	Besoldungen	396'800		391'900		423'299.50	
910.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	108'000		100'600		100'963.90	
910.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	32'600		32'000		35'406.35	
910.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'400					
910.3031.00	Pensionskassenbeiträge	32'600		27'100		28'425.90	
910.3080.00	Aushilfen	7'900		7'900		22'170.75	
910.3090.00	Schulgelder und übrige Personalkosten	9'000		9'000		4'457.40	
910.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	10'000		13'000		18'964.00	
910.3120.00	Wasser	1'000		1'000		1'449.05	
910.3121.00	Strom	4'000		3'500		4'532.40	
910.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		11'500		13'446.60	
910.3132.00	Lebensmittel	12'000		14'000		11'491.10	
910.3132.10	Mahlzeitenbezug	70'000		85'000		85'458.00	
910.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	15'250		12'700		39'702.20	
910.3170.00	Spesenvergütungen	350		500		419.70	
910.3180.00	Animation / Veranstaltungen	1'000		1'000		1'160.40	
910.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'700		1'600		1'627.90	
910.3186.00	Telefonauslagen / ISDN	600		800		583.20	
910.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	3'300		3'100		3'437.25	
910.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'700		1'000		3'072.40	
910.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					7'904.75	
910.3910.01	Verrechnung Heizkosten durch Musikschule	6'000		6'000		5'514.25	
910.4320.00	Elternbeiträge		520'000		575'000		471'332.35
910.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		33'038.60
911	Chinderhuus Illnau Nettoergebnis	479'700	335'000	502'600	375'000	526'523.15	328'206.10
			144'700		127'600		198'317.05
911.3010.00	Besoldungen	289'700		298'600		302'117.00	
911.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	49'000		49'700		63'032.85	
911.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	21'100		22'500		25'671.20	
911.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'500					
911.3031.00	Pensionskassenbeiträge	16'400		17'600		17'833.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
911.3080.00	Aushilfen	12'000		13'100		22'891.60	
911.3090.00	Schulgelder und übrige Personalkosten	6'000		5'000		1'654.00	
911.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	2'500		2'500		2'230.40	
911.3120.00	Wasser	300		300		656.35	
911.3121.00	Strom	3'500		3'500		8'480.65	
911.3124.00	Heizkosten	12'000		12'000		2'173.90	
911.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'800		4'000		4'990.70	
911.3132.00	Lebensmittel	6'000		6'000		10'261.60	
911.3132.10	Mahlzeitenbezug	45'000		60'000		52'859.20	
911.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	5'000		2'000		5'372.30	
911.3170.00	Spesenvergütungen	500		500		371.45	
911.3180.00	Animation / Veranstaltungen	700		700		1'242.45	
911.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'500		900		1'476.80	
911.3186.00	Telefonauslagen / ISDN	1'000		1'000		933.30	
911.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	1'200		1'200		2'197.95	
911.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'500		3'352.40	
911.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-3'276.40	
911.4320.00	Elternbeiträge		320'000		360'000		312'560.80
911.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		5'645.30
911.4910.00	Verrechnung Mietzins (Mittagstisch/Nachmittagsbetreuung)		10'000		10'000		10'000.00
915	Jugendhaus	293'450	16'200	294'900	17'800	281'502.40	14'283.75
	Nettoergebnis		277'250		277'100		267'218.65
915.3010.00	Besoldungen	183'300		182'700		187'133.70	
915.3010.01	Entschädigungen an Jugendliche	3'000		2'000		1'660.00	
915.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	10'800		11'600		12'044.10	
915.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	800					
915.3031.00	Pensionskassenbeiträge	16'100		15'600		18'052.40	
915.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	7'500		8'000		7'670.80	
915.3090.00	Übrige Personalkosten	4'100		5'000		3'340.70	
915.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	350		900		12.90	
915.3102.00	Werbung und Inserate	3'200		3'000		1'072.75	
915.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300			
915.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	6'000		6'000		8'456.50	
915.3120.00	Wasser	500		500		268.70	
915.3121.00	Strom	2'000		2'000		1'230.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
915.3124.00	Heizung	5'500		5'300		3'525.15	
915.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'500		1'192.60	
915.3132.00	Kaffee	1'100		800		508.45	
915.3133.00	Kerzenziehen	3'000		3'000		2'715.20	
915.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	20'000		25'000		13'951.70	
915.3156.00	Unterhalt Mobilien	1'500		1'000		989.15	
915.3170.00	Spesenentschädigung	1'200		1'000		745.45	
915.3180.00	Kultur, Kurse, Animation	14'000		10'000		11'947.30	
915.3180.05	Sport- und Spielangebote	1'500		4'000		1'457.45	
915.3180.10	Genderarbeit	2'000		1'300		913.30	
915.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	900		900		452.70	
915.3186.00	Telefonauslagen/ISDN	2'000		2'000		1'065.35	
915.3189.00	Schwemm- und Kehrrichtabfuhrgebühren	1'500		1'500		1'637.05	
	Gemeinschaftsantenne						
915.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-541.55	
915.4270.00	Mietzinse		1'200		1'000		965.00
915.4330.00	Kultur, Kurse, Animation		5'000		5'000		5'356.70
915.4330.05	Midnight Basketball		2'000		4'000		
915.4350.00	Kerzenziehen		6'000		6'000		5'852.45
915.4350.10	Kaffee		1'000		800		576.85
915.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'532.75
950	Schwimmbad und Kunsteisbahn	1'537'900	444'250	1'538'300	415'500	1'568'101.05	437'374.17
	Nettoergebnis		1'093'650		1'122'800		1'130'726.88
950.3010.00	Besoldungen	616'800		584'400		626'684.05	
950.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	15'100					
950.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	38'600		53'400		57'465.35	
950.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	19'300					
950.3031.00	Pensionskassenbeiträge	59'000		58'200		57'975.40	
950.3060.00	Dienstkleider	3'600		3'000		3'934.25	
950.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	8'000		16'000		6'426.90	
950.3090.00	Übrige Personalkosten	4'000		4'000		9'546.85	
950.3100.00	Drucksachen	1'000		1'000		390.10	
950.3100.10	Werbung	1'000		1'000		8'893.65	
950.3102.00	Inserate	1'500		1'500		840.60	
950.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	85'500		70'000		17'126.05	
950.3114.10	Anschaffung Betriebseinrichtung	32'000		23'300		31'097.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950.3120.00	Wasser	27'500		30'000		25'205.05	
950.3121.00	Strom	111'000		108'000		116'408.50	
950.3127.00	Fernwärme (Contracting)	40'000		65'000		21'594.55	
950.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'000		44'500		65'381.90	
950.3131.00	Treibstoffe	10'000		10'000		9'214.70	
950.3133.00	Verkaufsmaterial/Mietgegenstände	6'800		15'700		9'253.25	
950.3140.00	Baulicher Unterhalt	72'000		70'500		89'798.05	
950.3140.10	Unterhalt Aussenanlagen	25'000		30'000		27'614.95	
950.3140.20	Unterhalt Fussballplätze	50'000		64'000		62'512.70	
950.3140.40	Unterhalt Minigolfanlage	5'000		5'000		5'532.20	
950.3156.00	Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Einrichtungen	126'000		154'600		204'189.05	
950.3156.10	Unterhalt Einrichtungen Restaurant	3'000		2'500		2'817.80	
950.3160.00	Parkplatzmiete	300		300		700.00	
950.3170.00	Spesen/Repräsentationskosten	400		400		299.70	
950.3180.00	Animation/Veranstaltungen	4'000		4'000			
950.3180.10	Verkehrsabgaben	500		500		463.00	
950.3180.20	Dienstleistungen Dritter (Badewachen)	6'000				5'805.00	
950.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	18'000		16'500		18'375.20	
950.3186.00	Telefon	8'000		4'000		5'178.40	
950.3189.00	Schwemm-, Kehricht-, Grüngut-, TV-Geb.	80'000		80'000		69'031.50	
950.3190.00	Übriger Sachaufwand	10'000		17'000		9'099.30	
950.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-754.80	
950.4274.00	Pachtzins Restaurant		40'000		40'000		25'338.70
950.4340.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld		250'000		241'000		240'110.37
950.4340.02	Fussballfeldvermietung		2'750		2'500		2'307.40
950.4340.03	Eisfeldvermietung		40'000		32'000		41'760.00
950.4340.04	Eisfeldvermietung Sommer		15'000		15'000		
950.4340.05	Clubraum Vermietung		1'500				
950.4340.10	Mietgegenstände, Schleifservice		65'000		55'000		65'434.20
950.4360.00	Rückerstattungen Dritter ohne MwSt.		1'500		1'500		15'631.50
950.4360.20	Stromkostenanteile Dritter						2'339.50
950.4364.00	Raumnebenkosten						10'815.00
950.4390.00	Reklame Eisbahn		25'000		25'000		22'035.85
950.4390.10	Diverse Erträge/Verkäufe		3'500		3'500		11'601.65

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Inst ZZ 10,20,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	13'220'000	1'933'300	12'420'000	3'823'300	11'851'254.20	4'616'681.02
	Nettoergebnis		11'286'700		8'596'700		7'234'573.18
15	Präsidiales	80'000		270'000		16'940.10	
	Nettoergebnis		80'000		270'000		16'940.10
20	Finanzen					105'000.00	34'000.00
	Nettoergebnis						71'000.00
40	Hochbau	5'215'000	108'300	3'600'000	158'300	1'986'740.10	384'359.00
	Nettoergebnis		5'106'700		3'441'700		1'602'381.10
50	Tiefbau	7'365'000	720'000	7'940'000	1'025'000	6'398'930.80	1'163'266.80
	Nettoergebnis		6'645'000		6'915'000		5'235'664.00
70	Gesundheit	200'000		200'000		-13'640.85	261'377.62
	Nettoergebnis		200'000		200'000	275'018.47	
80	Sicherheit	210'000	55'000			165'872.40	29'527.60
	Nettoergebnis		155'000				136'344.80
90	Jugend und Sport	150'000		410'000	1'140'000	-142'620.60	
	Nettoergebnis		150'000	730'000		142'620.60	
97	Finanzen und Steuern		1'050'000		1'500'000	3'334'032.25	2'744'150.00
	Nettoergebnis	1'050'000		1'500'000			589'882.25

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	13'220'000	1'933'300	12'420'000	3'823'300	11'851'254.20	4'616'681.02
	Nettoergebnis		11'286'700		8'596'700		7'234'573.18
15	Präsidiales	80'000		270'000		16'940.10	
	Nettoergebnis		80'000		270'000		16'940.10
150	Verwaltung	80'000		270'000		16'940.10	
150.5060.01	Einführung Geschäftsverwaltung	20'000		120'000			
150.5060.02	Erneuerung Telefonie, Konzeption, Planung	60'000					
150.5063.04	Erneuerung Website					16'940.10	
150.5063.05	Neuorganisation Informatik (Initialkosten)			150'000			
20	Finanzen					105'000.00	34'000.00
	Nettoergebnis						71'000.00
201	Beiträge					105'000.00	34'000.00
201.5250.00	Darlehen private Institution					105'000.00	
201.6260.02	Rückz. Darlehen Fussballclub						9'000.00
201.6260.03	Rückz. Darlehen Eishockey-Club						25'000.00
40	Hochbau	5'215'000	108'300	3'600'000	158'300	1'986'740.10	384'359.00
	Nettoergebnis		5'106'700		3'441'700		1'602'381.10
400	Planungen	710'000	8'300	445'000	8'300	384'248.45	8'300.00
400.5060.01	Projekt Immobilienbewirtschaftung	80'000		20'000		9'755.65	
400.5650.00	Förderung innovativer Energieprojekte	50'000		150'000		170'314.30	
400.5650.01	Holz-Quartierheizung Gupfen					-4'102.00	
400.5810.12	Zentrumsplanung (Rahmenkredit) Aufwertung der Zentren	50'000		125'000		208'280.50	
400.5810.13	Zentrumsplanung (Aufwertung Zentren), 4. Rahmenkredit befristet	80'000					
400.5810.41	Neuplanung Zentrum Dorfplatz Unter-Illnau	300'000					
400.5810.61	Gesamtrevision Ortsplanung	150'000		150'000			
400.6260.00	Rückzahlung Darlehen Gen. Solarkraft		8'300		8'300		8'300.00
402	Vermessung	30'000		55'000	50'000	92'889.35	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
402.5810.71	Nachführung/Vermessung Neuer Ortsplan					24'492.95	
402.5810.72	Aktualisierung Vermessung	30'000		55'000		68'396.40	
402.6611.00	Staatsbeiträge an Vermessung (Aktualisierung Vermessung)				50'000		
420	Verwaltungsliegenschaften	345'000		160'000		757'138.15	310'000.00
420.5031.08	Passagenüberdachung Effimärt					110'837.70	
420.5031.14	Öffentl. Gebäude behindertengerecht	50'000		50'000			
420.5031.15	Stadthaus, Sanierung Saalfoyer und Dach					15'849.50	
420.5031.18	Stadthaus, diverse Büroumbauten	20'000		30'000			
420.5031.23	Umgebungsgestaltung Stadthaus/Jugendhaus					598.90	
420.5031.25	Feuerpolizeiliche Massnahmen Verwaltungsliegenschaften	75'000				2'914.00	
420.5031.31	Restaurant Rössli, Energetische Massnahmen	50'000				5'396.05	
420.5031.50	Werkhof und Feuerwehrgebäude					33'542.00	
420.5031.52	Werkhof Sofortmassnahmen	75'000					
420.5031.60	Kauf Hüttenscheune, Ottikon					278'000.00	
420.5031.61	Ausbau/Sanierung Hüttenscheune					310'000.00	
420.5031.62	Dorfplatz Ottikon und Volg-Laden			50'000			
420.5031.65	Machbarkeitsstudie Liegenschaft Hagenstr. 2			30'000			
420.5060.11	Stadthausaal Ersatz Bühnentechnik	75'000					
420.6630.61	Beitrag Hans-Wegmann-Fonds an Ausbau Hüttenscheune						310'000.00
423	Verwaltungsliegenschaften Schule	4'130'000	100'000	2'940'000	100'000	752'464.15	66'059.00
423.5030.14	Sanierung und Neugestaltung Pausen-/Spielplatz Ottikon			90'000			
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften	60'000		100'000		79'935.05	
423.5030.22	Gesamtrenovation Schulhaus Watt	400'000		50'000		26'358.75	
423.5030.23	Sanierung Kindergärten (Planung)	120'000		100'000			
423.5030.30	Schulhaus Hagen: Schulraumerweiterung und Dreifachsporthalle	3'300'000		1'500'000		569'937.55	
423.5030.40	Eselriet Turnhallen-Trakt Brandschutzsanierung	250'000		1'100'000		76'232.80	
423.6610.00	Staatsbeiträge an Schulhausbauten		100'000		100'000		66'059.00
50	Tiefbau	7'365'000	720'000	7'940'000	1'025'000	6'398'930.80	1'163'266.80

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		6'645'000		6'915'000		5'235'664.00
510	Gemeindestrassen	2'030'000		2'435'000	5'000	3'111'742.50	20'241.00
510.5010.01	Sanierung Strassennetz inkl.Kunstbauten und Kyburg	450'000		400'000		337'102.25	
510.5010.09	Detailprojekt Bahnhofstrasse/Rikonerstr. Effretikon	50'000		50'000		513'965.30	
510.5010.37	Sanierung Usterstrasse, Illnau (Anteil Stadt)	100'000		100'000			
510.5010.56	Gestaltung Zentrumskreisel (Realisierung)					104'709.70	
510.5010.60	Sanierung Steinacherstrasse, Illnau					334'565.15	
510.5010.65	Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon	120'000					
510.5010.70	Radwegverbind. Effretikoner-/Usterstr.			270'000		340'905.60	
510.5010.71	Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse Ottikon	200'000		200'000		12'658.00	
510.5010.73	Sanierung Wiesenstrasse/Im Rosswinkel			50'000		740'744.90	
510.5010.78	Sanierung Brunnacherstrasse Ottikon	150'000		150'000		2'449.45	
510.5010.81	Sanierung Lindenstrasse, 1. Etappe					237'681.45	
510.5010.82	Sanierung Rappenstrasse, 1. Etappe					154'003.05	
510.5010.83	Periodische Wiederinstandstellung der Unterhaltsgenossenschaftsbelagswege (Anteil Stadt)			185'000		172'030.00	
510.5010.84	Neubau Fusswegbrücke Eschikerstr. bis Girhalde			50'000			
510.5010.85	Sanierung Rappenstr. 2. Etappe, Effretikon			350'000			
510.5010.86	Sanierung Lindenstr. 2. Etappe, Effretikon			300'000			
510.5010.88	Sanierung Stationsstrasse, Illnau			30'000			
510.5010.89	Sanierung Bannhaldenstrasse, Effretikon	300'000		30'000			
510.5010.90	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon	30'000		30'000			
510.5010.91	Sanierung Waldstrasse, Effretikon	100'000		20'000			
510.5010.92	Sanierung Bisikonerstrasse, Illnau	300'000					
510.5010.93	Sanierung Brüttenerstrasse, Effretikon	30'000					
510.5010.94	Sanierung Im Butzwil, Effretikon	120'000					
510.5010.95	Ergänzung Baumallee Rikonerstrasse (Bereich Ifang)	50'000					
510.5010.96	Kostenanteil an Sanierung Brücke Eschikerstrasse, Effretikon (Projekt ASTRA)	30'000					
510.5060.05	Ersatz Kommunalfahrzeug			170'000		160'927.65	
510.5060.06	Baumallee Rikonerstrasse			50'000			
510.6102.00	Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten				5'000		20'241.00
515	Öffentliche Anlagen			290'000		484'847.00	100'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
515.5014.02	Personenunterführung SBB Illnau (Anteil Stadt)			230'000		442'153.00	
515.5014.07	Ergänzung Lärmschutzmauer Nauenstr.					42'694.00	
515.5014.13	Sanierung öffentl. WC beim Bahnhof (Anteil Stadt)			60'000			
515.6630.00	Investitionsbeitrag an Areal Moosburg aus Wegmann-Fonds						100'000.00
520	Gewässerunterhalt	100'000		400'000		36'508.05	
520.5014.00	Sanierung Sagiweiher, Illnau			200'000		11'085.80	
520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum (Projekt)					6'648.55	
520.5014.05	Erosionsschutz/ Rechen Giessenbach	100'000		100'000		18'773.70	
520.5014.06	Erosionsschutz/ Schwellen Giessenbach 2. Teil			100'000			
555	Holzsnitzelheizung	100'000					
555.5031.00	Rückbau Schnitzelsilo Heizung Gupfen	100'000					
560	Wasserversorgung	1'510'000	515'000	1'760'000	615'000	1'237'573.95	413'170.30
560.5013.00	Hauszuleitungen	150'000		150'000		143'162.35	
560.5013.01	Kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	100'000		100'000		10'988.30	
560.5013.05	Ersatz von Wasserleitungen	200'000		200'000		150'943.95	
560.5013.07	Leitungsersatz Schulweg, Illnau			150'000			
560.5013.08	Leitungsersatz Bannhaldenstr., Effretikon (Projekt)	200'000		20'000			
560.5013.11	Ringschluss Hinterriet Tagelswangen	200'000					
560.5013.12	Ringschluss Neustadt, Tagelswangen	150'000					
560.5013.13	Erneuerung Quelleitung Ettenhusen	100'000					
560.5013.14	Umbau Stufenpumpwerk Allmend, Kyburg	150'000					
560.5013.15	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	50'000					
560.5013.31	Birchstr. (Im Punt bis Privatstr.), Tagelswangen			80'000			
560.5013.32	Birchstr. (Verbindung Birchstr. - Stationsstr.), Tagelswangen			120'000			
560.5013.46	Kreisel Rikonerstrasse, Effretikon					127'051.00	
560.5013.69	Zweite Reservoirableitung Horn (Weisslinger - Zihlrütistrasse)					10'025.35	
560.5013.70	Verbindungsleitung Quellwasser PW Bachtel - Reservoir Horn					-465.05	
560.5013.74	Leitungsersatz Kyburgstr. bis Alpenblick, Ottikon			130'000			
560.5013.76	Leitungsersatz Quelleitung Theilingen			50'000			
560.5013.78	Quelle Riemenholz Erwerb (Firma Givaudon)			30'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
560.5013.80	Leitungsersatz Haldenstrasse, Effretikon					23'468.45	
560.5013.81	Leitungsersatz Gartenstrasse, Effretikon					16'274.55	
560.5013.82	Leitungsersatz Würklenstrasse, Effretikon (QN-Weiherstr.)					12'246.95	
560.5013.83	Leitungsersatz Bachtel-/Wiesenstrasse, Effretikon					104'205.65	
560.5013.85	Leitungsersatz Usterstrasse, Illnau (Nr. 43-57)					36'625.00	
560.5013.86	Leitungsersatz Steinacherstr., Illnau (Str. Querrungen)					57'494.25	
560.5013.87	Leitungsersatz Giessenstr., Ottikon (Nr. 9 - Bätzibuck)	60'000		60'000			
560.5013.88	Leitungsersatz Lindauerstrasse Tagelswangen (Nr. 4-14)					25'272.30	
560.5013.89	Leitungsersatz Büelstrasse 2. Teil Wangenerstr. bis Büelstr. Nr. 9, Tagelswangen					80'724.95	
560.5013.90	Leitungsersatz Chlotengasse, Tagelswangen					138'808.75	
560.5013.91	Leitungsersatz Billikon					133'820.35	
560.5013.92	Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung	100'000		100'000		99'918.50	
560.5013.93	Erneuerung Leitssystem (Hardware)					62'638.80	
560.5013.94	Leitungsersatz Hinterbüelstr. Effretikon			180'000			
560.5013.95	Ringleitung Sportplatz, Effretikon			140'000			
560.5013.97	Leitungsersatz Chelleracherstr. 2. Teil, Illnau			100'000			
560.5013.98	Leitungsersatz Ebnestr. (Abschnitt Rütlistr. - Chelleracherstr.), Illnau			100'000			
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR	50'000		50'000		4'369.55	
560.6106.00	Einkaufsgebühren		300'000		400'000		319'335.75
560.6311.00	Hauszuleitungen		180'000		180'000		61'634.55
560.6311.10	Beiträge von Privaten an Netzerweiterung		5'000		5'000		
560.6615.00	Staatsbeiträge		30'000		30'000		32'200.00
571	Kanalisationen	3'175'000	205'000	2'845'000	405'000	1'509'885.60	629'855.50
571.5011.01	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)	1'500'000		1'000'000		14'860.40	
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	200'000		200'000		117'131.15	
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	400'000		300'000		312'396.15	
571.5011.23	Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal					96'048.55	
571.5011.30	Leitungsersatz Wattstrasse					2'862.70	
571.5011.31	Abwassersanierung Chämleten					62'325.00	
571.5011.32	Abwassersanierung Horben - Ost (Anteil Stadt)			30'000		2'445.75	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
571.5011.33	Leitungsumleg. Im Rosswinkel/Wiesenstr.					640'128.30	
571.5011.34	Ersatz Kanal Gartenstrasse, Effretikon					67'298.90	
571.5011.35	Meteorwasserleitung Giessenstrasse, Ottikon	285'000		285'000		6'714.00	
571.5011.37	Umlegung Mischwasserleitung Hagenstr., Illnau					16'020.00	
571.5011.40	Zufahrt Pumpwerk Nauen					5'858.00	
571.5011.41	Neubau Meteorwasserkanal Effretikonerstr. bis zur Kempt			400'000		165'796.70	
571.5011.42	Ersatz Kanal Hinterbuelstr, Effretikon			300'000			
571.5011.43	Neubau Schmutz- und Meteorwasserkanal Eselrietstr., Effretikon			250'000			
571.5011.44	Ersatz Kanal Bannhaldenstr. Effretikon	300'000		20'000			
571.5011.45	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstr., Effretikon (Abschnitt Mülizenriet - Im Rosswinkel) Projekt	280'000		30'000			
571.5011.46	Neubau Meteorwasserkanal Zentrum-Grendelbach, Effretikon	30'000		30'000			
571.5011.47	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon	30'000					
571.5011.48	Sanierung Meteorkanal Geissacher, Ottikon (Abschnitt altes Reservoir bis Schulhausstrasse)	150'000					
571.6103.00	Perimeterbeiträge von Privaten an Kanalisationbauten		5'000		5'000		24'920.05
571.6109.00	Kanalisationsanschlussgebühren		200'000		400'000		604'935.45
572	Kläranlage	150'000		210'000		18'373.70	
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	150'000		150'000		18'373.70	
572.5060.09	Erneuerung Hardware Leitsystem ARA			60'000			
573	Schlammwässerung	300'000					
573.5060.00	Ersatz Dekanter	300'000					
70	Gesundheit	200'000		200'000		-13'640.85	261'377.62
	Nettoergebnis		200'000		200'000	275'018.47	
712	Entsorgung	200'000		200'000		43'438.10	
712.5014.05	Unterflursammelstelle Station Illnau					37'781.70	
712.5014.06	Unterflursammelstelle Ottikon	200'000		200'000		5'656.40	
750	Altersheim / Alterszentrum					-57'078.95	261'377.62

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
750.5031.00	Erweiterung zum Alterszentrum					-317'765.90	
750.5031.01	Sanierung bestehendes Gebäude					212'248.95	
750.5031.30	Umgebungsgestaltung					34'992.00	
750.5065.12	Solaranlage Alterszentrum Bruggwiesen					13'446.00	
750.6618.02	Förderbeitrag Kanton AZB Sanierung						47'650.00
750.6620.00	Beitrag aus Auflösung Zweckverband						213'727.62
80	Sicherheit	210'000	55'000			165'872.40	29'527.60
	Nettoergebnis		155'000				136'344.80
808	Schiessanlagen					86'054.00	
808.5060.30	Ersatz Kugelfangsystem 300 Meter-Anlage Luckhausen					86'054.00	
812	Gemeinde- und Kantonspolizei	100'000					
812.5060.11	Ersatz Dienstfahrzeug 1 (Streifenwagen)	100'000					
815	Öffentlicher Verkehr					150.00	
815.5031.00	Erstellung Buswartehäuschen					150.00	
816	Feuerwehr	110'000	55'000			62'868.40	12'727.60
816.5060.10	Ersatz Autodrehleiter					3'325.30	
816.5060.20	Ersatz Schlauchwaschanlage					59'543.10	
816.5060.30	Ersatz Sanitätsfahrzeug	110'000					
816.6620.10	Beiträge Gemeinde Lindau						819.00
816.6690.01	Investitionsbeiträge Schlauchwaschanlage						11'908.60
816.6690.30	Investitionsbeiträge GVZ		55'000				
818	Zivilschutz					16'800.00	16'800.00
818.5700.00	Investitions-Ersatzabgaben					16'800.00	
818.6700.00	Investitions-Ersatzabgaben						16'800.00
90	Jugend und Sport	150'000		410'000	1'140'000	-142'620.60	
	Nettoergebnis		150'000	730'000		142'620.60	
905	Freizeitanlagen			100'000			
905.5031.20	Sanierung Spielplatzanlage Moosburg			100'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
906	Familienzentrum Pavillon Watt	50'000		50'000			
906.5031.00	Erneuerung Pavillon Watt	50'000		50'000			
950	Schwimmbad- und Kunsteisbahn	100'000		260'000	1'140'000	-142'620.60	
950.5031.03	Sanierung Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe)					464'263.20	
950.5031.04	Sanierung Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz (Ausbau 3. Etappe)					-633'139.20	
950.5031.08	Überdachung/Eishalle Sportzentrum					37'771.90	
950.5031.09	Solaranlage Dach Sportzentrum Eselriet					13'483.50	
950.5031.10	Sanierung Minigolfanlage			100'000			
950.5031.11	Spielplatz Sportzentrum	100'000					
950.5031.12	Bandenanlage Eisbahn			160'000			
950.5060.01	Ersatz Rasentraktor + Saugbürstmasch.					-25'000.00	
950.6617.00	Staatsbeiträge an Sportzentrum				1'140'000		
97	Finanzen und Steuern		1'050'000		1'500'000	3'334'032.25	2'744'150.00
	Nettoergebnis	1'050'000		1'500'000			589'882.25
970	Zugang Sachwertanlagen des Finanzverm.					3'334'032.25	
970.7010.10	Abtretung Teilstück Land "Büel" Kat. 7220 (alt: Kat. 1967)					1'475'100.00	
970.7010.18	Erschliessung Erbswisen Kat. 3163					7'582.25	
970.7020.12	Kauf Lieg. Hagenstrasse 2, Illnau (Kat. 3229, Anl. 1815)					1'550'000.00	
970.7920.00	Buchgewinne zu Gunsten der laufenden Rechnung					301'350.00	
980	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.		1'050'000		1'500'000		2'744'150.00
980.8010.00	Verkauf Grundstücke Finanzvermögen				500'000		
980.8010.14	Verkauf Land Kat. 3627, 861m2, Gupfen						559'650.00
980.8010.15	Verkauf Land Längg Ost		1'000'000		1'000'000		
980.8010.16	Verkauf Land Schützenhaus Kyburg		50'000				
980.8030.20	Verkauf Kat. 4430 Langhag						2'184'500.00

ABSCHREIBUNGSTABELLE DEGRESSIV

VORANSCHLAG

Effektiver Buchwert per 31. Dezember 2014			Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Voraussichtl. Buchwert per 31. Dezember 2015	Nettoinvestitionen 2016	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31. Dezember 2016
Illnau-Effretikon	Kyburg	Total						%	ordentliche	zusätzliche	
POLITISCHES GUT											
450'000.00	0.00	450'000.00	1140.01	Grundstücke	405'000.00	0.00	405'000.00	10	41'000.00		364'000.00
1'151'150.00	0.00	1'151'150.00	1140.02	Grundstücke mit Baurecht (subventionierte Wohnbauförderung / ohne Abschreibung)	1'151'150.00	0.00	1'151'150.00	-	0.00		1'151'150.00
13'336'000.00	855'000.00	14'191'000.00	1141.01	Tiefbauten, Diverse	14'599'000.00	2'130'000.00	16'729'000.00	10	1'673'000.00		15'056'000.00
32'293'000.00	447'000.00	32'740'000.00	1143.01	Hochbauten, Diverse	31'305'000.00	4'450'000.00	35'755'000.00	10	3'576'000.00	700'000.00	31'479'000.00
10'000.00	0.00	10'000.00	1145.01	Waldungen	9'000.00	0.00	9'000.00	10	1'000.00		8'000.00
1'283'000.00	16'000.00	1'299'000.00	1146.01	Mobilien	1'406'000.00	390'000.00	1'796'000.00	20	360'000.00		1'436'000.00
0.00	0.00	0.00	1149.01	Übrige Sachgüter	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
10'000.00	0.00	10'000.00	1152.01	Aktien Verkehrsbetriebe Glattal	10'000.00	0.00	10'000.00	-			10'000.00
276'000.00	0.00	276'000.00	1154.01	Aktien Erdgas AG	276'000.00	0.00	276'000.00	-			276'000.00
0.00	21'824.00	21'824.00	1155.00	Darlehen Spitex Regio ZO	21'824.00	0.00	21'824.00	-			21'824.00
0.00	0.00	0.00	1155.04	Darlehen Wohnbaugenossenschaft	-7'368.17	0.00	-7'368.17	-			-7'368.17
66'800.00	0.00	66'800.00	1155.05	Darlehen Genoss. Solarkraft	58'500.00	-8'300.00	50'200.00	-			50'200.00
20'000.00	0.00	20'000.00	1155.06	Darlehen Wohnbaugen.(Wiesenstr. 13)	20'000.00	0.00	20'000.00	-			20'000.00
51'000.00	0.00	51'000.00	1155.10	Anteilscheine Baugenoss. Illeffi	51'000.00	0.00	51'000.00	-			51'000.00
0.00	0.00	0.00	1161.01	Invest.-Beitr. an Kanton	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
90'000.00	6'000.00	96'000.00	1162.01	Invest.-Beitr. Zweckverb.	86'000.00	0.00	86'000.00	10	9'000.00		77'000.00
918'000.00	0.00	918'000.00	1162.03	Eigene Einrichtungen	826'000.00	0.00	826'000.00	10	83'000.00		743'000.00
595'000.00	0.00	595'000.00	1165.01	Invest.-Beitr. an priv. Inst.	643'000.00	100'000.00	743'000.00	10	75'000.00		668'000.00
1'063'000.00	9'000.00	1'072'000.00	1171.01	Planungsausgaben	1'217'000.00	560'000.00	1'777'000.00	10	178'000.00		1'599'000.00
-43'000.00	0.00	-43'000.00	1179.01	Uebrige Ausgaben	-39'000.00	0.00	-39'000.00	10	-4'000.00		-35'000.00
51'569'950.00	1'354'824.00	52'924'774.00		Total Politisches Gut	52'038'105.83	7'621'700.00	59'659'805.83		5'992'000.00	700'000.00	52'967'805.83
SPEZIALFINANZIERUNGEN											
Wasserversorgung											
4'482'000.00	94'000.00	4'576'000.00	1141.03	Tiefbauten WWIE	4'881'000.00	945'000.00	5'826'000.00	10	583'000.00		5'243'000.00
174'000.00	0.00	174'000.00	1143.03	Hochbauten WWIE	157'000.00	0.00	157'000.00	10	16'000.00		141'000.00
155'000.00	0.00	155'000.00	1162.03	Invest.-Beitrag Wasserversorg.	171'000.00	50'000.00	221'000.00	10	23'000.00		198'000.00
4'811'000.00	94'000.00	4'905'000.00		Total WWIE	5'209'000.00	995'000.00	6'204'000.00		622'000.00	0.00	5'582'000.00
Abwasseranlagen											
2'006'000.00	393'000.00	2'399'000.00	1141.04	Tiefbauten, Kanalisation	3'066'000.00	2'970'000.00	6'036'000.00	10	604'000.00	500'000.00	4'932'000.00
3'841'000.00	0.00	3'841'000.00	1141.05	Tiefbauten, Kläranlage	3'589'000.00	150'000.00	3'739'000.00	10	374'000.00		3'365'000.00
349'000.00	0.00	349'000.00	1141.07	Tiefbauten, Schlammntw.	314'000.00	0.00	314'000.00	10	32'000.00		282'000.00
116'000.00	0.00	116'000.00	1143.05	Hochbauten, Kläranlage	104'000.00	0.00	104'000.00	10	11'000.00		93'000.00
0.00	0.00	0.00	1143.07	Hochbauten, Schlammntw.	0.00	0.00	0.00				0.00
265'000.00	0.00	265'000.00	1146.05	Mobilien Kläranlage	212'000.00	0.00	212'000.00	20	43'000.00		169'000.00
0.00	0.00	0.00	1146.07	Mobilien Schlammntw.	0.00	300'000.00	300'000.00	20	60'000.00		240'000.00
38'000.00	0.00	38'000.00	1162.02	Invest.-Beitr. Kläranlage	34'000.00	0.00	34'000.00	10	4'000.00		30'000.00
6'615'000.00	393'000.00	7'008'000.00		Total Abwasseranlagen	7'319'000.00	3'420'000.00	10'739'000.00		1'128'000.00	500'000.00	9'111'000.00
Entsorgung											
504'000.00	0.00	504'000.00	1141.06	Tiefbauten Entsorgung	454'000.00	200'000.00	654'000.00	10	66'000.00		588'000.00
81'000.00	0.00	81'000.00	1143.06	Hochbauten Entsorgung	73'000.00	0.00	73'000.00	10	8'000.00		65'000.00
585'000.00	0.00	585'000.00		Total Entsorgung	527'000.00	200'000.00	727'000.00		74'000.00	0.00	653'000.00
Holzsnitzelheizung											
0.00	0.00	0.00	1143.10	Hochbauten Holzsnitzelheizung	0.00	100'000.00	100'000.00	10	10'000.00		90'000.00
0.00	0.00	0.00		Total Holzsnitzelheizung	0.00	100'000.00	100'000.00		10'000.00	0.00	90'000.00
63'580'950.00	1'841'824.00	65'422'774.00			65'093'105.83	12'336'700.00	77'429'805.83		7'826'000.00	1'200'000.00	68'403'805.83
Total Abschreibungen degressiv										9'026'000.00	

ABSCHREIBUNGSTABELLE LINEAR (ALTERSZENTRUM BRUGGWIESEN)

VORANSCHLAG

Effektiver Buchwert per 31. Dezember 2014	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Kumul. Massg. Nettoinvestitionen (Abschreibungsbasis)	Voraussichtl. Buchwert per 31. Dezember 2015	Netto- Investitionen 2016	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31. Dezember 2016
							%	ordentliche	zusätzliche	
0.00	1140.51	Grundstücke (Restwert)	0.00	0	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00
8'371'841.23	1143.51	Betriebsgebäude (Restwert) Betriebsgebäude	0 27'561'864.88	0 9'489'537	0.00 0.00	0.00 9'489'537.30	20 3	0.00 321'000.00	0.00 0.00	0.00 9'168'537.30
511'277.64	1143.51	Umgebung, Gartenanlage	628'536	360'000	0.00	360'000.00	5	32'000.00	0.00	328'000.00
2'241'534.98	1146.51	Energie, Sanitär, Heizung	2'678'258	1'305'168	0.00	1'305'167.50	5	149'000.00	0.00	1'156'167.50
1'502'250.00	1146.55	Mobilien	2'363'000	1'440'000	0.00	1'440'000.00	10	251'000.00	0.00	1'189'000.00
563'250.00	1146.56	Maschinen, Geräte, Apparate	900'000	596'000	0.00	596'000.00	10	94'000.00	0.00	502'000.00
20'000.00	1146.57	Büromaschinen, Informatikanlage	0	60'000	0.00	60'000.00	20	0.00	0.00	60'000.00
0.00	1146.58	Fahrzeuge	0	0	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
0.00	1146.59	PC inkl. Zubehör, Diverses	0	0	0.00	0.00	33	0.00	0.00	0.00
13'210'153.85			34'131'658.78	13'250'704.80	0.00	13'250'704.80		847'000.00	0.00	12'403'704.80
Total Abschreibungen linear								847'000.00		
Total Abschreibungen linear+degressiv								9'888'000.00		

EINZELHEITEN ZUR INTERNEN VERZINSUNG

VORANSCHLAG

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)				
Beschluss Stadtrat vom 25. August 2011				
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %	
Konto	Bezeichnung			
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Wert: gemäss Eingangsbilanz / per 01.01. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden Rundung: Der Zinssatz wird auf eine Dezimalstelle gerundet do.	1.5%	
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Fernwärmeversorgung, Elektrizitätsversorgung		1.5%	
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Fernwärmeversorgung		do.	1.5%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Elektrizitätsversorgung		do.	1.5%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen		do.	1.5%

KONTROLLE DER VERPFLICHTUNGSKREDITE (SPEZIALBESCHLÜSSE)

VORANSCHLAG 2016

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2014	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
15	PRÄSIDIALES										
150	Verwaltung										
150.5060.01	Geschäftsverwaltung	18.12.2014	120'000.00	B	VA 2015	0.00	140'000.00			X	
150.5060.01	Geschäftsverwaltung (Zusatzkredit)	19.03.2015	20'000.00	B	SR						X
150.5060.02	Erneuerung Telefonanlage	17.12.2015	260'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	260'000.00		X		
150.5063.04	Erneuerung Website	13.12.2012	135'000.00	B	geb. Ausgabe	102'423.40	32'576.60	09.07.2015	X		
150.5063.05	Neuorganisation Informatik (Initialkosten)	18.12.2014	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
40	HOCHBAU										
400	Planungen										
400.5060.01	Projekt Immobilienbewirtschaftung	16.12.2010	150'000.00	B	VA 2011	170'204.45	-20'204.45			X	
400.5060.01	Zusatzkredit (Erhöhung)	17.12.2015	80'000.00		VA 2016	0.00	80'000.00			X	
400.5650.00	Förderung Photovoltaikanlagen Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2015	11.02.2011	350'000.00	B	GGR	230'152.20	119'847.80				X
400.5650.01	Holzquartierheizung Gupfen	25.02.2010	360'000.00	B	geb. Ausgabe	383'728.25	-23'728.25	SR 03.04.2014	X		
400.5810.11	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren) Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2012	14.05.2009	350'000.00	B	GGR	347'732.45	2'267.55	GGR 23.05.2013			X
400.5810.11	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren, Verwendung für Konzeptstudie Neugestaltung Dorfplatz gem. SRB 19.01.2012)	19.01.2012	20'000.00	B	geb. Ausgabe	19'500.00	500.00	31.12.2013 (mit Rechnung)	X		
400.5810.12	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren) Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2016	23.05.2013	400'000.00	B	GGR	259'264.50	140'735.50				X

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2014	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
400.5810.13	Zentrumsplanung (Aufwertung Zentren) 4. Rahmenkredit befristet		400'000.00		von GGR noch zu bewilligen	0.00	400'000.00				X
400.5810.41	Neuplanung Zentrum Dorfplatz Unter-Ilinau (Planung)	13.12.2012	50'000.00	B	VA 2013	0.00	50'000.00			X	
400.5810.41	Zusatzkredit		300'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	300'000.00				X
400.5810.60	Revision Bau- und Zonenordnung (1. Phase)	04.05.2006	50'000.00	B	SR	307'918.05	47'081.95				X
400.5810.60	Revision Bau- und Zonenordnung (2. Phase)	06.09.2007	155'000.00	B	GGR						X
400.5810.60	Revision Bau- und Zonenordnung (3. Phase)	16.12.2010	150'000.00	B	VA 2011				X		
400.5810.61	Totalrevision Bau- und Zonenordnung BZO	18.12.2014	150'000.00	B	VA2015	0.00	150'000.00			X	
400.5810.61	Totalrevision Bau- und Zonenordnung BZO		300'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	300'000.00				X
402	Vermessung										
402.5810.71 <small>(ehem. 400.5810.71)</small>	Nachführung/Vermessung Neuer Ortsplan	15.12.2011	60'000.00	B	geb. Ausgabe	70'800.00	-10'800.00	31.12.2013 (mit Rechnung)	X		
402.5810.71 <small>(ehem. 400.5810.71)</small>	Nachführung/Vermessung Neuer Ortsplan (Nachtrag)					-15'507.05	4'707.05	31.12.2014 (mit Rechnung)	X		
402.5810.72	Aktualisierung Vermessung	19.12.2013	150'000.00	B	geb. Ausgabe	148'316.40	91'683.60		X		
402.5810.72	Zusatzkredit (Erhöhung)	17.12.2015	90'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	90'000.00		X		
420	Verwaltungsliegenschaften										
420.5031.08	Passagenüberdachung + Wegverbindung Effimärt	15.11.2012	200'000.00	B	geb. Ausgabe	48'433.70	151'566.30	31.12.2013 (mit Rechnung)	X		
420.5031.08	Passagenüberdachung + Wegverbindung Effimärt (Nachtrag)					110'837.70	40'728.60	31.12.2014 (mit Rechnung)	X		
420.5031.14	Öffentl. Gebäude behindertengerecht	17.12.2009	700'000.00	B	geb. Ausgabe	6'857.95	693'142.05		X		
420.5031.15	Stadthaus Sanierung Saalfoyer und Office	19.12.2013	400'000.00	B	geb. Ausgabe	31'915.95	368'084.05		X		
420.5031.18	Stadthaus diverse Büroumbauten	18.12.2014	30'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	30'000.00		X		
420.5031.18	Stadthaus diverse Büroumbauten	17.12.2015	20'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	20'000.00		X		
420.5031.23	Umgebungsgestaltung Stadthaus/Jugendhaus	13.12.2012	100'000.00	B	VA 2013	178'667.30	-63'667.30			X	
	Zusatzkredit	21.02.2013	15'000.00	B	SR						X

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2014	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
420.5031.25	Feuerpolizeiliche Massnahmen Verwaltungsliegenschaften	24.11.2011	150'000.00	B	geb. Ausgabe	113'220.70	36'779.30		X		
420.5031.25	Feuerpolizeiliche Massnahmen Verwaltungsliegenschaften	17.12.2015	75'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
420.5031.31	Restaurant Rössli, Sanierung Heizung, Lüftung und (Sattel-) Dach, energetische Massnahmen	21.02.2013	50'000.00	B	geb. Ausgabe	49'035.70	964.30		X		
420.5031.31	Restaurant Rössli, Sanierung Heizung, Lüftung und (Sattel-) Dach, energetische Massnahmen	17.12.2015	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
420.5031.50	Neuer Werkhof/Feuerwehrgebäude - Planung (davon Machbarkeitsstudie Fr. 25'000 gem. SRB 13.06.13 / 30.01.2014)	15.12.2011	100'000.00	B	VA 2012	51'076.55	48'923.45			X	
420.5031.50	Neuer Werkhof/Feuerwehrgebäude - Planung		1'600'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	1'600'000.00				X
420.5031.52	Werkhof Sofortmassnahmen	17.12.2015	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
420.5031.60	Erwerb Hüttenscheune, Giessenstrasse 4, Ottikon	19.12.2013	278'000.00	B	GGR	278'163.65	-163.65	31.12.2014 (mit Rechnung)			X
420.5031.61	Sanierung/ Ausbau Hüttenscheune (siehe auch 2033.04)	19.12.2013	310'000.00	B	GGR	310'000.00	0.00	31.12.2014 (mit Rechnung)			X
420.5031.62	Dorfplatz Ottikon und Volg-Laden	18.12.2014	70'000.00	B	VA 2015	0.00	70'000.00			X	
420.5031.65	Machbarkeitstudie Liegenschaft Hagenstr. 2	18.12.2014	50'000.00	B	VA 2015	0.00	50'000.00			X	
420.5063.10	Stadthaus EDV Serverkühlung / Gebäudetechnik	13.12.2012	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
420.5060.11	Stadthaus Ersatz Bühnentechnik	17.12.2015	150'000.00	B	VA 2016	0.00	150'000.00			X	
423	Liegenschaften und Aussenanlagen										
423.5030.14	Sanierung und Neugestaltung Pausen-/Spielplatz Ottikon	19.12.2013	100'000.00	B	VA 2014	0.00	100'000.00			X	
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften	13.12.2007	250'000.00	B	geb. Ausgabe	718'563.90	716'436.10		X		
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften	17.12.2009	585'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften	15.12.2011	600'000.00	B	geb. Ausgabe				X		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2014	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
423.5030.19	Machbarkeitsstudie Schulhaus Hagen, externe Kosten	21.01.2010	50'000.00	B	SR	99'230.30	769.70				X
423.5030.19	Planungskredit "Ausbau Schulanlage Hagen Illnau"	11.11.2010	50'000.00	B	SR						X
423.5030.20	Singsaal/ Mittagstisch/ Office Veranstaltungen Eselriet - Planung	13.12.2012	200'000.00	B	VA 2013	0.00	200'000.00			X	
423.5030.21	Gesamtrenovation Musikschule - Bau	04.09.2008	1'730'000.00	B	GGR	1'694'654.75	35'345.25				X
423.5030.22	Sanierung Schulhaus Watt - Machbarkeitsstudie	17.12.2009	100'000.00	B	VA 2010	24'113.15	75'886.85	31.12.2013 (mit Rechnung)		X	
423.5030.22	Sanierung Schulhaus Watt - Planung	19.12.2013	1'000'000.00	B	geb. Ausgabe	26'358.75	973'641.25		X		
423.5030.22	Sanierung Schulhaus Watt - Bau		18'000'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen / Urnenabstimmung	0.00	18'000'000.00				X
423.5030.23	Sanierung Kindergärten - Planung	18.12.2014	100'000.00	B	VA 2015	0.00	100'000.00			X	
423.5030.23	Sanierung Kindergärten - Bau		2'250'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen / Urnenabstimmung	0.00	2'250'000.00				X
423.5030.30	Schulhaus Hagen: Projektierung Schulraumerweiterung + Dreifachsporthalle - Planung	02.02.2012	1'750'000.00	B	GGR	1'563'881.45	186'118.55				X
423.5030.30	Schulhaus Hagen: Schulraumerweiterung + Dreifachsporthalle - Bau (Bauprojekt Fr. 24'120'000.00, Land Fr. 2'437'250.00, Rundung Fr. 2'750.00)	05.03.2015 14.06.2015	26'560'000.00	B	GGR Urnenabstimmung	0.00	26'560'000.00				X
423.5030.30	Schulhaus Hagen: Photovoltaikanlage Dach Dreifachsporthalle	05.03.2015	350'000.00	B	GGR	0.00	350'000.00				X
423.5030.40	Schulhaus Eselriet: Sanierung Sporthalle und Singsaal (inkl. Abwartswohnung) - Baukredit inkl. Planungskredit über Fr. 200'000, SRB 05.06.2014	07.05.2015	1'110'000.00	B	geb. Ausgabe	76'232.80	1'033'767.20		X		
423.5640.70	Anteil Musikschule an Altersheimbau Bauteuerung seit Baubeginn (circa)	02.02.2006	1'213'000.00 187'000.00	B	GGR	1'400'000.00	0.00				X

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2014	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
50	TIEFBAU										
510	Gemeindestrassen										
510.5000.02	Landerwerb für Trottoir Schlimpergstrasse	05.12.2013	28'000.00	B	SR	27'737.00	263.00	31.12.2014 (mit Rechnung)			X
510.5000.05	Parkplatz Hinterbüel (einmalige Zahlung an EWP)	21.02.2013	100'000.00	B	SR	0.00	100'000.00				X
510.5010.01	Sanierung Strassennetz Zusatzkredit (Hinterbüelstrasse)	18.12.2014 05.03.2015	400'000.00 56'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	0.00	456'000.00		X X		
510.5010.01	Sanierung Strassennetz	17.12.2015	450'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	450'000.00		X		
510.5010.09	Massnahmen Bahnhof- /Rikonerstrasse, Effretikon	14.07.2005	2'242'000.00	B	GGR	727'427.50	1'514'572.50				X
510.5010.10	San. Clariden-/Birchstrasse, Holzbergweg, Effretikon	10.06.2004	365'000.00	B	GGR	292'195.00	72'805.00				X
510.5010.20	Sanierung Märtplatz, Effretikon	08.07.2004	460'000.00	B	GGR	1'340'810.30	-880'810.30				X
510.6690.20	Investitionsanteile Neugestaltung Märtplatz (ZKB und Siska)					-290'000.00					
510.5010.21	Erweiterung Parkhaus EFFI-MÄRT. Effretikon	08.07.2004	1'621'000.00	B	GGR	128'898.00	1'492'102.00	Rekurs : Kredit wird abgerechnet			X
510.5010.35	Dorfplatz Unterillnau: 2/3 Anteil Kosten Neugestaltung gem. Quartierplan	09.12.2010	287'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	287'000.00		X		
510.5010.37	Sanierung Usterstrasse, Illnau (Anteil Stadt)	04.12.2014	190'000.00	B	SR	0.00	190'000.00				X
510.5010.44	Sanierung Wattstr. (SBB-BungertenSR.) Zusatzkredit Landerwerb für Trottoir und Fussweg	03.02.2011 24.03.2011	590'000.00 70'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	626'589.70	33'410.30		X X		
510.5010.51	Erstellung Tiefgarage Alterszentrum unter Märtplatz und Wiederherstellung des Platzes	04.09.2008	2'675'000.00	B	GGR	2'534'086.15	140'913.85				X
510.5010.54	PP Kempptalstrasse (vis à vis Rest. Rössli), Illnau Zusatzkredit	11.12.2008 25.06.2009	150'000.00 40'000.00	B	VA 2009 SR	243'031.00	-53'031.00			X	X

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2014	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
510.5010.56	Gestaltung Zentrumskeisel	11.12.2008 + 19.12.2013	100'000.00	B	VA 2009 SR	115'910.35	-15'910.35			X	X
510.5010.58	Sanierung Bungertenstrasse, Effretikon, 3. Teil	15.12.2011	200'000.00	B	geb. Ausgabe	159'443.40	40'556.60		X		
510.5010.60	Sanierung Steinacherstrasse, Illnau	11.12.2008	770'000.00	B	geb. Ausgabe	1'336'487.05	933'512.95		X		
510.5010.60	Sanierung Steinacherstrasse, Illnau	13.12.2012	1'500'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
510.5010.65	Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon	11.12.2008	620'000.00	B	geb. Ausgabe	475'970.40	144'029.60		X		
510.5010.66	Station Illnau, öffentliche Parkplätze Kat. 6725 (alt: 6648)	18.06.2008	700'000.00	B	GGR	700'000.00	0.00				X
510.5010.70	Radwegverbindung Effretikoner-/Usterstr.	16.12.2010	40'000.00	B	VA 2011	20'000.00	50'000.00			X	
510.5010.70	Radwegverbindung Effretikoner-/Usterstr. (Zusatzkredit)	15.12.2011	30'000.00	B	VA 2012					X	
510.5010.70	Radweg inkl. LED-Beleuchtung Effretikoner-/Usterstrasse (Rahmenkredit)	07.03.2013	670'000.00	B	GGR	340'905.60	329'094.40				X
510.5010.71	Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse, Ottikon - Planung	15.12.2011	30'000.00	B	VA 2012	23'593.00	6'407.00			X	
510.5010.71	Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse, Ottikon - Bau	10.07.2014	390'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	390'000.00		X		
510.5010.73	Sanierung Wiesenstrasse/Im Rosswinkel - Planung	15.12.2011	20'000.00	B	VA 2012	22'885.40	-2'885.40			X	
510.5010.73	Sanierung Wiesenstrasse/Im Rosswinkel - Bau	19.12.2013	1'180'000.00	B	geb. Ausgabe	740'744.90	439'255.10		X		
510.5010.78	Sanierung Brunnacherstrasse, Ottikon - Planung	15.12.2011	20'000.00	B	VA 2012	11'440.45	8'559.55			X	
510.5010.78	Sanierung Brunnacherstrasse, Ottikon - Bau	10.07.2014	190'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	190'000.00		X		
510.5010.81	Sanierung Lindenstrasse 1. Etappe	20.02.2014	250'000.00	B	geb. Ausgabe	237'681.45	302'318.55		X		
5105010.86	Sanierung Lindenstrasse 2. Etappe	19.02.2015	290'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
510.5010.82	Sanierung Rappenstrasse 1. Etappe	20.03.2014	170'000.00	B	geb. Ausgabe	154'003.05	380'996.95		X		
510.5010.85	Sanierung Rappenstrasse 2. Etappe	02.04.2015	365'000.00								
510.5010.83	Periodische Wiederinstandstellung der Unterhalts- genossenschaftsbelagswege, Anteil Stadt (1010.61)	05.06.2014	420'000.00	B	geb. Ausgabe	172'030.00	247'970.00		X		
510.5010.84	Neubau einer Fusswegbrücke von der Eschikerstr. über die SBB in die Girhalde (Anteil SBB 1 Mio. als Ersatz für Bahnübergang eingerechnet) - Planung	19.12.2013	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2014	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
510.5010.88	Sanierung Stationsstrasse, Illnau - Projekt	18.12.2014	30'000.00	B	VA 2015	0.00	30'000.00			X	
510.5010.89	Sanierung Bannhaldenstrasse, Effretikon - Projekt	18.12.2014	30'000.00	B	VA 2015	0.00	30'000.00			X	
510.5010.89	Sanierung Bannhaldenstrasse, Effretikon - Bau	17.12.2015	400'000.00	B	VA 2016	0.00	400'000.00			X	
510.5010.90	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon - Projekt	18.12.2014	30'000.00	B	VA 2015	0.00	30'000.00			X	
510.5010.91	Sanierung Waldstrasse, Effretikon - Projekt	18.12.2014	30'000.00	B	VA 2015	0.00	30'000.00			X	
510.5010.91	Sanierung Waldstrasse, Effretikon - Bau	17.12.2015	100'000.00	B	VA 2016	0.00	100'000.00			X	
510.5010.92	Sanierung Bisikonerstrasse, Illnau - Projekt/Bau	17.12.2015	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
510.5010.93	Sanierung Brüttenerstrasse, Effretikon - Projekt	17.12.2015	30'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	30'000.00		X		
510.5010.94	Sanierung Im Butzwil, Effretikon	17.12.2015	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	120'000.00		X		
510.5010.95	Ergänzung Baumallee Rikonerstr. (Bereich Ifang)	17.12.2015	50'000.00	B	VA 2016	0.00	50'000.00			X	
510.5010.96	Kostenanteil an Sanierung Brücke Eschikerstrasse, Effretikon (Projekt ASTRA)	17.12.2015	30'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	30'000.00		X		
510.5060.05	Ersatz Wischmaschine (inkl. Eintausch)	19.12.2013	165'000.00	B	geb. Ausgabe	160'927.65	20'072.35		X		
	Zusatzkredit	20.02.2014	16'000.00		geb. Ausgabe				X		
510.5060.05	Ersatz Kommunalfahrzeug (inkl. Eintausch)	18.12.2014 (04.06.2015)	170'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	170'000.00		X		
515	öffentliche Anlagen										
515.5014.02	Anteil Stadt an Bahnhofausbau Illnau - Planung (Perrondach, Unterführung Veloarking)	16.12.2010	50'000.00	B	VA 2011	52'040.00	27'960.00			X	
515.5014.02	Anteil Stadt an Bahnhofausbau Illnau - Planung (Zusatzkredit)	15.12.2011	30'000.00	B	VA 2012					X	
515.5014.02	Anteil Stadt an Bahnhofsumbau Illnau (Rahmenkredit)	07.03.2013	630'000.00	B	GGR	442'153.00	187'847.00				X
515.5014.07	Anteil Stadt Lärmschutzmauer Nauenstrasse (entlang SBB)	13.12.2012	50'000.00	B	VA 2013	63'056.30	-13'056.30			X	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2014	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
515.5014.10	Aufwertung Moosburg, Grundvariante und WC-Anlage	08.09.2011	180'000.00	B	GGR	173'703.05	6'296.95				X
515.5014.13	Sanierung WC-Anlage Bahnhof Illnau (Anteil Stadt 50%)	18.12.2014 (21.08.2014)	60'000.00		VA 2015	0.00	60'000.00			X	
520	Gewässerunterhalt										
520.5014.00	Sanierung Sagiweiher, Illnau	19.12.2013	250'000.00	B	geb. Ausgabe	19'587.95	230'412.05		X		
520.5014.01	Revitalisierung Grendelbach (Projektierung)	06.11.2008	35'000.00	B	SR	58'098.95	-23'098.95				X
520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum - Projekt	20.12.2012	105'000.00	B	geb. Ausgabe	24'423.40	80'576.60		X		
520.5014.05	Erosionsschutz/Rechen Giessenbach, 1. Teil	19.12.2013	100'000.00	B	geb. Ausgabe	18'773.70	81'226.30		X		
520.5014.06	Erosionsschutz/Rechen Giessenbach, 2. Teil	18.12.2014	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
520.5060.06	Baumallee Rikonerstrasse	18.12.2014	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
555	Holzschntzelheizung										
555.5031.00	Rückbau Schnitzelsilo Heizung Gupfen	17.12.2015	100'000.00	B	VA 2016	0.00	100'000.00			X	
560	Wasserversorgung										
560.5013.00	Hauszuleitungen	18.12.2014	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
560.5013.00	Hauszuleitungen	17.12.2015	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
560.5013.01	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	18.12.2014	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
560.5013.01	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	17.12.2015	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	18.12.2014	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2014	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
560.5013.05	Ersatz von Wasserleitungen	17.12.2015	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
560.5013.07	Leitungsersatz Schulweg, Illnau	07.05.2015	75'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	75'000.00		X		
560.5013.08	Leitungsersatz Bannhaldenstrasse, Effretikon - Projekt	18.12.2014	20'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	20'000.00		X		
560.5013.08	Leitungsersatz Bannhaldenstrasse, Effretikon - Bau	17.12.2015	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
560.5013.10	Leitungsersatz Bahnhofstrasse, Effretikon	11.12.2008 17.12.2009 + 19.12.2013	350'000.00 250'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	217'130.75	382'869.25		X X		
560.5013.11	Ringschluss Hinterriet Tagelswangen	17.12.2015	200'000.00		geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
560.5013.12	Ringschluss Neustadt, Tagelswangen	17.12.2015	150'000.00		geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
560.5013.13	Erneuerung Quellleitung Ettenhausen	17.12.2015	100'000.00		geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
560.5013.14	Umbau Stufenpumpwerk Allmend, Kyburg	17.12.2015	150'000.00		geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
560.5013.15	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	17.12.2015	50'000.00		geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
560.5013.22	Leitwarte	20.03.2003	790'000.00	B	GGR	730'797.30	59'202.70				X
560.5013.31	Birchstr. (Im Punt bis Privatstr.), Tagelswangen	18.12.2014	80'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	80'000.00		X		
560.5013.32	Birchstr. (Verbindung Birchstr. - Stationsstr.), Tagelswangen	18.12.2014	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	120'000.00		X		
560.5013.43	Abbruch alte Reservoir	08.12.2005	100'000.00	B	geb. Ausgabe	21'785.95	78'214.05		X		
560.5013.46	Leitungsumlegung Kreisel Rikonerstrasse	17.12.2009	150'000.00	B	geb. Ausgabe	131'571.95	18'428.05		X		
560.5013.50	Kreisel Zürcherstrasse, Tagelswangen	14.12.2006	250'000.00	B	geb. Ausgabe	123'938.80	126'061.20		X		
560.5013.58	Löschwasseranschluss in Brauiweiher	04.12.2008	80'000.00	B	geb. Ausgabe	78'969.45	1'030.55		X		
560.5013.67	Erschliessung Station Oberkempttal, 2. Etappe	24.02.2011	400'000.00	B	geb. Ausgabe	640'260.90	-240'260.90		X		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2014	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
560.5013.69	Zweite Reservoirableitung Horn (Weisslinger - Zihlrütistrasse)	16.12.2010	100'000.00	B	VA 2011	10'580.50	89'419.50			X	
560.5013.70	Verbindungsleitung Quellwasser PW Bachtel - Reservoir Horn	16.12.2010	70'000.00	B	VA 2011	0.00	70'000.00			X	
560.5013.72	Leistungsverbindung Bungertenstrasse (Fahrni-Wattstrasse)	03.02.2011	220'000.00	B	geb. Ausgabe	316'324.20	-96'324.20		X		
560.5013.74	Leitungsersatz Kyburgstrasse, Ottikon	15.12.2011	125'000.00	B	VA 2012	0.00	125'000.00			X	
560.5013.76	Leitungsersatz Quelleitung Theilingen	15.12.2011	70'000.00	B	VA 2012	0.00	70'000.00			X	
560.5013.78	Erwerb Quelle Riemenholz von der Firma Givaudan	15.12.2011	50'000.00	B	VA 2012	0.00	50'000.00			X	
560.5013.80	Leitungsersatz Haldenstrasse, Effretikon	11.07.2013	123'819.50	B	geb. Ausgabe	102'032.85	21'786.65		X		
560.5013.81	Leitungsersatz Gartenstrasse, Effretikon	22.08.2013	135'000.00	B	geb. Ausgabe	123'777.10	11'222.90	SR 09.07.2015	X		
560.5013.82	Leitungsersatz Würklenstrasse Effr. Abschnitt QN bis Weiherstr.	13.12.2012	100'000.00	B	geb. Ausgabe	114'439.70	-14'439.70	SR 09.07.2015	X		
560.5013.83	Leitungsersatz Bachtel/Wiesenstrasse, Effretikon (Projekt)	13.12.2012	10'000.00	B	geb. Ausgabe	106'455.65	-96'455.65		X		
560.5013.85	Leitungsersatz Usterstr. Illnau Abschnitt Nr. 43 bis Nr. 57	16.05.2013	400'000.00	B	geb. Ausgabe	371'997.85	28'002.15	SR 23.10.2014	X		
560.5013.86	Leitungsersatz Steinacherstr. Illnau (Strassenquerungen)	13.12.2012	90'000.00	B	geb. Ausgabe	127'205.60	-37'205.60	SR 09.07.2015	X		
560.5013.87	Leitungsersatz Giessenstr. Ottikon - Planung	19.12.2013	100'000.00	B	geb. Ausgabe	2'268.00	177'732.00		X		
560.5013.87	Leitungsersatz Giessenstr. Ottikon - Bau	10.07.2014	80'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
560.5013.88	Leitungsersatz Lindauestr. Tagelswangen (Nr. 4 bis Nr. 14)	03.10.2013	225'000.00	B	geb. Ausgabe	195'259.15	29'740.85	SR 10.07.2014	X		
560.5013.89	Leitungsersatz Büelstrasse 2. Teil Wangenerstr. bis Büelstr. Nr. 9, Tagelswangen	19.12.2013	120'000.00	B	geb. Ausgabe	92'503.95	27'496.05	SR 09.07.2015	X		
560.5013.90	Leitungsersatz Chlotengasse, Tagelswangen	19.12.2013	180'000.00	B	geb. Ausgabe	187'075.00	-7'075.00	SR 09.07.2015	X		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2014	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
560.5013.91	Leitungsersatz Billikon	19.12.2013	200'000.00	B	geb. Ausgabe	154'464.95	45'535.05	SR 09.07.2015	X		
560.5013.92	Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung	19.12.2013	100'000.00	B	geb. Ausgabe	99'918.50	81.50		X		
560.5013.92	Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung	17.12.2015	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
560.5013.93	Erneuerung Leitssystem (Hardware)	19.12.2013	60'000.00	B	geb. Ausgabe	68'850.00	-8'850.00	SR 09.07.2015	X		
560.5013.94	Leitungsersatz Hinterbühlstrasse, Effretikon	05.03.2015	196'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	196'000.00		X		
560.5013.95	Neubau Ringleitung Sportplatz Eselriet, Effretikon	18.12.2014	140'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	140'000.00		X		
560.5013.97	Leitungsersatz Chelleracherstrasse, Illnau	18.12.2014	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
560.5013.98	Leitungsersatz Ebnetstrasse, Illnau	18.12.2014	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR (Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)	18.12.2014	50'000.00	B	VA 2015	0.00	50'000.00			X	
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR (Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)	17.12.2015	50'000.00	B	VA 2016	0.00	50'000.00			X	
571	Kanalisationen										
571.5011.01	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen), Effretikon (Am 15.05.2005 vom GGR als S-Kredit beschlossen. Da Ausgabe aber als gebunden betrachtet wird, sieht SR trotzdem eine gebundene Ausgabe vor.)	19.12.2013	3'500'000.00	B	geb. Ausgabe	108'593.25	3'391'406.75		X		
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	18.12.2014	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	17.12.2015	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	18.12.2014	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	17.12.2015	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	400'000.00		X		
571.5011.23	Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal Zusatzkredit	17.12.2009 19.12.2013	150'000.00 20'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	99'230.95	70'769.05		X X		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2014	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
571.5011.26	Leitungersatz/ Neubau Bungertenstrasse, Effretikon 3. Teil	23.02.2012	320'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	320'000.00		X		
571.5011.30	Leitungersatz Wattstrasse, Effretikon	03.02.2011	920'000.00	B	geb. Ausgabe	782'219.25	137'780.75		X		
571.5011.31	Abwassersanierung Chämleten	16.12.2010	250'000.00	B	geb. Ausgabe	205'884.10	44'115.90		X		
571.5011.32	Abwassersanierung Horben - Ost	15.12.2011	50'000.00	B	VA 2012	10'604.55	39'395.45			X	
571.5011.33	Leitungsumlegung Im Rosswinkel/Wiesenstrasse - Planung	15.12.2011	30'000.00	B	VA 2012	21'031.55	8'968.45			X	
571.5011.33	Leitungsumlegung Im Rosswinkel/Wiesenstrasse - Bau	19.12.2013	850'000.00	B	geb. Ausgabe	640'128.30	209'871.70		X		
571.5011.34	Ersatz Kanal Gartenstrasse, Effretikon	13.12.2012	150'000.00	B	geb. Ausgabe	156'935.10	-6'935.10	SR 09.07.2015	X		
571.5011.35	Meteorwasserleitung Giessenstrasse, Ottikon - Planung	13.12.2012	100'000.00	B	geb. Ausgabe	10'755.00	349'245.00		X		
571.5011.35	Meteorwasserleitung Giessenstrasse, Ottikon - Bau	10.07.2014	260'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
571.5011.36	Meteorwasserleitung Hagenstrasse, Illnau - Planung	13.12.2012	30'000.00	B	geb. Ausgabe	9'259.25	65'740.75		X		
571.5011.36	Meteorwasserleitung Hagenstrasse, Illnau - Bau	19.12.2013	45'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
571.5011.37	Umlegung Mischwasserleitung Hagen, Illnau - Planung	13.12.2012	20'000.00	B	geb. Ausgabe	20'157.05	124'842.95		X		
571.5011.37	Umlegung Mischwasserleitung Hagen, Illnau - Bau	19.12.2013	125'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
571.5011.38	Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon	13.12.2012	2'000'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	2'000'000.00		X		
571.5011.40	Zufahrt Pumpwerk Nauen, Effretikon	24.10.2013	50'000.00	B	geb. Ausgabe	8'615.00	41'385.00		X		
571.5011.41	Neubau Meteorwasserkanal Effretikonerstrasse bis zur Kempt	19.12.2013	50'000.00	B	geb. Ausgabe	166'183.90	283'816.10		X		
571.5011.41	Neubau Meteorwasserkanal Effretikonerstr. bis zur Kempt - Bau	18.12.2014	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	400'000.00		X		
571.5011.42	Ersatz Kanal Hinterbuelstrasse, Effretikon	18.12.2014	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
571.5011.43	Neubau Schmutz- und Meteorwasserkanal Eselriet, Effretikon	18.12.2014	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		
571.5011.44	Ersatz Kanal Bannhaldenstrasse, Effretikon - Projekt	18.12.2014	20'000.00	B	VA 2015	0.00	20'000.00			X	
571.5011.44	Ersatz Kanal Bannhaldenstrasse, Effretikon - Bau	17.12.2015	300'000.00	B	VA 2016	0.00	300'000.00			X	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2014	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
571.5011.45	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstrasse, Effretikon - Projekt	18.12.2014	30'000.00	B	VA 2015	0.00	30'000.00			X	
571.5011.45	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstrasse, Effretikon - Bau	17.12.2015	280'000.00	B	VA 2016	0.00	280'000.00			X	
571.5011.46	Neubau Meteorwasserkanal Grendelbach bis Zentrum Effr. - Planung	18.12.2014	30'000.00	B	VA 2015	0.00	30'000.00			X	
571.5011.47	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon - Projekt	17.12.2015	30'000.00	B	VA 2016	0.00	30'000.00			X	
571.5011.48	Sanierung Meteorkanal Geissacher, Ottikon Abschnitt altes Reservoir bis Schulhausstr.)	17.12.2015	150'000.00	B	VA 2016	0.00	150'000.00			X	
572	Kläranlage										
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	148'823.90	301'176.10		X		
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	15.12.2011	100'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	13.12.2012	150'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	17.12.2015	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
572.5060.08	Sanierung Vorklärbecken-Räumer	22.03.2012	250'000.00	B	geb. Ausgabe	247'750.50	2'249.50	31.12.13 (mit JR)/ SR 08.05.14	X		
572.5060.09	Erneuerung Leitssystem (Hardware)	18.12.2014	60'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	60'000.00		X		
572.5630.00	Erschliessungsbeitrag Kat. 3163 (Lindau)	17.12.2009	100'000.00	B	geb. Ausgabe	3'740.00	96'260.00		X		
573	Schlammwässerung										
573.5060.00	Ersatz Dekanter	17.12.2015	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
70	GESUNDHEIT										
712	Entsorgung										
712.5014.05	Unterflursammelstelle Station Illnau	13.12.2007	150'000.00	B	VA 2008	245'835.95	14'164.05	SR 03.04.2014	X		
		11.12.2008	50'000.00		VA 2009				X		
	Zusatzkredit	25.02.2010	60'000.00	B	SR					X	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2014	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
712.5014.06	Unterflursammelstelle Ottikon (SRB 10.07.2014+21.08.14)	18.12.2014	200'000.00	B	VA 2015	7'384.40	192'615.60			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 SR SR	555'086.40	26'913.60	SR 29.04.04 SR 29.04.04 SR 29.04.04		X X X	
750.5031.00	Projekt Erweiterung Altersheim Bruggwiesen zum Alterszentrum	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 Alterszentrum Bruggwiesen Teuerung und MwSt-Anpassung 7.6%/8.0%	Totalkredit	45'408'161.45			46'130'402.80	-722'241.35				X
	Erweiterung Altersheim Bruggwiesen zum Alterszentrum	21.05.2006	3'506'404.00	B	Urnenabstimmung						X
	Zusatzkredit Verstärkungsmassnahmen Erbebensicherheit	15.01.2009	201'000.00	B	SR						X
750.5031.00	Erweiterung Alterszentrum Bruggwiesen, Mehrkosten	04.06.2015	1'051'757.45	B	SR						X
750.5031.01	Sanierung Alterszentrum Bruggwiesen Trakt 1981 Teuerung und MwSt-Anpassung 7.6%/8.0%	Totalkredit	14'378'650.00			13'399'057.25	979'592.75				X
	Projektierungskredit	09.07.2009	228'650.00								X
	Zusatzkredit Projektierung	03.06.2010	760'000.00	B	GGR						X
	Sanierung Trakt 1981	07.10.2010	105'000.00	B	SR						X
	Erweiterung Aufenthaltsbereich, Umbau Wohngruppe 3.OG	16.12.2010	11'535'000.00	B	SR						X
		16.12.2010	1'750'000.00	B	GGR						X
750.5031.30	Umgebungsgestaltung öffentlicher Bereich Alterszentrum Bruggwiesen (24.02.2010)	16.12.2010	150'000.00	B	VA 2011	211'682.35	-61'682.35			X	
750.5031.40	Umgebungsgestaltung Eingangsbereich Alterszentrum Bruggwiesen Zusatzkredit	15.12.2011/ 13.12.2012 21.02.2013	100'000.00 15'000.00	B B	VA 2012/2013 SR	16'853.70	98'146.30			X	X
750.5031.50	Alterszentrum Bruggwiesen Büroumbau	23.10.2014	50'000.00	B	SR	0.00	50'000.00				X
750.5065.11	Alternative Energieversorgung	15.12.2011	100'000.00	B	VA 2012	0.00	100'000.00			X	
750.5065.12	Solaranlage Dach Alterszentrum Bruggwiesen	15.12.2011	100'000.00	B	VA 2012	21'703.85	78'296.15			X	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2014	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
750.5063.90	Neue Hard- und Software Alterszentrum Bruggwiesen	23.12.2010	125'000.00	B	SR	97'646.95	27'353.05				X
80	SICHERHEIT										
808	Schiessanlagen										
808.5060.30	Ersatz Kugelfang 300 Meter-Anlage Luckhausen	19.12.2013 21.08.2014	100'000.00	B	geb. Ausgabe	86'054.00	13'946.00		X		
812	Stadtpolizei										
812.5060.11	Ersatz Dienstfahrzeug 1 Stadtpolizei (Streifenwagen)	17.12.2015	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
815	Öffentlicher Verkehr										
815.5031.00	Erstellung Buswartehäuschen	12.05.2011	242'800.00	B	GGR	218'741.45	24'058.55				X
816	Feuerwehr										
816.5060.10	Ersatz Autodrehleiter Nettokredit: Subvention GVZ von 50% an Anschaffungskosten definitiv zugesichert am 12.09.2011 (Z2011.36)	24.02.2011	600'000.00	N	geb. Ausgabe	558'654.50	41'345.50		X		
816.5060.20	Ersatz Schlauchwaschanlage	06.11.2014	125'000.00	B	geb. Ausgabe	59'543.10	65'456.90		X		
816.5060.30	Ersatz Sanitätsfahrzeug Feuerwehr	17.12.2015	110'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	110'000.00		X		
818	Zivilschutz										
818.5060.00	Ersatz/ Neuanschaffung Hochwasserschutzsysteme	13.12.2012	120'000.00	B	VA2013	115'557.35	4'442.65			X	
90	JUGEND UND SPORT										
905	Freizeitanlagen										
905.5031.00	Freestyleanlage - Planung	15.12.2011	35'000.00	B	VA 2012	12'575.20	22'424.80			X	
905.5031.20	Spielplatzanlage Moosburg	09.07.2015	95'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	95'000.00		X		
906	Familienzentrum Pavillon Watt										
906.5031.00	Erneuerung Pavillon Watt - Planung	18.12.2014	50'000.00	B	VA 2015	0.00	100'000.00			X	
	Zusatzkredit (Erhöhung)	17.12.2015	50'000.00	B	VA 2016					X	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2014	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
910	Kinderkrippe										
910.5031.10	Neue Kindertagesstätte Illnau (Machbarkeitsstudie)	04.12.2008	70'000.00	B	SR	45'063.70	24'936.30	GGR 05.03.2015			X
910.5031.10	Neue Kindertagesstätte Illnau -> innerhalb Rahmenkredit	17.09.2009	691'000.00	B	GGR	605'657.60	85'342.40	GGR 05.03.2015			X
950	Schwimmbad- und Kunsteisbahn										
950.5031.03	Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe) (neuer KV gem. SRB 07.04./14.07.2011: Fr. 15'486'000.00)	13.02.2011	14'000'000.00	B	Urne	15'786'330.95	-1'254'330.95				X
950.5031.03	Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe)	21.03.2013	532'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
950.5031.03	Sportzentrum Eselriet: Erstellung Planungsgrundlagen (Der Kredit ist im Gesamtkredit von Fr. 14 Mio. enthalten und wird später verrechnet)	26.08.2010	200'000.00	B	SR						X
950.5031.04	Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz (Ausbau 3. Etappe) (neuer KV gem. SRB 07.04.2011: Fr. 2'680'000.00)	13.02.2011	2'420'000.00	B	Urne	3'005'352.80	441'647.20				X
950.5031.04	Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz (Ausbau 3. Etappe)	21.03.2013	1'027'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
950.5031.06	Sofortmassnahmen Sportzentrum	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	143'456.60	56'543.40	31.12.2015 (mit Rechnung)	X		
950.5031.07	Projektierung 3. Sanierungs- und Ausbautetappe: - Haupt-/Tribünenrakt Fr. 700'000.00 - Zusatzmodule Kühlturm und Parkierung Fr. 50'000.00	08.05.2008	815'000.00	B	GGR	1'047'552.80	-232'552.80				X
950.5031.08	Vorprojekt und Kostenschätzung Eisfeldüberdachung	21.01.2010	150'000.00	B	geb. Ausgabe	73'182.95	76'817.05		X		
950.5031.08	Überdachung/Eishalle Sportzentrum	13.02.2011	4'350'000.00	B	Urne	5'907'918.20	-1'162'918.20				X
950.5031.08	Überdachung/Eishalle Sportzentrum: Kostenvoranschlag (inkl.	25.10.2012	295'000.00	B	geb. Ausgabe/ SR				X		X
950.5031.08	Statische Verbesserung Fundamente	25.10.2012	100'000.00	B	SR						X
950.5031.03/08	Vogelschutzmassnahmen an Haupttrakt und einfache Halle		135'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	Zusatzkredit zu 950.5031.03/08		Rückweisung GGR 21.06.12			X
950.5031.09	Sportzentrum Eselriet: Alternativenergien Photovoltaik und Solarnutzung auf Dach	02.02.2012	320'000.00	B	GGR	297'016.60	22'983.40				X
950.5031.10	Sanierung Minigolfanlage	18.12.2014	100'000.00	B	VA 2015	0.00	100'000.00			X	
950.5031.11	Spielplatz Sportzentrum	17.12.2015	100'000.00		geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2014	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Vorschlagskredit	Verpflichtungskredit
950.5031.12	Ersatz Bandenanlage	09.04.2015	145'000.00	B	GGR	0.00	145'000.00				X
950.5060.01	Ersatz Rasentraktor / Schneefräse	15.12.2011	184'000.00	B	geb. Ausgabe	155'581.20	28'418.80	31.12.2015 (mit Rechnung)	X		
950.5060.02	Ersatz Elektro-Hauptverteilung	15.12.2011	210'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	210'000.00		X		
97	FINANZVERMÖGEN										
970.7010.18	Erschliessung Erbswisen Kat. 3163	13.01.2011	120'000.00	B	geb. Ausgabe	78'144.40	41'855.60		X		
970.7020.12	Erwerb Liegenschaft Hagenstrasse 2, Illnau	05.12.2013	1'550'000.00	B	SR	1'550'000.00	0.00	31.12.2014 (mit Rechnung)			X
970.7020.20	Sanierung Usterstrasse 23: Projektierung	30.04.2009	130'000.00	B	SR	75'232.80	54'767.20				X
970.7020.20	Sanierung Usterstrasse 23: Kostenanteil Erstellung Dorfplatz und Fussgängerverbindung	26.08.2010	51'000.00		geb. Ausgabe	0.00	51'000.00		X		
970.7020.30	Sanierung Schulweg 8	02.07.2009	460'000.00	B	geb. Ausgabe	350'000.00	110'000.00	31.12.11 (RG)	X		
970.7020.30	Sanierung Umgebung Schulweg 8 (Beanspruchung Restkredit)	02.07.2009	100'000.00	B	geb. Ausgabe	6'274.20	93'725.80		X		
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen										
2033.04	Sanierung Schwimmbad Bisikon - Planung	14.07.2005	25'000.00	B	GGR	318'825.05	16'174.95				X
2033.04	Sanierung Schwimmbad Bisikon - Bau	01.02.2007	310'000.00	B	GGR						X
2033.04	Spielgeräte für Sportzentrum	07.04.2011	80'000.00	B	SR	43'009.40	36'990.60				X
2033.04	Beitrag an Aufwertung Areal Moosburg	22.09.2011	100'000.00	B	SR	100'000.00	0.00	31.12.2014 (mit Rechnung)			X
2033.04	Ausbau Hüttenscheune, Giessenstrasse 4, Ottikon (siehe auch 420.5031.61)	19.12.2013	310'000.00	B	GGR	310'000.00	0.00				X

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2014	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
	<p>Erläuterungen:</p> <p><u>Verpflichtungskredit</u> 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) <i>Grundlage bildet der Beschluss bzw. die Bewilligung des entsprechenden Organs.</i></p> <p><u>Voranschlagskredit</u> 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. <i>Grundlage bildet das Budget.</i></p> <p><u>gebundene Ausgabe</u> 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.</p> <p><u>Neue Ausgaben und Ausgaben mit Sperrvermerk (grau markierte Ausgaben und Kredite)</u> Neue, noch nicht bewilligte Ausgaben sind mit einem Sperrvermerk versehen und dürfen erst nach Bewilligung/Beschluss des entsprechenden Organs verwendet werden. (Ausnahme: gebundene Ausgaben)</p>										

VORANSCHLAG 2016

BEGRÜNDUNGEN/ABWEICHUNGEN ZUM VORANSCHLAG 2015

Allgemeines:

In der nachstehenden Aufstellung sind Abweichungen zum Voranschlag 2015 von in der Regel über 5 %, jedoch mindestens Fr. 10'000.- kommentiert.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2015	Begründung
15	PRÄSIDIALES					
150.3100.00	Büromaterial/ Drucksachen	70'000		85'000	-15'000.00	Umsetzung Sparpaket17
150.3152.00	Betrieb Kopierapparate	77'000		105'000	-28'000.00	Umsetzung Sparpaket17
150.3180.00	Öffentlichkeitsarbeit	70'000		65'000	5'000.00	Gewerbeausstellung 2016
150.3186.00	Telefon	45'000		45'000	0.00	Massnahme Nr. 125 aus Sparpaket17 lässt sich mit der heutigen Infrastruktur nicht umsetzen. Telefonie wird grundsätzlich überprüft.
150.3190.10	Projektaufwendungen Eingemeindung Kyburg	350'000		0	350'000.00	Darin enthalten sind sämtliche Aufwendungen, welche für die Eingemeindung von Kyburg separat anfallen. Die Planung der Eingemeindungskosten zeigt, dass der Projektbeitrag des Kantons die externen Aufwendungen der Stadt Illnau-Effretikon gut abdecken wird.
150.4610.10	Projektbeitrag Kanton Eingemeindung Kyburg		350'000	0	350'000.00	Auszahlung 2016 Fr. 180'000, 2017 Fr. 150'000, 2018 Fr. 100'000
158.4310.00	Gebühren		105'000	90'000	15'000.00	Anpassung an Gebührenertrag Vorjahr
160.3180.10	Dienstleistungen Dritter	18'000		0	18'000.00	Entschädigung Lernender an Stiftung Chance
160.3520.10	Anteil an Gemeinde Lindau	45'000		24'000	21'000.00	Anpassung aufgrund des Ergebnisses des Stadtammann- und Betreibungsamts
160.4310.00	Gebührenertrag		1'100'000	1'000'000	100'000.00	Mehrertrag aufgrund der Fallzahlen
163.3010.10	Pauschalbetrag für Saläranspassungen (inkl. Sozialleistungen)	60'000		90'000	-30'000.00	ursprünglich gemäss Budgetrichtlinien Fr. 105'000: Fr. 90'000 für Lohnanpassungen und Fr. 15'000 für Einmalzulagen. Reduktion durch GGR 17.12.2015 um Fr. 45'000 auf Fr. 60'000.
163.3070.00	Rentenleistungen (Teuerungszulagen auf Pensionen / Überbrückungszuschüsse)	85'000		30'000	55'000.00	Überbrückungszuschüsse werden seit 2014 neu zentral auf diesem Konto verbucht, ab 2016 zum ersten Mal zentral budgetiert.
163.3090.20	Aus- und Weiterbildung	100'000		120'000	-20'000.00	Wegfall Schulung Kundenkontakte
164.3090.00	Berufsschule, Kurskosten, Diverses	60'000		52'000	8'000.00	inkl. Lernendenlager 2016
165.3000.00	Entschädigungen	25'000		60'000	-35'000.00	keine kommunalen und kantonalen Erneuerungswahlen
166.3100.00	Büromaterial (Toner)	23'000		33'000	-10'000.00	geringerer Verbrauch, da vermehrt MFP eingesetzt werden

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2015	Begründung
166.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	300'000		320'000	-20'000.00	Reduktion aufgrund neuer RZ-Lösung
166.3180.00	Dienstleistungen Dritter (NetData)	0		110'000	-110'000.00	Übergabe an Rechenzentrum OBT
166.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Rechenzentrum)	375'000		300'000	75'000.00	Aufwendungen Rechenzentrum OBT
166.4360.00	Rückerstattungen Dritter		0	2'000	-2'000.00	Es werden keine Aufträge für Dritte mehr ausgeführt.
166.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		0	20'000	-20'000.00	Es werden keine Aufträge für Dritte mehr ausgeführt.
170.3180.00	Kulturelle Veranstaltungen	60'000		80'000	-20'000.00	Umsetzung Sparpaket17 (Sparmassnahme Nr. 31)
170.4390.00	Ertrag aus kulturellen Veranstaltungen / Chroniken		30'000	40'000	-10'000.00	weniger Angebote, geringerer Publikumszuspruch
185.3180.10	Regionale Standortförderung	70'000		70'000	0.00	Sparmassnahme Nr. 95 aus Sparpaket17 lässt sich momentan nicht umsetzen, da Vereinsvorstand einer Beitragsreduktion nicht zugestimmt hat.
185.3640.00	Partnerschaften Inland	55'000		70'000	-15'000.00	Umsetzung Sparpaket17 (Sparmassnahme Nr. 97)
185.3670.00	Entwicklungsprojekte Dritte Welt	55'000		70'000	-15'000.00	Umsetzung Sparpaket17 (Sparmassnahme Nr. 76)
20	FINANZEN					
201.3640.00	Verbandsbeiträge	46'000		40'000	6'000.00	Anpassung an Vorjahre
201.3650.00	Beiträge an diverse Institutionen	25'000		30'000	-5'000.00	Umsetzung Sparpaket17
201.3650.10	Stadtmusik, Dorfvereine	25'000		30'000	-5'000.00	Umsetzung Sparpaket17
201.4490.00	Gewinnanteil ZKB		925'000	1'280'000	-355'000.00	Abstützung auf aktuelle Finanzlage ZKB und aktueller Gewinnausschüttung 2015
206.3210.10	Zinsen für kurzfristige Schulden	10'000		15'000	-5'000.00	zurzeit Zinssätze von 0% auf kurzfristigen Darlehen
206.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	460'000		800'000	-340'000.00	Zinsen effektiv ca. Fr. 460'000 (inkl. Zins Darlehen Kyburg)
206.3220.01	Zinsen für langfristige Schulden (Korrektur Abgrenzung alter Darlehen)	300'000		0	300'000.00	Abgrenzungskorrektur aus alten, nicht abgegrenzten Darlehen von rund Fr. 300'000
206.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	54'000		75'000	-21'000.00	Verzinsung Fondsvermögen per 01.01.2016 inkl. Kyburger-Fonds mit 1.5% (Vorjahr 1.7%)
206.3920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen	156'800		153'100	3'700.00	Verzinsung Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen zu 1.5% (Vorjahr 1.7%)
206.4210.05	Zinsen von Postcheckkonti		5'000	10'000	-5'000.00	tiefe Zinssätze, teilweise 0%-Verzinsung aufgrund aktueller Zinssituation
206.4220.00	Wertschriften- und Darlehenserträge		15'000	5'000	10'000.00	Erlös aus Veräusserung Aktien Verkehrsbetriebe Glattal VBG Fr. 10'000 (Aktien Kyburg)
206.4250.00	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		2'000	5'000	-3'000.00	im 2014 einmalige Auszahlungen Energiebonus Postfinance für Darlehensabschluss
206.4260.00	Beteiligungen/Wertschriften VV		45'000	60'000	-15'000.00	Dividende Erdgas geringer ausgefallen in den letzten Jahren
206.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige		191'500	203'500	-12'000.00	Verzinsung Bestände Spezialfinanzierungskonten zu 1.5% (Vorjahr 1.7%)
206.4920.01	Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)		560'000	650'000	-90'000.00	Verkauf Grundstück im Langhag im 2014, Verzinsung Finanzvermögen zu 1.5% (Vorjahr 1.7%)

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2015	Begründung
208.3310.01	Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	847'000		882'000	-35'000.00	Im 2015 sind nur noch wenige Investitionen erfolgt, weshalb das abzuschreibende Verwaltungsvermögen abgenommen hat.
208.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	1'200'000		500'000	700'000.00	Zusätzliche Abschreibungen auf Anlagen Kyburg im Umfang des Entschuldungsbeitrages (siehe 212.4610.10) von Fr. 700'000 sowie zusätzliche Abschreibung auf Kanalisationsanlagen von Fr. 500'000.
208.4930.00	Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		1'834'000	1'664'000	170'000.00	höherer abzuschreibender Bestand Verwaltungsvermögen
208.4930.01	Verrechnung zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		500'000	500'000	0.00	zusätzliche Abschreibung auf Kanalisationsanlagen (analog Vorjahr)
210.3800.04	Einlage in Vorfinanzierung Erweiterung Schulanlage Hagen, Illnau	1'000'000		0	1'000'000.00	letzte Einlage zur Deckung der zukünftigen Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Bau Schulhaus Hagen
212.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		19'035'000	19'900'000	-865'000.00	Ressourcenausgleich inkl. Kyburg
212.4610.10	Staatsbeitrag Anschluss Kyburg		700'000	0	700'000.00	Anteil 50% Staatsbeitrag (Projektbeitrag siehe 150.4610.10)
232.3300.00	Abschreibungen und Erlass von Steuern	355'000		320'000	35'000.00	Durchschnittswert der letzten Jahre - unter Berücksichtigung des aktuellen Standes
232.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		39'376'000	37'300'000	2'076'000.00	Gemäss Orientierungsschreiben Gemeindeamt wird der Stand per Ende Juni 2015, unter Berücksichtigung der Entwicklungen der letzten Jahre, übernommen.
232.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		3'550'000	3'000'000	550'000.00	Durchschnittswert der letzten Jahre
234.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000.00	3'000'000	2'000'000.00	Aufgrund der weiterhin hohen Verkaufspreise wird im Jahr 2016 mit einem Ertrag von Fr. 5 Mio. gerechnet.
30	SCHULE					
300.3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	106'500		97'000	9'500.00	mehr Mitwirkung von Schulpflegemitgliedern bei Mitarbeiterbeurteilungen
300.3010.10	Besoldungen Verkehrspatrouillen	45'000		35'000	10'000.00	neuer Übergang Wattspitz (Kiga-Kinder), Sparmassnahme Nr. 65b im 2015 bereits umgesetzt
300.3031.00	Pensionskassenbeiträge	45'000		61'000	-16'000.00	V2015 inkl. Verkehrspatrouillen (haben keine PK)
300.3185.00	Schulbus, öffentliche Verkehrsmittel	330'000		230'000	100'000.00	mehr Schulbusfahrten aufgrund optimierter Klasseneinteilung und Integration Kyburg
300.3511.00	Geleitete Schulen	675'000		615'000	60'000.00	neue kantonale Vorgaben bezüglich Berufsauftrag Lehrpersonen, neue Berechnung Vollzeiteneinheiten Schulleitungen
302.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	40'000		6'000	34'000.00	Eröffnung neuer Kindergarten (Wattbuck)
302.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	1'800'000		1'645'000	155'000.00	zusätzliche 40 Kindergartenkinder, 1.5 Klassen plus Entlastung Grossklassen
302.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden (Schulgelder)	11'000		0	11'000.00	Kyburger Schüler in anderen Gemeinden
303.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	50'000		75'000	-25'000.00	Kantonalisierung von Fachlehrpersonen, siehe 303.3511.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2015	Begründung
303.3022.10	Besoldungen Musikalische Grundausbildung	170'000		130'000	40'000.00	inkl. ehemalige Rhythmik, siehe 308.3022.10
303.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen	335'000		320'000	15'000.00	teure obligatorische Lehrmittel
303.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	35'000		48'000	-13'000.00	keine Anschaffungen mehr für Primarschule Hagen in Illnau wegen bevorstehendem Bau
303.3172.00	Klassenlager	57'000		72'000	-15'000.00	weniger Klassenlager, Umsetzung Sparmassnahme Nr. 119
303.3174.00	Skilager	62'500		29'400	33'100.00	Elternbeiträge neu als Einnahmen verbucht, siehe 303.4369.00
303.3177.00	Projektwoche / Projekte	40'000		16'900	23'100.00	Durchführung Projektwochen Illnau und Schlimperg im Umfang von total Fr. 23'000 (alle 3 Jahre)
303.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden (Schulgelder)	38'500		0	38'500.00	Kyburger Schüler in anderen Gemeinden
303.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'000	48'000	-23'000.00	keine Mutterschaftsurlaube budgetiert
303.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		51'500	12'500	39'000.00	neu inkl. Skilager, siehe 303.3174.00
303.4611.00	Staatsbeiträge		2'500	0	2'500.00	für Religion und Kultur
304.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	50'000		250'000	-200'000.00	Kantonalisierung Fachlehrpersonen, siehe 304.3511.00
304.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	7'400		21'000	-13'600.00	Kantonalisierung Fachlehrpersonen
304.3031.00	Pensionskassenbeiträge	3'000		36'500	-33'500.00	Kantonalisierung Fachlehrpersonen
304.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	230'000		230'000	0.00	Umsetzung Sparmassnahme Nr. 28: trotz höherer Schülerzahl gleichbleibende Materialkosten
304.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	45'000		48'000	-3'000.00	Umsetzung Sparmassnahme Nr. 132
304.3172.00	Klassenlager	90'000		60'000	30'000.00	Elternbeiträge (Verpflegung) in 304.4369.00, viele Klassenlager
304.3174.00	Skilager	20'000		8'000	12'000.00	Elternbeiträge (Verpflegung) in 304.4369.00
304.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	3'755'000		3'533'000	222'000.00	zusätzliche Klasse, Kantonalisierung Fachlehrpersonen, siehe 304.3020.00
304.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden (Schulgelder)	82'000		0	82'000.00	Kyburger Schüler, welche in näherliegenden Gemeinden platziert sind
304.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		33'400	16'500	16'900.00	neu inkl. Skilager, siehe 304.3174.00
306.3010.16	Besoldungen Mittagstisch Kyburg	50'000			50'000.00	neuer Mittagstisch Kyburg
306.3010.20	Besoldungen Zmorgetisch	0		8'000	-8'000.00	Angebot sistiert, sehr wenig Anmeldungen
306.3010.40	Besoldungen Nachmittagsbetreuung	198'000		176'000	22'000.00	inkl. Kyburg
306.3031.00	Pensionskassenbeiträge	43'000		33'000	10'000.00	höhere Besoldungskosten aufgrund Integration Kyburg
306.3132.13	Lebensmittel Mittagstisch Schlimperg	40'000		52'000	-12'000.00	weniger Kinder
306.3132.20	Lebensmittel Zmorgetisch	0		1'000	-1'000.00	Angebot aufgehoben
306.4329.10	Elternbeiträge Mittagstisch		230'000	0	230'000.00	alle Elternbeiträge auf einem Kto. (technisch keine andere Lösung möglich mit Software Sclaris), neuer Standort Mittagstisch in Kyburg
306.4329.11	Elternbeiträge Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)		0	46'000	-46'000.00	siehe 306.4329.10
306.4329.12	Elternbeiträge Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)		0	41'000	-41'000.00	siehe 306.4329.10
306.4329.13	Elternbeiträge Mittagstisch Schlimperg		0	54'000	-54'000.00	siehe 306.4329.10

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2015	Begründung
306.4329.14	Elternbeiträge Mittagstisch Eselriet		0	60'000	-60'000.00	siehe 306.4329.10
306.4329.15	Elternbeiträge Mittagstisch Bocciahaus		0	0	0.00	siehe 306.4329.10
306.4329.40	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung		185'000	163'000	22'000.00	siehe 306.4329.10
307.4330.00	Schulgelder freiwillige Kurse		195'000	166'000	29'000.00	Sparmassnahme, kostendeckend
308.3020.00	Besoldungen Therapeutinnen	885'000		735'000	150'000.00	generell mehr Schüler, Therapien Kyburg, inkl. Therapien im Rahmen IS
308.3022.10	Besoldungen Rhythmiklehrkräfte	0		30'000	-30'000.00	integriert in Kto. 303.3022.10 (MGA)
308.3022.11	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache DAZ / Aufnahmeunterricht	795'000		725'000	70'000.00	Zuzüge von Schülern ohne Deutschkenntnisse v.a. Sek, mehr Schüler
308.3022.12	Besoldungen Integrierte Sonderschulung kommunal	100'000		100'000	0.00	Beurteilung zusammen mit Kto. 308.3511.00
308.3031.00	Pensionskassenbeiträge	260'000		180'000	80'000.00	höhere Personalkosten
308.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	790'000		724'000	66'000.00	Beurteilung zusammen mit Kto. 308.3022.12
308.3650.00	Beiträge an Schulplatzierung	2'768'000		2'350'000	418'000.00	mehr Fälle insbesondere durch Zuzüge, Hochrechnung aktueller Stand
311.3180.40	Schulentwicklung Gemeinde	35'000		30'000	5'000.00	mehr Schulentwicklungs-/Teamweiterbildungstage nötig (Schulpflegebeschluss)
311.3180.48	Schulsport	0			0.00	neu budgetiert auf Kto. 311.3180.41
311.3180.50	Informatik	210'000		240'000	-30'000.00	Anschaffung neuer Geräte (Betriebssystem und Kiga) abgeschlossen
313.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	645'000		620'000	25'000.00	Erhöhung wegen Bewerbungscoaching
313.3025.00	Besoldungen Support Informatik	0		7'000	-7'000.00	neu auf 313.3900.00
313.3900.00	Interne Verrechnung Informatik	7'000		0	7'000.00	siehe 313.3025.00
313.4330.00	Schulgelder		349'000	276'000	73'000.00	Sparmassnahme Nr. 35, Erhöhung Gemeindebeiträge (Anpassung der Verträge mit den Gemeinden)
313.4611.00	Staatsbeitrag		389'600	355'000	34'600.00	mehr Schüler im praktischen und integrativen Profil
320.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	2'185'000		2'230'000	-45'000.00	Rotationsgewinne
320.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	149'700		160'000	-10'300.00	neu werden UVG-Beiträge separat budgetiert (Kto. 3030.10), gemäss HRM2-Vorgabe
320.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	10'000		0	10'000.00	neu werden UVG-Beiträge separat budgetiert (Kto. 3030.00), gemäss HRM2-Vorgabe
320.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	11'000		23'000	-12'000.00	Mitgliederbeitrag VZM reduziert, Wegfall Folgekosten Homepage und Redesign
320.3190.30	Leistungsaufträge	356'400		282'000	74'400.00	Ausgaben für Leistungsaufträge anderer Gemeinden, siehe Einnahmen unter 320.4520.30
320.3520.00	Zahlungen an andere Musikschulen	90'000		50'000	40'000.00	Schüler mit Unterricht an anderen Musikschulen (z.B. Musikschule nahe Gymnasium) mit Anmeldung und Schulgeld bei Alato
320.4520.10	Kostenanteil Lindau Unterricht		245'000	230'000	15'000.00	Hochrechnung Schüler gemäss Belegung 1. Semester 15/16
320.4520.12	Kostenanteil Wallisellen Unterricht		420'000	460'000	-40'000.00	Hochrechnung Schüler gemäss Belegung 1. Semester 15/16

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2015	Begründung
320.4520.30	Erstattung Kosten Leistungsaufträge		344'200	282'000	62'200.00	siehe 320.3190.30
40	HOCHBAU					
400.3180.00	Aufzugkontrollgebühren	36'000		37'000	-1'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre + Kyburg Fr. 1'000
400.3180.05	Feuerpolizei, periodische Kontrollen	6'000		7'000	-1'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
400.3180.10	Sanierung Altlasten	5'000		8'000	-3'000.00	neue Untersuchung Deponie Kirchweg
400.3180.20	Baupolizei	100'000		140'000	-40'000.00	tendenziell sinkende Anzahl Baugesuche, Hochrechnung aktueller Stand 2015
400.3180.30	Dienstleistungen Dritter	50'000		57'000	-7'000.00	Umsetzung Sparmassnahme Nr. 91: So viele Arbeiten wie möglich werden intern erledigt.
400.3181.10	Raum- und Projektplanung	40'000		40'000	0.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
400.3181.20	Energieplanung	10'000		5'000	5'000.00	plus Fr. 5'000 für Energiestadtevent (war bisher jeweils im Budget der IR enthalten)
400.3181.50	Aktualisierung Unterhaltsstrategie (Immobilienbewirtschaftung)	5'000		15'000	-10'000.00	nötige einmalige Aufwendungen in IR enthalten
400.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'000		7'000	0.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
400.3650.00	Heimatschutz / Denkmalpflege	22'500		62'500	-40'000.00	Sparmassnahme Nr. 41 im 2015 umgesetzt, zusätzliche Reduktion durch GGR 17.12.2015 um Fr. 40'000 auf Fr. 22'500. Es sollen nur noch zwingend erforderliche Abklärungen vorgenommen werden.
400.3650.10	Beiträge an Energieanlagen	15'000		18'000	-3'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
400.4310.00	Baubewilligungs- und Kontrollgebühren		230'000	250'000	-20'000.00	tendenziell sinkende Anzahl Baugesuche
402.3180.10	Aktualisierung WebGIS	23'000		20'000	3'000.00	Fr. 3'000 für neue Orthofotos vom Kanton
419.4240.00	Buchgewinne		540'000	0	540'000.00	Verkauf Grundstücke Längg Kat. 4368 und Kat. 4369 Fr. 440'000 Verkauf Land Schützenhaus Kyburg Fr. 100'000 (Überführung vom VV ins FV)
420.3010.00	Besoldungen Hauswarte/ Reinigungspersonal	172'500		182'500	-10'000.00	Umsetzung Sparmassnahme Nr. 21 (Pooling Reinigungspersonal)
420.3114.00	Anschaffung von Mobilien	58'000		0	58'000.00	Saalvorhänge seitlich (Fr. 40'000) im Restaurant Rössli Illnau, Ersatz Tische Mittagstisch-Raum Hörnlistrasse (Fr. 18'000). Die Anschaffung neuer Stühle im Restaurant Rössli (Fr. 70'000) wurde durch den GGR am 17.12.2015 gestrichen.
420.3120.00	Wasser	6'000		6'000	0.00	inkl. Kyburg
420.3121.00	Strom	52'000		50'000	2'000.00	inkl. Kyburg
420.3124.00	Heizöl	52'000		30'000	22'000.00	inkl. Kyburg
420.3124.70	Heizkosten Stadthaus	40'000		55'000	-15'000.00	gemäss neuem Wärmeliefervertrag mit AZB

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2015	Begründung
420.3140.00	Baulicher Unterhalt	420'000		370'000	50'000.00	Sockelbetrag Instandhaltung Fr. 293'500 (inkl. Kyburg) entspricht ca. 0.7 % des GVZ-Wertes. Fr. 136'500 Instandsetzungen umfassen insbesondere Malerarbeiten, Bodenbelag Hörnlistrasse 3 (Fr. 30'000), Sicherung Gartenterrassierung Chilerain 12 (Fr. 21'000), Fensterersatz Bibliothek und Übungsraum Illnau (Fr. 25'000), 1. Etappe Gartenanlage Hotzehuus (Fr. 11'000), Malerarbeiten, Parkettsanierung Stadthaus (Fr. 40'000).
420.3140.10	Unterhalt Tiefgarage	5'000		15'000	-10'000.00	Erfahrungswert
420.3140.70	Baulicher Unterhalt Alterszentrum (inkl. Serviceverträge)	175'000		20'000	155'000.00	Erfahrungswert der letzten Jahre ohne Anteil AZB der ersten Fr. 100'000.00 (Serviceverträge Fr. 155'000 siehe 420.3156.01, baulicher Unterhalt Fr. 100'000). Reduktion durch GGR 17.12.2015 um Fr. 80'000 auf Fr. 175'000.
420.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	62'000		70'000	-8'000.00	Anpassung Erfahrungswert und inkl. Kyburg
420.3156.01	Serviceverträge	0		155'000	-155'000.00	neu in Konto 420.3140.70 integriert
420.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	45'000		50'000	-5'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre, Nutzungsstudie Gemeindehaus Kyburg (Fr. 25'000)
420.4270.70	Mietzins Alterszentrum		2'290'000	1'636'000	654'000.00	höhere Belegung und inkl. Fr. 124'800 Auswärtigenzuschlag (Bruttoverbuchung / Gegenkonto Anteil Lindau über Kto. 420.3520.10), ohne Fremdmietler + ohne Tiefgarage
420.4270.72	Mietzins Alterszentrum Parkplätze Tiefgarage		53'000	0	53'000.00	separate Verbuchung und Ausweisung der Parkplatz-Mietzinse
420.4340.10	Parkgebühren (Tiefgarage AZB)		0	55'000	-55'000.00	Geld aus Ticketautomat wird in Abteilung Sicherheit gebucht.
420.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'000	50'000	-25'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre, Versicherungsleistung variiert je nach Schadenfällen
423.3010.00	Besoldungen Hauswarte/ Reinigungspersonal	1'675'800		1'631'800	44'000.00	Hauswartung und Reinigung Schule Kyburg mit Fr. 50'000 enthalten
423.3114.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	40'000		50'000	-10'000.00	restriktive Budgetierung, Umsetzung Sparmassnahme Nr. 10 (Pooling Material und Maschinen)
423.3121.00	Strom	165'000		130'000	35'000.00	inkl. Kyburg
423.3124.00	Heizöl	31'000		30'000	1'000.00	inkl. Kyburg
423.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	155'000		150'000	5'000.00	inkl. Kyburg
423.3140.00	Baulicher Unterhalt	590'000		680'000	-90'000.00	restriktive Budgetierung, Kyburg ist mit Fr. 20'000 enthalten
423.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	31'000		30'000	1'000.00	inkl. Kyburg
423.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	59'000		57'000	2'000.00	inkl. Kyburg
423.3189.00	Schwemm- und Kehrlichtabfuhrgebühren	80'000		78'000	2'000.00	inkl. Kyburg
430.3120.00	Wasser	17'000		16'000	1'000.00	inkl. Kyburg
430.3121.00	Strom	7'000		5'000	2'000.00	inkl. Kyburg
430.3124.00	Heizöl	59'000		57'000	2'000.00	inkl. Kyburg

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2015	Begründung
430.3141.00	Baulicher Unterhalt	200'000		180'000	20'000.00	Sockelbetrag Instandhaltung Fr. 143'500 (inkl. Kyburg) entspricht ca. 0.7 % des GVZ-Wertes. Fr. 61'500 Instandsetzungen umfassen insbesondere Sanierung Bad, Waschküche Rikonerstrasse 10 (Fr. 10'000), Feuchtigkeitsanierung, Ersatz Rollläden, Malerarbeiten Fensterläden Effretikonerstrasse 51 (Fr. 30'000), Renovation wegen Mieterwechsel Kyburg (Fr. 10'000).
430.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	10'000		10'000	0.00	inkl. Kyburg
430.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	42'000		40'000	2'000.00	inkl. Kyburg
430.3920.00	Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften	560'000		650'000	-90'000.00	Verkauf Grundstück im Langhag im 2014, Verzinsung Finanzvermögen zu 1.5% (Vorjahr 1.7%)
430.4230.00	Mietzinse		578'000	570'000	8'000.00	inkl. Liegenschaften Kyburg / Berücksichtigung Reduktion Referenzzinssatz von neu 1.75%
430.4232.00	Baurechtszinsen		345'000	400'000	-55'000.00	Wegfall Baurechtszins Langhag wegen Verkauf
430.4360.00	Rückerstattungen Dritter		11'000	13'000	-2'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
430.4364.00	Raumnebenkosten		110'000	105'000	5'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
50	TIEFBAU					
500.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		0	5'000.00	Diverse anfallende Aufwendungen der Abt. Tiefbau, die bisher auf div. Konten aufgeteilt waren.
500.4490.00	Ausgleichsvergütungen EKZ		335'000	325'000	10'000.00	inkl. Kyburg
503.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkstatt	14'000		13'000	1'000.00	inkl. Kyburg
505.3180.00	Dienstleistungen von Gemeindestrassen	100'000		100'000	0.00	Durchschnitt der letzten fünf Jahre
505.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		116'200	116'700	-500.00	Durchschnitt der letzten fünf Jahre
510.3010.00	Besoldungen	477'300		430'000	47'300.00	inkl. übernommene 70% Stelle von Kyburg
510.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	29'000		36'000	-7'000.00	neu werden UVG-Beiträge separat budgetiert (Kto. 3030.10), gemäss HRM2-Vorgabe, inkl. 70% Stelle Kyburg
510.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	12'400		0	12'400.00	neu werden UVG-Beiträge separat budgetiert (Kto. 3030.00), gemäss HRM2-Vorgabe, inkl. 70% Stelle Kyburg
510.3031.00	Pensionskassenbeiträge	45'500		38'500	7'000.00	inkl. übernommene 70% Stelle von Kyburg
510.3060.00	Dienstkleider	9'000		8'000	1'000.00	Kleidung für neuen Mitarbeiter Kyburg
510.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	75'000		80'000	-5'000.00	Ersatz Holder durch Kleintraktor ca. Fr. 60'000 / Neuanschaffung Kleinbagger total Fr. 30'000 (Anteile Abt. Gesundheit und Tiefbau je 50%)
510.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000		63'000	7'000.00	inkl. Kyburg
510.3131.00	Treibstoffe	50'000		45'000	5'000.00	inkl. Kyburg und zusätzliches Fahrzeug / Umsetzung Sparmassnahme Nr. 25: Reduktion Treibstoff
510.3144.10	Betrieblicher Strassenunterhalt	65'000		54'000	11'000.00	inkl. Kyburg

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2015	Begründung
510.3144.20	Baulicher Strassenunterhalt	450'000		400'000	50'000.00	inkl. Kyburg / Umsetzung Sparvorschlag Nr. 80: Reduktion Strasseninstandsetzung (bereits im 2015 umgesetzt)
510.3144.30	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte	85'000		80'000	5'000.00	Durchschnitt der letzten fünf Jahre
510.3144.50	Winterdienst	240'000		170'000	70'000.00	Durchschnitt der letzten fünf Jahre inkl. Kyburg / Umsetzung Sparmassnahme Nr. 139 (Neuverhandlung/-ausschreibung)
510.3144.60	Unterhalt Strassenmarkierungen / Signale	23'000		21'000	2'000.00	inkl. Kyburg
510.3144.90	Diverser Unterhalt	25'000		15'000	10'000.00	Durchschnitt der letzten fünf Jahre
510.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	67'000		67'000	0.00	inkl. Kyburg und Umsetzung der Sparmassnahme Nr. 10 (Pooling Material und Maschinen)
510.3189.00	Abwassergebühren Strassengebiet	105'000		100'000	5'000.00	inkl. Kyburg
510.3650.00	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft	110'000		85'000	25'000.00	inkl. Kyburg
510.4360.00	Rückerstattungen Dritter		54'000	45'000	9'000.00	inkl. Kyburg
515.3121.00	Strom (öffentl. WC)	3'000		0	3'000.00	inkl. Kyburg
515.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'500		15'000	2'500.00	inkl. Kyburg
515.3131.00	Treibstoffe	3'500		3'000	500.00	inkl. Kyburg
515.3144.00	Bau von Wanderwegen	10'000		9'000	1'000.00	inkl. Kyburg
515.3144.10	Bau und Unterhalt von Anlagen	39'000		30'000	9'000.00	inkl. Kyburg (WC und Bänkli) plus Bahnhof Illnau
515.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'500		1'000	500.00	inkl. Kyburg
515.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		6'000	-2'000.00	Durchschnitt der letzten fünf Jahre
515.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000	1'500	3'500.00	neu zusätzlich Grünpflege SBB Illnau
520.3148.00	Baulicher Unterhalt	45'000		30'000	15'000.00	Giessen Schwellen / Holzkasten Tobelweg / Kyburg
520.3148.10	Betrieblicher Unterhalt	20'000		15'000	5'000.00	inkl. Kyburg
530.4410.00	Jagdpatchzins		5'000	3'000	2'000.00	inkl. Kyburg
535.3010.00	Besoldungen	287'500		273'300	14'200.00	Dienstaltersgeschenke und zusätzliche Familienzulagen
535.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	18'200		38'100	-19'900.00	neu werden UVG-Beiträge separat budgetiert (Kto. 3030.10), gemäss HRM2-Vorgabe
535.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	21'200		0	21'200.00	neu werden UVG-Beiträge separat budgetiert (Kto. 3030.00), gemäss HRM2-Vorgabe
535.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	45'000		8'500	36'500.00	Ersatz Jeep Forst Fr. 40'000, diverses Material (Motorsagen) Fr. 5'000
535.3180.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Staatsforstbetrieb Kyburg) für Holzerei	30'000		15'000	15'000.00	neu inkl. Arbeiten des Staatsforstbetriebs Kyburg
535.3180.02	Dienstleistungen Staatsforstbetrieb Kyburg für Beförsterungsarbeiten im Auftrag des Revierförstlers	15'000		0	15'000.00	Unterstützung des Revierförster im vergrösserten Forstrevier Illnau-Effretikon / Lindau infolge Eingemeindung Kyburg
535.4350.00	Holz(schnitzel) -verkauf aus eigenem Wald		50'000	35'000	15'000.00	inkl. Holzerlös aus Wald in Kyburg
535.4360.00	Rückerstattungen Dritter		181'000	170'000	11'000.00	Durchschnitt der letzten fünf Jahren und inkl. Kyburg
535.4360.20	Rückerstattung ZüriholzAG (Holz einmessen)		25'000	0	25'000.00	neu seit 1.1.2015 gemäss SR Beschluss vom 18. September 2014

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2015	Begründung
555.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'000		0	10'000.00	Erste Abschreibung der Investition zum Rückbau des Schnitzsilos Heizung Gupfen (10% von Fr. 100'000)
560.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	26'500		37'000	-10'500.00	neu werden UVG-Beiträge separat budgetiert (Kto. 3030.10), gemäss HRM2-Vorgabe
560.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	10'500		0	10'500.00	neu werden UVG-Beiträge separat budgetiert (Kto. 3030.00), gemäss HRM2-Vorgabe
560.3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	45'000		40'000	5'000.00	inkl. Kyburg
560.3121.00	Strom	20'000		18'000	2'000.00	inkl. Kyburg
560.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		5'000	500.00	inkl. Kyburg
560.3131.00	Treibstoffe	7'000		6'500	500.00	inkl. Kyburg
560.3142.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	340'000		320'000	20'000.00	inkl. Kyburg
560.3142.01	Unterhalt der Hydranten	40'000		35'000	5'000.00	inkl. Kyburg
560.3142.02	Unterhalt der Brunnen	7'000		5'000	2'000.00	inkl. Kyburg
560.3144.00	Reinigung der Brunnen	4'500		4'000	500.00	inkl. Kyburg
560.3156.03	Unterhalt Zähler	30'000		51'000	-21'000.00	Reduktion infolge Umstellung auf Funkuhren
560.3180.00	Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster	40'000		27'000	13'000.00	Anpassung GIS Kyburg
560.3181.00	Wasserproben	30'000		0	30'000.00	neu eigenes Konto > vorher Teil von 560.3190.00
560.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	20'000		50'000	-30'000.00	Wasserproben neu eigenes Konto 560.3181.00
560.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	353'500		328'300	25'200.00	besseres Nettoergebnis SF (höhere Gebühreneinnahmen)
560.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	622'000		581'000	41'000.00	höheres abzuschreibendes Verwaltungsvermögen gemäss Investitionen
560.4344.01	Wasserverkauf Illnau-Effretikon		1'700'000	1'600'000	100'000.00	inkl. Kyburg
560.4344.04	Grundgebühren Illnau-Effretikon		500'000	520'000	-20'000.00	inkl. Kyburg
560.4612.00	Staatsbeiträge		57'000	50'000	7'000.00	inkl. Kyburg (ca. 50 Hydranten)
570.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	249'800		405'600	-155'800.00	schlechteres Nettoergebnis (Abwasserabgabe Bund, höhere Abschreibungen Kläranlage etc.)
570.4345.10	Klärgebühren (Mengenpreis)		2'200'000	2'100'000	100'000.00	inkl. Kyburg
570.4345.20	Klärgebühren (Grundgebühr)		1'050'000	1'000'000	50'000.00	inkl. Kyburg
571.3121.00	Strom	12'000		9'000	3'000.00	inkl. Kyburg
571.3142.00	Baulicher Unterhalt	70'000		60'000	10'000.00	inkl. Kyburg
571.3180.00	Betrieblicher Unterhalt	95'000		85'000	10'000.00	inkl. Kyburg
571.3181.00	Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster	40'000		35'000	5'000.00	inkl. Kyburg / Anpassung GIS
571.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		5'000	5'000.00	inkl. Kyburg
571.3520.00	Betriebsbeitrag an ARA Winterthur und Tösstalverband	35'000		0	35'000.00	neu wegen Kyburg
571.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	432'000		492'000	-60'000.00	tiefere abzuschreibendes Verwaltungsvermögen gemäss Investitionen sowie zusätzlichen Abschreibungen
572.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'000		95'000	-10'000.00	geringerer Bedarf
572.3180.60	Abwasserabgabe an Bund (Elimination Mikroverunreinigung)	175'000		0	175'000.00	neu ab 1.1.2016 Fr. 9 / angeschlossener Einwohner

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2015	Begründung
572.3181.00	Projektierungen, Planungen	35'000		25'000	10'000.00	weniger Projekte
572.3920.00	Anteil Passivzinsen	55'900		68'700	-12'800.00	reduzierter, interner Zinssatz von 1.5% (Vorjahr 1.7%)
572.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	604'000		480'000	124'000.00	höheres abzuschreibendes Verwaltungsvermögen gemäss Investitionen
572.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		225'000	221'000	4'000.00	inkl. Abwasserabgabe an Bund (ca. 2'200 Einwohner)
573.3180.20	Schlamm Entsorgung in ARA Werdhölzli	130'000		140'000	-10'000.00	Entsorgung im Werdhölzli günstiger als in KEZO
573.3181.00	Projektierungen, Planungen	15'000		0	15'000.00	Submissionsbegleitung Ersatz Dekanter
60	SOZIALES					
605.3620.01	Beitrag an Sozialdienst	766'700		568'700	198'000.00	Stellenausbau beim Sozialdienst, Einbezug Kyburg
605.3650.00	Versorgertaxen Sonderschulheime	110'000		100'000	10'000.00	Kostenprognose aufgrund aktueller Platzierungen
610.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		0	1'000	-1'000.00	Eingemeindung Kyburg
612.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	900'000		800'000	100'000.00	höhere KVG Prämien und mehr Sozialhilfefälle
612.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	30'000		50'000	-20'000.00	neue Gesetzgebung per 1.1.14 / weniger rückw. EL
612.4600.00	Bundesbeiträge		463'750	422'500	41'250.00	Hochrechnung gemäss Schätzung des Aufwandes
612.4610.00	Staatsbeiträge		463'750	422'500	41'250.00	Hochrechnung gemäss Schätzung des Aufwandes
615.3661.00	Ergänzungsleistungen	9'500'000		9'270'000	230'000.00	Wachstum aufgrund demografischer Entwicklung
615.3662.00	Beihilfen	460'000		535'000	-75'000.00	strenge Handhabung der Bedarfsabklärung
615.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000		80'000	-20'000.00	tiefere Fallzahlen für diese Leistungsart
615.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		300'000	250'000	50'000.00	Hochrechnung 2015
620.3640.00	Beitrag "Etcetera"	40'000		93'000	-53'000.00	Umsetzung Sparmassnahme Nr. 30, wobei die bestmögliche Variante mit der Organisation ETCETERA der SAH ausgehandelt wird (neue Leistungsvereinbarung)
628.3010.00	Besoldungen Fürsorgewesen	798'300		780'100	18'200.00	Mitarbeiterwechsel
628.3160.00	Mietobjekte der Fürsorgebehörde	700'000		600'000	100'000.00	mehr städtische Notwohnungen wegen mehr Flüchtlingen und Asylsuchenden
628.3650.00	Diverse Beiträge	20'000		15'000	5'000.00	Mitgliederbeitrag ETCETERA Fr. 5'000
628.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte Fürsorgebehörde		700'000	600'000	100'000.00	mehr städtische Notwohnungen
630.3661.00	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'300'000		1'000'000	300'000.00	Hochrechnung aufgrund Fall- und Kostenentwicklung im Jahr 2015
630.3663.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	100'000		150'000	-50'000.00	Hochrechnung aufgrund Fall- und Kostenentwicklung im Jahr 2015
630.3665.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'650'000		1'500'000	150'000.00	Hochrechnung aufgrund Fall- und Kostenentwicklung im Jahr 2015
630.3666.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	1'750'000		1'600'000	150'000.00	Hochrechnung aufgrund Fall- und Kostenentwicklung im Jahr 2015

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2015	Begründung
630.3667.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'900'000		1'700'000	200'000.00	Hochrechnung aufgrund Fall- und Kostenentwicklung im Jahr 2015
630.4363.00	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz		100'000	150'000	-50'000.00	Hochrechnung aufgrund Fall- und Kostenentwicklung im Jahr 2015
630.4366.00	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		1'750'000	1'650'000	100'000.00	Hochrechnung aufgrund Fall- und Kostenentwicklung im Jahr 2015
630.4610.00	Staatsbeitrag		194'000	172'000	22'000.00	Berechnung aufgrund prognostiziertem Aufwand
631.3160.00	Miete von Liegenschaften	55'000		100'000	-45'000.00	wenig Asylsuchende mit Status N
631.3666.01	Grundbedarf	50'000		140'000	-90'000.00	wenig Asylsuchende mit Status N
631.3666.05	Diverses	2'000		25'000	-23'000.00	Konto neu differenziert
631.3666.06	Deutschkurse und Beschäftigungsmassnahmen	15'000		0	15'000.00	früher in Konto 631.3666.05
631.3666.07	Familienergänzende Betreuung/Schule	3'000		0	3'000.00	früher in Konto 631.3666.05
631.3666.08	Freizeitaktivitäten	1'000		0	1'000.00	früher in Konto 631.3666.05
631.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000	20'000	-10'000.00	keine erwerbstätige Asylsuchende
631.4500.00	Rückerstattungen des Bundes		120'000	300'000	-180'000.00	wenig Asylsuchende mit Status N
635.3660.00	Alimentenbevorschussung	450'000		320'000	130'000.00	Hochrechnung aufgrund Fall- und Kostenentwicklung im Jahr 2015
635.3662.00	Beiträge für Kleinkinderbetreuung	410'000		380'000	30'000.00	Hochrechnung aufgrund Fall- und Kostenentwicklung im Jahr 2015. Abschaffung der Kleinkinderbetreuungs-Beiträge durch den Kantonsrat wird erwartet.
70	GESUNDHEIT					
701.3650.00	Spitex-Verein	186'000		470'000	-284'000.00	Neu wird die Verrechnung der Pflege- und Hauswirtschaftsbeiträge annähernd an die Vollkosten erfolgen. Deshalb minimiert sich der Defizitbeitrag.
702.3640.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (mit LV)	2'920'000		3'100'000	-180'000.00	Die jeweils sehr ungewisse Höhe für Leistungen an die Langzeitpflege wurde mittels den aktuellen Zahlen 2015 hochgerechnet. Die Annahme (Reserve) von zusätzlichen Kosten aufgrund steigendem Pflegebedarf wurde gegenüber dem Vorjahr reduziert.
702.3642.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (ohne LV)	940'000		800'000	140'000.00	Die höheren Normdefizite ab 2015 und die erhöhte Anzahl Pflgetage ergeben gegenüber dem Vorjahr höhere Ausgaben.
702.3650.00	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (mit LV)	970'000		685'000	285'000.00	Der neu verrechnete Tarif der Restfinanzierung der Spitex-Dienstleistungen erfolgt annähernd auf Basis der Vollkosten (deshalb sinkt der Defizitbeitrag im Kto. 701.3650.00).

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2015	Begründung
702.3650.10	Beiträge an die Leistungen der Hauswirtschaft	300'000		0	300'000.00	neu werden die Beiträge an Leistungen der Krankenpflege und der Hauswirtschaft auf einzelne Konten aufgeteilt (vorher in Kto. 702.3650.00 enthalten).
702.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (ohne LV)	77'000		25'000	52'000.00	Die Zunahme der Leistungsstunden erfordert eine Anpassung der anzunehmenden Ausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung.
710.3650.00	Beiträge Vernetzungsprojekt	17'000		33'000	-16'000.00	Die Kosten für das Vernetzungsprojekt wurden aufgrund des neuen Beschlusses des Stadtrates vom 4. Juni 2015 reduziert.
712.3090.00	Übrige Personalkosten	12'400		2'400	10'000.00	Neu werden alle Weiterbildungen im Bereich Entsorgung über die Spezialfinanzierung abgerechnet (vorher bei Abt. Präsidiales).
712.3142.00	Unterhalt/Kontrolle allg. Sammelstellen	83'800		171'700	-87'900.00	keine Ersatzbeschaffungen vorgesehen, neu separates Konto für Hauptsammelstelle, neues Unterkonto für Hauptsammelstelle
712.3142.10	Unterhalt/Kontrolle Hauptsammelstelle	16'400		0	16'400.00	kein Unterkonto vom 712.3142.00 mehr
712.3180.12	Altpapiersammlung	71'000		85'000	-14'000.00	Weggefallene Transportkosten ab Sammelort Hauptsammelstelle und stetig sinkende Papiermenge ergeben tiefere Aufwandentschädigung an Vereine.
712.3180.30	Grünabfuhr / Sammeldienst	150'500		140'000	10'500.00	Die Grüngutentsorgung in Kyburg führt zu höheren Ausgaben.
712.4346.00	Grundgebühren Kehricht		600'000	786'000	-186'000.00	Die geplante Reduktion der jährlichen Grundgebühr auf Fr. 80 führt zu einem tieferen Ertrag.
712.4350.11	Erlöse Papiersammlung		76'500	100'000	-23'500.00	Aufgrund der voraussichtlich schlechten Marktpreise und des Eurowechselkurses muss mit niedrigeren Erträgen gerechnet werden.
712.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		160'800	14'900	145'900.00	Die Reduktion der Kehricht-Grundgebühren führt zu einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung.
714.3114.00	Anschaffung von Geräten	16'500		1'000	15'500.00	Für die Aushebung der Gräber wird ein Kleinbagger zusammen mit dem Unterhaltsdienst angeschafft. Damit können die externen Kosten reduziert werden (s. Konto 714.3180.10). Die Anschaffungskosten von total Fr. 30'000 werden zu je 50% durch die Abteilungen Tiefbau und Gesundheit getragen.
714.3140.10	Unterhalt Friedhofanlage	80'000		95'500	-15'500.00	Hier wurde der Durchschnitt der letzten 5 Jahre eingesetzt abzüglich Fr. 8'000 für Sparbemühungen.
714.3180.00	Grabunterhalt	115'000		116'000	-1'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre inkl. Kyburg
714.3180.20	Leichenschau, Kremationen, Transporte	90'000		85'000	5'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre inkl. Kyburg

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2015	Begründung
80	SICHERHEIT					
802.3010.00	Besoldungen	346'600		332'000	14'600.00	Mehrkosten Besoldung infolge Doppelbesetzung Stelle Sachbearbeiterin Stadtbüro (Pensionierung MA Stadtbüro)
808.3140.00	Baulicher Unterhalt	19'000		30'500	-11'500.00	Kosten für Gutachten Grundwasseruntersuchungen entfallen, dafür Kosten für Sanierungskonzept
810.4310.00	Gebühren (Gebrannte Wasser)		400	25'000	-24'600.00	Gebühren für Patentabgaben gebrannter Wasser werden alle 4 Jahre erhoben, nächste Einforderung 2019.
812.3010.00	Besoldungen	905'900		892'500	13'400.00	Pauschaler Lohnanteil für Mehraufwand in Kyburg von Fr. 10'000 berücksichtigt. Keine Stellenplanaufstockung sondern interne Optimierungen.
812.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilien	28'500		17'800	10'700.00	Anschaffung gesetzlich vorgeschriebenes, neues Alkoholtestgerät
812.3140.00	Unterhalt Polizeiposten	31'900		7'100	24'800.00	Kosten für bauliche Massnahmen zur Sicherung des Empfangsschalters im Polizeiposten
812.3156.00	Unterhalt Betriebseinrichtungen	7'100		25'800	-18'700.00	Gebühren für IT-Applikationen und Lizenzkosten für Tablets und I-Phones werden neu unter Telefon (Kto 812.3186.00) verbucht
812.3186.00	Telefon/Funk/Porti	32'500		5'900	26'600.00	siehe Begründung Kto 812.3156.00
814.3010.00	Besoldungen	47'500		32'900	14'600.00	prozentualer Lohnanteil Sachbearbeiterin Stadtbüro zu Gunsten Strassenverkehr (Nachtpark und Parkkarten) erhöht (kostenneutral)
814.4340.00	Nachtparkgebühren		210'000	170'000	40'000.00	Mehreinnahmen durch Gebührenerhöhung berücksichtigt
814.4340.10	Parkgebühren, Parkuhren		160'000	180'000	-20'000.00	Im Voranschlag 2015 wurde die Gebührenerhöhung bereits berücksichtigt, jedoch erst im 2. Semester 2015 umgesetzt. Die Anschaffung zusätzlicher Ticketautomaten beim Sportzentrum wurde zudem vom GGR abgelehnt. Der Ertrag reduziert sich deshalb um Fr. 20'000 gegenüber dem Voranschlag 2015.
815.3640.00	Beitrag an regionale Verkehrsbetriebe	0		21'000	-21'000.00	Der Ruftaxibetrieb Effretikon-Oberkempttal wird per Fahrplanwechsel Dezember 2015 eingestellt.
815.4360.00	Rückerstattungen Dritter		0	10'000	-10'000.00	Kostenanteil an Ruftaxibetrieb entfällt
816.3012.10	Sold und Entschädigungen für Ernstfall Einsätze	144'000		125'800	18'200.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
816.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	25'000		24'700	300.00	Ursprünglich Ersatzbeschaffung Pikett-Offiziersfahrzeug budgetiert. Durch GGR am 17.12.2015 gestrichen und auf Fr. 25'000 reduziert. Bestehendes Fahrzeug soll noch einige Jahre im Einsatz bleiben.
816.3520.20	Entschädigung an Feuerwehr Weisslingen (Gebiet Kyburg)	10'000			10'000.00	neuer Vertrag mit Weisslingen
816.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		167'800	148'800	19'000.00	prozentualer Anteil an Aufwandüberschuss im Verhältnis zur Einwohnerzahl

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2015	Begründung
818.3092.00	Kurswesen	30'000		20'000	10'000.00	Mehrkosten für Lehrlingslager in Landarenca
90	JUGEND- UND SPORT					
900.3180.01	Sportprojekte	10'000		0	10'000.00	Unterstützung diverser Anlässe
902.3650.00	Beitrag Suchtpräventionsstelle	20'000		45'000	-25'000.00	Umsetzung Sparvorschlag: keine Verlängerung des Vertrags Suchtprävention Uster, günstigere Lösung wird gesucht.
904.3180.00	Jungbürgerfeier	0		5'000	-5'000.00	nur alle 2 Jahre
904.3180.10	Aktionen Jugendbeauftragte	5'000		15'000	-10'000.00	Sparmassnahme
904.3650.20	Beitrag Tagesfamilienverein (FEB)	185'000		165'000	20'000.00	Erhöhung Beitrag gemäss SRB
904.3650.32	Beitrag Familienzentren	15'000		0	15'000.00	Beitrag Fr. 5'000 pro Standort
904.3650.50	Juniorenabteilungen Vereine	90'000		100'000	-10'000.00	Umsetzung Sparvorschlag
906.xxxx.xx	Beitrag Familienverein	0			0.00	siehe 904.3650.32, Aufhebung zugunsten Pauschalbetrag
910.3132.10	Mahlzeitenbezug	70'000		85'000	-15'000.00	Umsetzung Sparmassnahme Nr. 147
910.4320.00	Elternbeiträge		520'000	575'000	-55'000.00	Anpassung an effektive Belegung Stand Juni 2015
911.3132.10	Mahlzeitenbezug	45'000		60'000	-15'000.00	Umsetzung Sparmassnahme Nr. 147
911.4320.00	Elternbeiträge		320'000	360'000	-40'000.00	Anpassung an effektive Belegung Stand Juni 2015
950.3010.00	Besoldungen	616'800		584'400	32'400.00	Dienstaltstergeschenke zweier Mitarbeiter, zusätzliche Familienzulagen
950.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	15'100		0	15'100.00	Lernender neu auf separatem Konto ausgewiesen
950.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	38'600		53'400	-14'800.00	neu werden UVG-Beiträge separat budgetiert (Kto. 3030.10), gemäss HRM2-Vorgabe
950.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	19'300		0	19'300.00	neu werden UVG-Beiträge separat budgetiert (Kto. 3030.00), gemäss HRM2-Vorgabe
950.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	85'500		70'000	15'500.00	2 Rasenmäroboter für Fussballplätze 1+3, 1 Handrasenmäher Honda
950.3127.00	Fernwärme (Contracting)	40'000		65'000	-25'000.00	weniger Energieverbrauch durch Minergie Haus
950.3140.20	Unterhalt Fussballplätze	50'000		64'000	-14'000.00	weniger Aufwand wegen Einsatz von Mähroboter
950.3156.00	Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Einrichtungen	126'000		154'600	-28'600.00	neue Leittechnik wurde 2015 realisiert, dadurch weniger Lizenzkosten
950.3180.20	Dienstleistungen Dritter (Badewachen)	6'000			6'000.00	Badewache SLRG und Samariterposten
950.4340.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld		250'000	241'000	9'000.00	Tariferhöhungen per Sommer 2016 geplant (Umsetzung Sparmassnahme Nr. 102)
950.4340.10	Mietgegenstände, Schleifservice		65'000	55'000	10'000.00	bessere Dienstleistungen, grösseres Angebot