



Stadt Illnau-Effretikon

VORANSCHLAG 2015

Version 18.12.2014



VORANSCHLAG 2015

Inhaltsverzeichnis

Seite

Voranschlag

Übersicht		1
Jahresübersicht		2 - 3
Laufende Rechnung	- Uebersicht Artengliederung	4
	- Uebersicht institutionelle Gliederung	5
	- Einzelkonten institutionelle Gliederung	6 - 56
Investitionsrechnung	- Uebersicht institutionelle Gliederung	57
	- Einzelkonten institutionelle Gliederung	58 - 66
Abschreibungstabellen	- degressive Abschreibungen	67
	- lineare Abschreibungen (Alters- und Pflegezentrum)	68
Interne Verzinsung		69
Kontrolle der Verpflichtungskredite		70 - 84
Begründungen Abweichungen		85 - 96

1. Uebersicht

Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2015		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
101'910'400	63'671'300	Aufwand der Laufenden Rechnung	104'223'000	67'036'700
	38'239'100	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl.Steuern		37'186'300
		Zu deckender Aufwandüberschuss		
101'910'400	101'910'400		104'223'000	104'223'000
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
38'239'100	36'800'000	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	37'186'300	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto 100 %		
		SFr. 32'435'000.00 (Vorjahr Fr. 32'000'000.00)		
		Steuerertrag bei 115 % Steuern (Vorjahr 115 %)		37'300'000
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	113'700	
		- Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag		
	1'439'100	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
		- Entnahme aus dem Eigenkapital		
38'239'100	38'239'100		37'300'000	37'300'000
<u>9'252'000</u>		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	<u>9'099'000</u>	

JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Politisches Gut	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	104'223'000		101'910'400		109'486'175.77	
Total Ertrag		104'336'700		100'471'300		108'365'970.43
Aufwandüberschuss				1'439'100		1'120'205.34
Ertragsüberschuss	113'700					
Total 2	104'336'700	104'336'700	101'910'400	101'910'400	109'486'175.77	109'486'175.77
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	12'420'000		15'190'000		23'662'385.75	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		2'323'300		2'743'300		1'823'851.45
Nettoinvestitionen		10'096'700		12'446'700		21'838'534.30
Total 3a	12'420'000	12'420'000	15'190'000	15'190'000	23'662'385.75	23'662'385.75
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	10'096'700		12'446'700		21'838'534.30	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		9'099'000		9'252'000		11'743'491.78
Aufwandüberschuss LR			1'439'100		1'120'205.34	
Ertragsüberschuss LR		113'700				
Finanzierungsfehlbetrag I		884'000		4'633'800		11'215'247.86
Total 3b	10'096'700	10'096'700	13'885'800	13'885'800	22'958'739.64	22'958'739.64

JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Politisches Gut	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen			50'000		628'383.80	
Einnahmen im Finanzvermögen		1'500'000				842'008.80
Nettoveränderung	1'500'000			50'000	213'625.00	
Total 4a	1'500'000	1'500'000	50'000	50'000	842'008.80	842'008.80
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung		1'500'000	50'000			213'625.00
Finanzierungsfehlbetrag I	884'000		4'633'800		11'215'247.86	
Finanzierungsfehlbetrag II				4'683'800		11'001'622.86
Finanzierungsüberschuss II	616'000					
Total 4b	1'500'000	1'500'000	4'683'800	4'683'800	11'215'247.86	11'215'247.86
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital		35'595'304		37'034'404		38'154'609.13
Neubewertungsgewinn Liegenschaften FV						
Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss LR			1'439'100		1'120'205.34	
Ertragsüberschuss LR		113'700				
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	35'709'004		35'595'304		37'034'403.79	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	35'709'004	35'709'004	37'034'404	37'034'404	38'154'609.13	38'154'609.13

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	104'223'000	104'336'700	101'910'400	100'471'300	109'486'175.77	108'365'970.43
	Nettoergebnis	113'700			1'439'100		1'120'205.34
3	Aufwand	104'223'000		101'910'400		109'486'175.77	
30	Personalaufwand	24'982'600		24'624'700		24'190'331.65	
31	Sachaufwand	16'692'900		16'503'100		15'934'403.42	
32	Passivzinsen	1'230'500		1'272'500		1'680'596.52	
33	Abschreibungen	9'459'000		9'692'000		12'552'680.15	
35	Entsch. Dienstleist. and. Gemeinwesen	14'346'700		13'928'500		13'852'108.30	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	32'741'200		30'708'800		32'111'825.03	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	829'700		431'500		4'673'075.70	
39	Interne Verrechnungen	3'940'400		4'749'300		4'491'155.00	
4	Ertrag		104'336'700		100'471'300		108'365'970.43
40	Steuern		45'959'000		44'952'500		45'097'515.10
41	Regalien und Konzessionen		7'400		7'500		7'336.50
42	Vermögenserträge		3'759'100		3'431'200		3'047'780.27
43	Entgelte		18'865'800		17'976'500		19'157'399.71
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		21'518'000		20'318'000		23'760'663.15
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'828'100		2'921'400		3'127'389.45
46	Beiträge mit Zweckbindung		6'444'000		6'108'300		7'476'731.25
48	Entnahmen a. Spezialfinanz.+Stiftungen		14'900		6'600		2'200'000.00
49	Interne Verrechnungen		3'940'400		4'749'300		4'491'155.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst ZZ 10,20,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	104'223'000	104'336'700	101'910'400	100'471'300	109'486'175.77	108'365'970.43
	Nettoergebnis	113'700			1'439'100		1'120'205.34
10	Legislative	215'100	17'800	214'000	17'800	217'355.60	17'800.00
	Nettoergebnis		197'300		196'200		199'555.60
15	Präsidiales	5'806'300	2'325'600	6'020'100	2'385'200	5'684'458.85	2'365'951.28
	Nettoergebnis		3'480'700		3'634'900		3'318'507.57
20	Finanzen	12'358'500	71'487'400	12'646'900	70'094'000	19'483'848.30	75'740'808.58
	Nettoergebnis	59'128'900		57'447'100		56'256'960.28	
30	Schule	28'868'300	4'278'900	28'055'700	3'012'900	27'069'741.63	3'194'807.20
	Nettoergebnis		24'589'400		25'042'800		23'874'934.43
40	Hochbau	7'151'200	4'150'500	7'239'000	3'810'200	6'900'010.65	3'472'410.61
	Nettoergebnis		3'000'700		3'428'800		3'427'600.04
50	Tiefbau	10'017'100	7'989'400	10'242'200	8'215'300	10'473'610.84	8'484'667.68
	Nettoergebnis		2'027'700		2'026'900		1'988'943.16
60	Soziales	23'035'600	8'922'400	21'454'900	8'168'100	23'260'574.08	10'171'408.05
	Nettoergebnis		14'113'200		13'286'800		13'089'166.03
70	Gesundheit	7'999'600	2'003'200	7'486'300	1'930'400	7'335'148.68	1'935'357.63
	Nettoergebnis		5'996'400		5'555'900		5'399'791.05
80	Sicherheit	4'612'700	1'740'700	4'432'400	1'573'300	4'648'637.79	1'711'998.11
	Nettoergebnis		2'872'000		2'859'100		2'936'639.68
90	Jugend und Sport	4'158'600	1'420'800	4'118'900	1'264'100	4'412'789.35	1'270'761.29
	Nettoergebnis		2'737'800		2'854'800		3'142'028.06

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	104'223'000	104'336'700	101'910'400	100'471'300	109'486'175.77	108'365'970.43
	Nettoergebnis	113'700			1'439'100		1'120'205.34
10	Legislative	215'100	17'800	214'000	17'800	217'355.60	17'800.00
	Nettoergebnis		197'300		196'200		199'555.60
100	Gemeinderat, RPK, GPK, Kommissionen	215'100	17'800	214'000	17'800	217'355.60	17'800.00
	Nettoergebnis		197'300		196'200		199'555.60
100.3000.00	Entschädigungen	110'000		110'000		111'420.85	
100.3010.00	Besoldungen	69'000		65'700		67'332.10	
100.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	4'600		4'400		11'495.35	
100.3031.00	Pensionskassenbeiträge	5'500		5'400		5'546.90	
100.3090.00	Weiterbildung	3'000		5'000			
100.3102.00	Inserate	8'000		8'500		8'070.25	
100.3180.00	Anlässe, Diverses	15'000		15'000		14'352.90	
100.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-862.75	
100.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		17'800		17'800		17'800.00
15	Präsidiales	5'806'300	2'325'600	6'020'100	2'385'200	5'684'458.85	2'365'951.28
	Nettoergebnis		3'480'700		3'634'900		3'318'507.57
150	Zentrale Verwaltung	1'194'300	358'000	1'038'700	348'000	1'961'340.66	620'788.70
	Nettoergebnis		836'300		690'700		1'340'551.96
150.3000.00	Entschädigungen	1'000		1'000		1'204.00	
150.3010.00	Besoldungen	449'300		239'200		700'539.45	
150.3030.00	AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung	29'000		15'500		46'272.40	
150.3031.00	Pensionskassenbeiträge	47'000		40'000		84'444.40	
150.3090.20	Aus- und Weiterbildung					900.00	
150.3100.00	Büromaterial/ Drucksachen	85'000		110'000		83'894.22	
150.3103.00	Fachliteratur/ Zeitschriften	7'000		7'000		6'321.90	
150.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	20'000		50'000		191'132.30	
150.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	5'000		20'000		368'947.70	
150.3152.00	Betrieb Kopierapparate	105'000		100'000		101'694.39	
150.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000			
150.3180.00	Öffentlichkeitsarbeit	65'000		60'000		17'325.60	
150.3180.10	Archivnachführung	15'000		10'000		13'085.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3181.00	Honorar Unternehmensberatung	30'000		40'000		8'358.20	
150.3186.00	Telefon	45'000		45'000		46'892.90	
150.3187.00	Porti	170'000		180'000		175'891.35	
150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	120'000		120'000		122'577.70	
150.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-8'141.70	
150.4310.00	Gebührenertrag / Verkaufserlöse		95'000		90'000		93'668.80
150.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'000		20'000		27'883.20
150.4360.10	Rückerst. Informatikdienstleistungen / Schule						112'899.90
150.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau an Informatik						58'036.80
150.4910.00	Verrechnung Kopien für Schule		9'000		9'000		9'000.00
150.4980.10	Verrechnung Informatik						90'300.00
150.4980.20	Verrechnung Zentrale Dienste		229'000		229'000		229'000.00
152	Stadtrat	628'200	67'300	631'200	57'300	600'504.30	57'300.00
	Nettoergebnis		560'900		573'900		543'204.30
152.3000.00	Entschädigungen	490'000		490'000		472'861.00	
152.3030.00	AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung	37'000		37'000		29'265.10	
152.3031.00	Pensionskassenbeiträge	51'200		51'200		51'139.20	
152.3090.00	Weiterbildungskosten	3'000		5'000			
152.3170.00	Spesenentschädigungen	15'000		15'000		11'090.60	
152.3170.11	Repräsentationskosten	20'000		20'000		16'519.35	
152.3180.00	Anlässe, Klausurtagung	12'000		13'000		21'104.55	
152.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-1'475.50	
152.4360.00	Rückerstattungen Mandate Stadtrat		10'000				
152.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		57'300		57'300		57'300.00
154	Stadtkanzlei			295'700		310'684.45	
	Nettoergebnis				295'700		310'684.45
154.3010.00	Besoldungen			253'800		295'165.50	
154.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge			16'400		18'914.05	
154.3031.00	Pensionskassenbeiträge			25'500		28'246.60	
154.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-31'641.70	
158	Zivilstandsamt	323'700	207'000	318'300	200'000	346'104.95	242'624.40
	Nettoergebnis		116'700		118'300		103'480.55
158.3010.00	Besoldungen	180'000		185'300		205'177.45	
158.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	12'200		12'500		12'141.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
158.3031.00	Pensionskassenbeiträge	21'100		21'100		25'922.50	
158.3180.00	Gebühren anderer Amtsstellen	6'500		6'500		12'024.25	
158.3180.10	Einbürgerungskurse	12'000		10'000		10'575.00	
158.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	19'000		10'000		7'567.20	
158.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-203.40	
158.3980.00	Verwaltungskosten	72'900		72'900		72'900.00	
158.4310.00	Gebühren		90'000		90'000		99'667.40
158.4311.00	Einbürgerungsgebühren		36'000		30'000		35'750.00
158.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		47'000		46'000		63'771.00
158.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		4'000		4'000		4'880.00
158.4520.20	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		30'000		30'000		38'556.00
160	Stadtammann- und Betreibungsamt Nettoergebnis	927'100	1'001'000	933'200	1'051'000	961'611.49	1'047'402.68
		73'900		117'800		85'791.19	
160.3010.00	Besoldungen	572'100		575'500		554'815.20	
160.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	36'900		37'000		35'545.35	
160.3031.00	Pensionskassenbeiträge	63'500		64'200		64'277.35	
160.3090.20	Aus- und Weiterbildung	12'000		12'000			
160.3100.00	Drucksachen	8'000		8'000		6'466.45	
160.3150.00	Unterhalt PC	20'000		16'000		16'138.05	
160.3160.00	Miete Parkplätze	3'600					
160.3170.00	Spesenvergütungen	12'000		12'000		11'452.80	
160.3180.00	Auslagen Amtsgeschäft	25'000		25'000		21'734.69	
160.3186.00	Telefonauslagen	5'000		5'000		2'874.30	
160.3187.00	Porti					63'255.45	
160.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		12'000		23'405.70	
160.3520.10	Anteil an Gemeinde Lindau	24'000		33'000		27'747.00	
160.3520.11	Anteil an Gemeinde Kyburg	2'000		2'500		2'164.00	
160.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					735.15	
160.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag	131'000		131'000		131'000.00	
160.4210.00	Zinserträge		1'000		1'000		211.25
160.4310.00	Gebührenertrag		1'000'000		1'050'000		1'047'191.43
161	Friedensrichteramt Nettoergebnis	101'700	35'000	102'700	41'000	104'183.65	37'956.00
			66'700		61'700		66'227.65
161.3010.00	Besoldungen	61'400		61'400		61'361.30	
161.3030.00	AHV-/ALV-Beiträge	4'100		4'100		4'155.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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)	20'000		25'000		17'204.90	
161.3190.00	Übriger Sachaufwand	7'000		3'000		12'517.50	
161.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-205.50	
161.4310.00	Gebührenertrag		35'000		40'000		37'956.00
161.4360.00	Rückerstattungen Dritter				1'000		
163	Zentraler Personaldienst Nettoergebnis	786'100	350'000	787'200	350'000	692'341.35	309'586.60
			436'100		437'200		382'754.75
163.3010.00	Besoldungen	171'700		171'600		177'944.55	
163.3010.10	Pauschalbetrag für Saläranspassungen (inkl. Sozialleistungen)	90'000		100'000		506.00	
163.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	11'600		11'200		11'668.85	
163.3031.00	Pensionskassenbeiträge	17'800		11'200		8'148.50	
163.3031.10	Verwaltungskostenbeitrag BVK	4'000		3'200		3'982.40	
163.3070.00	Rentenleistungen (Teuerungszulagen auf Pensionen / Überbrückungszuschüsse)	30'000		30'000		29'478.55	
163.3090.00	Stelleninserate	20'000		60'000		66'360.55	
163.3090.10	Personalanlässe	31'000		35'000		33'642.70	
163.3090.20	Aus- und Weiterbildung	120'000		120'000		84'842.55	
163.3090.30	Übrige Personalkosten	45'000					
163.3170.00	Spesenvergütungen	10'000		10'000		26'619.20	
163.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					10'992.80	
163.3610.30	Beiträge an die Familienausgleichskasse	235'000		235'000		238'154.70	
163.4360.30	Rückerstatt. der FAK für Kinderzulagen		350'000		350'000		309'586.60
164	Lehrlingsausbildung Verwaltung Nettoergebnis	198'000		228'500		219'833.45	57.00
			198'000		228'500		219'776.45
164.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	140'000		167'900		139'655.45	
164.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	6'000		10'600		5'401.65	
164.3090.00	Berufsschule, Kurskosten, Diverses	52'000		50'000		63'466.35	
164.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Lehrverbund)					11'310.00	
164.4360.00	Rückerstattungen Dritter						57.00
165	Wahlbüro Nettoergebnis	98'000		108'700		69'628.60	69'628.60
			98'000		108'700		

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
165.3000.00	Entschädigungen	60'000		45'000		28'451.65	
165.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'000		700		695.25	
165.3100.00	Drucksachen	30'000		48'000		24'652.65	
165.3102.00	Inserate	7'000		15'000		15'829.05	
166	Informatik	1'107'100	252'300	1'122'200	262'900		
	Nettoergebnis		854'800		859'300		
166.3010.00	Besoldungen	245'000		425'100			
166.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	16'300		28'600			
166.3031.00	Pensionskassenbeiträge	25'800		46'500			
166.3100.00	Büromaterial (Toner)	33'000		44'000			
166.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	50'000		210'000			
166.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	320'000		350'000			
166.3170.00	Spesenvergütungen	7'000		18'000			
166.3180.00	Dienstleistungen Dritter (NetData)	110'000					
166.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Rechenzentrum)	300'000					
166.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		
166.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		20'000		55'600		
166.4900.00	Interne Verrechnung Schule (Anteil an Lohnkosten)		140'000		115'000		
166.4980.10	Verrechnung Informatik		90'300		90'300		
170	Kultur	187'900	55'000	179'500	75'000	167'533.65	50'235.90
	Nettoergebnis		132'900		104'500		117'297.75
170.3010.00	Besoldungen	23'300		14'900		17'665.80	
170.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'200		1'200		1'190.00	
170.3031.00	Pensionskassenbeiträge	900		900		818.40	
170.3100.00	Drucksachen	12'000		12'000		8'129.70	
170.3102.00	Inserate	16'000		16'000		17'714.95	
170.3170.00	Spesenvergütungen	3'000		3'000		4'693.20	
170.3180.00	Kulturelle Veranstaltungen	80'000		80'000		71'712.70	
170.3180.10	Bundesfeier	10'000		10'000		12'702.30	
170.3180.20	Gemeindechronik/Jahrheft	12'000		12'000		12'400.00	
170.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'500		9'500			
170.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					7.40	
170.3650.00	Beiträge an Theater	20'000		20'000		20'499.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
170.4390.00	Ertrag aus kulturellen Veranstaltungen / Chroniken		40'000		45'000		34'637.90
170.4610.00	Staatsbeitrag		15'000		30'000		15'598.00
185	Wirtschaft / Entwicklung	254'200		274'200		250'692.30	
	Nettoergebnis		254'200		274'200		250'692.30
185.3000.00	Entschädigungen	3'000		3'000		2'208.00	
185.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	200		200		104.95	
185.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	3'000		4'000		1'944.00	
185.3180.00	Agenda 21	10'000		10'000		10'000.00	
185.3180.10	Regionale Standortförderung	70'000		70'000		75'491.80	
185.3181.00	Expertenhonorare	1'000		5'000			
185.3640.00	Partnerschaften Inland	70'000		70'000		70'140.00	
185.3660.00	Innovations-, Förder- und Anerkennungspreis	12'000		12'000		9'865.20	
185.3670.00	Entwicklungsprojekte Dritte Welt	70'000		70'000		75'449.95	
185.3670.10	Partnerschaften Europa	15'000		30'000		5'488.40	
20	Finanzen	12'358'500	71'487'400	12'646'900	70'094'000	19'483'848.30	75'740'808.58
	Nettoergebnis	59'128'900		57'447'100		56'256'960.28	
200	Verwaltung	170'000	80'000	170'500	80'000	180'663.35	77'523.96
	Nettoergebnis		90'000		90'500		103'139.39
200.3102.00	Inserate / Zentrale Verwaltung	9'000		14'000		7'930.55	
200.3180.00	Revision, Gutachten, etc.	35'000		35'000		37'827.20	
200.3180.01	Beratungen Grundsteuern	4'000		4'500		3'505.50	
200.3180.10	Betreibungs- und Mahnkosten	85'000		80'000		95'194.45	
200.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	35'000		35'000		34'159.25	
200.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		2'046.40	
200.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		10'000		3'734.05
200.4360.10	Rückerstattung Betreibungs-/Mahngebühren		75'000		70'000		73'789.91
201	Diverse Beiträge	100'000	1'290'000	120'000	1'290'000	138'281.70	1'263'112.10
	Nettoergebnis	1'190'000		1'170'000		1'124'830.40	
201.3640.00	Verbandsbeiträge	40'000		40'000		44'739.70	
201.3650.00	Beiträge an diverse Institutionen	30'000		45'000		58'042.00	
201.3650.10	Stadtmusik, Dorfvereine	30'000		35'000		35'500.00	
201.4490.00	Gewinnanteil ZKB		1'280'000		1'280'000		1'259'449.10

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
201.4490.10	Anteil CO2-Abgabe		10'000		10'000		3'663.00
204	Abteilung Finanzen	477'600	151'900	461'000	158'400	507'498.70	146'663.60
	Nettoergebnis		325'700		302'600		360'835.10
204.3010.00	Besoldungen	414'600		400'000		435'736.75	
204.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	27'600		27'000		25'948.90	
204.3031.00	Pensionskassenbeiträge	35'400		34'000		48'369.90	
204.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-2'556.85	
204.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'500				1'263.60
204.4520.00	Buchführung/Verwaltungskosten andere Gemeinden/Zweckverbände		56'500		64'500		51'500.00
204.4980.00	Buchführung/Verwaltungskosten (Interne Verrechnung)		93'900		93'900		93'900.00
206	Kapitaldienst	1'104'600	940'500	1'222'700	1'139'600	1'496'867.70	1'218'917.17
	Nettoergebnis		164'100		83'100		277'950.53
206.3188.00	Postcheckgebühren	35'000		35'000		33'302.11	
206.3188.10	Bankspesen, Emissionskosten	6'000		5'000		5'951.52	
206.3200.00	Zinsen für laufende Verpflichtungen	500		500			
206.3210.00	Kontokorrentzinsen an Gemeindegütern	20'000		20'000		24'120.00	
206.3210.10	Zinsen für kurzfristige Schulden	15'000		20'000		14'634.72	
206.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	800'000		900'000		1'176'607.00	
206.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	75'000		70'000		84'260.35	
206.3920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen	153'100		172'200		157'992.00	
206.4200.00	Zinsen von Bankkontokorrenten		5'000		5'000		2'994.31
206.4210.05	Zinsen von Postcheckkonti		10'000		15'000		7'978.41
206.4210.10	Verzugszinsen / Übrige Zinseingänge		1'000		1'000		
206.4210.20	Kontokorrentzinsen von Gemeindegütern		1'000		1'000		
206.4220.00	Wertschriften- und Darlehenserträge		5'000		5'000		3'032.15
206.4250.00	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		5'000		10'000		31'250.00
206.4260.00	Beteiligungen/Wertschriften VV		60'000		60'000		63'480.00
206.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige		203'500		287'600		323'452.10
206.4920.01	Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)		650'000		755'000		786'730.20
208	Abschreibungen	9'119'000	2'164'000	9'272'000	2'790'000	12'189'014.88	2'578'293.90
	Nettoergebnis		6'955'000		6'482'000		9'610'720.98
208.3300.00	Abschreibungen von Guthaben	20'000		20'000		445'523.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
208.3310.00	Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	7'717'000		7'260'000		7'630'446.40	
208.3310.01	Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	882'000		992'000		913'045.38	
208.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	500'000		1'000'000		3'200'000.00	
208.4930.00	Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		1'664'000		1'790'000		1'578'293.90
208.4930.01	Verrechnung zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		500'000		1'000'000		1'000'000.00
210	Vorfinanzierungen					3'500'000.00	2'200'000.00
	Nettoergebnis						1'300'000.00
210.3800.04	Einlage in Vorfinanzierung Erweiterung Schulanlage Hagen, Illnau					3'500'000.00	
210.4800.03	Entnahme aus Vorfinanzierung Sportzentru						2'200'000.00
212	Finanzausgleich		19'900'000		18'700'000		22'168'774.00
	Nettoergebnis	19'900'000		18'700'000		22'168'774.00	
212.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		19'900'000		18'700'000		22'168'774.00
230	Abteilung Steuern	632'300	732'000	638'700	711'000	631'738.20	729'926.15
	Nettoergebnis	99'700		72'300		98'187.95	
230.3010.00	Besoldungen	489'700		498'700		496'523.20	
230.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	32'400		33'000		32'670.55	
230.3031.00	Pensionskassenbeiträge	44'200		51'000		47'864.95	
230.3520.00	Entsch. Scanning Steuerrechnungen	66'000		56'000		56'353.00	
230.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-1'673.50	
230.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		1'000		1'857.00
230.4510.00	Bezugsentschädigungen Kanton		640'000		620'000		638'299.00
230.4520.00	Bezugsentschädigung andere Gemeinden		90'000		90'000		89'770.15
232	Ordentliche Steuern	735'000	43'229'000	760'000	43'225'000	833'907.97	43'139'230.10
	Nettoergebnis	42'494'000		42'465'000		42'305'322.13	
232.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	300'000		260'000		375'098.65	
232.3300.00	Abschreibungen und Erlass von Steuern	320'000		400'000		360'381.27	
232.3510.00	Bezugskosten	115'000		100'000		98'428.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
232.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		37'300'000		36'800'000		36'852'329.60
232.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		3'000'000		4'000'000		2'676'712.60
232.4003.00	Personalsteuern		335'000		325'000		330'053.65
232.4004.00	Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO		1'500'000		1'100'000		1'518'628.60
232.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		2'400'000		1'875'000		3'676'688.40
232.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-1'750'000		-1'275'000		-2'335'125.85
232.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-26'000		-30'000		-26'953.60
232.4009.00	Nachsteuern		100'000		60'000		85'939.10
232.4210.00	Zinseinnahmen		370'000		370'000		360'957.60
234	Grundsteuern	20'000	3'000'000	2'000	2'000'000	5'875.80	2'218'367.60
	Nettoergebnis	2'980'000		1'998'000		2'212'491.80	
234.3290.00	Zinsausgaben	20'000		2'000		5'875.80	
234.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		3'000'000		2'000'000		2'218'367.60
30	Schule	28'868'300	4'278'900	28'055'700	3'012'900	27'069'741.63	3'194'807.20
	Nettoergebnis		24'589'400		25'042'800		23'874'934.43
300	Abteilung Schule	1'578'000	500	1'619'500	500	1'443'956.25	15'163.35
	Nettoergebnis		1'577'500		1'619'000		1'428'792.90
300.3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	97'000		97'000		92'972.25	
300.3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	382'000		445'500		375'469.40	
300.3010.10	Besoldungen Verkehrspatrouillen	35'000		44'000		42'308.00	
300.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	34'000		30'000		32'594.10	
300.3031.00	Pensionskassenbeiträge	61'000		47'000		42'498.50	
300.3070.00	Rentenleistungen, Ruhegehälter	5'300		4'000		5'247.40	
300.3090.00	Übrige Personalkosten	8'000		8'000		2'427.00	
300.3090.20	Personalanlässe Gesamtschule	25'000					
300.3100.00	Büromaterial / Drucksachen	10'000		4'800		1'179.30	
300.3102.00	Inserate	4'000		6'000		1'354.95	
300.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'401.30	
300.3110.00	Anschaffungen von Büromobiliar und Maschinen	3'000		4'000		1'549.60	
300.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	15'500		12'000		7'495.20	
300.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	6'000		38'000		29'764.45	
300.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'000		2'400		1'651.10	
300.3185.00	Schulbus, öffentliche Verkehrsmittel	230'000		230'000		232'367.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.3186.00	Telefonauslagen	33'000		36'000		31'208.05	
300.3187.00	Portoauslagen, Frachten	2'000		600		137.45	
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'200		1'200		2'733.50	
300.3511.00	Geleitete Schulen	615'000		600'000		513'342.35	
300.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					19'255.00	
300.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt	7'000		7'000		7'000.00	
300.4360.00	Rückerstattung Dritter		500		500		15'163.35
301	Diverse Beiträge	820'000		719'600		591'281.75	
	Nettoergebnis		820'000		719'600		591'281.75
301.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	400'000		309'600		202'400.00	
301.3620.10	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	400'000		390'000		378'234.45	
301.3620.20	Auswärtige 10. Schuljahre (Schulbeitrag)	12'000		12'000		5'792.30	
301.3650.00	Beiträge an private Institutionen	8'000		8'000		4'855.00	
302	Kindergarten	1'824'900	20'000	1'831'800	30'000	1'843'213.00	54'128.60
	Nettoergebnis		1'804'900		1'801'800		1'789'084.40
302.3020.00	Besoldungen Kindergärtnerinnen	32'000		42'000		34'365.30	
302.3024.00	Besoldungen Hausämter, Kustoden	1'200		1'200		1'100.00	
302.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	3'500		2'900		4'027.60	
302.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'000		4'500		4'304.65	
302.3081.00	Vikariate	20'000					
302.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	4'000		4'000		3'135.00	
302.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	45'000		47'000		36'954.60	
302.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	6'000		6'000		14'459.00	
302.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	2'000		2'000		570.05	
302.3176.00	Schulreisen	3'200		2'200		1'956.00	
302.3177.00	Projektwochen/ Projekte	6'000		7'000		3'572.55	
302.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		6'457.30	
302.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	1'645'000		1'628'000		1'630'063.90	
302.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	50'000		80'000		85'239.70	
302.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					16'007.35	
302.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt	1'000		1'000		1'000.00	
302.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		30'000		54'128.60
303	Primarschule	8'460'900	110'500	8'666'600	121'000	8'320'259.85	96'231.20
	Nettoergebnis		8'350'400		8'545'600		8'224'028.65

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	75'000		243'000		238'858.90	
303.3022.10	Besoldungen Musikalische Grundausbildung	130'000		110'000		106'862.10	
303.3022.30	Besoldungen QUIMS Eselriet	16'000		26'000		11'053.05	
303.3024.00	Besoldungen Hausämter, Kustoden	30'000		30'000		30'641.05	
303.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	22'000		30'000		40'088.90	
303.3031.00	Pensionskassenbeiträge	30'000		44'000		49'453.95	
303.3081.00	Vikariate	85'000					
303.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	30'000		20'000		22'592.50	
303.3090.30	Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS	12'000		12'000		864.00	
303.3107.00	Schülerbibliothek	19'000		19'000		14'845.35	
303.3107.10	Lehrerbibliothek	6'000		6'000		7'236.65	
303.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen	320'000		330'000		318'799.40	
303.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	78'000		78'000		72'769.10	
303.3108.30	Lehrmittel, Schulmaterial QUIMS Eselriet	12'000		12'000		7'837.30	
303.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	48'000		48'000		35'569.05	
303.3112.10	Anschaffung von Turnmaterial	17'000		18'000		13'857.35	
303.3112.20	Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten	5'000		6'000		5'606.40	
303.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	75'000		75'000		68'085.40	
303.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	30'000		27'000		21'976.35	
303.3172.00	Klassenlager	72'000		100'000		65'637.30	
303.3174.00	Skilager	29'400		30'000		26'720.00	
303.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	31'000		34'000			
303.3176.01	Schulreisen / Exkursionen Illnau					9'584.95	
303.3176.02	Schulreisen / Exkursionen Schlimperg					10'372.90	
303.3176.04	Schulreisen / Exkursionen Eselriet					10'110.30	
303.3176.10	Exkursionen					4'029.25	
303.3177.00	Projektwoche	16'900		9'000		15'091.10	
303.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'600		9'600		13'322.45	
303.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	7'087'000		7'100'000		6'857'825.15	
303.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	165'000		250'000		252'187.15	
303.3511.30	Lohnkostenanteile QUIMS an den Kanton	10'000					
303.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-11'617.50	
303.4360.00	Rückerstattungen Dritter		48'000		48'000		33'207.20
303.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		12'500		23'000		15'224.00
303.4611.30	Staatsbeiträge QUIMS Eselriet		50'000		50'000		47'800.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304	Oberstufe	4'645'400	42'500	4'669'400	68'000	4'809'382.35	47'353.65
	Nettoergebnis		4'602'900		4'601'400		4'762'028.70
304.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	250'000		490'000		487'483.80	
304.3022.13	Religionsunterricht					104'179.10	
304.3024.00	Hausämter, Kustoden	28'000		24'000		28'950.30	
304.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	21'000		38'000		46'795.85	
304.3031.00	Pensionskassenbeiträge	36'500		56'000		63'096.40	
304.3081.00	Vikariate	40'000					
304.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	15'000		12'000		3'753.00	
304.3107.00	Schülerbibliothek	11'500		11'000		5'000.75	
304.3107.10	Lehrerbibliothek	3'000		3'000		5'094.25	
304.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	230'000		230'000		233'080.65	
304.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	42'000		42'000		34'173.75	
304.3108.30	Schul- und Verbrauchsmat. Hauswirtschaft	47'000		47'000		46'777.50	
304.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	57'000		55'000		68'225.75	
304.3112.10	Anschaffung von Turnmaterial	7'000		10'000		11'975.30	
304.3112.20	Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten	2'400		2'400		592.75	
304.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	48'000		48'000		39'059.70	
304.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und -geräten	16'000		16'000		21'889.55	
304.3172.00	Klassenlager	60'000		58'000		65'095.40	
304.3174.00	Skilager	8'000		8'000		7'800.00	
304.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	35'000		35'000		35'758.10	
304.3176.10	Exkursionen					915.20	
304.3177.00	Projektwoche	8'000		9'000		10'756.30	
304.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	15'000		15'000		24'853.40	
304.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	3'533'000		3'330'000		3'359'684.45	
304.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	132'000		130'000		136'014.95	
304.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-31'623.85	
304.4360.00	Rückerstattungen Dritter		26'000		56'000		26'482.65
304.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		16'500		12'000		20'871.00
306	Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung	683'000	389'000	590'700	302'000	639'058.35	279'293.80
	Nettoergebnis		294'000		288'700		359'764.55
306.3010.11	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)	58'000		39'000		56'993.00	
306.3010.12	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)	50'000		43'000		36'783.95	
306.3010.13	Besoldungen Mittagstisch Schlimperg	83'000		55'000		78'501.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306.3010.14	Besoldungen Mittagstisch Eselriet	49'000		39'000		46'789.85	
306.3010.15	Besoldungen Mittagstisch Bocciahaus	25'000		39'000		17'502.10	
306.3010.20	Besoldungen Zmorgetisch	8'000		10'000		4'957.65	
306.3010.40	Besoldungen Nachmittagsbetreuung	176'000		170'000		186'171.20	
306.3010.50	Besoldungen Ferienbetreuung	19'000					
306.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	27'000		29'000		27'300.50	
306.3031.00	Pensionskassenbeiträge	33'000		40'000		28'705.85	
306.3090.00	Übrige Personalkosten	3'000		3'000			
306.3108.00	Brauch - und Spielmaterial	3'000		1'000		3'447.10	
306.3112.00	Anschaffung von Mobiliar	1'500		1'200		4'631.90	
306.3132.11	Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)	16'000		14'000		15'480.70	
306.3132.12	Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)	27'000		16'000		27'126.70	
306.3132.13	Lebensmittel Mittagstisch Schlimperg	52'000		38'000		41'417.20	
306.3132.14	Lebensmittel Mittagstisch Eselriet	10'000		14'000		7'796.40	
306.3132.15	Lebensmittel Mittagstisch Bocciahaus	10'000		14'000		5'916.00	
306.3132.20	Lebensmittel Zmorgetisch	1'000		1'000		225.30	
306.3132.40	Lebensmittel Nachmittagsbetreuung	10'000		6'000		4'668.70	
306.3132.50	Lebensmittel Ferienbetreuung	3'000					
306.3154.00	Mobiliarunterhalt	500		500		217.20	
306.3160.00	Mietzinse Hörnlistrasse, Eselriet etc.	6'000		6'000		6'000.00	
306.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		171.00	
306.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					8'554.20	
306.3910.00	Verrechnung Mietzins Effretikerstr. II	10'000		10'000		29'700.00	
306.4329.11	Elternbeiträge Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)		46'000		35'000		37'818.05
306.4329.12	Elternbeiträge Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)		41'000		25'000		27'459.75
306.4329.13	Elternbeiträge Mittagstisch Schlimperg		54'000		32'000		36'421.00
306.4329.14	Elternbeiträge Mittagstisch Eselriet		60'000		22'000		43'396.75
306.4329.15	Elternbeiträge Mittagstisch Bocciahaus				28'000		
306.4329.40	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung		163'000		160'000		134'198.25
306.4329.50	Elternbeiträge Ferienbetreuung		25'000				
307	Erwachsenenbildung	195'800	166'000	194'800	170'000	225'473.10	183'494.40
	Nettoergebnis		29'800		24'800		41'978.70
307.3020.01	Besoldungen Lehrkräfte (HWFS) nicht subventionierte Kurse	148'000		160'000		117'608.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
307.3020.02	Besoldungen Lehrkräfte (HWFS) subventionierte Kurse					51'385.95	
307.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	10'000		10'800		11'262.80	
307.3031.00	Pensionskassenbeiträge	14'800		14'000		15'874.55	
307.3108.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'016.75	
307.3160.00	Mietzins Rhythmikraum	12'500				22'483.10	
307.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'500		6'000		4'433.60	
307.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					407.70	
307.4330.00	Schulgelder freiwillige Kurse		166'000		170'000		183'494.40
308	Sonderschulung	5'110'000	45'000	5'418'800	35'000	5'026'612.10	34'942.75
	Nettoergebnis		5'065'000		5'383'800		4'991'669.35
308.3020.00	Besoldungen Therapeutinnen	735'000		720'000		709'950.45	
308.3022.10	Besoldungen Rhythmiklehrkräfte	30'000		18'000		31'647.25	
308.3022.11	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache DAZ / Aufnahmeunterricht	725'000		725'800		668'949.30	
308.3022.12	Besoldungen Integrierte Sonderschulung kommunal	100'000		310'000		23'928.40	
308.3022.14	Besoldungen Stütz- und Förderunterricht	51'000		51'000		43'800.45	
308.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	110'000		155'000		102'597.70	
308.3031.00	Pensionskassenbeiträge	180'000		180'000		171'438.70	
308.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		10'000		6'463.25	
308.3108.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	14'000		12'000		13'179.10	
308.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	3'000		6'000		1'500.80	
308.3180.10	Familienbegleitung	40'000		40'000		3'382.50	
308.3180.14	Behandlungskosten Stütz- und Förderunterricht	36'000		36'000		32'452.15	
308.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		5'000		467.35	
308.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	724'000		450'000		626'000.00	
308.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					293.90	
308.3650.00	Beiträge an Schulplatzierung	2'350'000					
308.3650.02	Beiträge an nicht subventionierte, externe Schulplatzierung			2'700'000		2'590'560.80	
308.4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'000				
308.4369.00	Elternbeiträge		32'000				941.00
308.4369.10	Elternbeiträge (nicht subventioniert)				35'000		30'949.45
308.4611.00	Staatsbeitrag						3'052.30

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309	Tageshort	383'500	160'000	380'000	130'000	380'923.40	136'327.25
	Nettoergebnis		223'500		250'000		244'596.15
309.3010.00	Besoldungen Tageshort	291'000		291'000		292'632.25	
309.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	19'500		21'000		20'041.80	
309.3031.00	Pensionskassenbeiträge	35'000		32'000		34'995.30	
309.3090.00	Übrige Personalkosten	6'000		6'000		4'864.00	
309.3108.00	Brauch- und Spielmaterial Tageshort	1'000		1'000		2'902.60	
309.3112.00	Anschaffung Mobiliar Tageshort	1'000		1'000		1'109.75	
309.3132.00	Lebensmittel Tageshort	18'000		18'000		16'729.65	
309.3154.00	Mobiliarunterhalt	3'000		1'000			
309.3172.00	Lager	6'000		6'000		4'298.50	
309.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		2'196.40	
309.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'153.15	
309.4329.00	Elternbeiträge Tageshort		160'000		130'000		133'667.25
309.4360.00	Rückerstattungen Dritter						2'660.00
310	Schulgesundheitsdienst	140'700		135'200		121'291.05	
	Nettoergebnis		140'700		135'200		121'291.05
310.3011.00	Besoldungen Schulärzte	2'000				706.85	
310.3011.11	Besoldungen Schulzahnärzte vorbeugende Massnahmen	8'000				7'085.85	
310.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	700		600		472.60	
310.3130.00	Verbrauchsmaterial Gesundheitsdienst	3'000		3'000		3'468.80	
310.3180.00	Behandlungskosten Schulärzte	23'000		23'000		17'999.50	
310.3180.11	Behandlungskosten Schulzahnärzte vorbeugende Massnahmen	8'000				9'019.20	
310.3180.12	Behandlungskosten Schulzahnärzte Untersuchungskosten	91'000		97'000		79'835.90	
310.3180.14	Behandlungskosten Schulzahnärzte Rückstellungskorrektur			2'000			
310.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		9'600		2'702.35	
311	Volksschule Sonstiges	552'200	11'200	475'000	8'600	474'164.60	19'348.00
	Nettoergebnis		541'000		466'400		454'816.60
311.3022.10	Besoldungen Schulzeitung	2'000				210.00	
311.3025.00	Besoldungen Informatikausschuss	10'000				115'343.55	
311.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	700				3'005.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'500				2'137.40	
311.3180.00	Schuljahresschluss	6'000		10'000		4'655.55	
311.3180.10	Schulsylvester	5'000		5'000		3'361.00	
311.3180.20	Verkehrs- und Schwimmunterricht	75'000		75'000		72'572.95	
311.3180.30	Schultheater	14'000		15'000		7'544.20	
311.3180.40	Schulentwicklung Gemeinde	30'000		36'000		22'118.45	
311.3180.41	Schulentwicklung Illnau	16'000		15'000		24'160.25	
311.3180.50	Informatik	240'000		190'000		207'596.65	
311.3180.60	Übersetzungen	8'000		8'000		6'934.60	
311.3190.00	Öffentlichkeitsarbeit	4'000		6'000		4'168.10	
311.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					356.25	
311.3900.00	Interne Verrechnung Informatik (Anteil an Lohnkosten)	140'000		115'000			
311.4330.00	Schul- und Kursgelder		7'200		3'600		7'468.00
311.4369.00	Elternbeiträge						8'141.00
311.4611.00	Staatsbeiträge J+S Gelder		4'000		5'000		3'739.00
313	Berufswahlschule (BWS)	881'000	635'000	918'200	683'800	835'393.50	807'563.45
	Nettoergebnis		246'000		234'400		27'830.05
313.3000.00	Entschädigungen					2'548.00	
313.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	620'000		640'000		592'041.70	
313.3025.00	Besoldungen Support Informatik	7'000		7'000			
313.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	41'000		43'200		39'240.80	
313.3031.00	Pensionskassenbeiträge	80'000		89'000		83'821.15	
313.3081.00	Vikariate	5'000		5'000		17'336.35	
313.3090.00	Übrige Personalkosten	3'600		3'600		3'087.50	
313.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	15'000		10'000		2'235.60	
313.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	32'000		35'000		27'478.05	
313.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	22'000		35'000		15'808.50	
313.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	2'400		2'400		776.80	
313.3172.00	Klassenlager					5'046.00	
313.3176.00	Schulreise, Exkursionen, Projekte, Prakt	10'000		10'000		5'301.60	
313.3177.00	Projekte	6'000		6'000		6'716.95	
313.3180.50	Informatik	12'000		12'000		6'977.05	
313.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	25'000		20'000		24'163.85	
313.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					2'813.60	
313.4330.00	Schulgelder von Privaten		276'000		267'000		478'700.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		4'596.45
313.4611.00	Staatsbeitrag		355'000		412'800		324'267.00
315	Schulsozialarbeit	294'500		303'200		275'714.80	
	Nettoergebnis		294'500		303'200		275'714.80
315.3020.00	Besoldungen	240'000		246'000		217'826.60	
315.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	16'500		17'000		14'637.85	
315.3031.00	Pensionskassenbeiträge	23'000		25'500		21'313.70	
315.3090.00	Übrige Personalkosten	1'000		2'000			
315.3090.10	Weiterbildung, Supervision	8'000		8'000		4'520.00	
315.3108.00	Diverses Material	2'000		1'200		1'542.00	
315.3112.00	Anschaffungen	500		500		179.45	
315.3186.00	Telefon, Informatik	2'000		2'000		1'402.15	
315.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'000		2'278.75	
315.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					12'014.30	
320	Städtische Musikschule	3'298'400	2'699'200	2'132'900	1'464'000	2'083'017.53	1'520'960.75
	Nettoergebnis		599'200		668'900		562'056.78
320.3000.00	Entschädigungen	6'000		6'000		3'799.60	
320.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	185'000		145'000		143'451.25	
320.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	2'230'000		1'540'000		1'459'116.05	
320.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	160'000		110'000		106'713.40	
320.3031.00	Pensionskassenbeiträge	220'000		145'000		145'918.10	
320.3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'000		8'000		4'415.95	
320.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	9'000		6'000		7'038.60	
320.3102.00	Inserate	2'000		2'000			
320.3103.00	Fachliteratur	1'000		1'000		307.40	
320.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'500		1'000		1'016.20	
320.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	7'000		7'000		53.40	
320.3112.00	Ankauf Musikinstrumente	15'000		15'000		13'666.85	
320.3152.00	Unterhalt Kopierapparat	8'000		8'000		6'708.05	
320.3154.00	Unterhalt von Mobiliar und Instrumenten	10'000		1'000		5'945.45	
320.3160.00	Miete Musikinstrumente	1'500		1'500		840.00	
320.3160.10	Raummiete	20'500		20'000		22'852.75	
320.3170.00	Spesenvergütungen, Reisespesen	11'500		8'000		1'037.40	
320.3177.00	Projekte	6'500		2'500		49'784.63	
320.3186.00	Telefon, Internet	2'000		2'000		259.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	23'000		18'000		8'299.50	
320.3190.30	Leistungsaufträge	282'000					
320.3520.00	Zahlungen an andere Musikschulen	50'000		50'000		55'270.20	
320.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					10'623.55	
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		2'500		3'000		2'147.15
320.4330.00	Schulgelder		1'364'000		958'000		950'745.25
320.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		3'000		11'065.55
320.4360.10	Rückerstattungen Projekte						29'392.00
320.4520.10	Kostenanteil Lindau Unterricht		230'000		220'000		227'900.00
320.4520.11	Kostenanteil Lindau Räume		15'000				
320.4520.12	Kostenanteil Wallisellen Unterricht		460'000				
320.4520.14	Kostenanteil Dietlikon Unterricht		250'000		220'000		237'163.00
320.4520.15	Kostenanteil Dietlikon Räume		1'700				
320.4520.30	Erstattung Kosten Leistungsaufträge		282'000				
320.4611.00	Staatsbeitrag		90'000		60'000		62'547.80
40	Hochbau	7'151'200	4'150'500	7'239'000	3'810'200	6'900'010.65	3'472'410.61
	Nettoergebnis		3'000'700		3'428'800		3'427'600.04
400	Abteilung Hochbau	1'091'500	320'000	1'134'000	401'000	1'117'905.45	408'350.60
	Nettoergebnis		771'500		733'000		709'554.85
400.3000.00	Entschädigungen	20'000		28'000		17'200.45	
400.3010.00	Besoldungen	480'000		499'000		492'566.95	
400.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	30'000		34'000		33'558.15	
400.3031.00	Pensionskassenbeiträge	53'000		57'000		56'534.60	
400.3102.00	Inserate	15'000		15'000		14'878.35	
400.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		383.90	
400.3180.00	Aufzugkontrollgebühren	37'000		36'000		35'920.70	
400.3180.05	Feuerpolizei, periodische Kontrollen	7'000		20'000		7'253.55	
400.3180.10	Sanierung Altlasten	8'000		5'000		16'842.20	
400.3180.20	Baupolizei	140'000		170'000		112'316.35	
400.3180.30	Dienstleistungen Dritter	57'000		50'000		37'354.45	
400.3181.10	Raum- und Projektplanung	40'000		35'000		56'548.00	
400.3181.20	Energieplanung	5'000		4'000		8'317.00	
400.3181.30	Energieberatung	50'000		50'000		57'334.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400.3181.31	Beratungen Natur im Siedlungsraum	5'000		10'000		5'433.70	
400.3181.40	Reorganisation Bauarchiv	8'000		8'000		8'042.75	
400.3181.50	Aktualisierung Unterhaltsstrategie (Immobilienbewirtschaftung)	15'000				16'459.20	
400.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'000		5'000		6'579.75	
400.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-1'938.40	
400.3620.00	Regionalplanung Winterthur und Umgebung	32'000		14'000		24'660.80	
400.3650.00	Heimatschutz / Denkmalpflege	62'500		70'000		106'658.50	
400.3650.10	Beiträge an Energieanlagen	18'000		22'000		5'000.00	
400.4310.00	Baubewilligungs- und Kontrollgebühren		250'000		230'000		250'320.55
400.4310.05	Feuerpolizeigebühren (periodische Kontro		5'000		15'000		-328.05
400.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		6'000		3'833.10
400.4530.00	Rückerstattungen eigener Betriebe		60'000		150'000		154'525.00
402	Vermessung Nettoergebnis	195'000	130'000 65'000	195'000	135'000 60'000	177'650.55	120'106.60 57'543.95
402.3180.10	Aktualisierung WebGIS	20'000		20'000			
402.3181.00	Nachführung Vermessungswerk	170'000		170'000		171'353.55	
402.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		6'297.00	
402.4340.00	Vermessungskosten		130'000		135'000		120'106.60
404	Feuerschau Nettoergebnis	10'000	10'000	10'000	10'000	10'339.55	10'339.55
404.3010.00	Feuerschau	10'000		10'000		10'339.55	
406	Mietliegenschaften Nettoergebnis	7'500	7'000 500	6'000	6'000	6'214.10 1'384.50	7'598.60
406.3010.00	Besoldung Reinigungspersonal	1'000				355.70	
406.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	500				26.40	
406.3160.00	Miete Schaukästen, Effretikon	6'000		6'000		5'832.00	
406.4340.00	Erträge Schaukästen		7'000		6'000		7'598.60
419	Buchgew/-verl. Grundeigentum Finanzverm. Nettoergebnis					610'175.00	610'175.00
419.4240.00	Buchgewinne						610'175.00
420	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'294'500	2'370'000	1'330'000	2'019'000	983'025.45	1'020'356.35

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	1'075'500		689'000		37'330.90	
420.3010.00	Besoldungen Hauswarte/ Reinigungspersonal	182'500		184'000		176'131.00	
420.3010.10	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt Ausenanlagen	82'000		54'000		53'283.70	
420.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	18'000		16'000		13'812.35	
420.3031.00	Pensionskassenbeiträge	22'000		18'000		18'985.30	
420.3114.00	Anschaffung von Mobilien			26'000		14'882.95	
420.3120.00	Wasser	6'000		8'000		5'243.90	
420.3121.00	Strom	50'000		53'000		51'524.40	
420.3124.00	Heizöl	30'000		30'000		53'587.10	
420.3124.70	Heizkosten Stadthaus	55'000		50'000		55'986.20	
420.3127.00	Wärmebezugskosten	25'000		26'000		25'116.00	
420.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		23'000		29'789.60	
420.3140.00	Baulicher Unterhalt	370'000		400'000		325'379.45	
420.3140.10	Unterhalt Tiegarage	15'000		15'000			
420.3140.70	Baulicher Unterhalt Alterszentrum	20'000					
420.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	70'000		80'000		28'770.50	
420.3156.01	Serviceverträge	155'000		160'000			
420.3180.00	Vermessungs- und Notariatsgebühren	5'000		7'000		4'059.80	
420.3180.10	Reinigung / Hauswartung	25'000		30'000		20'839.20	
420.3180.20	Saalbetrieb Stadthaus	45'000		60'000		65'874.25	
420.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	50'000		25'000			
420.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	23'000		43'000		19'299.65	
420.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	21'000		22'000		19'056.80	
420.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'403.30	
420.4270.00	Mietzinse, Baurechtszinse		84'000		80'000		80'528.20
420.4270.70	Mietzins Alterszentrum		1'636'000		1'460'000		416'666.50
420.4270.71	Mietzins Alterszentrum Dritte		60'000				
420.4272.00	Pachtzinsen für Grundstücke		38'000		30'000		37'456.00
420.4274.00	Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb Rössli		330'000		300'000		326'801.00
420.4340.00	Benützungsggebühren		7'000		10'000		7'428.35
420.4340.10	Parkgebühren (Tiefgarage AZB)		55'000		10'000		
420.4360.00	Rückerstattungen Dritter		50'000		22'000		41'428.30
420.4364.00	Raumnebenkosten		48'000		45'000		48'048.00
420.4910.00	Mietzins Holzschneitzelheizung		8'000		8'000		8'000.00
420.4980.00	Verrechnung Infrastrukturkosten		54'000		54'000		54'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423	Liegenschaften Verwaltungsverm. Schule	3'509'800	205'500	3'423'000	203'200	3'455'375.50	198'706.25
	Nettoergebnis		3'304'300		3'219'800		3'256'669.25
423.3010.00	Besoldungen Hauswarte/ Reinigungspersonal	1'631'800		1'623'000		1'651'606.30	
423.3010.50	Besoldungen Verwaltungspersonal	100'000		69'000		68'619.30	
423.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	110'000		106'000		104'785.05	
423.3031.00	Pensionskassenbeiträge	100'000		97'000		96'306.50	
423.3090.00	Übrige Personalkosten	4'000		4'000		4'050.80	
423.3114.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	50'000		50'000		36'194.50	
423.3120.00	Wasser	20'000		18'000		20'872.50	
423.3121.00	Strom	130'000		138'000		127'856.70	
423.3122.00	Gas	175'000		127'000		173'385.95	
423.3123.00	Holzsnitzelankäufe	40'000		33'000		49'227.40	
423.3124.00	Heizöl	30'000		27'000		29'898.00	
423.3127.00	Fernwärme (Contracting)	100'000		91'000		104'492.30	
423.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150'000		148'000		169'699.80	
423.3140.00	Baulicher Unterhalt	680'000		700'000		654'565.40	
423.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	30'000		32'000		18'431.10	
423.3160.00	Zins für gemietete Räume	3'000		3'000		3'000.00	
423.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		1'400.00	
423.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	10'000		13'000			
423.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	57'000		57'000		54'814.20	
423.3186.00	Telefonauslagen	9'000		5'000		8'574.85	
423.3189.00	Schwemm- und Kehrrixtabfuhrgebühren	78'000		80'000		78'454.50	
423.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-859.65	
423.4270.00	Mietzinse Wohnungen/Räume Schulhäuser		87'000		85'000		87'037.00
423.4340.00	Benützungsgebühren für Schulhäuser und Sportanlagen		48'000		50'000		41'909.15
423.4360.00	Rückerstattungen Dritter		40'000		38'000		42'315.30
423.4364.00	Raumnebenkosten		20'000		20'000		21'758.00
423.4910.01	Verrechnung Heizkosten		10'500		10'200		5'686.80
430	Liegenschaften Finanzvermögen	1'042'900	1'118'000	1'141'000	1'046'000	1'149'500.05	1'107'117.21
	Nettoergebnis	75'100			95'000		42'382.84
430.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt Aussenanlagen	46'200		44'000		43'519.50	
430.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	3'100		3'000		2'935.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430.3031.00	Pensionskassenbeiträge	4'600		5'000		5'427.60	
430.3120.00	Wasser	16'000		11'000		16'189.30	
430.3121.00	Strom	5'000		4'000		4'776.10	
430.3124.00	Heizöl	57'000		57'000		65'350.05	
430.3141.00	Baulicher Unterhalt	180'000		180'000		135'482.40	
430.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	2'000		7'000		302.05	
430.3180.00	Gebühren und Steuern	2'000		1'000		2'049.90	
430.3180.10	Reinigung / Hauswartung	1'000		1'000		300.00	
430.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	18'000		15'000		27'629.80	
430.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	10'000		10'000		8'379.20	
430.3189.00	Schwemm-, Kehricht- und TV-Gebühren	40'000		39'000		47'139.15	
430.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-145.10	
430.3650.00	Grundeigentümerbeiträge UG	3'500		4'000		3'434.65	
430.3910.00	Verrechnung Heizkosten Hagenacherstr. 24 durch Musikschule	4'500		5'000			
430.3920.00	Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften	650'000		755'000		786'730.20	
430.4230.00	Mietzinse		570'000		506'000		557'179.91
430.4232.00	Baurechtszinsen		400'000		400'000		394'508.60
430.4234.00	Pachtzinsen		30'000		30'000		30'385.00
430.4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'000		10'000		16'159.65
430.4364.00	Raumnebenkosten		105'000		100'000		108'884.05
50	Tiefbau	10'017'100	7'989'400	10'242'200	8'215'300	10'473'610.84	8'484'667.68
	Nettoergebnis		2'027'700		2'026'900		1'988'943.16
500	Abteilung Tiefbau	113'400	360'000	109'500	330'000	107'874.00	326'438.50
	Nettoergebnis	246'600		220'500		218'564.50	
500.3000.00	Entschädigungen	10'000		10'000		8'541.35	
500.3010.00	Besoldungen	88'300		86'000		87'107.70	
500.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'500		6'490.65	
500.3031.00	Pensionskassenbeiträge	9'100		7'000		8'495.90	
500.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-2'761.60	
500.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		818.50
500.4380.00	Eigenleistungen Investitionsprojekte (Projektleitungen)		30'000				
500.4490.00	Ausgleichsvergütungen EKZ		325'000		325'000		325'620.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
503	Werkstatt	19'700		20'000		19'360.95	
	Nettoergebnis		19'700		20'000		19'360.95
503.3060.00	Dienstkleider	1'000		1'300		798.25	
503.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'500		5'500		5'603.10	
503.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkstatt	13'000		13'000		12'784.90	
503.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200		174.70	
505	Staatsstrassen	116'700	116'700	101'000	101'000	179'378.65	179'378.65
505.3010.00	Besoldungen	13'800		13'100		15'577.15	
505.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'300		1'500.50	
505.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'600		1'600		1'444.55	
505.3180.00	Dienstleistungen von Gemeindestrassen	100'000		85'000		160'897.35	
505.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-40.90	
505.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		116'700		101'000		179'378.65
510	Gemeindestrassen	2'071'000	339'500	2'024'600	317'500	2'137'462.26	387'670.65
	Nettoergebnis		1'731'500		1'707'100		1'749'791.61
510.3010.00	Besoldungen	430'000		438'000		423'350.45	
510.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	36'000		39'400		38'866.55	
510.3031.00	Pensionskassenbeiträge	38'500		41'200		38'846.45	
510.3060.00	Dienstkleider	8'000		8'000		7'263.50	
510.3080.00	Aushilfsentschädigungen	2'000		4'500		1'620.00	
510.3090.00	Übrige Personalkosten	5'500		5'500		5'383.20	
510.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	80'000		65'000		50'390.60	
510.3114.60	Anschaffung Strassensignale	20'000		20'000		21'165.95	
510.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	63'000		63'000		64'659.71	
510.3131.00	Treibstoffe	45'000		45'000		47'987.75	
510.3144.10	Betrieblicher Strassenunterhalt	54'000		51'000		59'310.35	
510.3144.20	Baulicher Strassenunterhalt	400'000		450'000		450'458.55	
510.3144.30	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte	80'000		85'000		77'436.60	
510.3144.40	Strassenbeleuchtung (Strom)	160'000		160'000		167'143.20	
510.3144.50	Winterdienst	170'000		170'000		280'257.75	
510.3144.60	Unterhalt Strassenmarkierungen / Signale	21'000		20'000		21'763.65	
510.3144.70	Verkehrsberuhigende Massnahmen	11'000		11'000		11'423.15	
510.3144.80	Geringfügiger Landerwerb	1'000		1'000		2'425.00	
510.3144.90	Diverser Unterhalt	15'000		12'000		25'788.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
510.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	67'000		67'000		83'918.50	
510.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		839.00	
510.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeuge	11'000		12'000		7'683.80	
510.3181.00	Planungen, Projektierungen	35'000		37'000		29'256.40	
510.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	14'000		14'000		13'508.80	
510.3186.00	Telefonauslagen	6'000		6'000		5'592.85	
510.3189.00	Abwassergebühren Strassengebiet	100'000					
510.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		12'000		11'701.35	
510.3610.00	Baukostenanteil Strassenbeleuchtung	100'000		100'000		99'603.25	
510.3610.01	Sanierungsbeiträge BVK					-4'503.80	
510.3650.00	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft	85'000		86'000		94'321.60	
510.4340.00	Arbeiten für Dritte		20'000		20'000		15'964.65
510.4350.00	Verkaufserlöse		2'500		2'500		1'123.10
510.4350.10	Geringfügige Landabtretungen		10'000		10'000		3'500.00
510.4360.00	Rückerstattungen Dritter		45'000		33'000		70'808.90
510.4360.10	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte		12'000		17'000		4'366.00
510.4360.20	Div. Rückerstattungen/Belagsreparaturen ohne Mehrwertsteuer		100'000		100'000		88'090.15
510.4530.00	Kostenanteil Staatsstrassen		100'000		85'000		153'817.85
510.4980.00	Interne Verrechnung (Hundewesen)		50'000		50'000		50'000.00
515	Öffentliche Anlagen	284'200	1'500	281'700	1'000	282'430.40	1'495.70
	Nettoergebnis		282'700		280'700		280'934.70
515.3010.00	Besoldungen	179'600		175'900		180'139.75	
515.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	16'900		17'500		17'307.95	
515.3031.00	Pensionskassenbeiträge	14'700		14'300		12'027.60	
515.3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'000		1'000		1'050.00	
515.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3'500		3'500		3'342.90	
515.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		13'000		18'749.45	
515.3131.00	Treibstoffe	3'000		3'000		2'594.10	
515.3144.00	Bau von Wanderwegen	9'000		9'000		7'856.70	
515.3144.10	Bau und Unterhalt von Anlagen	30'000		30'000		31'415.35	
515.3144.20	Unterhalt der Brunnen			3'000		250.00	
515.3144.30	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	3'000		3'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
515.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000		1'000		131.35	
515.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		45.80	
515.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeug	1'000		1'000		372.40	
515.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		6'000		8'174.95	
515.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-1'027.90	
515.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'000		1'495.70
520	Gewässerunterhalt	85'400		86'600		93'199.15	
	Nettoergebnis		85'400		86'600		93'199.15
520.3010.00	Besoldungen	33'800		34'900		34'783.40	
520.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	3'000		3'100		3'057.30	
520.3031.00	Pensionskassenbeiträge	3'600		3'600		3'325.20	
520.3148.00	Baulicher Unterhalt	30'000		30'000		39'329.40	
520.3148.10	Betrieblicher Unterhalt	15'000		15'000		12'663.65	
520.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					40.20	
530	Landwirtschaft	17'000	6'000	17'000	6'000	8'347.40	4'265.25
	Nettoergebnis		11'000		11'000		4'082.15
530.3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle	10'000		10'000		6'460.05	
530.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		453.45	
530.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		163.70	
530.3180.00	Aktionen Feuerbrand/Ambrosia	2'000		2'000		1'270.20	
530.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000			
530.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
530.4410.00	Jagdpachtzins		3'000		3'000		3'157.05
530.4610.00	Staatsbeitrag		2'000		2'000		1'108.20
535	Forstwesen	474'500	330'500	717'500	575'500	666'290.60	606'151.50
	Nettoergebnis		144'000		142'000		60'139.10
535.3010.00	Besoldungen	273'300		270'900		248'075.40	
535.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	18'700		17'000		21'093.45	
535.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	38'100		35'800		34'107.65	
535.3031.00	Pensionskassenbeiträge	23'400		20'300		19'046.05	
535.3060.00	Dienstkleider	8'000		8'000		6'934.50	
535.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	2'000		2'000			
535.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		5'396.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	8'500		6'000		15'977.50	
535.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		12'000		6'211.55	
535.3131.00	Treibstoffe	17'000		17'000		16'809.55	
535.3133.00	Pflanzenankauf	25'000		25'000		10'935.25	
535.3140.00	Baulicher Unterhalt Holzschnitzelschopf, Ober-Illnau	1'000		1'000		252.70	
535.3140.20	Unterhalt Christbaumanlage	6'000		6'000		6'355.60	
535.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	13'000		13'000		9'778.20	
535.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'354.60	
535.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Holzerei)	15'000		15'000		37'704.50	
535.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Holzverkauf)			250'000		219'314.20	
535.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	5'000		5'000		2'964.85	
535.3186.00	Telefonauslagen	2'000		2'000		2'016.55	
535.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		8'000		6'019.50	
535.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-4'057.40	
535.4350.00	Holz(schnitzel) -verkauf aus eigener Produktion		35'000		30'000		39'929.35
535.4350.01	Holzverkauf Dritte				255'000		223'872.15
535.4350.10	Pflanzenverkauf		25'500		25'500		18'745.35
535.4350.20	Christbaumverkauf		28'000		28'000		30'658.10
535.4360.00	Rückerstattungen Dritter		170'000		165'000		225'188.30
535.4360.10	Div. Rückerstattungen/Erträge ohne MwSt.		15'000		15'000		5'348.75
535.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		55'000		55'000		62'409.50
535.4610.00	Staatsbeitrag		2'000		2'000		
555	Holzschnitzelheizungen	226'000	226'000	216'600	216'600	268'948.70	268'948.70
555.3010.00	Besoldungen	4'000		4'000		4'029.50	
555.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	500		500		477.25	
555.3121.00	Strom	2'000		2'500		1'980.85	
555.3123.00	Holzschnitzelankäufe	70'000		70'000		70'060.90	
555.3127.00	Wärmebezugskosten	109'000		100'000		112'759.50	
555.3142.01	Unterhalt Anlagen	10'000		10'000		39'146.05	
555.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	500		500		274.75	
555.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'585.55	
555.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	12'800		11'900		23'434.35	
555.3910.10	Verrechnung Mietzins Werkhof	8'000		8'000		8'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
555.3980.00	Verwaltungskosten	7'200		7'200		7'200.00	
555.4343.00	Wärmeverkauf/Schnitzellieferungen		220'000		210'000		261'990.60
555.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. MWST		200				213.90
555.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		5'800		6'600		6'744.20
560	Wasserversorgung	2'617'200	2'617'200	2'547'800	2'547'800	2'589'413.20	2'589'413.20
560.3010.00	Besoldungen	427'700		411'500		373'514.50	
560.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	37'000		37'000		33'829.95	
560.3031.00	Pensionskassenbeiträge	48'600		46'700		40'727.70	
560.3060.00	Dienstkleider	2'100		2'000		1'959.75	
560.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	500		800		339.20	
560.3102.00	Inserate	200		500			
560.3114.01	Anschaffung von Maschinen / Geräten	5'000		44'000		6'616.00	
560.3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	40'000		40'000		39'219.50	
560.3121.00	Strom	18'000		17'000		19'933.65	
560.3125.00	Wasserankauf	450'000		460'000		434'025.55	
560.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		5'653.90	
560.3131.00	Treibstoffe	6'500					
560.3142.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	320'000		320'000		275'906.00	
560.3142.01	Unterhalt der Hydranten	35'000		37'000		34'138.55	
560.3142.02	Unterhalt der Brunnen	5'000		5'000		3'962.35	
560.3144.00	Reinigung der Brunnen	4'000		4'500		3'835.30	
560.3156.01	Unterhalt Maschinen / Geräte	1'500		1'500		4'863.60	
560.3156.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'500		11'000		8'982.35	
560.3156.03	Unterhalt Zähler	51'000		60'000		39'852.85	
560.3170.00	Spesenvergütungen	2'100		2'100		2'321.00	
560.3180.00	Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster	27'000		27'000		20'570.70	
560.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	8'000		9'000		5'248.70	
560.3186.00	Telefonausgaben	6'500		6'000		5'313.55	
560.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	50'000		50'000		44'746.70	
560.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-2'906.10	
560.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	328'300		214'200		506'022.25	
560.3920.00	Anteil Passivzinsen	79'000		96'300		101'428.10	
560.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	581'000		566'000		504'607.60	
560.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	74'700		74'700		74'700.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560.4344.01	Wasserverkauf Illnau-Effretikon		1'600'000		1'600'000		1'645'539.40
560.4344.02	Wasserverkauf Tagelswangen		200'000		200'000		198'180.15
560.4344.03	Wasserverkauf Übrige		50'000		50'000		46'498.15
560.4344.04	Grundgebühren Illnau-Effretikon		520'000		450'000		539'803.30
560.4344.05	Grundgebühren Tagelswangen		65'000		65'000		
560.4360.00	Rückerstattung Dritter		120'000		120'000		109'966.25
560.4612.00	Staatsbeiträge		50'000		54'000		49'425.95
560.4620.00	Betriebsbeiträge (Lattenbuck, FIR)		1'000		1'000		
560.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		11'200		7'800		
570	Spezialfinanz. Kanalisation + Kläranlage Nettoergebnis	755'600	3'180'400	155'900	98'300	415'375.92	85'192.45
		2'424'800			57'600		330'183.47
570.3630.00	Betriebskostenanteil an Schlammentwässerung	350'000					
570.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	405'600		155'900		415'375.92	
570.4345.10	Klärggebühren (Mengenpreis)		2'100'000				
570.4345.20	Klärggebühren (Grundgebühr)		1'000'000				
570.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		80'400		98'300		85'192.45
571	Kanalisationen Nettoergebnis	1'466'000	2'000	2'117'100	1'502'000	1'803'717.55	1'614'102.10
			1'464'000		615'100		189'615.45
571.3010.00	Besoldungen	154'800		150'600		82'204.65	
571.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	11'100		10'800		6'189.05	
571.3031.00	Pensionskassenbeiträge	19'000		18'500		9'519.45	
571.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'000		1'000			
571.3120.00	Wasser	1'000		1'000			
571.3121.00	Strom	9'000		6'000		8'672.95	
571.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		81.10	
571.3131.00	Treibstoffe	500		500		804.45	
571.3142.00	Baulicher Unterhalt	60'000		60'000		52'113.60	
571.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	6'000		1'000		795.50	
571.3180.00	Betrieblicher Unterhalt	85'000		90'000		85'614.25	
571.3181.00	Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster	35'000		35'000		36'843.25	
571.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		4'000		12'835.20	
571.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-2'723.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571.3920.00	Anteil Passivzinsen	42'000		80'100		83'248.00	
571.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	492'000		615'000		384'919.85	
571.3930.01	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	500'000		1'000'000		1'000'000.00	
571.3980.00	Pauschalverrechnung	42'600		42'600		42'600.00	
571.4345.00	Klägebühren				1'500'000		1'614'102.10
571.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		
572	Kläranlage Nettoergebnis	1'291'800	331'000	1'362'300	2'035'000	1'379'702.76	1'899'501.68
			960'800	672'700		519'798.92	
572.3010.00	Besoldungen	228'900		224'700		226'339.35	
572.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	20'800		21'400		20'739.15	
572.3031.00	Pensionskassenbeiträge	26'500		26'100		28'605.95	
572.3060.00	Dienstkleider	1'500		1'500		1'170.40	
572.3090.00	Übrige Personalkosten	2'000		2'000		1'925.40	
572.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	6'000		6'000		3'296.95	
572.3120.00	Wasser	1'000		5'000		2'985.40	
572.3121.00	Strom	85'000		91'000		78'955.20	
572.3124.00	Heizöl/ Erdgas	15'000		15'000		21'463.20	
572.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	95'000		95'000		85'421.86	
572.3131.00	Treibstoffe	500		500		295.50	
572.3142.00	Baulicher Unterhalt	26'000		35'000		35'209.90	
572.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	121'000		130'000		85'789.00	
572.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		270.00	
572.3181.00	Projektierungen, Planungen	25'000		20'000		16'167.90	
572.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	7'500		7'500		6'973.55	
572.3186.00	Telefonauslagen	5'000		4'000		4'157.75	
572.3189.00	Schwemm- und Kehrrichtabfuhrgebühren	23'000		23'000		19'690.10	
572.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		1'275.25	
572.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-1'530.05	
572.3920.00	Anteil Passivzinsen	68'700		92'200		114'488.00	
572.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	480'000		509'000		576'613.00	
572.3980.00	Pauschalverrechnung	49'400		49'400		49'400.00	
572.4345.00	Klägebühren				1'700'000		1'606'541.85
572.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		5'000		9'517.55

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572.4360.10	Rückerstattung Stromkosten swissgrid		100'000		100'000		96'258.48
572.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		221'000		230'000		187'183.80
573	Schlammmentwässerungsanlage	478'600	478'600	484'600	484'600	522'109.30	522'109.30
573.3010.00	Besoldungen	81'900		78'100		80'584.30	
573.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	6'800		6'800		7'017.05	
573.3031.00	Pensionskassenbeiträge	7'400		7'400		7'383.90	
573.3114.00	Anschaffungen von Betriebseinrichtungen	1'000		1'000		311.95	
573.3120.00	Wasser	3'000					
573.3121.00	Strom	10'000		10'000		9'259.35	
573.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000		45'000		50'261.50	
573.3142.00	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000			
573.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	10'000		10'000		60'160.70	
573.3180.10	Schlammtransport	30'000		25'000		20'781.30	
573.3180.20	Schlamm Entsorgung KEZO	140'000		185'000		152'586.00	
573.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000			
573.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-133.25	
573.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	83'000		49'500		64'792.50	
573.3920.00	Anteil Passivzinsen	5'900		8'200		9'504.00	
573.3930.00	Anteil ord. Abschreibungen Gebäude	35'000		39'000		44'000.00	
573.3980.00	Pauschalverrechnung	15'600		15'600		15'600.00	
573.4345.00	Klärgebühren				350'000		402'580.35
573.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Weisslingen)		65'000		70'000		64'566.00
573.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		55'000		55'000		46'312.45
573.4530.00	Betriebskostenanteil Stadt Illnau-Effretikon		350'000				
573.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		8'600		9'600		8'650.50
60	Soziales	23'035'600	8'922'400	21'454'900	8'168'100	23'260'574.08	10'171'408.05
	Nettoergebnis		14'113'200		13'286'800		13'089'166.03
600	Abteilung Soziales	64'100		69'700		72'037.35	
	Nettoergebnis		64'100		69'700		72'037.35
600.3610.00	Beitrag Paaarberatungsstelle	17'900		17'900		17'856.90	
600.3650.00	Beitrag Rechtsauskunftsstelle	16'000		16'000		15'863.00	
600.3650.10	Beitrag an geschützte Werkstätten					9'150.00	
600.3650.40	Beitrag Stiftung Netzwerk	11'200		11'200		11'269.30	
600.3650.50	Beitrag Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland	4'000		4'600		4'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
600.3650.70	Beitrag Pro Senectute	15'000		20'000		13'898.15	
605	Kindes- und Erwachsenenschutz Nettoergebnis	2'005'800		1'837'000		2'015'201.57	1'763.00
			2'005'800		1'837'000		2'013'438.57
605.3181.00	Gutachten, Prozesskosten und Honorare (Honorare an Beistände)					4'869.00	
605.3610.00	Beitrag an Jugend- und Familienberatung	616'000		587'000		573'246.00	
605.3620.00	Beitrag an KESB	721'100		705'000		558'680.72	
605.3620.01	Beitrag an Sozialdienst	568'700		545'000		642'405.85	
605.3650.00	Versorgertaxen Sonderschulheime	100'000				236'000.00	
605.4310.00	Gebührenertrag						1'763.00
610	AHV-Zweigstelle / Zusatzleistungen Nettoergebnis	399'000		353'400		369'384.50	116'277.85
			116'400		127'100		253'106.65
			282'600		226'300		
610.3010.00	Besoldungen (Zweigstelle und Zusatzl.)	284'900		266'200		269'178.05	
610.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	19'100		17'900		18'061.35	
610.3031.00	Pensionskassenbeiträge	30'000		27'300		27'233.40	
610.3181.00	Gutachten	10'000		7'000		2'480.00	
610.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-14.20	
610.3661.00	AHV/IV/EO - Ausfallprämien	55'000		35'000		52'445.90	
610.4510.00	Entschädigungen des Staates für die Arbeiten der AHV-Zweigstelle		19'400		30'000		20'937.20
610.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		45'500		45'500		44'100.00
610.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		1'000		1'400		280.00
610.4520.13	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		25'500		25'200		25'200.00
610.4611.00	Rückerstatt. Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV		25'000		25'000		25'760.65
612	Krankenversicherung Nettoergebnis	850'000		788'000		2'832'026.95	2'839'351.15
			850'000		788'000	7'324.20	
612.3651.00	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen					775.10	
612.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	800'000		700'000		712'122.85	
612.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	50'000		88'000		2'111'251.00	
612.3662.00	Beiträge für BH-Empfänger					7'878.00	
612.4365.00	Prämienrückerstattung aus Einlösung von Verlustscheinen		5'000		5'000		13'958.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
612.4600.00	Bundesbeiträge		422'500		391'500		1'553'966.50
612.4610.00	Staatsbeiträge		422'500		391'500		1'271'426.65
615	Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis	10'725'000	4'921'000	9'865'000	4'475'000	9'418'111.80	4'400'605.45
			5'804'000		5'390'000		5'017'506.35
615.3300.00	Abschreibungen von Rückerstattungs- forderungen	10'000		10'000			
615.3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen	10'000		10'000		3'284.00	
615.3661.00	Ergänzungsleistungen	9'270'000		8'400'000		8'088'460.65	
615.3662.00	Beihilfen	535'000		535'000		499'570.00	
615.3663.00	Gemeindezuschüsse	120'000		130'000		114'812.00	
615.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	700'000		700'000		656'905.15	
615.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	80'000		80'000		55'080.00	
615.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		250'000		170'000		454'423.00
615.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		50'000		20'000		51'405.00
615.4363.00	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		20'000		5'000		28'752.45
615.4364.00	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'000		1'000		7'873.00
615.4610.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		4'600'000		4'279'000		3'858'152.00
620	Arbeitslosenhilfe / Beiträge Nettoergebnis	153'200	153'200	133'700	133'700	113'717.70	113'717.70
620.3010.00	Besoldungen	8'600		9'100		8'630.70	
620.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	600		600		579.80	
620.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'000		1'000		963.00	
620.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-28.10	
620.3640.00	Beitrag "Etcetera"	93'000		93'000		93'000.00	
620.3668.01	Fremdes Arbeitsprogramm	50'000		30'000		10'572.30	
628	Fürsorgewesen Nettoergebnis	1'579'900	600'000	1'440'100	500'000	1'508'163.65	523'182.80
			979'900		940'100		984'980.85
628.3000.00	Entschädigungen	26'000		26'000		25'200.00	
628.3010.00	Besoldungen	780'100		744'000		790'206.90	
628.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	52'000		49'700		44'829.45	
628.3031.00	Pensionskassenbeiträge	83'800		80'400		83'104.65	
628.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		5'000		4'105.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
628.3160.00	Mietobjekte der Fürsorgebehörde	600'000		500'000		518'010.20	
628.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		1'640.10	
628.3181.00	Gutachten und Prozesskosten	8'000		8'000		9'505.30	
628.3182.00	Bekämpfung Sozialhilfemissbrauch	8'000		10'000		8'638.40	
628.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					3'074.55	
628.3650.00	Diverse Beiträge	15'000		15'000		19'849.10	
628.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte Fürsorgebehörde		600'000		500'000		523'182.80
630	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	5'950'000	1'972'000	5'650'000	1'666'000	5'690'641.11	1'742'170.40
			3'978'000		3'984'000		3'948'470.71
630.3661.00	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'000'000		1'350'000		1'050'176.28	
630.3663.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	150'000		200'000		192'555.70	
630.3665.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'500'000		1'400'000		1'540'542.71	
630.3666.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	1'600'000		1'300'000		1'385'095.10	
630.3667.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'700'000		1'400'000		1'522'271.32	
630.4363.00	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz		150'000		200'000		192'555.70
630.4366.00	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		1'650'000		1'300'000		1'385'095.10
630.4610.00	Staatsbeitrag		172'000		166'000		164'519.60
631	Asylbewerberbetreuung Nettoergebnis	377'300	320'000	509'000	470'000	562'937.55	533'633.45
			57'300		39'000		29'304.10
631.3010.00	Besoldungen	74'300		91'000		86'844.70	
631.3030.00	Sozialleistungen (AHV, IV, ALV)	4'700		5'800		5'783.15	
631.3031.00	Pensionskassenbeiträge	6'300		8'200		8'194.25	
631.3090.00	Übrige Personalkosten	500		500		620.00	
631.3121.00	Strom	5'000		12'000		10'170.45	
631.3124.00	Heizöl	5'000		10'000		9'406.00	
631.3141.00	Unterhalt Liegenschaften	2'000		5'000		4'970.95	
631.3141.10	Ausserordentl. Liegenschaftenerhalt					2'118.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
631.3160.00	Miete von Liegenschaften	100'000		150'000		171'094.00	
631.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'000		1'500		543.85	
631.3186.00	Telefongebühren	1'000		2'500		1'793.50	
631.3189.00	Wasser-, Abwasser-, Kehrrichtgebühren	2'500		2'500		2'867.70	
631.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-244.65	
631.3666.01	Grundbedarf	140'000		180'000		187'545.40	
631.3666.02	Gesundheitskosten	10'000		15'000		16'111.95	
631.3666.05	Diverses	25'000		25'000		55'118.30	
631.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		40'000		104'311.00
631.4500.00	Rückerstattungen des Bundes		300'000		430'000		429'322.45
632	Integrationsförderung Nettoergebnis	231'300	143'000	229'000	142'000	70'827.55	4'302.45
			88'300		87'000		66'525.10
632.3010.00	Besoldungen	32'500		30'700		19'518.80	
632.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'100		1'800		1'246.70	
632.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'700		2'500		1'719.00	
632.3180.10	Deutschkurse	126'000		126'000		28'248.75	
632.3180.20	Projekte	68'000		68'000		9'768.45	
632.3180.30	Projekt Schreibdienst					10'344.95	
632.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					40.70	
632.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-59.80	
632.4360.00	Rückerstattung Dritter						4'302.45
632.4600.00	Bundesbeiträge		71'500		71'000		
632.4610.00	Staatsbeiträge		71'500		71'000		
635	Alimente / Kleinkinderbetreuung Nettoergebnis	700'000	700'000	580'000	580'000	607'524.35	10'121.50
							597'402.85
635.3660.00	Alimentenbevorschussung	320'000		300'000		198'359.45	
635.3662.00	Beiträge für Kleinkinderbetreuung	380'000		280'000		409'164.90	
635.4360.00	Alimentenrückerstattungen						10'121.50
70	Gesundheit Nettoergebnis	7'999'600	2'003'200	7'486'300	1'930'400	7'335'148.68	1'935'357.63
			5'996'400		5'555'900		5'399'791.05
700	Abteilung Gesundheit Nettoergebnis	185'200	1'000	191'300	700	212'681.35	3'181.00
			184'200		190'600		209'500.35
700.3000.00	Entschädigungen	500		8'000		4'137.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
700.3010.00	Besoldungen	151'000		150'600		169'923.65	
700.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	10'300		10'400		11'504.50	
700.3031.00	Pensionskassenbeiträge	17'200		16'400		17'909.70	
700.3090.00	Übrige Personalkosten	2'000		1'000		1'031.60	
700.3102.00	Inserate	2'200		1'000		1'145.10	
700.3170.00	Spesenentschädigungen			500			
700.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		3'400		1'075.25	
700.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					5'954.55	
700.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		700		3'181.00
701	Spitalwesen / Spitem	490'000		410'000		397'239.40	
	Nettoergebnis		490'000		410'000		397'239.40
701.3610.00	Krankentransporte	20'000		20'000		16'099.00	
701.3650.00	Spitem-Verein	470'000		390'000		381'140.40	
702	Pflegefinanzierung Alters- + Pflegeheime	4'616'000	1'500	4'234'000	5'000	4'008'083.55	1'275.00
	Nettoergebnis		4'614'500		4'229'000		4'006'808.55
702.3640.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (mit LV)	3'100'000		2'600'000		2'468'343.10	
702.3641.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (mit LV)	4'000		5'000		4'720.80	
702.3642.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (ohne LV)	800'000		750'000		681'703.10	
702.3643.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (ohne LV)	2'000		4'000		7'010.50	
702.3650.00	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (mit LV)	685'000		860'000		780'131.00	
702.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (ohne LV)	25'000		15'000		66'175.05	
702.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		1'500		5'000		1'275.00
704	Gesundheitsvorsorge	17'000	2'000	30'000	1'500	16'446.50	3'300.95
	Nettoergebnis		15'000		28'500		13'145.55
704.3180.00	Impfaktionen, Arztkosten, Hebammen	3'000		14'000		12'822.95	
704.3180.10	Präventivmassnahmen/Öffentlichkeitsarb.	10'000		16'000		3'623.55	
704.3650.00	Beiträge Gesundheitsvorsorge	4'000					
704.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		1'500		3'300.95
706	Lebensmittelkontrolle	33'300	5'700	26'700	5'400	30'380.35	6'454.80
	Nettoergebnis		27'600		21'300		23'925.55

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
706.3000.00	Entschädigung Pilzkontrolle	2'700		2'800		1'887.35	
706.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	200		200		112.40	
706.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200		128.70	
706.3180.00	Proben- und Untersuchungskosten	2'200		2'500		2'715.40	
706.3180.10	Lebensmittelkontrolle	28'000		21'000		25'536.50	
706.4310.00	Kontrollgebühren (Lebensmittel)		5'700		5'400		6'454.80
710	Umwelt-/Naturschutz Nettoergebnis	113'300	500	125'900	1'000	100'752.75	1'022.00
			112'800		124'900		99'730.75
710.3000.00	Entschädigungen	200		200			
710.3010.00	Besoldungen	16'000		16'500		16'475.65	
710.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'400		1'500		1'979.60	
710.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'700		1'700		1'575.00	
710.3080.00	Aushilfen	12'000		10'000		10'395.00	
710.3148.00	Unterhalt Naturschutz	10'000		16'000		12'501.50	
710.3181.00	Untersuchungen / Massnahmen	14'000		22'000		10'286.50	
710.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					18.65	
710.3650.00	Beiträge Vernetzungsprojekt	33'000		33'000		21'596.70	
710.3650.10	Beiträge Naturwertinventar	25'000		25'000		25'924.15	
710.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		1'022.00
710.4610.00	Staatsbeitrag				500		
712	Entsorgung	1'874'800	1'874'800	1'793'800	1'793'800	1'819'665.58	1'819'665.58
712.3010.00	Besoldungen	362'600		311'000		292'345.20	
712.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	30'800		28'900		28'219.20	
712.3031.00	Pensionskassenbeiträge	26'800		34'100		36'792.80	
712.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	10'000		2'000		7'552.55	
712.3090.00	Übrige Personalkosten	2'400		1'200		2'063.50	
712.3100.00	Drucksachen	30'000		30'000		17'449.25	
712.3102.00	Inserate	6'000		6'000		9'375.35	
712.3120.00	Wasser	600		1'000		345.85	
712.3121.00	Strom	1'300		1'300		1'287.20	
712.3122.00	Gas	1'600		1'600		1'578.55	
712.3142.00	Unterhalt/Kontrolle allg. Sammelstellen	171'700		129'000		15'354.60	
712.3142.10	Unterhalt/Kontrolle Hauptsammelstelle					27'131.80	
712.3180.00	Gebührenmarken (Druck, Provision)	6'300		7'000		3'603.05	
712.3180.11	Karton / Sammeldienst	61'000		61'000		60'505.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
712.3180.12	Altpapiersammlung	85'000		90'000		99'913.65	
712.3180.13	Altglas gemischt	30'000		30'000		26'541.30	
712.3180.14	Aluminium und Weissblech	11'000		3'000		3'370.05	
712.3180.15	Übriges Altmetall	5'000		9'300		5'392.10	
712.3180.16	Altreifen	200		200		116.50	
712.3180.17	Altöl gemischt	1'000		1'000		684.75	
712.3180.20	Diverse Abfälle	8'900		4'700		6'210.60	
712.3180.25	Grubengut	5'500		6'000		4'819.50	
712.3180.30	Grünabfuhr / Sammeldienst	140'000		140'000		140'385.00	
712.3180.31	Grüngutanlieferungen	139'000		134'000		124'568.10	
712.3180.40	Häckseldienst	33'000		33'000		32'744.25	
712.3180.50	Kompostberatung / Publikationen	6'000		15'000		15'293.30	
712.3181.00	Studien	4'000		2'000			
712.3181.10	Projekte (Öffentlichkeitsarbeit)	7'000		7'000		6'592.45	
712.3186.00	Telefon	3'400		3'400		2'888.95	
712.3189.00	Schwemm- und Kehrrechtgebühren	18'500		17'000		18'659.65	
712.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		10'000		6'854.20	
712.3510.00	Sonderabfallabgabe Kanton	10'000		10'000		9'659.40	
712.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-523.20	
712.3620.00	KEZO Betriebskostenanteil	500'000		530'000		503'203.00	
712.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					163'450.68	
712.3920.10	Anteil Passivzinsen	7'900		10'800		14'784.00	
712.3930.10	Anteil ordentliche Abschreibungen	76'000		61'000		68'153.45	
712.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	62'300		62'300		62'300.00	
712.4346.00	Grundgebühren Kehricht		786'000		761'000		748'465.50
712.4346.10	Gebühren Hauptsammelstelle		120'000		97'000		120'148.10
712.4346.20	Gebühren Kehricht		564'000		560'000		572'233.13
712.4346.30	Gebühren Grüngut		166'000		165'000		163'882.00
712.4350.10	Erlöse Karton		13'600		13'000		11'401.00
712.4350.11	Erlöse Papiersammlung		100'000		80'000		79'737.60
712.4360.00	Diverse Rückerstattungen		15'000		13'000		14'162.00
712.4360.10	Rückerstattungen Grüngutanlieferungen		300		300		168.95
712.4360.30	Rückerstattungen Altglas		46'800		47'000		50'185.75
712.4370.00	Kontrollgebühren		1'100		1'000		1'876.70
712.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		14'900		6'600		
712.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		47'100		49'900		57'404.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
713	Tierische Abfälle	11'500	7'500	12'000	8'000	12'708.05	4'327.60
	Nettoergebnis		4'000		4'000		8'380.45
713.3140.00	Unterhalt und Reparaturen	500		1'000		523.35	
713.3620.00	Entsorgung tierischer Abfälle	11'000		11'000		12'184.70	
713.4346.00	Gebühren a/Entsorgung tierischer Abfälle		7'500		8'000		4'327.60
714	Friedhof- und Bestattungswesen	600'200	110'200	603'300	115'000	580'004.05	82'334.70
	Nettoergebnis		490'000		488'300		497'669.35
714.3010.00	Besoldungen	169'600		167'900		173'039.85	
714.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	15'200		15'700		15'452.30	
714.3031.00	Pensionskassenbeiträge	18'600		18'900		18'116.85	
714.3102.00	Inserate	10'000		10'000		9'684.25	
714.3114.00	Anschaffung von Geräten	1'000		2'000		65.00	
714.3120.00	Wasser	1'500		1'500		1'529.45	
714.3121.00	Strom Friedhofgebäude	500		1'000		260.00	
714.3130.00	Särge	35'000		35'000		31'292.00	
714.3130.10	Kostenrückerstattungen für Bestattungen	3'600		5'000		795.00	
714.3140.00	Unterhalt Friedhofgebäude	6'900		7'000		7'326.20	
714.3140.10	Unterhalt Friedhofanlage	95'500		95'000		94'020.95	
714.3156.00	Unterhalt der Geräte	500		500		1'000.00	
714.3180.00	Grabunterhalt	116'000		117'000		110'552.80	
714.3180.10	Gräber öffnen und zudecken	5'000		5'000		873.10	
714.3180.20	Leichenschau, Kremationen, Transporte	85'000		85'000		82'097.50	
714.3180.30	Beschriftung Gemeinschaftsgräber	24'000		24'000		20'514.65	
714.3180.40	Grabgeläute	900		800		750.00	
714.3180.50	Bestattungsbegleitung	8'000		8'500		7'360.60	
714.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'000		1'200		980.95	
714.3186.00	Telefonauslagen	100		100		77.80	
714.3189.00	Schwemm-, Kehrrechtgebühren	1'300		1'000		1'415.70	
714.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'200		1'472.40	
714.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'326.70	
714.4360.00	Rückerstattungen Dritter Bestattungsauslagen, Gemeinschaftsgräber		42'000		40'000		41'640.60
714.4390.00	Grabplatzgebühren		7'200		5'000		13'964.00
714.4690.00	Grabunterhaltsentschädigungen		61'000		70'000		26'730.10
740	Altersleitbild / Altersaktivitäten	58'300		59'300		47'386.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		58'300		59'300		47'386.45
740.3181.00	Fachberatungen Alter	1'000				1'229.55	
740.3181.10	Umsetzung Alterskonzept/-aktivitäten	25'000		30'000		16'856.90	
740.3630.00	Beitrag Pro Senectute	11'500		14'800		14'800.00	
740.3650.00	Beitrag Arbeitsgemeinschaft 3. Lebensphase	16'500		14'500		14'500.00	
740.3650.10	Beitrag an Besuchsdienst Illnau-Effretikon	4'300					
750	Alters- und Pflegeheim					109'800.65	13'796.00
	Nettoergebnis						96'004.65
750.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge					156.25	
750.3070.00	Teuerungszulagen auf Pensionen					5'249.75	
750.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK (SRB 21.03.13)					104'394.65	
750.4360.20	Div. Rückerstattungen/Erträge ohne MwSt.						-7'984.00
750.4520.10	Kostenverrechnung Gemeinde Lindau						21'780.00
80	Sicherheit	4'612'700	1'740'700	4'432'400	1'573'300	4'648'637.79	1'711'998.11
	Nettoergebnis		2'872'000		2'859'100		2'936'639.68
800	Abteilung Sicherheit	185'000	25'200	210'500	26'100	218'296.30	24'450.00
	Nettoergebnis		159'800		184'400		193'846.30
800.3010.00	Besoldungen	141'600		166'200		168'641.90	
800.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	9'000		10'700		10'860.00	
800.3031.00	Pensionskassenbeiträge	16'400		19'500		19'491.60	
800.3110.00	Betriebsausstattung	6'000				6'047.80	
800.3181.10	Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Honorare)	2'300		3'500			
800.3190.00	Übriger Sachaufwand	9'700		10'600		13'417.20	
800.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-162.20	
800.4310.00	Polizeibewilligungen		24'700		25'600		24'350.00
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		100.00
802	Stadtbüro (Einwohnerkontrolle)	527'400	300'000	405'900	263'000	433'393.55	305'738.60
	Nettoergebnis		227'400		142'900		127'654.95
802.3010.00	Besoldungen	332'000		245'200		241'113.70	
802.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	22'300		16'500		16'245.60	
802.3031.00	Pensionskassenbeiträge	27'000		18'700		17'781.00	
802.3110.00	Betriebsausstattung	10'000					
802.3180.00	Gebühren an andere Amtsstellen	35'000		35'000		34'932.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
802.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'100					
802.3510.00	Gebührenanteil Migrationsamt	100'000		90'500		123'484.00	
802.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-163.60	
802.4310.00	Gebühren		300'000		262'000		302'932.85
802.4360.00	Rückerstattungen Dritter				1'000		2'805.75
806	Quartieramt Nettoergebnis	60'700	31'300	56'300	27'000	117'209.55	75'880.80
			29'400		29'300		41'328.75
806.3010.00	Besoldungen	17'000		17'000		17'023.50	
806.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'100		1'100		586.20	
806.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'500		1'500		1'523.40	
806.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtungen	4'000		10'000		53'058.95	
806.3120.00	Wasserverbrauch ALST	1'000		800		1'453.65	
806.3121.00	Strom ALST	13'800		12'200		19'316.95	
806.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		2'100		1'201.60	
806.3156.00	Unterhalt der Einrichtungen	9'100		3'200		2'418.70	
806.3156.10	Unterhalt Umgebung ALST	3'600		2'000		12'469.20	
806.3184.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'357.90	
806.3186.00	Telefonauslagen	2'300		1'100		1'842.75	
806.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	3'900		3'700		4'927.75	
806.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					29.00	
806.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'600		2'100		7'461.20
806.4500.00	Einquartierungsentschädigungen		27'700		24'900		29'355.80
806.4500.10	Rückerstattungen ALST						39'063.80
808	Schiessanlagen Nettoergebnis	55'000	55'000	19'800	19'800	31'242.80	31'242.80
808.3010.00	Besoldungen	7'600					
808.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	500					
808.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'000					
808.3102.00	Inserate	700		600		621.65	
808.3120.00	Wasser	500		500		298.90	
808.3140.00	Baulicher Unterhalt	30'500		4'500		6'569.90	
808.3156.00	Unterhalt der Einrichtungen	2'400		2'400		11'980.55	
808.3160.00	Servitutsentschädigungen	2'800		2'800		2'796.10	
808.3184.00	Sachversicherungsprämien	900		900		875.70	
808.3189.00	Kehrriechtabfuhrgebühren	100		100		100.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
808.3650.00	Betriebsbeitrag Schützenvereine	8'000		8'000		8'000.00	
810	Gewerbepolizei, Marktwesen	43'700	44'400	41'800	25'000	58'308.90	20'360.65
	Nettoergebnis	700			16'800		37'948.25
810.3010.00	Besoldungen	20'800		20'000		19'988.80	
810.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'200		1'343.95	
810.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'400		2'400		2'460.00	
810.3102.00	Inserate	2'500		2'500		4'302.95	
810.3102.10	Plakat-/ Aushangkosten	8'800		8'800		8'957.75	
810.3148.00	Baulicher Unterhalt	300		300		955.80	
810.3156.00	Unterhalt Märtplatz, Festwiese	7'600		6'600		20'310.15	
810.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-10.50	
810.4100.00	Plakatgebühren		7'400		7'500		7'336.50
810.4274.00	Markt-, Platz- und Verkaufsgebühren		12'000		17'100		12'995.00
810.4310.00	Gebühren (Gebrannte Wasser)		25'000		400		29.15
811	Hundewesen	106'500	100'000	106'100	97'500	103'107.65	100'875.00
	Nettoergebnis		6'500		8'600		2'232.65
811.3010.00	Besoldungen	20'000		19'100		19'082.95	
811.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'700		1'700		1'640.20	
811.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'900		1'900		1'913.15	
811.3102.00	Inserate			200			
811.3140.00	Unterhalt Hundeversäuberung	12'600		13'100		11'826.00	
811.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'600		1'600			
811.3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	18'700		18'500		18'645.00	
811.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					0.35	
811.3980.00	Interne Verrechnung (Aufwand Werkhof)	50'000		50'000		50'000.00	
811.4061.00	Hundesteuern		100'000		97'500		100'875.00
812	Stadtpolizei	1'261'000	350'500	1'242'900	370'700	1'278'784.33	363'875.81
	Nettoergebnis		910'500		872'200		914'908.52
812.3010.00	Besoldungen	892'500		860'500		884'082.95	
812.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	59'400		57'500		58'682.35	
812.3031.00	Pensionskassenbeiträge	97'300		91'700		103'514.40	
812.3060.00	Dienstbekleidung	11'400		12'500		33'227.30	
812.3090.00	Aus- und Weiterbildung	19'800		20'400		13'408.50	
812.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	3'000		3'800		2'883.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilen	17'800		30'000		22'669.75	
812.3121.00	Strom	3'700		3'300		3'663.60	
812.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'800		21'300		16'131.90	
812.3140.00	Unterhalt Polizeiposten	7'100		8'700		6'303.95	
812.3156.00	Unterhalt Betriebseinrichtungen	25'800		23'600		25'594.95	
812.3156.10	Unterhalt Fahrzeuge	15'500		19'400		18'779.35	
812.3156.20	Unterhalt Geräte/Material	5'100		5'600		4'322.70	
812.3160.00	Miete von Liegenschaften und Geräte	60'500		62'200		61'993.80	
812.3180.10	Öffentlichkeitsarbeit	1'500		2'000		1'553.50	
812.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'000		5'500		3'581.90	
812.3186.00	Telefon/Funk/Porti	5'900		5'500		5'859.15	
812.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	11'900		9'400		13'127.23	
812.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-596.75	
812.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'500		20'700		52'247.85
812.4370.00	Polizeibussen		330'000		350'000		311'627.96
814	Strassenverkehr	64'700	350'000	60'700	280'000	76'695.60	272'673.85
	Nettoergebnis	285'300		219'300		195'978.25	
814.3010.00	Besoldungen	32'900		32'600		31'846.10	
814.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'500		2'600		2'603.30	
814.3031.00	Pensionskassenbeiträge	3'700		3'600		3'522.00	
814.3080.00	Verkehrskontrolle/NP-Kontrolle	6'100		6'100		5'676.20	
814.3102.00	Inserate	800		1'500		1'127.00	
814.3114.00	Anschaffung Parkuhren					16'657.15	
814.3144.00	Unterhalt Parkplätze / Nachtpark	4'200		4'200		4'100.70	
814.3156.00	Unterhalt Parkuhren	12'500		7'100		10'188.70	
814.3181.00	Planungskosten	2'000		3'000		1'011.00	
814.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-36.55	
814.4340.00	Nachtparkiergebühren		170'000		150'000		141'514.35
814.4340.10	Parkgebühren, Parkuhren		180'000		130'000		130'039.60
814.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'119.90
815	Öffentlicher Verkehr	1'258'800	10'000	1'243'300	8'000	1'237'844.90	11'077.45
	Nettoergebnis		1'248'800		1'235'300		1'226'767.45
815.3102.00	Inserate	500		200		469.90	
815.3148.00	Unterhalt und Anschaffung Haltestellen	34'500		34'000		48'665.80	
815.3148.10	Unterhalt/Ersatz Veloständer	500		500		1'369.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
815.3181.00	Studien, Planungen	500		1'500			
815.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'800		1'900		1'827.15	
815.3610.00	Beitrag an ZVV	1'200'000		1'184'200		1'161'321.00	
815.3640.00	Beitrag an regionale Verkehrsbetriebe	21'000		21'000		24'191.60	
815.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		8'000		11'077.45
816	Feuerwehr	693'600	323'300	690'700	276'900	746'205.55	336'174.75
	Nettoergebnis		370'300		413'800		410'030.80
816.3000.00	Entschädigungen	8'600		8'600		8'300.00	
816.3010.00	Besoldungen	109'100		108'700		121'856.75	
816.3012.00	Sold Ortsfeuerwehr	176'500		185'000		169'102.00	
816.3012.10	Sold und Entschädigungen für Ernstfall Einsätze	125'800		123'300		131'596.00	
816.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	12'000		7'400		12'980.55	
816.3031.00	Pensionskassenbeiträge	10'500		10'500		10'774.20	
816.3092.00	Ausbildungskurse	18'000		18'000		19'738.00	
816.3092.10	Untersuchungen, Fahrschule	10'000		10'000		7'450.80	
816.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	600		600		578.50	
816.3103.00	Zeitschriften	800		800		525.00	
816.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	24'700		28'200		50'933.65	
816.3116.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	12'500		12'500		14'862.95	
816.3120.00	Wasserverbrauch Feuerwehrlokale	200		200		202.00	
816.3121.00	Stromverbrauch Feuerwehrlokale	1'000		900		1'186.10	
816.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'900		11'900		14'507.95	
816.3131.00	Treibstoffe	7'500		7'800		9'511.00	
816.3140.00	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgebäude	7'300		9'300		6'418.80	
816.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	43'400		39'400		44'643.95	
816.3156.10	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	1'000		2'500		486.85	
816.3170.00	Spesenvergütungen	200		200		121.60	
816.3180.00	Motorfahrzeuggebühren	1'500		1'500		1'185.60	
816.3184.00	Sachversicherungen	14'600		14'300		14'601.75	
816.3186.00	Telefon, Funk	47'300		47'800		44'547.85	
816.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	600		800		540.50	
816.3190.00	Übriger Sachaufwand	23'600		16'100		35'283.70	
816.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-130.50	
816.3980.00	Verwaltungskosten	24'400		24'400		24'400.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
816.4270.00	Mieterträge Liegenschaften		7'500		5'500		7'560.00
816.4345.00	Leistungen für Dritte		155'000		100'000		152'670.00
816.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'000		12'600		16'821.75
816.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		148'800		158'800		159'123.00
818	Zivilschutz	348'800	200'400	346'400	193'400	342'582.86	199'642.15
	Nettoergebnis		148'400		153'000		142'940.71
818.3000.00	Entschädigungen	6'000		6'000		4'100.00	
818.3010.00	Besoldungen	165'300		163'700		176'056.55	
818.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	11'100		11'000		11'121.55	
818.3031.00	Pensionskassenbeiträge	16'100		16'000		16'311.60	
818.3092.00	Kurswesen	20'000		20'000		15'989.15	
818.3092.10	Ärztliche Untersuchungskosten	100		100		124.75	
818.3100.00	Büromaterial	100		300			
818.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	13'200		7'000		10'937.65	
818.3116.00	Materialanschaffungen	12'100		12'900		6'642.15	
818.3116.20	Material für Kurse	4'000		4'000		7'747.75	
818.3120.00	Wasserverbrauch Anlagen	600		600		788.85	
818.3121.00	Stromverbrauch Anlagen	4'300		4'500		4'758.55	
818.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'157.40	
818.3131.00	Treibstoffe	6'500		6'500		7'051.10	
818.3140.00	Baulicher Unterhalt eigene Anlagen	10'000		10'800		6'036.95	
818.3140.10	Baulicher Unterhalt Übriges	5'000		7'000		2'327.95	
818.3152.00	Betrieb Kopierapparate	200		200		334.41	
818.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	19'500		20'300		16'834.40	
818.3156.10	Übriger Unterhalt	500		2'000			
818.3170.00	Spesenvergütungen	100		100		100.00	
818.3180.00	Motorfahrzeugsteuern	2'500		1'000		1'129.30	
818.3184.00	Sachversicherungen	7'500		7'500		7'328.30	
818.3186.00	Telefon	6'000		7'000		5'819.25	
818.3189.00	Schwemm- und Kehrrichtabfuhrgebühren	2'000		2'000		2'390.85	
818.3190.00	Übriger Sachaufwand	6'300		6'100		10'471.10	
818.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-276.70	
818.3980.00	Verwaltungskosten	27'300		27'300		27'300.00	
818.4270.00	Mietzins Materialmagazin		1'100		1'100		1'080.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
818.4340.00	Benützungsgebühren		4'500		5'000		3'470.00
818.4360.00	Rückerstattungen Dritter		11'000		6'800		21'093.15
818.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		50'600		50'200		46'915.00
818.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		3'900		3'900		3'658.00
818.4520.13	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		30'600		30'600		28'589.00
818.4520.14	Kostenanteil Gemeinde Brütten		19'100		19'100		17'885.00
818.4520.15	Kostenanteil Gemeinde Nürensdorf		50'600		50'700		47'402.00
818.4600.00	Bundesbeiträge		29'000		26'000		28'950.00
818.4610.00	Staatsbeiträge						600.00
822	Schutzraumbauten	7'500	5'600	8'000	5'700	4'965.80	1'249.05
	Nettoergebnis		1'900		2'300		3'716.75
822.3180.00	Prüfungskosten Schutzraumprojekte	7'500		8'000		4'965.80	
822.4310.00	Schutzraumprojekte, technische Prüfung		5'600		5'700		1'249.05
90	Jugend und Sport	4'158'600	1'420'800	4'118'900	1'264'100	4'412'789.35	1'270'761.29
	Nettoergebnis		2'737'800		2'854'800		3'142'028.06
900	Abteilung Jugend und Sport	198'500	24'500	218'300	24'500	243'747.40	24'950.00
	Nettoergebnis		174'000		193'800		218'797.40
900.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder			500			
900.3010.00	Besoldungen	164'400		164'400		163'807.30	
900.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	10'800		10'800		10'686.10	
900.3031.00	Pensionskassenbeiträge	16'300		26'100		29'084.30	
900.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		1'500		1'867.90	
900.3180.01	Sportprojekte			10'000		432.00	
900.3180.02	Pool-Kino					26'165.55	
900.3190.00	Übr. Sachaufwand/Sicherheitsüberprüfung	5'000		5'000		10'680.30	
900.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'023.95	
900.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'500		4'500		3'500.00
900.4360.02	Rückerstattungen Pool-Kino						2'450.00
900.4520.01	Kostenanteil Jugendarbeit Lindau		20'000		20'000		19'000.00
901	Bibliothek	185'000		185'000		180'000.00	
	Nettoergebnis		185'000		185'000		180'000.00
901.3650.01	Beitrag Bibliotheksverein	185'000		185'000		180'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
902	Suchtprävention	49'000		50'000		51'490.60	
	Nettoergebnis		49'000		50'000		51'490.60
902.3180.00	Aktionen Netzwerk/Prävention	4'000		5'000		5'129.60	
902.3650.00	Beitrag Suchtpräventionsstelle	45'000		45'000		46'361.00	
903	Jugendtreff Illnau	70'000		70'000		70'000.00	
	Nettoergebnis		70'000		70'000		70'000.00
903.3010.00	Besoldungen					80'370.80	
903.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge					5'401.00	
903.3031.00	Pensionskassenbeiträge					8'111.40	
903.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-217.05	
903.3650.01	Betriebskostenbeitrag	70'000		70'000		-23'666.15	
904	Übrige Kinder- und Jugendbetreuung	515'000	1'000	503'000	1'500	486'675.75	
	Nettoergebnis		514'000		501'500		486'675.75
904.3180.00	Jungbürgerfeier	5'000				2'426.80	
904.3180.10	Aktionen Jugendbeauftragte	15'000		15'000		15'235.35	
904.3650.00	Beiträge Ludotheken	15'000		15'000		15'000.00	
904.3650.05	Beitrag Jugendförderungspreis	5'000					
904.3650.10	Beitrag Fasnachtsumzug	5'000		5'000		5'000.00	
904.3650.20	Beitrag Tagesfamilienverein (FEB)	165'000		165'000		150'000.00	
904.3650.31	Beitrag Verein Robinsonspielplatz	28'000		28'000		27'481.60	
904.3650.40	Aktionen Familienerunterstützung	17'000		15'000		11'782.00	
904.3650.50	Juniorenabteilungen Vereine	100'000		100'000		99'750.00	
904.3650.60	Beitrag Kinderhaus AHOI (FEB)	160'000		160'000		160'000.00	
904.4360.00	Rückerstattungen FEB		1'000		1'500		
905	Freizeitanlagen	53'100		53'900		45'336.15	
	Nettoergebnis		53'100		53'900		45'336.15
905.3010.00	Besoldungen	25'300		24'000		24'613.50	
905.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'200		2'300		2'241.05	
905.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'100		2'100		1'792.80	
905.3148.00	Unterhalt Spielplätze	5'000		7'000		6'319.45	
905.3148.10	Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn	7'000		7'000		5'412.10	
905.3148.20	Unterhalt Schwimmbad Bisikon	5'000		5'000		5'000.00	
905.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren Schwimmbad Bisikon	6'500		6'500		100.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
905.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					-142.75	
906	Familienzentrum Pavillon Watt	29'000	7'000	26'600	6'600	7'489.70	2'975.80
	Nettoergebnis		22'000		20'000		4'513.90
906.3010.00	Besoldungen	17'000		17'000		2'192.80	
906.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'500		205.95	
906.3080.00	Aushilfen	5'000		5'000		1'020.00	
906.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	2'000		2'000		2'346.90	
906.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		600		52.95	
906.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	500		500		26.35	
906.3160.00	Miete Liegenschaft	1'500				1'500.00	
906.3186.00	Telefonauslagen	500				144.75	
906.4270.00	Mietzinse		2'000		1'500		2'740.00
906.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'100		235.80
910	Kindertagesstätte Effretikon	723'200	580'000	720'200	509'000	723'372.20	443'856.30
	Nettoergebnis		143'200		211'200		279'515.90
910.3010.00	Besoldungen	391'900		365'100		347'500.10	
910.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	100'600		80'000		100'834.75	
910.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	32'000		31'000		32'409.30	
910.3031.00	Pensionskassenbeiträge	27'100		23'600		22'633.80	
910.3080.00	Aushilfen	7'900		23'800		39'973.95	
910.3090.00	Schulgelder und übrige Personalkosten	9'000		10'000		6'376.00	
910.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	13'000		19'000		23'582.50	
910.3120.00	Wasser	1'000		1'000		1'042.45	
910.3121.00	Strom	3'500		3'500		4'351.35	
910.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'500		11'000		10'329.30	
910.3132.00	Lebensmittel	14'000		14'000		14'458.00	
910.3132.10	Mahlzeitenbezug von Altersheim	85'000		85'000		77'482.85	
910.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	12'700		40'000		24'648.30	
910.3170.00	Spesenvergütungen	500		500		335.10	
910.3180.00	Animation / Veranstaltungen	1'000		1'000		1'461.60	
910.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'600		1'600		1'556.15	
910.3186.00	Telefonauslagen / ISDN	800		800		583.20	
910.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	3'100		3'100		4'110.40	
910.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'440.65	
910.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					2'575.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910.3910.01	Verrechnung Heizkosten durch Musikschule	6'000		5'200		5'686.80	
910.4320.00	Elternbeiträge		575'000		500'000		433'262.50
910.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		9'000		10'593.80
911	Chinderhuus Illnau	502'600	375'000	507'900	329'000	621'275.85	352'952.25
	Nettoergebnis		127'600		178'900		268'323.60
911.3010.00	Besoldungen	298'600		286'700		319'025.05	
911.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	49'700		68'700		64'869.20	
911.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	22'500		22'500		26'693.35	
911.3031.00	Pensionskassenbeiträge	17'600		16'000		18'407.55	
911.3080.00	Aushilfen	13'100		15'000		9'910.20	
911.3090.00	Schulgelder und übrige Personalkosten	5'000		8'000		3'051.40	
911.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	2'500		4'500		2'997.10	
911.3120.00	Wasser	300		300		107.80	
911.3121.00	Strom	3'500		3'500		1'575.50	
911.3124.00	Heizkosten	12'000		12'000			
911.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		7'000		5'578.75	
911.3132.00	Lebensmittel	6'000		9'000		5'171.55	
911.3132.10	Mahlzeitenbezug von Altersheim	60'000		45'000		56'799.80	
911.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	2'000		3'000		5'905.20	
911.3160.00	Miete Liegenschaft					89'100.00	
911.3170.00	Spesenvergütungen	500		600		9.40	
911.3180.00	Animation / Veranstaltungen	700		1'500		647.70	
911.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	900		900		656.40	
911.3186.00	Telefonauslagen / ISDN	1'000		1'000		740.95	
911.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	1'200		1'200		1'162.55	
911.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		3'550.15	
911.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					5'316.25	
911.4320.00	Elternbeiträge		360'000		310'000		264'019.00
911.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		9'000		20'145.75
911.4600.00	Bundesbeitrag						39'087.50
911.4910.00	Verrechnung Mietzins (Mittagstisch/Nachmittagsbetreuung)		10'000		10'000		29'700.00
915	Jugendhaus	294'900	17'800	278'600	18'500	262'311.45	16'323.85
	Nettoergebnis		277'100		260'100		245'987.60
915.3010.00	Besoldungen	182'700		171'800		177'316.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
915.3010.01	Entschädigungen an Jugendliche	2'000		2'000		1'397.50	
915.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	11'600		11'600		12'094.00	
915.3031.00	Pensionskassenbeiträge	15'600		15'500		15'198.55	
915.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	8'000		6'000		7'022.85	
915.3090.00	Übrige Personalkosten	5'000		5'000		3'988.85	
915.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	900		2'000			
915.3102.00	Werbung und Inserate	3'000		3'000		2'371.05	
915.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		600		76.80	
915.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	6'000		7'500		8'760.00	
915.3120.00	Wasser	500		500		610.50	
915.3121.00	Strom	2'000		2'000		1'501.90	
915.3124.00	Heizung	5'300		5'300		5'877.70	
915.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'800		982.60	
915.3132.00	Kaffee	800		1'300		1'394.55	
915.3133.00	Kerzenziehen	3'000		3'500		756.50	
915.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	25'000		10'000		2'077.05	
915.3156.00	Unterhalt Mobilien	1'000		1'500		311.00	
915.3170.00	Spesenentschädigung	1'000		1'000		1'409.55	
915.3180.00	Kultur, Kurse, Animation	10'000		15'000		9'287.05	
915.3180.05	Sport- und Spielangebote	4'000		6'000		2'769.75	
915.3180.10	Genderarbeit	1'300		1'300		643.65	
915.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	900		900		849.30	
915.3186.00	Telefonauslagen/ISDN	2'000		2'000		1'804.65	
915.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	1'500		1'500		1'974.25	
	Gemeinschaftsantenne						
915.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'835.30	
915.4270.00	Mietzinse		1'000		1'000		1'120.00
915.4330.00	Kultur, Kurse, Animation		5'000		5'000		5'396.90
915.4330.05	Midnight Basketball		4'000		4'000		5'000.00
915.4350.00	Kerzenziehen		6'000		6'500		2'550.25
915.4350.10	Kaffee		800		1'000		1'066.50
915.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'190.20
950	Schwimmbad und Kunsteisbahn	1'538'300	415'500	1'505'400	375'000	1'721'090.25	429'703.09
	Nettoergebnis		1'122'800		1'130'400		1'291'387.16
950.3010.00	Besoldungen	584'400		586'600		593'251.10	
950.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	53'400		56'600		56'172.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950.3031.00	Pensionskassenbeiträge	58'200		57'700		56'066.30	
950.3060.00	Dienstkleider	3'000		3'200		9'063.35	
950.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	16'000		16'800		8'406.75	
950.3090.00	Übrige Personalkosten	4'000		7'000		3'941.85	
950.3100.00	Drucksachen	1'000		2'000		2'515.40	
950.3100.10	Werbung	1'000		2'000		1'484.90	
950.3102.00	Inserate	1'500		1'800		5'471.25	
950.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	70'000		6'500		33'887.65	
950.3114.10	Anschaffung Betriebseinrichtung	23'300		30'000		72'784.55	
950.3120.00	Wasser	30'000		35'000		33'378.85	
950.3121.00	Strom	108'000		75'000		107'680.40	
950.3127.00	Fernwärme (Contracting)	65'000		60'000		124'823.00	
950.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44'500		40'000		62'431.25	
950.3131.00	Treibstoffe	10'000		10'000		7'129.15	
950.3133.00	Verkaufsmaterial/Mietgegenstände	15'700		6'500		6'941.90	
950.3140.00	Baulicher Unterhalt	70'500		90'000		48'063.40	
950.3140.10	Unterhalt Aussenanlagen	30'000		30'000		16'063.15	
950.3140.20	Unterhalt Fussballplätze	64'000		80'000		89'637.00	
950.3140.40	Unterhalt Minigolfanlage	5'000		5'000		52'365.15	
950.3156.00	Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Einrichtungen	154'600		205'000		147'624.95	
950.3156.10	Unterhalt Einrichtungen Restaurant	2'500		2'000		26'367.70	
950.3160.00	Parkplatzmiete	300		300		300.00	
950.3170.00	Spesen/Repräsentationskosten	400		400		1'859.35	
950.3180.00	Animation/Veranstaltungen	4'000		5'000		500.00	
950.3180.10	Verkehrsabgaben	500		500		513.00	
950.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	16'500		8'500		9'373.15	
950.3186.00	Telefon	4'000		3'000		2'969.25	
950.3189.00	Schwemm-, Kehricht-, Grüngut-, TV-Geb.	80'000		71'500		74'216.35	
950.3190.00	Übriger Sachaufwand	17'000		7'500		47'139.50	
950.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					18'668.15	
950.4270.00	Mietzins Wohnung, Nebenräume				3'000		
950.4274.00	Pachtzins Restaurant		40'000		40'000		9'497.19
950.4340.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld		241'000		220'000		279'518.70
950.4340.02	Fussballfeldvermietung		2'500		2'000		1'330.00
950.4340.03	Eisfeldvermietung		32'000		27'000		25'332.50
950.4340.04	Eisfeldvermietung Sommer		15'000				

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950.4340.10	Mietgegenstände, Schleifservice		55'000		50'000		54'786.65
950.4360.00	Rückerstattungen Dritter ohne MwSt.		1'500		1'500		37'871.40
950.4360.20	Stromkostenanteile Dritter						7'182.15
950.4364.00	Raumnebenkosten				3'000		1'611.00
950.4390.00	Reklame Eisbahn		25'000		25'000		3'862.10
950.4390.10	Diverse Erträge/Verkäufe		3'500		3'500		8'711.40

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Inst ZZ 10,20,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	12'420'000	3'823'300	15'240'000	2'743'300	24'290'769.55	2'665'860.25
	Nettoergebnis		8'596'700		12'496'700		21'624'909.30
15	Präsidiales	270'000		50'000		91'619.90	
	Nettoergebnis		270'000		50'000		91'619.90
40	Hochbau	3'600'000	158'300	2'985'000	563'300	4'969'340.15	60'180.00
	Nettoergebnis		3'441'700		2'421'700		4'909'160.15
50	Tiefbau	7'940'000	1'025'000	9'915'000	1'040'000	3'854'410.85	1'270'827.45
	Nettoergebnis		6'915'000		8'875'000		2'583'583.40
70	Gesundheit	200'000				2'331'985.35	462'444.00
	Nettoergebnis		200'000				1'869'541.35
80	Sicherheit			100'000		168'991.00	30'400.00
	Nettoergebnis				100'000		138'591.00
90	Jugend und Sport	410'000	1'140'000	2'140'000	1'140'000	12'246'038.50	
	Nettoergebnis	730'000			1'000'000		12'246'038.50
97	Finanzen und Steuern		1'500'000	50'000		628'383.80	842'008.80
	Nettoergebnis	1'500'000			50'000	213'625.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	12'420'000	3'823'300	15'240'000	2'743'300	24'290'769.55	2'665'860.25
	Nettoergebnis		8'596'700		12'496'700		21'624'909.30
15	Präsidiales	270'000		50'000		91'619.90	
	Nettoergebnis		270'000		50'000		91'619.90
150	Verwaltung	270'000		50'000		91'619.90	
150.5060.00	Führungsinstrumente/ Ausbau Pers.dienst					6'936.60	
150.5060.01	Einführung Geschäftsverwaltung	120'000					
150.5063.04	Erneuerung Website			50'000		84'683.30	
150.5063.05	Neuorganisation Informatik (Initialkosten)	150'000					
40	Hochbau	3'600'000	158'300	2'985'000	563'300	4'969'340.15	60'180.00
	Nettoergebnis		3'441'700		2'421'700		4'909'160.15
400	Planungen	445'000	8'300	300'000	28'300	233'707.70	8'300.00
400.5060.01	Projekt Immobilienbewirtschaftung	20'000		20'000		77'075.80	
400.5650.00	Förderung innovativer Energieprojekte	150'000		125'000		59'837.90	
400.5810.12	Zentrumsplanung (Rahmenkredit) Aufwertung der Zentren	125'000		125'000		50'984.00	
400.5810.41	Neuplanung Zentrum Dorfplatz Unter-Illnau			30'000			
400.5810.51	Quartierplan Längg, Illnau (Überbauung Längg Ost)					45'810.00	
400.5810.61	Totalrevision Bau- und Zonenordnung	150'000					
400.6260.00	Rückzahlung Darlehen Gen. Solarkraft		8'300		8'300		8'300.00
400.6330.00	Rückerstattungen Investitionsausgaben				20'000		
402	Vermessung	55'000	50'000	70'000		60'187.00	
402.5810.70	Nachführung/Vermessung Baulinien					1'867.00	
402.5810.72	Aktualisierung Vermessung	55'000		70'000		58'320.00	
402.6611.00	Staatsbeiträge an Vermessung (Aktualisierung Vermessung)		50'000				
420	Verwaltungsliegenschaften	160'000		1'365'000	310'000	3'445'158.60	
420.5000.11	Kauf 328m2 Land, Reben, Kat. 1259					9'260.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
420.5000.13	Überführung Kat. 7552, Kempptalstr. Illnau, vom FV ins VV					397'000.00	
420.5031.08	Passagenüberdachung Effimärt					48'433.70	
420.5031.12	Restaurant Rössli, Sanierung Hotelzimmer					756.00	
420.5031.14	Öffentl. Gebäude behindertengerecht	50'000		150'000			
420.5031.15	Stadthaus, Sanierung Saalfoyer und Dach			400'000		16'066.45	
420.5031.18	Stadthaus, diverse Büroumbauten	30'000					
420.5031.20	Restaurant Rössli, Sanierung Küche					25'155.35	
420.5031.22	Stadthaus, Umbau Erdgeschoss					52'931.40	
420.5031.23	Umgebungsgestaltung Stadthaus/Jugendhaus					178'068.40	
420.5031.25	Feuerpolizeiliche Massnahmen Verwaltungsliegenschaften			75'000		16'745.00	
420.5031.31	Restaurant Rössli, Energetische Massnahmen					43'639.65	
420.5031.50	Werkhof und Feuerwehrgebäude					12'949.00	
420.5031.60	Kauf Hüttenscheune, Ottikon			280'000		163.65	
420.5031.61	Ausbau/Sanierung Hüttenscheune			310'000			
420.5031.62	Dorfplatz Ottikon und Volg-Laden	50'000					
420.5031.65	Machbarkeitsstudie Liegenschaft Hagenstr. 2	30'000					
420.5031.90	Kauf Liegenschaft Chinderhuus Effretikonerstrasse 5, Illnau					2'643'990.00	
420.5063.10	Stadthaus EDV Serverkühlung			150'000			
420.6630.61	Beitrag Hans-Wegmann-Fonds an Ausbau Hüttenscheune				310'000		
423	Verwaltungsliegenschaften Schule	2'940'000	100'000	1'250'000	225'000	1'230'286.85	51'880.00
423.5030.14	Sanierung und Neugestaltung Pausen-/Spielplatz Ottikon	90'000		100'000			
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften	100'000		100'000		256'725.85	
423.5030.22	Gesamtrenovation Schulhaus Watt	50'000		100'000			
423.5030.23	Sanierung Kindergärten (Planung)	100'000					
423.5030.28	KG Aemmenacher/Ottikon, SH Schlimperg Spielplatzgestaltung					22'000.00	
423.5030.29	SH Eselriet Sanierung Fassade Turnhalle					10'311.80	
423.5030.30	Schulraumerweiterung Schulhaus Hagen, Illnau	1'500'000		750'000		941'249.20	
423.5030.40	Eselriet Turnhallen-Trakt Brandschutzsanierung	1'100'000		200'000			
423.6610.00	Staatsbeiträge an Schulhausbauten		100'000		225'000		51'880.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50	Tiefbau	7'940'000	1'025'000	9'915'000	1'040'000	3'854'410.85	1'270'827.45
	Nettoergebnis		6'915'000		8'875'000		2'583'583.40
510	Gemeindestrassen	2'435'000	5'000	4'595'000		1'750'585.65	7'563.80
510.5000.02	Landerwerb für Gehweg Schlimpergstrasse					27'737.00	
510.5000.05	Rückkauf Pachtvertrag PP Hinterbüel (einmalige Zahlung gem. SRB 21.02.13)			100'000			
510.5010.01	Sanierung Strassennetz	400'000		400'000		190'585.45	
510.5010.09	Detailprojekt Bahnhofstrasse/Rikonerstr. Effretikon	50'000		1'200'000			
510.5010.20	Sanierung Märtplatz, Effretikon					1'541.80	
510.5010.37	Sanierung Usterstrasse, Illnau (Anteil Stadt)	100'000					
510.5010.44	Sanierung Wattstr. (SBB-Bungertenstr.)					161'100.05	
510.5010.51	Tiefgarage Alterszentrum unter Märtplatz					249'621.75	
510.5010.56	Gestaltung Zentrumskreisel (Realisierung)			90'000			
510.5010.58	Sanierung Bungertenstrasse, Effretikon 3. Etappe, Illnauerstr-Bungertenstr.					13'858.95	
510.5010.60	Sanierung Steinacherstrasse, Illnau			150'000		954'791.40	
510.5010.65	Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon					-27'264.20	
510.5010.70	Radwegverbind. Effretikoner-/Usterstr.	270'000		400'000			
510.5010.71	Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse Ottikon	200'000		350'000		10'935.00	
510.5010.73	Sanierung Wiesenstrasse/Im Rosswinkel	50'000		800'000		18'687.45	
510.5010.78	Sanierung Brunnacherstrasse Ottikon	150'000		200'000		8'991.00	
510.5010.80	Eingangstor Usterstrasse, Illnau					140'000.00	
510.5010.81	Sanierung Lindenstrasse, 1. Etappe			250'000			
510.5010.82	Sanierung Rappenstrasse, 1. Etappe			200'000			
510.5010.83	Periodische Wiederinstandstellung der Unterhaltsgenossenschaftsbelagswege (Anteil Stadt)	185'000		240'000			
510.5010.84	Neubau Fusswegbrücke Eschikerstr. bis Girhalde (Projekt)	50'000		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 (Projekt)	30'000					
510.5010.89	Sanierung Bannhaldenstrasse, Effretikon (Projekt)	30'000					
510.5010.90	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon (Projekt)	30'000					
510.5010.91	Sanierung Waldstrasse, Effretikon (Projekt)	20'000					
510.5060.05	Ersatz Kommunalfahrzeug	170'000		165'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
510.5060.06	Baumallee Rikonerstrasse	50'000					
510.6102.00	Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten		5'000				7'563.80
515	Öffentliche Anlagen	290'000		420'000		85'921.55	
515.5014.02	Personenunterführung SBB Illnau (Anteil Stadt)	230'000		400'000			
515.5014.04	Fussgängerüberführung SBB Effretikon mit Schutzinsel (Bereich Bahnhofstr. 5)					60'000.00	
515.5014.07	Ergänzung Lärmschutzmauer Nauenstr.			20'000		20'362.30	
515.5014.10	Aufwertung Areal Moosburg (Grundvariante + WC-Anlage)					5'559.25	
515.5014.13	Sanierung öffentl. WC beim Bahnhof (Anteil Stadt)	60'000					
520	Gewässerunterhalt	400'000		370'000		24'499.55	
520.5014.00	Sanierung Sagiweiher, Illnau	200'000		220'000		6'724.70	
520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum (Projekt)			50'000		17'774.85	
520.5014.05	Erosionsschutz/ Rechen Giessenbach	100'000		100'000			
520.5014.06	Erosionsschutz/ Schwellen Giessenbach 2. Teil	100'000					
560	Wasserversorgung	1'760'000	615'000	1'695'000	635'000	1'221'775.65	679'168.05
560.5013.00	Hauszuleitungen	150'000		150'000		219'633.40	
560.5013.01	Kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	100'000		100'000		64'974.80	
560.5013.05	Ersatz von Wasserleitungen	200'000		200'000		63'032.40	
560.5013.07	Leitungsersatz Schulweg, Illnau	150'000					
560.5013.08	Leitungsersatz Bannhaldenstr., Effretikon (Projekt)	20'000					
560.5013.10	Leitungsersatz Bahnhofstrasse, Efr.			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			140'000			
560.5013.50	Zürcherstr./Lindauerstr., Tagelswangen					23'872.45	
560.5013.67	Erschliessung Station Oberkempttal					3'403.45	
560.5013.69	Zweite Reservoirableitung Horn (Weisslinger - Zihlrütistrasse)					231.10	
560.5013.70	Verbindungsleitung Quellwasser PW Bachtel - Reservoir Horn					141.00	
560.5013.71	Leitungsersatz Büelstrasse, Tagelswangen					21'795.60	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
560.5013.72	Leitungsersatz Bungertenstrasse 3. Etappe, Illnauerstr.-Bungertenstr.					12'722.05	
560.5013.74	Leitungsersatz Kyburgstr. bis Alpenblick, Ottikon	130'000					
560.5013.75	Eschikerstr. Dorfstr. bis Würklenstr.					6'287.90	
560.5013.76	Leitungsersatz Quelleitung Theilingen	50'000		65'000			
560.5013.78	Quelle Riemenholz Erwerb (Firma Givaudon)	30'000		30'000			
560.5013.80	Leitungsersatz Haldenstrasse, Effretikon					78'564.40	
560.5013.81	Leitungsersatz Gartenstrasse, Effretikon					98'333.85	
560.5013.82	Leitungsersatz Würklenstrasse, Effretikon (QN-Weiherstr.)					91'863.85	
560.5013.83	Leitungsersatz Bachtel-/Wiesenstrasse, Effretikon			150'000		2'250.00	
560.5013.85	Leitungsersatz Usterstrasse, Illnau (Nr. 43-57)					307'822.60	
560.5013.86	Leitungsersatz Steinacherstr., Illnau (Str. Querrungen)					60'288.75	
560.5013.87	Leitungsersatz Giessenstr., Ottikon (Nr. 9 - Bätzibuck)	60'000		100'000		2'268.00	
560.5013.88	Leitungsersatz Lindauerstrasse Tagelswangen (Nr. 4-14)					155'534.30	
560.5013.89	Leitungsersatz Büelstrasse 2. Teil Wangenerstr. bis Büelstr. Nr. 9, Tagelswangen			120'000			
560.5013.90	Leitungsersatz Chlotengasse, Tagelswangen			180'000			
560.5013.91	Leitungsersatz Billikon			200'000			
560.5013.92	Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung	100'000		100'000			
560.5013.93	Erneuerung Leitssystem (Hardware)			60'000			
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 Ebnetstr. (Abschnitt Rütlistr. - Chelleracherstr.), Illnau	100'000					
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR	50'000		50'000		8'755.75	
560.6106.00	Einkaufsgebühren		400'000		400'000		519'295.30
560.6311.00	Hauszuleitungen		180'000		180'000		130'057.95
560.6311.10	Beiträge von Privaten an Netzerweiterung		5'000		5'000		
560.6615.00	Staatsbeiträge		30'000		50'000		29'814.80
571	Kanalisationen	2'845'000	405'000	2'735'000	405'000	645'015.45	584'095.60
571.5011.01	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)	1'000'000		1'000'000		19'198.45	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	200'000		200'000		145'469.95	
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	300'000		300'000		278'719.40	
571.5011.23	Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal			130'000			
571.5011.26	Leitungsersatz/Neubau Entwässerungsleit. Bungertenstr., 3. Etappe					11'869.70	
571.5011.30	Leitungsersatz Wattstrasse					179'810.00	
571.5011.31	Abwassersanierung Chämleten					-96'280.20	
571.5011.32	Abwassersanierung Horben - Ost (Anteil Stadt)	30'000		50'000			
571.5011.33	Leitungsumleg. Im Rosswinkel/Wiesenstr.			500'000		21'031.55	
571.5011.34	Ersatz Kanal Gartenstrasse, Effretikon					78'011.40	
571.5011.35	Meteorwasserleitung Giessenstrasse, Ottikon	285'000		285'000		4'041.00	
571.5011.36	Meteorwasserleitung Hagenstrasse, Illnau			45'000			
571.5011.37	Umlegung Mischwasserleitung Hagenstr., Illnau			125'000			
571.5011.38	Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse, Effretikon			50'000			
571.5011.40	Zufahrt Pumpwerk Nauen (Bau)					2'757.00	
571.5011.41	Neubau Meteorwasserkanal Effretikonerstr. bis zur Kempt	400'000		50'000		387.20	
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 (Projekt)	20'000					
571.5011.45	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstr., Effretikon (Abschnitt Mülizenriet - Im Rosswinkel) Projekt	30'000					
571.5011.46	Neubau Meteorwasserkanal Zentrum-Grendelbach, Effretikon (Projektstudien)	30'000					
571.6103.00	Perimeterbeiträge von Privaten an Kanalisationenbauten		5'000		5'000		
571.6109.00	Kanalisationsanschlussgebühren		400'000		400'000		584'095.60
572	Kläranlage	210'000		100'000		126'613.00	
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	150'000		100'000			
572.5011.06	Anschluss Regenbecken an Leitsystem ARA					27'662.85	
572.5011.07	Gasanschluss ARA Mannberg					-1'869.85	
572.5011.08	Sanierung Vorklärbecken					53'687.10	
572.5060.08	Sanierung Vorklärbeckenräume					47'132.90	
572.5060.09	Erneuerung Hardware Leitsystem ARA	60'000					

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
70	Gesundheit	200'000				2'331'985.35	462'444.00
	Nettoergebnis		200'000				1'869'541.35
712	Entsorgung	200'000				3'153.45	
712.5014.06	Unterflursammelstelle Ottikon	200'000				1'728.00	
712.5014.08	Unterflursammelstelle Rosswinkel					1'393.45	
712.5034.00	Umbau Hauptsammelstelle Anpassungen Büro Hauptsammelstelle					32.00	
750	Altersheim / Alterszentrum					2'328'831.90	462'444.00
750.5031.00	Erweiterung zum Alterszentrum					1'828'359.40	
750.5031.01	Sanierung bestehendes Gebäude					479'730.80	
750.5031.30	Umgebungsgestaltung					3'888.00	
750.5031.40	Umgebungsgestaltung Eingangsbereich					16'853.70	
750.6620.00	Beitrag aus Auflösung Zweckverband						62'444.00
750.6620.11	Beitrag Gemeinde Lindau an San. Altbau						400'000.00
80	Sicherheit			100'000		168'991.00	30'400.00
	Nettoergebnis				100'000		138'591.00
808	Schiessanlagen			100'000			
808.5060.30	Ersatz Kugelfangsystem 300 Meter-Anlage Luckhausen			100'000			
815	Öffentlicher Verkehr					21'738.35	
815.5031.00	Erstellung Buswartehäuschen					21'738.35	
816	Feuerwehr					1'295.30	
816.5060.10	Ersatz Autodrehleiter					1'295.30	
818	Zivilschutz					145'957.35	30'400.00
818.5060.00	Neubeschaffung Hochwasserschutzsysteme					115'557.35	
818.5700.00	Investitions-Ersatzabgaben					30'400.00	
818.6700.00	Investitions-Ersatzabgaben						30'400.00
90	Jugend und Sport	410'000	1'140'000	2'140'000	1'140'000	12'246'038.50	
	Nettoergebnis	730'000			1'000'000		12'246'038.50

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
905	Freizeitanlagen	100'000				911.20	
905.5031.00	Freestyleanlage - Planung					911.20	
905.5031.20	Sanierung Spielplatzanlage Moosburg	100'000					
906	Familienzentrum Pavillon Watt	50'000					
906.5031.00	Erneuerung Pavillon Watt	50'000					
910	Kinderkrippe / Kindertagesstätte					2'755.75	
910.5031.10	Neue Kindertagesstätte Illnau Chinderhuus Illnau					2'755.75	
950	Schwimmbad- und Kunsteisbahn	260'000	1'140'000	2'140'000	1'140'000	12'242'371.55	
950.5031.03	Sanierung Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe)			500'000		4'285'920.50	
950.5031.04	Sanierung Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz (Ausbau 3. Etappe)			300'000		2'668'914.40	
950.5031.08	Überdachung/Eishalle Sportzentrum			1'300'000		5'002'458.75	
950.5031.09	Solaranlage Dach Sportzentrum Eselriet			40'000		260'621.30	
950.5031.10	Sanierung Minigolfanlage	100'000					
950.5031.12	Bandenanlage Eisbahn	160'000					
950.5060.01	Ersatz Rasentraktor + Saugbürstmasch.					24'456.60	
950.6617.00	Staatsbeiträge an Sportzentrum		1'140'000		1'140'000		
97	Finanzen und Steuern		1'500'000	50'000		628'383.80	842'008.80
	Nettoergebnis	1'500'000			50'000	213'625.00	
970	Zugang Sachwertanlagen des Finanzverm.			50'000		628'383.80	
970.7020.30	Sanierung Umgebung Hauswartwohnung Schulweg 8			50'000			
970.7920.00	Buchgewinne zu Gunsten der laufenden					628'383.80	
980	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.		1'500'000				842'008.80
980.8010.00	Verkauf Grundstücke Finanzvermögen		500'000				
980.8010.11	Verkauf Land Hagen Kat. 4094						354'200.00
980.8010.12	Verkauf Landteil Kat. 7478 (Kemppttalstr.)						72'600.00
980.8010.13	Überführung Kat. 7552, Kemppttalstr. Illnau, vom FV ins VV						397'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
980.8010.15	Verkauf Land Längg Ost		1'000'000				
980.8010.70	Landverkäufe Steinmüri, Pfaffberg aus Zweckverband Kresisspital Pfäffikon						18'208.80

ABSCHREIBUNGSTABELLE degressiv

Voranschlag

Effektiver Buchwert per 31.Dez.2013	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2014	Nettoinvestitionen 2015	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2015
						%	ordentliche	zusätzliche	
		<u>Politisches Gut</u>							
501'000.00	1140.01	Grundstücke	541'000.00	0.00	541'000.00	10	55'000.00		486'000.00
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
11'466'000.00	1141.01	Tiefbauten, Diverse	14'291'440.00	2'900'000.00	17'191'440.00	10	1'720'000.00		15'471'440.00
34'866'000.00	1143.01	Hochbauten, Diverse	33'753'000.00	2'270'000.00	36'023'000.00	10	3'603'000.00		32'420'000.00
12'000.00	1145.01	Waldungen	11'000.00	0.00	11'000.00	10	2'000.00		9'000.00
1'306'000.00	1146.01	Mobilien	1'393'500.00	510'000.00	1'903'500.00	20	381'000.00		1'522'500.00
0.00	1149.01	Übrige Sachgüter	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
10'000.00	1152.01	Aktien Verkehrsbetriebe Glattal	10'000.00	0.00	10'000.00	-			10'000.00
276'000.00	1154.01	Aktien Erdgas AG	276'000.00	0.00	276'000.00	-			276'000.00
0.00	1155.04	Darlehen Wohnbaugenossenschaft	0.00	0.00	0.00	-			0.00
75'100.00	1155.05	Darlehen Genoss. Solarkraft	66'800.00	-8'300.00	58'500.00	-			58'500.00
0.00	1155.06	Darlehen Wohnbaugenossenschaft (Wiesens)	0.00	0.00	0.00	-			0.00
0.00	1155.10	Anteilscheine Baugenoss. Illeffi	0.00	0.00	0.00	-			0.00
0.00	1161.01	Invest.-Beitr. an Kanton	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
101'000.00	1162.01	Invest.-Beitr. Zweckverb.	91'000.00	0.00	91'000.00	10	10'000.00		81'000.00
1'020'000.00	1162.03	Eigene Einrichtungen	918'000.00	0.00	918'000.00	10	92'000.00		826'000.00
496'000.00	1165.01	Invest.-Beitr. an priv. Inst.	525'500.00	150'000.00	675'500.00	10	68'000.00		607'500.00
881'000.00	1171.01	Planungsausgaben	977'000.00	280'000.00	1'257'000.00	10	126'000.00		1'131'000.00
-48'000.00	1179.01	Uebrige Ausgaben	-43'000.00	0.00	-43'000.00	10	-4'000.00		-39'000.00
52'113'250.00		Total Politisches Gut	53'962'390.00	6'101'700.00	60'064'090.00		6'053'000.00	0.00	54'011'090.00
		<u>Spezialfinanzierungen</u>							
		<u>WVIE</u>							
4'161'000.00	1141.03	Tiefbauten WVIE	4'290'000.00	1'095'000.00	5'385'000.00	10	539'000.00		4'846'000.00
194'000.00	1143.03	Hochbauten WVIE	175'000.00	0.00	175'000.00	10	18'000.00		157'000.00
168'000.00	1162.03	Invest.-Beitrag Wasserversorg.	183'000.00	50'000.00	233'000.00	10	24'000.00		209'000.00
4'523'000.00		Total WVIE	4'648'000.00	1'145'000.00	5'793'000.00		581'000.00	0.00	5'212'000.00
		<u>Abwasseranlagen</u>							
2'460'000.00	1141.04	Tiefbauten, Kanalisation	2'472'000.00	2'440'000.00	4'912'000.00	10	492'000.00	500'000.00	3'920'000.00
4'250'000.00	1141.05	Tiefbauten, Kläranlage	3'888'000.00	210'000.00	4'098'000.00	10	410'000.00		3'688'000.00
388'000.00	1141.07	Tiefbauten, Schlammmentw.	349'000.00	0.00	349'000.00	10	35'000.00		314'000.00
129'000.00	1143.05	Hochbauten, Kläranlage	116'000.00	0.00	116'000.00	10	12'000.00		104'000.00
332'000.00	1146.05	Mobilien Kläranlage	266'000.00	0.00	266'000.00	20	54'000.00		212'000.00
43'000.00	1162.02	Invest.-Beitr. Kläranlage	39'000.00	0.00	39'000.00	10	4'000.00		35'000.00
7'602'000.00		Total Abwasseranlagen	7'130'000.00	2'650'000.00	9'780'000.00		1'007'000.00	500'000.00	8'273'000.00
		<u>Entsorgung</u>							
517'000.00	1141.06	Tiefbauten Entsorgung	465'000.00	200'000.00	665'000.00	10	67'000.00		598'000.00
90'000.00	1143.06	Hochbauten Entsorgung	81'000.00	0.00	81'000.00	10	9'000.00		72'000.00
607'000.00		Total Entsorgung	546'000.00	200'000.00	746'000.00		76'000.00	0.00	670'000.00
		<u>Holzschnitzelheizung</u>							
0.00	1143.10	Hochbauten Holzschnitzelheizung	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
0.00		Total Holzschnitzelheizung	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
64'845'250.00			66'286'390.00	10'096'700.00	76'383'090.00		7'717'000.00	500'000.00	68'166'090.00
Total Abschreibungen degressiv								8'217'000.00	

Voranschlag

ABSCHREIBUNGSTABELLE linear
 Alterszentrum Bruggwiesen

Effektiver Buchwert per 31.Dez.2013	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Kumul. Massg. Nettoinvestitionen (Abschreibungsbasis)	Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2014	Netto- Investitionen 2015	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2015
							%	ordentliche	zusätzliche	
0.00	1140.51	Grundstücke (Restwert)	0.00	0	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
9'059'372.86	1143.51	Betriebsgebäude (Restwert) Betriebsgebäude	0 27'915'313.45	0 9'489'537	0.00 0.00	0.00 9'489'537.30	20.00 3.00	0.00 338'000.00	0.00 0.00	0.00 9'151'537.30
508'240.49	1143.51	Umgebung, Gartenanlage	593'544	360'000	0.00	360'000.00	5	30'000.00	0.00	330'000.00
2'376'628.24	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
1'752'625.00	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
657'125.00	1146.56	Maschinen, Geräte, Apparate	900'000	596'000	0.00	596'000.00	10	94'000.00	0.00	502'000.00
40'000.00	1146.57	Büromaschinen, Informatikanlage	100'000	60'000	0.00	60'000.00	20	20'000.00	0.00	40'000.00
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
14'393'991.59			34'550'115.35	13'250'704.80	0.00	13'250'704.80		882'000.00	0.00	12'368'704.80
Total Abschreibungen linear								882'000.00		

Total Abschreibungen linear+degressiv 9'099'000.00

Einzelheiten zur internen Verzinsung

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.	1.7%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Fernwärmeversorgung, Elektrizitätsversorgung		
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Fernwärmeversorgung	do.	1.7%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Elektrizitätsversorgung	do.	1.7%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	1.7%

Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)
Voranschlag 2015

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2013	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	120'000.00			X	
150.5063.04	Erneuerung Website	13.12.2012	135'000.00	B	geb. Ausgabe	84'683.30	50'316.70		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	160'448.80	-10'448.80			X	
400.5650.00	Förderung Photovoltaikanlagen Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2015	11.02.2011	350'000.00	B	GGR	59'837.90	290'162.10				X
400.5650.01	Holzquartierheizung Gupfen	25.02.2010	360'000.00	B	geb. Ausgabe	383'728.25	#BEZUG!	SR 03.04.2014	X		
400.5810.12	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren) Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2016	23.05.2013	400'000.00	B	GGR	50'984.00	349'016.00				X
400.5810.53	Gestaltungsplan Alt-Effretikon	13.12.2012	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		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		300'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	300'000.00				X
402	Vermessung										
402.5810.72	Aktualisierung Vermessung	19.12.2013	150'000.00	B	geb. Ausgabe	21'600.00	193'400.00		X		
402.5810.72	Zusatzkredit (Erhöhung)	18.12.2014	65'000.00	B	geb. Ausgabe				X		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2013	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
420	Verwaltungsliegenschaften										
420.5031.08	Passagenüberdachung + Wegverbindung Effimärt (Nachtrag)			B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	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	16'066.45	383'933.55		X		
420.5031.18	Stadthaus diverse Büroumbauten	18.12.2014	30'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	30'000.00		X		
420.5031.23	Umgebungsgestaltung Stadthaus/Jugendhaus Zusatzkredit	13.12.2012 21.02.2013	100'000.00 15'000.00	B B	VA 2013 SR	178'068.40	-63'068.40			X	X
420.5031.25	Feuerpolizeiliche Massnahmen Verwaltungsliegenschaften	24.11.2011	150'000.00	B	geb. Ausgabe	110'306.70	39'693.30		X		
420.5031.31	Restaurant Rössli, Sanierung Heizung, Lüftung und (Sattel-) Dach, energetische Massnahmen	21.02.2013	50'000.00	B	geb. Ausgabe	43'639.65	6'360.35		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	SR VA 2012	4'585.55	95'414.45				
420.5031.50	Neuer Werkhof/Feuerwehrgebäude - Planung		1'600'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	1'600'000.00				X
420.5031.60	Erwerb Hüttenscheune, Giessenstrasse 4, Ottikon	19.12.2013	278'000.00	B	GGR	163.65	277'836.35				X
420.5031.61	Sanierung/ Ausbau Hüttenscheune (siehe auch 2033.04)	19.12.2013	310'000.00	B	GGR	0.00	310'000.00				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	Machbarkeitsstudie Liegenschaft Hagenstr. 2	18.12.2014	50'000.00	B	VA 2015	0.00	50'000.00			X	
420.5063.10	Stadthaus EDV Serverkühlung	13.12.2012	150'000.00	B	geb. Ausgabe	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	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2013	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften	13.12.2007	250'000.00	B	geb. Ausgabe	638'628.85	796'371.15		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		
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 - Planung	19.12.2013	1'000'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	1'000'000.00		X		
423.5030.23	Sanierung Kindergärten - Planung	18.12.2014	100'000.00	B	VA 2015	0.00	100'000.00			X	
423.5030.30	Schulhaus Hagen: Projektierung Schulraumerweiterung + Dreifachsporthalle - Planung	02.02.2012	1'750'000.00	B	GGR	993'943.90	756'056.10				X
423.5030.30	Schulhaus Hagen: Projektierung Schulraumerweiterung + Dreifachsporthalle - Bau		22'750'000.00	B	Urnenabstimmung	0.00	22'750'000.00				X
423.5030.40	Schulhaus Eselriet: Sanierung Sporthalle und Singsaal (inkl. Abwartwohnung) Brandschutzsanierung - Planung	05.06.2014	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
423.5030.40	Schulhaus Eselriet: Sanierung Sporthalle und Singsaal (inkl. Abwartwohnung) Brandschutzsanierung - Bau	18.12.2014	1'100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	1'100'000.00		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
50	Tiefbau										
510	Gemeindestrassen										
510.5000.02	Landerwerb für Trottoir Schlimpergstrasse	05.12.2013	28'000.00	B	SR	27'737.00	263.00				X
510.5000.05	Parkplatz Hinterbüel (einmalige Zahlung an EWP)	21.02.2013	100'000.00	B	SR	0.00	100'000.00				X

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2013	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
510.5010.01	Sanierung Strassennetz	19.12.2013	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	400'000.00		X		
510.5010.01	Sanierung Strassennetz	18.12.2014	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	400'000.00		X		
510.5010.09	Massnahmen Bahnhof- /Rikonerstrasse, Effretikon	14.07.2005	2'242'000.00	B	GGR	213'462.20	#BEZUG!				X
510.5010.10	San. Clariden-/Birchstrasse, Holzibergweg, Effretikon	10.06.2004	365'000.00	B	GGR	292'195.00	72'805.00				X
510.5010.20	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)		400'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	400'000.00				X
510.5010.44	Sanierung Wattstr. (SBB-Bungertenstr.)	03.02.2011	590'000.00	B	geb. Ausgabe	626'589.70	33'410.30		X		
	Zusatzkredit Landerwerb für Trottoir und Fussweg	24.03.2011	70'000.00	B	geb. Ausgabe				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 Kempthalstr. (vis à vis Rest. Rössli), Illnau	11.12.2008	150'000.00	B	VA 2009	243'031.00	-53'031.00			X	
	Zusatzkredit	25.06.2009	40'000.00	B	SR						X
510.5010.56	Gestaltung Zentrumskreisel	11.12.2008 + 19.12.2013	100'000.00	B	VA 2009 SR	11'200.65	88'799.35			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	1'001'921.90	1'268'078.10		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		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2013	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
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 Effretikon-/Usterstr.	16.12.2010	40'000.00	B	VA 2011	20'000.00	50'000.00			X	
510.5010.70	Radwegverbindung Effretikon-/Usterstr. (Zusatzkredit)	15.12.2011	30'000.00	B	VA 2012					X	
510.5010.70	Radweg inkl. LED-Beleuchtung Effretikon-/Usterstr. (Rahmenkredit)	07.03.2013	670'000.00	B	GGR	0.00	670'000.00				X
510.5010.71	Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse, Ottikon - Planung	15.12.2011	30'000.00	B	VA 2012	10'935.00	19'065.00			X	
510.5010.71	Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse, Ottikon - Bau	10.07.2014 (23.10.2014)	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	0.00	1'180'000.00		X		
510.5010.78	Sanierung Brunnacherstrasse, Ottikon - Planung	15.12.2011	20'000.00	B	VA 2012	8'991.00	11'009.00			X	
510.5010.78	Sanierung Brunnacherstrasse, Ottikon - Bau	10.07.2014 (23.10.2014)	190'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	190'000.00		X		
510.5010.81	Sanierung Lindenstrasse 1. bis 3. Etappe	20.02.2014	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		
510.5010.81	Sanierung Lindenstrasse 1. bis 3. Etappe	19.12.2013	850'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	850'000.00		X		
510.5010.82	Sanierung Rappenstrasse 1. und 2. Etappe	19.12.2013	500'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	500'000.00		X		
510.5010.83	Periodische Wiederinstandstellung der Unterhalts- genossenschaftsbelagswege, Anteil Stadt (1010.61)	05.06.2014	420'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	420'000.00		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		
510.5010.85	Sanierung Rappenstrasse 2. Etappe	18.12.2014	350'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	350'000.00		X		
510.5010.86	Sanierung Lindenstrasse 2. Etappe	18.12.2014	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
510.5010.88	Sanierung Stationsstrasse, Illnau, Projekt	18.12.2014	30'000.00	B	VA 2015	0.00	30'000.00			X	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2013	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
510.5010.89	Sanierung Bannhaldenstrasse, Effretikon, Projekt	18.12.2014	30'000.00	B	VA 2015	0.00	30'000.00			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	
510.5060.05	Ersatz Wischmaschine (inkl. Eintausch) Zusatzkredit	19.12.2013 20.02.2014	165'000.00 16'000.00	B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	0.00	165'000.00		X X		
510.5060.05	Ersatz Kommunalfahrzeug (inkl. Eintausch)	18.12.2014	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	-2'040.00			X	
515.5014.02	Anteil Stadt an Bahnhofausbau Illnau - Planung (Zusatzkredit)	15.12.2011	30'000.00	B	VA 2012	0.00	30'000.00			X	
515.5014.02	Anteil Stadt an Bahnhofsumbau Illnau (Rahmenkredit)	07.03.2013	630'000.00	B	GGR	0.00	630'000.00				X
515.5014.07	Anteil Stadt Lärmschutzmauer Nauenstrasse (entlang SBB)	13.12.2012	50'000.00	B	VA 2013	20'362.30	29'637.70			X	
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	60'000.00		VA 2015	60'000.00	0.00			X	
520	Gewässerunterhalt										
520.5014.00	Sanierung Sagiweiher, Illnau	19.12.2013	250'000.00	B	geb. Ausgabe	8'502.15	241'497.85		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	17'774.85	87'225.15		X		
520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum - Bau	17.12.2009	3'000'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	3'000'000.00		X		
520.5014.05	Erosionsschutz/Rechen Giessenbach, 1. Teil	19.12.2013	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
520.5014.06	Erosionsschutz/Rechen Giessenbach, 2. Teil	18.12.2014	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 31.12.2013	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
520.5060.06	Baumallee Rikonerstrasse	18.12.2014	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
560	Wasserversorgung										
560.5013.00	Hauszuleitungen	19.12.2013	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
560.5013.00	Hauszuleitungen	18.12.2014	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
560.5013.01	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	19.12.2013	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
560.5013.01	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	18.12.2014	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
560.5013.02	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	19.12.2013	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
560.5013.05	Ersatz von Wasserleitungen	18.12.2014	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
560.5013.07	Leitungsersatz Schulweg, Illnau	18.12.2014	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
560.5013.08	Leitungsersatz Bannhalden-strasse, Effretikon - Projekt	18.12.2014	20'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	20'000.00		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		
560.5013.22	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 Reservoire	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	4'520.95	145'479.05		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 Oberkemptal, 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 31.12.2013	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	555.15	99'444.85			X	
560.5013.70	Verbindungsleitung Quellwasser PW Bachtel - Reservoir Horn	16.12.2010	70'000.00	B	VA 2011	465.05	69'534.95			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 Quellleitung 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 Givaudon	15.12.2011	50'000.00	B	VA 2012	0.00	50'000.00			X	
560.5013.80	Leitungsersatz Haldenstr. Efr.	11.07.2013	123'819.50	B	geb. Ausgabe	78'564.40	45'255.10		X		
560.5013.81	Leitungsersatz Gartenstr. Efr.	22.08.2013	135'000.00	B	geb. Ausgabe	98'333.85	36'666.15		X		
560.5013.82	Leitungsersatz Würklenstr. Efr. Abschnitt QN bis Weiherstr.	13.12.2012	100'000.00	B	geb. Ausgabe	91'863.85	8'136.15		X		
560.5013.83	Leitungsersatz Bachtel/Wiesenstr., Effretikon - Planung	13.12.2012	10'000.00	B	geb. Ausgabe	2'250.00	7'750.00		X		
560.5013.83	Leitungsersatz Bachtel/Wiesenstr., Effretikon - Bau	19.12.2013	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
560.5013.85	Leitungsersatz Usterstr. Illnau Abschnitt Nr. 43 bis Nr. 57	16.05.2013	400'000.00	B	geb. Ausgabe	307'822.60	92'177.40		X		
560.5013.86	Leitungsersatz Steinacherstr. Illnau (Strassenquerungen)	13.12.2012	90'000.00	B	geb. Ausgabe	60'288.75	29'711.25		X		
560.5013.87	Leitungsersatz Giessenstr. Ottikon - Planung	19.12.2013	100'000.00	B	geb. Ausgabe	2'268.00	97'732.00		X		
560.5013.87	Leitungsersatz Giessenstr. Ottikon - Bau	10.07.2014 (23.10.2014)	80'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	80'000.00		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	0.00	120'000.00		X		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2013	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
560.5013.90	Leitungsersatz Chlotengasse, Tagelswangen	19.12.2013	180'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	180'000.00		X		
560.5013.91	Leitungsersatz Billikon	19.12.2013	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
560.5013.92	Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung	19.12.2013	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	0.00	60'000.00		X		
560.5013.94	Leitungsersatz Hinterbühlstrasse, Effretikon	18.12.2014	180'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	180'000.00		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)	19.12.2013	50'000.00	B	VA 2014	0.00	50'000.00			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	
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	93'732.85	3'406'267.15		X		
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	19.12.2013	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	18.12.2014	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	19.12.2013	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	18.12.2014	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
571.5011.23	Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal Zusatzkredit	17.12.2009 19.12.2013	150'000.00 20'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	3'182.40	166'817.60		X X		
571.5011.26	Leitungsersatz/ Neubau Bungertenstrasse, Effretikon 3. Teil	23.02.2012	320'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	320'000.00		X		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2013	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
571.5011.30	Leitungsersatz Wattstrasse, Effretikon	03.02.2011	920'000.00	B	geb. Ausgabe	779'356.55	140'643.45		X		
571.5011.31	Abwassersanierung Chämleten	16.12.2010	250'000.00	B	geb. Ausgabe	143'559.10	106'440.90		X		
571.5011.32	Abwassersanierung Horben - Ost	15.12.2011	50'000.00	B	VA 2012	8'158.80	41'841.20			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 (23.10.2014)	850'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	850'000.00		X		
571.5011.34	Ersatz Kanal Gartenstr., Effr.	13.12.2012	150'000.00	B	geb. Ausgabe	78'011.40	71'988.60		X		
571.5011.35	Meteorwasserleitung Giessenstr., Ottikon - Planung	13.12.2012	100'000.00	B	geb. Ausgabe	4'041.00	95'959.00		X		
571.5011.35	Meteorwasserleitung Giessenstr., Ottikon - Bau	10.07.2014	260'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	260'000.00		X		
571.5011.36	Meteorwasserleitung Hagenstr., Illnau - Planung	13.12.2012	30'000.00	B	geb. Ausgabe	9'259.25	20'740.75		X		
571.5011.36	Meteorwasserleitung Hagenstr., Illnau - Bau	19.12.2013	45'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	45'000.00		X		
571.5011.37	Umlegung Mischwasserleitung Hagen, Illnau - Planung	13.12.2012	20'000.00	B	geb. Ausgabe	4'137.05	15'862.95		X		
571.5011.37	Umlegung Mischwasserleitung Hagen, Illnau - Bau	19.12.2013	125'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	125'000.00		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	2'757.00	47'243.00		X		
571.5011.41	Neubau Meteorwasserkanal Effretikonerstr. bis zur Kempt - Planung	19.12.2013	50'000.00	B	geb. Ausgabe	387.20	49'612.80		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 - Planung	18.12.2014	20'000.00	B	VA 2015	0.00	20'000.00			X	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2013	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
571.5011.45	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstrasse, Effretikon - Planung	18.12.2014	30'000.00	B	VA 2015	0.00	30'000.00			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	
572	Kläranlage										
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	130'450.20	69'549.80		X		
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	15.12.2011	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	13.12.2012	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		
70 712	Gesundheit 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	B	VA 2009				X		
	Zusatzkredit	25.02.2010	60'000.00	B	SR						X
712.5014.06	Unterflursammelstelle Ottikon (SRB 10.07.2014)	18.12.2014	200'000.00	B	VA 2015	1'728.00	198'272.00		X		
712.5034.00	Umbau Hauptsammelstelle	05.04.2012	120'000.00	B	SR						X
750	Altersheim										
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 Altersheim Bruggwiesen zum Alterszentrum ohne Anteil Musikschule und Lindau (Gesamtkredit: Fr. 28,267 Mio.)	21.05.2006	40'649'000.00	B	Urnenabstimmung	38'815'980.40	2'593'019.60				X

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2013	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
750.5031.01	Sanierung Alterszentrum Bruggwiesen Trakt 1981	Totalkredit	12'141'000.00			11'241'533.45	899'466.55				
750.5031.01	Projektierungskredit	09.07.2009	760'000.00	B	GGR						X
750.5031.01	Zusatzkredit Projektierung	03.06.2010	105'000.00	B	SR						X
750.5031.01	Sanierung Trakt 1981	07.10.2010	9'615'000.00	B	SR						X
750.5031.01	Erweiterung Aufenthaltsbereich, Umbau Wohngruppe 3.OG	16.12.2010	1'460'000.00	B	GGR						X
750.5031.01	Zusatzkredit Verstärkungsmassnahmen Erbebensicherheit	15.01.2009	201'000.00	B	SR						X
750.5031.30	Umgebungsgestaltung öffentlicher Bereich Alterszentrum Bruggwiesen	16.12.2010 (24.02.2010)	150'000.00	B	VA 2011	176'690.35	-26'690.35			X	
750.5031.40	Umgebungsgestaltung Eingangsbereich Alterszentrum Bruggwiesen	15.12.2011/ 13.12.2012	100'000.00	B	VA 2012/2013	16'853.70	98'146.30			X	
	Zusatzkredit	21.02.2013	15'000.00	B	SR						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	8'257.85	91'742.15			X	
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	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	218'591.45	24'208.55				X
816	Feuerwehr										
816.5060.10	Ersatz Autodrehleiter	24.02.2011	600'000.00	N	geb. Ausgabe	555'329.20	44'670.80		X		
	Nettokredit: Subvention GVZ von 50% an Anschaffungskosten definitiv zugesichert am 12.09.2011 (Z2011.36)										
818	Zivilschutz										
818.5060.00	Ersatz/ Neuanschaffung Hochwasserschutzsysteme	13.12.2012	120'000.00	B	VA 2013	115'557.35	4'442.65			X	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2013	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
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	18.12.2014	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
906	Familienzentrum Pavillon Watt										
906.5031.00	Erneuerung Pavillon Watt - Planung	18.12.2014	50'000.00		VA 2015	0.00	50'000.00			X	
910	Kinderkrippe										
910.5031.10	Neue Kindertagesstätte Illnau (Machbarkeitsstudie)	04.12.2008	70'000.00	B	SR	45'063.70	24'936.30				X
910.5031.10	Neue Kindertagesstätte Illnau	17.09.2009	691'000.00	B	GGR	605'657.60	85'342.40				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	15'097'026.50	-708'483.10				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	143'456.60					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	3'439'932.50	7'067.50				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		X		
950.5031.07	Projektierung 3. Sanierungs- und Ausbauetappe: - Haupt-/Tribünentrakt Fr. 700'000.00 - Zusatzmodule Kühlturm und Parkierung Fr. 50'000.00 - Fussball-Allwetterplatz Fr. 65'000.00	08.05.2008	815'000.00	B	GGR	1'056'455.40	-241'455.40				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	5'483'672.85	21'327.15				X
950.5031.08	Überdachung/Eishalle Sportzentrum: Kostenvoranschlag (inkl. Teuerung, Reserve etc.) Fr. 5'405'000	25.10.2012	1'055'000.00	B	geb. Ausgabe/ SR				X		X
950.5031.08	Statische Verbesserung Fundamente	25.10.2012	100'000.00	B	SR						X

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2013	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
950.5031.09	Sportzentrum Eselriet: Alternativennergien Photovoltaik und Solarnutzung auf Dach	02.02.2012	320'000.00	B	GGR	260'971.30	59'028.70				X
950.5031.10	Sanierung Minigolfanlage	18.12.2014	100'000.00	B	VA 2015	0.00	100'000.00			X	
950.5031.12	Bandenanlage Eisbahn <i>*am 18.12.2014 durch GGR als S-Kredit festgelegt</i>		160'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen*	0.00	160'000.00			X	
950.5060.01	Ersatz Rasentraktor / Schneefräse	15.12.2011	184'000.00	B	geb. Ausgabe	180'581.20	3'418.80		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	0.00	1'550'000.00	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 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	0.00	80'000.00				X
2033.04	Beitrag an Aufwertung Areal Moosburg	22.09.2011	100'000.00	B	SR	0.00	100'000.00				X
2033.04	Ausbau Hüttenscheune, Giessenstrasse 4, Ottikon (siehe auch 420.5031.61)	19.12.2013	310'000.00	B	GGR	0.00	310'000.00				X

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2013	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 Ausgabebewilligungsverfahren) <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 2015 Stadt Illnau-Effretikon

Begründungen / Abweichungen zum Voranschlag 2014

Allgemeines

In der nachstehenden Aufstellung sind Abweichungen zum Voranschlag 2014 von in der Regel über 5 %, jedoch mindestens Fr. 10'000.- kommentiert.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2014	Begründung
15	Präsidiales					
150.3010.00	Besoldungen	449'300		239'200	210'100.00	Neuaufteilung Besoldung bzw. Zusammenführung mit Kontogruppe 154, Reduktion Stellenprozente
150.3030.00	AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung	29'000		15'500	13'500.00	Neuaufteilung Besoldung bzw. Zusammenführung mit Kontogruppe 154, Reduktion Stellenprozente
150.3100.00	Büromaterial/ Drucksachen	85'000		110'000	-25'000.00	Massnahme Sparpaket 17: Reduktion, Aufwendungen für Toner werden neu gesamthaft auf dem Konto 166.3100.00 budgetiert
150.3150.00	Unterhalt von Büromöbeln und Maschinen	5'000		20'000	-15'000.00	Website neu auf Konto 150.3180.00 budgetiert
150.3181.00	Honorar Unternehmensberatung	30'000		40'000	-10'000.00	restriktive Auftragsvergabe
150.3187.00	Porti	170'000		180'000	-10'000.00	Massnahme Sparpaket17: Einsparung prüfen und anstreben
152.4360.00	Rückerstattungen Mandate Stadtrat		10'000		10'000.00	Entschädigungen für Mandate von delegierten Stadträten sind an die Stadt abzuliefern.
154.3010.00	Besoldungen	0		253'800	-253'800.00	Neuaufteilung Besoldung bzw. Zusammenführung mit Kontogruppe 150, Reduktion Stellenprozente
154.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	0		16'400	-16'400.00	Neuaufteilung Besoldung bzw. Zusammenführung mit Kontogruppe 150, Reduktion Stellenprozente
154.3031.00	Pensionskassenbeiträge	0		25'500	-25'500.00	Neuaufteilung Besoldung bzw. Zusammenführung mit Kontogruppe 150, Reduktion Stellenprozente
158.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	19'000		10'000	9'000.00	zusätzliche Aufwendungen für Ausbildungskosten Fachausweis und Weiterbildungen Infostar
163.3010.10	Pauschalbetrag für Salärpassungen (inkl. Sozialleistungen)	90'000		100'000	-10'000.00	entspricht 0.6% der Gesamtlohnsumme. Reduktion GGR 18.12.2014 (Budgetdebatte) von ursprünglich Fr. 175'000 auf Fr. 90'000
163.3090.00	Stelleninserate	20'000		60'000	-40'000.00	neue Aufteilung mit Konto 163.3090.30
163.3090.10	Personalanlässe	31'000		35'000	-4'000.00	Massnahme Sparpaket17

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2014	Begründung
163.3090.30	Übrige Personalkosten	45'000			45'000.00	neue Aufteilung mit Konto 163.3090.00
164.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	140'000		167'900	-27'900.00	Wegfall Lernender Informatik
165.3000.00	Entschädigungen	60'000		45'000	15'000.00	kantonale und nationale Erneuerungswahlen
165.3100.00	Drucksachen	30'000		48'000	-18'000.00	keine kommunalen Erneuerungswahlen
166.3010.00	Besoldungen	245'000		425'100	-180'100.00	Auslagerung Rechenzentrum, geringerer Personalbestand
166.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	16'300		28'600	-12'300.00	Auslagerung Rechenzentrum, geringerer Personalbestand
166.3031.00	Pensionskassenbeiträge	25'800		46'500	-20'700.00	Auslagerung Rechenzentrum, geringerer Personalbestand
166.3100.00	Büromaterial (Toner)	33'000		44'000	-11'000.00	vermehrter Einsatz von Multifunktionsgeräten, dafür höhere Kosten bei Kopierapparaten (150.3152.00)
166.3110.00	Anschaffung von Büromöbeln und Maschinen	50'000		210'000	-160'000.00	Hardware wird beim Rechenzentrumspartner geleast
166.3150.00	Unterhalt von Büromöbeln und Maschinen	320'000		350'000	-30'000.00	Einsparungen aufgrund Neuorganisation
166.3170.00	Spesenvergütungen	7'000		18'000	-11'000.00	Reduktion Personalbestand
166.3180.00	Dienstleistungen Dritter (NetData AG)	110'000			110'000.00	Dienstleistungen Januar bis März
166.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Rechenzentrum)	300'000			300'000.00	Dienstleistungen April bis Dezember
166.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		20'000	55'600	-35'600.00	Auflösung Vertrag per Ende März
166.4900.00	Interne Verrechnung Schule (Anteil an Lohnkosten)		140'000.00	115'000	25'000.00	Anpassung an effektive Arbeitsleistung für Schule, inkl. Sozialleistungen, Spesen etc.
170.4610.00	Staatsbeitrag		15'000	30'000	-15'000.00	Anpassung an Rechnungsabschluss 2013
185.3670.10	Partnerschaften Europa	15'000		30'000	-15'000.00	Massnahme Sparpaket17: Überprüfung Partnerschaften
20	Finanzen					
201.3650.00	Beiträge an diverse Institutionen	30'000		45'000	-15'000.00	Massnahme Sparpaket17: Reduktion Fr. 15'000
201.3650.10	Stadtmusik, Dorfvereine	30'000		35'000	-5'000.00	Massnahme Sparpaket17: Reduktion Fr. 5'000, Beitrag an Stadtfest von Fr. 10'000 (Fr. 5'000 Unterstützungsbeitrag und Fr. 5'000 Defizitbeitrag, SRB 05.06.14)
204.3010.00	Besoldungen	414'600		400'000	14'600.00	Stellenwechsel Kreditorenbuchhaltung im 2014
206.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	800'000		900'000	-100'000.00	Keine Neuaufnahme nötig, da weniger Investitionen geplant sind. Fällige Darlehen können mit tieferen Zinskonditionen refinanziert werden.
206.3920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen	153'100		172'200	-19'100.00	tieferer Verzinsung von 1.7% (Vorjahr: 2.1%)
206.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige		203'500	287'600	-84'100.00	tieferer Verzinsung von 1.7% (Vorjahr: 2.1%)
206.4920.01	Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)		650'000	755'000	-105'000.00	tieferer Verzinsung von 1.7% (Vorjahr: 2.1%)
208.3310.00	Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	7'717'000		7'260'000	457'000.00	Abschreibungen im Rahmen der Investitionsplanung
208.3310.01	Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	882'000		992'000	-110'000.00	Keine neuen Investitionen beim Alterszentrum geplant, dadurch Rückgang der linearen Abschreibungen um rund 10%.
208.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	500'000		1'000'000	-500'000.00	keine zusätzlichen Abschreibungen geplant

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2014	Begründung
208.4930.00	Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		1'664'000	1'790'000	-126'000.00	Rückgang der Abschreibungen gemäss Investitionsplanung 2015 Spezialfinanzierungen
208.4930.01	Verrechnung zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		500'000	1'000'000	-500'000.00	keine zusätzlichen Abschreibungen geplant
212.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		19'900'000	18'700'000	1'200'000.00	Höherer Zuschuss aus Ressourcenausgleich wegen gegenüber dem Kantonsmittel stärker gesunkene Steuerkraft in Effretikon
230.3520.00	Entsch. Scanning Steuerrechnungen	66'000		56'000	10'000.00	Erhöhung der Scanningpreise per 1.1.2015
232.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	300'000		260'000	40'000.00	Durchschnittswert der letzten Jahre - tendenziell leicht steigende Zinsausgaben
232.3300.00	Abschreibungen und Erlass von Steuern	320'000		400'000	-80'000.00	tieferer Abschreibungen (Einzelfall im 2014 führte zu einmalig hoher Abschreibung)
232.3510.00	Bezugskosten	115'000		100'000	15'000.00	höhere Kosten insbesondere durch steigende Quellensteuererträge
232.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		37'300'000	36'800'000	500'000.00	gemäss Empfehlung des Informationsschreibens Gemeindeamt und individueller Schätzung der Steuererträge jur. Personen
232.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		3'000'000	4'000'000	-1'000'000.00	gemäss Empfehlung des Informationsschreibens Gemeindeamt
232.4004.00	Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO		1'500'000	1'100'000	400'000.00	analog Hochrechnung 2014 budgetiert
232.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		2'400'000	1'875'000	525'000.00	Durchschnittswert der letzten Jahre, zudem höherer Umsatz an Steuerauscheidungen
232.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-1'750'000	-1'275'000	-475'000.00	Durchschnittswert der letzten Jahre, zudem höherer Umsatz an Steuerauscheidungen
232.4009.00	Nachsteuern		100'000	60'000	40'000.00	Hochrechnung aufgrund der bereits bekannten und zu erwartenden Fälle
234.3290.00	Zinsausgaben	20'000		2'000	18'000.00	höhere Zinsausgaben durch tendenziell höhere Depotzahlungen
234.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		3'000'000	2'000'000	1'000'000.00	höhere Erträge durch weiterhin hohe Verkaufspreise und sinkende Verkehrswerte vor 20 Jahren
30	Schule					
300.3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	382'000		445'500	-63'500.00	Pensionierung von zwei Mitarbeiterinnen
300.3010.10	Besoldungen Verkehrspatrouillen	35'000		44'000	-9'000.00	Massnahme Sparpaket17: Lotsendienst prüfen/reduzieren
300.3031.00	Pensionskassenbeiträge	61'000		47'000	14'000.00	Überbrückungszuschüsse zweier Mitarbeiterinnen
300.3090.20	Personalanlässe Gesamtschule	25'000			25'000.00	vorher in 300.3170.00 Repräsentationskosten
300.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	6'000		38'000	-32'000.00	Personalanlässe neu kontiert
300.3511.00	Geleitete Schulen	615'000		600'000	15'000.00	Dienstjubiläum/Dienstaltersgeschenk
301.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	400'000		309'600	90'400.00	mehr Gymischüler als im Vorjahr
302.3020.00	Besoldungen Kindergärtnerinnen	32'000		42'000	-10'000.00	Kantonalisierung Fachlehrpersonen per 1.8.2015

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2014	Begründung
302.3081.00	Vikariate	20'000			20'000.00	neue Aufteilung mit Konto 302.3511.10
302.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	50'000		80'000	-30'000.00	abhängig von Ausfällen (Schwangerschaft, Unfälle, Krankheit), neue Aufteilung mit Konto 302.3081.00
302.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000	30'000	-10'000.00	keine bekannten Schwangerschaften oder Unfälle
303.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	75'000		243'000	-168'000.00	Kantonalisierung Fachlehrpersonen per 1.8.2015
303.3022.10	Besoldungen Musikalische Grundausbildung	130'000		110'000	20'000.00	eine 1. Klasse mehr und damit 4 zusätzliche Wochenlektionen musikalische Grundausbildung
303.3022.30	Besoldungen QUIMS Eselriet	16'000		26'000	-10'000.00	Fr. 10'000 neu in 303.3511.30 kontiert
303.3081.00	Vikariate	85'000			85'000.00	neue Aufteilung mit Konto 303.3511.10
303.3031.00	Pensionskassenbeiträge	30'000		44'000	-14'000.00	Kantonalisierung Fachlehrpersonen per 1.8.2015
303.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	30'000		20'000	10'000.00	aufwändige Weiterbildungen, v.a. Sonderpädagogik
303.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen	320'000		330'000	-10'000.00	Massnahme Sparpaket17: Reduktion Materialbeschaffung
303.3172.00	Klassenlager	72'000		100'000	-28'000.00	Massnahme Sparpaket17: nur noch ein Klassenlager pro Klassenzug
303.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	165'000		250'000	-85'000.00	neue Aufteilung mit Konto 303.3081.00
303.3511.30	Lohnkostenanteile Quims an den Kanton	10'000			10'000.00	bisher in 303.3022.30
303.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		12'500	23'000	-10'500.00	Reduktion Klassenlager, dadurch weniger Elternbeiträge
304.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	250'000		490'000	-240'000.00	Kantonalisierung Fachlehrpersonen per 1.8.2015, Pensen über 100% werden von der Stadt bezahlt
304.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	21'000		38'000	-17'000.00	Kantonalisierung Fachlehrpersonen per 01.08.2015
304.3031.00	Pensionskassenbeiträge	36'500		56'000	-19'500.00	Kantonalisierung Fachlehrpersonen per 01.08.2015
304.3081.00	Vikariate	40'000			40'000.00	neue Aufteilung mit Konto 304.3511.10
304.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	3'533'000		3'330'000	203'000.00	Kantonalisierung Fachlehrpersonen per 1.8.2015, Lohn-/Stufenerhöhungen per 1.1.2014
304.4360.00	Rückerstattungen Dritter		26'000	56'000	-30'000.00	keine bekannten Mutterschaftsurlaube oder Unfälle
306.3010.11	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)	58'000		39'000	19'000.00	höhere Auslastung, mehr Zweierbesetzung nötig
306.3010.13	Besoldungen Mittagstisch Schlimperg	83'000		55'000	28'000.00	höhere Auslastung, Zweier- oder Dreierbesetzung nötig, Besoldung Mittagstisch Jugendhaus
306.3010.14	Besoldungen Mittagstisch Eselriet	49'000		39'000	10'000.00	Verschiebung unter Konti 306.3010.14 und 306.3010.15
306.3010.15	Besoldungen Mittagstisch Bocciahaus	25'000		39'000	-14'000.00	Verschiebung unter Konti 306.3010.14 und 306.3010.15
306.3132.12	Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)	27'000		16'000	11'000.00	höhere Auslastung, mehr Mahlzeiten
306.3132.13	Lebensmittel Mittagstisch Schlimperg	52'000		38'000	14'000.00	höhere Auslastung, mehr Mahlzeiten
306.4329.11	Elternbeiträge Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)		46'000	35'000	11'000.00	höhere Auslastung, Tarifierhöhung
306.4329.12	Elternbeiträge Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)		41'000	25'000	16'000.00	höhere Auslastung, Tarifierhöhung
306.4329.13	Elternbeiträge Mittagstisch Schlimperg		54'000	32'000	22'000.00	höhere Auslastung, Tarifierhöhung
306.4329.14	Elternbeiträge Mittagstisch Eselriet		60'000	22'000	38'000.00	zusammen mit 306.4329.15, höhere Auslast, Tarifierhöhung
306.4329.15	Elternbeiträge Mittagstisch Bocciahaus		0	28'000	-28'000.00	zusammen mit 306.4329.14, höhere Auslast, Tarifierhöhung
306.4329.50	Elternbeiträge Ferienbetreuung		25'000		25'000.00	neues Angebot (2jähriger Versuch)

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2014	Begründung
307.3020.01	Besoldungen Lehrkräfte (HWFS)	148'000		160'000	-12'000.00	Kündigung einer LP ohne Ersatz und Teilpens. einer Lehrperson (Rotationsgewinn)
307.3160.00	Mietzins Rhythmikraum	12'500			12'500.00	bisher im Bereich Musikschule budgetiert und verrechnet
308.3022.10	Besoldungen Rhythmiklehrkräfte	30'000		18'000	12'000.00	neu zwei Klassen, bisher nur eine Klasse
308.3022.12	Besoldungen Integrierte Sonderschulung kommunal	100'000		310'000	-210'000.00	keine Umbuchungen mehr von kantonalen Kostenanteilen (siehe Konto 308.3511.00)
308.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	110'000		155'000	-45'000.00	zu hoch budgetiert im 2014
308.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	724'000		450'000	274'000.00	keine Umbuchungen mehr auf kommunal besoldete Lehrpersonen (siehe Kto. 308.3022.12)
308.3650.00	Beiträge an Schulplatzierung	2'350'000			2'350'000.00	Neues Konto, da keine Subventionen mehr für Schulplatzierungen ausgerichtet werden.
308.3650.02	Beiträge an nicht subventionierte, externe Schulplatzierung	0		2'700'000	-2'700'000.00	Umbenennung Konto in 308.3650.00
308.4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'000		13'000.00	Verrechnung Psychomotorik Weisslingen
308.4369.00	Elternbeiträge (subventioniert)		32'000		32'000.00	bisher unter Kto. 308.4369.10
308.4369.10	Elternbeiträge (nicht subventioniert)		0	35'000	-35'000.00	Konto fällt weg, neu unter 308.4369.00
309.4329.00	Elternbeiträge Tageshort		160'000	130'000	30'000.00	Tarifierhöhung, Familien mit höherem Einkommen
311.3025.00	Besoldungen Support Informatik Besoldungen Informatikausschuss	10'000			10'000.00	neues Konto
311.3180.20	Verkehrs- und Schwimmunterricht	75'000		75'000	0.00	Massnahme Sparpaket17: Streichung Winter-/Schneesporttag Fr. 10'000, Erhöhung Schulschwimmen Fr. 10'000 (Schulpflegebeschluss)
311.3180.50	Informatik	240'000		190'000	50'000.00	Upload OS-Betriebssystem, Ersatz von Geräten
311.3900.00	Interne Verrechnung Informatik (Anteil an Lohnkosten)	140'000		115'000	25'000.00	bisher keine vollständige interne Verrechnung
313.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	22'000		35'000	-13'000.00	weniger Anschaffungsbedarf, weniger Schüler
313.4330.00	Schulgelder von Privaten		276'000	267'000	9'000.00	Massnahme Sparpaket17: Erhöhung Tarife
313.4611.00	Staatsbeitrag		355'000	412'800	-57'800.00	weniger Schüler
320.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	185'000		145'000	40'000.00	Anschluss Wallisellen, Übernahme Lehrpersonen
320.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	2'230'000		1'540'000	690'000.00	Anschluss Wallisellen, Übernahme Lehrpersonen
320.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	160'000		110'000	50'000.00	Anschluss Wallisellen, Übernahme Lehrpersonen
320.3031.00	Pensionskassenbeiträge	220'000		145'000	75'000.00	Anschluss Wallisellen, Übernahme Lehrpersonen
320.3190.30	Leistungsaufträge	282'000			282'000.00	Angebot der Volksschule (Musikalische Grundausbildung), welche in den Leistungsaufträgen definiert sind.
320.4330.00	Schulgelder		1'364'000	958'000	406'000.00	Anschluss Wallisellen
320.4520.11	Kostenanteil Lindau Räume		15'000		15'000.00	separate Verrechnung der Räume
320.4520.12	Kostenanteil Wallisellen Unterricht		460'000		460'000.00	Anschluss Wallisellen
320.4520.14	Kostenanteil Gemeinde Dietlikon Unterricht		250'000	220'000	30'000.00	Anschluss Wallisellen

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2014	Begründung
320.4520.30	Erstattung Kosten Leistungsaufträge		282'000		282'000.00	Rückerstattungen der Leistungen aus den Leistungsaufträgen für Angebote der Volksschule (Musikalische Grundausbildung)
320.4611.00	Staatsbeitrag		90'000	60'000	30'000.00	Anschluss Wallisellen
40	Hochbau					
400.3180.05	Feuerpolizei, periodische Kontrollen	7'000		20'000	-13'000.00	Reduktion Kontrollrhythmus
400.3180.20	Baupolizei	140'000		170'000	-30'000.00	weniger Baugesuche
400.3180.30	Dienstleistungen Dritter	57'000		50'000	7'000.00	Projektleiter wird ab 2015 im Mandat arbeiten + Fr. 10'000, abzüglich Massnahme Sparpaket17: Beratermandate reduzieren Fr. 3'000
400.3181.50	Aktualisierung Unterhaltsstrategie (Immobilienbewirtschaftung)	15'000			15'000.00	Umsetzung Immobilienstrategie
400.3620.00	Regionalplanung Winterthur und Umgebung	32'000		14'000	18'000.00	Gemäss Voranschlag RWU belaufen sich die Kosten auf Fr. 1.93 pro EW, Erhöhung wegen Überarbeitung regionalem Richtplan.
400.3650.00	Heimatschutz / Denkmalpflege	62'500		70'000	-7'500.00	Massnahme Sparpaket17: Denkmalpflegerische Leistungen reduzieren Fr. 7'500
400.4310.00	Baubewilligungs- und Kontrollgebühren		250'000	230'000	20'000.00	Massnahme Sparpaket17: Überwälzung Kosten Gestaltungsplan
400.4310.05	Feuerpolizeigebühren (periodische Kontro		5'000	15'000	-10'000.00	Reduktion Kontrollrhythmus
400.4530.00	Rückerstattungen eigener Betriebe		60'000	150'000	-90'000.00	Da der Gesamtprojektleiter ab 2015 im externen Mandat arbeitet, fliessen die Rückerstattungen aus den Projekten nicht mehr auf dieses Konto.
420.3010.10	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt Aussenanlagen	82'000		54'000	28'000.00	Stellenaufstockung Leiter Immobilien
420.3140.00	Baulicher Unterhalt	370'000		400'000	-30'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
420.3140.70	Baulicher Unterhalt AZB	20'000			20'000.00	entspricht 0.3% der Versicherungssumme der GVZ (= Fr. 120'000), die ersten Fr. 100'000 p.a. gehen zu Lasten Alterszentrum
420.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	70'000		80'000	-10'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
420.3180.20	Saalbetrieb Stadthaus	45'000		60'000	-15'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
420.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	50'000		25'000	25'000.00	zusätzliche Planungen AZB, Kosten werden dem AZB verrechnet (siehe 420.4360.00)
420.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	23'000		43'000	-20'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
420.4270.70	Mietzins Alterszentrum		1'636'000	1'460'000	176'000.00	entspricht aktueller Mietzinsberechnung des Alterszentrums Bruggwiesen, abzügl. Anteil Lindau von 1/6
420.4270.71	Mietzinsen Alterszentrum Dritte		60'000		60'000.00	Ablieferung Nebenvermietungen (Fr. 72'000 abzüglich 1/6 an Lindau)
420.4274.00	Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb Rössli		330'000	300'000	30'000.00	Massnahme Sparpaket17: Saalverpachtung Bedingungen überprüfen

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2014	Begründung
420.4340.10	Parkgebühren (Tiefgarage AZB)		55'000	10'000	45'000.00	gemäss Mietvertrag AZB
420.4360.00	Rückerstattungen Dritter		50'000	22'000	28'000.00	Verrechnung Projektierungskosten AZB (siehe Konto 420.3181.00)
423.3010.50	Besoldungen Verwaltungspersonal	100'000		69'000	31'000.00	Stellenaufstockung Leiter Immobilien
423.3122.00	Gas	175'000		127'000	48'000.00	analog Rechnung Vorjahr (Voranschlag 2014 falsch budgetiert)
430.3920.00	Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften	650'000		755'000	-105'000.00	tieferer Verzinsung von 1.7% (Vorjahr: 2.1%), inkl. neuer Liegenschaft Hagenstrasse 2
430.4230.00	Mietzinse		570'000	506'000	64'000.00	zusätzliche Vermietungen Erbswiesen Kempptal, Hagenstr. 2 Illnau
50	Tiefbau					
500.4380.00	Eigenleistungen Investitionsprojekte (Projektleitungen)		30'000		30'000.00	Massnahme Sparpaket17: Verrechnung Aufwand Projektleitungen
505.3180.00	Dienstleistungen von Gemeindestrassen	100'000		85'000	15'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
505.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		116'700	101'000	15'700.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
510.3010.00	Besoldungen	430'000		438'000	-8'000.00	Massnahme Sparpaket17: Abfallkübel am Wochenende nicht mehr leeren (Versuch) --> Effektiv: Verrechnung SF Abfall
510.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	80'000		65'000	15'000.00	Ersatz Jeep Santana ca. Fr. 40'000 / Ersatz Salzsteuerer Nido (Sole) ca. Fr. 40'000
510.3189.00	Abwassergebühren Strassengebiet	100'000			100'000.00	gemäss Urteil Verwaltungsgericht
510.3144.20	Baulicher Strassenunterhalt	400'000		450'000	-50'000.00	Massnahme Sparpaket17: Reduktion Strasseninstandhaltung
510.4360.00	Rückerstattungen Dritter		45'000	33'000	12'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
510.4530.00	Kostenanteil Staatsstrassen		100'000	85'000	15'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
535.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Holzverkauf)	0		250'000	-250'000.00	Holzverkauf neu über Zürich Holz AG geplant
535.4350.01	Holzverkauf Dritte	0	0	255'000	-255'000.00	Holzverkauf neu über Zürich Holz AG geplant
535.4360.00	Rückerstattungen Dritter		170'000	165'000	5'000.00	Massnahme Sparpaket17: Holzverkauf an Waldbesitzer verrechnen
560.3010.00	Besoldungen	427'700		411'500	16'200.00	Dienstaltersgeschenk eines Mitarbeiters, Lohnerhöhungen per 01.01.2014
560.3114.01	Anschaffung von Maschinen / Geräten	5'000		44'000	-39'000.00	2014 Fahrzeugkauf
560.3131.00	Treibstoffe	6'500			6'500.00	neues Konto > bisher Teil von 560.3156.02
560.3156.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'500		11'000	-7'500.00	neu Treibstoff sep. Konto
560.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	328'300		214'200	114'100.00	Höhere Einlage aufgrund geringeren Nettoaufwendungen und Nettoinvestitionen.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2014	Begründung
560.3920.00	Anteil Passivzinsen	79'000		96'300	-17'300.00	geringerer zu verzinsender Bestand des Verwaltungsvermögens sowie tiefere Verzinsung von 1.7% (Vorjahr: 2.1%)
560.4344.04	Grundgebühren Illnau-Effretikon		520'000	450'000	70'000.00	Gebührenanpassung 2012 > Anpassung an eff. Einnahmen
570.3630.00	Betriebskostenanteil an Schlammwässerung	350'000			350'000.00	Rückstellung für nächsten Ausbauschritt in der ARA (Elimination von Mikroverunreinigungen)
570.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	405'600		155'900	249'700.00	neue Gliederung, neue Gebührenstruktur sowie Reduktion der Abwassergebühren auf 1.1.2015 geplant
570.4345.10	Klärggebühren (Mengenpreis)		2'100'000		2'100'000.00	neue Gliederung, neue Gebührenstruktur sowie Reduktion der Abwassergebühren auf 1.1.2015 geplant
570.4345.20	Klärggebühren (Grundgebühr)		1'000'000		1'000'000.00	neue Gliederung, neue Gebührenstruktur sowie Reduktion der Abwassergebühren auf 1.1.2015 geplant
570.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		80'400	98'300	-17'900.00	tiefere Verzinsung von 1.7% (Vorjahr: 2.1%)
571.3920.00	Anteil Passivzinsen	42'000		80'100	-38'100.00	geringerer zu verzinsender Bestand des Verwaltungsvermögens sowie tiefere Verzinsung von 1.7% (Vorjahr: 2.1%)
571.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	492'000		615'000	-123'000.00	Reduktion Investitionen gegenüber Vorjahre
571.3930.01	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	500'000		1'000'000	-500'000.00	zusätzliche Abschreibung im Sinne einer Vorfinanzierung Elimination der Mikroverunreinigung
571.4345.00	Klärggebühren		0	1'500'000	-1'500'000.00	neu über Konto 570.4345.10 und 570.4345.20
572.3920.00	Anteil Passivzinsen	68'700		92'200	-23'500.00	geringerer zu verzinsender Bestand des Verwaltungsvermögens sowie tiefere Verzinsung von 1.7% (Vorjahr: 2.1%)
572.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	480'000		509'000	-29'000.00	Reduktion Investitionen gegenüber Vorjahre
572.4345.00	Klärggebühren		0	1'700'000	-1'700'000.00	neu über Konto 570.4345.10 und 570.4345.20
573.3180.20	Schlammverbrennung in KEZO; ab 1.7. 2015 in Schlammverbrennungsanlage Werdhölzli	140'000		185'000	-45'000.00	neu ab 1. Juli 2015 in Schlammverbrennungsanlage Werdhölzli
573.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	83'000		49'500	33'500.00	kostengünstigere Entsorgung des Klärschlammes > mehr Rückstellungen möglich
573.4345.00	Klärggebühren		0	350'000	-350'000.00	neu über Konto 570.4345.10 und 570.4345.20
573.4530.00	Betriebskostenanteil Stadt Illnau-Effretikon		350'000		350'000.00	neue Gliederung und neue Gebührenstruktur
60	Soziales					
605.3650.00	Versorgertaxen Sonderschulheime	100'000			100'000.00	Hochrechnung basierend auf aktuellen Fallzahlen. Gemäss Verwaltungsgerichtsurteil ab 2013 separate Verbuchung in Abt. Soziales (bisher Abrechnung über Sozialhilfe oder Zusatzleistungen).
610.3010.00	Besoldungen (Zweigstelle und Zusatzl.)	284'900		266'200	18'700.00	Pensenerhöhung im Frühjahr 2014
610.3661.00	AHV/IV/EO - Ausfallprämien	55'000		35'000	20'000.00	mehr Nichterwerbstätige

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2014	Begründung
610.4510.00	Entschädigungen des Staates für die Arbeiten der AHV-Zweigstelle		19'400	30'000	-10'600.00	Vergütung der SVA nimmt ab, da auch Arbeit als Zweigstelle abnimmt
612.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	800'000		700'000	100'000.00	Prämiensteigerungen und mehr Fälle
612.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	50'000		88'000	-38'000.00	EL übernimmt ab 1.1.14 keine Prämien mehr, Prämienübernahmen nur noch bei rückwirkenden Neuberechnungen
612.4600.00	Bundesbeiträge		422'500	391'500	31'000.00	Rückvergütung basierend auf Schätzung der Prämienübernahmen
612.4610.00	Staatsbeiträge		422'500	391'500	31'000.00	Rückvergütung basierend auf Schätzung der Prämienübernahmen
615.3661.00	Ergänzungsleistungen	9'270'000		8'400'000	870'000.00	Hochrechnung, basierend auf aktueller Entwicklung
615.3663.00	Gemeindezuschüsse	120'000		130'000	-10'000.00	Hochrechnung, basierend auf aktueller Entwicklung
615.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		250'000	170'000	80'000.00	Erfahrungswert, 5-Jahres-Durchschnitt
615.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		50'000	20'000	30'000.00	Erfahrungswert, 5-Jahres-Durchschnitt
615.4363.00	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		20'000	5'000	15'000.00	Erfahrungswert, 5-Jahres-Durchschnitt
615.4610.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		4'600'000	4'279'000	321'000.00	Staatsbeitrag, basierend auf Hochrechnung der Ausgaben
620.3668.01	Fremdes Arbeitsprogramm	50'000		30'000	20'000.00	Kosten für Transfer Coaching, welche nicht über die Sozialhilfe bezahlt werden können; Antrag an Stadtrat zu Transfer Coaching folgt.
628.3010.00	Besoldungen	780'100		744'000	36'100.00	neue Aufteilung der Lohnkosten (siehe 631.3010.00), Lohnerhöhungen per 01.01.2014
628.3160.00	Mietobjekte der Fürsorgebehörde	600'000		500'000	100'000.00	mehr Wohnungen wegen Zunahme von vorläufig Aufgenommenen
628.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte Fürsorgebehörde		600'000	500'000	100'000.00	mehr Wohnungen wegen Zunahme von vorläufig Aufgenommenen
630.3661.00	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'000'000		1'350'000	-350'000.00	Hochrechnung aufgrund Entwicklung 2014
630.3663.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	150'000		200'000	-50'000.00	Hochrechnung aufgrund Entwicklung 2014
630.3665.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'500'000		1'400'000	100'000.00	Hochrechnung aufgrund Entwicklung 2014
630.3666.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	1'600'000		1'300'000	300'000.00	Hochrechnung aufgrund Entwicklung 2014
630.3667.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'700'000		1'400'000	300'000.00	Hochrechnung aufgrund Entwicklung 2014
630.4363.00	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz		150'000	200'000	-50'000.00	Hochrechnung aufgrund Entwicklung 2014
630.4366.00	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		1'650'000	1'300'000	350'000.00	Hochrechnung aufgrund Entwicklung 2014
631.3010.00	Besoldungen	74'300		91'000	-16'700.00	neue Aufteilung der Lohnkosten (siehe 631.3010.00)
631.3160.00	Miete von Liegenschaften	100'000		150'000	-50'000.00	weniger Wohnungen für Asylsuchende
631.3666.01	Grundbedarf	140'000		180'000	-40'000.00	weniger Asylsuchende

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2014	Begründung
631.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000	40'000	-20'000.00	keine Wohnungen mehr an ehemalige Bezüger vermietet
631.4500.00	Rückerstattungen des Bundes		300'000	430'000	-130'000.00	weniger Asylsuchende
635.3660.00	Alimentenbevorschussung	320'000		300'000	20'000.00	Hochrechnung basierend auf Entwicklung 2014
635.3662.00	Beiträge für Kleinkinderbetreuung	380'000		280'000	100'000.00	Hochrechnung basierend auf Entwicklung 2014
70	Gesundheit					
701.3650.00	Spitex-Verein	470'000		390'000	80'000.00	Das höhere Defizit entsteht aufgrund der Rundungsregelung bei der Verrechnung von geleisteten Stunden, sowie dem Rückgang von Leistungsstunden im Vergleich zu annähernd gleichbleibendem Aufwand.
702.3640.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (mit LV)	3'100'000		2'600'000	500'000.00	Erhöhte Bettenbelegung, demografischer Wandel, zunehmende Anzahl temp. Aufenthalte und höhere Besa-Einstufung* verursachen höhere Kosten. *Steigender Pflegebedarf der neu eintretenden Personen und auch der Personen, die bereits in Institutionen leben.
702.3642.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (ohne LV)	800'000		750'000	50'000.00	Die Langlebigkeit und der zunehmende Pflegebedarf von Personen, die bereits in auswärtigen Institutionen leben, erhöhen die Kosten.
702.3650.00	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (mit LV)	685'000		860'000	-175'000.00	Der Rückgang an verrechenbaren Leistungsstunden durch die Spitex (z.B. neue Rundungsregelung, mehr Eintritte ins AZB oder Todesfall eines Intensiv-Patienten) verringert die zu leistenden Beiträge der öffentlichen Hand an die Pflegefinanzierung. (Spitex inkl. Private Fr. 670'000 + Fr. 15'000)
702.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (ohne LV)	25'000		15'000	10'000.00	Die Veränderung gegenüber den hohen Kosten im 2013 resultiert aus den nach unten angepassten Pflegefinanzierungstarife der öffentlichen Hand für private Spitexorganisationen. Das Budget 2014 war zu knapp bemessen. Budget 2015 orientiert sich an den laufenden Kosten im 2014 und den heute bekannten Tarifen.
704.3180.00	Impfaktionen, Arztkosten, Hebammen	3'000		14'000	-11'000.00	Massnahme Sparpaket17: Abschaffung Übernahme Pikettenschädigung Hebammen von Fr. 10'000/jährlich
704.3180.10	Präventivmassnahmen/Öffnetlichkeitsarbeit	10'000		16'000	-6'000.00	Massnahme Sparpaket17: Reduktion Präventivmassnahmen
712.3010.00	Besoldungen	362'600		311'000	51'600.00	Die zusätzlich geschaffene 30% Stelle und die bewilligten Lohnerhöhungen sowie Übernahme der Reinigungstour am Wochenende ergeben Mehrkosten.
712.3142.00	Unterhalt/Kontrolle Sammelstellen	171'700		129'000	42'700.00	Umlage Projektierungsaufwand der Abteilung Tiefbau

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2014	Begründung
712.3620.00	KEZO Betriebskostenanteil	500'000		530'000	-30'000.00	Durch Logistiko-optimierungen im 2013, welche im Budget 2013 noch nicht berücksichtigt worden sind, kann der Aufwand für die Sperrgut- und die Siedlungsabfallentsorgung gesenkt werden.
712.3930.10	Anteil ordentliche Abschreibungen	76'000		61'000	15'000.00	Neubau Unterflursammelstelle Ottikon (2015)
712.4346.10	Gebühren Hauptsammelstelle		120'000	97'000	23'000.00	Die kompetente Betreuung der Hauptsammelstelle durch zwei Sammelstellenbetreuer ermöglicht eine Minimierung der illegalen Gratisentsorgung. Zudem steigt die gebührenpflichtige Abfallmenge an der Hauptsammelstelle jährlich an.
712.4350.11	Erlöse Papiersammlung		100'000	80'000	20'000.00	neuer Papierabnahme-Vertrag steigert voraussichtlich den Ertrag
740.3650.10	Besuchsdienst	4'300			4'300.00	bisher in Konto 740.3630.00
80	Sicherheit					
800.3010.00	Besoldungen	141'600		166'200	-24'600.00	kostenneutrale Umlagerung Löhne Mitarbeiter/innen Empfang von Abteilung auf Stadtbüro Kto. 802.3010.00
802.3010.00	Besoldungen	332'000		245'200	86'800.00	kostenneutrale Umlagerung Löhne Mitarbeiter/innen Empfang von Abteilungen Sicherheit (Kto. Gruppe 800) und Präsidiales auf Stadtbüro Kto. 802.3010.00 sowie Mehrkosten für Stellenplanaufstockung von 20%
802.3110.00	Betriebsausstattung	10'000			10'000.00	betriebliche Einrichtung Stadtbüro
802.4310.00	Gebühren		300'000	262'000	38'000.00	Erfahrungswert, Anpassung an Vorjahre
808.3140.00	Baulicher Unterhalt	30'500		4'500	26'000.00	obligatorische Untersuchung des Grundwassers gemäss Anweisung des AWEL; Kosten für Gutachten
810.4310.00	Gebühren (Gebrannte Wasser)		25'000	400	24'600.00	Einforderung Abgaben für gebrannte Wasser im 4-Jahres-Turnus
812.3010.00	Besoldungen	892'500		860'500	32'000.00	Rotationsverluste
812.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilien	17'800		30'000	-12'200.00	weniger Anschaffungen
812.4370.00	Polizeibussen		330'000	350'000	-20'000.00	Erfahrungswert
814.4340.00	Nachtparkiergebühren		170'000	150'000	20'000.00	Massnahme Sparpaket 17: Mehreinnahmen durch Erhöhung Gebühr für nächtliches Dauerparkieren für Personenwagen
814.4340.10	Parkgebühren, Parkuhren		180'000	130'000	50'000.00	Massnahme Sparpaket 17: Mehreinnahmen durch Erhöhung der Parkiergebühren um 50 Rappen pro Stunde und Mehreinnahmen aus Bewirtschaftung Parkplätze Sportplatzstrasse
815.3610.00	Beitrag an ZVV	1'200'000		1'184'200	15'800.00	Beitrag an ZVV gemäss Berechnung ZVV

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2014	Begründung
816.4345.00	Leistungen für Dritte		155'000	100'000	55'000.00	Anpassung an Einnahmen Vorjahre, es können vermehrt Leistungen an GVZ und Privaten verrechnet werden.
90	Jugend- und Sport					
904.3180.00	Jungbürgerfeier	5'000		5'000	0.00	Massnahme Sparpaket17: Jungbürgerfeier nur alle zwei Jahre (2013, 2015, etc.), im 2014 noch budgetiert
910.3010.00	Besoldungen	391'900		365'100	26'800.00	2 Aushilfen zu je 20% im 2014 fest angestellt, Lohnerhöhungen im 2014
910.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	100'600		80'000	20'600.00	Lernende in Nachholbildung mit höherem Lohn
910.3080.00	Aushilfen	7'900		23'800	-15'900.00	weniger Aushilfen aufgrund zusätzlicher Festanstellungen (siehe 910.3010.00)
910.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	12'700		40'000	-27'300.00	keine zusätzlichen Anschaffungen von Spielgeräten
910.4320.00	Elternbeiträge		575000	500'000	75'000.00	Massnahme Sparpaket 17: Tarifierhöhung ab August 2014
911.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	49'700		68'700	-19'000.00	im Vergleich zum Vorjahr keine Lernenden in Nachholbildung
911.3132.10	Mahlzeitenbezug von Altersheim	60'000		45'000	15'000.00	Anpassung an Erfahrungswert, Fahrten zwischen Effretikon und Illnau für Lieferung teurer als angenommen
911.4320.00	Elternbeiträge		360000	310'000	50'000.00	Massnahme Sparpaket17: Tarifierhöhung ab August 2014
915.3010.00	Besoldungen	182'700		171'800	10'900.00	zusätzliche Familienzulagen und Lohnerhöhungen im 2014
915.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	25'000		10'000	15'000.00	Brandschutz (Kellervorraum)/Anpassungen Heizung
950.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	70'000		6'500	63'500.00	Pool-Beckenbodenreiniger Fr. 36'000, Ammoniakpumpe Fr. 4'700, Eisaufbereitungsmaschine Fr. 28'000
950.3121.00	Strom	108'000		75'000	33'000.00	Hochrechnung und Erfahrungswert
950.3140.00	Baulicher Unterhalt	70'500		90'000	-19'500.00	Sanierung Nichtschwimmerbecken fällt weg
950.3140.20	Unterhalt Fussballplätze	64'000		80'000	-16'000.00	Rasenfussballplatz weniger
950.3156.00	Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Einrichtungen	154'600		205'000	-50'400.00	weniger Leittechnik
950.4340.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld		241'000	220'000	21'000.00	5-Jahres Durchschnitt plus 3 %
950.4340.04	Eisfeldvermietung Sommer		15'000		15'000.00	Massnahme Sparpaket 17: Sommernutzung Eishalle
950.4340.10	Mietgegenstände, Schleifservice		55'000	50'000	5'000.00	5-Jahres Durchschnitt plus 10 %