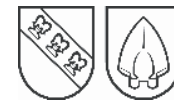


Stadt Illnau-Effretikon

# VORANSCHLAG 2018

VERSION 05.10.2017



## VORANSCHLAG 2018

### INHALTSVERZEICHNIS

<b>Jahresübersicht</b>		1 - 3
<b>Laufende Rechnung</b>	Übersicht Artengliederung	4
	Übersicht institutionelle Gliederung	5
	Einzelkonti institutionelle Gliederung	6 – 59
<b>Investitionsrechnung</b>	Übersicht institutionelle Gliederung	60
	Einzelkonti institutionelle Gliederung	61 – 69
<b>Abschreibungstabellen</b>	Degressive Abschreibungen	70
	Lineare Abschreibungen (Alterszentrum Bruggwiesen)	71
<b>Interne Verzinsung</b>	Einzelheiten zur internen Verzinsung	72
<b>Kontrolle der Verpflichtungskredite</b>		73 – 81
<b>Begründungen Abweichungen</b>		82 – 92

## JAHRESÜBERSICHT

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
<b>1. Steuerfuss 2018</b>				
a) Zu deckender Aufwandüberschuss				
111'376'200		Aufwand der Laufenden Rechnung	120'851'850	
	71'539'800	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl.Steuern		80'258'650
	39'836'400	Zu deckender Aufwandüberschuss		40'593'200
<b>111'376'200</b>	<b>111'376'200</b>	<b>Total 1a</b>	<b>120'851'850</b>	<b>120'851'850</b>
b) Steuerfuss / Steuerertrag				
39'836'400		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	40'593'200	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto 100 %		
		SFr. 36'000'000.00 (Vorjahr Fr. 34'800'000.00)		
	40'020'000	Steuerertrag bei <b>113 %</b> Steuern (Vorjahr 115 %)		40'680'000
183'600		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	86'800	
		- Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
		- Entnahme aus dem Eigenkapital		
<b>40'020'000</b>	<b>40'020'000</b>	<b>Total 1b</b>	<b>40'680'000</b>	<b>40'680'000</b>
10'541'000		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	15'052'000	

**JAHRESÜBERSICHT**

PG V Jahresuebersicht(LR)

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>2. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	120'851'850		111'376'200		112'099'435.09	
Total Ertrag		120'938'650		111'559'800		118'602'622.68
Ertragsüberschuss	86'800		183'600		6'503'187.59	
<b>Total 2</b>	<b>120'938'650</b>	<b>120'938'650</b>	<b>111'559'800</b>	<b>111'559'800</b>	<b>118'602'622.68</b>	<b>118'602'622.68</b>
<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	20'958'000		20'575'000		9'163'593.45	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		945'600		808'300		2'042'152.30
Nettoinvestitionen		20'012'400		19'766'700		7'121'441.15
<b>Total 3a</b>	<b>20'958'000</b>	<b>20'958'000</b>	<b>20'575'000</b>	<b>20'575'000</b>	<b>9'163'593.45</b>	<b>9'163'593.45</b>
<b>b) Finanzierung I</b>						
Nettoinvestitionen	20'012'400		19'766'700		7'121'441.15	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		15'052'000		10'541'000		9'194'081.85
Ertragsüberschuss LR		86'800		183'600		6'503'187.59
Finanzierungsfehlbetrag I		4'873'600		9'042'100		
Finanzierungsüberschuss I					8'575'828.29	
<b>Total 3b</b>	<b>20'012'400</b>	<b>20'012'400</b>	<b>19'766'700</b>	<b>19'766'700</b>	<b>15'697'269.44</b>	<b>15'697'269.44</b>

## JAHRESÜBERSICHT

Jahresübersicht Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b>						
<b>a) Nettoveränderungen</b>						
Ausgaben im Finanzvermögen	4'170'000				2'660'949.90	
Einnahmen im Finanzvermögen		6'275'000		180'000		2'089'100.00
Nettoveränderung	2'105'000		180'000			571'849.90
<b>Total 4a</b>	<b>6'275'000</b>	<b>6'275'000</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	<b>2'660'949.90</b>	<b>2'660'949.90</b>
<b>b) Finanzierung II</b>						
Nettoveränderung		2'105'000		180'000	571'849.90	
Finanzierungsfehlbetrag I	3'553'600		9'042'100			
Finanzierungsüberschuss I						8'575'828.29
Finanzierungsfehlbetrag II		1'448'600		8'862'100		
Finanzierungsüberschuss II					8'003'978.39	
<b>Total 4b</b>	<b>3'553'600</b>	<b>3'553'600</b>	<b>9'042'100</b>	<b>9'042'100</b>	<b>8'575'828.29</b>	<b>8'575'828.29</b>
<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b>						
<b>Eigenkapital</b>		<b>52'518'143</b>		<b>52'334'543</b>		<b>43'024'981.06</b>
Neubewertungsgewinn Liegenschaften FV						2'806'374.50
Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss LR						
Ertragsüberschuss LR		86'800		183'600		6'503'187.59
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	52'604'943		52'518'143		52'334'543.15	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
<b>Total 5</b>	<b>52'604'943</b>	<b>52'604'943</b>	<b>52'518'143</b>	<b>52'518'143</b>	<b>52'334'543.15</b>	<b>52'334'543.15</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>120'851'850</b>	<b>120'938'650</b>	<b>111'376'200</b>	<b>111'559'800</b>	<b>112'099'435.09</b>	<b>118'602'622.68</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>86'800</b>		<b>183'600</b>		<b>6'503'187.59</b>	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>120'851'850</b>		<b>111'376'200</b>		<b>112'099'435.09</b>	
30	Personalaufwand	26'571'000		25'758'200		25'741'800.40	
31	Sachaufwand	17'802'950		17'274'000		16'453'353.73	
32	Passivzinsen	581'000		715'500		1'038'750.50	
33	Abschreibungen	15'457'000		10'971'000		9'554'244.24	
35	Entsch. Dienstleist. and. Gemeinwesen	16'981'800		15'877'500		16'099'856.55	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	36'362'300		36'408'600		34'708'783.25	
37	Durchlaufende Beiträge					2'844'374.50	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	2'931'600		521'300		2'335'251.37	
39	Interne Verrechnungen	4'164'200		3'850'100		3'323'020.55	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>120'938'650</b>		<b>111'559'800</b>		<b>118'602'622.68</b>
40	Steuern		56'222'000		51'535'600		53'442'641.55
41	Regalien und Konzessionen		8'700		8'300		9'687.00
42	Vermögenserträge		4'852'300		4'981'900		6'577'436.70
43	Entgelte		19'187'050		19'539'600		19'731'961.50
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		19'807'500		19'713'500		20'512'430.65
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'321'050		4'066'500		4'147'932.78
46	Beiträge mit Zweckbindung		7'344'400		7'695'300		8'009'892.25
47	Durchlaufende Beiträge						2'844'374.50
48	Entnahmen a. Spezialfinanz.+Stiftungen		5'031'450		169'000		3'245.20
49	Interne Verrechnungen		4'164'200		3'850'100		3'323'020.55

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst ZZ 10,20,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>120'851'850</b>	<b>120'938'650</b>	<b>111'376'200</b>	<b>111'559'800</b>	<b>112'099'435.09</b>	<b>118'602'622.68</b>
	Nettoergebnis	86'800		183'600		6'503'187.59	
10	<b>Legislative</b>	<b>234'800</b>	<b>28'800</b>	<b>218'700</b>	<b>17'800</b>	<b>222'707.25</b>	<b>17'800.00</b>
	Nettoergebnis		206'000		200'900		204'907.25
15	<b>Präsidiales</b>	<b>6'124'700</b>	<b>2'653'300</b>	<b>5'776'800</b>	<b>2'419'600</b>	<b>5'887'730.21</b>	<b>2'727'946.21</b>
	Nettoergebnis		3'471'400		3'357'200		3'159'784.00
20	<b>Finanzen</b>	<b>20'479'600</b>	<b>84'697'800</b>	<b>13'366'800</b>	<b>75'568'500</b>	<b>13'214'862.82</b>	<b>78'091'979.90</b>
	Nettoergebnis	64'218'200		62'201'700		64'877'117.08	
30	<b>Schule</b>	<b>31'630'400</b>	<b>4'639'400</b>	<b>30'265'400</b>	<b>4'366'200</b>	<b>30'084'227.15</b>	<b>4'704'860.45</b>
	Nettoergebnis		26'991'000		25'899'200		25'379'366.70
40	<b>Hochbau</b>	<b>7'582'900</b>	<b>5'348'000</b>	<b>7'414'000</b>	<b>5'343'000</b>	<b>10'029'234.55</b>	<b>9'672'079.85</b>
	Nettoergebnis		2'234'900		2'071'000		357'154.70
50	<b>Tiefbau</b>	<b>10'554'500</b>	<b>8'171'200</b>	<b>10'690'400</b>	<b>8'285'000</b>	<b>10'606'769.22</b>	<b>8'385'790.43</b>
	Nettoergebnis		2'383'300		2'405'400		2'220'978.79
60	<b>Soziales</b>	<b>25'503'000</b>	<b>10'086'250</b>	<b>25'275'800</b>	<b>10'381'500</b>	<b>24'423'138.29</b>	<b>9'917'142.28</b>
	Nettoergebnis		15'416'750		14'894'300		14'505'996.01
70	<b>Gesundheit</b>	<b>9'412'000</b>	<b>1'971'000</b>	<b>9'212'200</b>	<b>1'973'800</b>	<b>8'819'725.39</b>	<b>1'963'069.00</b>
	Nettoergebnis		7'441'000		7'238'400		6'856'656.39
80	<b>Sicherheit</b>	<b>5'234'900</b>	<b>1'764'400</b>	<b>5'028'900</b>	<b>1'754'900</b>	<b>4'774'645.25</b>	<b>1'605'363.26</b>
	Nettoergebnis		3'470'500		3'274'000		3'169'281.99
90	<b>Jugend und Sport</b>	<b>4'095'050</b>	<b>1'578'500</b>	<b>4'127'200</b>	<b>1'449'500</b>	<b>4'036'394.96</b>	<b>1'516'591.30</b>
	Nettoergebnis		2'516'550		2'677'700		2'519'803.66

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>120'851'850</b>	<b>120'938'650</b>	<b>111'376'200</b>	<b>111'559'800</b>	<b>112'099'435.09</b>	<b>118'602'622.68</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>86'800</b>		<b>183'600</b>		<b>6'503'187.59</b>	
<b>10</b>	<b>Legislative</b>	<b>234'800</b>	<b>28'800</b>	<b>218'700</b>	<b>17'800</b>	<b>222'707.25</b>	<b>17'800.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>206'000</b>		<b>200'900</b>		<b>204'907.25</b>
<b>100</b>	<b>Gemeinderat, RPK, GPK, Kommissionen</b>	<b>234'800</b>	<b>28'800</b>	<b>218'700</b>	<b>17'800</b>	<b>222'707.25</b>	<b>17'800.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>206'000</b>		<b>200'900</b>		<b>204'907.25</b>
100.3000.00	Entschädigungen	110'000		110'000		108'443.95	
100.3010.00	Besoldungen	71'000		66'800		69'996.90	
100.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	11'300		4'200		10'442.35	
100.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	600		400		610.65	
100.3031.00	Pensionskassenbeiträge	6'900		6'300		6'352.00	
100.3090.00	Weiterbildung	1'000		1'000		350.00	
100.3102.00	Inserate	14'000		12'000		14'397.45	
100.3180.00	Anlässe, Diverses	20'000		18'000		13'242.55	
100.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-1'128.60	
100.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		28'800		17'800		17'800.00
<b>15</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>6'124'700</b>	<b>2'653'300</b>	<b>5'776'800</b>	<b>2'419'600</b>	<b>5'887'730.21</b>	<b>2'727'946.21</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'471'400</b>		<b>3'357'200</b>		<b>3'159'784.00</b>
<b>150</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>1'312'200</b>	<b>492'300</b>	<b>1'180'500</b>	<b>388'000</b>	<b>1'441'845.55</b>	<b>643'349.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>819'900</b>		<b>792'500</b>		<b>798'496.35</b>
150.3010.00	Besoldungen	466'400		455'300		458'175.45	
150.3016.00	Familienzulagen	6'000					
150.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	29'000		27'900		29'561.20	
150.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'700		2'600		2'614.55	
150.3031.00	Pensionskassenbeiträge	57'100		54'700		50'068.70	
150.3100.00	Büromaterial/ Drucksachen	72'000		70'000		72'198.75	
150.3103.00	Fachliteratur/ Zeitschriften	7'000		7'000		8'569.95	
150.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	20'000		20'000		24'091.05	
150.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	5'000		5'000		6'711.95	
150.3152.00	Betrieb Kopierapparate	70'000		77'000		65'906.86	
150.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		827.20	
150.3180.00	Öffentlichkeitsarbeit	63'000		60'000		61'956.10	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3180.10	Archivnachführung	15'000		15'000		22'852.45	
150.3181.00	Honorar Unternehmensberatung	25'000		25'000		26'179.20	
150.3186.00	Telefon	85'000		45'000		42'115.68	
150.3187.00	Porti	165'000		165'000		170'960.61	
150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	153'000		120'000		123'091.40	
150.3190.10	Projektaufwendungen Eingemeindung Kyburg	70'000		30'000		287'485.30	
150.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-11'520.85	
150.4310.00	Gebührenertrag / Verkaufserlöse		120'000		95'000		94'327.30
150.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'000		25'000		23'546.90
150.4610.10	Projektbeitrag Kanton Eingemeindung Kyburg		70'000		30'000		287'475.00
150.4610.11	Auflösung Projektbeitrag Kanton Eingemeindung Kyburg		40'000				
150.4910.00	Verrechnung Kopien für Schule		7'000		9'000		9'000.00
150.4980.20	Verrechnung Zentrale Dienste		230'300		229'000		229'000.00
<b>152</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>606'500</b>	<b>99'100</b>	<b>621'000</b>	<b>66'300</b>	<b>604'598.80</b>	<b>66'380.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>507'400</b>		<b>554'700</b>		<b>538'218.80</b>
152.3000.00	Entschädigungen	462'500		485'000		487'656.20	
152.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	28'900		34'000		29'905.20	
152.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	3'000				2'934.50	
152.3031.00	Pensionskassenbeiträge	64'100		57'000		60'070.20	
152.3090.00	Weiterbildungskosten	2'000		1'000			
152.3170.00	Spesenentschädigungen	12'000		12'000		10'529.00	
152.3170.11	Repräsentationskosten	20'000		20'000		13'304.45	
152.3180.00	Anlässe, Klausurtagung	14'000		12'000		11'649.05	
152.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-11'449.80	
152.4360.00	Rückerstattungen Mandate Stadtrat		9'000		9'000		9'080.00
152.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		90'100		57'300		57'300.00
<b>158</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>309'600</b>	<b>200'000</b>	<b>307'400</b>	<b>207'000</b>	<b>395'290.65</b>	<b>252'421.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>109'600</b>		<b>100'400</b>		<b>142'869.65</b>
158.3010.00	Besoldungen	169'300		174'000		268'236.95	
158.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	10'600		10'800		10'727.30	
158.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'100		1'000		1'044.85	
158.3031.00	Pensionskassenbeiträge	22'100		23'700		20'054.70	
158.3180.00	Gebühren anderer Amtsstellen	4'000		5'000		3'329.00	
158.3180.10	Einbürgerungen Standortbestimmungen	6'000		6'000		10'000.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
158.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	14'000		14'000		12'967.65	
158.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-3'969.80	
158.3980.00	Verwaltungskosten	82'500		72'900		72'900.00	
158.4310.00	Gebühren		100'000		105'000		101'819.00
158.4311.00	Einbürgerungsgebühren		25'000		25'000		19'600.00
158.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		47'000		47'000		82'139.00
158.4520.20	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		28'000		30'000		48'863.00
<b>160</b>	<b>Stadtammann- und Betreibungsamt</b>	<b>1'019'800</b>	<b>1'101'000</b>	<b>956'000</b>	<b>1'101'000</b>	<b>989'356.26</b>	<b>1'111'761.76</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>81'200</b>		<b>145'000</b>		<b>122'405.50</b>	
160.3010.00	Besoldungen	517'200		554'600		561'929.45	
160.3016.00	Familienzulagen	12'000					
160.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	32'100		33'700		34'394.35	
160.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	3'400		3'200		3'285.10	
160.3031.00	Pensionskassenbeiträge	63'300		72'500		61'170.60	
160.3090.20	Aus- und Weiterbildung	9'000		5'000		7'250.00	
160.3100.00	Drucksachen	8'000		8'000		6'695.30	
160.3150.00	Unterhalt PC	24'000		24'000		19'715.10	
160.3160.00	Miete Parkplätze	8'000		8'000		7'920.00	
160.3170.00	Spesenvergütungen	12'000		12'000		11'248.20	
160.3180.00	Auslagen Amtsgeschäft	90'000		25'000		99'132.91	
160.3180.10	Dienstleistungen Dritter	5'000		18'000		9'800.00	
160.3186.00	Telefonauslagen	5'000		4'000		3'671.60	
160.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	15'000		12'000		10'878.20	
160.3520.10	Anteil an Gemeinde Lindau	25'800		45'000		32'645.00	
160.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-11'379.55	
160.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag	190'000		131'000		131'000.00	
160.4210.00	Zinserträge		1'000		1'000		470.30
160.4310.00	Gebührenertrag		1'100'000		1'100'000		1'111'291.46
<b>161</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>90'900</b>	<b>30'000</b>	<b>92'900</b>	<b>30'000</b>	<b>82'447.95</b>	<b>25'154.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>60'900</b>		<b>62'900</b>		<b>57'293.50</b>
161.3010.00	Besoldungen	61'400		61'400		61'361.30	
161.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	3'800		3'800		3'835.10	
161.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	400		400		373.80	
161.3031.00	Pensionskassenbeiträge	9'100		9'100		7'942.20	
161.3160.00	Büromiete	1'200		1'200		1'200.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161.3180.10	Verfahrenskosten (unentgeltl. Verfahren)	10'000		10'000		5'440.00	
161.3190.00	Übriger Sachaufwand	5'000		7'000		3'520.95	
161.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-1'225.40	
161.4310.00	Gebührenertrag		30'000		30'000		25'154.45
<b>163</b>	<b>Zentraler Personaldienst</b>	<b>925'800</b>	<b>369'000</b>	<b>871'700</b>	<b>345'000</b>	<b>721'296.20</b>	<b>344'312.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>556'800</b>		<b>526'700</b>		<b>376'984.20</b>
163.3010.00	Besoldungen	173'900		179'100		178'078.80	
163.3010.10	Pauschalbetrag für Saläranspassungen (inkl. Sozialleistungen)	130'000		100'000			
163.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	10'900		11'200		11'200.70	
163.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'200		1'100		1'091.40	
163.3031.00	Pensionskassenbeiträge	22'800		20'300		18'171.60	
163.3031.10	Verwaltungskostenbeitrag BVK	4'000		4'000		3'573.20	
163.3070.00	Rentenleistungen (Teuerungszulagen auf Pensionen / Überbrückungszuschüsse)	90'000		90'000		78'196.95	
163.3090.00	Personalgewinnung	10'000		15'000		6'925.90	
163.3090.10	Personalanlässe	36'000		31'000		36'328.10	
163.3090.20	Aus- und Weiterbildung	120'000		110'000		98'956.40	
163.3090.30	Übrige Personalkosten	60'000		55'000		58'679.00	
163.3170.00	Spesenvergütungen	5'000		5'000		4'917.35	
163.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
163.3610.30	Beiträge an die Familienausgleichskasse	257'000		250'000		230'081.90	
163.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-4'905.10	
163.4360.00	Rückerstattungen Dritter						2'112.00
163.4360.30	Rückerstatt. der FAK für Kinderzulagen		304'200		345'000		342'200.00
163.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		64'800				
<b>164</b>	<b>Lernende</b>	<b>203'000</b>		<b>201'300</b>		<b>194'930.45</b>	<b>108.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>203'000</b>		<b>201'300</b>		<b>194'822.00</b>
164.3015.00	Besoldungen	143'300		141'700		127'165.70	
164.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	8'700		8'600		5'927.75	
164.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		799.95	
164.3090.00	Berufsschule, Kurskosten, Diverses	50'000		50'000		61'037.05	
164.4360.00	Rückerstattungen Dritter						108.45
<b>165</b>	<b>Wahlbüro</b>	<b>111'000</b>		<b>60'700</b>		<b>66'141.05</b>	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>111'000</b>		<b>60'700</b>		<b>66'141.05</b>
165.3000.00	Entschädigungen	45'000		25'000		30'891.05	
165.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	1'000		700		594.25	
165.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge					19.05	
165.3100.00	Drucksachen	50'000		30'000		28'663.25	
165.3102.00	Inserate	15'000		5'000		5'973.45	
<b>166</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'101'900</b>	<b>291'900</b>	<b>1'081'400</b>	<b>237'300</b>	<b>992'871.35</b>	<b>228'322.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>810'000</b>		<b>844'100</b>		<b>764'549.05</b>
166.3010.00	Besoldungen	245'600		244'400		245'000.00	
166.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	15'400		15'300		15'345.50	
166.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'600		1'500		1'494.70	
166.3031.00	Pensionskassenbeiträge	31'300		31'200		28'596.30	
166.3100.00	Büromaterial (Toner)	23'000		23'000		20'796.75	
166.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	65'000		70'000		40'155.65	
166.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	334'000		310'000		285'677.10	
166.3170.00	Spesenvergütungen	6'000		6'000		5'400.00	
166.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Rechenzentrum)	380'000		380'000		355'207.60	
166.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-4'802.25	
166.4360.00	Rückerstattungen Dritter						32.55
166.4900.00	Interne Verrechnung Schule (Anteil an Lohnkosten)		147'000		147'000		137'989.75
166.4980.10	Verrechnung Informatik		144'900		90'300		90'300.00
<b>170</b>	<b>Kultur</b>	<b>199'800</b>	<b>70'000</b>	<b>179'700</b>	<b>45'000</b>	<b>177'708.70</b>	<b>56'137.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>129'800</b>		<b>134'700</b>		<b>121'571.65</b>
170.3010.00	Besoldungen	21'900		21'900		20'209.65	
170.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	900		900		897.25	
170.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	300		200		232.20	
170.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'200		1'200		813.15	
170.3100.00	Drucksachen	12'000		12'000		11'395.20	
170.3102.00	Inserate	16'000		16'000		14'575.70	
170.3170.00	Spesenvergütungen	3'000		3'000		1'773.50	
170.3180.00	Kulturelle Veranstaltungen	60'000		60'000		68'646.80	
170.3180.10	Bundesfeier	10'000		10'000		11'351.30	
170.3180.20	Gemeindechronik/Jahrheft	12'000		12'000		11'300.00	
170.3180.30	Beitrag Kyburgiade	10'000		10'000			

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
170.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'500		12'500		14'979.55	
170.3650.00	Beiträge an Theater	20'000		20'000		21'677.20	
170.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-142.80	
170.3650.10	Beitrag Verein Museum Schloss Kyburg (VMSK)	20'000					
170.4390.00	Ertrag aus kulturellen Veranstaltungen / Chroniken		30'000		30'000		41'137.05
170.4610.00	Staatsbeitrag		40'000		15'000		15'000.00
<b>185</b>	<b>Wirtschaft / Entwicklung Nettoergebnis</b>	<b>244'200</b>	<b>244'200</b>	<b>224'200</b>	<b>224'200</b>	<b>221'243.25</b>	<b>221'243.25</b>
185.3000.00	Entschädigungen	3'000		3'000		3'115.35	
185.3030.00	AHV//ALV-Versicherungsbeiträge	200		200		158.55	
185.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge					5.05	
185.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	3'000		3'000		3'409.40	
185.3180.00	Agenda 21	10'000		10'000		10'000.00	
185.3180.10	Regionale Standortförderung	71'000		70'000		84'732.40	
185.3181.00	Expertenhonorare	20'000		1'000			
185.3640.00	Partnerschaften Inland	50'000		55'000		30'279.50	
185.3660.00	Innovations-, Förder- und Anerkennungspreis	12'000		12'000		12'572.00	
185.3670.00	Entwicklungsprojekte	60'000		55'000		59'425.40	
185.3670.10	Partnerschaften Europa	15'000		15'000		17'545.60	
<b>20</b>	<b>Finanzen Nettoergebnis</b>	<b>20'479'600</b>	<b>84'697'800</b>	<b>13'366'800</b>	<b>75'568'500</b>	<b>13'214'862.82</b>	<b>78'091'979.90</b>
		<b>64'218'200</b>		<b>62'201'700</b>		<b>64'877'117.08</b>	
<b>200</b>	<b>Verwaltung Nettoergebnis</b>	<b>298'500</b>	<b>90'000</b>	<b>166'500</b>	<b>90'000</b>	<b>192'776.47</b>	<b>86'313.85</b>
			<b>208'500</b>		<b>76'500</b>		<b>106'462.62</b>
200.3102.00	Inserate / Zentrale Verwaltung	5'000		8'500		3'285.85	
200.3180.00	Revision, Gutachten, etc.	43'000		35'000		42'264.55	
200.3180.01	Beratungen Grundsteuern	10'000		5'000		2'058.50	
200.3180.10	Betriebs- und Mahnkosten	95'000		90'000		116'498.27	
200.3180.20	Dienstleistungen Dritter (Projekt HRM2)	117'000					
200.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	26'500		26'000		27'952.20	
200.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		717.10	
200.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		10'000		1'824.81
200.4360.10	Rückerstattung Betriebs-/Mahnggebühren		85'000		80'000		84'489.04

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>201</b>	<b>Diverse Beiträge</b>	<b>109'000</b>	<b>1'215'000</b>	<b>103'000</b>	<b>1'215'000</b>	<b>123'348.05</b>	<b>1'156'600.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'106'000</b>		<b>1'112'000</b>		<b>1'033'252.80</b>	
201.3640.00	Verbandsbeiträge	54'000		48'000		51'699.60	
201.3650.00	Beiträge an diverse Institutionen	25'000		25'000		36'648.45	
201.3650.10	Stadtmusik, Dorfvereine	30'000		30'000		35'000.00	
201.4490.00	Gewinnanteil ZKB		1'200'000		1'200'000		1'141'747.05
201.4490.10	Anteil CO2-Abgabe		15'000		15'000		14'853.80
<b>204</b>	<b>Abteilung Finanzen</b>	<b>542'900</b>	<b>199'500</b>	<b>493'100</b>	<b>151'900</b>	<b>483'394.70</b>	<b>150'400.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>343'400</b>		<b>341'200</b>		<b>332'994.70</b>
204.3010.00	Besoldungen	466'400		421'500		427'270.35	
204.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	27'000		26'000		26'393.85	
204.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'900		2'600		2'571.40	
204.3031.00	Pensionskassenbeiträge	46'600		43'000		39'101.10	
204.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-11'942.00	
204.4360.00	Rückerstattungen Dritter				1'500		
204.4520.00	Buchführung/Verwaltungskosten andere Gemeinden/Zweckverbände		64'300		56'500		56'500.00
204.4980.00	Buchführung/Verwaltungskosten (Interne Verrechnung)		135'200		93'900		93'900.00
<b>206</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>626'100</b>	<b>661'300</b>	<b>663'700</b>	<b>656'600</b>	<b>997'355.71</b>	<b>733'810.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>35'200</b>			<b>7'100</b>		<b>263'545.51</b>
206.3188.00	Postcheckgebühren	37'000		35'000		35'968.93	
206.3188.10	Bankspesen, Emissionskosten	10'000		10'000		10'105.08	
206.3200.00	Zinsen für laufende Verpflichtungen	500		500		0.10	
206.3210.00	Kontokorrentzinsen an Gemeindegütern	500		20'000		21'532.45	
206.3210.10	Zinsen für kurzfristige Schulden					327.05	
206.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	422'000		430'000		458'689.65	
206.3220.01	Zinsen für langfristige Schulden (Abgrenzung alte Darlehen)					291'600.00	
206.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	38'000		50'000		44'971.00	
206.3920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen	118'100		118'200		134'161.45	
206.4200.00	Zinsen von Bankkontokorrenten		500		500		20.35
206.4210.05	Zinsen von Postcheckkonti		1'000		1'000		
206.4210.10	Verzugszinsen / Übrige Zinseingänge		20'000		20'000		26'050.00
206.4210.20	Kontokorrentzinsen von Gemeindegütern		500		500		

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
206.4220.00	Wertschriften- und Darlehenserträge		5'000		5'000		13'116.10
206.4250.00	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		2'000		2'000		1'250.00
206.4260.00	Beteiligungen/Wertschriften VV		120'000		120'000		104'880.00
206.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige		115'300		122'600		144'624.00
206.4920.01	Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)		397'000		385'000		443'869.75
<b>208</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>15'067'000</b>	<b>2'499'000</b>	<b>10'561'000</b>	<b>2'438'000</b>	<b>9'215'820.91</b>	<b>1'834'144.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'568'000</b>		<b>8'123'000</b>		<b>7'381'676.71</b>
208.3300.00	Abschreibungen von Guthaben	15'000		20'000		21'739.06	
208.3310.00	Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	8'882'000		8'372'000		7'105'782.80	
208.3310.01	Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	890'000		899'000		888'299.05	
208.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	5'280'000		1'270'000		1'200'000.00	
208.4930.00	Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		1'999'000		1'938'000		1'334'144.20
208.4930.01	Verrechnung zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		500'000		500'000		500'000.00
<b>210</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>2'600'000</b>	<b>4'500'000</b>			<b>1'000'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'900'000</b>					<b>1'000'000.00</b>
210.3800.04	Einlage in Vorfinanzierung Erweiterung Schulanlage Hagen, Illnau					1'000'000.00	
210.3800.05	Einlage in Vorfinanzierung Sanierung Schulhaus Watt, Effretikon	2'600'000					
210.4800.04	Entnahme aus Vorfinanzierung Erweiterung Schulanlage Hagen, Illnau		4'500'000				
<b>212</b>	<b>Finanzausgleich</b>		<b>18'549'000</b>		<b>18'595'000</b>		<b>19'735'277.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>18'549'000</b>		<b>18'595'000</b>		<b>19'735'277.00</b>	
212.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		18'269'000		18'175'000		19'035'277.00
212.4610.10	Entschuldungsbeitrag Kanton Eingemeindung Kyburg		280'000		420'000		700'000.00
<b>230</b>	<b>Abteilung Steuern</b>	<b>656'100</b>	<b>744'000</b>	<b>664'500</b>	<b>741'000</b>	<b>645'215.20</b>	<b>736'642.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>87'900</b>		<b>76'500</b>		<b>91'427.10</b>	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230.3010.00	Besoldungen	484'000		496'600		516'159.00	
230.3016.00	Familienzulagen	8'400					
230.3030.00	AHV//ALV-Versicherungsbeiträge	30'300		30'500		30'880.20	
230.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	3'100		3'000		3'008.60	
230.3031.00	Pensionskassenbeiträge	47'300		51'400		43'788.90	
230.3520.00	Entsch. Scanning Steuerrechnungen	83'000		83'000		66'577.00	
230.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-15'198.50	
230.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		2'000		133.50
230.4510.00	Bezugsentschädigungen Kanton		645'000		645'000		641'134.00
230.4520.00	Bezugsentschädigung andere Gemeinden		95'000		94'000		95'374.80
<b>232</b>	<b>Ordentliche Steuern</b>	<b>550'000</b>	<b>48'240'000</b>	<b>700'000</b>	<b>46'681'000</b>	<b>556'951.78</b>	<b>48'549'985.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>47'690'000</b>		<b>45'981'000</b>		<b>47'993'033.97</b>	
232.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	90'000		200'000		221'630.25	
232.3300.00	Abschreibungen und Erlass von Steuern	350'000		380'000		246'275.93	
232.3510.00	Bezugskosten	110'000		120'000		89'045.60	
232.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		40'680'000		40'020'000		40'134'522.95
232.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		3'900'000		3'750'000		3'727'521.25
232.4003.00	Personalsteuern		345'000		343'000		342'791.00
232.4004.00	Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO		1'650'000		1'550'000		1'438'469.20
232.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		3'300'000		2'400'000		4'402'435.15
232.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-1'900'000		-1'750'000		-1'895'989.55
232.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-30'000		-32'000		-24'623.15
232.4009.00	Nachsteuern		175'000		150'000		151'590.90
232.4210.00	Zinseinnahmen		120'000		250'000		273'268.00
<b>234</b>	<b>Grundsteuern</b>	<b>30'000</b>	<b>8'000'000</b>	<b>15'000</b>	<b>5'000'000</b>		<b>5'108'805.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>7'970'000</b>		<b>4'985'000</b>		<b>5'108'805.75</b>	
234.3290.00	Zinsausgaben	30'000		15'000			
234.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		8'000'000		5'000'000		5'058'598.80
234.4210.00	Zinseinnahmen						50'206.95
<b>30</b>	<b>Schule</b>	<b>31'630'400</b>	<b>4'639'400</b>	<b>30'265'400</b>	<b>4'366'200</b>	<b>30'084'227.15</b>	<b>4'704'860.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>26'991'000</b>		<b>25'899'200</b>		<b>25'379'366.70</b>
<b>300</b>	<b>Abteilung Schule</b>	<b>2'075'400</b>	<b>500</b>	<b>1'805'000</b>	<b>500</b>	<b>1'804'400.95</b>	<b>10'158.50</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'074'900</b>		<b>1'804'500</b>		<b>1'794'242.45</b>
300.3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	96'500		106'500		84'209.50	
300.3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	550'000		415'000		467'727.85	
300.3010.10	Besoldungen Verkehrspatrouillen	34'000		38'000		30'158.85	
300.3016.00	Familienzulagen	5'100					
300.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	42'000		29'000		35'355.15	
300.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	4'000		2'300		2'980.55	
300.3031.00	Pensionskassenbeiträge	70'000		45'000		44'573.20	
300.3070.00	Rentenleistungen, Ruhegehälter	3'600		3'500		3'653.95	
300.3090.00	Übrige Personalkosten	10'000		10'000		6'234.15	
300.3090.20	Personalanlässe Gesamtschule	25'000		25'000		19'767.30	
300.3100.00	Büromaterial / Drucksachen	5'000		5'000		4'478.55	
300.3102.00	Inserate	3'000		3'000		3'314.80	
300.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'396.95	
300.3110.00	Anschaffungen von Büromobiliar und Maschinen	1'000		2'000		947.55	
300.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	35'000		16'500		22'587.55	
300.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	7'500		7'500		5'515.75	
300.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		1'903.55	
300.3185.00	Schulbus, öffentliche Verkehrsmittel	340'000		340'000		356'621.10	
300.3186.00	Telefonauslagen	35'000		35'000		36'669.60	
300.3187.00	Portoauslagen, Frachten	3'500		3'500		1'295.50	
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'200		1'200		1'282.60	
300.3511.00	Geleitete Schulen	793'000		706'000		684'045.70	
300.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-17'318.75	
300.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt	7'000		7'000		7'000.00	
300.4360.00	Rückerstattung Dritter		500		500		10'158.50
<b>301</b>	<b>Diverse Beiträge</b>	<b>574'100</b>		<b>698'500</b>		<b>649'290.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>574'100</b>		<b>698'500</b>		<b>649'290.70</b>
301.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	165'600		276'000		268'500.00	
301.3620.10	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	386'000		400'000		373'760.70	
301.3620.20	Auswärtige 10. Schuljahre (Schulbeitrag)	13'000		13'000			
301.3650.00	Beiträge an private Institutionen	9'500		9'500		7'030.00	
<b>302</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>2'151'900</b>	<b>20'000</b>	<b>2'169'300</b>	<b>10'000</b>	<b>2'122'379.60</b>	<b>17'961.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'131'900</b>		<b>2'159'300</b>		<b>2'104'418.35</b>
302.3020.00	Besoldungen Kindergärtnerinnen	35'000		50'000		46'584.75	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302.3024.00	Besoldungen Hausämter, Kustoden			1'200		1'100.00	
302.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	2'200		3'000		3'546.55	
302.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		218.20	
302.3031.00	Pensionskassenbeiträge			500			
302.3081.00	Vikariate	15'000		20'000		11'386.00	
302.3090.00	Übrige Personalkosten					4'186.70	
302.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	7'000		5'000		4'580.00	
302.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	50'000		50'000		44'658.40	
302.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	13'000		14'000		42'109.70	
302.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	3'000		3'000		2'976.75	
302.3176.00	Schulreisen	3'000		3'600		1'155.80	
302.3177.00	Projektwochen/Projekte	9'500		9'500		4'920.70	
302.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		643.15	
302.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	1'950'000		1'950'000		1'904'592.45	
302.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	60'000		50'000		55'253.85	
302.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden (Schulgelder)			4'300		9'625.05	
302.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-16'158.45	
302.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt			1'000		1'000.00	
302.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		10'000		17'961.25
<b>303</b>	<b>Primarschule</b>	<b>9'469'500</b>	<b>208'000</b>	<b>8'817'000</b>	<b>145'000</b>	<b>8'855'439.65</b>	<b>272'176.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'261'500</b>		<b>8'672'000</b>		<b>8'583'263.65</b>
303.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	25'000		50'000		42'014.45	
303.3022.10	Besoldungen Musikalische Grundausbildung	170'000		180'000		174'332.25	
303.3022.30	Besoldungen QUIMS Eselriet	9'000		6'000		16'223.95	
303.3022.31	Besoldungen QUIMS Schlimperg	9'000		5'000		588.55	
303.3024.00	Besoldungen Hausämter, Kustoden			30'000		29'932.00	
303.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	16'400		16'000		18'843.65	
303.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'200		1'212.55	
303.3031.00	Pensionskassenbeiträge	28'000		20'000		20'480.25	
303.3081.00	Vikariate	75'000		85'000		49'108.10	
303.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	30'000		29'000		4'214.00	
303.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten Illnau					7'002.50	
303.3090.02	Aus- und Weiterbildungskosten Schlimperg					6'955.00	
303.3090.04	Aus- und Weiterbildungskosten Eselriet					3'010.00	
303.3090.05	Aus- und Weiterbildungskosten Kyburg					225.00	
303.3090.30	Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS Eselriet	16'000		14'000		10'673.80	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.3090.31	Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS Schlimperg	10'000		8'000		5'000.00	
303.3107.00	Schülerbibliothek	21'000		19'000		20'854.10	
303.3107.10	Lehrerbibliothek	5'000		7'300		4'226.50	
303.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen	330'000		322'000		10'212.75	
303.3108.01	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen Illnau					86'574.15	
303.3108.02	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen Schlimperg					86'201.90	
303.3108.04	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen Eselriet					99'262.55	
303.3108.05	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen Ottikon/Kyburg					13'091.75	
303.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	78'000		78'000		66'739.15	
303.3108.30	Lehrmittel, Schulmaterial QUIMS Eselriet	12'000		14'000		12'090.60	
303.3108.31	Lehrmittel, Schulmaterial QUIMS Schlimperg	10'000		10'000		327.90	
303.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	35'000		35'000		41'766.10	
303.3112.10	Anschaffung von Turnmaterial	25'000		20'000		15'873.95	
303.3112.20	Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten	3'000		4'000		3'978.50	
303.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	72'000		72'000		65'580.70	
303.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	30'000		30'000		24'742.85	
303.3172.00	Klassenlager	59'000		95'000		49'818.75	
303.3174.00	Skilager	33'500		41'000		30'242.10	
303.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	35'000		34'000		1'349.00	
303.3176.01	Schulreisen / Exkursionen Illnau					8'892.90	
303.3176.02	Schulreisen / Exkursionen Schlimperg					8'197.35	
303.3176.04	Schulreisen / Exkursionen Eselriet					6'000.60	
303.3176.05	Schulreisen / Exkursionen Ottikon/Kyburg					1'298.75	
303.3177.00	Projektwoche / Projekte	17'000		25'000		23'625.10	
303.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		10'000		7'065.90	
303.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	8'000'000		7'320'000		7'558'805.10	
303.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	250'000		165'000		256'474.60	
303.3511.30	Lohnkostenanteile QUIMS an den Kanton (Eselriet)	14'000		16'000		15'048.80	
303.3511.31	Lohnkostenanteile QUIMS an den Kanton (Schlimperg)	10'000		7'000		3'836.25	
303.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden (Schulgelder)	30'600		48'500		14'571.80	
303.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-71'126.85	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.4360.00	Rückerstattungen Dritter		80'000		25'000		176'738.00
303.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		12'000		20'000		12'653.00
303.4369.10	Elternbeiträge Skilager		18'500		20'000		16'800.00
303.4611.00	Staatsbeiträge		7'500				12'263.00
303.4611.30	Staatsbeiträge QUIMS Eselriet		51'000		50'000		44'514.00
303.4611.31	Staatsbeiträge QUIMS Schlimperg		39'000		30'000		9'208.00
<b>304</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>4'693'900</b>	<b>61'100</b>	<b>4'651'200</b>	<b>44'800</b>	<b>4'575'833.75</b>	<b>50'122.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'632'800</b>		<b>4'606'400</b>		<b>4'525'711.05</b>
304.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	40'000		12'000		63'764.95	
304.3024.00	Hausämter, Kustoden			28'000		25'588.65	
304.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	5'000		3'500		7'265.60	
304.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		380.20	
304.3081.00	Vikariate	35'000		40'000		36'832.25	
304.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		10'000		9'091.25	
304.3107.00	Schülerbibliothek	10'000		10'000		3'408.60	
304.3107.10	Lehrerbibliothek	4'000		4'000		2'459.20	
304.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	230'000		230'000		200'254.70	
304.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	42'000		42'000		39'350.05	
304.3108.30	Schul- und Verbrauchsmat. Hauswirtschaft	45'000		45'000		45'601.30	
304.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	41'000		56'000		57'388.50	
304.3112.10	Anschaffung von Turnmaterial	9'000		10'000		9'676.05	
304.3112.20	Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten	500		500		67.75	
304.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	40'000		45'000		35'778.25	
304.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und -geräten	15'000		22'000		15'169.30	
304.3172.00	Klassenlager	57'000		50'000		73'083.25	
304.3174.00	Skilager	26'000		26'000			
304.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	35'000		35'000		25'091.10	
304.3177.00	Projektwoche	7'000		7'000		15'179.10	
304.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		15'000		6'032.15	
304.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	3'880'000		3'755'000		3'752'779.30	
304.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	132'000		132'000		133'295.40	
304.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden (Schulgelder)	18'200		73'000		66'333.55	
304.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-48'036.70	
304.4360.00	Rückerstattungen Dritter		35'000		20'000		30'719.15
304.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		12'600		11'300		19'403.55

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.4369.10	Elternbeiträge Skilager		13'500		13'500		
<b>306</b>	<b>Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung Nettoergebnis</b>	<b>804'200</b>	<b>523'000 281'200</b>	<b>758'500</b>	<b>445'000 313'500</b>	<b>750'209.20</b>	<b>444'428.05 305'781.15</b>
306.3010.11	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)	58'000		60'000		63'282.80	
306.3010.12	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)	48'000		48'000		44'092.40	
306.3010.13	Besoldungen Mittagstisch Schlimperg	73'000		65'000		63'690.15	
306.3010.14	Besoldungen Mittagstisch Eselriet	42'000		50'000		61'774.80	
306.3010.15	Besoldungen Mittagstisch Bocciahaus	42'500		38'500		24'723.00	
306.3010.16	Besoldungen Mittagstisch Kyburg	25'000		25'000		24'622.65	
306.3010.40	Besoldungen Nachmittagsbetreuung	228'000		208'000		228'821.25	
306.3010.50	Besoldungen Ferienbetreuung	15'000		19'000		13'745.85	
306.3016.00	Familienzulagen	23'500					
306.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	33'000		33'000		32'195.25	
306.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		2'500		3'042.45	
306.3031.00	Pensionskassenbeiträge	51'200		43'000		37'478.45	
306.3090.00	Übrige Personalkosten	3'000		3'000		2'154.00	
306.3108.00	Brauch - und Spielmaterial	4'000		4'000		2'003.90	
306.3112.00	Anschaffung von Mobiliar	2'000		2'000		204.30	
306.3132.11	Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)	20'000		23'000		17'579.55	
306.3132.12	Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)	20'000		23'000		27'407.60	
306.3132.13	Lebensmittel Mittagstisch Schlimperg	32'000		30'000		43'634.80	
306.3132.14	Lebensmittel Mittagstisch Eselriet	14'000		15'000		5'405.90	
306.3132.15	Lebensmittel Mittagstisch Bocciahaus	15'000		15'000		11'907.25	
306.3132.16	Lebensmittel Mittagstisch Kyburg	11'500		12'000		12'252.40	
306.3132.40	Lebensmittel Nachmittagsbetreuung	17'000		16'000		11'541.95	
306.3132.50	Lebensmittel Ferienbetreuung	3'000		3'000		2'288.75	
306.3154.00	Mobiliarunterhalt	2'500		2'500		1'326.70	
306.3160.00	Mietzinse Hörnlistrasse, Eselriet etc.	6'000		6'000		6'000.00	
306.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'618.45	
306.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-2'585.40	
306.3910.00	Verrechnung Mietzins Effretikerstr. II	10'000		10'000		10'000.00	
306.4329.10	Elternbeiträge Mittagstisch		278'000		235'000		245'342.35
306.4329.40	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung		225'000		190'000		183'841.45
306.4329.50	Elternbeiträge Ferienbetreuung		20'000		20'000		15'244.25
<b>307</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>166'200</b>	<b>166'000</b>	<b>173'700</b>	<b>173'000</b>	<b>159'807.05</b>	<b>185'232.50</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>200</b>		<b>700</b>	<b>25'425.45</b>	
307.3016.00	Familienzulagen	3'000					
307.3020.01	Besoldungen Lehrkräfte (HWFS)	125'500		128'500		131'426.25	
307.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	7'700		7'700		7'034.50	
307.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	500		500		652.05	
307.3031.00	Pensionskassenbeiträge	8'000		14'000		5'490.75	
307.3108.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
307.3160.00	Mietzins Rhythmikraum	16'000		17'000		14'276.00	
307.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'500		4'000		2'961.00	
307.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-2'033.50	
307.4330.00	Schulgelder freiwillige Kurse		166'000		173'000		185'232.50
<b>308</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>5'670'800</b>	<b>73'000</b>	<b>5'510'000</b>	<b>63'000</b>	<b>5'710'190.30</b>	<b>86'681.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'597'800</b>		<b>5'447'000</b>		<b>5'623'509.10</b>
308.3016.00	Familienzulagen	6'000					
308.3020.00	Besoldungen Therapeutinnen	850'000		850'000		733'100.60	
308.3022.11	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache DAZ / Aufnahmeunterricht	900'000		805'000		924'391.80	
308.3022.12	Besoldungen Integrierte Sonderschulung kommunal	60'000		70'000		56'671.60	
308.3022.14	Besoldungen Stütz- und Förderunterricht	60'000		60'000		47'040.80	
308.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	116'800		95'000		108'178.00	
308.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	10'000		8'000		10'068.50	
308.3031.00	Pensionskassenbeiträge	190'000		180'000		185'857.40	
308.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	15'000		15'000		10'628.00	
308.3108.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	14'000		16'000		12'510.10	
308.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	3'000		3'000		371.50	
308.3180.10	Familienbegleitung	20'000		20'000		135.00	
308.3180.14	Behandlungskosten Stütz- und Förderunterricht	20'000		20'000		21'612.30	
308.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'637.10	
308.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	980'000		830'000		912'548.70	
308.3650.00	Beiträge an Schulplatzierung	2'424'000		2'536'000		2'706'474.00	
308.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-21'035.10	
308.4360.00	Rückerstattungen Dritter						6'838.00
308.4369.00	Verpflegungsbeiträge Eltern		43'000		50'000		57'093.20
308.4522.00	Schulgelder anderer Gemeinden		30'000		13'000		22'750.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>309</b>	<b>Tageshort</b>	<b>424'500</b>	<b>132'000</b>	<b>423'500</b>	<b>160'000</b>	<b>397'018.75</b>	<b>142'601.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>292'500</b>		<b>263'500</b>		<b>254'416.90</b>
309.3010.00	Besoldungen Tageshort	322'500		320'000		315'886.30	
309.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	20'000		20'000		20'192.65	
309.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		1'500		1'967.40	
309.3031.00	Pensionskassenbeiträge	40'000		44'000		35'104.80	
309.3090.00	Übrige Personalkosten	6'000		6'000		4'194.10	
309.3108.00	Brauch- und Spielmaterial Tageshort	2'000		2'000		1'144.45	
309.3112.00	Anschaffung Mobiliar Tageshort	2'000		2'000		1'788.40	
309.3132.00	Lebensmittel Tageshort	20'000		18'000		16'994.95	
309.3154.00	Mobiliarunterhalt	1'000		1'000		1'024.10	
309.3172.00	Lager	6'000		6'000		2'611.15	
309.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		1'905.75	
309.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-5'795.30	
309.4329.00	Elternbeiträge Tageshort		130'000		160'000		140'572.85
309.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000				2'029.00
<b>310</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>154'400</b>		<b>150'900</b>		<b>134'143.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>154'400</b>		<b>150'900</b>		<b>134'143.25</b>
310.3011.00	Besoldungen Pediculosefachperson	4'000		4'000		4'788.30	
310.3011.11	Besoldungen Fachperson Zahnprophylaxe	8'500		8'000		7'921.80	
310.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	800		800		962.40	
310.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		72.20	
310.3130.00	Verbrauchsmaterial Gesundheitsdienst	3'000		3'000		1'390.95	
310.3180.00	Behandlungskosten Schulärzte	30'000		27'000		23'541.15	
310.3180.11	Behandlungskosten Schulzahnärzte vorbeugende Massnahmen	9'500		9'500		4'798.85	
310.3180.12	Behandlungskosten Schulzahnärzte Untersuchungskosten	93'500		93'500		87'225.70	
310.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		3'441.90	
<b>311</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>783'700</b>	<b>45'000</b>	<b>569'100</b>	<b>45'000</b>	<b>548'297.80</b>	<b>50'780.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>738'700</b>		<b>524'100</b>		<b>497'517.50</b>
311.3022.10	Besoldungen Schulzeitung	3'000		3'000		2'954.00	
311.3025.00	Besoldungen Informatikausschuss	10'000		10'000		1'500.00	
311.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	3'000		700		3'511.75	
311.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	200		100		172.15	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.3031.00	Pensionskassenbeiträge			800			
311.3180.00	Schuljahresschluss	8'000		6'500		9'079.35	
311.3180.10	Schulsylvester	6'000		5'500		4'162.75	
311.3180.20	Verkehrs- und Schwimmunterricht	76'000		82'000		84'598.10	
311.3180.30	Schultheater	15'500		15'500		11'148.45	
311.3180.40	Schulentwicklung Gemeinde	42'000		35'000		25'427.60	
311.3180.41	Schulsport	33'000		25'000		40'480.00	
311.3180.50	Informatik	430'000		230'000		215'495.65	
311.3180.60	Übersetzungen	13'000		11'000		13'040.15	
311.3190.00	Öffentlichkeitsarbeit	4'000		4'000		3'738.10	
311.3900.00	Interne Verrechnung Informatik (Anteil an Lohnkosten)	140'000		140'000		132'989.75	
311.4330.00	Schul- und Kursgelder		20'000		20'000		21'170.00
311.4611.00	Staatsbeiträge J+S Gelder		25'000		25'000		29'610.30
<b>313</b>	<b>Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) Nettoergebnis</b>	<b>883'300</b>	<b>562'000</b>	<b>891'300</b>	<b>514'000</b>	<b>840'930.40</b>	<b>773'916.00</b>
			<b>321'300</b>		<b>377'300</b>		<b>67'014.40</b>
313.3016.00	Familienzulagen	6'000					
313.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	639'000		645'000		635'632.10	
313.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	40'000		41'000		40'047.55	
313.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	4'000		4'000		3'782.05	
313.3031.00	Pensionskassenbeiträge	70'000		72'000		68'994.25	
313.3081.00	Vikariate	6'000		6'000		11'444.45	
313.3090.00	Übrige Personalkosten	4'600		4'600		794.50	
313.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		10'000		1'604.00	
313.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	25'000		30'000		31'066.10	
313.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	22'000		22'000		15'654.20	
313.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	2'400		2'400		781.25	
313.3176.00	Schulreise, Exkursionen, Projekte, Prakt	8'000		8'000		8'957.60	
313.3177.00	Projekte	6'000		6'000		5'384.60	
313.3180.50	Informatik	12'300		12'300		7'078.00	
313.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	21'000		21'000		17'611.70	
313.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-12'901.95	
313.3900.00	Interne Verrechnung Informatik	7'000		7'000		5'000.00	
313.4330.00	Schulgelder		260'000		210'000		319'025.00
313.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		4'000		758.00
313.4611.00	Staatsbeitrag		300'000		300'000		454'133.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>315</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>308'300</b>		<b>308'900</b>		<b>290'361.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>308'300</b>		<b>308'900</b>		<b>290'361.80</b>
315.3020.00	Besoldungen	253'000		251'200		249'015.60	
315.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	16'000		15'800		15'595.45	
315.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'600		1'600		1'519.25	
315.3031.00	Pensionskassenbeiträge	25'500		25'300		25'146.00	
315.3090.00	Übrige Personalkosten	1'000		1'000		604.20	
315.3090.10	Weiterbildung, Supervision	5'000		7'000		-694.00	
315.3108.00	Diverses Material	2'000		2'000		842.05	
315.3112.00	Anschaffungen	1'000		2'000			
315.3186.00	Telefon, Informatik	2'200		2'000		2'160.00	
315.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		62.20	
315.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-3'888.95	
<b>320</b>	<b>Städtische Musikschule</b>	<b>3'470'200</b>	<b>2'848'800</b>	<b>3'338'500</b>	<b>2'765'900</b>	<b>3'245'923.95</b>	<b>2'670'802.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>621'400</b>		<b>572'600</b>		<b>575'121.85</b>
320.3000.00	Entschädigungen	6'000		4'000		2'352.00	
320.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	195'000		201'500		183'359.65	
320.3016.00	Familienzulagen	55'800					
320.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	2'533'300		2'511'000		2'462'047.80	
320.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	173'000		137'000		162'087.70	
320.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	16'000		13'000		15'185.00	
320.3031.00	Pensionskassenbeiträge	225'000		225'000		223'410.15	
320.3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'000		11'000		7'334.55	
320.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	10'000		10'000		6'661.55	
320.3102.00	Inserate	2'000		2'000		777.60	
320.3103.00	Fachliteratur	1'000		1'000		73.50	
320.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'500		1'500		615.10	
320.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	2'000		22'000		2'622.30	
320.3112.00	Ankauf Musikinstrumente und Schulmobiliar	9'000		9'000		9'166.50	
320.3152.00	Unterhalt Kopierapparat	5'000		8'000		4'181.40	
320.3154.00	Unterhalt von Büromobiliar	2'000		2'000			
320.3154.01	Unterhalt Instrumente und Schulmobiliar	10'000		7'500		8'319.85	
320.3160.00	Miete Musikinstrumente	1'500		1'500		1'080.00	
320.3160.10	Raummiete	6'000		14'100		12'325.50	
320.3170.00	Spesenvergütungen, Reisespesen	5'000		6'500		385.45	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320.3177.00	Projekte	24'000		11'000		3'619.85	
320.3186.00	Telefon, Internet	3'000		3'000		1'967.90	
320.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'500		11'000		9'502.90	
320.3520.00	Zahlungen an andere Musikschulen	100'000		90'000		101'551.00	
320.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-8'603.30	
320.3910.20	Verrechnung Kopien Stadt			1'000		1'000.00	
320.3980.00	Verwaltungskostenanteil	60'600		34'900		34'900.00	
320.4270.00	Mietzinse		2'500		2'500		3'411.50
320.4330.00	Schulgelder		1'392'000		1'350'000		1'423'084.70
320.4330.01	Ermässigungstarif						-42'616.05
320.4330.02	Familienrabatt						-42'922.90
320.4330.03	Kursermässigung						-2'258.40
320.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		7'862.95
320.4360.10	Rückerstattungen Projekte						600.00
320.4520.10	Kostenanteil Lindau Unterricht		211'000		230'000		206'102.00
320.4520.11	Kostenanteil Lindau Räume		13'300		13'300		12'450.00
320.4520.12	Kostenanteil Wallisellen Unterricht		501'000		470'000		429'917.00
320.4520.13	Kostenanteil Wallisellen Räume						-150.00
320.4520.14	Kostenanteil Dietlikon Unterricht		259'000		250'000		235'552.00
320.4520.15	Kostenanteil Dietlikon Räume		-700		-700		-850.00
320.4520.30	Erstattung Kosten Leistungsaufträge		361'700		348'000		346'136.60
320.4611.00	Staatsbeitrag		107'000		100'800		94'482.70
<b>40</b>	<b>Hochbau Nettoergebnis</b>	<b>7'582'900</b>	<b>5'348'000 2'234'900</b>	<b>7'414'000</b>	<b>5'343'000 2'071'000</b>	<b>10'029'234.55</b>	<b>9'672'079.85 357'154.70</b>
<b>400</b>	<b>Abteilung Hochbau Nettoergebnis</b>	<b>1'137'900</b>	<b>299'000 838'900</b>	<b>1'064'900</b>	<b>299'000 765'900</b>	<b>1'129'964.35</b>	<b>251'226.50 878'737.85</b>
400.3000.00	Entschädigungen	15'000		15'000		14'378.00	
400.3010.00	Besoldungen	485'700		494'400		505'630.15	
400.3016.00	Familienzulagen	2'400					
400.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	31'300		30'700		32'535.60	
400.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	3'100		3'000		3'135.05	
400.3031.00	Pensionskassenbeiträge	66'400		65'800		59'176.25	
400.3102.00	Inserate	16'000		15'000		18'717.85	
400.3150.00	Unterhalt von Büromöbiliar und Maschinen	15'000					
400.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		2'000		1'507.65	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400.3180.00	Aufzugkontrollgebühren	33'000		35'000		31'167.60	
400.3180.05	Feuerpolizei, periodische Kontrollen	10'000		6'000		10'729.80	
400.3180.20	Baupolizei	125'000		90'000		171'950.95	
400.3180.30	Dienstleistungen Dritter	70'000		42'000		54'953.15	
400.3181.10	Raum- und Projektplanung	40'000		40'000		37'399.60	
400.3181.20	Energieplanung	20'000		20'000		10'044.00	
400.3181.30	Energieberatung	50'000		50'000		49'466.70	
400.3181.31	Beratungen Natur im Siedlungsraum	10'000		5'000		5'064.00	
400.3181.40	Nachführung Bauarchiv	6'000		10'000		4'778.55	
400.3181.50	Aktualisierung Unterhaltsstrategie (Immobilienbewirtschaftung)			10'000		4'179.60	
400.3181.60	Reorganisation techn. Bewirtschaftung	15'000		15'000			
400.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		10'000		5'871.80	
400.3620.00	Regionalplanung Winterthur und Umgebung	25'000		31'000		19'227.00	
400.3650.00	Heimatschutz / Denkmalpflege	80'000		65'000		93'098.75	
400.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-9'522.70	
400.3650.10	Beiträge an Energieanlagen	10'000		10'000		6'475.00	
400.4310.00	Baubewilligungs- und Kontrollgebühren		230'000		230'000		234'150.70
400.4310.05	Feuerpolizeigebühren (periodische Kontro		4'000		4'000		4'271.25
400.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		5'804.55
400.4530.00	Rückerstattungen eigener Betriebe		60'000		60'000		7'000.00
<b>402</b>	<b>Vermessung</b>	<b>182'000</b>	<b>110'000</b>	<b>235'000</b>	<b>150'000</b>	<b>151'496.15</b>	<b>88'870.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>72'000</b>		<b>85'000</b>		<b>62'625.85</b>
402.3180.10	Aktualisierung WebGIS	20'000		20'000		15'901.00	
402.3180.20	Gesetzliche Anpassungen Vermessungswerk	25'000		50'000			
402.3181.00	Nachführung Vermessungswerk	130'000		160'000		122'849.15	
402.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'000		5'000		12'746.00	
402.4340.00	Vermessungskosten		100'000		130'000		88'870.30
402.4610.20	Staatsbeitrag für gesetzliche Anpassungen		10'000		20'000		
<b>404</b>	<b>Feuerschau</b>	<b>12'000</b>		<b>7'000</b>		<b>18'316.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'000</b>		<b>7'000</b>		<b>18'316.80</b>
404.3010.00	Feuerschau	12'000		7'000		18'316.80	
<b>406</b>	<b>Mietliegenschaften</b>	<b>7'100</b>	<b>7'600</b>	<b>6'600</b>	<b>7'000</b>	<b>6'612.00</b>	<b>7'678.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>500</b>		<b>400</b>		<b>1'066.60</b>	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
406.3010.00	Besoldung Reinigungspersonal	500		500		99.65	
406.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	100		100		9.95	
406.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge					0.95	
406.3160.00	Miete Schaukästen, Effretikon	6'500		6'000		6'501.45	
406.4340.00	Erträge Schaukästen		7'600		7'000		7'678.60
<b>419</b>	<b>Buchgew/-verl. Grundeigentum Finanzverm. Nettoergebnis</b>	<b>175'000</b>	<b>175'000</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	<b>2'852'374.50</b>	<b>4'814'578.50</b>
419.3305.00	Buch- und Bewertungsverluste					8'000.00	
419.3708.00	Einlage in Sonderrechnung (Ausnahmefall)					38'000.00	
419.3709.00	Einlage Bewertungsgewinne					2'806'374.50	
419.4240.00	Buchgewinne		175'000		180'000		1'970'204.00
419.4700.00	Gewinn Neubewertung						2'844'374.50
<b>420</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen Nettoergebnis</b>	<b>1'864'100</b>	<b>3'482'400</b>	<b>1'788'900</b>	<b>3'439'000</b>	<b>1'644'237.55</b>	<b>3'228'508.40</b>
420.3010.00	Besoldungen Hauswarte/ Reinigungspersonal	178'500		169'900		198'043.15	
420.3010.10	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt Aussenanlagen	81'700		83'000		88'323.00	
420.3016.00	Familienzulagen	5'400					
420.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	16'500		15'400		17'113.60	
420.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'200		1'800		1'864.65	
420.3031.00	Pensionskassenbeiträge	25'600		24'800		25'757.50	
420.3114.00	Anschaffung von Mobilien	29'000		58'000		56'357.05	
420.3120.00	Wasser	6'200		6'000		5'331.80	
420.3121.00	Strom	42'000		45'000		40'878.05	
420.3124.00	Heizöl	35'000		35'000		19'690.90	
420.3124.70	Heizkosten Stadthaus	40'000		40'000		35'102.25	
420.3127.00	Wärmebezugskosten	23'000		23'000		21'134.95	
420.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'000		24'000		17'375.70	
420.3140.00	Baulicher Unterhalt	430'000		400'000		358'760.70	
420.3140.10	Unterhalt Tiefgarage	10'000		5'000		4'574.85	
420.3140.70	Baulicher Unterhalt Alterszentrum	269'000		195'000		176'568.55	
420.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	34'000		62'000		36'213.00	
420.3180.00	Vermessungs- und Notariatsgebühren	5'000		5'000		110.00	
420.3180.10	Reinigung / Hauswartung	20'000		22'000		14'868.45	
420.3180.20	Saalbetrieb Stadthaus	48'000		48'000		48'000.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
420.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	55'000		35'000		39'043.40	
420.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	35'000		35'000		34'462.70	
420.3189.00	Schwemm-, Kehricht- und TV-Gebühren	18'000		22'000		22'663.20	
420.3520.10	Kostenanteil Lindau AZB (1/6)	434'000		434'000		385'808.40	
420.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-3'808.30	
420.4270.00	Mietzinse, Baurechtszinse		76'200		80'000		80'865.40
420.4270.70	Mietzins Alterszentrum		2'754'000		2'754'000		2'408'805.00
420.4270.71	Mietzins Alterszentrum Dritte						54'913.00
420.4270.72	Mietzins Alterszentrum Parkplätze Tiefgarage		66'000		66'000		66'040.00
420.4272.00	Pachtzinsen für Grundstücke		38'000		37'000		37'897.00
420.4274.00	Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb Rössli		370'000		360'000		375'696.00
420.4340.00	Benützungsgebühren		7'000		7'000		8'625.00
420.4360.00	Rückerstattungen Dritter		46'000		25'000		77'749.00
420.4364.00	Raumnebenkosten		58'000		48'000		55'918.00
420.4910.00	Mietzins Holzschnitzelheizung		8'000		8'000		8'000.00
420.4980.00	Verrechnung Infrastrukturkosten		59'200		54'000		54'000.00
<b>423</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsverm. Schule Nettoergebnis</b>	<b>3'593'100</b>	<b>181'000</b>	<b>3'519'300</b>	<b>194'000</b>	<b>3'409'651.05</b>	<b>176'721.70</b>
			<b>3'412'100</b>		<b>3'325'300</b>		<b>3'232'929.35</b>
423.3010.00	Besoldungen Hauswarte/ Reinigungspersonal	1'728'500		1'690'000		1'701'320.50	
423.3010.50	Besoldungen Verwaltungspersonal	93'000		94'300		107'366.55	
423.3016.00	Familienzulagen	25'000					
423.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	102'900		105'100		108'461.65	
423.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	7'600		7'900		10'721.20	
423.3031.00	Pensionskassenbeiträge	114'600		115'000		99'521.10	
423.3090.00	Übrige Personalkosten	4'000		4'000		4'104.10	
423.3114.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	51'500		28'000		39'903.85	
423.3120.00	Wasser	23'000		21'000		22'390.90	
423.3121.00	Strom	130'000		130'000		145'623.95	
423.3122.00	Gas	145'000		140'000		146'199.75	
423.3123.00	Holzschnitzelankäufe	43'000		36'000		39'560.40	
423.3124.00	Heizöl	35'000		25'000		19'383.95	
423.3127.00	Fernwärme (Contracting)	105'000		100'000		96'504.20	
423.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150'000		155'000		135'893.15	
423.3140.00	Baulicher Unterhalt	625'000		660'000		569'989.85	
423.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	13'000		31'000		7'154.80	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423.3160.00	Zins für gemietete Räume	3'000		3'000		3'000.00	
423.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		300.00	
423.3180.05	Feuerpolizei, periodische Kontrollen	10'000		20'000			
423.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	25'000		10'000			
423.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	58'000		55'000		53'045.95	
423.3186.00	Telefonauslagen	7'000		7'000		4'572.80	
423.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	92'000		80'000		115'396.70	
423.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-20'764.30	
423.4270.00	Mietzinse Wohnungen/Räume Schulhäuser		81'000		84'000		81'894.00
423.4340.00	Benützungsgebühren für Schulhäuser und Sportanlagen		41'000		44'000		35'211.20
423.4360.00	Rückerstattungen Dritter		29'000		36'000		30'211.10
423.4364.00	Raumnebenkosten		20'000		20'000		20'474.00
423.4910.01	Verrechnung Heizkosten		10'000		10'000		8'931.40
<b>430</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>786'700</b>	<b>1'093'000</b>	<b>792'300</b>	<b>1'074'000</b>	<b>816'582.15</b>	<b>1'104'495.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>306'300</b>		<b>281'700</b>		<b>287'913.70</b>	
430.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt Aussenanlagen	38'200		39'500		46'125.80	
430.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	2'500		2'500		2'895.10	
430.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	300		200		281.25	
430.3031.00	Pensionskassenbeiträge	4'000		4'100		4'642.10	
430.3120.00	Wasser	14'500		17'000		14'248.85	
430.3121.00	Strom	9'200		5'000		8'528.65	
430.3124.00	Heizöl	52'000		56'000		38'784.75	
430.3141.00	Baulicher Unterhalt	200'000		200'000		191'321.45	
430.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	4'500		2'000			
430.3180.00	Gebühren und Steuern	2'000		2'000		2'731.40	
430.3180.10	Reinigung / Hauswartung	1'000		1'000			
430.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	12'000		18'000		6'886.70	
430.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	8'500		9'000		8'605.70	
430.3189.00	Schwemm-, Kehrriech- und TV-Gebühren	32'000		42'000		39'245.05	
430.3650.00	Grundeigentümerbeiträge UG	5'000		5'000		5'036.45	
430.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-1'045.60	
430.3910.00	Verrechnung Heizkosten Hagenacherstr. 24 durch Musikschule	4'000		4'000		4'424.75	
430.3920.00	Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften	397'000		385'000		443'869.75	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430.4230.00	Mietzinse		583'000		578'000		583'747.80
430.4232.00	Baurechtszinsen		340'000		345'000		338'941.80
430.4234.00	Pachtzinsen		30'000		30'000		39'085.50
430.4360.00	Rückerstattungen Dritter		9'000		11'000		10'579.40
430.4364.00	Raumnebenkosten		131'000		110'000		132'141.35
<b>50</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>10'554'500</b>	<b>8'171'200</b>	<b>10'690'400</b>	<b>8'285'000</b>	<b>10'606'769.22</b>	<b>8'385'790.43</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'383'300</b>		<b>2'405'400</b>		<b>2'220'978.79</b>
<b>500</b>	<b>Abteilung Tiefbau</b>	<b>125'900</b>	<b>365'000</b>	<b>123'600</b>	<b>365'000</b>	<b>127'570.50</b>	<b>347'369.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>239'100</b>		<b>241'400</b>		<b>219'798.50</b>	
500.3000.00	Entschädigungen	10'000		10'000		9'563.35	
500.3010.00	Besoldungen	94'000		92'100		99'432.85	
500.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	5'800		5'700		6'734.25	
500.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	600		600		625.95	
500.3031.00	Pensionskassenbeiträge	10'500		10'200		9'484.65	
500.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		3'357.95	
500.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-1'628.50	
500.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		
500.4380.00	Eigenleistungen Investitionsprojekte (Projektleitungen)		40'000		40'000		31'740.00
500.4490.00	Ausgleichsvergütungen EKZ		320'000		320'000		315'629.00
<b>503</b>	<b>Werkstatt</b>	<b>19'700</b>		<b>20'700</b>		<b>15'600.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'700</b>		<b>20'700</b>		<b>15'600.80</b>
503.3060.00	Dienstkleider	1'000		1'000		861.75	
503.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'500		5'500		5'673.75	
503.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkstatt	13'000		14'000		9'065.30	
503.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
<b>505</b>	<b>Staatsstrassen</b>	<b>109'400</b>	<b>109'400</b>	<b>111'400</b>	<b>111'400</b>	<b>83'403.80</b>	<b>83'403.80</b>
505.3010.00	Besoldungen	13'400		13'400		13'604.60	
505.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	800		800		850.20	
505.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	400		400		377.85	
505.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'800		1'800		1'605.60	
505.3180.00	Dienstleistungen von Gemeindestrassen	93'000		95'000		67'213.35	
505.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-247.80	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
505.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		109'400		111'400		83'403.80
<b>510</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'395'000</b>	<b>373'500</b>	<b>2'415'400</b>	<b>349'500</b>	<b>2'283'319.14</b>	<b>440'698.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'021'500</b>		<b>2'065'900</b>		<b>1'842'620.24</b>
510.3010.00	Besoldungen	478'400		474'400		452'930.75	
510.3016.00	Familienzulagen	14'000					
510.3030.00	AHV//ALV-Versicherungsbeiträge	30'000		28'700		28'407.35	
510.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	13'200		10'800		11'244.30	
510.3031.00	Pensionskassenbeiträge	51'400		48'500		43'075.15	
510.3060.00	Dienstkleider	9'000		9'000		8'050.70	
510.3080.00	Aushilfsentschädigungen	2'000		2'000			
510.3090.00	Übrige Personalkosten	5'500		5'500		5'053.20	
510.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	75'000		95'000		74'666.15	
510.3114.60	Anschaffung Strassensignale	20'000		20'000		21'141.10	
510.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	64'000		65'000		67'812.90	
510.3131.00	Treibstoffe	42'000		45'000		35'911.45	
510.3144.10	Betrieblicher Strassenunterhalt	65'000		65'000		60'847.75	
510.3144.20	Baulicher Strassenunterhalt	450'000		450'000		451'448.35	
510.3144.30	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte	105'000		85'000		172'555.05	
510.3144.40	Strassenbeleuchtung (Strom)	165'000		155'000		171'299.55	
510.3144.50	Winterdienst	210'000		230'000		155'356.05	
510.3144.60	Unterhalt Strassenmarkierungen / Signale	23'000		23'000		23'353.55	
510.3144.70	Verkehrsberuhigende Massnahmen	11'000		11'000		8'377.00	
510.3144.80	Geringfügiger Landerwerb	1'500		1'500			
510.3144.90	Diverser Unterhalt	20'000		20'000		17'851.55	
510.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	65'000		70'000		35'861.80	
510.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		910.00	
510.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeuge	11'000		10'000		11'040.00	
510.3181.00	Planungen, Projektierungen	35'000		35'000		28'476.35	
510.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	17'000		14'000		16'998.50	
510.3186.00	Telefonauslagen	4'000		4'000		3'534.75	
510.3189.00	Abwassergebühren Strassengebiet	110'000		145'000		196'290.30	
510.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		12'000		6'896.95	
510.3610.00	Baukostenanteil Strassenbeleuchtung	110'000		105'000		106'573.60	
510.3650.00	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft	175'000		175'000		81'001.50	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
510.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-13'646.51	
510.4340.00	Arbeiten für Dritte		26'000		20'000		56'569.25
510.4350.00	Verkaufserlöse		2'500		2'500		1'092.65
510.4350.10	Geringfügige Landabtretungen		10'000		10'000		
510.4360.00	Rückerstattungen Dritter		51'000		47'000		54'057.70
510.4360.10	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte		16'000		15'000		16'795.30
510.4360.20	Div. Rückerstattungen/Belagsreparaturen ohne Mehrwertsteuer		118'000		100'000		194'970.65
510.4530.00	Kostenanteil Staatsstrassen		90'000		95'000		67'213.35
510.4980.00	Interne Verrechnung (Hundewesen)		60'000		60'000		50'000.00
<b>515</b>	<b>Öffentliche Anlagen Nettoergebnis</b>	<b>310'900</b>	<b>1'000</b>	<b>314'800</b>	<b>1'000</b>	<b>298'792.70</b>	<b>298'792.70</b>
515.3010.00	Besoldungen	175'500		179'600		189'418.95	
515.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	11'000		11'200		11'925.50	
515.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	5'600		5'000		5'280.40	
515.3031.00	Pensionskassenbeiträge	15'200		15'900		13'798.00	
515.3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'000		1'000		1'335.60	
515.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3'500		3'500		3'600.00	
515.3121.00	Strom (öffentl. WC)	2'000		3'000		109.75	
515.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'500		17'500		20'015.70	
515.3131.00	Treibstoffe	3'500		3'500		3'596.55	
515.3144.00	Bau von Wanderwegen	10'000		10'000		8'706.75	
515.3144.10	Bau und Unterhalt von Anlagen	40'000		40'000		37'051.50	
515.3144.30	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	3'500		3'000		3'967.10	
515.3144.40	Bau und Unterhalt Veloparkanlagen	3'000		1'500			
515.3144.50	Bau und Unterhalt Hundeveräuberung	12'500		12'500			
515.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'500		1'500		1'725.10	
515.3170.00	Spesenentschädigungen	400		500			
515.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeug	1'500		1'500			
515.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	700		100		2.65	
515.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		1'261.65	
515.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-3'002.50	
515.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>520</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>101'400</b>	<b>1'500</b>	<b>107'600</b>	<b>1'500</b>	<b>105'703.40</b>	<b>2'348.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>99'900</b>		<b>106'100</b>		<b>103'355.20</b>
520.3010.00	Besoldungen	31'900		35'500		33'963.65	
520.3016.00	Familienzulagen	2'300					
520.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	2'000		2'100		1'980.50	
520.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		900		881.15	
520.3031.00	Pensionskassenbeiträge	4'200		4'100		3'614.10	
520.3148.00	Baulicher Unterhalt	40'000		45'000		45'559.45	
520.3148.10	Betrieblicher Unterhalt	20'000		20'000		20'235.35	
520.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-530.80	
520.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		2'348.20
<b>530</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>15'800</b>	<b>5'000</b>	<b>17'800</b>	<b>6'500</b>	<b>8'833.30</b>	<b>6'247.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'800</b>		<b>11'300</b>		<b>2'586.05</b>
530.3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle	10'000		10'000		7'450.30	
530.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	1'500		1'500		18.80	
530.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	800		800		20.30	
530.3170.00	Spesenentschädigungen	500		1'500		170.00	
530.3180.00	Aktionen Feuerbrand/Ambrosia	2'000		2'000		1'173.90	
530.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		2'000			
530.4360.00	Rückerstattungen Dritter				1'000		
530.4410.00	Jagdpachtzins		3'500		3'500		4'923.80
530.4610.00	Staatsbeitrag		1'500		2'000		1'323.45
<b>535</b>	<b>Forstwesen</b>	<b>557'800</b>	<b>397'200</b>	<b>531'000</b>	<b>402'000</b>	<b>554'163.20</b>	<b>376'340.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>160'600</b>		<b>129'000</b>		<b>177'822.30</b>
535.3010.00	Besoldungen	261'200		282'900		288'169.40	
535.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	29'900		29'900		19'066.65	
535.3016.00	Familienzulagen	14'400					
535.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	18'300		18'700		18'138.20	
535.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	18'600		19'500		19'127.15	
535.3031.00	Pensionskassenbeiträge	27'200		28'200		25'723.80	
535.3060.00	Dienstkleider	8'300		8'300		9'437.85	
535.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	2'000		2'000			
535.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'600		2'000		3'095.60	
535.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	42'000		8'000		45'029.80	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'300		8'000		8'340.30	
535.3131.00	Treibstoffe	17'000		17'000		12'924.35	
535.3133.00	Pflanzenankauf	17'000		20'000		16'875.45	
535.3140.00	Baulicher Unterhalt Holzschnitzelschopf, Ober-Illnau	1'000		1'000			
535.3140.20	Unterhalt Christbaumanlage	6'500		6'000		6'426.50	
535.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	20'000		20'000		15'844.60	
535.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'606.15	
535.3180.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Staats-forstbetrieb Kyburg) für Holzerei	33'000		30'000		36'792.95	
535.3180.02	Dienstleistungen Staatsforstbetrieb Kyburg für Beförsterungsarbeiten	15'000		15'000		19'442.70	
535.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	3'000		3'000		2'446.65	
535.3186.00	Telefonauslagen	1'500		2'000		1'546.25	
535.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'500		8'000		8'784.15	
535.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-4'655.30	
535.4350.00	Holz(schnitzel) -verkauf aus eigener Produktion		45'000		45'000		57'895.05
535.4350.10	Pflanzenverkauf		18'000		20'000		18'994.35
535.4350.20	Christbaumverkauf		29'000		29'000		30'077.00
535.4360.00	Rückerstattungen Dritter		210'000		210'000		188'577.40
535.4360.10	Div. Rückerstattungen/Erträge ohne MwSt.		10'000		15'000		987.85
535.4360.20	Rückerstattungen Zuriholz AG (Holz einmessen)		25'000		25'000		23'504.05
535.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		58'000		56'000		52'991.20
535.4610.00	Staatsbeitrag		2'200		2'000		3'314.00
<b>555</b>	<b>Holzschnitzelheizungen</b>	<b>234'100</b>	<b>234'100</b>	<b>204'400</b>	<b>204'400</b>	<b>225'632.40</b>	<b>225'632.40</b>
555.3010.00	Besoldungen	4'000		3'000		4'144.75	
555.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	500		500		259.20	
555.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	500				242.70	
555.3121.00	Strom	1'000		2'000		927.70	
555.3123.00	Holzschnitzelankäufe	67'000		60'000		65'880.50	
555.3127.00	Wärmebezugskosten	107'000		105'000		101'740.90	
555.3142.01	Unterhalt Anlagen	25'000		5'000		5'975.05	
555.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	500		500		299.95	
555.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		2'000		1'721.30	
555.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	10'000		5'200		29'240.35	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
555.3910.10	Verrechnung Mietzins Werkhof	8'000		8'000		8'000.00	
555.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen			6'000			
555.3980.00	Verwaltungskosten	9'600		7'200		7'200.00	
555.4343.00	Wärmeverkauf/Schnitzellieferungen		230'000		200'000		220'914.70
555.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. MWST		200		200		
555.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		3'900		4'200		4'717.70
<b>560</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'619'400</b>	<b>2'619'400</b>	<b>2'678'500</b>	<b>2'678'500</b>	<b>2'602'004.60</b>	<b>2'602'004.60</b>
560.3010.00	Besoldungen	426'700		430'400		466'932.95	
560.3016.00	Familienzulagen	13'800					
560.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	26'600		26'400		28'328.80	
560.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	11'100		9'400		10'439.80	
560.3031.00	Pensionskassenbeiträge	55'700		55'900		51'012.55	
560.3060.00	Dienstkleider	2'000		2'000		3'801.40	
560.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	500		500		13.00	
560.3102.00	Inserate	200		200			
560.3114.01	Anschaffung von Maschinen / Geräten	5'000		46'000		3'173.90	
560.3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	36'000		40'000		35'803.35	
560.3121.00	Strom	17'000		20'000		13'885.70	
560.3125.00	Wasserankauf	470'000		470'000		466'411.30	
560.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'700		5'500		4'708.10	
560.3131.00	Treibstoffe	4'500		7'000		4'476.95	
560.3142.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	300'000		300'000		277'307.50	
560.3142.01	Unterhalt der Hydranten	35'000		40'000		37'972.95	
560.3142.02	Unterhalt der Brunnen	7'000		7'000		9'883.50	
560.3144.00	Reinigung der Brunnen	10'000		5'200		10'101.65	
560.3156.01	Unterhalt Maschinen / Geräte	1'500		1'500		1'061.50	
560.3156.02	Unterhalt Fahrzeuge	5'000		3'500		18'234.40	
560.3156.03	Unterhalt Zähler	20'000		23'000		25'539.95	
560.3170.00	Spesenvergütungen	2'500		2'000		2'511.10	
560.3180.00	Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster	25'000		35'000		18'549.85	
560.3181.00	Wasserproben	25'000		30'000		22'094.60	
560.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	9'000		8'000		8'738.25	
560.3186.00	Telefonausgaben	5'000		6'000		4'899.55	
560.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	20'000		20'000		20'469.65	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-7'165.50	
560.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	258'600		301'800		374'178.75	
560.3920.00	Anteil Passivzinsen	48'600		51'500		60'252.00	
560.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	682'000		656'000		553'687.10	
560.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	90'400		74'700		74'700.00	
560.4344.01	Wasserverkauf Illnau-Effretikon		1'640'000		1'680'000		1'657'940.15
560.4344.02	Wasserverkauf Tagelswangen		203'000		215'000		209'255.45
560.4344.03	Wasserverkauf Übrige		45'000		40'000		45'454.65
560.4344.04	Grundgebühren Illnau-Effretikon		495'000		500'000		498'108.45
560.4344.05	Grundgebühren Tagelswangen		69'000		68'000		68'902.50
560.4360.00	Rückerstattung Dritter		93'000		100'000		60'982.60
560.4612.00	Staatsbeiträge		55'000		57'000		44'804.45
560.4620.00	Betriebsbeiträge (Lattenbuck, FIR)		1'000		1'000		
560.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		18'400		17'500		16'556.35
<b>570</b>	<b>Spezialfinanz. Kanalisation + Kläranlage Nettoergebnis</b>	<b>350'000 2'851'000</b>	<b>3'201'000</b>	<b>534'300 2'779'100</b>	<b>3'313'400</b>	<b>1'178'538.83 2'272'442.32</b>	<b>3'450'981.15</b>
570.3630.00	Betriebskostenanteil an Schlammentwässerung	350'000		320'000		357'611.10	
570.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			214'300		820'927.73	
570.4345.10	Klärgebühren (Mengenpreis)		2'000'000		2'200'000		2'236'822.15
570.4345.20	Klärgebühren (Grundgebühr)		750'000		1'050'000		1'144'259.00
570.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		387'200				
570.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		63'800		63'400		69'900.00
<b>571</b>	<b>Kanalisationen Nettoergebnis</b>	<b>1'756'000</b>	<b>1'000 1'755'000</b>	<b>1'722'000</b>	<b>2'000 1'720'000</b>	<b>1'280'476.20</b>	<b>1'280'476.20</b>
571.3010.00	Besoldungen	156'700		159'200		157'885.85	
571.3016.00	Familienzulagen	1'400					
571.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	9'700		9'800		9'692.15	
571.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'800		1'600		1'550.35	
571.3031.00	Pensionskassenbeiträge	19'000		18'900		17'312.10	
571.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	40'000		50'000		911.25	
571.3120.00	Wasser	700		1'000		606.20	
571.3121.00	Strom	7'000		10'000		7'735.45	
571.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571.3131.00	Treibstoffe	500		700		406.70	
571.3142.00	Baulicher Unterhalt	50'000		70'000		76'696.65	
571.3142.80	Geringfügiger Landerwerb					27'359.50	
571.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	12'000		8'000		7'889.30	
571.3180.00	Betrieblicher Unterhalt	95'000		95'000		96'335.55	
571.3181.00	Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster	38'000		40'000		38'111.50	
571.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'000		10'000		5'945.70	
571.3520.00	Betriebsbeitrag an ARA Winterthur und Tösstalverband	20'000		35'000		15'884.40	
571.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-3'077.85	
571.3920.00	Anteil Passivzinsen	27'900		28'200		26'496.00	
571.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	708'000		641'000		250'135.40	
571.3930.01	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	500'000		500'000		500'000.00	
571.3980.00	Pauschalverrechnung	58'300		42'600		42'600.00	
571.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		2'000		
<b>572</b>	<b>Kläranlage Nettoergebnis</b>	<b>1'449'000</b>	<b>353'000</b>	<b>1'414'100</b>	<b>355'000</b>	<b>1'322'585.71</b>	<b>330'619.59</b>
			<b>1'096'000</b>		<b>1'059'100</b>		<b>991'966.12</b>
572.3010.00	Besoldungen	230'600		237'300		230'091.50	
572.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	14'500		14'800		14'311.90	
572.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	6'700		6'000		5'739.55	
572.3031.00	Pensionskassenbeiträge	31'200		31'100		26'397.90	
572.3060.00	Dienstkleider	1'500		1'500		1'170.40	
572.3090.00	Übrige Personalkosten	2'500		2'000		3'530.15	
572.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	15'000		25'000		4'111.65	
572.3120.00	Wasser	1'000		1'000		460.65	
572.3121.00	Strom	70'000		85'000		62'423.40	
572.3124.00	Heizöl/ Erdgas	15'000		10'000		10'778.05	
572.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	82'000		85'000		77'078.41	
572.3131.00	Treibstoffe	700		500		628.30	
572.3142.00	Baulicher Unterhalt	45'000		25'000		24'767.55	
572.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	115'000		116'000		98'289.65	
572.3170.00	Spesenvergütungen	500		1'000		270.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572.3180.60	Abwasserabgabe an Bund (Elimination Mikroverunreinigung)	171'000		175'000		170'564.65	
572.3181.00	Projektierungen, Planungen	35'000		26'000		35'136.50	
572.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	7'500		7'500		7'000.70	
572.3186.00	Telefonauslagen	4'400		4'500		4'045.50	
572.3189.00	Schwemm- und Kehrrichtabfuhrgebühren	24'000		25'000		24'781.70	
572.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		3'000		465.35	
572.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-4'189.60	
572.3920.00	Anteil Passivzinsen	31'100		34'500		47'808.00	
572.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	490'000		448'000		427'523.85	
572.3980.00	Pauschalverrechnung	52'800		49'400		49'400.00	
572.4360.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		10'000		6'965.70
572.4360.10	Rückerstattung Stromkosten swissgrid		100'000		100'000		98'926.76
572.4360.20	Rückerstattung Abwasserabgaben Drittgemeinde		20'000		20'000		20'403.00
572.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		225'000		225'000		204'324.13
<b>573</b>	<b>Schlammwässerungsanlage</b>	<b>510'100</b>	<b>510'100</b>	<b>494'800</b>	<b>494'800</b>	<b>520'144.64</b>	<b>520'144.64</b>
573.3010.00	Besoldungen	71'100		80'100		82'876.80	
573.3016.00	Familienzulagen	9'000					
573.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	4'400		4'400		4'695.75	
573.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'300		2'000		2'089.30	
573.3031.00	Pensionskassenbeiträge	9'500		8'900		7'696.80	
573.3114.00	Anschaffungen von Betriebseinrichtungen	700		1'000		82.80	
573.3120.00	Wasser	1'000		1'500			
573.3121.00	Strom	10'000		10'000		11'142.40	
573.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'000		50'000		49'166.00	
573.3142.00	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000			
573.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	30'000		28'000		20'427.80	
573.3180.10	Schlammtransport	30'000		22'000		29'316.25	
573.3180.20	Schlamm Entsorgung KEZO	130'000		130'000		132'384.30	
573.3181.00	Projektierungen, Planungen	5'000		10'000		15'000.00	
573.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000			
573.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-1'282.85	
573.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	63'000				110'904.54	
573.3920.00	Anteil Passivzinsen	4'000		4'300		3'768.00	
573.3930.00	Anteil ord. Abschreibungen Gebäude	61'000		124'000		36'276.75	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573.3980.00	Pauschalverrechnung	21'100		15'600		15'600.00	
573.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Weisslingen)		70'000		70'000		72'332.39
573.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		85'000		65'000		84'450.00
573.4530.00	Betriebskostenanteil Stadt Illnau-Effretikon		350'000		320'000		357'611.10
573.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				34'800		
573.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		5'100		5'000		5'751.15
<b>60</b>	<b>Soziales Nettoergebnis</b>	<b>25'503'000</b>	<b>10'086'250 15'416'750</b>	<b>25'275'800</b>	<b>10'381'500 14'894'300</b>	<b>24'423'138.29</b>	<b>9'917'142.28 14'505'996.01</b>
<b>600</b>	<b>Abteilung Soziales Nettoergebnis</b>	<b>62'000</b>	<b>62'000</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>	<b>91'452.95</b>	<b>91'452.95</b>
600.3610.00	Beitrag Paaarberatungsstelle			18'000		17'783.65	
600.3650.00	Beitrag Rechtsauskunftsstelle	16'000		16'000		15'143.00	
600.3650.40	Beitrag Stiftung Netzwerk	12'000		12'000		11'408.60	
600.3650.50	Beitrag Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland	4'000		4'000		4'000.00	
600.3650.70	Beitrag Pro Senectute	30'000		30'000		43'117.70	
<b>605</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz Nettoergebnis</b>	<b>2'197'000</b>	<b>2'197'000</b>	<b>2'297'000</b>	<b>2'297'000</b>	<b>2'221'820.31</b>	<b>2'221'820.31</b>
605.3610.00	Beitrag an Jugend- und Familienberatung	592'000		597'000		560'042.00	
605.3620.00	Beitrag an KESB	735'000		749'000		682'211.47	
605.3620.01	Beitrag an Sozialdienst	762'000		789'000		786'486.84	
605.3650.00	Versorgertaxen Sonderschulheime	108'000		162'000		193'080.00	
<b>610</b>	<b>AHV-Zweigstelle / Zusatzleistungen Nettoergebnis</b>	<b>490'100</b>	<b>131'050 359'050</b>	<b>409'000</b>	<b>135'000 274'000</b>	<b>383'445.05</b>	<b>128'349.65 255'095.40</b>
610.3010.00	Besoldungen (Zweigstelle und Zusatzl.)	350'500		289'000		290'101.20	
610.3016.00	Familienzulagen	200					
610.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	21'800		18'000		18'152.80	
610.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'200		1'700		1'767.80	
610.3031.00	Pensionskassenbeiträge	40'400		35'300		32'068.80	
610.3181.00	Gutachten	5'000		5'000		5'519.75	
610.3511.00	Entschädigung an Kanton (Kostenanteile EL-Register)	10'000					
610.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-5'316.50	
610.3661.00	AHV/IV/EO - Ausfallprämien	60'000		60'000		41'151.20	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
610.4510.00	Entschädigungen des Staates für die Arbeiten der AHV-Zweigstelle		19'250		20'000		20'734.20
610.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		53'200		55'000		48'300.00
610.4520.13	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		33'600		35'000		32'200.00
610.4611.00	Rückerstatt. Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV		25'000		25'000		27'115.45
<b>612</b>	<b>Krankenversicherung Nettoergebnis</b>	<b>1'123'000</b>	<b>1'123'000</b>	<b>1'025'000</b>	<b>1'032'500</b>	<b>1'026'334.27</b>	<b>1'027'070.28</b>
612.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Verlustschein-Bewirtschaftung)	3'000		5'000		3'819.07	
612.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'100'000		1'000'000		991'265.20	
612.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	20'000		20'000		31'250.00	
612.4365.00	Prämienrückerstattung aus Einlösung von Verlustscheinen		12'000		15'000		14'803.58
612.4600.00	Bundesbeiträge		555'500		508'750		556'746.71
612.4610.00	Staatsbeiträge		555'500		508'750		455'519.99
<b>615</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis</b>	<b>11'080'000</b>	<b>5'136'200</b>	<b>11'840'000</b>	<b>5'487'000</b>	<b>11'215'345.35</b>	<b>5'086'430.35</b>
615.3300.00	Abschreibungen von Rückerstattungs- forderungen	30'000		20'000		79'622.40	
615.3301.00	Erläss von Rückerstattungsforderungen	10'000		10'000		4'525.00	
615.3661.00	Ergänzungsleistungen	9'600'000		10'400'000		9'786'898.00	
615.3662.00	Beihilfen	450'000		450'000		408'204.00	
615.3663.00	Gemeindezuschüsse	110'000		110'000		93'145.00	
615.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	850'000		820'000		804'784.95	
615.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		30'000		38'166.00	
615.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		300'000		300'000		316'801.00
615.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		20'000		20'000		19'207.00
615.4363.00	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		5'000		5'000		3'487.35
615.4364.00	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'000		1'000		2'945.00
615.4365.00	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000		1'000		
615.4610.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		4'809'200		5'160'000		4'743'990.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>620</b>	<b>Arbeitslosenhilfe / Beiträge</b>	<b>100'900</b>		<b>101'000</b>		<b>95'929.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'900</b>		<b>101'000</b>		<b>95'929.40</b>
620.3010.00	Besoldungen	9'000		9'000		8'932.00	
620.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	600		700		561.15	
620.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	100		200		54.65	
620.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'200		1'100		1'006.20	
620.3640.00	Beitrag "Etcetera"	40'000		40'000		40'528.25	
620.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-152.85	
620.3668.01	Fremdes Arbeitsprogramm	50'000		50'000		45'000.00	
<b>628</b>	<b>Fürsorgewesen</b>	<b>1'788'400</b>	<b>600'000</b>	<b>1'737'800</b>	<b>700'000</b>	<b>1'654'110.54</b>	<b>587'929.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'188'400</b>		<b>1'037'800</b>		<b>1'066'180.79</b>
628.3000.00	Entschädigungen	26'000		26'000		25'200.00	
628.3010.00	Besoldungen	920'300		814'500		865'215.70	
628.3016.00	Familienzulagen	15'200					
628.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	59'100		50'800		55'098.55	
628.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		4'800		5'426.90	
628.3031.00	Pensionskassenbeiträge	123'800		107'700		97'758.60	
628.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'000		4'000		3'766.00	
628.3160.00	Mietobjekte der Fürsorgebehörde	600'000		700'000		578'067.99	
628.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		924.90	
628.3181.00	Gutachten und Prozesskosten	5'000		3'000		5'594.00	
628.3182.00	Bekämpfung Sozialhilfemissbrauch	12'000		10'000		12'326.70	
628.3650.00	Diverse Beiträge	15'000		15'000		19'417.55	
628.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-14'686.35	
628.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte Fürsorgebehörde		600'000		700'000		587'929.75
<b>630</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>7'450'000</b>	<b>2'398'000</b>	<b>6'720'000</b>	<b>2'418'000</b>	<b>6'223'330.39</b>	<b>2'303'239.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'052'000</b>		<b>4'302'000</b>		<b>3'920'090.99</b>
630.3661.00	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'250'000		1'150'000		917'895.71	
630.3663.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz			20'000		100'074.80	
630.3665.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'900'000		1'650'000		1'698'008.85	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
630.3666.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	2'200'000		2'200'000		2'039'828.60	
630.3667.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	2'100'000		1'700'000		1'467'522.43	
630.4363.00	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz				20'000		100'074.80
630.4366.00	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		2'200'000		2'200'000		2'039'828.60
630.4610.00	Staatsbeitrag		198'000		198'000		163'336.00
<b>631</b>	<b>Asylbewerberbetreuung Nettoergebnis</b>	<b>750'200</b>	<b>624'000 126'200</b>	<b>536'000</b>	<b>465'000 71'000</b>	<b>622'391.35 13'521.15</b>	<b>635'912.50</b>
631.3010.00	Besoldungen	66'100		73'800		85'853.75	
631.3016.00	Familienzulagen	7'800					
631.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	4'200		4'200		4'315.90	
631.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	500		400		496.55	
631.3031.00	Pensionskassenbeiträge	7'400		6'600		5'523.70	
631.3121.00	Strom	9'000		5'000		8'981.35	
631.3124.00	Heizöl	6'000		8'000		4'950.40	
631.3141.00	Unterhalt Liegenschaften	2'000		1'000		4'303.55	
631.3141.10	Ausserordentl. Liegenschaftunterhalt					446.05	
631.3160.00	Miete von Liegenschaften	220'000		160'000		174'353.00	
631.3170.00	Spesenvergütungen					1'758.05	
631.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	500		500		241.25	
631.3186.00	Telefongebühren	700		500		705.80	
631.3189.00	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	2'000				2'238.80	
631.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-1'395.35	
631.3666.01	Grundbedarf	330'000		220'000		233'677.05	
631.3666.02	Gesundheitskosten	20'000		10'000		31'542.40	
631.3666.05	Diverses	15'000		20'000		31'030.25	
631.3666.06	Deutschkurse und Beschäftigungsmassnahmen	50'000		20'000		27'715.00	
631.3666.07	Familienergänzende Betreuung/Schule	7'000		5'000		5'473.85	
631.3666.08	Freizeitaktivitäten	2'000		1'000		180.00	
631.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		5'000		1'420.00
631.4500.00	Rückerstattungen des Bundes		620'000		460'000		634'492.50
<b>632</b>	<b>Integrationsförderung</b>	<b>181'400</b>	<b>66'000</b>	<b>230'000</b>	<b>143'000</b>	<b>227'137.00</b>	<b>144'145.00</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>115'400</b>		<b>87'000</b>		<b>82'992.00</b>
632.3010.00	Besoldungen	30'500		34'000		34'733.25	
632.3016.00	Familienzulagen	2'600					
632.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	1'900		2'000		2'028.50	
632.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	200		100		186.70	
632.3031.00	Pensionskassenbeiträge	3'200		2'900		2'830.50	
632.3180.10	Deutschkurse	95'000		126'000		120'662.50	
632.3180.20	Projekte	48'000		65'000		63'520.30	
632.3180.30	Projekt Schreibdienst					3'765.60	
632.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					17.25	
632.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-607.60	
632.4600.00	Bundesbeiträge		33'000		71'500		72'072.50
632.4610.00	Staatsbeiträge		33'000		71'500		72'072.50
<b>635</b>	<b>Alimente / Kleinkinderbetreuung</b>	<b>280'000</b>	<b>8'000</b>	<b>300'000</b>	<b>1'000</b>	<b>661'841.68</b>	<b>4'065.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>272'000</b>		<b>299'000</b>		<b>657'776.33</b>
635.3660.00	Alimentenbevorschussung	280'000		300'000		258'918.08	
635.3662.00	Beiträge für Kleinkinderbetreuung					402'923.60	
635.4360.00	Alimentenrückerstattungen		6'000		1'000		4'065.35
635.4362.00	Rückerstattungen Kleinkinderbetreuungsbeiträge		2'000				
<b>70</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>9'412'000</b>	<b>1'971'000</b>	<b>9'212'200</b>	<b>1'973'800</b>	<b>8'819'725.39</b>	<b>1'963'069.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'441'000</b>		<b>7'238'400</b>		<b>6'856'656.39</b>
<b>700</b>	<b>Abteilung Gesundheit</b>	<b>188'900</b>	<b>2'000</b>	<b>191'500</b>	<b>3'000</b>	<b>167'406.60</b>	<b>4'431.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>186'900</b>		<b>188'500</b>		<b>162'974.80</b>
700.3000.00	Entschädigungen	1'000		1'000			
700.3010.00	Besoldungen	152'000		156'300		142'831.80	
700.3016.00	Familienzulagen	1'000					
700.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	9'400		10'000		8'956.15	
700.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'100		900		877.65	
700.3031.00	Pensionskassenbeiträge	19'900		18'700		14'500.20	
700.3090.00	Übrige Personalkosten	1'000		1'000			
700.3102.00	Inserate	1'000		1'100		1'159.70	
700.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		68.00	
700.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		110.00	
700.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-1'096.90	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
700.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		3'000		4'431.80
<b>701</b>	<b>Spitalwesen / Spitex Nettoergebnis</b>	<b>17'000</b>	<b>17'000</b>	<b>167'000</b>	<b>167'000</b>	<b>148'519.40</b>	<b>78'300.25 70'219.15</b>
701.3610.00	Krankentransporte	17'000		17'000		16'709.00	
701.3650.00	Spitex-Verein			150'000		131'810.40	
701.4630.00	Spitex-Verein (Gewinnanteil)						78'300.25
<b>702</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- + Pflegeheime Nettoergebnis</b>	<b>6'510'000</b>	<b>2'000 6'508'000</b>	<b>6'159'000</b>	<b>2'000 6'157'000</b>	<b>5'992'024.05</b>	<b>1'925.00 5'990'099.05</b>
702.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Pflegecontrolling)	16'000					
702.3640.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (mit LV)	3'400'000		3'500'000		3'227'981.00	
702.3641.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (mit LV)	65'000		65'000		48'922.80	
702.3642.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (ohne LV)	1'100'000		1'115'000		1'120'325.10	
702.3643.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (ohne LV)	9'000		9'000		8'778.00	
702.3650.00	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (mit LV)	1'400'000		1'000'000		1'119'555.80	
702.3650.10	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	370'000		320'000		341'665.70	
702.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (ohne LV)	150'000		150'000		124'795.65	
702.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		2'000		2'000		1'925.00
<b>704</b>	<b>Gesundheitsvorsorge Nettoergebnis</b>	<b>54'000</b>	<b>2'000 52'000</b>	<b>15'500</b>	<b>1'300 14'200</b>	<b>13'855.55</b>	<b>3'502.45 10'353.10</b>
704.3180.00	Ärztlichem Notfalldienst und Hebammen	43'000		2'500		1'763.60	
704.3180.10	Präventivmassnahmen/Öffentlichkeitsarb.	10'000		10'000		11'091.95	
704.3650.00	Beiträge Gesundheitsvorsorge	1'000		3'000		1'000.00	
704.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		1'300		3'502.45
<b>706</b>	<b>Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis</b>	<b>31'000</b>	<b>6'000 25'000</b>	<b>32'600</b>	<b>6'300 26'300</b>	<b>26'965.45</b>	<b>5'399.75 21'565.70</b>
706.3000.00	Entschädigung Pilzkontrolle	2'800		3'000		2'282.85	
706.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	200		200		139.60	
706.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge					3.60	
706.3170.00	Spesenentschädigungen	500		400		739.00	
706.3180.00	Proben- und Untersuchungskosten	2'500		3'000		1'685.40	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
706.3180.10	Lebensmittelkontrolle	25'000		26'000		22'115.00	
706.4310.00	Kontrollgebühren (Lebensmittel)		6'000		6'300		5'399.75
<b>710</b>	<b>Umwelt-/Naturschutz</b>	<b>107'100</b>	<b>1'000</b>	<b>102'600</b>	<b>600</b>	<b>94'920.30</b>	<b>1'702.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>106'100</b>		<b>102'000</b>		<b>93'218.00</b>
710.3000.00	Entschädigungen	1'500		1'500			
710.3010.00	Besoldungen	15'100		16'800		16'087.80	
710.3016.00	Familienzulagen	1'100					
710.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	900		1'000		1'072.30	
710.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	500		400		428.95	
710.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'000		1'900		1'711.50	
710.3080.00	Aushilfen			14'000		10'326.15	
710.3148.00	Unterhalt Naturschutz	35'000		12'000		10'464.20	
710.3181.00	Naturschutz Dienstleistungen Dritter	15'000		24'000		23'414.05	
710.3650.00	Beiträge Vernetzungsprojekt	17'000		13'000		18'847.85	
710.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-251.35	
710.3650.10	Beiträge Naturwertinventar	19'000		18'000		12'818.85	
710.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		600		1'702.30
<b>712</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>1'837'500</b>	<b>1'837'500</b>	<b>1'832'100</b>	<b>1'832'100</b>	<b>1'707'202.20</b>	<b>1'707'202.20</b>
712.3010.00	Besoldungen	369'200		370'300		347'386.00	
712.3016.00	Familienzulagen	19'800					
712.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	23'100		22'400		20'954.35	
712.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	10'300		8'500		8'309.40	
712.3031.00	Pensionskassenbeiträge	39'900		36'100		29'796.25	
712.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	1'000		1'000			
712.3090.00	Übrige Personalkosten	7'500		2'500		6'588.65	
712.3100.00	Drucksachen	15'000		22'000		23'529.20	
712.3102.00	Inserate	7'000		7'000		4'198.40	
712.3120.00	Wasser	400		400		339.65	
712.3121.00	Strom	1'400		1'300		1'403.00	
712.3122.00	Gas	900		800		886.90	
712.3142.00	Unterhalt/Kontrolle allg. Sammelstellen	45'000		50'300		74'575.10	
712.3142.10	Unterhalt/Kontrolle Hauptsammelstelle	30'000		46'400		15'491.85	
712.3180.00	Gebührenmarken (Druck, Provision)	6'000		7'500		5'264.80	
712.3180.11	Karton / Sammeldienst	65'000		65'000		46'860.00	
712.3180.12	Altpapiersammlung	65'000		70'000		65'315.40	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
712.3180.13	Altglas gemischt	31'000		31'000		31'161.80	
712.3180.14	Aluminium und Weissblech	11'000		11'000		10'914.25	
712.3180.15	Übriges Altmetall	7'200		5'600		7'190.60	
712.3180.16	Altreifen	500		400		519.45	
712.3180.17	Altöl gemischt	1'000		800		1'205.95	
712.3180.20	Diverse Abfälle	6'300		5'900		5'899.20	
712.3180.25	Grubengut	5'000		5'000		4'767.35	
712.3180.30	Grünabfuhr / Sammeldienst	171'000		171'000		138'957.60	
712.3180.31	Grüngutanlieferungen	135'000		139'000		134'927.95	
712.3180.40	Häckseldienst	30'800		32'000		27'742.75	
712.3180.50	Kompostberatung / Publikationen	2'000		4'000		1'881.15	
712.3181.00	Studien	4'000		4'000			
712.3181.10	Projekte (Öffentlichkeitsarbeit)	5'000		19'000		5'313.60	
712.3186.00	Telefon und IT	2'500		16'500		2'529.20	
712.3189.00	Schwemm- und Kehrrechtgebühren	20'000		19'000		19'868.80	
712.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'000		7'000		6'753.25	
712.3510.00	Sonderabfallabgabe Kanton	10'000		10'000		10'025.40	
712.3620.00	KEZO Betriebskostenanteil	510'000		510'000		515'256.15	
712.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-3'732.30	
712.3920.10	Anteil Passivzinsen	3'700		4'100		6'300.00	
712.3930.10	Anteil ordentliche Abschreibungen	58'000		63'000		66'521.10	
712.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	110'000		62'300		62'300.00	
712.4346.00	Grundgebühren Abfallentsorgung		600'000		600'000		617'544.75
712.4346.10	Gebühren Hauptsammelstelle		135'000		130'000		135'795.00
712.4346.20	Gebühren Kehrrecht		580'000		600'000		545'755.86
712.4346.30	Gebühren Grüngut		190'000		190'000		188'218.75
712.4350.10	Erlöse Karton		21'000		13'600		21'645.60
712.4350.11	Erlöse Papiersammlung		70'000		70'000		79'219.29
712.4360.00	Diverse Rückerstattungen		18'000		15'000		22'524.40
712.4360.10	Rückerstattungen Grüngutanlieferungen		250		300		91.50
712.4360.30	Rückerstattungen Altglas		51'000		50'000		54'349.30
712.4370.00	Kontrollgebühren		1'100		900		1'576.30
712.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		144'250		134'200		3'245.20
712.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		26'900		28'100		37'236.25
<b>713</b>	<b>Tierische Abfälle</b>	<b>18'500</b>	<b>7'500</b>	<b>11'500</b>	<b>6'000</b>	<b>16'226.45</b>	<b>7'466.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'000</b>		<b>5'500</b>		<b>8'759.90</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
713.3140.00	Unterhalt und Reparaturen	500		500		577.80	
713.3620.00	Entsorgung tierischer Abfälle	18'000		11'000		15'648.65	
713.4346.00	Gebühren a/Entsorgung tierischer Abfälle		7'500		6'000		7'466.55
<b>714</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen</b>	<b>596'000</b>	<b>113'000</b>	<b>649'400</b>	<b>122'500</b>	<b>602'459.00</b>	<b>153'138.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>483'000</b>		<b>526'900</b>		<b>449'320.30</b>
714.3010.00	Besoldungen	167'000		170'100		167'780.25	
714.3016.00	Familienzulagen	2'000					
714.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	10'400		10'400		10'464.65	
714.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	4'600		4'000		3'992.30	
714.3031.00	Pensionskassenbeiträge	21'400		21'300		18'114.05	
714.3102.00	Inserate	11'000		11'000		10'203.55	
714.3114.00	Anschaffung von Geräten	1'500		1'500		18'000.00	
714.3120.00	Wasser	1'600		1'600		1'796.05	
714.3121.00	Strom Friedhofgebäude	500		500		565.65	
714.3130.00	Särge	37'000		37'000		35'217.75	
714.3130.10	Kostenrückerstattungen für Bestattungen	3'000		3'000		2'784.60	
714.3140.00	Unterhalt Friedhofgebäude	7'500		7'500		6'126.55	
714.3140.10	Unterhalt Friedhofanlage	80'000		120'000		67'165.30	
714.3156.00	Unterhalt der Geräte	500		500			
714.3180.00	Grabunterhalt	117'000		114'000		124'215.35	
714.3180.10	Gräber öffnen und zudecken	2'700		700		1'890.00	
714.3180.20	Leichenschau, Kremationen, Transporte	110'000		110'000		118'767.35	
714.3180.30	Grabbeschriftung	6'000		24'000		6'153.85	
714.3180.40	Grabgeläute	1'000		1'000		750.00	
714.3180.50	Bestattungsbegleitung	8'200		8'200		8'344.30	
714.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'100		1'100		1'000.90	
714.3186.00	Telefonauslagen	100		100		48.00	
714.3189.00	Schwemm-, Kehrrechtgebühren	1'300		1'300		1'400.60	
714.3190.00	Übriger Sachaufwand	600		600		243.20	
714.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-2'565.25	
714.4360.00	Rückerstattungen Dritter Bestattungsauslagen, Gemeinschaftsgräber		27'000		45'000		24'467.75
714.4390.00	Grabplatzgebühren		9'000		7'500		13'010.00
714.4690.00	Grabunterhaltsentschädigungen		77'000		70'000		115'660.95
<b>740</b>	<b>Altersleitbild / Altersaktivitäten</b>	<b>50'300</b>		<b>49'300</b>		<b>48'452.29</b>	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'300</b>		<b>49'300</b>		<b>48'452.29</b>
740.3181.00	Fachberatungen Alter	2'000		1'000		1'484.80	
740.3181.10	Umsetzung Alterskonzept/-aktivitäten	16'000		16'000		14'667.49	
740.3630.00	Beitrag Pro Senectute	11'500		11'500		11'500.00	
740.3650.00	Beitrag Arbeitsgemeinschaft 3. Lebensphase	16'500		16'500		16'500.00	
740.3650.10	Beitrag an Besuchsdienst Illnau-Effretikon	4'300		4'300		4'300.00	
<b>750</b>	<b>Alters- und Pflegeheim</b>	<b>1'700</b>		<b>1'700</b>		<b>1'694.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'700</b>		<b>1'700</b>		<b>1'694.10</b>
750.3070.00	Teuerungszulagen auf Pensionen	1'700		1'700		1'694.10	
<b>80</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>5'234'900</b>	<b>1'764'400</b>	<b>5'028'900</b>	<b>1'754'900</b>	<b>4'774'645.25</b>	<b>1'605'363.26</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'470'500</b>		<b>3'274'000</b>		<b>3'169'281.99</b>
<b>800</b>	<b>Abteilung Sicherheit</b>	<b>156'400</b>	<b>24'600</b>	<b>178'400</b>	<b>24'900</b>	<b>175'889.85</b>	<b>27'364.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>131'800</b>		<b>153'500</b>		<b>148'525.05</b>
800.3010.00	Besoldungen	99'600		135'100		136'217.85	
800.3016.00	Familienzulagen	2'100					
800.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	6'200		8'300		8'345.70	
800.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	600		800		813.25	
800.3031.00	Pensionskassenbeiträge	14'300		19'400		16'899.00	
800.3110.00	Betriebsausstattung	20'000				1'724.80	
800.3181.10	Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Honorare)	2'300		2'300		1'089.80	
800.3190.00	Übriger Sachaufwand	11'300		12'500		13'407.40	
800.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-2'607.95	
800.4310.00	Polizeibewilligungen		24'500		24'800		27'046.80
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		318.00
<b>802</b>	<b>Stadtbüro</b>	<b>628'800</b>	<b>289'500</b>	<b>558'200</b>	<b>280'000</b>	<b>546'824.85</b>	<b>248'113.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>339'300</b>		<b>278'200</b>		<b>298'711.27</b>
802.3010.00	Besoldungen	373'500		353'200		360'860.50	
802.3016.00	Familienzulagen	200					
802.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	23'200		22'000		22'587.35	
802.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'500		2'100		2'201.40	
802.3031.00	Pensionskassenbeiträge	30'400		27'900		25'997.45	
802.3110.00	Betriebsausstattung	62'000		5'000		10'059.80	
802.3180.00	Gebühren an andere Amtsstellen	40'000		40'000		38'811.35	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
802.3190.00	Übriger Sachaufwand	7'000		8'000		226.00	
802.3510.00	Gebührenanteil Migrationsamt	90'000		100'000		91'029.60	
802.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-4'948.60	
802.4310.00	Gebühren		250'000		280'000		248'113.58
802.4980.00	Verwaltungskosten		39'500				
<b>806</b>	<b>Quartieramt Nettoergebnis</b>	<b>54'400</b>	<b>34'000</b>	<b>56'000</b>	<b>33'400</b>	<b>43'209.50</b>	<b>6'195.25</b>
			<b>20'400</b>		<b>22'600</b>		<b>37'014.25</b>
806.3010.00	Besoldungen	10'600		10'900		10'648.90	
806.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	600		600		666.00	
806.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge					64.60	
806.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'000		1'000		827.40	
806.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtungen	5'000		5'000		2'430.00	
806.3120.00	Wasserverbrauch ALST	1'200		1'000		1'213.30	
806.3121.00	Strom ALST	15'000		16'800		8'840.85	
806.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'900		1'900		642.60	
806.3156.00	Unterhalt der Einrichtungen	6'200		6'200		8'764.65	
806.3156.10	Unterhalt Umgebung ALST	3'600		3'600			
806.3184.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'500		1'243.30	
806.3186.00	Telefonauslagen	3'400		3'400		3'403.60	
806.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	4'500		4'100		4'686.35	
806.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-222.05	
806.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'800		4'200		4'165.15
806.4500.00	Einquartierungsentschädigungen		29'200		29'200		2'030.10
<b>808</b>	<b>Schiessanlagen Nettoergebnis</b>	<b>86'600</b>		<b>55'800</b>		<b>50'103.95</b>	
			<b>86'600</b>		<b>55'800</b>		<b>50'103.95</b>
808.3010.00	Besoldungen	7'100		7'200		7'179.20	
808.3016.00	Familienzulagen	200					
808.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	400		400		449.80	
808.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge					41.50	
808.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'000		1'100		963.00	
808.3102.00	Inserate	600		600		636.15	
808.3120.00	Wasser	500		300		462.55	
808.3140.00	Baulicher Unterhalt	61'100		31'000		25'505.60	
808.3156.00	Unterhalt der Einrichtungen	2'600		2'400		2'282.60	
808.3160.00	Servitutsentschädigungen	2'800		2'800		2'761.80	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
808.3184.00	Sachversicherungsprämien	900		900		890.80	
808.3186.00	Telefonauslagen	300					
808.3189.00	Kehrichtabfuhrgebühren	100		100		80.00	
808.3650.00	Betriebsbeitrag Schützenvereine	9'000		9'000		9'000.00	
808.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-149.05	
<b>810</b>	<b>Gewerbepolizei, Marktwesen</b>	<b>29'300</b>	<b>25'100</b>	<b>46'100</b>	<b>24'000</b>	<b>41'753.15</b>	<b>25'671.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'200</b>		<b>22'100</b>		<b>16'082.15</b>
810.3010.00	Besoldungen	7'800		22'500		22'675.30	
810.3016.00	Familienzulagen	300					
810.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	500		1'400		1'409.60	
810.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge			100		137.25	
810.3031.00	Pensionskassenbeiträge	900		3'100		2'674.80	
810.3102.00	Inserate	2'500		2'500		2'239.00	
810.3102.10	Plakat-/ Aushangkosten	8'800		8'800		8'179.35	
810.3156.00	Unterhalt Märtplatz, Festwiese	8'500		7'700		4'890.50	
810.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-452.65	
810.4100.00	Plakatgebühren		8'700		8'300		9'687.00
810.4274.00	Markt-, Platz- und Verkaufsgebühren		16'000		15'300		15'984.00
810.4310.00	Gebühren (Gebrannte Wasser)		400		400		
<b>811</b>	<b>Hundewesen</b>	<b>101'600</b>	<b>102'000</b>	<b>111'000</b>	<b>104'600</b>	<b>106'891.45</b>	<b>107'325.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>400</b>			<b>6'400</b>	<b>433.55</b>	
811.3010.00	Besoldungen	16'700		18'100		17'249.90	
811.3016.00	Familienzulagen	700					
811.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	1'000		1'100		1'036.05	
811.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	400		400		391.40	
811.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'800		1'900		1'612.55	
811.3140.00	Unterhalt Hundever säuberung					13'679.05	
811.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000		10'000		2'555.40	
811.3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	20'000		19'500		20'610.00	
811.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-242.90	
811.3980.00	Interne Verrechnung (Aufwand Werkhof)	60'000		60'000		50'000.00	
811.4061.00	Hundesteuern		102'000		104'600		107'325.00
<b>812</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>1'399'600</b>	<b>361'500</b>	<b>1'302'700</b>	<b>351'500</b>	<b>1'294'144.20</b>	<b>367'420.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'038'100</b>		<b>951'200</b>		<b>926'723.70</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812.3010.00	Besoldungen	942'000		904'100		907'238.20	
812.3016.00	Familienzulagen	12'500					
812.3030.00	AHV//ALV-Versicherungsbeiträge	59'000		55'500		56'071.00	
812.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		5'400		5'463.55	
812.3031.00	Pensionskassenbeiträge	116'300		110'200		98'468.15	
812.3060.00	Dienstbekleidung	24'500		9'100		10'714.65	
812.3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'500		15'500		15'380.70	
812.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	8'800		3'600		1'219.20	
812.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilien	21'300		12'500		20'173.90	
812.3121.00	Strom	3'500		3'500		2'784.75	
812.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'800		18'000		14'299.30	
812.3140.00	Unterhalt Polizeiposten	6'900		6'900		27'497.95	
812.3156.00	Unterhalt Betriebseinrichtungen	47'800		43'300		5'941.50	
812.3156.10	Unterhalt Fahrzeuge	18'200		18'200		18'361.60	
812.3156.20	Unterhalt Geräte/Material	9'900		9'400		7'834.45	
812.3160.00	Miete von Liegenschaften und Geräte	62'500		62'500		63'550.00	
812.3180.10	Öffentlichkeitsarbeit	4'000		1'500		1'798.60	
812.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'800		4'800		4'363.15	
812.3186.00	Telefon/Funk/Porti	10'800		10'800		40'772.30	
812.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'500		7'900		8'266.40	
812.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-16'055.15	
812.4360.00	Rückerstattungen Dritter		21'500		21'500		23'717.40
812.4370.00	Polizeibussen		340'000		330'000		343'703.10
<b>814</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>75'100</b>	<b>330'000</b>	<b>67'800</b>	<b>350'000</b>	<b>63'532.35</b>	<b>323'907.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>254'900</b>		<b>282'200</b>		<b>260'375.35</b>	
814.3010.00	Besoldungen	40'000		41'400		42'327.85	
814.3016.00	Familienzulagen	1'500					
814.3030.00	AHV//ALV-Versicherungsbeiträge	2'400		2'400		2'567.50	
814.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	500		500		544.45	
814.3031.00	Pensionskassenbeiträge	3'900		4'000		3'734.10	
814.3080.00	Verkehrskontrolle/NP-Kontrolle	11'300		6'000		6'900.25	
814.3102.00	Inserate	1'500		1'200		1'311.30	
814.3144.00	Unterhalt Parkplätze / Nachtpark					115.50	
814.3156.00	Unterhalt Parkuhren	11'000		10'300		4'845.55	
814.3160.00	Miete Kurzparkplätze	1'000				1'000.00	
814.3181.00	Planungskosten	2'000		2'000			

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					185.85	
814.4340.00	Nachparkiergebühren		170'000		180'000		164'246.00
814.4340.10	Parkgebühren, Parkuhren		160'000		170'000		159'324.55
814.4360.00	Rückerstattungen Dritter						337.15
<b>815</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'476'000</b>	<b>20'000</b>	<b>1'476'000</b>	<b>20'000</b>	<b>1'286'749.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'456'000</b>		<b>1'456'000</b>		<b>1'286'749.45</b>
815.3102.00	Inserate	200		200			
815.3148.00	Unterhalt und Anschaffung Haltestellen	32'900		32'900		41'341.35	
815.3148.10	Unterhalt/Ersatz Veloständer					11'249.30	
815.3181.00	Studien, Planungen	500		500			
815.3190.00	Übriger Sachaufwand	2'400		2'400		1'761.80	
815.3610.00	Beitrag an ZVV	1'400'000		1'400'000		1'232'397.00	
815.3640.00	Beitrag an regionale Verkehrsbetriebe	40'000		40'000			
815.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		
<b>816</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>828'200</b>	<b>344'400</b>	<b>816'700</b>	<b>350'900</b>	<b>780'831.85</b>	<b>317'062.98</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>483'800</b>		<b>465'800</b>		<b>463'768.87</b>
816.3000.00	Entschädigungen	8'000		8'000		7'800.00	
816.3010.00	Besoldungen	109'500		110'900		108'585.70	
816.3012.00	Sold Ortsfeuerwehr	193'000		190'000		205'560.00	
816.3012.10	Sold und Entschädigungen für Ernstfall Einsätze	140'000		142'000		135'493.00	
816.3016.00	Familienzulagen	1'200					
816.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	18'200		18'300		19'786.10	
816.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	900		800		818.45	
816.3031.00	Pensionskassenbeiträge	11'100		11'200		9'462.75	
816.3092.00	Ausbildungskurse	15'000		15'000		15'493.80	
816.3092.10	Untersuchungen, Fahrschule	10'000		10'000		9'660.35	
816.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	400		400		256.55	
816.3103.00	Zeitschriften	600		600		525.00	
816.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	51'000		89'700		14'402.85	
816.3116.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	20'200		17'000		20'995.65	
816.3120.00	Wasserverbrauch Feuerwehrlokale	200		200		206.75	
816.3121.00	Stromverbrauch Feuerwehrlokale	1'200		1'100		1'612.00	
816.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'900		11'900		17'318.90	
816.3131.00	Treibstoffe	8'800		9'400		7'088.85	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
816.3140.00	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgebäude	15'400		8'300		17'506.15	
816.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	47'100		45'600		75'925.00	
816.3156.10	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	400		400		703.65	
816.3170.00	Spesenvergütungen	200		200			
816.3180.00	Motorfahrzeuggebühren	1'500		1'500		541.00	
816.3184.00	Sachversicherungen	14'600		14'600		14'646.20	
816.3186.00	Telefon, Funk	48'800		46'700		41'180.80	
816.3189.00	Schwemm- und Kehrrichtabfuhrgebühren	800		700		1'192.40	
816.3190.00	Übriger Sachaufwand	20'800		27'800		22'417.35	
816.3520.20	Entschädigung an Feuerwehr Weisslingen (Gebiet Kyburg)	10'000		10'000		10'000.00	
816.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-2'747.40	
816.3980.00	Verwaltungskosten	65'400		24'400		24'400.00	
816.4270.00	Mieterträge Liegenschaften		7'500		7'500		7'760.00
816.4345.00	Leistungen für Dritte		147'000		150'000		134'420.65
816.4360.00	Rückerstattungen Dritter		11'200		12'000		6'021.33
816.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		178'700		181'400		168'861.00
<b>818</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>392'900</b>	<b>228'100</b>	<b>354'900</b>	<b>210'900</b>	<b>374'631.75</b>	<b>177'520.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>164'800</b>		<b>144'000</b>		<b>197'111.70</b>
818.3000.00	Entschädigungen	8'000		8'000		7'000.00	
818.3010.00	Besoldungen	158'700		160'100		157'910.05	
818.3016.00	Familienzulagen	1'600					
818.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	9'900		10'000		10'289.75	
818.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'200		1'100		1'116.05	
818.3031.00	Pensionskassenbeiträge	16'600		16'700		14'233.50	
818.3092.00	Kurswesen	20'000		20'000		33'526.50	
818.3092.10	Ärztliche Untersuchungskosten	100		100		208.15	
818.3100.00	Büromaterial	100		100		256.55	
818.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	18'000		11'400		9'192.25	
818.3116.00	Materialanschaffungen	14'400		14'400		11'449.40	
818.3116.20	Material für Kurse	3'000		3'000		10'723.15	
818.3120.00	Wasserverbrauch Anlagen	1'000		900		807.20	
818.3121.00	Stromverbrauch Anlagen	4'600		4'600		3'960.30	
818.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'300		3'300		3'477.65	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
818.3131.00	Treibstoffe	6'400		6'500		5'454.90	
818.3140.00	Baulicher Unterhalt eigene Anlagen	15'500		10'000		8'450.90	
818.3140.10	Baulicher Unterhalt Übriges	10'000		10'000		4'658.70	
818.3152.00	Betrieb Kopierapparate	300		300		379.45	
818.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	14'500		14'500		33'868.85	
818.3156.10	Übriger Unterhalt	500		500			
818.3170.00	Spesenvergütungen	100		100			
818.3180.00	Motorfahrzeugsteuern	3'500		2'500		3'342.60	
818.3184.00	Sachversicherungen	6'200		6'200		7'686.85	
818.3186.00	Telefon	15'000		15'000		14'413.90	
818.3189.00	Schwemm- und Kehrrichtabfuhrgebühren	2'000		2'000		715.10	
818.3190.00	Übriger Sachaufwand	6'300		6'300		7'820.90	
818.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-3'610.90	
818.3980.00	Verwaltungskosten	52'100		27'300		27'300.00	
818.4270.00	Mietzins Materialmagazin		1'100		1'100		1'140.00
818.4340.00	Benützungsgebühren		6'900		6'400		4'707.40
818.4360.00	Rückerstattungen Dritter / Entschädigung Inkasso		38'000		38'000		-44'755.35
818.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		51'300		45'500		62'621.00
818.4520.13	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		30'600		27'600		37'894.00
818.4520.14	Kostenanteil Gemeinde Brütten		18'900		17'000		23'353.00
818.4520.15	Kostenanteil Gemeinde Nürensdorf		52'300		46'300		63'610.00
818.4600.00	Bundesbeiträge		29'000		29'000		28'950.00
<b>822</b>	<b>Schutzraumbauten</b>	<b>6'000</b>	<b>5'200</b>	<b>5'300</b>	<b>4'700</b>	<b>10'082.90</b>	<b>4'782.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>800</b>		<b>600</b>		<b>5'300.50</b>
822.3180.00	Prüfungskosten Schutzraumprojekte	6'000		5'300		10'082.90	
822.4310.00	Schutzraumprojekte, technische Prüfung		5'200		4'700		4'782.40
<b>90</b>	<b>Jugend und Sport</b>	<b>4'095'050</b>	<b>1'578'500</b>	<b>4'127'200</b>	<b>1'449'500</b>	<b>4'036'394.96</b>	<b>1'516'591.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'516'550</b>		<b>2'677'700</b>		<b>2'519'803.66</b>
<b>900</b>	<b>Abteilung Jugend und Sport</b>	<b>175'500</b>	<b>2'000</b>	<b>222'400</b>	<b>21'000</b>	<b>208'778.05</b>	<b>24'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>173'500</b>		<b>201'400</b>		<b>184'778.05</b>
900.3010.00	Besoldungen	131'100		174'900		170'052.45	
900.3016.00	Familienzulagen	4'800					
900.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	8'200		10'600		10'399.30	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	800		1'100		1'013.00	
900.3031.00	Pensionskassenbeiträge	12'600		17'800		17'301.30	
900.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		50.00	
900.3180.01	Sportprojekte	10'000		10'000		10'000.00	
900.3190.00	Übr. Sachaufwand/Sicherheitsüberprüfung	6'000		6'000		1'973.65	
900.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-2'011.65	
900.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		5'000.00
900.4520.01	Kostenanteil Jugendarbeit Lindau				19'000		19'000.00
<b>901</b>	<b>Bibliothek</b>	<b>173'000</b>		<b>173'000</b>		<b>185'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>173'000</b>		<b>173'000</b>		<b>185'000.00</b>
901.3650.01	Beitrag Bibliotheksverein	173'000		173'000		185'000.00	
<b>902</b>	<b>Suchtprävention</b>	<b>24'100</b>		<b>24'000</b>		<b>23'775.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>24'100</b>		<b>24'000</b>		<b>23'775.55</b>
902.3180.00	Aktionen Netzwerk/Prävention	4'000		4'000		3'675.55	
902.3650.00	Beitrag Suchtpräventionsstelle	20'100		20'000		20'100.00	
<b>903</b>	<b>Jugendtreff Illnau</b>	<b>30'000</b>		<b>70'000</b>		<b>70'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'000</b>		<b>70'000</b>		<b>70'000.00</b>
903.3650.01	Betriebskostenbeitrag	30'000		70'000		70'000.00	
<b>904</b>	<b>Übrige Kinder- und Jugendbetreuung</b>	<b>509'000</b>		<b>544'000</b>		<b>477'157.43</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>509'000</b>		<b>544'000</b>		<b>477'157.43</b>
904.3180.10	Aktionen Jugendbeauftragte	10'000		10'000		8'260.40	
904.3650.00	Beiträge Ludotheken	15'000		15'000		15'000.00	
904.3650.05	Beitrag Jugendförderungspreis	5'000		5'000		3'216.05	
904.3650.10	Beitrag Fasnachtsumzug	5'000		5'000		5'000.00	
904.3650.20	Beitrag Tagesfamilienverein (FEB)	135'000		170'000		133'198.03	
904.3650.31	Beitrag Verein Robinsonspielplatz	28'000		28'000		28'000.00	
904.3650.32	Beitrag Familienzentren	15'000		15'000		16'013.40	
904.3650.40	Aktionen Familienunterstützung	23'000		23'000		19'469.55	
904.3650.50	Juniorenabteilungen Vereine	90'000		90'000		89'000.00	
904.3650.60	Beitrag Kinderhaus AHOI (FEB)	160'000		160'000		160'000.00	
904.3650.70	Beitrag diverse KiTa-Plätze	23'000		23'000			
<b>905</b>	<b>Freizeitanlagen</b>	<b>49'700</b>		<b>52'200</b>		<b>44'711.55</b>	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>49'700</b>		<b>52'200</b>		<b>44'711.55</b>
905.3010.00	Besoldungen	24'300		24'600		24'686.10	
905.3016.00	Familienzulagen	600					
905.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'505.45	
905.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	800		700		670.05	
905.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'500		2'400		2'116.50	
905.3148.00	Unterhalt Spielplätze	5'000		5'000		1'793.50	
905.3148.10	Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn	7'000		7'000		9'225.70	
905.3148.20	Unterhalt Schwimmbad Bisikon	5'000		5'000		5'000.00	
905.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren Schwimmbad Bisikon	3'000		6'000		80.00	
905.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-365.75	
<b>910</b>	<b>Kindertagesstätte Effretikon</b>	<b>721'100</b>	<b>555'000</b>	<b>723'800</b>	<b>555'000</b>	<b>751'913.55</b>	<b>578'268.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>166'100</b>		<b>168'800</b>		<b>173'645.30</b>
910.3010.00	Besoldungen	382'600		374'500		439'202.20	
910.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	114'600		122'600		100'176.15	
910.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	33'000		31'800		32'459.70	
910.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	3'500		3'300		3'562.65	
910.3031.00	Pensionskassenbeiträge	29'800		29'300		30'222.00	
910.3080.00	Aushilfen	30'000		30'000		33'542.90	
910.3090.00	Schulgelder und übrige Personalkosten	16'300		9'000		1'170.00	
910.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	7'000		8'000		8'247.55	
910.3120.00	Wasser	1'000		100		956.65	
910.3121.00	Strom	6'000		4'500		5'745.55	
910.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		11'500		7'228.75	
910.3132.00	Lebensmittel	12'000		12'000		12'587.85	
910.3132.10	Mahlzeitenbezug	55'000		48'700		56'756.15	
910.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	8'000		23'300		13'891.15	
910.3170.00	Spesenvergütungen	400		500		395.00	
910.3180.00	Animation / Veranstaltungen	1'200		1'000		1'606.50	
910.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'700		1'700		1'527.95	
910.3186.00	Telefonauslagen / ISDN	800		800		108.00	
910.3189.00	Schwemm-, Kehrriech- und TV-Gebühren	3'000		4'000		2'924.90	
910.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'200		1'200		4'683.95	
910.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-9'588.65	
910.3910.01	Verrechnung Heizkosten durch Musikschule	6'000		6'000		4'506.65	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910.4320.00	Elternbeiträge		550'000		550'000		536'232.05
910.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		42'036.20
<b>911</b>	<b>Chinderhuus Illnau</b>	<b>489'500</b>	<b>415'000</b>	<b>483'800</b>	<b>355'000</b>	<b>463'283.50</b>	<b>386'946.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>74'500</b>		<b>128'800</b>		<b>76'337.35</b>
911.3010.00	Besoldungen	278'700		286'100		276'875.60	
911.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	46'000		46'000		42'832.70	
911.3016.00	Familienzulagen	4'500					
911.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	21'300		21'400		20'989.45	
911.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'300		2'300		2'160.05	
911.3031.00	Pensionskassenbeiträge	19'000		17'100		18'302.00	
911.3080.00	Aushilfen	14'000		13'100		20'707.60	
911.3090.00	Schulgelder und übrige Personalkosten	10'000		4'200		895.35	
911.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	20'000		28'000		5'957.10	
911.3120.00	Wasser	700		700		697.65	
911.3121.00	Strom	4'000		3'000		4'832.10	
911.3124.00	Heizkosten	3'000		7'000		2'377.70	
911.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'700		3'478.95	
911.3132.00	Lebensmittel	9'000		9'000		8'839.45	
911.3132.10	Mahlzeitenbezug	35'000		25'000		35'999.25	
911.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	10'000		10'000		2'651.20	
911.3170.00	Spesenvergütungen	500		500		511.20	
911.3180.00	Animation / Veranstaltungen	700		700		1'199.95	
911.3180.10	Dienstleistungen Dritter					7'277.55	
911.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'348.40	
911.3186.00	Telefonauslagen / ISDN	1'800		1'000		1'191.25	
911.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	2'500		2'500		2'671.35	
911.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		6'374.85	
911.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-4'887.20	
911.4320.00	Elternbeiträge		400'000		340'000		372'281.65
911.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		4'664.50
911.4910.00	Verrechnung Mietzins (Mittagstisch/Nachmittagsbetreuung)		10'000		10'000		10'000.00
<b>915</b>	<b>Jugendhaus</b>	<b>315'850</b>	<b>20'500</b>	<b>290'000</b>	<b>20'500</b>	<b>269'960.55</b>	<b>18'528.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>295'350</b>		<b>269'500</b>		<b>251'431.80</b>
915.3010.00	Besoldungen	203'000		187'400		177'833.15	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
915.3010.01	Entschädigungen an Jugendliche	5'100		5'100		2'800.00	
915.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	12'600		11'300		11'096.65	
915.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'100		1'067.25	
915.3031.00	Pensionskassenbeiträge	17'000		16'700		14'581.70	
915.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	7'500		7'500		5'434.00	
915.3090.00	Übrige Personalkosten	5'000		3'800		4'377.95	
915.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	350		300		328.60	
915.3102.00	Werbung und Inserate	2'500		2'500		2'694.45	
915.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
915.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	5'000		3'000		2'001.65	
915.3120.00	Wasser	500		500		263.95	
915.3121.00	Strom	3'000		2'000		1'506.10	
915.3124.00	Heizung	5'000		5'000		2'427.90	
915.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		913.10	
915.3132.00	Kaffee	1'200		1'200		1'386.65	
915.3133.00	Kerzenziehen	3'000		3'000		3'150.50	
915.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	15'000		15'000		24'393.40	
915.3156.00	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		350.10	
915.3170.00	Spesenentschädigung	1'000		1'000			
915.3180.00	Kultur, Kurse, Animation	15'000		13'000		10'452.90	
915.3180.05	Sport- und Spielangebote	1'500		1'000		517.45	
915.3180.10	Genderarbeit	1'500		2'000		393.55	
915.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	900		900		855.30	
915.3186.00	Telefonauslagen/ISDN	3'000		1'500		694.00	
915.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	3'000		2'500		1'674.05	
	Gemeinschaftsantenne						
915.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	200				98.90	
915.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-1'332.70	
915.4270.00	Mietzinse		2'000		1'500		1'290.00
915.4330.00	Kultur, Kurse, Animation		5'000		4'000		6'689.40
915.4330.05	Midnight Basketball		2'500		2'500		
915.4350.00	Kerzenziehen		8'000		10'000		6'744.50
915.4350.10	Kaffee		2'000		1'500		1'545.80
915.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		2'259.05
<b>950</b>	<b>Sportzentrum</b>	<b>1'607'300</b>	<b>586'000</b>	<b>1'544'000</b>	<b>498'000</b>	<b>1'541'814.78</b>	<b>508'848.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'021'300</b>		<b>1'046'000</b>		<b>1'032'966.63</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950.3010.00	Besoldungen	587'500		595'900		620'025.60	
950.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	11'500		21'200		14'929.05	
950.3016.00	Familienzulagen	10'800					
950.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	37'600		38'200		38'872.75	
950.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	19'300		16'800		17'577.00	
950.3031.00	Pensionskassenbeiträge	61'800		58'100		57'485.80	
950.3060.00	Dienstkleider	3'600		3'600		170.65	
950.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	9'000		9'000		2'693.45	
950.3090.00	Übrige Personalkosten	10'000		4'000		4'835.60	
950.3100.00	Drucksachen	1'000		1'000		500.75	
950.3100.10	Werbung	1'000		1'000		781.75	
950.3102.00	Inserate	1'500		1'500		2'052.15	
950.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	30'000		30'000		69'179.95	
950.3114.10	Anschaffung Betriebseinrichtung	40'000		40'000		53'160.95	
950.3120.00	Wasser	28'000		28'000		24'580.80	
950.3121.00	Strom	110'000		110'000		82'348.70	
950.3127.00	Fernwärme (Contracting)	60'000		67'000		58'990.65	
950.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'000		52'000		60'096.30	
950.3131.00	Treibstoffe	7'000		8'500		6'653.75	
950.3133.00	Verkaufsmaterial/Mietgegenstände	10'000		10'000		7'319.50	
950.3140.00	Baulicher Unterhalt	90'000		90'000		47'477.20	
950.3140.10	Unterhalt Aussenanlagen	30'000		30'000		38'883.65	
950.3140.20	Unterhalt Fussballplätze	58'000		58'000		58'574.50	
950.3140.40	Unterhalt Minigolfanlage	50'000		10'000		5'707.50	
950.3156.00	Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Einrichtungen	150'000		141'000		157'932.50	
950.3156.10	Unterhalt Einrichtungen Restaurant	10'000		1'000		6'926.95	
950.3160.00	Parkplatzmiete	300		300		300.00	
950.3170.00	Spesen/Repräsentationskosten	400		400			
950.3180.00	Animation/Veranstaltungen	4'000		4'000		1'388.05	
950.3180.10	Verkehrsabgaben	500		500		519.00	
950.3180.20	Dienstleistungen Dritter (Badewachen)	6'000		6'000		6'132.50	
950.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	17'000		17'000		17'468.60	
950.3186.00	Telefon	11'500		5'000		4'892.70	
950.3189.00	Schwemm-, Kehricht-, Grüngut-, TV-Geb.	80'000		80'000		82'247.75	
950.3190.00	Übriger Sachaufwand	5'000		5'000		1'698.43	
950.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-10'589.70	

**LAUFENDE RECHNUNG**

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950.4274.00	Pachtzins Restaurant		40'000		40'000		40'500.00
950.4340.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld		300'000		272'000		283'029.20
950.4340.02	Fussballfeldvermietung		5'000		3'500		6'475.50
950.4340.03	Eisfeldvermietung		50'000		42'000		44'960.00
950.4340.04	Eisfeldvermietung Sommer		20'000		20'000		17'396.25
950.4340.10	Mietgegenstände, Schleifservice		71'000		71'000		70'173.15
950.4360.00	Rückerstattungen Dritter ohne MwSt.		30'000		1'500		-7'430.90
950.4360.20	Stromkostenanteile Dritter		15'000		15'000		220.75
950.4364.00	Raumnebenkosten		15'000				15'000.00
950.4390.00	Reklame Eisbahn		25'000		25'000		25'634.40
950.4390.10	Diverse Erträge/Verkäufe		15'000		8'000		12'889.80

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Voranschlag

V IR Inst ZZ 10,20..

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>25'128'000</b>	<b>7'220'600</b>	<b>20'575'000</b>	<b>988'300</b>	<b>11'824'543.35</b>	<b>4'131'252.30</b>
	Nettoergebnis		<b>17'907'400</b>		<b>19'586'700</b>		<b>7'693'291.05</b>
<b>15</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>60'000</b>		<b>150'000</b>		<b>80'905.10</b>	
	Nettoergebnis		60'000		150'000		80'905.10
<b>20</b>	<b>Finanzen</b>		<b>11'000</b>				<b>11'000.00</b>
	Nettoergebnis	11'000				11'000.00	
<b>30</b>	<b>Schule</b>	<b>200'000</b>					
	Nettoergebnis		200'000				
<b>40</b>	<b>Hochbau</b>	<b>12'035'000</b>	<b>8'300</b>	<b>11'970'000</b>	<b>8'300</b>	<b>4'031'472.30</b>	<b>8'300.00</b>
	Nettoergebnis		12'026'700		11'961'700		4'023'172.30
<b>50</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>8'185'000</b>	<b>800'000</b>	<b>8'005'000</b>	<b>800'000</b>	<b>4'391'139.70</b>	<b>1'586'631.20</b>
	Nettoergebnis		7'385'000		7'205'000		2'804'508.50
<b>70</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>100'000</b>		<b>150'000</b>		<b>127'060.90</b>	<b>197'581.45</b>
	Nettoergebnis		100'000		150'000	70'520.55	
<b>80</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>378'000</b>	<b>126'300</b>			<b>435'743.00</b>	<b>238'639.65</b>
	Nettoergebnis		251'700				197'103.35
<b>90</b>	<b>Jugend und Sport</b>			<b>300'000</b>		<b>97'272.45</b>	
	Nettoergebnis				300'000		97'272.45
<b>97</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>4'170'000</b>	<b>6'275'000</b>		<b>180'000</b>	<b>2'660'949.90</b>	<b>2'089'100.00</b>
	Nettoergebnis	2'105'000		180'000			571'849.90

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>25'128'000</b>	<b>7'220'600</b>	<b>20'575'000</b>	<b>988'300</b>	<b>11'824'543.35</b>	<b>4'131'252.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'907'400</b>		<b>19'586'700</b>		<b>7'693'291.05</b>
<b>15</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>60'000</b>		<b>150'000</b>		<b>80'905.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>60'000</b>		<b>150'000</b>		<b>80'905.10</b>
<b>150</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>60'000</b>		<b>150'000</b>		<b>80'905.10</b>	
150.5060.01	Einführung Geschäftsverwaltung					20'499.05	
150.5060.02	Erneuerung Telefonanlage	60'000		150'000		60'406.05	
<b>20</b>	<b>Finanzen</b>		<b>11'000</b>				<b>11'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'000</b>				<b>11'000.00</b>	
<b>201</b>	<b>Beiträge</b>		<b>11'000</b>				<b>11'000.00</b>
201.6260.02	Rückz. Darlehen Fussballclub		6'000				6'000.00
201.6260.03	Rückz. Darlehen Eishockey-Club		5'000				5'000.00
<b>30</b>	<b>Schule</b>	<b>200'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>200'000</b>				
<b>311</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>200'000</b>					
311.5060.01	Netzwerkstruktur Informatik und Telefonie Schulen	200'000					
<b>40</b>	<b>Hochbau</b>	<b>12'035'000</b>	<b>8'300</b>	<b>11'970'000</b>	<b>8'300</b>	<b>4'031'472.30</b>	<b>8'300.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'026'700</b>		<b>11'961'700</b>		<b>4'023'172.30</b>
<b>400</b>	<b>Planungen</b>	<b>645'000</b>	<b>8'300</b>	<b>545'000</b>	<b>8'300</b>	<b>202'128.55</b>	<b>8'300.00</b>
400.5060.01	Projekt Immobilienbewirtschaftung					6'814.25	
400.5060.02	Strategisches Immobilienmanagement - Phase II + III (2017/2018-19)	75'000		70'000			
400.5650.00	Förderung innovativer Energieprojekte					35'492.25	
400.5810.12	Zentrumsplanung (Rahmenkredit) Aufwertung der Zentren					10'847.80	
400.5810.13	Zentrumsplanung (Aufwertung Zentren), 4. Rahmenkredit befristet	150'000		150'000			
400.5810.41	Neuplanung Zentrum Dorfplatz Unter-Illnau	200'000		100'000			

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
400.5810.42	Planung Areal Gupfen (Kat. 7555), Illnau Unter-Illnau					2'442.90	
400.5810.50	Quartierplan Punt, Illnau					-3'986.30	
400.5810.53	Gestaltungsplan Alt-Effretikon	100'000		100'000			
400.5810.61	Gesamtrevision Ortsplanung	120'000		125'000		150'517.65	
400.6260.00	Rückzahlung Darlehen Gen. Solarkraft		8'300		8'300		8'300.00
<b>402</b>	<b>Vermessung</b>					<b>32'564.50</b>	
402.5810.71	Nachführung/Vermessung Neuer Ortsplan					-4'842.90	
402.5810.72	Aktualisierung Vermessung					37'407.40	
<b>420</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'465'000</b>		<b>375'000</b>		<b>193'853.55</b>	
420.5031.18	Stadthaus, diverse Büroumbauten	100'000		100'000		14'859.20	
420.5031.24	Stadthaus, Lüftungserneuerung Saal			150'000			
420.5031.25	Feuerpolizeiliche Massnahmen Verwaltungsliegenschaften					1'799.30	
420.5031.31	Restaurant Rössli, Energetische Massnahmen					50'000.00	
420.5031.32	Restaurant Rössli, energetische Massnahmen	1'100'000					
420.5031.35	Restaurant Rössli, Objektstrategie Investitionen (Mehrjahresplanung)	135'000					
420.5031.50	Mehrzweckgebäude	100'000					
420.5031.62	Dorfplatz Ottikon und Volg-Laden					45'366.20	
420.5031.65	Machbarkeitsstudie Liegenschaft Hagenstr. 2	30'000					
420.5060.10	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik			50'000			
420.5060.11	Stadthausaal Ersatz Bühnentechnik			75'000		81'828.85	
<b>423</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften Schule</b>	<b>9'925'000</b>		<b>11'050'000</b>		<b>3'602'925.70</b>	
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften					3'692.50	
423.5030.23	Sanierung Kindergärten					98'257.65	
423.5030.30	Schulhaus Hagen, Schulraumerweiterung und Dreifachsporthalle	8'850'000		9'650'000		3'298'168.50	
423.5030.32	Schulhaus Hagen, Photovoltaikanlage Dach	100'000		250'000			
423.5030.33	Schulhaus Hagen, Erfüllung Luftreinhalteverordnung (Heizung)			100'000			
423.5030.40	Eselriet Turnhallen-Trakt Brandschutzsanierung					184'719.20	
423.5030.41	Schulhaus Eselriet, Spielbereich			50'000			

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
423.5030.42	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Planung)	500'000		900'000		18'087.85	
423.5030.43	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau)	150'000					
423.5030.50	Sanierung Kindergarten Rosswinkel (Planung)	325'000		100'000			
<b>50</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>8'185'000</b>	<b>800'000</b>	<b>8'005'000</b>	<b>800'000</b>	<b>4'391'139.70</b>	<b>1'586'631.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'385'000</b>		<b>7'205'000</b>		<b>2'804'508.50</b>
<b>500</b>	<b>Verwaltung</b>					<b>118'400.00</b>	
500.5640.00	Kostenanteil Breitbandausbau Swisscom					118'400.00	
<b>510</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'605'000</b>	<b>55'000</b>	<b>1'520'000</b>	<b>5'000</b>	<b>1'576'439.30</b>	<b>38'151.80</b>
510.5010.01	Sanierung Strassennetz	450'000		450'000		448'838.00	
510.5010.09	Detailprojekt Bahnhofstrasse/Rikonerstr. Effretikon			50'000			
510.5010.20	Sanierung Märtplatz, Effretikon					31'766.05	
510.5010.37	Sanierung Usterstrasse, Illnau (Anteil Stadt)			70'000		199'623.00	
510.5010.65	Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon					153'851.95	
510.5010.71	Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse Ottikon					256'168.00	
510.5010.78	Sanierung Brunnacherstrasse Ottikon					116'510.70	
510.5010.83	Periodische Wiederinstandstellung der Unterhalts- genossenschaftsbelagswege (Anteil Stadt)					-30.00	
510.5010.88	Sanierung Stationsstrasse, Illnau	320'000					
510.5010.90	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon			250'000			
510.5010.91	Sanierung Waldstrasse, Effretikon					7'393.40	
510.5010.92	Sanierung Bisikonerstrasse, Illnau					247'803.05	
510.5010.93	Sanierung Brüttenerstrasse, Effretikon	80'000		300'000		18'013.70	
510.5010.94	Sanierung Im Butzwil, Effretikon					58'578.75	
510.5010.96	Kostenanteil an Sanierung Brücke Eschikerstrasse, Effretikon (Projekt ASTRA)					26'915.30	
510.5010.98	Sanierung Säge- / Zieglerstrasse, Effretikon			150'000			
510.5010.99	Sanierung Länggstrasse (Abschnitt Länggweg bis Usterstrasse), Illnau			250'000			
510.5016.01	Sanierung Vogelbuckstrasse, Effretikon (Abschnitt Glärnsichstrasse bis Rosswinkel)	530'000					
510.5016.02	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)	50'000					
510.5060.06	Baumallee Rikonerstrasse					11'007.40	
510.5060.08	Ersatz Kommunalfahrzeug	175'000					
510.6102.00	Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten		55'000		5'000		6'385.75

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
510.6690.20	Beiträge Neugestaltung Märtplatz						31'766.05
<b>515</b>	<b>Öffentliche Anlagen</b>					<b>15'243.10</b>	
515.5014.02	Personenunterführung SBB Illnau (Anteil Stadt)					15'243.10	
<b>520</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>					<b>302'454.80</b>	
520.5014.00	Sanierung Sagiweiher, Illnau					17'688.95	
520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum (Projekt)					28'937.80	
520.5014.05	Sanierung Giessenbach/Grubentalbach					255'828.05	
<b>535</b>	<b>Forstwesen</b>					<b>6'500.00</b>	
535.5050.00	Waldkäufe					6'500.00	
<b>560</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'850'000</b>	<b>440'000</b>	<b>1'895'000</b>	<b>490'000</b>	<b>1'352'922.25</b>	<b>851'235.15</b>
560.5013.00	Hauszuleitungen	150'000		150'000		112'161.15	
560.5013.01	Kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	100'000		100'000		58'296.90	
560.5013.05	Ersatz von Wasserleitungen	300'000		200'000		178'626.00	
560.5013.07	Leitungsersatz Schulweg, Illnau					10'848.40	
560.5013.08	Leitungsersatz Bannhaldenstr., Effretikon (Projekt)					192'020.50	
560.5013.10	Leitungsersatz Bahnhofstrasse, Effr.					327'878.90	
560.5013.11	Ringschluss Hinterriet, Tagelswangen					50'955.55	
560.5013.12	Ringschluss Neustadt, Tagelswangen					72'889.55	
560.5013.13	Erneuerung Quellleitung Ettenhusen					92'863.20	
560.5013.14	Umbau Stufenpumpwerk Allmend, Kyburg					182'077.80	
560.5013.15	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel			20'000		24'019.70	
560.5013.31	Birchstr. (Im Punt bis Privatstr.), Tagelswangen					12'423.40	
560.5013.32	Birchstr. (Verbindung Birchstr. - Stationsstr.), Tagelswangen					-21'236.30	
560.5013.41	Leitungsumlegung Talmühli, Illnau	170'000					
560.5013.46	Kreisel Rikonerstrasse, Effretikon					-220'790.25	
560.5013.72	Leitungsersatz Bungertenstrasse 3. Etappe, Illnauerstr.-Bungertenstr.					-38'127.90	
560.5013.87	Leitungsersatz Giessenstr., Ottikon (Nr. 9 - Bätzibuck)					115'080.80	
560.5013.92	Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung	100'000		100'000		98'280.00	
560.5013.94	Leitungsersatz Hinterbuelstr. Effretikon					1'952.10	
560.5013.97	Leitungsersatz Chelleracherstr. 2. Teil, Illnau					1'351.30	

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
560.5013.98	Leitungsersatz Ebnetstr. (Abschnitt Rütlistr. - Chelleracherstr.), Illnau					1'351.45	
560.5013.99	Leitungsersatz Gestenrietstrasse, Effretikon			220'000			
560.5015.00	Leitungsersatz Bietenholzstrasse (Waldanfang bis Kuhn), Bietenholz			320'000			
560.5015.01	Leitungsersatz Sportplatzstrasse (Eingang Sportzentrum bis ALST), Effretikon			125'000			
560.5015.02	Leitungsersatz Brichstrasse (Abschnitt Kirche bis Lindauerstrasse), Effretikon			130'000			
560.5015.03	Leitungsersatz Brand- / Rütlistrasse (Kreuzungsbereich), Illnau			70'000			
560.5015.04	Leitungsersatz Kirchweg (Abschnitt Bisikonerstrasse bis Brücke), Effretikon			50'000			
560.5015.05	Ringschluss Bereich Neubau Schulhaus Hagen (Abschnitt Hagenstrasse bis Schulweg), Illnau			100'000			
560.5015.06	Steuerungsanpassungen Reservoir Brünggen			60'000			
560.5015.07	Verbindungsleitung Kyburg - Brünggen			200'000			
560.5015.08	Wasserleitungsersatz Bachtelstrasse, Illnau (Abschnitt Bachtelstr. 5 bis Chelleracherstr.)	100'000					
560.5015.09	Neubau Verbindungsleitung Reservoir First-Ettenhausen, Kyburg	500'000					
560.5015.10	Leitungsersatz Hagenstrasse, Illnau (Mythenstr. bis Kindergarten)	180'000					
560.5015.11	Leitungsersatz Lindauerstrasse, Tagelswangen (Abschnitt Buck- bis Hinterrietstr.)	200'000					
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR	50'000		50'000		100'000.00	
560.6106.00	Einkaufsgebühren		300'000		300'000		701'938.75
560.6311.00	Hauszuleitungen		100'000		150'000		115'592.70
560.6311.10	Beiträge von Privaten an Netzerweiterung		5'000		5'000		
560.6615.00	Staatsbeiträge		35'000		35'000		33'703.70
<b>571</b>	<b>Kanalisationen</b>	<b>4'280'000</b>	<b>305'000</b>	<b>3'890'000</b>	<b>305'000</b>	<b>987'379.65</b>	<b>697'244.25</b>
571.5011.01	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)	1'600'000		1'400'000		1'324.75	
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	200'000		200'000		170'203.50	
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	400'000		400'000		370'515.95	
571.5011.23	Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal					16'199.35	
571.5011.32	Abwassersanierung Horben - Ost (Anteil Stadt)					-37'787.30	

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
571.5011.35	Meteorwasserleitung Giessenstrasse, Ottikon					123'291.95	
571.5011.38	Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse, Effretikon	100'000		50'000		19'718.95	
571.5011.41	Neubau Meteorwasserkanal Effretikonerstr. bis zur Kempt					95'220.85	
571.5011.42	Ersatz Kanal Hinterbuelstr, Effretikon					6'197.85	
571.5011.44	Ersatz Kanal Bannhaldenstr. Effretikon					568.50	
571.5011.45	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstr., Effretikon (Abschnitt Mülizenriet - Im Rosswinkel)			600'000		13'770.95	
571.5011.46	Neubau Meteorwasserkanal Zentrum-Grendelbach, Effretikon			170'000		28'555.40	
571.5011.47	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon	300'000		30'000			
571.5011.48	Sanierung Meteorkanal Geissacher, Ottikon (Abschnitt altes Reservoir bis Schulhausstrasse)					179'598.95	
571.5011.49	Neubau Eindolung Giessenbach, Abschnitt Dorfausgang bis Regenbecken, Ottikon	270'000		300'000			
571.5011.50	Sanierung Hauptkanal Zentrum bis Regenbecken Brandriet, Effretikon (Realisierung)			600'000			
571.5011.51	Sanierung Hauptkanal Kempptalstr. Abschnitt Wieland bis Regenbecken, Illnau (Projekt)	1'070'000		30'000			
571.5011.52	Ersatz Kanal Florastrasse (Abschnitt Florastrasse bis Rosenweg), Effretikon			80'000			
571.5011.53	Untersuchung Kanal Brünggen bis Wiesental, Brünggen (Projekt)			30'000			
571.5011.54	Sanierung Entwässerungssystem Stationsstrasse, Illnau	100'000					
571.5011.55	Erneuerung Pumpwerk Seemerrüti, Kyburg	120'000					
571.5011.56	Ersatz Meteorwasserleitung Goggoli, Ottikon	120'000					
571.6103.00	Perimeterbeiträge von Privaten an Kanalisationbauten		5'000		5'000		
571.6109.00	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000		300'000		697'244.25
<b>572</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>450'000</b>		<b>370'000</b>		<b>10'523.85</b>	
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	100'000		150'000		10'523.85	
572.5060.10	Konformitätserklärung ARA			100'000			
572.5060.11	Ersatz Gebläse			120'000			
572.5060.12	Ersatz Arealbeleuchtung und Wechsel auf LED	100'000					

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
572.5060.13	Einbau Siebrechen bei Entlastungskanal in Regenbecken	100'000					
572.5060.14	Ersatz Gasballonhülle und Anpassung Stahlgerüst	150'000					
<b>573</b>	<b>Schlammmentwässerung</b>			<b>330'000</b>		<b>21'276.75</b>	
573.5060.00	Ersatz Dekanter			300'000		21'276.75	
573.5060.01	Ersatz Schlammmulde			30'000			
<b>70</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>100'000</b>		<b>150'000</b>		<b>127'060.90</b>	<b>197'581.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000</b>		<b>150'000</b>	<b>70'520.55</b>	
<b>712</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>100'000</b>		<b>150'000</b>		<b>126'521.10</b>	
712.5014.06	Unterflursammelstelle Ottikon					126'521.10	
712.5014.09	Voruntersuchungen Altlasten	100'000		150'000			
<b>750</b>	<b>Altersheim / Alterszentrum</b>					<b>539.80</b>	<b>197'581.45</b>
750.5031.40	Umgebungsgestaltung Eingangsbereich					539.80	
750.6618.00	Staatsbeitrag						117'410.00
750.6618.01	Staatsbeitrag an Sanierung Trakt 1981						20'865.00
750.6620.10	Beitrag Gemeinde Lindau an Alterszentrum						59'306.45
<b>80</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>378'000</b>	<b>126'300</b>			<b>435'743.00</b>	<b>238'639.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>251'700</b>				<b>197'103.35</b>
<b>812</b>	<b>Gemeinde- und Kantonspolizei</b>					<b>99'343.00</b>	
812.5060.11	Ersatz Dienstfahrzeug 1 (Streifenwagen)					99'343.00	
<b>816</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>378'000</b>	<b>126'300</b>			<b>245'600.00</b>	<b>147'839.65</b>
816.5060.30	Ersatz Sanitätsfahrzeug					99'600.00	
816.5060.40	Ersatz Oel-/Wasserfahrzeug					146'000.00	
816.5060.60	Ersatz Pionierfahrzeug und Materialtransporter durch Kombifahrzeug	300'000					
816.5060.70	Ersatz Pikett-Offiziersfahrzeug durch Mehrzweckfahrzeug	78'000					
816.6620.10	Beiträge Gemeinde Lindau		84'000				
816.6690.01	Investitionsbeiträge Schlauchwaschanlage						27'839.65
816.6690.04	Investitionsbeiträge GVZ Öl-/Wasserfahrzeug						73'000.00

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
816.6690.05	Investitionsbeitrag GVZ Mehrzweckfahrzeug		42'300				
816.6690.30	Investitionsbeiträge GVZ						47'000.00
<b>818</b>	<b>Zivilschutz</b>					<b>90'800.00</b>	<b>90'800.00</b>
818.5700.00	Investitions-Ersatzabgaben					90'800.00	
818.6700.00	Investitions-Ersatzabgaben						90'800.00
<b>90</b>	<b>Jugend und Sport Nettoergebnis</b>			<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>97'272.45</b>	<b>97'272.45</b>
<b>906</b>	<b>Familienzentrum Pavillon Watt</b>			<b>300'000</b>		<b>1'700.00</b>	
906.5031.00	Erneuerung Pavillon Watt			300'000		1'700.00	
<b>950</b>	<b>Schwimmbad- und Kunsteisbahn</b>					<b>95'572.45</b>	
950.5031.10	Sanierung Minigolfanlage					-2'355.50	
950.5031.11	Spielplatz Sportzentrum					106'974.80	
950.5031.12	Bandenanlage Eisbahn					-9'046.85	
<b>97</b>	<b>Finanzen und Steuern Nettoergebnis</b>	<b>4'170'000</b>	<b>6'275'000</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	<b>2'660'949.90</b>	<b>2'089'100.00</b>
		<b>2'105'000</b>					<b>571'849.90</b>
<b>970</b>	<b>Zugang Sachwertanlagen des Finanzverm.</b>	<b>4'170'000</b>				<b>2'660'949.90</b>	
970.7010.21	Kauf Grundstück für Mehrzweckgebäude	3'775'000					
970.7010.25	Kauf Land Bahnhof Illnau Kat. 7670, 2077 m2					623'100.00	
970.7010.26	Erschliessung Areal Hagen					51'555.00	
970.7010.55	Kauf Areal Gupfen Kat. 7555	20'000					
970.7020.12	Kauf Lieg. Hagenstrasse 2, Illnau (Kat. 3229, Anl. 1815)					11'600.00	
970.7020.24	Brunnacherstr. 1, Ottikon, Umbau Volg-Laden	200'000					
970.7090.08	Gemeindehaus Kyburg Verkaufsnebenkosten					4'490.90	
970.7920.00	Buchgewinne zu Gunsten der laufenden Rechnung	175'000				1'970'204.00	
<b>980</b>	<b>Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.</b>		<b>6'275'000</b>		<b>180'000</b>		<b>2'089'100.00</b>
980.8010.15	Verkauf Land Längg Ost		1'400'000				
980.8010.17	Verkauf Teilstück Land Grendelbachstr. Kat. 7340 (200m2)		175'000		180'000		

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
980.8010.24	Landverkäufe Hagen/Schulweg						1'921'100.00
980.8010.55	Verkauf Areal Gupfen Kat. 7555		4'650'000				
980.8020.08	Verkauf ehem. Gemeindehaus Kyburg						110'000.00
980.8030.16	Verkauf Baurecht Schützenhaus Kyburg		50'000				50'000.00
980.8920.00	Buchverluste						8'000.00

**ABSCHREIBUNGSTABELLE DEGRESSIV**

VORANSCHLAG

Effektiver Buchwert per 31. Dezember 2016	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Voraussichtl. Buchwert per 31. Dezember 2017	Nettoinvestitionen 2018	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31. Dezember 2018
						%	ordentliche	zusätzliche	
		<b>POLITISCHES GUT</b>							
364'000.00	1140.01	Grundstücke	364'000.00	0.00	364'000.00	10	37'000.00		327'000.00
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
14'416'000.00	1141.01	Tiefbauten, Diverse	13'744'500.00	1'375'000.00	15'119'500.00	10	1'512'000.00		13'607'500.00
30'738'000.00	1143.01	Hochbauten, Diverse	34'583'700.00	11'390'000.00	45'973'700.00	10	4'598'000.00	4'780'000.00	36'595'700.00
13'000.00	1145.01	Waldungen	8'000.00	0.00	8'000.00	10	1'000.00		7'000.00
1'346'000.00	1146.01	Mobilien	1'237'500.00	761'700.00	1'999'200.00	20	400'000.00		1'599'200.00
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
41'900.00	1155.05	Darlehen Genoss. Solarkraft	41'900.00	-8'300.00	33'600.00	-			33'600.00
15'000.00	1155.06	Darlehen Eishockey-Club Effretikon	20'000.00	-5'000.00	15'000.00	-			15'000.00
39'000.00	1155.07	Darlehen Fussballclub Effretikon	45'000.00	-6'000.00	39'000.00	-			39'000.00
77'000.00	1162.01	Invest.-Beitr. Zweckverb.	77'000.00	0.00	77'000.00	10	8'000.00		69'000.00
743'000.00	1162.03	Eigene Einrichtungen	743'000.00	0.00	743'000.00	10	75'000.00		668'000.00
649'000.00	1165.01	Invest.-Beitr. an priv. Inst.	511'000.00	0.00	511'000.00	10	52'000.00		459'000.00
1'172'000.00	1171.01	Planungsausgaben	1'426'000.00	570'000.00	1'996'000.00	10	200'000.00		1'796'000.00
0.00	1179.01	Uebrige Ausgaben	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
51'051'050.00		<b>Total Politisches Gut</b>	<b>54'238'750.00</b>	<b>14'077'400.00</b>	<b>68'316'150.00</b>		6'883'000.00	4'780'000.00	<b>56'653'150.00</b>
		<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>							
		<b>Wasserversorgung</b>							
4'612'000.00	1141.03	Tiefbauten WWIE	5'104'500.00	1'360'000.00	6'464'500.00	10	647'000.00		5'817'500.00
140'000.00	1143.03	Hochbauten WWIE	140'000.00	0.00	140'000.00	10	14'000.00		126'000.00
217'000.00	1162.03	Invest.-Beitrag Wasserversorg.	159'000.00	50'000.00	209'000.00	10	21'000.00		188'000.00
4'969'000.00		<b>Total WWIE</b>	<b>5'403'500.00</b>	<b>1'410'000.00</b>	<b>6'813'500.00</b>		682'000.00	0.00	<b>6'131'500.00</b>
		<b>Abwasseranlagen</b>							
1'748'000.00	1141.04	Tiefbauten, Kanalisation	3'100'500.00	3'975'000.00	7'075'500.00	10	708'000.00	500'000.00	5'867'500.00
3'239'000.00	1141.05	Tiefbauten, Kläranlage	3'325'000.00	100'000.00	3'425'000.00	10	343'000.00		3'082'000.00
282'000.00	1141.07	Tiefbauten, Schlammmentw.	283'000.00	0.00	283'000.00	10	29'000.00		254'000.00
93'000.00	1143.05	Hochbauten, Kläranlage	94'000.00	0.00	94'000.00	10	10'000.00		84'000.00
0.00	1143.07	Hochbauten, Schlammmentw.	0.00	0.00	0.00				
205'000.00	1146.05	Mobilien Kläranlage	311'000.00	350'000.00	661'000.00	20	133'000.00		528'000.00
17'000.00	1146.07	Mobilien Schlammmentw.	158'000.00	0.00	158'000.00	20	32'000.00		126'000.00
30'000.00	1162.02	Invest.-Beitr. Kläranlage	31'000.00	0.00	31'000.00	10	4'000.00		27'000.00
5'614'000.00		<b>Total Abwasseranlagen</b>	<b>7'302'500.00</b>	<b>4'425'000.00</b>	<b>11'727'500.00</b>		1'259'000.00	500'000.00	<b>9'968'500.00</b>
		<b>Entsorgung</b>							
521'000.00	1141.06	Tiefbauten Entsorgung	408'000.00	100'000.00	508'000.00	10	51'000.00		457'000.00
64'000.00	1143.06	Hochbauten Entsorgung	65'000.00	0.00	65'000.00	10	7'000.00		58'000.00
585'000.00		<b>Total Entsorgung</b>	<b>473'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>573'000.00</b>		58'000.00	0.00	<b>515'000.00</b>
		<b>Holzschnitzelheizung</b>							
0.00	1143.10	Hochbauten Holzschnitzelheizung	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
0.00		<b>Total Holzschnitzelheizung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		0.00	0.00	<b>0.00</b>
62'219'050.00			67'417'750.00	<b>20'012'400.00</b>	87'430'150.00		<b>8'882'000.00</b>	<b>5'280'000.00</b>	<b>73'268'150.00</b>
			<b>Total Abschreibungen degressiv</b>						<b>14'162'000.00</b>

**ABSCHREIBUNGSTABELLE LINEAR (ALTERSZENTRUM BRUGGWIESEN)**

VORANSCHLAG

Effektiver Buchwert per 31. Dezember 2016	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Kumul. Massg. Nettoinvestitionen (Abschreibungsbasis)	Voraussichtl. Buchwert per 31. Dezember 2017	Netto- Investitionen 2018	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31. Dezember 2018
							%	ordentliche	zusätzliche	
0.00	1140.51	Grundstücke (Restwert)	0.00	0	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00
470'734.10	1143.51	Betriebsgebäude (Restwert) Betriebsgebäude	0 28'350'091.43	0 9'489'537	0.00 0.00	0.00 9'489'537.30	20 3	0.00 362'000.00	0.00 0.00	0.00 9'127'537.30
8'427'185.35	1143.51	Umgebung, Gartenanlage	655'204	360'000	0.00	360'000.00	5	34'000.00	0.00	326'000.00
1'944'456.46	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
1'001'500.00	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
375'500.00	1146.56	Maschinen, Geräte, Apparate	900'000	596'000	0.00	596'000.00	10	94'000.00	0.00	502'000.00
0.00	1146.57	Büromaschinen, Informatikanlage	0	0	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00
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
12'219'375.91			34'946'553.53	13'190'704.80	0.00	13'190'704.80		890'000.00	0.00	<b>12'300'704.80</b>
<b>Total Abschreibungen linear</b>								<b>890'000.00</b>		
<b>Total Abschreibungen linear+degressiv</b>								<b>15'052'000.00</b>		

## EINZELHEITEN ZUR INTERNEN VERZINSUNG

### VORANSCHLAG

<b>Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)</b>			
Beschluss Stadtrat vom 25. August 2011			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b> (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Wert: gemäss Eingangsbilanz / per 01.01. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden Rundung: Der Zinssatz wird auf eine Dezimalstelle gerundet do.	0.9%
11xx	<b>Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe</b> Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Fernwärmeversorgung, Elektrizitätsversorgung		
1280	<b>Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe</b> Fernwärmeversorgung	do.	0.9%
2280	<b>Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe</b> Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Elektrizitätsversorgung	do.	0.9%
203x	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	do.	0.9%

## KONTROLLE DER VERPFLICHTUNGSKREDITE (SPEZIALBESCHLÜSSE)

VORANSCHLAG 2018

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2016	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
<b>15</b>	<b>PRÄSIDIALES</b>										
<b>150</b>	<b>Verwaltung</b>										
150.5060.02	Erneuerung Telefonanlage (SRB 03.12.2015 Submission Fr. 60'000)	17.12.2015	210'000.00	B	geb. Ausgabe	60'406.05	149'593.95		X		
<b>30</b>	<b>SCHULE</b>										
<b>311</b>	<b>Volksschule</b>										
311.5060.01	Netzwerkstruktur Informatik und Telefonie Schulen	14.12.2017	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
<b>40</b>	<b>HOCHBAU</b>										
<b>400</b>	<b>Planungen</b>										
400.5060.01	Strategisches Immobilienmanagement	14.07.2016	35'000.00	B	SR	0.00	35'000.00				X
400.5060.02	Strategisches Immobilienmanagement - Phase II (2017)	14.12.2016	70'000.00	B	VA 2017	0.00	98'000.00			X	
400.5060.02	Zusatzkredit	21.12.2016	28'000.00	B	SR						X
400.5060.02	Strategisches Immobilienmanagement - Phase III (2018)	14.12.2017	75'000.00	B	VA 2018	0.00	75'000.00			X	
400.5810.41	Neuplanung Zentrum Dorfplatz Unter-Ilinau	07.09.2017	200'000.00	B	geb. Ausgabe (GGR)	0.00	200'000.00		X		
400.5810.42	Areal Gupfen - Ausarbeitung von div. Vorgaben	28.01.2016	25'000.00		SR	2'442.90	22'557.10				X
400.5810.53	Gestaltungsplan Alt-Effretikon	14.12.2017	100'000.00	B	VA 2018	0.00	100'000.00			X	
400.5810.61	Gesamtrevision Ortsplanung	17.12.2015	400'000.00	B	GGR	221'437.20	248'562.80				X
400.5810.61	Zusatzkredit Ortsplanung	06.04.2017	70'000.00	B	SR						X
<b>420</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>										
420.5031.18	Stadthaus diverse Büroumbauten	14.12.2017	100'000.00	B	VA 2018	0.00	100'000.00			X	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2016	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
420.5031.24	Stadthaus, Lüftungserneuerung Saal	14.12.2016	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
420.5031.32	Restaurant Rössli, Energetische Massnahmen - Projekt	24.08.2017	50'000.00	B	SR	0.00	50'000.00				X
420.5031.32	Restaurant Rössli, Energetische Massnahmen - Bau (Fr. 1'520'000.00)		1'470'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	1'470'000.00				X
420.5031.35	Rössli Illnau, Objektstrategie Investition / Mehrjahresplanung	14.12.2017	135'000.00	B	VA 2018	0.00	135'000.00			X	
420.5031.50	Mehrzweckgebäude - Machbarkeitsstudie	14.12.2017	100'000.00	B	VA 2018	0.00	100'000.00				X
420.5031.50	Mehrzweckgebäude - Planung		2'600'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	2'600'000.00				X
420.5031.62	Dorfplatz Ottikon und Volg-Laden	17.03.2016	50'000.00	B	SR	45'366.20	4'633.80				X
420.5031.65	Machbarkeitsstudie Liegenschaft Hagenstrasse 2, Illnau	14.12.2017	30'000.00	B	VA 2018	0.00	30'000.00			X	
420.5060.10	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik		250'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	250'000.00				X
<b>423</b>	<b>Liegenschaften und Aussenanlagen</b>										
423.5030.21	Gesamtrenovation Musikschule - Bau	04.09.2008	1'730'000.00	B	GGR	1'694'654.75	35'345.25	GGR 15.06.2017			X
423.5030.30	Schulhaus Hagen: Projektierung Schulraumerweiterung + Dreifachsporthalle - Planung	02.02.2012	1'750'000.00	B	GGR	1'810'684.80	-60'684.80				X
423.5030.30	Schulhaus Hagen: Schulraumerweiterung + Dreifachsporthalle - Bau (Bauprojekt Fr. 24'120'000.00, Land Fr. 2'437'250.00, Rundung Fr. 2'750.00)	05.03.2015 14.06.2015	26'560'000.00	B	GGR Urnenabstimmung	5'781'263.85	20'778'736.15				X
423.5030.32	Schulhaus Hagen: Photovoltaikanlage Dach	05.03.2015	350'000.00	B	GGR	0.00	350'000.00				X
423.5030.33	Schulhaus Hagen, Erfüllung Luftreinhalteverordnung (Heizung)	14.12.2016	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
423.5030.42/.22	Sanierung Schulhaus Watt - Planung	14.07.2016	170'000.00	B	geb. Ausgabe	18'087.85	151'912.15		X		
423.5030.42	Gesamtrenovation Schulhaus Watt - Planung	14.12.2016 (24.08.2017)	1'400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	1'400'000.00		X		
423.5030.50	Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Planung	14.12.2016	100'000.00	B	VA 2017	0.00	100'000.00			X	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2016	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
423.5030.50	Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Planung		410'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	410'000.00				X
<b>50</b> <b>500</b>	<b>TIEFBAU</b> <b>Verwaltung</b>										
510.5010.01	Kostenanteil Breitbandausbau Swisscom	21.12.2016	118'400.00	B	SR	118'400.00	0.00				X
<b>510</b>	<b>Gemeindestrassen</b>										
510.5010.01	Sanierung Strassennetz	14.12.2017	450'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	450'000.00		X		
510.5010.09	Massnahmen Bahnhof- /Rikonerstrasse, Effretikon	14.07.2005	2'242'000.00	B	GGR	1'199'367.45	1'042'632.55				X
510.5010.10	San. Clariden-/Birchstrasse, Holzbergweg, Effretikon	10.06.2004	365'000.00	B	GGR	292'195.00	72'805.00				X
510.5010.37	Sanierung Usterstrasse, Illnau (Anteil Stadt)	04.12.2014	190'000.00	B	SR	199'623.00	-9'623.00				X
510.5010.65	Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon	11.12.2008	620'000.00	B	geb. Ausgabe	607'594.35	42'405.65		X		
510.5010.65	Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon (Zusatzkredit)	17.12.2015	30'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
510.5010.70	Radweg inkl. LED-Beleuchtung Effretikoner-/Usterstrasse (Rahmenkredit)	07.03.2013	670'000.00	B	GGR	696'499.90	-26'499.90				X
510.5010.71	Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse, Ottikon - Bau	23.10.2014	380'000.00	B	geb. Ausgabe	329'081.95	50'918.05		X		
510.5010.78	Sanierung Brunnacherstrasse, Ottikon - Bau	23.10.2014	220'000.00	B	geb. Ausgabe	187'133.20	32'866.80		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	14'040.00	85'960.00		X		
510.5010.88	Sanierung Stationsstrasse, Illnau	14.12.2017	320'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	320'000.00		X		
510.5010.90	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon - Bau	14.12.2016 23.02.2017	700'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	700'000.00		X		
510.5010.92	Sanierung Bisikonerstrasse, Illnau - Projekt/Bau	17.12.2015 (09.06.2016)	300'000.00	B	geb. Ausgabe	247'803.05	52'196.95		X		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2016	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
510.5010.93	Sanierung Brüttenerstrasse, Effretikon - Projekt	17.12.2015	30'000.00	B	geb. Ausgabe	18'013.70	11'986.30		X		
510.5010.93	Sanierung Brüttenerstrasse, Effretikon - Bau (2017)	24.11.2016	512'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	592'000.00		X		
510.5010.93	Sanierung Brüttenerstrasse, Effretikon - Bau (2018)	24.11.2016	80'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
510.5010.94	Sanierung Im Butzwil, Effretikon (Verfügung vom 21.06.2016, Fr. 69'000)	17.12.2015	120'000.00	B	geb. Ausgabe	61'131.15	58'868.85		X		
510.5010.96	Kostenanteil an Sanierung Brücke Eschikerstrasse, Effretikon (Projekt ASTRA)	17.12.2015	30'000.00	B	geb. Ausgabe	26'915.30	3'084.70		X		
510.5010.98	Sanierung Säge- / Zieglerstrasse, Effretikon	14.12.2016 09.03.2017	155'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	155'000.00		X		
510.5010.99	Sanierung Länggstrasse, Abschnitt Länggweg bis Usterstrasse, Illnau	14.12.2016 02.02.2017	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		
510.5016.01	Strasseninstandsetzung Vogelbuckstrasse (Glärnisch- bis Rosswinkel)	14.12.2017	530'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	530'000.00		X		
510.5016.02	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)	14.12.2017	650'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	650'000.00		X		
510.5060.06	Baumallee Rikonerstrasse (Bereich Rikonerstrasse 19 / Hotel Rubus)	18.12.2014	50'000.00	B	geb. Ausgabe	11'007.40	38'992.60		X		
510.5060.08	Ersatz Kommunalfahrzeuge	14.12.2017	175'000.00	B	VA 2018	0.00	175'000.00			X	
<b>515</b>	<b>öffentliche Anlagen</b>										
515.5014.02	Anteil Stadt an Bahnhofsumbau Illnau (Rahmenkredit)	07.03.2013	630'000.00	B	GGR	450'974.05	179'025.95				X
<b>520</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>										
520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum - Projekt	20.12.2012	105'000.00	B	geb. Ausgabe	53'361.20	51'638.80		X		
<b>560</b>	<b>Wasserversorgung</b>										
560.5013.00	Hauszuleitungen	14.12.2017	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
560.5013.01	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	14.12.2017	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

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2016	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
560.5013.05	Ersatz von Wasserleitungen	14.12.2017	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
560.5013.08	Leitungsersatz Bannhaldenstrasse, Effretikon - Bau	28.04.2016	350'000.00	B	geb. Ausgabe	306'708.35	43'291.65		X		
560.5013.11	Ringschluss Hinterriet Tagelswangen	17.12.2015	200'000.00	B	geb. Ausgabe	50'955.55	149'044.45		X		
560.5013.12	Ringschluss Neustadt, Tagelswangen	17.12.2015	150'000.00	B	geb. Ausgabe	72'889.55	77'110.45		X		
560.5013.13	Erneuerung Quellleitung Ettenhusen	17.12.2015	100'000.00	B	geb. Ausgabe	92'863.20	7'136.80		X		
560.5013.14	Umbau Stufenpumpwerk Allmend, Kyburg	17.12.2015	150'000.00	B	geb. Ausgabe	182'077.80	-32'077.80		X		
560.5013.15	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	14.12.2016	70'000.00	B	geb. Ausgabe	24'019.70	45'980.30		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	74'989.15	5'010.85		X		
560.5013.32	Birchstr. (Verbindung Birchstr. - Stationsstr.), Tagelswangen	18.12.2014	120'000.00	B	geb. Ausgabe	65'127.05	54'872.95		X		
560.5013.41	Leitg. Umlegung Talmüli, Illnau	14.12.2017	170'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	170'000.00		X		
560.5013.52	Leitungsersatz Florastrasse (Abschnitt bis Rosenweg), Effretikon	23.02.2017	155'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	155'000.00		X		
560.5013.67	Erschliessung Station Oberkempttal, 2. Etappe	24.02.2011	400'000.00	B	geb. Ausgabe	640'260.90	-240'260.90		X		
560.5013.87	Leitungsersatz Giessenstr. Ottikon - Bau	23.10.2014	100'000.00	B	geb. Ausgabe	108'367.40	-8'367.40		X		
560.5013.92	Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung	14.12.2017	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
560.5013.97	Leitungsersatz Chelleracherstrasse, Illnau	18.12.2014	100'000.00	B	geb. Ausgabe	81'062.05	18'937.95		X		
560.5013.98	Leitungsersatz Ebnetstrasse, Illnau	18.12.2014	100'000.00	B	geb. Ausgabe	76'738.70	23'261.30		X		
560.5013.99	Leitungsersatz Gestenrietstrasse, Effretikon	14.12.2016 15.06.2017	411'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	411'000.00		X		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2016	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
560.5015.00	Leitungsersatz Bietenholzstr.(Waldanfang bis Kuhn), Bietenholz	14.12.2016	320'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	320'000.00		X		
560.5015.01	Leitungsersatz Sportplatzstrasse (Eingang Sportzentrum bis ALST), Effretikon	14.12.2016	125'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	125'000.00		X		
560.5015.02	Leitungsersatz Birchstrasse (Abschnitt Kirche bis Lindauerstrasse), Effretikon	14.12.2016 15.06.2017	169'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	169'000.00		X		
560.5015.03	Leitungsersatz Brand- / Rütlistrasse (Kreuzungsbereich), Illnau	14.12.2016	70'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	70'000.00		X		
560.5015.04	Leitungsersatz Kirchweg, Abschnitt Bisikonstrasse bis Brücke), Effretikon	14.12.2016	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
560.5015.08	Wasserleitungsersatz Bachtelstrasse, Illnau (Abschnitt Bachtelstr. 5 bis Chelleracherstr.)	14.12.2017	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
560.5015.09	Neubau Verbindungsleitung Reservoir First- Ettenhusen, Kyburg		700'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	700'000.00				X
560.5015.10	Leitungsersatz Hagenstrasse, Illnau (Mythenstr. bis Kindergarten)	14.12.2017	180'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	180'000.00		X		
560.5015.11	Leitungsersatz Lindauerstrasse, Tagelswangen (Abschnitt Buck- bis Hinterrietstr.)	14.12.2017	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR (Fehrltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)	14.12.2017	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
<b>571</b>	<b>Kanalisationen</b>										
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.)	14.12.2016	3'500'000.00	B	geb. Ausgabe	186'744.45	3'313'255.55		X		
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	14.12.2017	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	14.12.2017	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	400'000.00		X		
571.5011.35	Meteorwasserleitung Giessenstrasse, Ottikon	23.10.2014	285'000.00	B	geb. Ausgabe	244'029.10	40'970.90		X		
571.5011.38	Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon	14.12.2017	2'000'000.00	B	geb. Ausgabe	19'718.95	1'980'281.05		X		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2016	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
571.5011.44	Ersatz Kanal Bannhaldenstrasse, Effretikon - Planung	18.12.2014	20'000.00	B	geb. Ausgabe	13'746.95	6'253.05		X		
571.5011.44	Ersatz Kanal Bannhaldenstrasse, Effretikon - Bau	17.12.2015	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
571.5011.45	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstrasse, Effretikon - Planung	18.12.2014	30'000.00	B	geb. Ausgabe	20'218.70	9'781.30		X		
571.5011.45	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstrasse, Effretikon - Bau (2017/18)	24.11.2016	610'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	610'000.00		X		
571.5011.47	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon - Projekt	17.12.2015 23.02.2017	30'000.00	B	VA 2017	0.00	30'000.00			X	
571.5011.47	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon - Bau	14.12.2017	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
571.5011.48	Sanierung Meteorkanal Geissacher, Ottikon Abschnitt altes Reservoir bis Schulhausstr.)	22.09.2016	300'000.00	B	geb. Ausgabe	206'452.95	93'547.05		X		
571.5011.49	Neubau Eindolung Giessenbach, Abschnitt Dorfausgang bis Regenbecken, Ottikon	14.12.2017	270'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	270'000.00		X		
571.5011.50	Sanierung Hauptkanal Zentrum bis Regenbecken Brandriet, Effretikon (Realisierung)	14.12.2016 23.02.2017	720'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	720'000.00		X		
571.5011.51	Sanierung Hauptkanal Kempptalstrasse, Illnau (Planung)	14.12.2016	30'000.00	B	VA 2017	0.00	30'000.00			X	
571.5011.51	Sanierung Hauptkanal Kempptalstr. Abschnitt Wieland bis Regenbecken, Illnau	14.12.2017	1'070'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	1'070'000.00		X		
571.5011.52	Ersatz Kanal Rütlistrasse, Abschnitt Florastr. bis Rosenweg, Effretikon	14.12.2016 23.02.2017	140'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	140'000.00		X		
571.5011.54	Sanierung Entwässerungssystem Stationsstrasse, Illnau	14.12.2017	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
571.5011.55	Erneuerung Pumpwerk Seemerrüti, Kyburg	14.12.2017	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	120'000.00		X		
571.5011.56	Ersatz Meteorwasserleitung Goggoli, Ottikon	14.12.2017	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	120'000.00		X		
<b>572</b>	<b>Kläranlage</b>										
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	14.12.2017	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
572.5060.11	Ersatz Gebläse	14.12.2016	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 31.12.2016	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
572.5060.12	Ersatz Arealbeleuchtung und Wechsel auf LED	14.12.2017	100'000.00	B	VA 2018	0.00	100'000.00			X	
572.5060.13	Einbau Siebrechen bei Entlastungskanal in Regenbecken	14.12.2017	100'000.00	B	VA 2018	0.00	100'000.00			X	
572.5060.14	Ersatz Gasballonhülle und Anpassung Stahlgerüst	14.12.2017	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
<b>573</b>	<b>Schlammwässerung</b>										
573.5060.00	Ersatz Dekanter	14.12.2016 (21.12.2016)	300'000.00	B	geb. Ausgabe	21'276.75	278'723.25		X		
573.5060.01	Ersatz Schlammmulde	14.12.2016	30'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	30'000.00		X		
<b>70</b>	<b>GESUNDHEIT</b>										
<b>712</b>	<b>Entsorgung</b>										
712.5014.09	Voruntersuchungen Altlasten	14.12.2017	100'000.00	B	VA 2018	0.00	100'000.00			X	
<b>80</b>	<b>SICHERHEIT</b>										
<b>812</b>	<b>Stadtpolizei</b>										
816.5060.60	Ersatz Pionierfahrzeug und Materialtransporter (Kombifzg) (Effi 17, Effi 21)	14.12.2017	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
816.5060.70	Ersatz Pikett-Offiziersfahrzeug durch Mehrzweckfahrzeug (Effi 10)	14.12.2017	78'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	78'000.00		X		
<b>816</b>	<b>Feuerwehr</b>										
816.5060.30	Ersatzbeschaffung Sanitätsfahrzeug Feuerwehr	25.08.2016	99'600.00	B	geb. Ausgabe	99'600.00	0.00		X		
816.5060.40	Ersatz Oel-/Wasserwehrfahrzeug (Subvention GVZ Fr. 70'000.00 / Anteil Lindau 25%)	24.11.2016	146'400.00	B	geb. Ausgabe	146'000.00	400.00		X		
<b>90</b>	<b>JUGEND UND SPORT</b>										
<b>906</b>	<b>Familienzentrum Pavillon Watt</b>										
906.5031.00	Erneuerung Pavillon Watt	02.02.2017	150'000.00		geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2016	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
<b>97</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</b>										
970.7010.27	Kauf Erholungszone Espel, Illnau	06.04.2017	65'000.00	B	SR	0.00	65'000.00				X
970.7010.55	Kauf Areal Gupfen, Illnau	06.07.2017	4'630'000.00	B	GGR	0.00	4'630'000.00				X
970.7020.24	Umbau Volg-Laden, Brunnacherstrasse 1, Ottikon	14.12.2017	200'000.00	B	VA 2018	0.00	200'000.00		X		
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>										
2033.07	Liegesnschaft Hertenstein, Allmendstrasse 12, Kyburg Instandsetzung Kachelofen	21.12.2016	30'000.00	B	SR	0.00	30'000.00				X
<b>Erläuterungen:</b>											
<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. Als Grundsatz gilt, dass für jede Ausgabe sowohl ein Verpflichtungskredit, wie auch ein Voranschlagskredit notwendig ist. (zweistufiges Ausgabenbewilligungsverfahren) <i>Grundlage bildet der Beschluss bzw. die Bewilligung des entsprechenden Organs.</i>											
<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>											
<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.											
<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)											

## VORANSCHLAG 2018

### BEGRÜNDUNGEN/ABWEICHUNGEN ZUM VORANSCHLAG 2017

Allgemeines:

In der nachstehenden Aufstellung sind Abweichungen zum Voranschlag 2017 von in der Regel über 5 %, jedoch mindestens Fr. 10'000.- kommentiert.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2017	Begründung
xxx.3016.00	Familienzulagen					Ab Voranschlag 2018 werden die Familienzulagen neu auf dem Konto xxx.3016.00 budgetiert. Bisher waren die Zulagen in den jeweiligen Lohnkonten (xxx.3010.00) budgetiert. Diese Änderung wird im Hinblick auf die Vergleichbarkeit mit HRM2 vorgenommen.
<b>15</b>	<b>PRÄSIDIALES</b>					
100.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		28'800	17'800	<b>11'000.00</b>	neue Umlageberechnung / neue Verwaltungskosten gem. SRB 06.04.2017
150.3186.00	Telefon	85'000		45'000	<b>40'000.00</b>	Betriebskosten neue Telefonanlage, neu Leasing anstelle von Kauf
150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	153'000		120'000	<b>33'000.00</b>	2 zusätzliche Sets ZVV-Tageskarten à Fr. 14'000.-; Ertrag fällt entsprechend höher aus
150.3190.10	Projektaufwendungen Eingemeindung Kyburg	70'000		30'000	<b>40'000.00</b>	restliche, anfallende Projektaufwendungen
150.4310.00	Gebührenertrag / Verkaufserlöse		120'000	95'000	<b>25'000.00</b>	zusätzlicher Verkaufserlös infolge Aufstockung Anzahl Gemeinde-Tageskarten
150.4610.10	Projektbeitrag Kanton Eingemeindung Kyburg		70'000	30'000	<b>40'000.00</b>	Deckung der Restkosten Projekt Eingemeindung Kyburg durch Projektbeitrag (siehe Konto 150.3190.10)
150.4610.11	Auflösung Projektbeitrag Kanton Eingemeindung Kyburg		40'000	0	<b>40'000.00</b>	günstiger Abschluss des Projekts als vom Kanton finanziert
152.3000.00	Entschädigungen	462'500		485'000	<b>-22'500.00</b>	ab Juli 2018 ein SR-Mandat weniger budgetiert
152.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		90'100	57'300	<b>32'800.00</b>	neue Umlageberechnung / neue Verwaltungskosten gem. SRB 06.04.2017
160.3010.00	Besoldungen	517'200		554'600	<b>-37'400.00</b>	Personalwechsel aufgrund Pensionierung
160.3180.00	Auslagen Amtsgeschäft	90'000		25'000	<b>65'000.00</b>	neu inklusive Kosten Porti und Frankaturen
160.3180.10	Dienstleistungen Dritter	5'000		18'000	<b>-13'000.00</b>	Lernender neu von der Stadt, bisher von Stiftung Chance
160.3520.10	Anteil an Gemeinde Lindau	25'800		45'000	<b>-19'200.00</b>	geringerer Ertragsüberschuss
160.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag	190'000		131'000	<b>59'000.00</b>	neue Umlageberechnung / neue Verwaltungskosten gem. SRB 06.04.2017
163.3010.10	Pauschalbetrag für Salärpassungen (inkl. Sozialleistungen)	130'000		100'000	<b>30'000.00</b>	gemäss Budgetrichtlinien 0,7 % der Lohnsumme plus Fr. 25'000 Einmalzulagen

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2017	Begründung
163.3090.20	Aus- und Weiterbildung	120'000		110'000	<b>10'000.00</b>	zusätzliche Entwicklungsmassnahmen im Zusammenhang mit Verwaltungsreorganisation (Fr. 20'000)
163.4360.30	Rückerstatt. der FAK für Kinderzulagen		304'200	345'000	<b>-40'800.00</b>	voraussichtlich weniger ausbezahlte Familienzulagen, deshalb tiefere Rückerstattung
163.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		64'800	0	<b>64'800.00</b>	neue Umlageberechnung / neue Verwaltungskosten gem. SRB 06.04.2017
165.3000.00	Entschädigungen	45'000		25'000	<b>20'000.00</b>	Erneuerungswahlen Gemeindebehörden
165.3100.00	Drucksachen	50'000		30'000	<b>20'000.00</b>	Erneuerungswahlen Gemeindebehörden
165.3102.00	Inserate	15'000		5'000	<b>10'000.00</b>	Erneuerungswahlen Gemeindebehörden
166.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	334'000		310'000	<b>24'000.00</b>	Im Zusammenhang mit der neuen Rechnungslegung HRM2 fallen um Fr. 10'000 höhere Lizenzkosten an. Restliche Mehrkosten für Erweiterung Axioma (GGR-Zugriff) sowie jährliche Vernetzungskosten.
166.4980.10	Verrechnung Informatik		144'900	90'300	<b>54'600.00</b>	neue Umlageberechnung / neue Verwaltungskosten gem. SRB 06.04.2017
170.3650.10	Beitrag an Verein Museum Schloss Kyburg (VMSK)	20'000		0	<b>20'000.00</b>	jährlicher Betriebsbeitrag gem. SRB 06.04.2017
170.4610.00	Staatsbeitrag		40'000	15'000	<b>25'000.00</b>	neue Berechnung Staatsbeitrag
185.3181.00	Expertenhonorare	20'000		1'000	<b>19'000.00</b>	Projekt kommunale Standortförderung
<b>20</b>	<b>FINANZEN</b>					
200.3102.00	Inserate / Zentrale Verwaltung	5'000		8'500	<b>-3'500.00</b>	weniger gedruckte Inserate
200.3180.20	Dienstleistungen Dritter (Projekt HRM2)	117'000		0	<b>117'000.00</b>	Aufwendungen der OBt für Umstellung auf HRM2
201.3640.00	Verbandsbeiträge	54'000		48'000	<b>6'000.00</b>	Mitgliederbeiträge mit Basis Einwohnerzahl gestiegen aufgrund Anstieg der Bevölkerung
201.4490.00	Gewinnanteil ZKB		1'200'000	1'200'000	<b>0.00</b>	aktueller Anteil 2017: Fr. 1,24 Mio.
204.3010.00	Besoldungen	466'400		421'500	<b>44'900.00</b>	Mitarbeiterwechsel im Vorjahr mit höherer Einreihung aufgrund Tätigkeit und Erfahrung / Alter, Springereinsatz im Januar / Februar 2018 wegen Mutterschaftsurlaub
204.4520.00	Buchführung/Verwaltungskosten andere Gemeinden/Zweckverbände		64'300	56'500	<b>7'800.00</b>	neue Umlageberechnung / neue Verwaltungskosten gem. SRB 06.04.2017
204.4980.00	Buchführung/Verwaltungskosten (Interne Verrechnung)		135'200	93'900	<b>41'300.00</b>	neue Umlageberechnung / neue Verwaltungskosten gem. SRB 06.04.2017
206.3188.00	Postcheckgebühren	37'000		35'000	<b>2'000.00</b>	neu inkl. Gebühren ABACUS für E-Rechnungen PayNet und PostFinance via AbaNet
206.3210.00	Kontokorrentzinsen an Gemeindegüter	500		20'000	<b>-19'500.00</b>	Neuer Dienstleistungsvertrag mit Kirchengüter: Verzinsung gemäss Postcheck-Konto (zurzeit 0%)
206.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	38'000		50'000	<b>-12'000.00</b>	interne Verzinsung 0.9% (Vorjahr 1%)
206.4920.01	Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)		397'000	385'000	<b>12'000.00</b>	Neubewertung Finanzliegenschaften per 2016, diverse Kauf-/Verkaufsgeschäfte

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2017	Begründung
208.3310.00	Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	8'882'000		8'372'000	<b>510'000.00</b>	Anstieg der Investitionen gegenüber Vorjahr
208.3310.01	Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	890'000		899'000	<b>-9'000.00</b>	abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Alterszentrum Bruggwiesen
208.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	5'280'000		1'270'000	<b>4'010'000.00</b>	Zusätzliche Abschreibungen aufgrund Auflösung Vorfinanzierung nach HRM1 im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau Schulanlage Hagen (Fr. 4, 5 Mio.) sowie auf Anlagen der ehem. Gemeinde Kyburg im Umfang des Entschuldungsbeitrages von Fr. 280'000 (siehe 212.4610.10). Zudem wurde wiederum eine zusätzliche Abschreibung über Fr. 500'000 auf der Kanalisation (siehe 208.4930.01) vorgenommen.
210.3800.05	Einlage in Vorfinanzierung Sanierung Schulhaus Watt, Effretikon	2'600'000			<b>2'600'000.00</b>	Einlage in Vorfinanzierung Schulhaus Watt nach HRM1 zur Deckung der künftigen Abschreibungen
210.4800.04	Entnahme aus Vorfinanzierung Erweiterung Schulanlage Hagen, Illnau		4'500'000	0	<b>4'500'000.00</b>	Auflösung Vorfinanzierung nach HRM1
212.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		18'269'000	18'175'000	<b>94'000.00</b>	Beitrag: Fr. 18'269'386 Steuerkraft 2016 ILEF Fr. 2'464 / Kant. Mittel 2016 Fr. 3'592 / Einwohnerzahl 31.12.2016 16'734
212.4610.10	Entschuldungsbeitrag Kanton Eingemeindung Kyburg		280'000	420'000	<b>-140'000.00</b>	Staatsbeiträge Anschluss Kyburg gemäss RRB 09.07.14: 2016 Fr. 700'000, 2017 Fr. 420'000, 2018 Fr. 280'000
230.3010.00	Besoldungen Abteilung Steuern	484'000		496'600	<b>-12'600.00</b>	Rotationsgewinn
232.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	90'000		200'000	<b>-110'000.00</b>	infolge Zinssatzreduktion per 1.1.2016 weiterhin sinkende Zinsausgaben
232.3300.00	Abschreibungen und Erlass von Steuern	350'000		380'000	<b>-30'000.00</b>	Abschreibungen weiterhin leicht unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Minus-Abschreibungen durch Verlustscheinzahlungen dürften aber eher wieder tiefer ausfallen.
232.3510.00	Bezugskosten	110'000		120'000	<b>-10'000.00</b>	Hochrechnung für das Jahr 2017 leicht tiefer als Budget, deshalb Betrag für 2018 angepasst
232.4004.00	Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO		1'650'000	1'550'000	<b>100'000.00</b>	Bearbeitungsrückstände beim Kanton sollten im Jahr 2018 fertig aufgeholt sein. Die Erträge dürften aber trotzdem noch leicht steigen.
232.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		3'300'000	2'400'000	<b>900'000.00</b>	Nicht beeinflussbar durch die Stadt - Abrechnungen erfolgen durch Kanton. Die Entwicklungen der letzten Jahre wurden mitberücksichtigt.
232.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-1'900'000	-1'750'000	<b>-150'000.00</b>	Nicht beeinflussbar durch die Stadt - Abrechnungen erfolgen durch Kanton. Die Entwicklungen der letzten Jahre wurden mitberücksichtigt.
232.4009.00	Nachsteuern		175'000	150'000	<b>25'000.00</b>	leicht höhere Erträge durch konstant hohe Fallzahlen

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2017	Begründung
232.4210.00	Zinseinnahmen		120'000	250'000	<b>-130'000.00</b>	infolge Zinssatzreduktion per 1.1.2016 weiterhin sinkende Zinseinnahmen
234.3290.00	Zinsausgaben	30'000		15'000	<b>15'000.00</b>	Durch höhere Erträge müssen höhere Depotzahlungen verzinst werden.
234.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		8'000'000	5'000'000	<b>3'000'000.00</b>	Durch weiterhin sehr hohe Verkaufsumsätze ist mit weiter steigenden Grundstückgewinnsteuererträgen zu rechnen.
<b>30</b>	<b>SCHULE</b>					
300.3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	96'500		106'500	<b>-10'000.00</b>	Reduktion Schulpflege
300.3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	550'000		415'000	<b>135'000.00</b>	neue Stelle Leitung Betreuung (Verwaltungsreorganisation)
300.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	42'000		29'000	<b>13'000.00</b>	siehe 300.3010.00
300.3031.00	Pensionskassenbeiträge	70'000		45'000	<b>25'000.00</b>	siehe 300.3010.00
300.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	35'000		16'500	<b>18'500.00</b>	spezifische Verwaltungsprogramme Sclaris und Axioma Schule / Behörde
300.3511.00	Geleitete Schulen	793'000		706'000	<b>87'000.00</b>	Berufsauftrag: gesetzlich vorgegebene Pensen von 428% auf 515% erhöht, ausgebildete Schulleitungen
301.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	165'600		276'000	<b>-110'400.00</b>	weniger Mittelschüler
302.3020.00	Besoldungen Kindergärtnerinnen	35'000		50'000	<b>-15'000.00</b>	weniger Grossklassen mit Assistenz
302.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	60'000		50'000	<b>10'000.00</b>	5-Jahres-Durchschnitt
302.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000	10'000	<b>10'000.00</b>	Durchschnitt der Vorjahre
303.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	25'000		50'000	<b>-25'000.00</b>	Wegfall Assistenz Aufnahmeklasse
303.3022.10	Besoldungen Musikalische Grundausbildung	170'000		180'000	<b>-10'000.00</b>	Wegfall Musikalische Grundausbildung Einschulungsklasse
303.3024.00	Besoldungen Hausämter, Kustoden	0		30'000	<b>-30'000.00</b>	werden neu innerhalb des Stellenplanes (Lohnkostenanteile) entlohnt
303.3081.00	Vikariate	75'000		85'000	<b>-10'000.00</b>	Durchschnittswert der Vorjahre
303.3172.00	Klassenlager	59'000		95'000	<b>-36'000.00</b>	sechs Klassenlager
303.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	8'000'000		7'320'000	<b>680'000.00</b>	sehr tiefe Budgetierung 2017, mehr Schüler / Klassen, Ausbildungsabschlüsse
303.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	250'000		165'000	<b>85'000.00</b>	5-Jahres-Durchschnitt
303.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden (Schulgelder)	30'600		48'500	<b>-17'900.00</b>	nur noch 3 Schüler aus Seemerrüti in Zell
303.4360.00	Rückerstattungen Dritter		80'000	25'000	<b>55'000.00</b>	5-Jahres-Durchschnitt
304.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	40'000		12'000	<b>28'000.00</b>	Wahlfachlektionen kommunal
304.3024.00	Hausämter, Kustoden	0		28'000	<b>-28'000.00</b>	werden neu innerhalb des Stellenplanes (Lohnkostenanteile) entlohnt
304.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	41'000		56'000	<b>-15'000.00</b>	Wegfall Ersatzanschaffungen im Schulhaus Watt
304.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	3'880'000		3'755'000	<b>125'000.00</b>	fertig ausgebildete Lehrpersonen, keine Quereinsteiger

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2017	Begründung
303.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	200'000		165'000	<b>35'000.00</b>	5-Jahres-Durchschnitt
304.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden (Schulgelder)	18'200		73'000	<b>-54'800.00</b>	nur noch ein Schüler aus Mülau in Winterthur
304.4360.00	Rückerstattungen Dritter		35'000	20'000	<b>15'000.00</b>	5-Jahres-Durchschnitt
306.3010.40	Besoldungen Nachmittagsbetreuung	228'000		208'000	<b>20'000.00</b>	mehr Kinder in der Betreuung
306.4329.10	Elternbeiträge Mittagstisch		278'000	235'000	<b>43'000.00</b>	mehr betreute Kinder, fixe Verrechnung
306.4329.40	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung		225'000	190'000	<b>35'000.00</b>	mehr betreute Kinder, fixe Verrechnung
308.3022.11	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache DAZ / Aufnahmeunterricht	900'000		805'000	<b>95'000.00</b>	mehr Schüler ohne / mit wenig Deutschkenntnissen
308.3022.12	Besoldungen Integrierte Sonderschulung kommunal	60'000		70'000	<b>-10'000.00</b>	weniger Assistenzstunden (Förderqualität)
308.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	116'800		95'000	<b>21'800.00</b>	höhere Sozialleistungen aufgrund höherer Lohnsumme
308.3031.00	Pensionskassenbeiträge	190'000		180'000	<b>10'000.00</b>	höhere Sozialleistungen aufgrund höherer Lohnsumme
308.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	980'000		830'000	<b>150'000.00</b>	Zunahme Lektionen für integrierte Sonderschüler
308.4522.00	Schulgelder anderer Gemeinden		30'000	13'000	<b>17'000.00</b>	Psychomotorikauftrag für Weisslingen
309.4329.00	Elternbeiträge Tageshort		130'000	160'000	<b>-30'000.00</b>	mehr finanzschwache Familien, keine Vollzahler momentan
311.3180.50	Informatik	430'000		230'000	<b>200'000.00</b>	Ersatz Lehrerlaptops (2011-13), Netzwerk, Unterhalt
313.4330.00	Schulgelder		260'000	210'000	<b>50'000.00</b>	gemäss Anmeldungen per 2017/18
320.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	173'000		137'000	<b>36'000.00</b>	im 2017 zu tief budgetiert
320.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	2'000		22'000	<b>-20'000.00</b>	keine neue Musikschul-Verwaltungs-Software
320.3177.00	Projekte	24'000		11'000	<b>13'000.00</b>	Musicalprojekt alle fünf Jahre
320.3520.00	Zahlungen an andere Musikschulen	100'000		90'000	<b>10'000.00</b>	mehr Schüler
320.3980.00	Verwaltungskostenanteil	60'600		34'900	<b>25'700.00</b>	neue Umlageberechnung / neue Verwaltungskosten gem. SRB 06.04.2017
320.4520.10	Kostenanteil Lindau Unterricht		211'000	230'000	<b>-19'000.00</b>	tieferer Anteil Lindauer Schüler
320.4520.12	Kostenanteil Wallisellen Unterricht		501'000	470'000	<b>31'000.00</b>	höherer Anteil Walliseller Schüler
<b>40</b>	<b>HOCHBAU</b>					
400.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und Maschinen	15'000		0	<b>15'000.00</b>	Lizenzkosten STRATUS, ERP Bewirtschaftung
400.3180.20	Baupolizei	100'000		90'000	<b>10'000.00</b>	Hochrechnung aktuelles Rechnungsjahr
400.3180.30	Dienstleistungen Dritter	70'000		42'000	<b>28'000.00</b>	Rechtsberatung, gestiegene Anforderungen
400.3181.50	Aktualisierung Unterhaltsstrategie (Immobilienbewirtschaftung)	0		10'000	<b>-10'000.00</b>	wird neu in Konto 400.3150.00 geführt
400.3650.00	Heimatschutz / Denkmalpflege	80'000		65'000	<b>15'000.00</b>	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
400.3650.01	Heimatschutz / Denkmalpflege Inventar Kyburg	60'000		0	<b>60'000.00</b>	Nachholbedarf: die Ortsteile von Kyburg verfügen über kein kommunales Inventar.
402.3180.20	Gesetzliche Anpassungen Vermessungswerk	25'000		50'000	<b>-25'000.00</b>	Erfüllung kantonale Vorgaben Fr. 18'000.-, Diverses Fr. 7'000.-

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2017	Begründung
402.3181.00	Nachführung Vermessungswerk	130'000		160'000	<b>-30'000.00</b>	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
402.4340.00	Vermessungskosten		100'000	130'000	<b>-30'000.00</b>	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
402.4610.20	Staatsbeitrag für gesetzliche Anpassungen		10'000	20'000	<b>-10'000.00</b>	ca. 40 % der gesetzlichen Vorgaben
420.3114.00	Anschaffung von Mobilien	29'000		58'000	<b>-29'000.00</b>	weniger Anschaffungen geplant
420.3140.00	Baulicher Unterhalt	430'000		400'000	<b>30'000.00</b>	Ausserordentlicher Aufwand: Erneuerung Kühlung Serverräume Stadthaus wegen nicht mehr zulässigem Kühlmittel Fr. 47'000.-, Instandhaltung Fenster Stadthaus Fr. 12'000.-, Instandhaltung Parkett Stadthaus Fr. 20'000.-, E- Ladestation Rössli Fr. 17'000.-.
420.3140.70	Baulicher Unterhalt Alterszentrum	269'000		195'000	<b>74'000.00</b>	Mit dem neuen Mietvertrag wurde die Schnittstelle baulicher Unterhalt neu geregelt und führt zu einem Mehraufwand. Dies ist im Sockelbetrag von Fr. 200'000.- (0.5 % vom GVZ Wert) eingeflossen. Ausserordentlicher Aufwand: periodische Reinigung Lüftung Fr. 15'000.-, Instandsetzung Bodenbelag Küche Fr. 10'000.-, Umrüstung Liftsteuerung Fr. 30'000.-, Instandhaltung Parkett Fr. 10'000.-.
420.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	34'000		62'000	<b>-28'000.00</b>	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
420.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	55'000		35'000	<b>20'000.00</b>	Umnutzung Hörnlistrasse 3 Illnau Fr. 30'000.-inkl. Machbarkeitsstudie
420.4274.00	Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb Rössli		370'000	360'000	<b>10'000.00</b>	Annahme Umsatz im gleichen Umfang wie im Vorjahr. 5 JR bildet eher unterdurchschnittliche Einnahmen ab
420.4360.00	Rückerstattungen Dritter		46'000	25'000	<b>21'000.00</b>	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
420.4364.00	Raumnebenkosten		58'000	48'000	<b>10'000.00</b>	20% von Mietzinseinnahmen (exkl. Einnahmen div. LS) zuzgl. 10% Raumnebenkosten Konto 420.4274.00
423.3010.00	Besoldungen Hauswarte/ Reinigungspersonal	1'728'500		1'690'000	<b>38'500.00</b>	Ausbau Schule Hagen
423.3114.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	51'500		28'000	<b>23'500.00</b>	zwei Fahrzeuge z.B. Renault Kangoo analog Sportzentrum für Teamleiter Hauswartung
423.3124.00	Heizöl	35'000		25'000	<b>10'000.00</b>	Durchschnitt der letzten 5 Jahre zuzgl. Verbrauch Schulhaus Kyburg
423.3140.00	Baulicher Unterhalt	625'000		660'000	<b>-35'000.00</b>	Sockelbetrag und kleinere Unterhaltsarbeiten
423.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	13'000		31'000	<b>-18'000.00</b>	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
423.3180.05	Feuerpolizei, periodische Kontrollen	10'000		20'000	<b>-10'000.00</b>	Hochrechnung gemäss aktuellem Rechnungsjahr
423.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	25'000		10'000	<b>15'000.00</b>	Durchschnitt der letzten 5 Jahre zuzgl. Radonmessungen Schulhäuser / Kindergärten / Kitas / Stadthaus
423.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	92'000		80'000	<b>12'000.00</b>	Mehrkosten infolge Gebührenerhöhung per 01.01.2015. Trotz Reduktion der Grundgebühren per 01.01.2018 resultiert eine Erhöhung, da die betroffenen Immobilien sehr grosse Grundstücksflächen ausweisen.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2017	Begründung
430.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	32'000		42'000	<b>-10'000.00</b>	Reduktion der Abwassergebühren geplant (siehe Abt. Tiefbau, 570.4345.10/.20)
430.3920.00	Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften	397'000		385'000	<b>12'000.00</b>	Neubewertung Finanzliegenschaften per 2016, diverse Kauf-/Verkaufsgeschäfte
430.4364.00	Raumnebenkosten		131'000	110'000	<b>21'000.00</b>	20% von Mietzinseinnahmen
<b>50</b>	<b>TIEFBAU</b>					
510.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	75'000		95'000	<b>-20'000.00</b>	Ersatz Piaggio und Entsorgungsmulden für Werkhof
510.3144.30	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte	105'000		85'000	<b>20'000.00</b>	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
510.3144.40	Strassenbeleuchtung (Strom)	165'000		155'000	<b>10'000.00</b>	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
510.3144.50	Winterdienst	210'000		230'000	<b>-20'000.00</b>	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
510.3189.00	Abwassergebühren Strassengebiet	110'000		145'000	<b>-35'000.00</b>	Reduktion von Fr. -.20/m2 auf Fr. -.15/m2 geplant
510.4360.20	Div. Rückerstattungen/Belagsreparaturen ohne Mehrwertsteuer		118'000	100'000	<b>18'000.00</b>	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
535.3010.00	Besoldungen	261'200		282'900	<b>-21'700.00</b>	Familienzulagen neu separat budgetiert
535.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	42'000		8'000	<b>34'000.00</b>	Zusätzliches Fahrzeug für Förster Stv., da er vermehrt für Naturschutz und Beratungen allein unterwegs ist (Folge Umstrukturierung). evtl. altes Auto von Feuerwehrkommandant
555.3142.01	Unterhalt Anlagen	25'000		5'000	<b>20'000.00</b>	Umnutzung Schnitzelgrube Gupfen zu Lager (Fr. 20'000)
555.4343.00	Wärmeverkauf/Schnitzellieferungen		230'000	200'000	<b>30'000.00</b>	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
560.3114.01	Anschaffung von Maschinen / Geräten	5'000		46'000	<b>-41'000.00</b>	keine grössere Anschaffung geplant
560.3180.00	Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster	25'000		35'000	<b>-10'000.00</b>	Anpassung an Erfahrungswert
560.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	90'400		74'700	<b>15'700.00</b>	neue Umlageberechnung / neue Verwaltungskosten gem. SRB 06.04.2017
560.4344.01	Wasserverkauf Illnau-Effretikon		1'640'000	1'680'000	<b>-40'000.00</b>	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
560.4344.02	Wasserverkauf Tagelswangen		203'000	215'000	<b>-12'000.00</b>	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
570.3630.00	Betriebskostenanteil an Schlammwässerung	350'000		320'000	<b>30'000.00</b>	zu tief budgetiert
570.4345.10	Klärgelgebühren (Mengenpreis)		2'000'000	2'200'000	<b>-200'000.00</b>	Reduktion von Fr. 2.10/m3 auf Fr. 1.90/m3 geplant
570.4345.20	Klärgelgebühren (Grundgebühr)		750'000	1'050'000	<b>-300'000.00</b>	Reduktion von Fr. -.20/m2 auf Fr. -.15/m2 geplant
571.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	40'000		50'000	<b>-10'000.00</b>	Ersatz des Betriebsfahrzeuges
571.3142.00	Baulicher Unterhalt	50'000		70'000	<b>-20'000.00</b>	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
571.3520.00	Betriebsbeitrag an ARA Winterthur und Tösstalverband	20'000		35'000	<b>-15'000.00</b>	zu hoch budgetiert
571.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	708'000		641'000	<b>67'000.00</b>	Zunahme Investitionen und abzuschreibendes Verwaltungsvermögen
571.3980.00	Pauschalverrechnung	58'300		42'600	<b>15'700.00</b>	neue Umlageberechnung / neue Verwaltungskosten gem. SRB 06.04.2017
572.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	15'000		25'000	<b>-10'000.00</b>	Erneuerung Gasmessungen

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2017	Begründung
572.3121.00	Strom	70'000		85'000	<b>-15'000.00</b>	vorteilhaftere Vertragskonditionen
572.3142.00	Baulicher Unterhalt	45'000		25'000	<b>20'000.00</b>	Überzug und Belag bei Zulauf erneuern
572.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	490'000		448'000	<b>42'000.00</b>	Zunahme Investitionen und abzuschreibendes Verwaltungsvermögen
573.3930.00	Anteil ord. Abschreibungen Gebäude	61'000		124'000	<b>-63'000.00</b>	weniger Investitionen umgesetzt und dadurch tieferes, abzuschreibendes Verwaltungsvermögen
573.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		85'000	65'000	<b>20'000.00</b>	Abrechnung erfolgt nach effektivem Schlammanfall
573.4530.00	Betriebskostenanteil Stadt Illnau-Effretikon		350'000	320'000	<b>30'000.00</b>	Abrechnung erfolgt nach effektivem Schlammanfall
<b>60 Soziales</b>						
600.3610.00	Beitrag Paarberatungsstelle	0		18'000	<b>-18'000.00</b>	Verein aufgelöst
605.3650.00	Versorgertaxen Sonderschulheime	108'000		162'000	<b>-54'000.00</b>	Hochrechnung aufgrund Fallzahlen
610.3010.00	Besoldungen (Zweigstelle und Zusatzl.)	350'500		289'000	<b>61'500.00</b>	Stellenerhöhung um 60 % aufgrund steigender Fallzahlen
612.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'100'000		1'000'000	<b>100'000.00</b>	Hochrechnung
612.4600.00	Bundesbeiträge		555'500	508'750	<b>46'750.00</b>	Hochrechnung
612.4610.00	Staatsbeiträge		555'500	508'750	<b>46'750.00</b>	Hochrechnung
615.3300.00	Abschreibungen von Rückerstattungs- forderungen	30'000		20'000	<b>10'000.00</b>	Schätzung
615.3661.00	Ergänzungsleistungen	9'600'000		10'400'000	<b>-800'000.00</b>	Hochrechnung aufgrund Entwicklung 2017
615.4610.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		4'809'200	5'160'000	<b>-350'800.00</b>	Abhängig von Aufwand EL/BH/ZU/KK
628.3010.00	Besoldungen	920'300		814'500	<b>105'800.00</b>	neue Stelle Leitung Sozialhilfe aufgrund Verwaltungsreorganisation
628.3031.00	Pensionskassenbeiträge	123'800		107'700	<b>16'100.00</b>	neue Stelle Leitung Sozialhilfe aufgrund Verwaltungsreorganisation
628.3160.00	Mietobjekte der Fürsorgebehörde	600'000		700'000	<b>-100'000.00</b>	Hochrechnung aufgrund Fallzahlen
628.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte		600'000	700'000	<b>-100'000.00</b>	Hochrechnung aufgrund Fallzahlen
630.3663.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit	0		20'000	<b>-20'000.00</b>	Weiterrverrechnung bei CH Bürger fällt seit April 2017 weg
630.3665.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne	1'900'000		1'650'000	<b>250'000.00</b>	Hochrechnung gemäss Entwicklung 2017
630.3667.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	2'200'000		1'700'000	<b>500'000.00</b>	Hochrechnung gemäss Entwicklung 2017
630.4363.00	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem		0	20'000	<b>-20'000.00</b>	Wegfall Weiterverrechnung CH Bürger
631.3160.00	Miete von Liegenschaften	220'000		160'000	<b>60'000.00</b>	Hochrechnung aufgrund Fallzahlen 2017
631.3666.01	Grundbedarf	330'000		220'000	<b>110'000.00</b>	Hochrechnung aufgrund Fallzahlen 2017
631.3666.02	Gesundheitskosten	20'000		10'000	<b>10'000.00</b>	Hochrechnung aufgrund Fallzahlen 2017
631.3666.06	Deutschkurse und Beschäftigungsmassnahmen	50'000		20'000	<b>30'000.00</b>	mehr Beschäftigungsmassnahmen
631.4500.00	Rückerstattungen des Bundes		620'000	460'000	<b>160'000.00</b>	Hochrechnung aufgrund Fallzahlen 2017
632.3180.10	Deutschkurse	95'000		126'000	<b>-31'000.00</b>	weniger Deutschkurs

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2017	Begründung
632.3180.20	Projekte	48'000		65'000	<b>-17'000.00</b>	weniger Projekte
632.4600.00	Bundesbeiträge		33'000	71'500	<b>-38'500.00</b>	Kürzungen durch Bund und Kanton
632.4610.00	Staatsbeiträge		33'000	71'500	<b>-38'500.00</b>	Kürzungen durch Bund und Kanton
635.3660.00	Alimentenbevorschussung	280'000		300'000	<b>-20'000.00</b>	Hochrechnung aufgrund Fallzahlen 2017
<b>70</b>	<b>GESUNDHEIT</b>					
701.3650.00	Spitex-Verein	0		150'000	<b>-150'000.00</b>	Spitex Kempt präsentiert ein ausgeglichenes Budget 2018 (kein Aufwand- resp. Ertragsüberschuss)
702.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Pflegecontrolling)	16'000		0	<b>16'000.00</b>	Einführung Pflegecontrolling
702.3640.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (mit LV)	3'400'000		3'500'000	<b>-100'000.00</b>	gemäss aktueller Hochrechnung und unter Berücksichtigung prov. Budget AZB
702.3650.00	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (mit LV)	1'400'000		1'000'000	<b>400'000.00</b>	höherer Bedarf an ambulanter Pflege (Grundsatz "ambulant vor stationär"), höhere verrechenbare Stunden der Spitex prognostiziert
702.3650.10	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	370'000		320'000	<b>50'000.00</b>	Spitex Kempt budgetiert einen leichten Anstieg an nicht pflegerischen Leistungen
704.3180.00	Ärztlicher Notfalldienst und Hebammen	43'000		2'500	<b>40'500.00</b>	Neuorganisation ärztlicher Notfalldienst im Kanton ZH; Gesetzesentwurf liegt vor; Mutmasslicher Beitrag pro Einwohner Fr. 2.40.
710.3080.00	Aushilfen	0		14'000	<b>-14'000.00</b>	Konto gelöscht (siehe Konto 710.3148/.3181)
710.3148.00	Unterhalt Naturschutz	35'000		12'000	<b>23'000.00</b>	Bisherige Konten Naturschutz (710.3080.00, 710.3148.00 und 710.3181.00) wurden bereinigt; Ausgaben analog 2017 (= Fr. 50'000.-)
712.3142.10	Unterhalt/Kontrolle Hauptsammelstelle	30'000		46'400	<b>-16'400.00</b>	keine grösseren Investitionen für 2018 geplant; primär allgemeine Unterhalts- und Reparaturarbeiten
712.3181.10	Projekte (Öffentlichkeitsarbeit)	5'000		19'000	<b>-14'000.00</b>	2017 wurde einmaliges Projekt budgetiert
712.3186.00	Telefon und IT	2'500		16'500	<b>-14'000.00</b>	2017 wurde Anschaffung von neuer Software budgetiert
712.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	110'000		62'300	<b>47'700.00</b>	neue Umlageberechnung / neue Verwaltungskosten gem. SRB 06.04.2017
714.3140.10	Unterhalt Friedhofanlage	80'000		120'000	<b>-40'000.00</b>	2017 wurde Projektbeitrag an behindertengerechten Friedhofzugang budgetiert (Fr. 40'000.-)
714.3180.30	Grabbeschriftung	6'000		24'000	<b>-18'000.00</b>	Angehörige bezahlen Inschrift neu direkt an den Bildhauer; es erfolgt keine Verrechnung mehr via Stadt (Gegenkonto siehe 714.4360.00).
714.4360.00	Rückerstattungen Dritter Bestattungsauslagen, Gemeinschaftsgräber		27'000	45'000	<b>-18'000.00</b>	siehe 714.3180.30
<b>80</b>	<b>SICHERHEIT</b>					

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2017	Begründung
800.3010.00	Besoldungen	99'600		135'100	<b>-35'500.00</b>	Umstrukturierung innerhalb Abteilung und deshalb Umlagerung Lohn Sicherheitssekretariat auf Stadtpolizei, Kto 812.3010.00 (kostenneutral)
800.3110.00	Betriebsausstattung	20'000		0	<b>20'000.00</b>	Anpassung Software Bussenadministration und Auswertung Geschwindigkeitsmessungen zur Effizienzsteigerung
802.3010.00	Besoldungen	373'500		353'200	<b>20'300.00</b>	Vom Stadtrat bewilligte Aufstockung Stellenplan um 50%
802.3110.00	Betriebsausstattung	62'000		5'000	<b>57'000.00</b>	einrichten Ticketsystem, Anpassung Schalterbereich
802.3510.00	Gebührenanteil Migrationsamt	90'000		100'000	<b>-10'000.00</b>	Schätzung aufgrund Ausweisbestellungen
802.4310.00	Gebühren		250'000	280'000	<b>-30'000.00</b>	Anpassung an Erfahrungswert 2016
802.4980.00	Verwaltungskosten		39'500		<b>39'500.00</b>	neue Umlageberechnung / neue Verwaltungskosten gem. SRB 06.04.2017
808.3140.00	Baulicher Unterhalt	76'400		31'000	<b>45'400.00</b>	Erneuerung alte Aussenbeleuchtung (Fr. 15'000) und Sanierung Fenster Schützenhaus (Fr. 52'000)
810.3010.00	Besoldungen	7'800		22'500	<b>-14'700.00</b>	Umlagerung 10 %-Lohnanteil Abteilungsleitung auf Konto 800.3110.00 Abteilung (kostenneutral)
812.3010.00	Besoldungen	942'000		904'100	<b>37'900.00</b>	siehe Begründung Abteilung Sicherheit. Kto. 800.3010.00 (kostenneutral)
812.3060.00	Dienstbekleidung	24'500		9'100	<b>15'400.00</b>	Neuuniformierung, im Kanton Zürich werden alle Polizeifunktionäre mit einheitlichen Uniformen ausgerüstet.
812.4370.00	Polizeibussen		340'000	330'000	<b>10'000.00</b>	Anpassung an Jahresrechnung 2016
814.4340.00	Nachtparkiergebühren		170'000	180'000	<b>-10'000.00</b>	Berechnung gemäss Anzahl gebührenpflichtiger Fahrzeuge per Stichtag 26.6.2017
814.4340.10	Parkgebühren, Parkuhren		160'000	170'000	<b>-10'000.00</b>	Anpassung Rechnungsjahr 2016
816.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	51'000		89'700	<b>-38'700.00</b>	weniger Anschaffung von Geräten etc.
816.3980.00	Verwaltungskosten	65'400		24'400	<b>41'000.00</b>	neue Umlageberechnung / neue Verwaltungskosten gem. SRB 06.04.2017
818.3980.00	Verwaltungskosten	52'100		27'300	<b>24'800.00</b>	neue Umlageberechnung / neue Verwaltungskosten gem. SRB 06.04.2017
<b>90</b>	<b>JUGEND- UND SPORT</b>					
900.3010.00	Besoldungen	131'100		174'900	<b>-43'800.00</b>	Auflösung Abteilung per Mitte 2018
900.4520.01	Kostenanteil Jugendarbeit Lindau		0	19'000	<b>-19'000.00</b>	Lindau hat die Leistungsvereinbarung gekündigt.
903.3650.01	Betriebskostenbeitrag	30'000		70'000	<b>-40'000.00</b>	Eingliederung in die städtische Jugendarbeit per Mai 2018
904.3650.20	Beitrag Tagesfamilienverein (FEB)	135'000		170'000	<b>-35'000.00</b>	weniger Tagesmütter, weniger betreute Kinder
910.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	8'000		23'300	<b>-15'300.00</b>	keine grösseren Unterhaltsarbeiten
911.3132.10	Mahlzeitenbezug	35'000		25'000	<b>10'000.00</b>	Erfahrungswert Jahresrechnung 2016

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2017	Begründung
911.4320.00	Elternbeiträge		400'000	340'000	<b>60'000.00</b>	Familien mit höherem steuerbaren Einkommen und Vermögen
915.3010.00	Besoldungen	203'000		187'400	<b>15'600.00</b>	Eingliederung Jugendarbeit Illnau ab Mai 2018 (Übernahme 40%-Stelle)
950.3140.40	Unterhalt Minigolfanlage	50'000		10'000	<b>40'000.00</b>	Reparaturarbeiten Minigolfanlage (Hindernisse)
950.4340.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld		300'000	272'000	<b>28'000.00</b>	Tarifanpassung
950.4360.00	Rückerstattungen Dritter ohne MwSt.		30'000	1'500	<b>28'500.00</b>	Beitrag Eishockeyclub an Verlängerung Wintersaison Fr. 25'000 p.a. und Fr. 5'000 ECIE(SRB 04.05.2017)
950.4364.00	Raumnebenkosten		15'000	0	<b>15'000.00</b>	Rückerstattung Nebenkosten Restaurantbetrieb