



Stadt Illnau-Effretikon

JAHRESRECHNUNG 2013

STADT ILLNAU-EFFRETIKON

Jahresrechnung 2013

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---|--------------|
| Uebersicht | 1 - 2 |
| Laufende Rechnung | |
| - Zusammenzug nach Sachgruppen/Arten | 3 |
| - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen | 4 |
| - Zusammenzug nach Institutionen | 5 |
| - Einzelkonten nach Institutionen | 6 - 58 |
| Investitionsrechnung | |
| - Zusammenzug nach Sachgruppen/Arten | 59 - 60 |
| - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen | 61 |
| - Zusammenzug nach Institutionen | 62 |
| - Einzelkonten nach Institutionen | 63 - 74 |
| Bestandesrechnung | |
| - Zusammenzug | 75 - 76 |
| - Einzelkonti | 77 - 87 |
| Geldflussrechnung | 88 |
| Abschreibungstabelle | |
| - degressiv | 89 |
| - linear | 90 |
| Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen | 91 - 95 |
| Verpflichtungskreditkontrolle | 96 - 111 |
| Finanzkompetenzen der Behörden | 112 - 115 |
| Begründung Abweichungen zum Voranschlag | 116 - 133 |
| Anhang zur Jahresrechnung (inkl. Einzelheiten, Int. Verzinsung, Beteiligungs-/ Gewährleistungsspiegel) | 134 - 151 |
| Abschied | 152 |

JAHRESÜBERSICHT

PG R Jahresuebersicht(LR)

| | Soll | Rechnung 2013 Haben | Soll | Voranschlag 2013 Haben | Soll | Rechnung 2012 Haben |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Laufende Rechnung | | | | | | |
| Total Aufwand | 109'486'175.77 | | 108'641'920 | | 103'340'794.40 | |
| Total Ertrag | | 108'365'970.43 | | 106'494'470 | | 100'910'812.83 |
| Aufwandüberschuss | | 1'120'205.34 | | 2'147'450 | | 2'429'981.57 |
| Total 1 | 109'486'175.77 | 109'486'175.77 | 108'641'920 | 108'641'920 | 103'340'794.40 | 103'340'794.40 |
| 2. Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| a) Nettoinvestitionen | | | | | | |
| Total Ausgaben | 23'662'385.75 | | 27'495'000 | | 24'462'038.16 | |
| Total Einnahmen | | 1'823'851.45 | | 2'839'900 | | 9'642'405.30 |
| Nettoinvestitionen | | 21'838'534.30 | | 24'655'100 | | 14'819'632.86 |
| Einnahmenüberschuss | | | | | | |
| Total 2a | 23'662'385.75 | 23'662'385.75 | 27'495'000 | 27'495'000 | 24'462'038.16 | 24'462'038.16 |
| b) Finanzierung I | | | | | | |
| Nettoinvestitionen | 21'838'534.30 | | 24'655'100 | | 14'819'632.86 | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 11'743'491.78 | | 11'965'000 | | 9'846'265.29 |
| Aufwandüberschuss LR | 1'120'205.34 | | 2'147'450 | | 2'429'981.57 | |
| Finanzierungsfehlbetrag I | | 11'215'247.86 | | 14'837'550 | | 7'403'349.14 |
| Finanzierungsüberschuss I | | | | | | |
| Total 2b | 22'958'739.64 | 22'958'739.64 | 26'802'550 | 26'802'550 | 17'249'614.43 | 17'249'614.43 |

JAHRESÜBERSICHT

PG R Jahresuebersicht(LR)

| | Soll | Rechnung 2013 Haben | Soll | Voranschlag 2013 Haben | Soll | Rechnung 2012 Haben |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3. Investitionen im Finanzvermögen | | | | | | |
| a) Nettoveränderungen | | | | | | |
| Ausgaben für Sachwertanlagen | 628'383.80 | | 3'420'000 | | 4'643'746.80 | |
| Einnahmen für Sachwertanlagen | | 842'008.80 | | | | 4'625'020.95 |
| Nettoveränderung | 213'625.00 | | | 3'420'000 | | 18'725.85 |
| Total 3a | 842'008.80 | 842'008.80 | 3'420'000 | 3'420'000 | 4'643'746.80 | 4'643'746.80 |
| b) Finanzierung II | | | | | | |
| Nettoveränderung | | 213'625.00 | 3'420'000 | | 18'725.85 | |
| Finanzierungsfehlbetrag I | 11'215'247.86 | | 14'837'550 | | 7'403'349.14 | |
| Finanzierungsfehlbetrag II | | 11'001'622.86 | | 18'257'550 | | 7'422'074.99 |
| Finanzierungsüberschuss II | | | | | | |
| Total 3b | 11'215'247.86 | 11'215'247.86 | 18'257'550 | 18'257'550 | 7'422'074.99 | 7'422'074.99 |
| 4. Bilanzübersicht | | | | | | |
| Finanzvermögen | 62'805'502.18 | | | | 68'529'718.88 | |
| Verwaltungsvermögen | 79'239'241.59 | | | | 69'144'199.07 | |
| Spezialfinanzierungen | | | | | | |
| Fremdkapital | | 93'121'064.34 | | | | 89'863'017.27 |
| Verrechnungen | | -421'486.91 | | | | -181'395.30 |
| Spezialfinanzierungen | | 12'310'762.55 | | | | 9'837'686.85 |
| Eigenkapital | | 37'034'403.79 | | | | 38'154'609.13 |
| Total 4 | 142'044'743.77 | 142'044'743.77 | | | 137'673'917.95 | 137'673'917.95 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 30,31,...

| Nummer | Artengliederung Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 109'486'175.77 | 108'365'970.43 | 108'641'920 | 106'494'470 | 103'340'794.40 | 100'910'812.83 |
| | Nettoergebnis | | 1'120'205.34 | | 2'147'450 | | 2'429'981.57 |
| 3 | Aufwand | 109'486'175.77 | | 108'641'920 | | 103'340'794.40 | |
| 30 | Personalaufwand | 24'190'331.65 | | 25'295'820 | | 23'784'880.40 | |
| 31 | Sachaufwand | 15'934'403.42 | | 16'980'650 | | 16'229'900.06 | |
| 32 | Passivzinsen | 1'680'596.52 | | 1'471'500 | | 1'616'463.28 | |
| 33 | Abschreibungen | 12'552'680.15 | | 12'275'000 | | 10'312'273.84 | |
| 35 | Entsch. Dienstleist. and. Gemeinwesen | 13'852'108.30 | | 13'427'500 | | 13'120'040.05 | |
| 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 32'111'825.03 | | 30'470'350 | | 33'103'106.76 | |
| 38 | Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen | 4'673'075.70 | | 3'777'800 | | 1'378'910.55 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 4'491'155.00 | | 4'943'300 | | 3'795'219.46 | |
| 4 | Ertrag | | 108'365'970.43 | | 106'494'470 | | 100'910'812.83 |
| 40 | Steuern | | 45'097'515.10 | | 44'995'000 | | 45'733'319.65 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 7'336.50 | | 8'800 | | 7'400.00 |
| 42 | Vermögenserträge | | 3'047'780.27 | | 2'343'100 | | 2'180'311.34 |
| 43 | Entgelte | | 19'157'399.71 | | 17'509'600 | | 17'910'029.46 |
| 44 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 23'760'663.15 | | 23'738'000 | | 17'760'559.95 |
| 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 3'127'389.45 | | 2'915'000 | | 2'969'277.02 |
| 46 | Beiträge mit Zweckbindung | | 7'476'731.25 | | 7'601'050 | | 8'054'695.95 |
| 48 | Entnahmen a. Spezialfinanz.+Stiftungen | | 2'200'000.00 | | 2'440'620 | | 2'500'000.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 4'491'155.00 | | 4'943'300 | | 3'795'219.46 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funkt ZZ 0,1,...

| Nummer | Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 109'486'175.77 | 108'365'970.43 | 108'641'920 | 106'494'470 | 103'340'794.40 | 100'910'812.83 |
| | Nettoergebnis | | 1'120'205.34 | | 2'147'450 | | 2'429'981.57 |
| 0 | Behörden und Verwaltung | 7'147'432.56 | 2'364'838.76 | 7'714'500 | 2'243'800 | 7'746'840.35 | 2'043'047.82 |
| | Nettoergebnis | | 4'782'593.80 | | 5'470'700 | | 5'703'792.53 |
| 1 | Rechtsschutz und Sicherheit | 6'024'736.45 | 2'771'500.04 | 5'990'500 | 2'621'800 | 6'058'874.70 | 2'652'363.79 |
| | Nettoergebnis | | 3'253'236.41 | | 3'368'700 | | 3'406'510.91 |
| 2 | Bildung | 30'403'826.08 | 3'393'513.45 | 31'336'450 | 3'021'650 | 32'193'162.85 | 3'373'873.10 |
| | Nettoergebnis | | 27'010'312.63 | | 28'314'800 | | 28'819'289.75 |
| 3 | Kultur und Freizeit | 2'748'236.10 | 483'884.69 | 2'654'000 | 465'700 | 2'360'936.00 | 466'413.85 |
| | Nettoergebnis | | 2'264'351.41 | | 2'188'300 | | 1'894'522.15 |
| 4 | Gesundheit | 4'786'122.20 | 14'211.75 | 4'045'950 | 12'900 | 4'016'125.38 | 198'237.45 |
| | Nettoergebnis | | 4'771'910.45 | | 4'033'050 | | 3'817'887.93 |
| 5 | Soziale Wohlfahrt | 24'928'112.21 | 11'426'365.85 | 23'870'900 | 10'676'100 | 23'275'296.33 | 11'067'528.50 |
| | Nettoergebnis | | 13'501'746.36 | | 13'194'800 | | 12'207'767.83 |
| 6 | Verkehr | 3'550'744.56 | 850'800.60 | 3'332'600 | 632'400 | 3'640'607.00 | 640'984.20 |
| | Nettoergebnis | | 2'699'943.96 | | 2'700'200 | | 2'999'622.80 |
| 7 | Umwelt und Raumordnung | 9'499'411.96 | 8'617'668.61 | 9'650'220 | 8'716'920 | 9'227'736.36 | 8'439'476.62 |
| | Nettoergebnis | | 881'743.35 | | 933'300 | | 788'259.74 |
| 8 | Volkswirtschaft | 1'203'742.25 | 2'464'434.55 | 1'255'100 | 2'378'700 | 1'247'828.22 | 2'418'936.85 |
| | Nettoergebnis | | 1'260'692.30 | | 1'123'600 | | 1'171'108.63 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 19'193'811.40 | 75'978'752.13 | 18'791'700 | 75'724'500 | 13'573'387.21 | 69'609'950.65 |
| | Nettoergebnis | | 56'784'940.73 | | 56'932'800 | | 56'036'563.44 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Inst ZZ 10,20,...

| Nummer | Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 109'486'175.77 | 108'365'970.43 | 108'641'920 | 106'494'470 | 103'340'794.40 | 100'910'812.83 |
| | Nettoergebnis | | 1'120'205.34 | | 2'147'450 | | 2'429'981.57 |
| 10 | Legislative | 217'355.60 | 17'800.00 | 213'200 | 17'800 | 219'789.85 | 17'800.00 |
| | Nettoergebnis | | 199'555.60 | | 195'400 | | 201'989.85 |
| 15 | Präsidiales | 5'684'458.85 | 2'365'951.28 | 5'945'800 | 2'133'100 | 6'045'326.45 | 2'424'207.85 |
| | Nettoergebnis | | 3'318'507.57 | | 3'812'700 | | 3'621'118.60 |
| 20 | Finanzen | 19'483'848.30 | 75'740'808.58 | 18'935'600 | 76'081'900 | 13'694'916.66 | 69'989'848.92 |
| | Nettoergebnis | 56'256'960.28 | | 57'146'300 | | 56'294'932.26 | |
| 30 | Schule | 27'069'741.63 | 3'194'807.20 | 27'989'550 | 2'832'650 | 28'722'651.85 | 3'171'268.70 |
| | Nettoergebnis | | 23'874'934.43 | | 25'156'900 | | 25'551'383.15 |
| 40 | Hochbau | 6'900'010.65 | 3'472'410.61 | 7'474'800 | 2'790'000 | 7'387'348.15 | 2'464'586.80 |
| | Nettoergebnis | | 3'427'600.04 | | 4'684'800 | | 4'922'761.35 |
| 50 | Tiefbau | 10'473'610.84 | 8'484'667.68 | 10'302'500 | 8'231'200 | 10'151'707.17 | 7'970'534.26 |
| | Nettoergebnis | | 1'988'943.16 | | 2'071'300 | | 2'181'172.91 |
| 60 | Soziales | 23'260'574.08 | 10'171'408.05 | 22'231'700 | 9'453'700 | 21'644'498.53 | 9'642'879.93 |
| | Nettoergebnis | | 13'089'166.03 | | 12'778'000 | | 12'001'618.60 |
| 70 | Gesundheit | 7'335'148.68 | 1'935'357.63 | 6'646'070 | 2'015'720 | 6'524'203.34 | 2'170'810.50 |
| | Nettoergebnis | | 5'399'791.05 | | 4'630'350 | | 4'353'392.84 |
| 80 | Sicherheit | 4'648'637.79 | 1'711'998.11 | 4'581'000 | 1'638'300 | 4'835'274.15 | 1'683'868.79 |
| | Nettoergebnis | | 2'936'639.68 | | 2'942'700 | | 3'151'405.36 |
| 90 | Jugend und Sport | 4'412'789.35 | 1'270'761.29 | 4'321'700 | 1'300'100 | 4'115'078.25 | 1'375'007.08 |
| | Nettoergebnis | | 3'142'028.06 | | 3'021'600 | | 2'740'071.17 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|--|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 10 | Legislative Nettoergebnis | 217'355.60 | 17'800.00 199'555.60 | 213'200 | 17'800 195'400 | 219'789.85 | 17'800.00 201'989.85 |
| 100 | Gemeinderat, RPK, GPK, Kommissionen Nettoergebnis | 217'355.60 | 17'800.00 199'555.60 | 213'200 | 17'800 195'400 | 219'789.85 | 17'800.00 201'989.85 |
| 100.3000.00 | Entschädigungen | 111'420.85 | | 110'000 | | 108'535.00 | |
| 100.3010.00 | Besoldungen | 67'332.10 | | 63'500 | | 61'943.40 | |
| 100.3030.00 | AHV/ALV, Unfallversicherungsbeiträge | 11'495.35 | | 4'300 | | 11'128.40 | |
| 100.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 5'546.90 | | 6'400 | | 4'464.60 | |
| 100.3090.00 | Weiterbildung | | | 5'000 | | 2'100.00 | |
| 100.3102.00 | Inserate | 8'070.25 | | 8'000 | | 8'556.70 | |
| 100.3180.00 | Anlässe, Diverses | 14'352.90 | | 16'000 | | 14'533.10 | |
| 100.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -862.75 | | | | 8'528.65 | |
| 100.4980.00 | Verrechnung Verwaltungskosten | | 17'800.00 | | 17'800 | | 17'800.00 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 15 | Präsidiales Nettoergebnis | 5'684'458.85 | 2'365'951.28 3'318'507.57 | 5'945'800 | 2'133'100 3'812'700 | 6'045'326.45 | 2'424'207.85 3'621'118.60 |
| 150 | Zentrale Verwaltung Nettoergebnis | 1'961'340.66 | 620'788.70 1'340'551.96 | 2'099'700 | 606'800 1'492'900 | 2'855'685.20 | 1'035'501.30 1'820'183.90 |
| 150.3000.00 | Entschädigungen | 1'204.00 | | 1'000 | | 4'375.35 | |
| 150.3010.00 | Besoldungen | 700'539.45 | | 689'700 | | 827'022.40 | |
| 150.3030.00 | AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung | 46'272.40 | | 46'000 | | 55'047.20 | |
| 150.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 84'444.40 | | 103'400 | | 70'802.40 | |
| 150.3031.10 | Verwaltungskostenbeitrag BVK | | | | | 2'842.00 | |
| 150.3070.00 | Teuerungszulagen auf Pensionen | | | | | 29'414.95 | |
| 150.3090.00 | Stelleninsetate, Übrige Personalkosten | | | | | 52'403.00 | |
| 150.3090.10 | Personalanlässe | | | | | 35'210.15 | |
| 150.3090.20 | Aus- und Weiterbildung | 900.00 | | | | 112'139.95 | |
| 150.3100.00 | Büromaterial/ Drucksachen | 83'894.22 | | 110'000 | | 103'243.90 | |
| 150.3103.00 | Fachliteratur/ Zeitschriften | 6'321.90 | | 7'000 | | 8'284.00 | |
| 150.3110.00 | Anschaffung von Büromobilien und Maschinen | 191'132.30 | | 250'000 | | 255'908.00 | |
| 150.3150.00 | Unterhalt von Büromobilien und Maschinen | 368'947.70 | | 352'600 | | 343'819.40 | |
| 150.3152.00 | Betrieb Kopierapparate | 101'694.39 | | 90'000 | | 93'164.70 | |
| 150.3170.00 | Spesenvergütungen | | | | | 24'513.00 | |
| 150.3180.00 | Öffentlichkeitsarbeit | 17'325.60 | | 60'000 | | 64'725.95 | |
| 150.3180.10 | Archivnachführung | 13'085.85 | | 10'000 | | 11'757.20 | |
| 150.3181.00 | Honorar Unternehmensberatung | 8'358.20 | | 40'000 | | 89'822.25 | |
| 150.3186.00 | Telefon | 46'892.90 | | 40'000 | | 39'821.80 | |
| 150.3187.00 | Porti | 175'891.35 | | 180'000 | | 176'191.80 | |
| 150.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 122'577.70 | | 120'000 | | 114'023.95 | |
| 150.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -8'141.70 | | | | 112'137.95 | |
| 150.3610.30 | Beiträge an die Familienausgleichskasse | | | | | 229'013.90 | |
| 150.4310.00 | Gebührenertrag / Verkaufserlöse | | | | | | 86'170.50 |
| 150.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 34'703.40 |
| 150.4360.10 | Rückerst. Informatikdienstleistungen / Schule | | | | | | 103'021.05 |
| 150.4360.30 | Rückerstatt. der FAK für Kinderzulagen | | | | | | 410'774.05 |
| 150.4520.10 | Kostenanteil Gemeinde Lindau an Informatik | | | | | | 72'532.30 |
| 150.4910.00 | Verrechnung Kopien für Schule | | | | | | 9'000.00 |
| 150.4980.10 | Verrechnung Informatik | | | | | | 90'300.00 |
| 150.4980.20 | Verrechnung Zentrale Dienste | | | | | | 229'000.00 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|-------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 152 | Stadtrat | 600'504.30 | 57'300.00 | 656'000 | 57'300 | 683'898.80 | 57'300.00 |
| | Nettoergebnis | | 543'204.30 | | 598'700 | | 626'598.80 |
| 152.3000.00 | Entschädigungen | 472'861.00 | | 490'000 | | 494'883.00 | |
| 152.3030.00 | AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung | 29'265.10 | | 37'000 | | 31'608.95 | |
| 152.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 51'139.20 | | 69'000 | | 46'640.00 | |
| 152.3090.00 | Weiterbildungskosten | | | 5'000 | | 924.00 | |
| 152.3170.00 | Speseneentschädigungen | 11'090.60 | | 15'000 | | 12'547.50 | |
| 152.3170.10 | Repräsentationskosten | 16'519.35 | | 20'000 | | 16'942.65 | |
| 152.3180.00 | Anlässe, Klausurtagung | 21'104.55 | | 20'000 | | 15'213.90 | |
| 152.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -1'475.50 | | | | 65'138.80 | |
| 152.4980.00 | Verrechnung Verwaltungskosten | | 57'300.00 | | 57'300 | | 57'300.00 |
| 154 | Stadtkanzlei | 310'684.45 | 310'684.45 | 327'600 | 327'600 | 326'807.70 | 326'807.70 |
| 154.3010.00 | Besoldungen | 295'165.50 | | 276'000 | | 251'023.40 | |
| 154.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 18'914.05 | | 18'300 | | 16'328.25 | |
| 154.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 28'246.60 | | 33'300 | | 22'567.40 | |
| 154.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -31'641.70 | | | | 36'888.65 | |
| 158 | Zivilstandsamt | 346'104.95 | 242'624.40 | 319'600 | 179'000 | 338'796.60 | 202'916.90 |
| | Nettoergebnis | | 103'480.55 | | 140'600 | | 135'879.70 |
| 158.3010.00 | Besoldungen | 205'177.45 | | 177'800 | | 177'865.40 | |
| 158.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 12'141.95 | | 12'000 | | 11'956.20 | |
| 158.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 25'922.50 | | 32'900 | | 27'402.60 | |
| 158.3180.00 | Gebühren anderer Amtsstellen | 12'024.25 | | 7'000 | | 5'793.85 | |
| 158.3180.10 | Einbürgerungskurse | 10'575.00 | | 7'000 | | 10'875.00 | |
| 158.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 7'567.20 | | 10'000 | | 8'040.60 | |
| 158.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -203.40 | | | | 23'962.95 | |
| 158.3980.00 | Verwaltungskosten | 72'900.00 | | 72'900 | | 72'900.00 | |
| 158.4310.00 | Gebühren | | 99'667.40 | | 80'000 | | 92'801.90 |
| 158.4311.00 | Einbürgerungsgebühren | | 35'750.00 | | 20'000 | | 36'625.00 |
| 158.4520.10 | Kostenanteil Gemeinde Lindau | | 63'771.00 | | 45'000 | | 42'867.00 |
| 158.4520.11 | Kostenanteil Gemeinde Kyburg | | 4'880.00 | | 4'000 | | 3'603.00 |
| 158.4520.20 | Kostenanteil Gemeinde Weisslingen | | 38'556.00 | | 30'000 | | 27'020.00 |
| 160 | Stadtmann- und Betriebsamt | 961'611.49 | 1'047'402.68 | 912'500 | 910'000 | 969'530.70 | 993'390.20 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | 85'791.19 | | | 2'500 | 23'859.50 | |
| 160.3010.00 | Besoldungen | 554'815.20 | | 551'300 | | 541'883.40 | |
| 160.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 35'545.35 | | 35'300 | | 34'702.05 | |
| 160.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 64'277.35 | | 73'900 | | 56'054.00 | |
| 160.3100.00 | Drucksachen | 6'466.45 | | 8'000 | | 8'237.65 | |
| 160.3150.00 | Unterhalt PC | 16'138.05 | | 24'000 | | 6'463.65 | |
| 160.3170.00 | Spesenvergütungen | 11'452.80 | | 12'000 | | 11'606.30 | |
| 160.3180.00 | Auslagen Amtsgeschäft | 21'734.69 | | | | 31'692.05 | |
| 160.3186.00 | Telefonauslagen | 2'874.30 | | 5'000 | | 2'824.10 | |
| 160.3187.00 | Porti | 63'255.45 | | 60'000 | | 57'688.75 | |
| 160.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 23'405.70 | | 12'000 | | 6'854.55 | |
| 160.3520.10 | Anteil an Gemeinde Lindau | 27'747.00 | | | | 7'552.00 | |
| 160.3520.11 | Anteil an Gemeinde Kyburg | 2'164.00 | | | | 635.00 | |
| 160.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 735.15 | | | | 72'337.20 | |
| 160.3980.00 | Verwaltungskostenbeitrag | 131'000.00 | | 131'000 | | 131'000.00 | |
| 160.4210.00 | Zinserträge | | 211.25 | | | | 1'250.35 |
| 160.4310.00 | Gebührenertrag | | 1'047'191.43 | | 910'000 | | 992'139.85 |
| 161 | Friedensrichteramt | 104'183.65 | 37'956.00 | 78'600 | 30'000 | 142'679.30 | 50'828.40 |
| | Nettoergebnis | | 66'227.65 | | 48'600 | | 91'850.90 |
| 161.3010.00 | Besoldungen | 61'361.30 | | 61'400 | | 98'642.05 | |
| 161.3030.00 | AHV-/ALV-Beiträge | 4'155.45 | | 4'100 | | 5'658.25 | |
| 161.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 7'950.00 | | 8'900 | | 6'860.40 | |
| 161.3160.00 | Büromiete | 1'200.00 | | 1'200 | | 1'200.00 | |
| 161.3180.10 | Verfahrenskosten (unentgeltl. Verfahren) | 17'204.90 | | | | 12'840.00 | |
| 161.3190.00 | Übriger Sachaufwand | 12'517.50 | | 3'000 | | 8'684.70 | |
| 161.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -205.50 | | | | 8'793.90 | |
| 161.4310.00 | Gebührenertrag | | 37'956.00 | | 30'000 | | 36'358.00 |
| 161.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 14'470.40 |
| 163 | Zentraler Personaldienst | 692'341.35 | 309'586.60 | 811'900 | 275'000 | 811'900 | 275'000 |
| | Nettoergebnis | | 382'754.75 | | 536'900 | | 536'900 |
| 163.3010.00 | Besoldungen | 177'944.55 | | 172'700 | | 172'700 | |
| 163.3010.10 | Pauschalbetrag für Salärpassungen (inkl. Sozialleistungen) | 506.00 | | 150'000 | | 150'000 | |
| 163.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 11'668.85 | | 11'400 | | 11'400 | |
| 163.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 8'148.50 | | 11'600 | | 11'600 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 163.3031.10 | Verwaltungskostenbeitrag BVK | 3'982.40 | | 3'200 | | | |
| 163.3070.00 | Teuerungszulagen auf Pensionen | 29'478.55 | | 30'000 | | | |
| 163.3090.00 | Stelleninseate, Übrige Personalkosten | 66'360.55 | | 50'000 | | | |
| 163.3090.10 | Personalanlässe | 33'642.70 | | 35'000 | | | |
| 163.3090.20 | Aus- und Weiterbildung | 84'842.55 | | 100'000 | | | |
| 163.3170.00 | Spesenvergütungen | 26'619.20 | | 23'000 | | | |
| 163.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 10'992.80 | | | | | |
| 163.3610.30 | Beiträge an die Familienausgleichskasse | 238'154.70 | 309'586.60 | 225'000 | 275'000 | | |
| 163.4360.30 | Rückersatz. der FAK für Kinderzulagen | | | | | | |
| 164 | Lehrlingsausbildung Verwaltung | 219'833.45 | 57.00 | 213'600 | 213'600 | 191'062.50 | 3'178.00 |
| | Nettoergebnis | | 219'776.45 | | | 126'617.60 | 187'884.50 |
| 164.3015.00 | Lehrlingsbesoldungen | 139'655.45 | | 127'800 | | 4'220.90 | |
| 164.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 5'401.65 | | 8'800 | | 44'774.00 | |
| 164.3090.00 | Berufsschule, Kurskosten, Diverses | 63'466.35 | | 60'000 | | 15'450.00 | |
| 164.3180.00 | Dienstleistungen Dritter (Lehrverband) | 11'310.00 | 57.00 | 17'000 | | | |
| 164.4360.00 | Rückersatzungen Dritter | | | | | | 3'178.00 |
| 165 | Wahlbüro | 69'628.60 | 69'628.60 | 60'700 | 60'700 | 72'930.30 | 72'930.30 |
| | Nettoergebnis | | | | | 32'581.10 | |
| 165.3000.00 | Entschädigungen | 28'451.65 | | 30'000 | | 686.40 | |
| 165.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 695.25 | | 700 | | 31'907.25 | |
| 165.3100.00 | Drucksachen | 24'652.65 | | 25'000 | | 7'755.55 | |
| 165.3102.00 | Inserate | 15'829.05 | | 5'000 | | | |
| 170 | Kultur | 167'533.65 | 50'235.90 | 171'400 | 75'000 | 169'042.30 | 79'473.05 |
| | Nettoergebnis | | 117'297.75 | | 96'400 | | 89'569.25 |
| 170.3010.00 | Besoldungen | 17'665.80 | | 16'200 | | 14'055.15 | |
| 170.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 1'190.00 | | 1'300 | | 1'166.90 | |
| 170.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 818.40 | | 900 | | 726.00 | |
| 170.3100.00 | Drucksachen | 8'129.70 | | 12'000 | | 9'420.40 | |
| 170.3102.00 | Inserate | 17'714.95 | | 16'000 | | 15'892.25 | |
| 170.3170.00 | Spesenvergütungen | 4'693.20 | 57.00 | 3'000 | | 2'451.75 | |
| 170.3180.00 | Kulturelle Veranstaltungen | 71'712.70 | | 80'000 | | 81'092.10 | |
| 170.3180.10 | Bundesfeier | 12'702.30 | | 10'000 | | 11'638.15 | |
| 170.3180.20 | Gemeindechronik/Jahrheft | 12'400.00 | | 12'000 | | 11'808.00 | |
| 170.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 7.40 | | | | 1'030.00 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 170.3650.00 | Beiträge an Theater | 20'499.20 | | 20'000 | | 19'761.60 | |
| 170.4360.00 | Rückstellungen | | | | | | 1'187.80 |
| 170.4390.00 | Ertrag aus kulturellen Veranstaltungen / Chroniken | | 34'637.90 | | 45'000 | | 45'336.25 |
| 170.4610.00 | Staatsbeitrag | | 15'598.00 | | 30'000 | | 32'949.00 |
| 185 | Wirtschaft / Entwicklung | 250'692.30 | 250'692.30 | 294'200 | 294'200 | 294'893.05 | 1'620.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 293'273.05 |
| 185.3000.00 | Entschädigungen | 2'208.00 | | 3'000 | | 3'278.15 | |
| 185.3030.00 | AHV/ALV, Unfallversicherungsbeiträge | 104.95 | | 200 | | 191.15 | |
| 185.3170.00 | Spesen, Repräsentationskosten | 1'944.00 | | 4'000 | | 3'447.15 | |
| 185.3180.00 | Agenda 21 | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 185.3180.10 | Regionale Standortförderung | 75'491.80 | | 80'000 | | 70'556.00 | |
| 185.3181.00 | Expertenhonore | | | 5'000 | | 5'240.00 | |
| 185.3640.00 | Partnerschaften Inland | 70'140.00 | | 70'000 | | 71'257.80 | |
| 185.3660.00 | Innovations-, Förder- und Anerkennungspreis | 9'865.20 | | 12'000 | | 10'101.70 | |
| 185.3670.00 | Partnerschaften Dritte Welt | 75'449.95 | | 70'000 | | 76'601.25 | |
| 185.3670.10 | Partnerschaften Europa | 5'488.40 | | 40'000 | | 44'219.85 | |
| 185.4360.00 | Rückersatz. Dritter (Online-Schalter) | | | | | | 1'620.00 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|------------|---|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 20 | Finanzen | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 19'483'848.30 | 75'740'808.58 | 18'935'600 | 76'081'900 | 13'694'916.66 | 69'989'848.92 |
| | | 56'256'960.28 | | 57'146'300 | | 56'294'932.26 | |
| 200 | Verwaltung | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 180'663.35 | 77'523.96 | 167'000 | 80'000 | 175'569.40 | 64'925.47 |
| | Inserate / Zentrale Verwaltung | 7'930.55 | 103'139.39 | 17'000 | 87'000 | 8'537.80 | 110'643.93 |
| | Revision, Gutachten, etc. | 37'827.20 | | 35'000 | | 29'350.40 | |
| | Beratungen Grundsteuern | 3'505.50 | | 5'000 | | 2'282.85 | |
| | Betriebs- und Mahnkosten | 95'194.45 | | 73'000 | | 97'549.50 | |
| | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 34'159.25 | | 35'000 | | 35'527.85 | |
| | Allgemeiner Sachaufwand | 2'046.40 | | 2'000 | | 2'321.00 | |
| | Rückstellungen Dritter | | 3'734.05 | | 10'000 | | 1'868.60 |
| | Rückstellung Betriebs-/Mahngebühren | | 73'789.91 | | 70'000 | | 63'056.87 |
| 201 | Diverse Beiträge | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 138'281.70 | 1'263'112.10 | 130'000 | 1'240'000 | 129'943.10 | 1'273'641.90 |
| | Verbandsbeiträge | 1'124'830.40 | | 1'110'000 | | 1'143'698.80 | |
| | Beiträge an diverse Institutionen | 44'739.70 | | 40'000 | | 44'971.10 | |
| | Stadtmusik, Dorfvereine | 58'042.00 | | 50'000 | | 49'972.00 | |
| | Gewinnanteil ZKB | 35'500.00 | | 40'000 | | 35'000.00 | |
| | Anteil CO2-Abgabe | | 1'259'449.10 | | 1'230'000 | | 1'262'275.90 |
| | | | 3'663.00 | | 10'000 | | 11'366.00 |
| 204 | Abteilung Finanzen | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 507'498.70 | 146'663.60 | 443'000 | 137'400 | 531'972.90 | 134'000.00 |
| | Besoldungen | 435'736.75 | 360'835.10 | 365'000 | 305'600 | 407'462.90 | 397'972.90 |
| | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 25'948.90 | | 25'000 | | 27'290.45 | |
| | Pensionskassenbeiträge | 48'369.90 | | 53'000 | | 49'980.95 | |
| | Sanierungsbeiträge BVK | -2'556.85 | | | | 47'238.60 | |
| | Rückstellungen Dritter | | 1'263.60 | | 43'500 | | 40'100.00 |
| | Buchführung/Verwaltungskosten andere | | 51'500.00 | | 93'900 | | 93'900.00 |
| | Gemeinden/Zweckverbände | | 93'900.00 | | | | |
| | Buchführung/Verwaltungskosten (Interne Verrechnung) | | | | | | |
| 206 | Kapitaldienst | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 1'496'867.70 | 1'218'917.17 | 1'409'400 | 1'267'500 | 1'546'027.97 | 1'449'110.49 |
| | | | 277'950.53 | | 141'900 | | 96'917.48 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|--|----------------------|--|-------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 206.3188.00 | Postcheckgebühren | 33'302.11 | | 35'000 | | 34'394.41 | |
| 206.3188.10 | Bankspesen, Emissionskosten | 5'951.52 | | 5'000 | | 4'996.58 | |
| 206.3200.00 | Zinsen für laufende Verpflichtungen | | | 500 | | | |
| 206.3210.00 | Kontokorrentzinsen an Gemeindegüter | 24'120.00 | | 20'000 | | 21'387.00 | |
| 206.3210.10 | Zinsen für kurzfristige Schulden | 14'634.72 | | 20'000 | | 28'354.63 | |
| 206.3220.00 | Zinsen für langfristige Schulden | 1'176'607.00 | | 1'100'000 | | 1'228'247.80 | |
| 206.3230.00 | Zinsen an Sonderrechnungen | 84'260.35 | | 70'000 | | 73'294.30 | |
| 206.3920.00 | Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen | 157'992.00 | | 158'900 | | 155'353.25 | |
| 206.4200.00 | Zinsen von Bankkontokorrenten | | 2'994.31 | | 10'000 | | 3'497.49 |
| 206.4210.05 | Zinsen von Postcheckkonti | | 7'978.41 | | 30'000 | | 13'916.50 |
| 206.4210.10 | Verzugszinsen / Übrige Zinseingänge | | | 1'000 | | | |
| 206.4210.20 | Kontokorrentzinsen von Gemeindegütern | | | 1'000 | | | |
| 206.4220.00 | Wertschriften- und Darlehenserträge | | 3'032.15 | | 35'000 | | 4'602.35 |
| 206.4250.00 | Darlehenserträge Verwaltungsvermögen | | 31'250.00 | | 17'000 | | 8'848.25 |
| 206.4260.00 | Beteiligungen/Wertschriften VV | | 63'480.00 | | 20'000 | | 57'960.00 |
| 206.4920.00 | Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige | | 323'452.10 | | 367'500 | | 431'000.75 |
| 206.4920.01 | Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften) | | 786'730.20 | | 786'000 | | 929'285.15 |
| 208 | Abschreibungen Nettoergebnis | 12'189'014.88 | 2'578'293.90 9'610'720.98 | 11'975'000 | 3'023'000 8'952'000 | 10'019'855.24 | 1'675'233.76 8'344'621.48 |
| 208.3300.00 | Abschreibungen von Guthaben | 445'523.10 | | 10'000 | | 173'589.95 | |
| 208.3310.00 | Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen | 7'630'446.40 | | 7'740'000 | | 6'541'374.21 | |
| 208.3310.01 | Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen | 913'045.38 | | 1'025'000 | | 754'891.08 | |
| 208.3320.00 | Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen | 3'200'000.00 | | 3'200'000 | | 2'550'000.00 | |
| 208.4930.00 | Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen | | 1'578'293.90 | | 2'023'000 | | 1'675'233.76 |
| 208.4930.01 | Verrechnung zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen | | 1'000'000.00 | | 1'000'000 | | |
| 210 | Vorfinanzierungen Nettoergebnis | 3'500'000.00 | 2'200'000.00 1'300'000.00 | 3'500'000 | 2'200'000 1'300'000 | 2'500'000.00 | 2'500'000.00 |
| 210.3800.04 | Einlage in Vorfinanzierung Erweiterung Schulanlage Hagen, Illnau | 3'500'000.00 | | 3'500'000 | | 2'500'000.00 | |
| 210.4800.03 | Entnahme aus Vorfinanzierung Sportzentru | | 2'200'000.00 | | 2'200'000 | | 2'500'000.00 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 212 | Finanzausgleich | | 22'168'774.00 | 22'170'000 | 22'170'000 | 16'158'141.00 | 16'158'141.00 |
| 212.4450.00 | Nettoergebnis | 22'168'774.00 | | 22'170'000 | | 16'158'141.00 | |
| | Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag | | 22'168'774.00 | 22'170'000 | | 16'158'141.00 | 16'158'141.00 |
| 230 | Abteilung Steuern | 631'738.20 | 729'926.15 | 645'200 | 691'000 | 674'489.05 | 705'177.70 |
| 230.3010.00 | Nettoergebnis | 98'187.95 | | 45'800 | | 30'688.65 | |
| | Besoldungen | 496'523.20 | | 500'000 | | 480'395.25 | |
| 230.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 32'670.55 | | 33'100 | | 31'796.95 | |
| 230.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 47'864.95 | | 56'100 | | 39'539.70 | |
| 230.3520.00 | Entsch. Scanning Steuerrechnungen | 56'353.00 | | 56'000 | | 59'228.00 | |
| 230.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -1'673.50 | | | | 63'529.15 | |
| 230.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'857.00 | 1'000 | | | |
| 230.4510.00 | Bezugsentschädigungen Kanton | | 638'299.00 | 600'000 | | | 615'660.00 |
| 230.4520.00 | Bezugsentschädigung andere Gemeinden | | 89'770.15 | 90'000 | | | 89'517.70 |
| 232 | Ordentliche Steuern | 833'907.97 | 43'139'230.10 | 665'000 | 43'770'000 | 615'427.95 | 43'902'701.30 |
| 232.3290.00 | Nettoergebnis | 42'305'322.13 | | 43'105'000 | | 43'287'273.35 | |
| 232.3300.00 | Skonti und Zinsausgaben | 375'098.65 | | 260'000 | | 263'548.50 | |
| 232.3300.00 | Abschreibungen und Erlass von Steuern | 360'381.27 | | 300'000 | | 260'287.60 | |
| 232.3510.00 | Bezugskosten | 98'428.05 | | 105'000 | | 91'591.85 | |
| 232.4000.00 | Ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 36'852'329.60 | 36'800'000 | | | 36'703'392.45 |
| 232.4002.00 | Ordentliche Steuern früherer Jahre | | 2'676'712.60 | 4'500'000 | | | 4'568'966.80 |
| 232.4003.00 | Personalsteuern | | 330'053.65 | 325'000 | | | 323'962.60 |
| 232.4004.00 | Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO | | 1'518'628.60 | 1'300'000 | | | 1'088'234.15 |
| 232.4006.00 | Aktive Steuerausscheidungen | | 3'676'688.40 | 1'670'000 | | | 2'220'352.90 |
| 232.4007.00 | Passive Steuerauscheidungen | | -2'335'125.85 | -1'210'000 | | | -1'414'332.85 |
| 232.4008.00 | Pauschale Steueranrechnung | | -26'953.60 | -35'000 | | | -29'365.85 |
| 232.4009.00 | Nachsteuern | | 85'939.10 | 50'000 | | | 47'231.00 |
| 232.4210.00 | Zinseinnahmen | | 360'957.60 | 370'000 | | | 394'260.10 |
| 234 | Grundsteuern | 5'875.80 | 2'218'367.60 | 1'000 | 1'503'000 | 1'631.05 | 2'126'917.30 |
| 234.3290.00 | Nettoergebnis | 2'212'491.80 | | 1'502'000 | | 2'125'286.25 | |
| 234.4030.00 | Zinsausgaben | 5'875.80 | | 1'000 | | 1'631.05 | |
| 234.4030.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 2'218'367.60 | 1'500'000 | | | 2'126'917.30 |
| 234.4210.00 | Zinseinnahmen | | | 3'000 | | | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 30 | Schule | | 3'194'807.20 | 27'069'741.63 | 2'832'650 | 28'722'651.85 | 3'171'268.70 |
| | Nettoergebnis | | 23'874'934.43 | | 25'156'900 | | 25'551'383.15 |
| 300 | Abteilung Schule | | 15'163.35 | 1'443'956.25 | 500 | 1'512'299.00 | 2'465.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'428'792.90 | | 1'519'300 | | 1'509'834.00 |
| 300.3000.00 | Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen | 92'972.25 | | | 111'000 | 95'401.60 | |
| 300.3010.00 | Besoldungen Schulsekretariat | 375'469.40 | | | 398'200 | 320'933.35 | |
| 300.3010.10 | Besoldungen Verkehrspatrouillen | 42'308.00 | | | 46'000 | 43'316.40 | |
| 300.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 32'594.10 | | | 26'700 | 29'170.40 | |
| 300.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 42'498.50 | | | 48'600 | 40'047.30 | |
| 300.3070.00 | Rentenleistungen, Ruhegehälter | 5'247.40 | | | 4'800 | 5'207.40 | |
| 300.3090.00 | Übrige Personalkosten | 2'427.00 | | | 10'000 | 11'553.90 | |
| 300.3100.00 | Büromaterial / Drucksachen | 1'179.30 | | | 4'800 | 1'724.70 | |
| 300.3102.00 | Inserate | 1'354.95 | | | 7'200 | 5'032.95 | |
| 300.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'401.30 | | | 1'800 | 1'838.30 | |
| 300.3110.00 | Anschaffungen von Büromobiliar und Maschinen | 1'549.60 | | | 4'800 | 24'546.65 | |
| 300.3150.00 | Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen | 7'495.20 | | | 12'000 | 9'487.80 | |
| 300.3170.00 | Repräsentationskosten und Spesen | 29'764.45 | | | 36'000 | 35'649.70 | |
| 300.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 1'651.10 | | | 2'100 | 2'112.20 | |
| 300.3185.00 | Schulbus, öffentliche Verkehrsmittel | 232'367.35 | | | 240'000 | 231'902.95 | |
| 300.3186.00 | Telefonauslagen | 31'208.05 | | | 36'000 | 31'160.55 | |
| 300.3187.00 | Portoauslagen, Frachten | 137.45 | | | 600 | 94.00 | |
| 300.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 2'733.50 | | | 1'200 | 1'723.40 | |
| 300.3511.00 | Geleitete Schulen | 513'342.35 | | | 521'000 | 510'605.45 | |
| 300.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 19'255.00 | | | 7'000 | 103'790.00 | |
| 300.3910.00 | Verrechnung Kopien Stadt | 7'000.00 | | | | 7'000.00 | |
| 300.4360.00 | Rückerstattung Dritter | | 15'163.35 | | | | 2'465.00 |
| 301 | Diverse Beiträge | 591'281.75 | 591'281.75 | 601'100 | 601'100 | 706'376.90 | 187'063.70 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 519'313.20 |
| 301.3610.00 | Beiträge an kantonale Mittelschulen | 202'400.00 | | | 223'600 | 304'300.00 | |
| 301.3620.10 | Beitrag Schulpsychologischer Dienst | 378'234.45 | | | 360'700 | 394'146.90 | |
| 301.3620.20 | Auswärtige 10. Schuljahre (Schulbeitrag) | 5'792.30 | | | 12'000 | | |
| 301.3650.00 | Beiträge an private Institutionen | 4'855.00 | | | 4'800 | 7'930.00 | |
| 301.4611.00 | Staatsbeiträge | | | | | | 187'063.70 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 302 | Kindergarten | 1'843'213.00 | 54'128.60 | 1'873'800 | 30'000 | 1'889'443.05 | 5'676.25 |
| | Nettoergebnis | | 1'789'084.40 | | 1'843'800 | | 1'883'766.80 |
| 302.3020.00 | Besoldungen Kindergärtnerinnen | 34'365.30 | | 46'800 | | 15'104.85 | |
| 302.3024.00 | Besoldungen Hausämter, Kustoden | 1'100.00 | | 1'200 | | 1'100.00 | |
| 302.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 4'027.60 | | 3'300 | | 3'681.70 | |
| 302.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 4'304.65 | | 5'600 | | 404.75 | |
| 302.3081.00 | Vikariate | | | | | 189.95 | |
| 302.3090.10 | Aus- und Weiterbildungskosten | 3'135.00 | | 6'000 | | 2'705.00 | |
| 302.3108.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 36'954.60 | | 49'500 | | 40'064.70 | |
| 302.3112.00 | Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten | 14'459.00 | | 6'700 | | 26'561.45 | |
| 302.3154.00 | Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten | 570.05 | | 1'000 | | 1'207.40 | |
| 302.3176.00 | Schulreisen | 1'956.00 | | 2'400 | | 1'908.75 | |
| 302.3177.00 | Projektwochen/ Projekte | 3'572.55 | | 4'900 | | 276.00 | |
| 302.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 6'457.30 | | 2'400 | | 2'576.80 | |
| 302.3511.00 | Lohnkostenanteile an den Kanton | 1'630'063.90 | | 1'684'000 | | 1'542'078.00 | |
| 302.3511.10 | Lohnkostenanteile Vikariate | 85'239.70 | | 60'000 | | 80'058.05 | |
| 302.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 16'007.35 | | | | 170'525.65 | |
| 302.3910.00 | Verrechnung Kopien Stadt | 1'000.00 | | | | 1'000.00 | |
| 302.4360.00 | Rückstellungen Dritter | | 54'128.60 | | 30'000 | | 5'676.25 |
| 303 | Primarschule | 8'320'259.85 | 96'231.20 | 8'787'850 | 114'150 | 9'315'231.00 | 142'487.85 |
| | Nettoergebnis | | 8'224'028.65 | | 8'673'700 | | 9'172'743.15 |
| 303.3020.00 | Besoldungen Lehrkräfte | 238'858.90 | | 253'200 | | 62'397.90 | |
| 303.3020.10 | Besoldungen Blockzeitenunterricht | | | | | 2.50 | |
| 303.3022.10 | Besoldungen Musikalische Grundausbildung | 106'862.10 | | 112'000 | | 107'342.20 | |
| 303.3022.20 | Besoldungen Freiwillige Aufgabenhilfe | | | | | 7'208.00 | |
| 303.3022.30 | Besoldungen QUIMS Eseiriet | 11'053.05 | | 24'150 | | 2'420.15 | |
| 303.3024.00 | Besoldungen Hausämter, Kustoden | 30'641.05 | | 30'000 | | 30'029.35 | |
| 303.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 40'088.90 | | 29'300 | | 37'316.45 | |
| 303.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 49'453.95 | | 50'300 | | 36'283.00 | |
| 303.3090.00 | Aus- und Weiterbildungskosten | 22'592.50 | | 19'000 | | 29'275.10 | |
| 303.3090.30 | Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS | 864.00 | | 12'000 | | | |
| 303.3107.00 | Schülerbibliothek | 14'845.35 | | 18'900 | | 17'444.55 | |
| 303.3107.10 | Lehrerbibliothek | 7'236.65 | | 7'200 | | 6'394.00 | |
| 303.3108.00 | Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen | 318'799.40 | | 339'900 | | 320'494.70 | |
| 303.3108.20 | Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit | 72'769.10 | | 74'300 | | 72'058.95 | |
| 303.3108.30 | Lehrmittel, Schulmaterial QUIMS Eseiriet | 7'837.30 | | 12'000 | | 25'553.55 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 303.3112.00 | Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten | 35'569.05 | | 48'600 | | 102'574.10 | |
| 303.3112.10 | Anschaffung von Turmmaterial | 13'857.35 | | 19'000 | | 9'864.70 | |
| 303.3112.20 | Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten | 5'606.40 | | 6'300 | | 1'019.50 | |
| 303.3152.00 | Unterhalt und Miete Kopierapparate | 68'085.40 | | 54'000 | | 75'980.05 | |
| 303.3154.00 | Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten | 21'976.35 | | 22'600 | | 29'247.85 | |
| 303.3172.10 | Klassenlager | 65'637.30 | | 89'300 | | 80'439.25 | |
| 303.3174.00 | Skilager | 26'720.00 | | 27'400 | | 20'480.60 | |
| 303.3176.00 | Schulreisen / Exkursionen | 34'097.40 | | 36'400 | | 24'231.65 | |
| 303.3177.00 | Projektwoche | 15'091.10 | | 22'400 | | 8'397.85 | |
| 303.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 13'322.45 | | 9'600 | | 7'888.05 | |
| 303.3511.00 | Lohnkostenanteile an den Kanton | 6'857'825.15 | | 7'330'000 | | 7'042'568.50 | |
| 303.3511.10 | Lohnkostenanteile Vikariate | 252'187.15 | | 140'000 | | 293'510.50 | |
| 303.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -11'617.50 | | | | 864'808.00 | -310.00 |
| 303.4330.10 | Elternbeiträge Blockflötenunterricht | | | | | | 2'242.40 |
| 303.4330.20 | Elternbeiträge Freifächer | | | | | | 70'620.05 |
| 303.4360.00 | Rückstellungen Dritter | | 33'207.20 | | 48'000 | | 18'535.40 |
| 303.4369.00 | Elterbeiträge Klassenlager | | 15'224.00 | | 18'000 | | 51'400.00 |
| 303.4611.30 | Staatseiträge QUIMS Eselriet | | 47'800.00 | | 48'150 | | |
| 304 | Oberstufe | 4'809'382.35 | 47'353.65 | 4'702'700 | 52'100 | 5'119'969.80 | 71'668.75 |
| | Nettoergebnis | | 4'762'028.70 | | 4'650'600 | | 5'048'301.05 |
| 304.3020.00 | Besoldungen Lehrkräfte | 487'483.80 | | 422'000 | | 405'911.00 | |
| 304.3022.13 | Religionsunterricht | 104'179.10 | | 101'200 | | 166'756.80 | |
| 304.3024.00 | Hausämter, Kustoden | 28'950.30 | | 24'000 | | 19'044.30 | |
| 304.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 46'795.85 | | 38'300 | | 44'147.10 | |
| 304.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 63'096.40 | | 65'600 | | 48'775.70 | |
| 304.3081.00 | Vikariate | | | | | 5.75 | |
| 304.3090.00 | Aus- und Weiterbildungskosten | 3'753.00 | | 12'000 | | 12'634.00 | |
| 304.3107.00 | Schülerbibliothek | 5'000.75 | | 6'000 | | 2'959.20 | |
| 304.3107.10 | Lehrerbibliothek | 5'094.25 | | 4'000 | | 3'039.50 | |
| 304.3108.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 233'080.65 | | 217'400 | | 234'054.90 | |
| 304.3108.20 | Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit | 34'173.75 | | 46'200 | | 30'528.80 | |
| 304.3108.30 | Schul- und Verbrauchsmat. Hauswirtschaft | 46'777.50 | | 54'500 | | 41'931.95 | |
| 304.3109.00 | Sammlungen | | | | | 51.05 | |
| 304.3112.00 | Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten | 68'225.75 | | 67'400 | | 99'603.65 | |
| 304.3112.10 | Anschaffung von Turmmaterial | 11'975.30 | | 12'700 | | 20'976.25 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 304.3112.20 | Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten | 592.75 | | 2'400 | | 1'426.35 | |
| 304.3152.00 | Unterhalt und Miete Kopierapparate | 39'059.70 | | 40'000 | | 51'110.30 | |
| 304.3154.00 | Unterhalt von Schulmobiliar und -geräten | 21'889.55 | | 24'900 | | 39'478.15 | |
| 304.3172.00 | Klassenlager | 65'095.40 | | 111'300 | | 56'249.50 | |
| 304.3174.00 | Skilager | 7'800.00 | | 10'000 | | 9'200.00 | |
| 304.3176.00 | Schulreisen / Exkursionen | 35'758.10 | | 35'500 | | 27'675.30 | |
| 304.3176.10 | Exkursionen | 915.20 | | | | | |
| 304.3177.00 | Projektwoche | 10'756.30 | | 18'300 | | 2'655.45 | |
| 304.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 24'853.40 | | 18'000 | | 17'381.40 | |
| 304.3511.00 | Lohnkostenanteile an den Kanton | 3'359'684.45 | | 3'275'000 | | 3'178'093.70 | |
| 304.3511.10 | Lohnkostenanteile Vikariate | 136'014.95 | | 96'000 | | 138'549.95 | |
| 304.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -31'623.85 | | | | 467'729.75 | |
| 304.4360.00 | Rückstellungen Dritter | | 26'482.65 | | 30'000 | | 57'151.25 |
| 304.4369.00 | Elternbeiträge Klassenlager | | 20'871.00 | | 22'100 | | 14'517.50 |
| 306 | Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung Nettoergebnis | 639'058.35 | 279'293.80 | 638'800 | 265'000 | 616'855.25 | 256'657.60 |
| 306.3010.11 | Besoldungen Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse) | 56'993.00 | | 57'900 | | 54'393.05 | |
| 306.3010.12 | Besoldungen Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse) | 36'783.95 | | 41'700 | | 36'093.20 | |
| 306.3010.13 | Besoldungen Mittagstisch Schlimberg | 78'501.85 | | 68'100 | | 62'431.90 | |
| 306.3010.14 | Besoldungen Mittagstisch Eselriet | 46'789.85 | | 40'000 | | 53'252.65 | |
| 306.3010.15 | Besoldungen Mittagstisch Bocciahaus | 17'502.10 | | 43'100 | | | |
| 306.3010.20 | Besoldungen Zmorgetisch | 4'957.65 | | 10'000 | | 2'550.45 | |
| 306.3010.40 | Besoldungen Nachmittagsbetreuung | 186'171.20 | | 157'700 | | 175'291.05 | |
| 306.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 27'300.50 | | 29'000 | | 23'771.65 | |
| 306.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 28'705.85 | | 50'000 | | 20'963.05 | |
| 306.3090.00 | Übrige Personalkosten | | | 3'600 | | | |
| 306.3108.00 | Brauch - und Spielmaterial | 3'447.10 | | 3'000 | | 5'792.00 | |
| 306.3112.00 | Anschaffung von Mobiliar | 4'631.90 | | 6'000 | | 1'594.65 | |
| 306.3132.11 | Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse) | 15'480.70 | | 10'800 | | 12'918.55 | |
| 306.3132.12 | Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse) | 27'126.70 | | 12'800 | | 20'071.45 | |
| 306.3132.13 | Lebensmittel Mittagstisch Schlimberg | 41'417.20 | | 26'000 | | 42'104.80 | |
| 306.3132.14 | Lebensmittel Mittagstisch Eselriet | 7'796.40 | | 10'800 | | 25'800.70 | |
| 306.3132.15 | Lebensmittel Mittagstisch Bocciahaus | 5'916.00 | | 14'000 | | | |
| 306.3132.20 | Lebensmittel Zmorgetisch | 225.30 | | 1'000 | | 5.60 | |
| 306.3132.40 | Lebensmittel Nachmittagsbetreuung | 4'668.70 | | 4'800 | | 5'730.25 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 306.3154.00 | Mobiliarunterhalt | 217.20 | | 500 | | 176.30 | |
| 306.3160.00 | Mietzins Hörnlistrasse, Eselriet etc. | 6'000.00 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| 306.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 171.00 | | 2'400 | | 72.35 | |
| 306.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 8'554.20 | | | | 28'241.60 | |
| 306.3910.00 | Verrechnung Mietzins Effretikerstr. II | 29'700.00 | | 39'600 | | 39'600.00 | |
| 306.4329.11 | Elternbeiträge Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse) | | 37'818.05 | | 25'000 | | 25'157.05 |
| 306.4329.12 | Elternbeiträge Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse) | | 27'459.75 | | 25'000 | | 2'516.75 |
| 306.4329.13 | Elternbeiträge Mittagstisch Schlimperg | | 36'421.00 | | 25'000 | | 15'882.75 |
| 306.4329.14 | Elternbeiträge Mittagstisch Eselriet | | 43'396.75 | | 25'000 | | 25'696.20 |
| 306.4329.15 | Elternbeiträge Mittagstisch Bocciahaus | | | | 25'000 | | |
| 306.4329.40 | Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung | | 134'198.25 | | 140'000 | | 187'404.85 |
| 307 | Erwachsenenbildung | 225'473.10 | 183'494.40 | 227'600 | 194'000 | 226'055.25 | 201'522.15 |
| | Nettoergebnis | | 41'978.70 | | 33'600 | | 24'533.10 |
| 307.3000.00 | Entschädigung Schulleiterinnen | | | | | 2'684.00 | |
| 307.3020.00 | Besoldungen Lehrkräfte (HWFS) | 168'994.60 | | 180'000 | | 165'657.00 | |
| 307.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 11'262.80 | | 14'000 | | 11'088.50 | |
| 307.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 15'874.55 | | 14'000 | | 13'378.25 | |
| 307.3102.00 | Inserate | | | 600 | | | |
| 307.3108.00 | Schul- und Verbrauchsmaterial | 2'016.75 | | 2'000 | | 149.00 | |
| 307.3160.00 | Mietzins Rhythmikraum | 22'483.10 | | 11'000 | | 11'250.00 | |
| 307.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 4'433.60 | | 6'000 | | 2'520.10 | |
| 307.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 407.70 | | | | 19'328.40 | |
| 307.4330.00 | Schulgelder Freiwillige Kurse | | 183'494.40 | | 194'000 | | 167'323.15 |
| 307.4601.00 | Bundesbeiträge | | | | | | 10'472.00 |
| 307.4611.00 | Staatsbeiträge | | | | | | 23'727.00 |
| 308 | Sonderschulung | 5'026'612.10 | 34'942.75 | 5'258'700 | 35'000 | 5'240'094.75 | 201'205.80 |
| | Nettoergebnis | | 4'991'669.35 | | 5'223'700 | | 5'038'888.95 |
| 308.3020.00 | Besoldungen Therapeutinnen | 709'950.45 | | 696'000 | | 711'861.10 | |
| 308.3022.10 | Besoldungen Rhythmiklehrkräfte | 31'647.25 | | 30'000 | | 30'616.85 | |
| 308.3022.11 | Besoldungen Deutsch als Zweitsprache DAZ / Aufnahmeunterricht | 668'949.30 | | 725'800 | | 676'717.10 | |
| 308.3022.12 | Besoldungen Integrierte Sonderschulung kommunal | 23'928.40 | | 675'000 | | 455'000.00 | |
| 308.3022.14 | Besoldungen Stütz- und Förderunterricht | 43'800.45 | | 36'000 | | 32'298.95 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 308.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 102'597.70 | | 148'900 | | 95'462.40 | |
| 308.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 171'438.70 | | 255'200 | | 143'966.00 | |
| 308.3090.10 | Aus- und Weiterbildungskosten | 6'463.25 | | 6'000 | | 10'983.50 | |
| 308.3108.00 | Schul- und Verbrauchsmaterial | 13'179.10 | | 18'000 | | 15'450.35 | |
| 308.3112.00 | Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten | 1'500.80 | | 7'000 | | 6'529.35 | |
| 308.3180.10 | Familienbegleitung | 3'382.50 | | 60'000 | | 18'507.70 | |
| 308.3180.14 | Behandlungskosten Stütz- und Förderunterricht | 32'452.15 | | 36'000 | | 40'433.55 | |
| 308.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 467.35 | | 4'800 | | 5'942.10 | |
| 308.3511.00 | Lohnkostenanteile an den Kanton | 626'000.00 | | | | 200'871.85 | |
| 308.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 293.90 | | | | 1'952'040.70 | |
| 308.3650.01 | Beiträge an subventionierte, externe Schulplatzierung | | | | | | |
| 308.3650.02 | Beiträge an nicht subventionierte, externe Schulplatzierung | 2'590'560.80 | | 2'560'000 | | 843'413.25 | |
| 308.4369.00 | Elternbeiträge (subventioniert) | | 941.00 | | | | 23'301.00 |
| 308.4369.10 | Elternbeiträge (nicht subventioniert) | | 30'949.45 | | 35'000 | | 13'155.80 |
| 308.4611.00 | Staatsbeitrag | | 3'052.30 | | | | 164'749.00 |
| 309 | Tageshort | 380'923.40 | 136'327.25 | 401'000 | 120'000 | 400'864.00 | 136'325.15 |
| | Nettoergebnis | | 244'596.15 | | 281'000 | | 264'538.85 |
| 309.3010.00 | Besoldungen Tageshort | 292'632.25 | | 307'700 | | 281'247.60 | |
| 309.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 20'041.80 | | 21'500 | | 19'000.35 | |
| 309.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 34'995.30 | | 36'900 | | 31'216.35 | |
| 309.3090.00 | Übrige Personalkosten | 4'864.00 | | 4'000 | | 6'981.80 | |
| 309.3108.00 | Brauch- und Spielmaterial Tageshort | 2'902.60 | | 2'000 | | 1'214.20 | |
| 309.3112.00 | Anschaffung Mobiliar Tageshort | 1'109.75 | | 2'000 | | 909.00 | |
| 309.3132.00 | Lebensmittel Tageshort | 16'729.65 | | 18'000 | | 17'256.60 | |
| 309.3154.00 | Mobiliarunterhalt | | | 500 | | | |
| 309.3172.00 | Lager | 4'298.50 | | 6'000 | | 4'224.70 | |
| 309.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 2'196.40 | | 2'400 | | 2'419.75 | |
| 309.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 1'153.15 | | | | 36'393.65 | |
| 309.4329.00 | Elternbeiträge Tageshort | | 133'667.25 | | 120'000 | | 135'582.15 |
| 309.4360.00 | Rückstellungen Dritter | | 2'660.00 | | | | 743.00 |
| 310 | Schulgesundheitsdienst | 121'291.05 | 121'291.05 | 138'200 | 138'200 | 125'318.90 | 125'318.90 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 310.3011.00 | Besoldungen Schülärzte | 706.85 | | 2'400 | | 4'165.70 | |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Institution detailliert

Rechnung

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|--|-------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 310.3011.11 | Besoldungen Schulzahnärzte vorbeugende Massnahmen | 7'085.85 | | 7'200 | | 7'562.60 | |
| 310.3011.12 | Besoldungen Schulzahnärzte Unter- suchungskosten | | | | | 130.00 | |
| 310.3030.00 | AHV/ALV-Beiträge | 472.60 | | 600 | | 619.00 | |
| 310.3130.00 | Verbrauchsmaterial Gesundheitsdienst | 3'468.80 | | 4'800 | | 2'763.45 | |
| 310.3180.00 | Behandlungskosten Schulärzte | 17'999.50 | | 18'000 | | 19'795.75 | |
| 310.3180.11 | Behandlungskosten Schulzahnärzte vorbeugende Massnahmen | 9'019.20 | | 9'600 | | 8'967.65 | |
| 310.3180.12 | Behandlungskosten Schulzahnärzte | 79'835.90 | | 84'000 | | 79'972.30 | |
| 310.3180.14 | Untersuchungskosten Behandlungskosten Schulzahnärzte | | | 2'000 | | 166.25 | |
| 310.3190.00 | Rückstellungskorrektur Allgemeiner Sachaufwand | 2'702.35 | | 9'600 | | 1'176.20 | |
| 311 | Volksschule Sonstiges Nettoergebnis | 474'164.60 | 19'348.00 454'816.60 | 524'900 | 5'000 519'900 | 443'833.00 | 9'790.00 434'043.00 |
| 311.3022.10 | Besoldungen Schulzeitung | 210.00 | | 119'300 | | 100'603.45 | |
| 311.3025.00 | Besoldungen Support Informatik | 115'343.55 | | 7'900 | | 2'444.80 | |
| 311.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 3'005.65 | | 13'900 | | | |
| 311.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 2'137.40 | | 6'000 | | 9'908.00 | |
| 311.3180.00 | Schuljahresschluss | 4'655.55 | | 4'800 | | 4'707.35 | |
| 311.3180.10 | Schulsylvester | 3'361.00 | | 72'000 | | 79'683.30 | |
| 311.3180.20 | Verkehrs- und Schwimmunterricht | 72'572.95 | | 15'000 | | 13'992.50 | |
| 311.3180.30 | Schultheater | 7'544.20 | | 36'000 | | 13'973.75 | |
| 311.3180.40 | Schulentwicklung | 22'118.45 | | 25'600 | | 9'028.90 | |
| 311.3180.41 | Schulsport | 24'160.25 | | 206'400 | | 197'194.25 | |
| 311.3180.50 | Informatik | 207'596.65 | | 12'000 | | 7'855.90 | |
| 311.3180.60 | Übersetzungen | 6'934.60 | | 6'000 | | 4'440.80 | |
| 311.3190.00 | Öffentlichkeitsarbeit | 4'168.10 | | | 5'000 | | 3'520.00 |
| 311.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 356.25 | | | | | 6'270.00 |
| 311.4330.00 | Schul- und Kursgelder | | | | | | |
| 311.4369.00 | Elternbeiträge | | 7'468.00 | | | | |
| 311.4611.00 | Staatsbeiträge J+S Gelder | | 8'141.00 | | | | |
| | | | 3'739.00 | | | | |
| 313 | Berufswahlschule (BWS) Nettoergebnis | 835'393.50 | 807'563.45 27'830.05 | 786'800 | 545'900 240'900 | 853'396.50 | 483'611.25 369'785.25 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313.3000.00 | Entschädigungen | 2'548.00 | | 7'000 | | 595'304.05 | |
| 313.3020.00 | Besoldungen Lehrkräfte | 592'041.70 | | 533'500 | | | |
| 313.3025.00 | Besoldungen Support Informatik | | | 5'500 | | | |
| 313.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 39'240.80 | | 36'000 | | 39'004.65 | |
| 313.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 83'821.15 | | 64'000 | | 73'967.40 | |
| 313.3081.00 | Vikariate | 17'336.35 | | 12'000 | | 2'080.70 | |
| 313.3090.00 | Übrige Personalkosten | 3'087.50 | | 6'000 | | 3'371.50 | |
| 313.3090.10 | Aus- und Weiterbildungskosten | 2'235.60 | | 10'000 | | 6'848.35 | |
| 313.3108.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 27'478.05 | | 30'000 | | 26'622.20 | |
| 313.3112.00 | Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten | 15'808.50 | | 25'000 | | 6'612.50 | |
| 313.3154.00 | Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten | 776.80 | | 2'400 | | 1'933.60 | |
| 313.3172.00 | Klassenlager | 5'046.00 | | 14'400 | | | |
| 313.3176.00 | Schulreise, Exkursionen, Projekte, Prakt | 5'301.60 | | 5'000 | | 2'740.45 | |
| 313.3177.00 | Projekte | 6'716.95 | | 6'000 | | | |
| 313.3180.50 | Informatik | 6'977.05 | | 12'000 | | 3'103.00 | |
| 313.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 24'163.85 | | 18'000 | | 18'417.30 | |
| 313.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 73'390.80 | |
| 313.4330.00 | Schulgelder von Privaten | | | | | | |
| 313.4360.00 | Rückstellungen Dritter | | | | | | |
| 313.4611.00 | Staatsbeitrag | 2'813.60 | 478'700.00 | | 229'500 | | 212'641.70 |
| | | | 4'596.45 | | 2'000 | | 13'769.55 |
| | | | 324'267.00 | | 314'400 | | 257'200.00 |
| 315 | Schulsozialarbeit | 275'714.80 | 275'714.80 | 341'400 | 341'400 | 216'973.95 | 216'973.95 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 315.3020.00 | Besoldungen | 217'826.60 | | 271'300 | | 166'780.85 | |
| 315.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 14'637.85 | | 18'300 | | 11'229.70 | |
| 315.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 21'313.70 | | 35'700 | | 13'989.70 | |
| 315.3090.00 | Übrige Personalkosten | | | 6'000 | | 280.00 | |
| 315.3090.10 | Weiterbildung, Supervision | 4'520.00 | | 4'000 | | 224.00 | |
| 315.3108.00 | Diverses Material | 1'542.00 | | 2'400 | | 911.65 | |
| 315.3112.00 | Anschaffungen | 179.45 | | 1'200 | | 299.00 | |
| 315.3186.00 | Telefon, Informatik | 1'402.15 | | 1'500 | | 2'075.30 | |
| 315.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 2'278.75 | | 1'000 | | 577.10 | |
| 315.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 12'014.30 | | | | 20'606.65 | |
| 320 | Städtische Musikschule | 2'083'017.53 | 1'520'960.75 | 2'186'900 | 1'471'000 | 2'055'940.50 | 1'472'795.20 |
| | Nettoergebnis | | 562'056.78 | | 715'900 | | 583'145.30 |
| 320.3000.00 | Entschädigungen | 3'799.60 | | 8'000 | | 3'391.90 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------|------------|------------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 320.3010.00 | Besoldungen Verwaltungspersonal | 143'451.25 | | 145'000 | | 131'896.35 | |
| 320.3020.00 | Besoldungen Lehrkräfte | 1'459'116.05 | | 1'580'000 | | 1'438'165.95 | |
| 320.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 106'713.40 | | 110'000 | | 103'255.60 | |
| 320.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 145'918.10 | | 140'000 | | 133'501.35 | |
| 320.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 4'415.95 | | 8'000 | | 4'615.70 | |
| 320.3100.00 | Büromaterial/Drucksachen | 7'038.60 | | 8'000 | | 5'702.00 | |
| 320.3102.00 | Inserate | | | 2'000 | | 1'070.95 | |
| 320.3103.00 | Fachliteratur | 307.40 | | 1'000 | | | |
| 320.3108.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 1'016.20 | | 1'000 | | 568.30 | |
| 320.3110.00 | Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen | 53.40 | | 2'500 | | 885.30 | |
| 320.3112.00 | Ankauf Musikinstrumente | 13'666.85 | | 15'000 | | 9'068.10 | |
| 320.3152.00 | Unterhalt Kopierapparat | 6'708.05 | | 4'000 | | 4'005.45 | |
| 320.3154.00 | Unterhalt von Mobiliar und Instrumenten | 5'945.45 | | 10'000 | | 6'109.95 | |
| 320.3160.00 | Miete Musikinstrumente | 840.00 | | 1'500 | | 1'820.00 | |
| 320.3160.10 | Raumiete | 22'852.75 | | 9'000 | | 18'270.00 | |
| 320.3170.00 | Spesenvergütungen, Reisespesen | 1'037.40 | | 8'000 | | 1'375.10 | |
| 320.3177.00 | Projekte | 49'784.63 | | 28'000 | | 4'160.85 | |
| 320.3186.00 | Telefon, Internet | 259.20 | | 2'000 | | 611.95 | |
| 320.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 8'299.50 | | 18'000 | | 8'762.40 | |
| 320.3520.00 | Zahlungen an andere Musikschulen | 55'270.20 | | 50'000 | | 51'837.15 | |
| 320.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 10'623.55 | | | | 90'966.15 | |
| 320.3910.20 | Verrechnung Kopien Stadt | 1'000.00 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 320.3980.00 | Verwaltungskostenanteil | 34'900.00 | | 34'900 | | 34'900.00 | |
| 320.4270.00 | Mietzinse | | 2'147.15 | | 3'000 | | 1'301.15 |
| 320.4330.00 | Schulgelder | | 950'745.25 | | 958'000 | | 944'085.65 |
| 320.4360.00 | Rückstellungen Dritter | | 11'065.55 | | 3'000 | | 4'981.00 |
| 320.4360.10 | Rückstellungen Projekte | | 29'392.00 | | | | 400.00 |
| 320.4520.10 | Kostenanteil Schulgemeinde Lindau | | 227'900.00 | | 222'000 | | 227'218.00 |
| 320.4520.14 | Kostenanteil Gemeinde Dietlikon | | 237'163.00 | | 225'000 | | 232'000.00 |
| 320.4611.00 | Staatsbeitrag | | 62'547.80 | | 60'000 | | 62'809.40 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 40 | Hochbau | 6'900'010.65 | 3'472'410.61 | 7'474'800 | 2'790'000 | 7'387'348.15 | 2'464'586.80 |
| | Nettoergebnis | | 3'427'600.04 | | 4'684'800 | | 4'922'761.35 |
| 400 | Abteilung Hochbau | 1'117'905.45 | 408'350.60 | 1'309'100 | 432'000 | 1'104'609.85 | 337'407.70 |
| | Nettoergebnis | | 709'554.85 | | 877'100 | | 767'202.15 |
| | Entschädigungen | 17'200.45 | | 28'000 | | 18'889.40 | |
| | Besoldungen | 492'566.95 | | 491'400 | | 493'388.25 | |
| | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 33'558.15 | | 33'000 | | 34'172.65 | |
| | Pensionskassenbeiträge | 56'534.60 | | 64'700 | | 48'875.10 | |
| | Inserate | 14'878.35 | | 16'000 | | 15'299.95 | |
| | Spesenentschädigungen | 383.90 | | 3'000 | | 881.55 | |
| | Aufzugkontrollgebühren | 35'920.70 | | 40'000 | | 41'828.65 | |
| | Feuerpolizei, periodische Kontrollen | 7'253.55 | | 50'000 | | 23'457.60 | |
| | Sanierung Altlasten | 16'842.20 | | 10'000 | | 6'219.65 | |
| | Baupolizei | 112'316.35 | | 180'000 | | 135'459.65 | |
| | Dienstleistungen Dritter | 37'354.45 | | 50'000 | | 37'845.75 | |
| | Raum- und Projektplanung | 56'548.00 | | 100'000 | | 21'174.30 | |
| | Energieplanung | 8'317.00 | | 5'000 | | 1'668.60 | |
| | Energieberatung | 57'334.50 | | 55'000 | | 52'647.30 | |
| | Beratungen Natur im Siedlungsraum | 5'433.70 | | 10'000 | | | |
| | Reorganisation Bauarchiv | 8'042.75 | | 10'000 | | 4'727.80 | |
| | Aktualisierung Unterhaltsstrategie (Immobilienbewirtschaftung) | 16'459.20 | | 20'000 | | | |
| | Allgemeiner Sachaufwand | 6'579.75 | | 5'000 | | 7'147.15 | |
| | Sanierungsbeiträge BVK | -1'938.40 | | | | 68'896.70 | |
| | Regionalplanung Winterthur und Umgebung | 24'660.80 | | 35'000 | | 15'537.00 | |
| | Heimatschutz / Denkmalpflege | 106'658.50 | | 85'000 | | 53'897.80 | |
| | Beiträge an Energieanlagen | 5'000.00 | | 18'000 | | 22'595.00 | |
| | Baubewilligungs- und Kontrollgebühren | | 250'320.55 | | 235'000 | | 182'543.30 |
| | Feuerpolizeigebühren (periodische Kontro | | -328.05 | | 40'000 | | 1'564.40 |
| | Rückstellungen Dritter | | 3'833.10 | | 7'000 | | -600.00 |
| | Rückstellungen Inserate Baugespanne | | 154'525.00 | | 150'000 | | 153'900.00 |
| | Rückstellungen eigener Betriebe | | | | | | |
| 402 | Vermessung | 177'650.55 | 120'106.60 | 273'000 | 200'000 | 152'866.80 | 83'530.50 |
| | Nettoergebnis | | 57'543.95 | | 73'000 | | 69'336.30 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|-------------------|------------|------------------|---------|---------------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 402.3180.10 | Aktualisierung WebGIS | | | 20'000 | | 17'921.00 | |
| 402.3181.00 | Nachführung Vermessungswerk | 171'353.55 | | 250'000 | | 132'458.80 | |
| 402.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 6'297.00 | | 3'000 | | 2'487.00 | |
| 402.4340.00 | Vermessungskosten | | 120'106.60 | | 200'000 | | 83'530.50 |
| 404 | Feuerschau | 10'339.55 | | 10'500 | | 7'387.10 | |
| 404.3010.00 | Nettoergebnis | | 10'339.55 | | 10'500 | | 7'387.10 |
| 404.3030.00 | Feuerschau | 10'339.55 | | 10'000 | | 7'387.10 | |
| | AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | | | 500 | | | |
| 406 | Mietliegenschaften | 6'214.10 | | 7'000 | | 6'059.90 | |
| 406.3010.00 | Nettoergebnis | 1'384.50 | | | 7'000 | 418.70 | |
| 406.3030.00 | Besoldung Reinigungspersonal | 355.70 | | | | 212.35 | |
| 406.3160.00 | AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 26.40 | | | | 15.55 | |
| 406.4340.00 | Miete Schaukästen, Effretikon | 5'832.00 | | 7'000 | | 5'832.00 | |
| | Erträge Schaukästen | | 7'598.60 | | 7'000 | | 6'478.60 |
| 419 | Buchgew/-verl. Grundeigentum Finanzverm. | 610'175.00 | | | | | |
| 419.4240.00 | Nettoergebnis | 610'175.00 | | | | | |
| | Buchgewinne | | 610'175.00 | | | | 6'478.60 |
| 420 | Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 983'025.45 | | 1'167'300 | | 1'148'014.60 | |
| 420.3010.00 | Nettoergebnis | 37'330.90 | | | 929'000 | 784'415.40 | |
| 420.3010.10 | Besoldungen Hauswarte/ Reinigungspersonal | 176'131.00 | | 183'000 | | 209'735.70 | |
| | Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt | 53'283.70 | | 52'600 | | 52'840.40 | |
| | Aussenanlagen | | | | | | |
| 420.3030.00 | AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 13'812.35 | | 15'000 | | 15'540.65 | |
| 420.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 18'985.30 | | 20'000 | | 18'395.20 | |
| 420.3114.00 | Anschaftung von Mobilien | 14'882.95 | | 50'000 | | 63'453.05 | |
| 420.3120.00 | Wasser | 5'243.90 | | 7'700 | | 8'481.85 | |
| 420.3121.00 | Strom | 51'524.40 | | 52'000 | | 48'637.10 | |
| 420.3124.00 | Heizöl | 53'587.10 | | 32'000 | | 22'210.40 | |
| 420.3124.70 | Heizkosten Alterszentrum | 55'986.20 | | 50'000 | | 49'761.50 | |
| 420.3127.00 | Wärmebezugskosten | 25'116.00 | | 22'000 | | 25'924.40 | |
| 420.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 29'789.60 | | 22'000 | | 23'114.80 | |
| 420.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 325'379.45 | | 400'000 | | 392'731.25 | |
| 420.3156.00 | Unterhalt von Maschinen und Geräten | 28'770.50 | | 85'000 | | 63'679.70 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 420.3180.00 | Vermessungs- und Notariatsgebühren | 4'059.80 | | 7'000 | | 2'764.45 | |
| 420.3180.10 | Reinigung / Hauswartung | 20'839.20 | | 31'000 | | 25'160.40 | |
| 420.3180.20 | Saalbetrieb Stadthaus | 65'874.25 | | 60'000 | | 48'000.00 | |
| 420.3181.00 | Projektkosten, Planungen | | | 30'000 | | 11'152.75 | |
| 420.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 19'299.65 | | 26'000 | | 26'755.65 | |
| 420.3189.00 | Schwemm-, Kehricht- und TV-Gebühren | 19'056.80 | | 22'000 | | 18'683.65 | |
| 420.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 1'403.30 | | | 80'000 | 20'991.70 | 80'611.50 |
| 420.4270.00 | Mietzinse, Baurechtszinse | | 80'528.20 | | 400'000 | | 206'766.00 |
| 420.4270.70 | Mietzins Alterszentrum | | 416'666.50 | | 25'000 | | 50'835.00 |
| 420.4272.00 | Pachtzinsen für Grundstücke | | 37'456.00 | | 285'000 | | 298'150.00 |
| 420.4274.00 | Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb Rössli | | 326'801.00 | | | | |
| 420.4340.00 | Benützungsgebühren | | 7'428.35 | | 10'000 | | 12'286.15 |
| 420.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 41'428.30 | | 22'000 | | 28'508.75 |
| 420.4364.00 | Raumnebenkosten | | 48'048.00 | | 45'000 | | 45'258.00 |
| 420.4910.00 | Mietzins Holzschneitzheizung | | 8'000.00 | | 8'000 | | 8'000.00 |
| 420.4980.00 | Verrechnung Infrastrukturkosten | | 54'000.00 | | 54'000 | | 54'000.00 |
| 423 | Liegenschaften Verwaltungsverm. Schule | 3'455'375.50 | 198'706.25 | 3'485'100 | 189'000 | 3'595'829.90 | 202'604.40 |
| | Nettoergebnis | | 3'256'669.25 | | 3'296'100 | | 3'393'225.50 |
| 423.3010.00 | Besoldungen Hauswarte/ Reinigungspersonal | 1'651'606.30 | | 1'605'200 | | 1'639'543.20 | |
| 423.3010.50 | Besoldungen Verwaltungspersonal | 68'619.30 | | 68'300 | | 68'439.90 | |
| 423.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 104'785.05 | | 112'000 | | 102'824.40 | |
| 423.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 96'306.50 | | 96'600 | | 84'196.60 | |
| 423.3090.00 | Übrige Personalkosten | 4'050.80 | | 4'000 | | 3'761.45 | |
| 423.3114.00 | Anschaffung von Maschinen und Geräten | 36'194.50 | | 50'000 | | 61'027.95 | |
| 423.3120.00 | Wasser | 20'872.50 | | 20'000 | | 19'908.45 | |
| 423.3121.00 | Strom | 127'856.70 | | 122'000 | | 129'562.55 | |
| 423.3122.00 | Gas | 173'385.95 | | 120'000 | | 171'449.50 | |
| 423.3123.00 | Holzschneitzelanläufe | 49'227.40 | | 30'000 | | 38'561.40 | |
| 423.3124.00 | Heizöl | 29'898.00 | | 30'000 | | 23'576.90 | |
| 423.3127.00 | Fernwärme (Contracting) | 104'492.30 | | 95'000 | | 80'741.40 | |
| 423.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 169'699.80 | | 150'000 | | 147'804.25 | |
| 423.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 654'565.40 | | 750'000 | | 733'386.40 | |
| 423.3156.00 | Unterhalt von Maschinen und Geräten | 18'431.10 | | 40'000 | | 15'707.85 | |
| 423.3160.00 | Zins für gemietete Räume | 3'000.00 | | 5'000 | | 3'000.00 | |
| 423.3170.00 | Spesenvergütungen | 1'400.00 | | 2'000 | | 1'100.00 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 423.3181.00 | Projektierungskosten, Planungen | | | 40'000 | | 6'035.40 | |
| 423.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 54'814.20 | | 60'000 | | 61'426.30 | |
| 423.3186.00 | Telefonanlagen | 8'574.85 | | 5'000 | | 5'247.00 | |
| 423.3189.00 | Schwemm- und Kehrichtabfuhrgebühren | 78'454.50 | | 80'000 | | 82'544.15 | |
| 423.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -859.65 | | | | 1'15'984.85 | |
| 423.4270.00 | Mietzinse Wohnungen/Räume Schulhäuser | | 87'037.00 | | 85'000 | | 87'696.00 |
| 423.4340.00 | Benützungsgebühren für Schulhäuser und Sportanlagen | | 41'909.15 | | 45'000 | | 49'675.70 |
| 423.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 42'315.30 | | 30'000 | | 37'862.15 |
| 423.4364.00 | Raumnebenkosten | | 21'758.00 | | 20'000 | | 21'924.00 |
| 423.4910.01 | Verrechnung Heizkosten | | 5'686.80 | | 9'000 | | 5'446.55 |
| 430 | Liegenschaften Finanzvermögen | 1'149'500.05 | 1'107'117.21 | 1'222'800 | 1'033'000 | 1'372'580.00 | 1'050'150.20 |
| 430.3010.00 | Nettoergebnis | | 42'382.84 | | 189'800 | | 322'429.80 |
| | Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt | 43'519.50 | | 43'100 | | 43'339.80 | |
| | Aussenanlagen | | | | | | |
| 430.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 2'935.25 | | 3'000 | | 3'024.10 | |
| 430.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 5'427.60 | | 6'000 | | 4'734.60 | |
| 430.3114.00 | Anschaffung von Mobilien | | | | | 509.10 | |
| 430.3120.00 | Wasser | 16'189.30 | | 10'000 | | 12'411.85 | |
| 430.3121.00 | Strom | 4'776.10 | | 7'200 | | 3'181.35 | |
| 430.3124.00 | Heizöl | 65'350.05 | | 53'000 | | 65'029.15 | |
| 430.3141.00 | Baulicher Unterhalt | 135'482.40 | | 220'000 | | 233'562.25 | |
| 430.3156.00 | Unterhalt von Maschinen und Geräten | 302.05 | | 15'000 | | | |
| 430.3180.00 | Gebühren und Steuern | 2'049.90 | | 1'000 | | 500.00 | |
| 430.3180.10 | Reinigung / Hauswartung | 300.00 | | 1'000 | | 1'852.70 | |
| 430.3181.00 | Projektierungskosten, Planungen | 27'629.80 | | 20'000 | | 15'749.10 | |
| 430.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 8'379.20 | | 10'000 | | 9'729.25 | |
| 430.3189.00 | Schwemm-, Kehricht- und TV-Gebühren | 47'139.15 | | 39'000 | | 40'091.40 | |
| 430.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -145.10 | | | | 6'145.55 | |
| 430.3650.00 | Grundeigentümerbeiträge UG | 3'434.65 | | 3'500 | | 3'434.65 | |
| 430.3910.00 | Verrechnung Heizkosten Hagenacherstr. 24 durch Musikschule | | | 5'000 | | | |
| 430.3920.00 | Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften | 786'730.20 | | 786'000 | | 929'285.15 | |
| 430.4230.00 | Mietzinse | | 557'179.91 | | 500'000 | | 506'390.55 |
| 430.4232.00 | Baurechtszinsen | | 394'508.60 | | 400'000 | | 396'285.10 |
| 430.4234.00 | Pachtzinsen | | 30'385.00 | | 25'000 | | 30'287.00 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------|------------|------------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 430.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 16'159.65 | | 8'000 | | 12'410.25 |
| 430.4364.00 | Raumnebenkosten | | 108'884.05 | | 100'000 | | 104'777.30 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 50 | Tiefbau | 10'473'610.84 | 8'484'667.68 | 10'302'500 | 8'231'200 | 10'151'707.17 | 7'970'534.26 |
| | Nettoergebnis | | 1'988'943.16 | | 2'071'300 | | 2'181'172.91 |
| 500 | Abteilung Tiefbau | 107'874.00 | 326'438.50 | 131'900 | 330'000 | 119'462.90 | 325'620.00 |
| | Nettoergebnis | 2'18'564.50 | | 198'100 | | 206'157.10 | |
| | Entschädigungen | 8'541.35 | | 8'000 | | 9'711.25 | |
| | Besoldungen | 87'107.70 | | 104'000 | | 85'524.90 | |
| | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 6'490.65 | | 7'000 | | 6'229.65 | |
| | Pensionskassenbeiträge | 8'495.90 | | 12'900 | | 6'808.20 | |
| | Sanierungsbeiträge BVK | -2'761.60 | | | | 11'188.90 | |
| | Rückerstattungen Dritter | | 818.50 | | 5'000 | | |
| | Ausgleichsvergütungen EKZ | | 325'620.00 | | 325'000 | | 325'620.00 |
| 503 | Werkstatt | 19'360.95 | 19'360.95 | 20'000 | 20'000 | 20'760.20 | 20'760.20 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| | Dienstkleider | 798.25 | | 1'300 | | 798.25 | |
| | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 5'603.10 | | 5'500 | | 5'707.50 | |
| | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkstatt | 12'784.90 | | 13'000 | | 14'254.45 | |
| | Spesenentschädigungen | 174.70 | | 200 | | | |
| 505 | Staatsstrassen | 179'378.65 | 179'378.65 | 95'000 | 95'000 | 97'923.25 | 97'923.25 |
| | Besoldungen | 15'577.15 | | 13'100 | | 15'209.15 | |
| | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 1'500.50 | | 1'300 | | 1'504.55 | |
| | Pensionskassenbeiträge | 1'444.55 | | 1'700 | | 1'332.60 | |
| | Dienstleistungen von Gemeindestrassen | 160'897.35 | | 78'900 | | 78'150.65 | |
| | Sanierungsbeiträge BVK | -40.90 | | | | 1'726.30 | |
| | Rückerstattungen des Kantons | | 179'378.65 | | 95'000 | | 97'923.25 |
| 510 | Gemeindestrassen | 2'137'462.26 | 387'670.65 | 1'970'200 | 267'400 | 2'135'185.00 | 246'921.50 |
| | Nettoergebnis | | 1'749'791.61 | | 1'702'800 | | 1'888'263.50 |
| | Besoldungen | 423'350.45 | | 432'000 | | 423'637.90 | |
| | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 38'866.55 | | 36'000 | | 38'008.55 | |
| | Pensionskassenbeiträge | 38'846.45 | | 40'000 | | 34'332.80 | |
| | Dienstkleider | 7'263.50 | | 7'200 | | 7'322.45 | |
| | Aushilfsentschädigungen | 1'620.00 | | 4'500 | | 1'200.00 | |
| | Übrige Personalkosten | 5'383.20 | | 5'500 | | 5'004.20 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 510.3114.00 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 50'390.60 | | 50'000 | | 83'810.40 | |
| 510.3114.60 | Anschaffung Strassensignale | 21'165.95 | | 21'000 | | 19'057.55 | |
| 510.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 64'659.71 | | 62'000 | | 63'816.80 | |
| 510.3131.00 | Treibstoffe | 47'987.75 | | 45'000 | | 46'132.40 | |
| 510.3144.10 | Betrieblicher Strassenunterhalt | 59'310.35 | | 50'000 | | 54'295.85 | |
| 510.3144.20 | Baulicher Strassenunterhalt | 450'458.55 | | 450'000 | | 500'831.60 | |
| 510.3144.30 | Baulicher Strassenunterhalt für Dritte | 77'436.60 | | 90'000 | | 61'534.20 | |
| 510.3144.40 | Strassenbeleuchtung (Strom) | 167'143.20 | | 150'000 | | 159'117.20 | |
| 510.3144.50 | Winterdienst | 280'257.75 | | 161'000 | | 193'557.10 | |
| 510.3144.60 | Unterhalt Strassenmarkierungen / Signale | 21'763.65 | | 20'000 | | 20'994.25 | |
| 510.3144.70 | Verkehrsberuhigende Massnahmen | 11'423.15 | | 11'000 | | 12'903.95 | |
| 510.3144.80 | Geringfügiger Landerwerb | 2'425.00 | | 1'000 | | 1'001.00 | |
| 510.3144.90 | Diverser Unterhalt | 25'788.10 | | 10'000 | | 15'446.10 | |
| 510.3156.00 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 83'918.50 | | 65'000 | | 72'391.50 | |
| 510.3170.00 | Spesenentschädigungen | 839.00 | | 1'000 | | 654.60 | |
| 510.3180.00 | Verkehrsabgaben Motorfahrzeuge | 7'683.80 | | 7'000 | | 6'960.95 | |
| 510.3181.00 | Planungen, Projektierungen | 29'256.40 | | 37'000 | | 25'893.10 | |
| 510.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 13'508.80 | | 14'000 | | 13'867.70 | |
| 510.3186.00 | Telefonanlagen | 5'592.85 | | 7'000 | | 5'370.00 | |
| 510.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 11'701.35 | | 12'000 | | 7'471.55 | |
| 510.3610.00 | Baukostenanteil Strassenbeleuchtung | 99'603.25 | | 100'000 | | 115'989.65 | |
| 510.3610.01 | Sanierungsbeiträge BVK | -4'503.80 | | | | 47'120.20 | |
| 510.3650.00 | Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft | 94'321.60 | | 81'000 | | 97'461.45 | |
| 510.4340.00 | Arbeiten für Dritte | 15'964.65 | | | 25'000 | | 8'869.00 |
| 510.4350.00 | Verkaufserlöse | 1'123.10 | | | 2'500 | | 6'777.95 |
| 510.4350.10 | Geringfügige Landabtretungen | 3'500.00 | | | 10'000 | | 2'200.00 |
| 510.4360.00 | Rückstellungen Dritter | 70'808.90 | | | 28'000 | | 46'273.55 |
| 510.4360.10 | Baulicher Strassenunterhalt für Dritte | 4'366.00 | | | 13'000 | | 25'312.20 |
| 510.4360.20 | Div. Rückstellungen/Belagsreparaturen ohne Mehrwertsteuer | 88'090.15 | | | 110'000 | | 83'899.80 |
| 510.4530.00 | Kostenanteil Staatsstrassen | 153'817.85 | | | 78'900 | | 73'589.00 |
| 510.4980.00 | Interne Verrechnung (Hundewesen) | 50'000.00 | | | | | |
| 515 | Öffentliche Anlagen | 282'430.40 | 1'495.70 | 291'700 | 1'000 | 242'454.50 | 2'817.30 |
| | Nettoergebnis | | 280'934.70 | | 290'700 | | 239'637.20 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 515.3010.00 | Besoldungen | 180'139.75 | | 183'700 | | 134'226.10 | |
| 515.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 17'307.95 | | 18'000 | | 12'555.40 | |
| 515.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 12'027.60 | | 17'000 | | 9'758.65 | |
| 515.3080.00 | Ausfallentschädigungen | 1'050.00 | | 1'000 | | 3'527.70 | |
| 515.3114.00 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 3'342.90 | | 3'500 | | 3'602.80 | |
| 515.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 18'749.45 | | 16'000 | | 14'740.60 | |
| 515.3131.00 | Treibstoffe | 2'594.10 | | 2'500 | | 3'137.70 | |
| 515.3144.00 | Bau von Wanderwegen | 7'856.70 | | 9'000 | | 9'150.45 | |
| 515.3144.10 | Bau und Unterhalt von Anlagen | 31'415.35 | | 30'000 | | 28'192.35 | |
| 515.3144.20 | Unterhalt der Brunnen | 250.00 | | 3'000 | | 250.00 | |
| 515.3156.00 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 131.35 | | 1'000 | | 1'084.30 | |
| 515.3170.00 | Spesenentschädigungen | 45.80 | | 500 | | 93.70 | |
| 515.3180.00 | Verkehrsabgaben Motorfahrzeug | 372.40 | | 500 | | 278.70 | |
| 515.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 8'174.95 | | 6'000 | | 2'113.95 | |
| 515.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -1'027.90 | 1'495.70 | | 1'000 | 19'742.10 | 2'817.30 |
| 515.4360.00 | Rückstellungen Dritter | | | | | | |
| 520 | Gewässerunterhalt | 93'199.15 | 93'199.15 | 95'700 | 95'700 | 94'816.20 | 7'469.45 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 87'346.75 |
| 520.3010.00 | Besoldungen | 34'783.40 | | 33'900 | | 34'110.80 | |
| 520.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 3'057.30 | | 3'000 | | 3'040.10 | |
| 520.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 3'325.20 | | 3'800 | | 2'962.80 | |
| 520.3148.00 | Baulicher Unterhalt | 39'329.40 | | 40'000 | | 35'393.55 | |
| 520.3148.10 | Betrieblicher Unterhalt | 12'663.65 | | 15'000 | | 15'469.55 | |
| 520.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 40.20 | | | | 3'839.40 | 7'469.45 |
| 520.4360.00 | Rückstellungen Dritter | | | | | | |
| 530 | Landwirtschaft | 8'347.40 | 4'265.25 | 17'000 | 6'000 | 9'555.55 | 4'457.35 |
| | Nettoergebnis | | 4'082.15 | | 11'000 | | 5'098.20 |
| 530.3010.00 | Besoldungen Ackerbaustelle | 6'460.05 | | 10'000 | | 5'881.80 | |
| 530.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 453.45 | | 1'000 | | 452.25 | |
| 530.3170.00 | Spesenentschädigungen | 163.70 | | 1'000 | | 163.70 | |
| 530.3180.00 | Aktionen Feuerbrand/Ambrosia | 1'270.20 | | 2'000 | | 1'587.80 | |
| 530.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | | | 3'000 | | 1'470.00 | |
| 530.4360.00 | Rückstellungen Dritter | | | | 1'000 | | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 530.4410.00 | Jagd pachtzins | | 3'157.05 | | 3'000 | | 3'157.05 |
| 530.4610.00 | Staatsbeitrag | | 1'108.20 | | 2'000 | | 1'300.30 |
| 535 | Forstwesen | 666'290.60 | 606'151.50 | 770'200 | 621'000 | 730'946.47 | 584'722.20 |
| | Nettoergebnis | | 60'139.10 | | 149'200 | | 146'224.27 |
| 535.3010.00 | Besoldungen | 248'075.40 | | 243'300 | | 247'673.65 | |
| 535.3015.00 | Lehrlingsbesoldungen | 21'093.45 | | 21'400 | | 16'425.40 | |
| 535.3030.00 | AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 34'107.65 | | 35'100 | | 34'739.10 | |
| 535.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 19'046.05 | | 23'300 | | 17'800.10 | |
| 535.3060.00 | Dienstkleider | 6'934.50 | | 8'000 | | 7'953.10 | |
| 535.3080.00 | Entschädigungen an Aushilfen | | | 4'500 | | | |
| 535.3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 5'396.40 | | 6'000 | | 3'174.00 | |
| 535.3114.00 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 15'977.50 | | 20'000 | | 19'715.80 | |
| 535.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'211.55 | | 7'000 | | 6'779.05 | |
| 535.3131.00 | Treibstoffe | 16'809.55 | | 17'000 | | 17'672.60 | |
| 535.3133.00 | Pflanzenankauf | 10'935.25 | | 30'000 | | 21'376.50 | |
| 535.3140.00 | Baulicher Unterhalt Holzschnitzelschopf, Ober-Illnau | 252.70 | | 1'000 | | 3'204.70 | |
| 535.3140.20 | Unterhalt Christbaumanlage | 6'355.60 | | 5'000 | | 7'469.55 | |
| 535.3156.00 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 9'778.20 | | 13'000 | | 9'884.65 | |
| 535.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'354.60 | | 1'500 | | 216.10 | |
| 535.3180.00 | Dienstleistungen Dritter (Holzerei) | 37'704.50 | | 20'000 | | 20'926.45 | |
| 535.3180.01 | Dienstleistungen Dritter (Holzverkauf) | 219'314.20 | | 300'000 | | 253'535.37 | |
| 535.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherung | 2'964.85 | | 4'100 | | 3'365.85 | |
| 535.3186.00 | Telefonauslagen | 2'016.55 | | 2'000 | | 1'637.40 | |
| 535.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 6'019.50 | | 8'000 | | 7'489.20 | |
| 535.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -4'057.40 | | | | 29'907.90 | |
| 535.4350.00 | Holz(schnitzel) -verkauf aus eigener Produktion | | 39'929.35 | | 30'000 | | 33'974.79 |
| 535.4350.01 | Holzverkauf Dritte | | 223'872.15 | | 301'000 | | 279'559.90 |
| 535.4350.10 | Pflanzenverkauf | | 18'745.35 | | 31'000 | | 19'515.40 |
| 535.4350.20 | Christbaumverkauf | | 30'658.10 | | 28'000 | | 26'950.30 |
| 535.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 225'188.30 | | 160'000 | | 160'173.96 |
| 535.4360.10 | Div. Rückerstattungen/Erträge ohne MwSt. | | 5'348.75 | | 15'000 | | 9'611.30 |
| 535.4520.10 | Kostenanteil Gemeinde Lindau | | 62'409.50 | | 55'000 | | 52'946.85 |
| 535.4610.00 | Staatsbeitrag | | | | 1'000 | | 1'989.70 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 555 | Holzschmelzeheizungen | 268'948.70 | 268'948.70 | 196'700 | 196'700 | 240'241.40 | 240'241.40 |
| 555.3010.00 | Besoldungen | 4'029.50 | | 4'000 | | 4'217.05 | |
| 555.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 477.25 | | 500 | | 511.65 | |
| 555.3121.00 | Strom | 1'980.85 | | 2'500 | | 2'275.35 | |
| 555.3123.00 | Holzschmelzelankäufe | 70'060.90 | | 50'000 | | 70'982.40 | |
| 555.3127.00 | Wärmebezugskosten | 112'759.50 | | 100'000 | | 110'588.35 | |
| 555.3142.01 | Unterhalt Anlagen | 39'146.05 | | 10'000 | | 19'989.20 | |
| 555.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 274.75 | | 500 | | 379.70 | |
| 555.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 1'585.55 | | 4'000 | | 177.30 | |
| 555.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 23'434.35 | | 10'000 | | 15'920.40 | |
| 555.3910.10 | Verrechnung Mietzins Werkhof | 8'000.00 | | 8'000 | | 8'000.00 | |
| 555.3980.00 | Verwaltungskosten | 7'200.00 | | 7'200 | | 7'200.00 | |
| 555.4343.00 | Wärmeverkauf/Schnitzzellieferungen | | 261'990.60 | | 190'000 | | 232'684.95 |
| 555.4360.00 | Rückstellungen Dritter inkl. MWST | | 213.90 | | | | |
| 555.4920.00 | Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung | | 6'744.20 | | 6'700 | | 7'556.45 |
| 560 | Wasserversorgung | 2'589'413.20 | 2'589'413.20 | 2'550'000 | 2'550'000 | 2'493'051.05 | 2'493'051.05 |
| 560.3010.00 | Besoldungen | 373'514.50 | | 363'600 | | 369'529.05 | |
| 560.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 33'829.95 | | 33'000 | | 35'751.50 | |
| 560.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 40'727.70 | | 46'000 | | 36'506.40 | |
| 560.3060.00 | Dienstkleider | 1'959.75 | | 1'500 | | 1'959.75 | |
| 560.3100.00 | Büromaterial/Drucksachen | 339.20 | | 1'000 | | 711.10 | |
| 560.3102.00 | Inserate | | | 500 | | | |
| 560.3114.01 | Anschaffung von Maschinen / Geräten | 6'616.00 | | 10'000 | | 8'267.00 | |
| 560.3120.00 | Wasser für öffentliche Brunnen | 39'219.50 | | 40'000 | | 40'000.00 | |
| 560.3121.00 | Strom | 19'933.65 | | 17'000 | | 14'797.05 | |
| 560.3125.00 | Wasseranlauf | 434'025.55 | | 440'000 | | 484'723.85 | |
| 560.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'653.90 | | 5'000 | | 5'559.90 | |
| 560.3142.00 | Baulicher Unterhalt der Anlage | 275'906.00 | | 320'000 | | 368'902.05 | |
| 560.3142.01 | Unterhalt der Hydranten | 34'138.55 | | 40'000 | | 27'549.50 | |
| 560.3142.02 | Unterhalt der Brunnen | 3'962.35 | | 5'000 | | 1'081.80 | |
| 560.3144.00 | Reinigung der Brunnen | 3'835.30 | | 4'200 | | 4'719.90 | |
| 560.3156.01 | Unterhalt Maschinen / Geräte | 4'863.60 | | 1'500 | | | |
| 560.3156.02 | Unterhalt Fahrzeuge | 8'982.35 | | 10'000 | | 16'206.20 | |
| 560.3156.03 | Unterhalt Zähler | 39'852.85 | | 45'000 | | 65'362.00 | |
| 560.3170.00 | Spesenvergütungen | 2'321.00 | | 2'100 | | 2'530.90 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 560.3180.00 | Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster | 20'570.70 | | 35'000 | | 19'542.75 | |
| 560.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 5'248.70 | | 10'000 | | 6'225.35 | |
| 560.3186.00 | Telefonausgaben | 5'313.55 | | 6'000 | | 6'203.90 | |
| 560.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 44'746.70 | | 55'000 | | 44'562.75 | |
| 560.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -2'906.10 | | | | 46'714.15 | |
| 560.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 506'022.25 | | 267'800 | | 172'584.15 | |
| 560.3920.00 | Anteil Passivzinsen | 101'428.10 | | 123'100 | | 137'954.75 | |
| 560.3930.00 | Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 504'607.60 | | 593'000 | | 500'405.30 | |
| 560.3980.00 | Verwaltungskostenbeitrag an Stadt | 74'700.00 | | 74'700 | | 74'700.00 | |
| 560.4344.01 | Wasserverkauf Illnau-Effretikon | 1'645'539.40 | 1'650'000 | | 1'580'231.25 | | |
| 560.4344.02 | Wasserverkauf Tagelswangen | 198'180.15 | 230'000 | | 176'105.75 | | |
| 560.4344.03 | Wasserverkauf Übrige | 46'498.15 | 50'000 | | 59'673.80 | | |
| 560.4344.04 | Grundgebühren Illnau-Effretikon | 539'803.30 | 450'000 | | 494'676.50 | | |
| 560.4360.00 | Rückerstattung Dritter | 109'966.25 | 115'000 | | 132'623.00 | | |
| 560.4612.00 | Staatsbeiträge | 49'425.95 | 54'000 | | 49'740.75 | | |
| 560.4620.00 | Betriebsbeiträge (Lattenbuck, FIR) | | 1'000 | | | | |
| 570 | Spezialfinanz. Kanalisation + Kläranlage Nettoergebnis | 415'375.92 | 114'600 | 114'600 | 1'091'414.00 | 72'305.20 | 1'019'108.80 |
| 570.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | | | | | | |
| 570.4800.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | 415'375.92 | 24'900 | | 1'091'414.00 | | |
| 570.4920.00 | Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung | | 89'700 | | | | 72'305.20 |
| 571 | Kanalisationen Nettoergebnis | 1'803'717.55 | 1'502'000 | 2'222'800 | 868'010.35 | 1'606'586.10 | |
| 571.3010.00 | Besoldungen | 82'204.65 | 90'900 | | 81'758.45 | | |
| 571.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 6'189.05 | 6'000 | | 6'549.50 | | |
| 571.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 9'519.45 | 10'000 | | 8'140.20 | | |
| 571.3114.00 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | | 4'000 | | 80.55 | | |
| 571.3120.00 | Wasser | | 1'000 | | 903.05 | | |
| 571.3121.00 | Strom | 8'672.95 | 6'000 | | 5'855.65 | | |
| 571.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 81.10 | 500 | | 851.05 | | |
| 571.3131.00 | Treibstoffe | 804.45 | 500 | | 525.25 | | |
| 571.3142.00 | Baulicher Unterhalt | 52'113.60 | 60'000 | | 26'650.35 | | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 571.3156.00 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 795.50 | | 1'000 | | 1'354.50 | |
| 571.3180.00 | Betrieblicher Unterhalt | 85'614.25 | | 90'000 | | 84'088.15 | |
| 571.3181.00 | Projektiertung, Planung, Nachführung Leitungskataster | 36'843.25 | | 35'000 | | 46'560.90 | |
| 571.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 12'835.20 | | 4'000 | | 3'651.05 | |
| 571.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -2'723.75 | | | | 11'187.75 | |
| 571.3920.00 | Anteil Passivzinsen | 83'248.00 | | 115'300 | | 126'308.00 | |
| 571.3930.00 | Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 384'919.85 | | 756'000 | | 420'945.95 | |
| 571.3930.01 | Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'000'000.00 | | 1'000'000 | | | |
| 571.3980.00 | Pauschalverrechnung Klärgebühren | 42'600.00 | | 42'600 | | 42'600.00 | |
| 571.4345.00 | Rückerstattungen Dritter | 1'614'102.10 | | | 1'500'000 | | 1'603'066.90 |
| 571.4360.00 | | | | | 2'000 | | 3'519.20 |
| 572 | Kläranlage | 1'379'702.76 | 1'899'501.68 | 1'448'800 | 2'055'000 | 1'563'032.35 | 1'843'565.51 |
| | Nettoergebnis | 519'798.92 | | 606'200 | | 280'533.16 | |
| 572.3010.00 | Besoldungen | 226'339.35 | | 216'800 | | 226'743.15 | |
| 572.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 20'739.15 | | 20'700 | | 21'870.95 | |
| 572.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 28'605.95 | | 31'900 | | 39'363.60 | |
| 572.3060.00 | Dienstkleider | 1'170.40 | | 1'500 | | 1'254.00 | |
| 572.3090.00 | Übrige Personalkosten | 1'925.40 | | 4'000 | | 1'842.25 | |
| 572.3114.00 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 3'296.95 | | 13'000 | | 16'837.05 | |
| 572.3120.00 | Wasser | 2'985.40 | | 7'000 | | 1'983.95 | |
| 572.3121.00 | Strom | 78'955.20 | | 91'000 | | 78'240.85 | |
| 572.3124.00 | Heizöl/ Erdgas | 21'463.20 | | 15'000 | | 13'002.50 | |
| 572.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 85'421.86 | | 95'000 | | 88'914.35 | |
| 572.3131.00 | Treibstoffe | 295.50 | | 500 | | 367.30 | |
| 572.3142.00 | Baulicher Unterhalt | 35'209.90 | | 30'000 | | 32'212.00 | |
| 572.3156.00 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 85'789.00 | | 141'000 | | 136'849.15 | |
| 572.3170.00 | Spesenvergütungen | 270.00 | | 1'000 | | 270.00 | |
| 572.3181.00 | Projektierungen, Planungen | 16'167.90 | | 25'000 | | 11'893.00 | |
| 572.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 6'973.55 | | 7'500 | | 8'325.85 | |
| 572.3186.00 | Telefonauslagen | 4'157.75 | | 3'500 | | 6'986.60 | |
| 572.3189.00 | Schwemm- und Kehrrechtabfuhrgebühren | 19'690.10 | | 22'000 | | 24'208.80 | |
| 572.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 1'275.25 | | 5'000 | | 516.20 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 572.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -1'530.05 | | | | 29'123.95 | |
| 572.3920.00 | Anteil Passivzinsen | 114'488.00 | | 108'000 | | 141'882.00 | |
| 572.3930.00 | Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 576'613.00 | | 560'000 | | 630'944.85 | |
| 572.3980.00 | Pauschalverrechnung | 49'400.00 | | 49'400 | | 49'400.00 | |
| 572.4345.00 | Kläargebühren | 1'606'541.85 | | | 1'700'000 | | 1'529'437.95 |
| 572.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | 9'517.55 | | | 5'000 | | 6'239.10 |
| 572.4360.10 | Rückerstattung Stromkosten swissgrid | 96'258.48 | | | 100'000 | | 94'419.81 |
| 572.4520.10 | Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau | 187'183.80 | | | 250'000 | | 213'468.65 |
| 573 | Schlammwässerungsanlage | 522'109.30 | 522'109.30 | 492'500 | 492'500 | 444'853.95 | 444'853.95 |
| 573.3010.00 | Besoldungen | 80'584.30 | | 77'000 | | 79'178.25 | |
| 573.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 7'017.05 | | 6'800 | | 7'297.35 | |
| 573.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 7'383.90 | | 8'600 | | 6'520.80 | |
| 573.3114.00 | Anschaffungen von Betriebseinrichtungen | 311.95 | | 2'000 | | 525.65 | |
| 573.3121.00 | Strom | 9'259.35 | | 10'000 | | 8'872.90 | |
| 573.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 50'261.50 | | 50'000 | | 44'333.75 | |
| 573.3142.00 | Baulicher Unterhalt | | | 2'000 | | | |
| 573.3156.00 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 60'160.70 | | 45'000 | | 3'254.25 | |
| 573.3180.10 | Schlammtransport | 20'781.30 | | 30'000 | | 25'036.85 | |
| 573.3180.20 | Schlammentsorgung KEZO | 152'586.00 | | 190'000 | | 169'052.80 | |
| 573.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | | | 2'000 | | | |
| 573.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -133.25 | | | | 8'779.40 | |
| 573.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 64'792.50 | | | | 15'921.95 | |
| 573.3920.00 | Anteil Passivzinsen | 9'504.00 | | 9'500 | | 12'480.00 | |
| 573.3930.00 | Anteil ord. Abschreibungen Gebäude | 44'000.00 | | 44'000 | | 48'000.00 | |
| 573.3980.00 | Pauschalverrechnung | 15'600.00 | | 15'600 | | 15'600.00 | |
| 573.4345.00 | Kläargebühren | 402'580.35 | | | 350'000 | | 314'884.15 |
| 573.4360.00 | Rückerstattungen Dritter (Weisslingen) | 64'566.00 | | | 70'000 | | 67'116.00 |
| 573.4520.10 | Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau | 46'312.45 | | | 55'000 | | 53'044.45 |
| 573.4800.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | | | 7'900 | | |
| 573.4920.00 | Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung | | 8'650.50 | | 9'600 | | 9'809.35 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|------------|---|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 60 | Soziales | | 10'171'408.05 | 22'231'700 | 9'453'700 | 21'644'498.53 | 9'642'879.93 |
| | Nettoergebnis | 23'260'574.08 | 13'089'166.03 | | 12'778'000 | | 12'001'618.60 |
| 600 | Abteilung Soziales | | 72'037.35 | 73'000 | 73'000 | 75'832.45 | 75'832.45 |
| | Nettoergebnis | | | 500 | | | |
| | Übriger Sachaufwand | | | 17'900 | | 17'856.90 | |
| | Beitrag Partnerschaftsberatung | | 17'856.90 | 16'000 | | 15'863.00 | |
| | Beitrag Rechtsauskunftsstelle | | 15'863.00 | 3'000 | | 5'000.00 | |
| | Beitrag an geschützte Werkstätten | | 9'150.00 | 11'000 | | 11'166.40 | |
| | Beitrag Stiftung Netzwerk | | 11'269.30 | 4'600 | | 4'588.50 | |
| | Beitrag Selbsthilfzentrum Zürcher Oberland | | 4'000.00 | 20'000 | | 21'357.65 | |
| | Beitrag Pro Senectute | | 13'898.15 | | | | |
| 605 | Kindes- und Erwachsenenschutz | | 1'763.00 | 1'759'000 | 1'759'000 | 1'653'179.25 | 44'745.00 |
| | Nettoergebnis | 2'015'201.57 | 2'013'438.57 | | | | 1'608'434.25 |
| | Entschädigungen | | | | | 19'666.30 | |
| | Besoldungen | | | | | 211'297.35 | |
| | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | | | | | 15'685.55 | |
| | Pensionskassenbeiträge | | | | | 21'708.05 | |
| | Spesenvergütungen | | | | | 1'786.00 | |
| | Gebühren Bezirksrat | | | | | 15'796.00 | |
| | Gutachten, Prozesskosten und Honorare | | 4'869.00 | | | 28'943.90 | |
| | Beitrag an Jugend- und Familienberatung | | 573'246.00 | 583'000 | | 497'613.80 | |
| | Beitrag an KESB | | 558'680.72 | 1'174'000 | | 840'452.30 | |
| | Beitrag an Sozialdienst | | 642'405.85 | | | | |
| | Diverse Beiträge | | | 2'000 | | 230.00 | |
| | Versorgertaxen Sonderschulheime | | 236'000.00 | | | | |
| | Gebührenertrag | | 1'763.00 | | | | 44'725.00 |
| | Rückstellungen Dritter | | | | | | 20.00 |
| 610 | AHV-Zweigstelle / Zusatzleistungen | | 116'277.85 | 357'200 | 125'700 | 370'756.60 | 118'932.20 |
| | Nettoergebnis | 369'384.50 | 253'106.65 | | 231'500 | | 251'824.40 |
| | Besoldungen (Zweigstelle und Zusatzl.) | | 269'178.05 | 267'300 | | 258'648.50 | |
| | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | | 18'061.35 | 18'100 | | 17'371.70 | |
| | Pensionskassenbeiträge | | 27'233.40 | 29'800 | | 24'149.00 | |
| | Gutachten | | 2'480.00 | 7'000 | | 9'296.35 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 610.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -14.20 | | | | 34'164.30 | |
| 610.3661.00 | AHV/IV/EO - Ausfallprämien | 52'445.90 | | 35'000 | | 27'126.75 | |
| 610.4510.00 | Entschädigungen des Staates für die Arbeiten der AHV-Zweigstelle | | 20'937.20 | | 30'000 | | 24'098.20 |
| 610.4520.10 | Kostenanteil Gemeinde Lindau | | 44'100.00 | | 44'800 | | 44'360.00 |
| 610.4520.11 | Kostenanteil Gemeinde Kyburg | | 280.00 | | 2'100 | | 1'120.00 |
| 610.4520.13 | Kostenanteil Gemeinde Weisslingen | | 25'200.00 | | 23'800 | | 24'500.00 |
| 610.4611.00 | Rückersatz. Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV | | 25'760.65 | | 25'000 | | 24'854.00 |
| 612 | Krankenversicherung | 2'832'026.95 | 2'839'351.15 | 2'861'000 | 2'861'000 | 2'772'369.80 | 2'781'609.70 |
| | Nettoergebnis | 7'324.20 | | | | 9'239.90 | |
| 612.3651.00 | Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheiden | 775.10 | | | | 41'250.75 | |
| 612.3660.00 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 712'122.85 | | 650'000 | | 635'579.05 | |
| 612.3661.00 | Beiträge für EL-Empfänger | 2'111'251.00 | | 2'200'000 | | 2'086'428.00 | |
| 612.3662.00 | Beiträge für BH-Empfänger | 7'878.00 | | 11'000 | | 9'112.00 | |
| 612.4365.00 | Prämienrückersatzung aus Einlösung von Verlustscheiden | | 13'958.00 | | 10'000 | | 18'713.85 |
| 612.4600.00 | Bundesbeiträge | | 1'553'966.50 | | 1'425'500 | | 1'519'592.65 |
| 612.4610.00 | Staatsbeiträge | | 1'271'426.65 | | 1'425'500 | | 1'243'303.20 |
| 615 | Zusatzleistungen zur AHV/IV | 9'418'111.80 | 4'400'605.45 | 9'067'000 | 4'164'000 | 8'679'990.00 | 3'953'703.35 |
| | Nettoergebnis | | 5'017'506.35 | | 4'903'000 | | 4'726'286.65 |
| 615.3300.00 | Abschreibungen von Rückerstattungs- forderungen | | | | | 22'250.00 | |
| 615.3301.00 | Erlass von Rückerstattungsforderungen | 3'284.00 | | | | 9'881.00 | |
| 615.3661.00 | Ergänzungsleistungen | 8'088'460.65 | | 7'785'000 | | 7'401'059.85 | |
| 615.3662.00 | Beihilfen | 499'570.00 | | 535'000 | | 524'539.00 | |
| 615.3663.00 | Gemeindezuschüsse | 114'812.00 | | 130'000 | | 121'243.00 | |
| 615.3664.00 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten | 656'905.15 | | 602'000 | | 566'808.15 | |
| 615.3665.00 | Kantonale rechtliche Zuschüsse | 55'080.00 | | 15'000 | | 34'209.00 | |
| 615.4361.00 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen | | 454'423.00 | | 170'000 | | 225'756.00 |
| 615.4362.00 | Rückerstattungen Beihilfen | | 51'405.00 | | 50'000 | | 62'755.00 |
| 615.4363.00 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse | | 28'752.45 | | 10'000 | | 17'604.35 |
| 615.4364.00 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten | | 7'873.00 | | 1'000 | | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 615.4610.00 | Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen | | 3'858'152.00 | | 3'933'000 | | 3'647'588.00 |
| 620 | Arbeitslosenhilfe / Beiträge | 113'717.70 | 113'717.70 | 123'300 | 123'300 | 126'069.85 | 126'069.85 |
| 620.3010.00 | Nettoergebnis | 8'630.70 | | 8'600 | | 8'470.90 | |
| 620.3030.00 | Besoldungen | 579.80 | | 600 | | 569.20 | |
| 620.3031.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 963.00 | | 1'100 | | 866.45 | |
| 620.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | -28.10 | | | | 1'151.25 | |
| 620.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 93'000.00 | | 93'000 | | 93'000.00 | |
| 620.3640.00 | Beitrag "Etcetera" | 10'572.30 | | 20'000 | | 22'012.05 | |
| 620.3668.01 | Fremdes Arbeitsprogramm | | | | | | |
| 628 | Fürsorgewesen | 1'508'163.65 | 523'182.80 | 1'390'900 | 400'000 | 1'438'814.60 | 440'832.30 |
| 628.3000.00 | Nettoergebnis | 25'200.00 | 984'980.85 | 26'000 | 990'900 | 25'200.00 | 997'982.30 |
| 628.3010.00 | Entschädigungen | 790'206.90 | | 772'700 | | 722'405.35 | |
| 628.3030.00 | Besoldungen | 44'829.45 | | 51'700 | | 47'549.65 | |
| 628.3031.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 83'104.65 | | 98'500 | | 69'659.80 | |
| 628.3090.00 | Pensionskassenbeiträge | 4'105.00 | | 10'000 | | 9'803.75 | |
| 628.3090.00 | Aus- und Weiterbildungskosten | 518'010.20 | | 400'000 | | 421'535.65 | |
| 628.3160.00 | Mietobjekte der Fürsorgebehörde | 1'640.10 | | 2'000 | | 2'032.20 | |
| 628.3170.00 | Spesenvergütungen | 9'505.30 | | 5'000 | | 8'425.05 | |
| 628.3181.00 | Gutachten und Prozesskosten | 8'638.40 | | 10'000 | | 14'555.30 | |
| 628.3182.00 | Bekämpfung Sozialhilfemissbrauch | 3'074.55 | | | | 97'285.55 | |
| 628.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 19'849.10 | | 15'000 | | 20'362.30 | |
| 628.3650.00 | Diverse Beiträge | | 523'182.80 | | 400'000 | | 440'832.30 |
| 628.4360.00 | Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte Fürsorgebehörde | | | | | | |
| 630 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 5'690'641.11 | 1'742'170.40 | 5'460'000 | 1'468'000 | 5'493'021.03 | 1'680'015.25 |
| 630.3661.00 | Nettoergebnis | 1'050'176.28 | 3'948'470.71 | 1'550'000 | 3'992'000 | 1'521'922.95 | 3'813'005.78 |
| 630.3661.00 | An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde | | | | | | |
| 630.3663.00 | An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz | 192'555.70 | | 160'000 | | 168'938.10 | |
| 630.3665.00 | An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz | 1'540'542.71 | | 1'200'000 | | 1'238'703.25 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 630.3666.00 | An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz | 1'385'095.10 | | 1'150'000 | | 1'174'848.15 | |
| 630.3667.00 | An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz | 1'522'271.32 | | 1'400'000 | | 1'388'608.58 | |
| 630.4363.00 | Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz | 192'555.70 | | 160'000 | | 168'938.10 | |
| 630.4366.00 | Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz | 1'385'095.10 | | 1'150'000 | | 1'174'848.15 | |
| 630.4610.00 | Staatsbeitrag | 164'519.60 | | 158'000 | | 336'229.00 | |
| 631 | Asylbewerberbetreuung | 562'937.55 | 533'633.45 | 500'600 | 435'000 | 649'873.05 | 616'946.28 |
| | Nettoergebnis | | 29'304.10 | | 65'600 | | 32'926.77 |
| 631.3010.00 | Besoldungen | 86'844.70 | | 89'400 | | 94'566.50 | |
| 631.3030.00 | Sozialleistungen (AHV, IV, ALV) | 5'783.15 | | 5'800 | | 6'597.30 | |
| 631.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 8'194.25 | | 8'900 | | 8'785.40 | |
| 631.3090.00 | Übrige Personalkosten | 620.00 | | 500 | | | |
| 631.3121.00 | Strom | 10'170.45 | | 6'000 | | 12'450.45 | |
| 631.3124.00 | Heizöl | 9'406.00 | | 9'000 | | 11'855.10 | |
| 631.3141.00 | Unterhalt Liegenschaften | 4'970.95 | | 5'000 | | 2'157.45 | |
| 631.3141.10 | Ausserordentl. Liegenschaftenunterhalt | 2'118.00 | | 3'000 | | | |
| 631.3160.00 | Miete von Liegenschaften | 171'094.00 | | 150'000 | | 192'214.75 | |
| 631.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 543.85 | | 1'500 | | 1'518.80 | |
| 631.3186.00 | Telefongebühren | 1'793.50 | | 2'500 | | 1'953.10 | |
| 631.3189.00 | Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren | 2'867.70 | | 4'000 | | 1'879.00 | |
| 631.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -244.65 | | | | 11'314.80 | |
| 631.3666.01 | Grundbedarf | 187'545.40 | | 180'000 | | 229'957.80 | |
| 631.3666.02 | Gesundheitskosten | 16'111.95 | | 15'000 | | 16'803.75 | |
| 631.3666.05 | Diverses | 55'118.30 | | 20'000 | | 57'818.85 | |
| 631.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | 104'311.00 | | | | 35'000 | 81'096.00 |
| 631.4500.00 | Rückerstattungen des Bundes | 429'322.45 | | 400'000 | | 400'000 | 535'850.28 |
| 632 | Integrationsförderung | 70'827.55 | 4'302.45 | 89'700 | 89'700 | 84'175.50 | 84'175.50 |
| | Nettoergebnis | | 66'525.10 | | 89'700 | | |
| 632.3010.00 | Besoldungen | 19'518.80 | | 19'500 | | 19'029.05 | |
| 632.3030.00 | AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 1'246.70 | | 1'200 | | 1'236.70 | |
| 632.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 1'719.00 | | 2'000 | | 1'524.55 | |
| 632.3180.10 | Deutschkurse | 28'248.75 | | 35'000 | | 26'214.10 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 632.3180.20 | Projekte | 9'768.45 | | 20'000 | | 23'745.00 | |
| 632.3180.30 | Projekt Schreibdienst | 10'344.95 | | 10'000 | | 9'938.80 | |
| 632.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 40.70 | | 2'000 | | 40.00 | |
| 632.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -59.80 | | | | 2'447.30 | |
| 632.4360.00 | Rückerstattung Dritter | | 4'302.45 | | | | |
| 635 | Alimente / Kleinkinderbetreuung | 607'524.35 | 10'121.50 | 550'000 | 550'000 | 300'416.40 | 6'095.85 |
| | Nettoergebnis | | 597'402.85 | | | | 294'320.55 |
| 635.3660.00 | Alimentenbevorschussung | 198'359.45 | | 400'000 | | 225'200.55 | |
| 635.3662.00 | Beiträge für Kleinkinderbetreuung | 409'164.90 | | 150'000 | | 75'215.85 | |
| 635.4360.00 | Alimentenrückerstattungen | | 10'121.50 | | | | 6'095.85 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 70 | Gesundheit | 7'335'148.68 | 1'935'357.63 | 6'646'070 | 2'015'720 | 6'524'203.34 | 2'170'810.50 |
| | Nettoergebnis | | 5'399'791.05 | | 4'630'350 | | 4'353'392.84 |
| 700 | Abteilung Gesundheit | 2'12'681.35 | 3'181.00 | 190'500 | 700 | 222'660.05 | 513.00 |
| | Nettoergebnis | | 209'500.35 | | 189'800 | | 222'147.05 |
| | Entschädigungen | 4'137.00 | | 8'000 | | 7'895.45 | |
| | Besoldungen | 169'923.65 | | 148'600 | | 149'356.95 | |
| | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 11'504.50 | | 9'900 | | 10'317.10 | |
| | Pensionskassenbeiträge | 17'909.70 | | 18'100 | | 13'796.40 | |
| | Übrige Personalkosten | 1'031.60 | | 1'000 | | 1'063.10 | |
| | Inserate | 1'145.10 | | 1'000 | | 872.45 | |
| | Spesenentschädigungen | | | 500 | | 114.60 | |
| | Allgemeiner Sachaufwand | 1'075.25 | | 3'400 | | 19'432.20 | |
| | Sanierungsbeiträge BVK | 5'954.55 | | | | 19'811.80 | |
| | Rückstellungen Dritter | | 3'181.00 | | 700 | | 513.00 |
| 701 | Spitalwesen / Spitex | 397'239.40 | 397'239.40 | 175'550 | 175'550 | 217'222.93 | 217'222.93 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| | Krankentransporte | 16'099.00 | | 28'800 | | 15'952.00 | |
| | Socketbeiträge an den Kanton | | | | | 40'353.00 | |
| | Socketbeiträge an gem. wirtsch. Unternehmungen | | | | | 17'120.35 | |
| | Spitex-Verein | 381'140.40 | | 146'750 | | 143'797.58 | |
| 702 | Pflegefinanzierung Alters- + Pflegeheime | 4'008'083.55 | 1'275.00 | 3'485'000 | 5'000 | 3'367'555.10 | 191'813.65 |
| | Nettoergebnis | | 4'006'808.55 | | 3'480'000 | | 3'175'741.45 |
| | Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (mit LV) | 2'468'343.10 | | 2'000'000 | | 1'900'026.80 | |
| | Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (mit LV) | 4'720.80 | | 1'000 | | 5'159.80 | |
| | Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (ohne LV) | 681'703.10 | | 650'000 | | 583'365.60 | |
| | Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (ohne LV) | 7'010.50 | | 2'000 | | 3'916.50 | |
| | Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (mit LV) | 780'131.00 | | 820'000 | | 862'213.55 | |
| | Beiträge an ambulante Krankenpflege (ohne LV) | 66'175.05 | | 12'000 | | 12'872.85 | |
| | Kostenanteil Gemeinde Lindau | | 1'275.00 | | 5'000 | | 1'966.65 |
| | Staatsbeitrag an Langzeitpflege | | | | | | 186'072.00 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 702.4610.10 | Staatsbeitrag an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | | | | | | 3'775.00 |
| 704 | Gesundheitsvorsorge | 16'446.50 | 3'300.95 | 30'000 | 1'800 | 51'957.45 | 1'142.80 |
| | Nettoergebnis | | 13'145.55 | | 28'200 | | 50'814.65 |
| 704.3180.00 | Impfaktionen, Arztkosten, Hebammen | 12'822.95 | | 14'000 | | 10'012.55 | |
| 704.3180.10 | Präventivmassnahmen/Öffentlichkeitsarb. | 3'623.55 | | 16'000 | | 41'944.90 | |
| 704.4360.00 | Rückstellungen Dritter | | 3'300.95 | | 1'800 | | 1'142.80 |
| 706 | Lebensmittelkontrolle | 30'380.35 | 6'454.80 | 26'700 | 5'400 | 31'410.95 | 4'768.00 |
| | Nettoergebnis | | 23'925.55 | | 21'300 | | 26'642.95 |
| 706.3000.00 | Entschädigung Pilzkontrolle | 1'887.35 | | 2'800 | | 2'889.40 | |
| 706.3030.00 | AHV/ALV-Beiträge | 112.40 | | 200 | | 179.45 | |
| 706.3170.00 | Spesenentschädigungen | 128.70 | | 200 | | 274.70 | |
| 706.3180.00 | Proben- und Untersuchungskosten | 2'715.40 | | 2'500 | | 2'839.40 | |
| 706.3180.10 | Lebensmittelkontrolle | 25'536.50 | | 21'000 | | 25'228.00 | |
| 706.4310.00 | Kontrollgebühren (Lebensmittel) | | 6'454.80 | | 5'400 | | 4'768.00 |
| 710 | Umwelt-Naturschutz | 100'752.75 | 1'022.00 | 143'500 | 1'000 | 102'763.60 | 1'373.60 |
| | Nettoergebnis | | 99'730.75 | | 142'500 | | 101'390.00 |
| 710.3000.00 | Entschädigungen | 16'475.65 | | 200 | | 32.00 | |
| 710.3010.00 | Besoldungen | 1'979.60 | | 16'100 | | 16'158.10 | |
| 710.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 1'575.00 | | 1'400 | | 1'989.55 | |
| 710.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 10'395.00 | | 1'800 | | 1'404.00 | |
| 710.3080.00 | Aushilfen | 12'501.50 | | 10'000 | | 9'922.50 | |
| 710.3148.00 | Unterhalt Naturschutz | 10'286.50 | | 21'000 | | 11'236.40 | |
| 710.3181.00 | Untersuchungen / Massnahmen | 18.65 | | 30'000 | | 60'202.40 | |
| 710.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 21'596.70 | | 33'000 | | 18'18.65 | |
| 710.3650.00 | Beiträge Vernetzungsprojekt | 25'924.15 | | 30'000 | | | |
| 710.3650.10 | Beiträge Naturwertinventar | | 1'022.00 | | 500 | | 1'373.60 |
| 710.4360.00 | Rückstellungen Dritter | | | | 500 | | |
| 710.4610.00 | Staatsbeitrag | | | | | | |
| 712 | Entsorgung | 1'819'665.58 | 1'819'665.58 | 1'885'720 | 1'885'720 | 1'842'092.36 | 1'842'092.36 |
| 712.3010.00 | Besoldungen | 292'345.20 | | 320'000 | | 321'518.95 | |
| 712.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 28'219.20 | | 30'070 | | 29'539.80 | |
| 712.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 36'792.80 | | 58'300 | | 32'299.70 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------|------------|------------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 712.3080.00 | Entschädigungen an Aushilfen | 7'552.55 | | 12'000 | | 1'912.40 | |
| 712.3090.00 | Übrige Personalkosten | 2'063.50 | | 3'000 | | 24'798.00 | |
| 712.3100.00 | Drucksachen (Öffentlichkeitsarbeit) | 17'449.25 | | 30'000 | | 5'505.95 | |
| 712.3102.00 | Inserate | 9'375.35 | | 7'000 | | 280.75 | |
| 712.3120.00 | Wasser | 345.85 | | 1'000 | | 1'333.00 | |
| 712.3121.00 | Strom | 1'287.20 | | 1'500 | | | |
| 712.3122.00 | Gas | 1'578.55 | | 1'600 | | | |
| 712.3142.00 | Unterhalt/Kontrolle Sammelstellen | 42'486.40 | | 130'150 | | 18'029.35 | |
| 712.3180.00 | Gebührenmarken (Druck, Provision) | 3'603.05 | | 8'500 | | 5'343.60 | |
| 712.3180.11 | Karton / Sammeldienst | 60'505.00 | | 65'000 | | 65'442.60 | |
| 712.3180.12 | Altpapiersammlung | 99'913.65 | | 110'000 | | 85'861.60 | |
| 712.3180.13 | Altglas gemischt | 26'541.30 | | 32'000 | | 28'564.00 | |
| 712.3180.14 | Aluminium und Weissblech | 3'370.05 | | 3'500 | | 343.40 | |
| 712.3180.15 | Übriges Altmittel | 5'392.10 | | 8'300 | | 9'824.70 | |
| 712.3180.16 | Altreifen | 116.50 | | 200 | | 615.45 | |
| 712.3180.17 | Altöl gemischt | 684.75 | | 1'000 | | 1'130.70 | |
| 712.3180.20 | Diverse Abfälle | 6'210.60 | | 4'300 | | 4'699.20 | |
| 712.3180.25 | Grubengut | 4'819.50 | | 10'000 | | 9'086.00 | |
| 712.3180.30 | Grünabfuhr / Sammeldienst | 140'385.00 | | 140'000 | | 156'435.30 | |
| 712.3180.31 | Grüngutanolieferungen | 124'568.10 | | 126'000 | | 128'617.15 | |
| 712.3180.40 | Häckseldienst | 32'744.25 | | 30'000 | | 32'645.50 | |
| 712.3180.50 | Kompostberatung / Publikationen | 15'293.30 | | 15'000 | | 14'524.80 | |
| 712.3181.00 | Studien | | | 5'000 | | | |
| 712.3181.10 | Projekte (Öffentlichkeitsarbeit) | 6'592.45 | | 12'000 | | 684.25 | |
| 712.3186.00 | Telefon | 2'888.95 | | 3'400 | | 19'957.80 | |
| 712.3189.00 | Kehrichtgebühren | 18'659.65 | | 20'000 | | 9'333.10 | |
| 712.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 6'854.20 | | 13'000 | | 19'142.40 | |
| 712.3510.00 | Sonderabfallabgabe Kanton | 9'659.40 | | 10'000 | | 39'183.30 | |
| 712.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -523.20 | | | | 542'755.90 | |
| 712.3620.00 | KEZO Betriebskostenanteil | 503'203.00 | | 530'000 | | 83'070.05 | |
| 712.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 163'450.68 | | | | 12'376.00 | |
| 712.3920.10 | Anteil Passivzinsen | 14'784.00 | | 11'600 | | 74'937.66 | |
| 712.3930.10 | Anteil ordentliche Abschreibungen | 68'153.45 | | 70'000 | | 62'300.00 | |
| 712.3980.00 | Verwaltungskostenbeitrag an Stadt | 62'300.00 | | 62'300 | | | |
| 712.4346.00 | Grundgebühren Kehricht | | 748'465.50 | | 700'000 | | 746'785.95 |
| 712.4346.10 | Gebühren Hauptsammelstelle | | 120'148.10 | | 90'000 | | 102'728.15 |
| 712.4346.20 | Gebühren Kehricht | | 572'233.13 | | 550'000 | | 588'834.51 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 712.4346.30 | Gebühren Grüngut | | 163'882.00 | | 158'000 | | 181'018.35 |
| 712.4350.10 | Erlöse Karton | | 11'401.00 | | 13'000 | | 13'265.00 |
| 712.4350.11 | Erlöse Papiersammlung | | 79'737.60 | | 65'000 | | 75'086.20 |
| 712.4360.00 | Diverse Rückerstattungen | | 14'162.00 | | 8'000 | | 20'730.30 |
| 712.4360.10 | Rückerstattungen Grüngutanlieferungen | | 168.95 | | 200 | | 625.60 |
| 712.4360.30 | Rückerstattungen Altglas | | 50'185.75 | | 40'000 | | 46'900.20 |
| 712.4370.00 | Kontrollgebühren | | 1'876.70 | | 800 | | 435.85 |
| 712.4800.00 | Entnahme Spezialfinanzierung | | | | 207'820 | | |
| 712.4920.00 | Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung | | 57'404.85 | | 52'900 | | 65'682.25 |
| 713 | Tierische Abfälle | 12'708.05 | 4'327.60 | 10'000 | 8'000 | 12'365.00 | 6'293.25 |
| | Nettoergebnis | | 8'380.45 | | 2'000 | | 6'071.75 |
| 713.3140.00 | Unterhalt und Reparaturen | 523.35 | | | | | |
| 713.3620.00 | Entsorgung tierischer Abfälle | 12'184.70 | | 10'000 | | 12'365.00 | |
| 713.4346.00 | Gebühren a/Entsorgung tierischer Abfälle | | 4'327.60 | | 8'000 | | 6'293.25 |
| 714 | Friedhof- und Bestattungswesen | 580'004.05 | 82'334.70 | 617'300 | 108'100 | 636'518.25 | 121'886.15 |
| | Nettoergebnis | | 497'669.35 | | 509'200 | | 514'632.10 |
| 714.3010.00 | Besoldungen | 173'039.85 | | 167'900 | | 167'557.80 | |
| 714.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 15'452.30 | | 15'100 | | 15'422.10 | |
| 714.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 18'116.85 | | 20'200 | | 17'198.30 | |
| 714.3102.00 | Inserate | 9'684.25 | | 10'000 | | 11'741.75 | |
| 714.3114.00 | Anschaffung von Geräten | 65.00 | | 1'500 | | 1'562.25 | |
| 714.3120.00 | Wasser | 1'529.45 | | 1'300 | | 1'364.15 | |
| 714.3121.00 | Strom Friedhofgebäude | 260.00 | | 900 | | 656.05 | |
| 714.3130.00 | Särge | 31'292.00 | | 36'000 | | 36'638.00 | |
| 714.3130.10 | Kostenrückerstattungen für Bestattungen | 795.00 | | 4'500 | | 3'110.00 | |
| 714.3140.00 | Unterhalt Friedhofgebäude | 7'326.20 | | 10'000 | | 5'781.40 | |
| 714.3140.10 | Unterhalt Friedhofanlage | 94'020.95 | | 100'000 | | 103'056.85 | |
| 714.3156.00 | Unterhalt der Geräte | 1'000.00 | | 1'000 | | | |
| 714.3180.00 | Grabunterhalt | 110'552.80 | | 115'000 | | 123'425.05 | |
| 714.3180.10 | Gräber öffnen und zudecken | 873.10 | | 5'000 | | 7'585.00 | |
| 714.3180.20 | Leichenschau, Kremationen, Transporte | 82'097.50 | | 87'000 | | 83'456.95 | |
| 714.3180.30 | Beschriftung Gemeinschaftsgräber | 20'514.65 | | 28'000 | | 23'998.00 | |
| 714.3180.40 | Grabgeläute | 750.00 | | 900 | | 1'500.00 | |
| 714.3180.50 | Bestattungsbegleitung | 7'360.60 | | 8'500 | | 9'159.60 | |
| 714.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 980.95 | | 1'300 | | 1'264.60 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 714.3186.00 | Telefonauslagen | 77.80 | | 200 | | 117.60 | |
| 714.3189.00 | Schwemm-, Kehrichtgebühren | 1'415.70 | | 1'500 | | 961.85 | |
| 714.3190.00 | Übriger Sachaufwand | 1'472.40 | | 1'500 | | 8.40 | |
| 714.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 1'326.70 | | | | 20'952.55 | |
| 714.4360.00 | Rückstellungen Dritter Bestattungsauslagen, Gemeinschaftsgräber | | 41'640.60 | | 36'000 | | 43'759.40 |
| 714.4390.00 | Grabplatzgebühren | | 13'964.00 | | 5'100 | | 3'050.00 |
| 714.4690.00 | Grabunterhaltsentschädigungen | | 26'730.10 | | 67'000 | | 75'076.75 |
| 740 | Altersleitbild / Altersaktivitäten | 47'386.45 | 47'386.45 | 81'800 | 81'800 | 34'091.50 | 34'091.50 |
| 740.3181.00 | Nettoergebnis | | | | | | |
| | Fachberatungen Alter | 1'229.55 | | 7'500 | | 415.50 | |
| 740.3181.10 | Umsetzung Alterskonzept/-aktivitäten | 16'856.90 | | 45'000 | | 4'376.00 | |
| 740.3630.00 | Beitrag Pro Senectute | 14'800.00 | | 14'800 | | 14'800.00 | |
| 740.3650.00 | Beitrag Arbeitsgemeinsch. 3. Lebensphase | 14'500.00 | | 14'500 | | 14'500.00 | |
| 750 | Alters- und Pflegeheim | 109'800.65 | 13'796.00 | | | 5'566.15 | 927.69 |
| 750.3030.00 | Nettoergebnis | | 96'004.65 | | | | 4'638.46 |
| | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 156.25 | | | | 316.40 | |
| 750.3070.00 | Teuerungszulagen auf Pensionen | 5'249.75 | | | | 5'249.75 | |
| 750.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK (SRB 21.03.13) | 104'394.65 | | | | | |
| 750.4360.20 | Div. Rückstellungen/Erträge ohne MwSt. | | -7'984.00 | | | | |
| 750.4520.10 | Kostenverrechnung Gemeinde Lindau | | 21'780.00 | | | | 927.69 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 80 | Sicherheit | 4'648'637.79 | 1'711'998.11 | 4'581'000 | 1'638'300 | 4'835'274.15 | 1'683'868.79 |
| | Nettoergebnis | | 2'936'639.68 | | 2'942'700 | | 3'151'405.36 |
| 800 | Abteilung Sicherheit | 2'18'296.30 | 24'450.00 | 219'500 | 30'100 | 235'911.90 | 18'821.70 |
| | Nettoergebnis | | 193'846.30 | | 189'400 | | 217'090.20 |
| | Besoldungen | 168'641.90 | | 163'200 | | 164'196.40 | |
| | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 10'860.00 | | 10'600 | | 10'627.35 | |
| | Pensionskassenbeiträge | 19'491.60 | | 21'500 | | 16'896.00 | |
| | Betriebsausstattung | 6'047.80 | | 7'000 | | 11'013.65 | |
| | Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Honorare) | 13'417.20 | | 5'000 | | 1'554.60 | |
| | Übriger Sachaufwand | -162.20 | | 12'200 | | 9'750.75 | |
| | Sanierungsbeiträge BVK | | 24'350.00 | | 29'600 | | 18'521.70 |
| | Polizeibewilligungen | | 100.00 | | 500 | | 300.00 |
| | Rückerstattungen Dritter | | | | | | |
| 802 | Einwohnerkontrolle | 433'393.55 | 305'738.60 | 389'500 | 258'000 | 420'356.40 | 270'884.95 |
| | Nettoergebnis | | 127'654.95 | | 131'500 | | 149'471.45 |
| | Besoldungen | 241'113.70 | | 235'000 | | 237'941.95 | |
| | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 16'245.60 | | 15'900 | | 15'960.80 | |
| | Pensionskassenbeiträge | 17'781.00 | | 21'600 | | 13'263.00 | |
| | Gebühren an andere Amtsstellen | 34'932.85 | | 35'000 | | 37'341.40 | |
| | Gebührenanteil Kantonale Fremdenpolizei | 123'484.00 | | 82'000 | | 86'724.50 | |
| | Sanierungsbeiträge BVK | -163.60 | | | | 29'124.75 | |
| | Gebühren | | 302'932.85 | | 254'000 | | 259'720.50 |
| | Rückerstattungen Dritter | | 2'805.75 | | 4'000 | | 11'164.45 |
| 806 | Quartieramt | 117'209.55 | 75'880.80 | 68'000 | 32'500 | 70'110.55 | 24'892.70 |
| | Nettoergebnis | | 41'328.75 | | 35'500 | | 45'217.85 |
| | Besoldungen | 17'023.50 | | 16'600 | | 16'474.20 | |
| | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 586.20 | | 1'000 | | 989.65 | |
| | Pensionskassenbeiträge | 1'523.40 | | 1'700 | | 1'149.60 | |
| | Anschaffung Betriebseinrichtungen | 53'058.95 | | 10'000 | | 22'175.10 | |
| | Wasserverbrauch ALST | 1'453.65 | | 600 | | 1'560.10 | |
| | Strom ALST | 19'316.95 | | 13'500 | | 9'328.25 | |
| | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'201.60 | | 2'300 | | 634.05 | |
| | Unterhalt der Einrichtungen | 2'418.70 | | 2'200 | | 5'791.45 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 806.3156.10 | Unterhalt Umgebung ALST | 12'469.20 | | 14'000 | | 3'210.20 | |
| 806.3184.00 | Sachversicherungsprämien | 1'357.90 | | 1'600 | | 1'590.25 | |
| 806.3186.00 | Telefonanlagen | 1'842.75 | | 800 | | 1'662.90 | |
| 806.3189.00 | Schwemm- und Kehrtafelfuhrgebühren | 4'927.75 | | 3'700 | | 3'641.90 | |
| 806.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 29.00 | | | | 1'902.90 | |
| 806.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 7'461.20 | | 4'600 | | 1'696.70 |
| 806.4500.00 | Einquartierungsentschädigungen | | 29'355.80 | | 27'900 | | 23'196.00 |
| 806.4500.10 | Rückerstattungen ALST | | 39'063.80 | | | | |
| 808 | Schiessanlagen | 31'242.80 | 31'242.80 | 29'900 | 29'900 | 33'485.00 | 33'485.00 |
| 808.3102.00 | Nettoergebnis | | | | | | |
| | Inserate | 621.65 | | 600 | | 614.35 | |
| 808.3120.00 | Wasser | 298.90 | | 500 | | 379.90 | |
| 808.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 6'569.90 | | 8'500 | | 12'346.95 | |
| 808.3156.00 | Unterhalt der Einrichtungen | 11'980.55 | | 8'500 | | 8'352.85 | |
| 808.3160.00 | Servitutsentschädigungen | 2'796.10 | | 2'800 | | 2'796.10 | |
| 808.3184.00 | Sachversicherungsprämien | 875.70 | | 900 | | 894.85 | |
| 808.3189.00 | Kehrtafelfuhrgebühren | 100.00 | | 100 | | 100.00 | |
| 808.3650.00 | Betriebsbeitrag Schützenvereine | 8'000.00 | | 8'000 | | 8'000.00 | |
| 810 | Gewerbepolizei, Marktwesen | 58'308.90 | 20'360.65 | 50'500 | 26'700 | 49'162.65 | 27'056.50 |
| | Nettoergebnis | | 37'948.25 | | 23'800 | | 22'106.15 |
| 810.3010.00 | Besoldungen | 19'988.80 | | 19'500 | | 19'622.85 | |
| 810.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 1'343.95 | | 1'200 | | 1'343.75 | |
| 810.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 2'460.00 | | 2'700 | | 2'159.40 | |
| 810.3102.00 | Inserate | 4'302.95 | | 4'300 | | 2'027.05 | |
| 810.3102.10 | Plakat-/ Aushangkosten | 8'957.75 | | 8'800 | | 8'957.75 | |
| 810.3148.00 | Baulicher Unterhalt | 955.80 | | 300 | | | |
| 810.3156.00 | Unterhalt Märtplatz, Festwiese | 20'310.15 | | 13'700 | | 12'337.00 | |
| 810.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -10.50 | | | | 2'714.85 | |
| 810.4100.00 | Plakatgebühren | | 7'336.50 | | 8'800 | | 7'400.00 |
| 810.4274.00 | Markt-, Platz- und Verkaufgebühren | | 12'995.00 | | 17'500 | | 19'294.00 |
| 810.4310.00 | Gebühren (Gebrannte Wasser) | | 29.15 | | 400 | | 362.50 |
| 811 | Hundewesen | 103'107.65 | 100'875.00 | 54'400 | 95'000 | 53'503.30 | 97'961.15 |
| | Nettoergebnis | | 2'232.65 | 40'600 | 40'600 | 44'457.85 | |
| 811.3010.00 | Besoldungen | 19'082.95 | | 18'700 | | 17'631.85 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 811.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 1'640.20 | | 1'700 | | 1'564.35 | |
| 811.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 1'913.15 | | 2'200 | | 1'431.90 | |
| 811.3102.00 | Inserate | | | 200 | | | |
| 811.3140.00 | Unterhalt Hundeversäuberung | 11'826.00 | | 13'100 | | 12'632.35 | |
| 811.3515.00 | Kantonsanteil an den Hundeabgaben | 18'645.00 | | 18'500 | | 17'865.00 | |
| 811.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 0.35 | | | | 2'377.85 | |
| 811.3980.00 | Interne Verrechnung (Aufwand Werkhof) | 50'000.00 | | | | | |
| 811.4061.00 | Hundesteuern | | 100'875.00 | | 95'000 | | 97'961.15 |
| 812 | Stadtpolizei | 1'278'784.33 | 363'875.81 | 1'309'300 | 411'000 | 1'346'961.25 | 379'153.14 |
| | Nettoergebnis | | 914'908.52 | | 898'300 | | 967'808.11 |
| 812.3010.00 | Besoldungen | 884'082.95 | | 873'200 | | 853'285.90 | |
| 812.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 58'682.35 | | 57'900 | | 56'653.40 | |
| 812.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 103'514.40 | | 118'900 | | 90'427.80 | |
| 812.3060.00 | Dienstbekleidung | 33'227.30 | | 33'600 | | 14'962.85 | |
| 812.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 13'408.50 | | 27'900 | | 8'584.80 | |
| 812.3100.00 | Büromaterial/Drucksachen | 2'883.80 | | 3'300 | | 4'822.70 | |
| 812.3114.00 | Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilien | 22'669.75 | | 27'600 | | 38'710.10 | |
| 812.3121.00 | Strom | 3'663.60 | | 3'300 | | 2'650.00 | |
| 812.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 16'131.90 | | 21'000 | | 12'891.40 | |
| 812.3140.00 | Unterhalt Polizeiposten | 6'303.95 | | 9'200 | | 8'558.40 | |
| 812.3156.00 | Unterhalt Betriebseinrichtungen | 25'594.95 | | 23'600 | | 22'683.60 | |
| 812.3156.10 | Unterhalt Fahrzeuge | 18'779.35 | | 21'000 | | 20'302.70 | |
| 812.3156.20 | Unterhalt Geräte/Material | 4'322.70 | | 5'600 | | 4'149.15 | |
| 812.3160.00 | Miete von Liegenschaften und Geräte | 61'993.80 | | 62'200 | | 61'993.80 | |
| 812.3180.10 | Öffentlichkeitsarbeit | 1'553.50 | | 2'800 | | 2'140.85 | |
| 812.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 3'581.90 | | 5'500 | | 5'049.20 | |
| 812.3186.00 | Telefon/Funk/Porti | 5'859.15 | | 4'300 | | 5'528.40 | |
| 812.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 13'127.23 | | 8'400 | | 20'075.20 | |
| 812.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -596.75 | | | | 113'491.00 | |
| 812.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 52'247.85 | | 21'000 | | 27'182.90 |
| 812.4370.00 | Polizeibussen | | 311'627.96 | | 390'000 | | 351'970.24 |
| 814 | Strassenverkehr | 76'695.60 | 272'673.85 | 86'600 | 270'000 | 77'936.40 | 295'073.35 |
| | Nettoergebnis | 195'978.25 | | 183'400 | | 217'136.95 | |
| 814.3010.00 | Besoldungen | 31'846.10 | | 31'500 | | 31'442.40 | |
| 814.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 2'603.30 | | 2'500 | | 2'680.65 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 814.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 3'522.00 | | 4'000 | | 3'124.80 | |
| 814.3080.00 | Verkehrskontrolle/NP-Kontrolle | 5'676.20 | | 6'700 | | 5'499.05 | |
| 814.3102.00 | Inserate | 1'127.00 | | 1'500 | | 2'241.15 | |
| 814.3114.00 | Anschaffung Parkuhren | 16'657.15 | | 22'500 | | 18'064.50 | |
| 814.3144.00 | Unterhalt Parkplätze / Nachtpark | 4'100.70 | | 4'500 | | 4'562.15 | |
| 814.3156.00 | Unterhalt Parkuhren | 10'188.70 | | 8'400 | | 6'220.30 | |
| 814.3181.00 | Planungskosten | 1'011.00 | | 5'000 | | | |
| 814.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -36.55 | | | | 4'101.40 | |
| 814.4340.00 | Nachtparkiergebühren | | 141'514.35 | | 140'000 | | 152'870.00 |
| 814.4340.10 | Parkgebühren, Parkuhren | | 130'039.60 | | 130'000 | | 142'203.35 |
| 814.4360.00 | Rückstellungen Dritter | | 1'119.90 | | | | |
| 815 | Öffentlicher Verkehr | 1'237'844.90 | 11'077.45 | 1'248'500 | 1'248'500 | 1'411'762.65 | 1'066.10 |
| | Nettoergebnis | | 1'226'767.45 | | 1'248'500 | | 1'410'696.55 |
| 815.3102.00 | Inserate | 469.90 | | 200 | | | |
| 815.3148.00 | Unterhalt und Anschaffung Haltestellen | 48'665.80 | | 45'600 | | 26'076.75 | |
| 815.3148.10 | Unterhalt/Ersatz Veloständer | 1'369.45 | | 1'000 | | 346.15 | |
| 815.3181.00 | Studien, Planungen | | | 1'500 | | | |
| 815.3190.00 | Übriger Sachaufwand | 1'827.15 | | 1'800 | | 1'722.75 | |
| 815.3610.00 | Beitrag an ZVV | 1'161'321.00 | | 1'177'400 | | 1'365'324.00 | |
| 815.3640.00 | Beitrag an regionale Verkehrsbetriebe | 24'191.60 | | 21'000 | | 18'293.00 | |
| 815.4360.00 | Rückstellungen Dritter | | 11'077.45 | | | | 1'066.10 |
| 816 | Feuerwehr | 746'205.55 | 336'174.75 | 725'400 | 293'300 | 799'907.20 | 356'863.30 |
| | Nettoergebnis | | 410'030.80 | | 432'100 | | 443'043.90 |
| 816.3000.00 | Entschädigungen | 8'300.00 | | 8'600 | | 7'400.00 | |
| 816.3010.00 | Besoldungen | 121'856.75 | | 107'300 | | 106'366.20 | |
| 816.3012.00 | Sold Ortsfeuerwehr | 169'102.00 | | 185'000 | | 178'107.00 | |
| 816.3012.10 | Sold und Entschädigungen für Ernstfall Einsätze | 131'596.00 | | 118'600 | | 145'364.00 | |
| 816.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 12'980.55 | | 7'400 | | 7'521.55 | |
| 816.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 10'774.20 | | 12'100 | | 8'541.00 | |
| 816.3092.00 | Ausbildungskurse | 19'738.00 | | 18'000 | | 20'689.15 | |
| 816.3092.10 | Untersuchungen, Fahrschule | 7'450.80 | | 10'000 | | 7'723.15 | |
| 816.3100.00 | Büromaterial/Drucksachen | 578.50 | | 600 | | | |
| 816.3103.00 | Zeitschriften | 525.00 | | 800 | | 563.45 | |
| 816.3114.00 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 50'933.65 | | 50'000 | | 120'488.75 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 816.3116.00 | Anschaffung Mannschaftsausrüstung | 14'862.95 | | 12'500 | | 10'982.95 | |
| 816.3120.00 | Wasserverbrauch Feuerwehrlokale | 202.00 | | 100 | | 238.50 | |
| 816.3121.00 | Stromverbrauch Feuerwehrlokale | 1'186.10 | | 800 | | 1'022.35 | |
| 816.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 14'507.95 | | 10'900 | | 14'618.65 | |
| 816.3131.00 | Treibstoffe | 9'511.00 | | 6'900 | | 9'626.45 | |
| 816.3140.00 | Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgebäude | 6'418.80 | | 7'700 | | 4'604.80 | |
| 816.3156.00 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 44'643.95 | | 40'300 | | 43'683.35 | |
| 816.3156.10 | Unterhalt Mannschaftsausrüstung | 486.85 | | 2'500 | | 472.80 | |
| 816.3170.00 | Spesenvergütungen | 121.60 | | 100 | | 121.60 | |
| 816.3180.00 | Motorfahrzeuggebühren | 1'185.60 | | 1'500 | | 614.00 | |
| 816.3184.00 | Sachversicherungen | 14'601.75 | | 13'000 | | 9'196.60 | |
| 816.3186.00 | Telefon, Funk | 44'547.85 | | 57'400 | | 45'710.50 | |
| 816.3189.00 | Schwemm- und Kehrreifegebühren | 540.50 | | 800 | | 509.90 | |
| 816.3190.00 | Übriger Sachaufwand | 35'283.70 | | 28'100 | | 17'232.40 | |
| 816.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -130.50 | 7'560.00 | | 5'500 | | 8'990.00 |
| 816.3980.00 | Verwaltungskosten | 24'400.00 | 152'670.00 | 24'400 | 90'000 | | 174'746.60 |
| 816.4270.00 | Mieterträge Liegenschaften | | 16'821.75 | | 12'600 | | 4'872.70 |
| 816.4345.00 | Leistungen für Dritte | | 159'123.00 | | 185'200 | | 168'254.00 |
| 816.4360.00 | Rückstellungen Dritter | | | | | | |
| 816.4520.10 | Kostenanteil Gemeinde Lindau | | | | | | |
| 818 | Zivilschutz | 342'582.86 | 199'642.15 | 390'100 | 217'100 | 332'003.95 | 198'076.60 |
| | Nettoergebnis | | 142'940.71 | | 173'000 | | 133'927.35 |
| 818.3000.00 | Entschädigungen | 4'100.00 | | 6'000 | | 4'900.00 | |
| 818.3010.00 | Besoldungen | 176'056.55 | | 162'100 | | 163'645.25 | |
| 818.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 11'121.55 | | 11'000 | | 11'171.85 | |
| 818.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 16'311.60 | | 18'400 | | 13'293.50 | |
| 818.3092.00 | Kurswesen | 15'989.15 | | 50'000 | | 14'404.70 | |
| 818.3092.10 | Ärztliche Untersuchungskosten | 124.75 | | 100 | | | |
| 818.3100.00 | Büromaterial | 300 | | 300 | | | |
| 818.3114.00 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 10'937.65 | | 11'000 | | 15'361.85 | |
| 818.3116.00 | Materialanschaffungen | 6'642.15 | | 12'900 | | 6'395.75 | |
| 818.3116.20 | Material für Kurse | 7'747.75 | | 12'000 | | | |
| 818.3120.00 | Wasserverbrauch Anlagen | 788.85 | | 500 | | 819.05 | |
| 818.3121.00 | Stromverbrauch Anlagen | 4'758.55 | | 4'500 | | 4'112.20 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 818.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'157.40 | | 2'500 | | 2'015.50 | |
| 818.3131.00 | Treibstoffe | 7'051.10 | | 6'100 | | 7'703.45 | |
| 818.3140.00 | Baulicher Unterhalt eigene Anlagen | 6'036.95 | | 10'800 | | 2'760.05 | |
| 818.3140.10 | Baulicher Unterhalt Übriges | 2'327.95 | | 7'000 | | 6'446.00 | |
| 818.3152.00 | Betrieb Kopierapparate | 334.41 | | 100 | | 200.90 | |
| 818.3156.00 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 16'834.40 | | 21'600 | | 12'392.50 | |
| 818.3156.10 | Übriger Unterhalt | | | 2'000 | | | |
| 818.3170.00 | Spesenvergütungen | 100.00 | | 100 | | | |
| 818.3180.00 | Motorfahrzeugsteuern | 1'129.30 | | 1'000 | | 509.70 | |
| 818.3184.00 | Sachversicherungen | 7'328.30 | | 5'000 | | 5'445.90 | |
| 818.3186.00 | Telefon | 5'819.25 | | 7'000 | | 6'898.85 | |
| 818.3189.00 | Schwemm- und Kehrrechtabfuhrgebühren | 2'390.85 | | 2'000 | | 1'429.60 | |
| 818.3190.00 | Übriger Sachaufwand | 10'471.10 | | 8'800 | | 3'706.35 | |
| 818.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -276.70 | | | | 21'091.00 | |
| 818.3980.00 | Verwaltungskosten | 27'300.00 | | 27'300 | | 27'300.00 | |
| 818.4270.00 | Mietzins Materialmagazin | | 1'080.00 | | 1'100 | | 1'080.00 |
| 818.4340.00 | Benützungsgebühren | | 3'470.00 | | 5'000 | | 7'240.00 |
| 818.4360.00 | Rückstellungen Dritter | | 21'093.15 | | 6'800 | | 11'192.60 |
| 818.4520.10 | Kostenanteil Gemeinde Lindau | | 46'915.00 | | 57'000 | | 47'889.00 |
| 818.4520.11 | Kostenanteil Gemeinde Kyburg | | 3'658.00 | | 4'800 | | 4'025.00 |
| 818.4520.13 | Kostenanteil Gemeinde Weisslingen | | 28'589.00 | | 36'000 | | 30'185.00 |
| 818.4520.14 | Kostenanteil Gemeinde Brütten | | 17'885.00 | | 21'800 | | 18'269.00 |
| 818.4520.15 | Kostenanteil Gemeinde Nürensdorf | | 47'402.00 | | 58'600 | | 49'246.00 |
| 818.4600.00 | Bundesbeiträge | | 28'950.00 | | 26'000 | | 28'950.00 |
| 818.4610.00 | Staatsbeiträge | | 600.00 | | | | |
| 822 | Schutzraumbauten | 4'965.80 | 1'249.05 | 9'300 | 4'600 | 4'172.90 | 14'019.30 |
| | Nettoergebnis | | 3'716.75 | | 4'700 | | 9'846.40 |
| 822.3180.00 | Prüfungskosten Schutzraumprojekte | 4'965.80 | | 9'300 | | 4'172.90 | |
| 822.4310.00 | Schutzraumprojekte, technische Prüfung | | 1'249.05 | | 4'600 | | 14'019.30 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 90 | Jugend und Sport | 4'412'789.35 | 1'270'761.29 | 4'321'700 | 1'300'100 | 4'115'078.25 | 1'375'007.08 |
| | Nettoergebnis | | 3'142'028.06 | | 3'021'600 | | 2'740'071.17 |
| 900 | Abteilung Jugend und Sport | 243'747.40 | 24'950.00 | 231'300 | 30'000 | 221'701.70 | 6'735.00 |
| | Nettoergebnis | | 218'797.40 | | 201'300 | | 214'966.70 |
| | Tag- und Sitzungsgelder | | | 500 | | | |
| | Besoldungen | 163'807.30 | | 160'000 | | 154'224.10 | |
| | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 10'686.10 | | 10'500 | | 9'865.30 | |
| | Pensionskassenbeiträge | 29'084.30 | | 31'100 | | 25'745.30 | |
| | Spesenvergütungen | 1'867.90 | | 1'200 | | 2'402.65 | |
| | Schweiz bewegt | 432.00 | | 10'000 | | 7'494.90 | |
| | Pool-Kino | 26'165.55 | | 17'000 | | | |
| | Übr. Sachaufwand/Sicherheitsüberprüfung | 10'680.30 | | 1'000 | | 1'999.75 | |
| | Sanierungsbeiträge BVK | 1'023.95 | | | | 19'969.70 | |
| | Rückstellungen Dritter | | 3'500.00 | | 1'000 | | |
| | Rückstellungen Pool-Kino | | 2'450.00 | | 10'000 | | |
| | Kostenanteil Jugendarbeit Lindau | | 19'000.00 | | 19'000 | | |
| 901 | Bibliothek | 180'000.00 | 180'000.00 | 190'000 | 190'000 | 150'000.00 | 150'000.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| | Besoldungen Bibliothek Illnau | | | | | 29'099.75 | |
| | Besoldungen Bibliothek Illnau | | | | | 82'878.70 | |
| | AHV/ALV-, Unfallversicherung | | | | | 7'350.20 | |
| | Pensionskassenbeiträge | | | | | 2'046.00 | |
| | Beitrag Bibliotheksverein | 180'000.00 | | 190'000 | | 28'625.35 | |
| 902 | Suchtprävention | 51'490.60 | 51'490.60 | 54'000 | 54'000 | 51'424.15 | 51'424.15 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| | Aktionen Netzwerk/Prävention | 5'129.60 | | 10'000 | | 6'092.85 | |
| | Beitrag Suchtpräventionsstelle | 46'361.00 | | 44'000 | | 45'331.30 | |
| 903 | Jugendtreff Illnau | 70'000.00 | 70'000.00 | 70'000 | 70'000 | 70'000.00 | 70'000.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| | Betriebskostenbeitrag | 70'000.00 | | 70'000 | | 70'000.00 | |
| 904 | Übrige Kinder- und Jugendbetreuung | 486'675.75 | | 490'000 | | 480'241.25 | 739.13 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|--|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 486'675.75 | | 490'000 | | 479'502.12 |
| 904.3180.00 | Jungbürgerfeier | 2'426.80 | | 5'000 | | 6'767.45 | |
| 904.3180.10 | Aktionen Jugendbeauftragte | 15'235.35 | | 16'000 | | 16'491.50 | |
| 904.3650.00 | Beiträge Ludotheken | 15'000.00 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 904.3650.10 | Beitrag Fasnachtsumzug | 5'000.00 | | 5'000 | | | |
| 904.3650.20 | Beitrag Tagesfamilienverein | 150'000.00 | | 150'000 | | 150'000.00 | |
| 904.3650.30 | Beitrag Verein Robinsonspielplatz | 27'481.60 | | 28'000 | | 28'000.00 | |
| 904.3650.40 | Aktionen Familienunterstützung | 11'782.00 | | 11'000 | | 3'982.30 | |
| 904.3650.50 | Juniorenabteilungen Vereine | 99'750.00 | | 100'000 | | 100'000.00 | |
| 904.3650.60 | Beitrag Kinderhaus AHOI | 160'000.00 | | 160'000 | | 160'000.00 | |
| 904.4360.00 | Rückerstattungen FEB | | | | | | 739.13 |
| 905 | Freizeitanlagen | 45'336.15 | 45'336.15 | 59'600 | 59'600 | 40'840.70 | 40'840.70 |
| 905.3010.00 | Besoldungen | 24'613.50 | | 25'200 | | 23'969.05 | |
| 905.3030.00 | AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 2'241.05 | | 2'400 | | 2'173.55 | |
| 905.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 1'792.80 | | 2'500 | | 1'799.45 | |
| 905.3148.00 | Unterhalt Spielplätze | 6'319.45 | | 8'000 | | 934.80 | |
| 905.3148.10 | Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn | 5'412.10 | | 6'500 | | 4'328.70 | |
| 905.3148.20 | Unterhalt Schwimmbad Bisikon | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 905.3189.00 | Schwemm- und Kehrtafelfuhrgebühren Schwimmbad Bisikon | 100.00 | | 10'000 | | | |
| 905.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -142.75 | | | | 2'635.15 | |
| 906 | Familienzentrum Pavillon Watt | 7'489.70 | 2'975.80 | 37'600 | 6'600 | | |
| | Nettoergebnis | | 4'513.90 | | 31'000 | | |
| 906.3010.00 | Besoldungen | 2'192.80 | | 17'000 | | | |
| 906.3030.00 | AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 205.95 | | 1'500 | | | |
| 906.3080.00 | Aushilfen | 1'020.00 | | 5'000 | | | |
| 906.3114.00 | Anschaffung Betriebseinrichtung | 2'346.90 | | 2'000 | | | |
| 906.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 52.95 | | 600 | | | |
| 906.3140.00 | Unterhalt Liegenschaft | 26.35 | | 500 | | | |
| 906.3160.00 | Miete Liegenschaft | 1'500.00 | | 11'000 | | | |
| 906.3186.00 | Telefonauslagen | 144.75 | | | | | |
| 906.4270.00 | Mietzinse | | 2'740.00 | | | | 1'500 |
| 906.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 235.80 | | | | 5'100 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 910 | Kindertagesstätte Effretikon | 723'372.20 | 443'856.30 | 699'400 | 490'000 | 709'837.90 | 461'910.00 |
| | Nettoergebnis | | 279'515.90 | | 209'400 | | 247'927.90 |
| 910.3010.00 | Besoldungen | 347'500.10 | | 364'300 | | 331'991.00 | |
| 910.3015.00 | Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten | 100'834.75 | | 79'500 | | 89'593.60 | |
| 910.3030.00 | AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 32'409.30 | | 28'700 | | 31'147.95 | |
| 910.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 22'633.80 | | 30'100 | | 18'480.05 | |
| 910.3080.00 | Aushilfen | 39'973.95 | | 17'000 | | 30'328.15 | |
| 910.3090.00 | Schulgelder und übrige Personalkosten | 6'376.00 | | 8'000 | | 8'205.00 | |
| 910.3114.00 | Anschaffung Betriebseinrichtung | 23'582.50 | | 24'000 | | 26'093.00 | |
| 910.3120.00 | Wasser | 1'042.45 | | 1'000 | | 937.55 | |
| 910.3121.00 | Strom | 4'351.35 | | 3'500 | | 3'354.55 | |
| 910.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 10'329.30 | | 10'500 | | 11'227.70 | |
| 910.3132.00 | Lebensmittel | 14'458.00 | | 14'000 | | 12'853.80 | |
| 910.3132.10 | Mahlzeitenbezug von Altersheim | 77'482.85 | | 80'000 | | 85'999.30 | |
| 910.3140.00 | Unterhalt Liegenschaft | 24'648.30 | | 25'000 | | 11'575.15 | |
| 910.3170.00 | Spesenvergütungen | 335.10 | | 500 | | 440.35 | |
| 910.3180.00 | Animation / Veranstaltungen | 1'461.60 | | 1'500 | | 947.25 | |
| 910.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 1'556.15 | | 1'200 | | 1'823.25 | |
| 910.3186.00 | Telefonanlagen / ISDN | 583.20 | | 800 | | 853.20 | |
| 910.3189.00 | Schwemm-, Kehricht- und TV-Gebühren | 4'110.40 | | 3'800 | | 2'593.70 | |
| 910.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 1'440.65 | | 1'000 | | 1'109.15 | |
| 910.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 2'575.65 | | | | 34'837.65 | |
| 910.3910.01 | Verrechnung Heizkosten durch Musikschule | 5'686.80 | | 5'000 | | 5'446.55 | |
| 910.4320.00 | Elternbeiträge | | 433'262.50 | | 480'000 | | 451'110.00 |
| 910.4360.00 | Rückstellungen Dritter | | 10'593.80 | | 10'000 | | 10'800.00 |
| 911 | Chinderhuus Illnau | 621'275.85 | 352'952.25 | 604'200 | 372'600 | 614'038.65 | 489'554.50 |
| | Nettoergebnis | | 268'323.60 | | 231'600 | | 124'484.15 |
| 911.3010.00 | Besoldungen | 319'025.05 | | 293'800 | | 273'946.70 | |
| 911.3015.00 | Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten | 64'869.20 | | 50'000 | | 50'510.70 | |
| 911.3030.00 | AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 26'693.35 | | 21'600 | | 22'949.30 | |
| 911.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 18'407.55 | | 26'900 | | 11'453.15 | |
| 911.3080.00 | Aushilfen | 9'910.20 | | 10'000 | | 17'790.50 | |
| 911.3090.00 | Schulgelder und übrige Personalkosten | 3'051.40 | | 7'300 | | 5'552.15 | |
| 911.3114.00 | Anschaffung Betriebseinrichtung | 2'997.10 | | 2'500 | | 2'107.40 | |
| 911.3120.00 | Wasser | 107.80 | | 300 | | | |
| 911.3121.00 | Strom | 1'575.50 | | 1'500 | | 2'968.65 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 911.3124.00 | Heizkosten | | | | | 11'880.35 | |
| 911.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'578.75 | | 8'000 | | 5'145.00 | |
| 911.3132.00 | Lebensmittel | 5'171.55 | | 9'000 | | 12'191.35 | |
| 911.3132.10 | Mahlzeitenbezug von Altersheim | 56'799.80 | | 45'000 | | 42'774.30 | |
| 911.3140.00 | Unterhalt Liegenschaft | 5'905.20 | | 2'500 | | 2'619.15 | |
| 911.3160.00 | Miete Liegenschaft | 89'100.00 | | 118'800 | | 118'800.00 | |
| 911.3170.00 | Spesenvergütungen | 9.40 | | 500 | | 478.20 | |
| 911.3180.00 | Animation / Veranstaltungen | 647.70 | | 1'000 | | 1'619.80 | |
| 911.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 656.40 | | 1'000 | | 857.70 | |
| 911.3186.00 | Telefonanlagen / ISDN | 740.95 | | 1'500 | | 893.20 | |
| 911.3189.00 | Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren | 1'162.55 | | 1'500 | | 915.15 | |
| 911.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 3'550.15 | | 1'500 | | 1'198.50 | |
| 911.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 5'316.25 | | | | 27'387.40 | |
| 911.4320.00 | Elternbeiträge | | 264'019.00 | | 300'000 | | 292'028.00 |
| 911.4360.00 | Rückstellungen Dritter | | 20'145.75 | | 3'000 | | 12'072.00 |
| 911.4600.00 | Bundesbeitrag | | 39'087.50 | | 30'000 | | 145'854.50 |
| 911.4910.00 | Verrechnung Mietzins (Mittagstisch/Nachmittagsbetreuung) | | 29'700.00 | | 39'600 | | 39'600.00 |
| 915 | Jugendhaus | 262'311.45 | 16'323.85 | 278'200 | 21'200 | 301'124.80 | 31'944.95 |
| | Nettoergebnis | | 245'987.60 | | 257'000 | | 269'179.85 |
| 915.3010.00 | Besoldungen | 177'316.55 | | 163'600 | | 181'728.10 | |
| 915.3010.01 | Entschädigungen an Jugendliche | 1'397.50 | | 4'000 | | 1'129.80 | |
| 915.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 12'094.00 | | 11'000 | | 12'293.55 | |
| 915.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 15'198.55 | | 17'100 | | 12'775.80 | |
| 915.3080.00 | Entschädigungen an Aushilfen | 7'022.85 | | 12'000 | | 5'362.50 | |
| 915.3090.00 | Übrige Personalkosten | 3'988.85 | | 3'000 | | 2'992.30 | |
| 915.3100.00 | Büromaterial/Drucksachen | | | 2'000 | | 310.80 | |
| 915.3102.00 | Werbung und Inserate | 2'371.05 | | 4'000 | | 3'508.70 | |
| 915.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 76.80 | | 1'000 | | 363.65 | |
| 915.3114.00 | Anschaffung Betriebseinrichtung | 8'760.00 | | 10'000 | | 1'876.65 | |
| 915.3120.00 | Wasser | 610.50 | | 300 | | 988.60 | |
| 915.3121.00 | Strom | 1'501.90 | | 2'000 | | 830.00 | |
| 915.3124.00 | Heizung | 5'877.70 | | 3'500 | | 5'138.10 | |
| 915.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 982.60 | | 2'000 | | 168.75 | |
| 915.3132.00 | Kaffee | 1'394.55 | | 1'200 | | 1'355.15 | |
| 915.3133.00 | Kerzenziehen | 756.50 | | 3'000 | | 4'248.45 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 915.3140.00 | Unterhalt Liegenschaft | 2'077.05 | | 8'000 | | 11'578.40 | |
| 915.3156.00 | Unterhalt Mobilien | 311.00 | | 4'000 | | 363.10 | |
| 915.3170.00 | Spesenentschädigung | 1'409.55 | | 1'000 | | 1'131.40 | |
| 915.3180.00 | Kultur, Kurse, Animation | 9'287.05 | | 10'000 | | 20'198.50 | |
| 915.3180.05 | Sport- und Spielangebote | 2'769.75 | | 8'000 | | 5'649.90 | |
| 915.3180.10 | Genderarbeit | 643.65 | | 2'500 | | 1'076.65 | |
| 915.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherung | 849.30 | | 1'000 | | 627.15 | |
| 915.3186.00 | Telefonanlagen/ISDN | 1'804.65 | | 3'000 | | 1'589.25 | |
| 915.3189.00 | Schwemm- und Kehrichtabfuhrgebühren | 1'974.25 | | 1'000 | | 3'060.95 | |
| 915.3610.00 | Gemeinschaftsantenne | | | | | | |
| 915.4270.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 1'835.30 | | | | 20'778.60 | |
| 915.4330.00 | Mietzinse | | 1'120.00 | | 1'500 | | 860.00 |
| 915.4330.05 | Kultur, Kurse, Animation | | 5'396.90 | | 5'000 | | 11'496.05 |
| 915.4350.00 | Midnight Basketball | | 5'000.00 | | 6'000 | | 5'000.00 |
| 915.4350.10 | Kerzenziehen | | 2'550.25 | | 6'000 | | 6'724.85 |
| 915.4360.00 | Kaffee | | 1'066.50 | | 700 | | 1'185.80 |
| | Rückstellungen Dritter | | 1'190.20 | | 2'000 | | 6'678.25 |
| 950 | Schwimmbad und Kunststeinsbahn | 1'721'090.25 | 429'703.09 | 1'607'400 | 379'700 | 1'475'869.10 | 384'123.50 |
| | Nettoergebnis | | 1'291'387.16 | | 1'227'700 | | 1'091'745.60 |
| 950.3010.00 | Besoldungen | 593'251.10 | | 576'000 | | 517'402.10 | |
| 950.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 56'172.50 | | 56'200 | | 50'933.90 | |
| 950.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 56'066.30 | | 64'600 | | 45'083.30 | |
| 950.3060.00 | Dienstkleider | 9'063.35 | | 10'000 | | | |
| 950.3080.00 | Entschädigungen an Aushilfen | 8'406.75 | | 10'000 | | 14'914.10 | |
| 950.3090.00 | Übrige Personalkosten | 3'941.85 | | 3'000 | | 7'184.45 | |
| 950.3100.00 | Drucksachen | 2'515.40 | | 10'000 | | | |
| 950.3100.10 | Werbung | 1'484.90 | | 3'000 | | 709.85 | |
| 950.3102.00 | Inserate | 5'471.25 | | 4'000 | | 1'658.90 | |
| 950.3114.00 | Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge | 33'887.65 | | 31'000 | | 31'152.30 | |
| 950.3114.10 | Anschaffung Betriebseinrichtung | 72'784.55 | | 90'000 | | 39'144.60 | |
| 950.3120.00 | Wasser | 33'378.85 | | 35'000 | | 30'104.55 | |
| 950.3121.00 | Strom | 107'680.40 | | 100'000 | | 120'684.15 | |
| 950.3127.00 | Fernwärme (Contracting) | 124'823.00 | | 55'000 | | 50'953.05 | |
| 950.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 62'431.25 | | 67'000 | | 38'521.50 | |
| 950.3131.00 | Treibstoffe | 7'129.15 | | 15'000 | | 11'437.30 | |
| 950.3133.00 | Verkaufsmaterial/Mietgegenstände | 6'941.90 | | 7'000 | | 6'598.75 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|--|---------------|------------|------------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 950.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 48'063.40 | | 37'000 | | 67'823.30 | |
| 950.3140.10 | Unterhalt Aussenanlagen | 16'063.15 | | 25'000 | | 46'394.75 | |
| 950.3140.20 | Unterhalt Fussballplätze | 89'637.00 | | 96'000 | | 86'389.15 | |
| 950.3140.40 | Unterhalt Minigolfanlage | 52'365.15 | | 52'000 | | 21'108.00 | |
| 950.3156.00 | Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Einrichtungen | 147'624.95 | | 150'000 | | 127'138.30 | |
| 950.3156.10 | Unterhalt Einrichtungen Restaurant | 26'367.70 | | 10'000 | | 11'735.60 | |
| 950.3160.00 | Parkplatzmiete | 300.00 | | 300 | | 300.00 | |
| 950.3170.00 | Spesen/Repräsentationskosten | 1'859.35 | | 1'500 | | 281.50 | |
| 950.3180.00 | Animation/Veranstaltungen | 500.00 | | 10'000 | | 525.40 | |
| 950.3180.10 | Verkehrsabgaben | 513.00 | | 500 | | 514.70 | |
| 950.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 9'373.15 | | 8'500 | | 8'769.30 | |
| 950.3186.00 | Telefon | 2'969.25 | | 3'000 | | 3'211.15 | |
| 950.3189.00 | Schwemm-, Kehricht-, Grüngut-, TV-Geb. | 74'216.35 | | 74'000 | | 60'677.55 | |
| 950.3190.00 | Übriger Sachaufwand | 47'139.50 | | 2'800 | | 22'782.60 | |
| 950.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 18'668.15 | | | | 51'735.00 | |
| 950.4270.00 | Mietzins Wohnung, Nebenräume | | | | 1'000 | | 7'430.00 |
| 950.4274.00 | Pachtzins Restaurant | | 9'497.19 | | 25'000 | | 213'950.00 |
| 950.4340.00 | Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld | | 279'518.70 | | 220'000 | | 1'525.00 |
| 950.4340.02 | Fussballfeldvermietung | | 1'330.00 | | 1'800 | | 32'702.50 |
| 950.4340.03 | Eisfeldvermietung | | 25'332.50 | | 30'000 | | 44'148.85 |
| 950.4340.10 | Mietgegenstände, Schleifservice | | 54'786.65 | | 46'700 | | 37'833.55 |
| 950.4360.00 | Rückerstattungen Dritter ohne MwSt. | | 37'871.40 | | 1'500 | | 29'738.40 |
| 950.4360.20 | Stromkostenanteile Dritter | | 7'182.15 | | 38'700 | | 270.00 |
| 950.4364.00 | Raumnebenkosten | | 1'611.00 | | 10'000 | | 10'681.00 |
| 950.4390.00 | Reklame Eisbahn | | 3'862.10 | | 5'000 | | 5'844.20 |
| 950.4390.10 | Diverse Erträge/Verkäufe | | 8'711.40 | | | | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten VV 50,60,...

| Nummer | Artengliederung Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 23'662'385.75 | 1'823'851.45 | 27'495'000 | 2'839'900 | 24'462'038.16 | 9'642'405.30 |
| | Nettoergebnis | | 21'838'534.30 | | 24'655'100 | | 14'819'632.86 |
| 5 | Ausgaben | 23'662'385.75 | | 27'495'000 | | 24'462'038.16 | |
| 50 | Sachgüter | 23'406'411.10 | | 26'600'000 | | 24'369'232.16 | |
| 56 | Investitionsbeiträge | 68'593.65 | | 195'000 | | -57'626.90 | |
| 57 | Durchlaufende Beiträge | 30'400.00 | | | | 22'400.00 | |
| 58 | Übrige zu aktivierende Ausgaben | 156'981.00 | | 700'000 | | 128'032.90 | |
| 6 | Einnahmen | | 1'823'851.45 | | 2'839'900 | | 9'642'405.30 |
| 61 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 1'110'954.70 | | 805'000 | | 2'205'096.40 |
| 62 | Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen | | 8'300.00 | | 233'300 | | 550'682.80 |
| 63 | Rückerstattungen für Sachgüter | | 130'057.95 | | 235'000 | | 231'747.90 |
| 66 | Beiträge mit Zweckbindung | | 544'138.80 | | 1'566'600 | | 6'632'478.20 |
| 67 | Durchlaufende Beiträge | | 30'400.00 | | | | 22'400.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten FV 70,80,...

| Nummer | Artengliederung Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 628'383.80 | 842'008.80 | 3'420'000 | | 4'643'746.80 | 4'625'020.95 |
| | Nettoergebnis | 213'625.00 | | | 3'420'000 | | 18'725.85 |
| 7 | Ausgaben für Sachwertanlagen | 628'383.80 | | 3'420'000 | | 4'643'746.80 | |
| 70 | Erwerb, Veränderung von Grundeigentum | | | 3'420'000 | | 18'725.85 | |
| 79 | Buchgewinne (7920 Übertrag in die LR) | 628'383.80 | | | | 4'625'020.95 | |
| 7920 | Übertrag. i.d. lauf. Rechn. (Buchgew.) | 628'383.80 | | | | 4'625'020.95 | |
| 8 | Einnahmen für Sachwertanlagen | | 842'008.80 | | | | 4'625'020.95 |
| 80 | Verkauf, Veränderung von Grundeigentum | | 842'008.80 | | | | 4'625'020.95 |
| 8010 | Nichtüberbaute Liegenschaften | | 842'008.80 | | | | 4'625'020.95 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Funkt ZZ 0,1,...

| Nummer | Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Aufwand | Einnahmen |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 24'290'769.55 | 2'665'860.25 | 30'915'000 | 2'839'900 | 29'105'784.96 | 14'267'426.25 |
| | Nettoergebnis | | 21'624'909.30 | | 28'075'100 | | 14'838'358.71 |
| 0 | Behörden und Verwaltung | 3'613'854.30 | | 1'385'000 | | 952'001.05 | |
| | Nettoergebnis | | 3'613'854.30 | | 1'385'000 | | 952'001.05 |
| 1 | Rechtsschutz und Sicherheit | 147'252.65 | 30'400.00 | 120'000 | | -36'523.95 | 216'686.45 |
| | Nettoergebnis | | 116'852.65 | | 120'000 | 253'210.40 | |
| 2 | Bildung | 1'230'286.85 | 51'880.00 | 2'125'000 | | 95'811.95 | |
| | Nettoergebnis | | 1'178'406.85 | | 2'125'000 | | 95'811.95 |
| 3 | Kultur und Freizeit | 12'308'842.00 | | 9'705'000 | | 9'383'249.20 | |
| | Nettoergebnis | | 12'308'842.00 | | 9'705'000 | | 9'383'249.20 |
| 5 | Soziale Wohlfahrt | 2'331'587.65 | 462'444.00 | 4'590'000 | 1'571'600 | 9'900'779.90 | 6'758'113.30 |
| | Nettoergebnis | | 1'869'143.65 | | 3'018'400 | | 3'142'666.60 |
| 6 | Verkehr | 1'792'686.30 | 7'563.80 | 3'370'000 | | 1'361'542.50 | |
| | Nettoergebnis | | 1'785'122.50 | | 3'370'000 | | 1'361'542.50 |
| 7 | Umwelt und Raumordnung | 2'178'038.10 | 1'271'563.65 | 6'035'000 | 1'268'300 | 2'762'349.66 | 2'667'605.55 |
| | Nettoergebnis | | 906'474.45 | | 4'766'700 | | 94'744.11 |
| 8 | Volkswirtschaft | 59'837.90 | | 165'000 | | 42'827.85 | |
| | Nettoergebnis | | 59'837.90 | | 165'000 | | 42'827.85 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 628'383.80 | 842'008.80 | 3'420'000 | | 4'643'746.80 | 4'625'020.95 |
| | Nettoergebnis | 213'625.00 | | | 3'420'000 | | 18'725.85 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Inst ZZ 10,20,...

| Nummer | Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Aufwand | Einnahmen |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 24'290'769.55 | 2'665'860.25 | 30'915'000 | 2'839'900 | 29'105'784.96 | 14'267'426.25 |
| | Nettoergebnis | | 21'624'909.30 | | 28'075'100 | | 14'838'358.71 |
| 15 | Präsidiales | 91'619.90 | | 85'000 | | 23'696.20 | |
| | Nettoergebnis | | 91'619.90 | | 85'000 | | 23'696.20 |
| 20 | Finanzen | | | | 225'000 | | 542'382.80 |
| | Nettoergebnis | | | 225'000 | | 542'382.80 | |
| 40 | Hochbau | 4'969'340.15 | 60'180.00 | 4'270'000 | 78'300 | 1'194'977.55 | 68'766.45 |
| | Nettoergebnis | | 4'909'160.15 | | 4'191'700 | | 1'126'211.10 |
| 50 | Tiefbau | 3'854'410.85 | 1'270'827.45 | 8'515'000 | 1'190'000 | 3'749'138.20 | 2'659'305.55 |
| | Nettoergebnis | | 2'583'583.40 | | 7'325'000 | | 1'089'832.65 |
| 70 | Gesundheit | 2'331'985.35 | 462'444.00 | 4'790'000 | 1'346'600 | 10'155'609.61 | 6'215'730.50 |
| | Nettoergebnis | | 1'869'541.35 | | 3'443'400 | | 3'939'879.11 |
| 80 | Sicherheit | 168'991.00 | 30'400.00 | 220'000 | | 153'083.25 | 156'220.00 |
| | Nettoergebnis | | 138'591.00 | | 220'000 | 3'136.75 | |
| 90 | Jugend und Sport | 12'246'038.50 | | 9'615'000 | | 9'185'533.35 | |
| | Nettoergebnis | | 12'246'038.50 | | 9'615'000 | | 9'185'533.35 |
| 97 | Finanzen und Steuern | 628'383.80 | 842'008.80 | 3'420'000 | | 4'643'746.80 | 4'625'020.95 |
| | Nettoergebnis | 213'625.00 | | | 3'420'000 | | 18'725.85 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 15 | Präsidentiales Nettoergebnis | 91'619.90 | 91'619.90 | 85'000 | 85'000 | 23'696.20 | 23'696.20 |
| 150 | Verwaltung | 91'619.90 | | 85'000 | | 23'696.20 | |
| 150.5060.00 | Führungsinstrumente/ Ausbau Pers.dienst | 6'936.60 | | | | 23'696.20 | |
| 150.5063.04 | Erneuerung Website | 84'683.30 | | 85'000 | | | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 20 | Finanzen | | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 225'000 | 225'000 | 225'000 | 542'382.80 | 542'382.80 |
| 201 | Beiträge | | | | | | |
| 201.6260.00 | Rückz. Wohnbaudarlehen Efr.-Illnau | | | 225'000 | 205'000 | 542'382.80 | 482'382.80 |
| 201.6260.01 | Rückz. Wohnbaudarlehen Illeffi | | | | 20'000 | | 60'000.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 40 | Hochbau Nettoergebnis | 4'969'340.15 | 60'180.00 | 4'270'000 | 78'300 | 1'194'977.55 | 68'766.45 |
| | | | 4'909'160.15 | | 4'191'700 | | 1'126'211.10 |
| 400 | Bauamt / Planungen | 233'707.70 | 8'300.00 | 945'000 | 78'300 | 188'032.75 | 8'300.00 |
| 400.5060.01 | Projekt Immobilienbewirtschaftung | 77'075.80 | | 100'000 | | 17'172.00 | |
| 400.5650.00 | Förderung innovativer Energieprojekte | 59'837.90 | | 145'000 | | 42'827.85 | |
| 400.5810.11 | Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren) Neuer Rahmenkredit 13-16: 400.5810.12 | | | | | 33'746.70 | |
| 400.5810.12 | Zentrumsplanung (Rahmenkredit) Aufwertung der Zentren | 50'984.00 | | | | | |
| 400.5810.41 | Neuplanung Zentrum Dorfplatz Unter-Illnau | | | 50'000 | | | |
| 400.5810.51 | Quartierplan Längg, Illnau | 45'810.00 | | | | | |
| 400.5810.53 | Gestaltungsplan Alt-Effretikon | | | 250'000 | | 1'886.20 | |
| 400.5810.60 | Revision Bau- und Zonenordnung | | | 150'000 | | | |
| 400.5810.70 | Nachführung/Vermessung Baulinien | | | 150'000 | | | |
| 400.5810.71 | Nachführung/Vermessung Neuer Ortsplan | | | | | | |
| 400.5810.72 | Aktualisierung Vermessung | | 8'300.00 | 100'000 | | 21'600.00 | 8'300.00 |
| 400.6260.00 | Rückzahlung Darlehen Gen. Solarkraft | | | | | 70'800.00 | |
| 400.6330.00 | Rückstellungen Investitionsausgaben | | | | | | |
| 400.6611.00 | Staatsbeiträge Nachführung/Vermessung | | | | | | |
| 402 | Vermessung | 60'187.00 | | | | | 60'466.45 |
| 402.5810.70 | Nachführung / Vermessung Baulinien | 1'867.00 | | | | | |
| 402.5810.72 | Aktualisierung Vermessung | 58'320.00 | | | | | |
| 402.6611.00 | Staatsbeiträge an Vermessung | | | | | | |
| 420 | Verwaltungsliegenschaften | 3'445'158.60 | | 1'200'000 | | 911'132.85 | 60'466.45 |
| 420.5000.10 | Kauf 328m2 Land, Reben, Kat. 1267 | | | | | 3'280.00 | |
| 420.5000.11 | Kauf 328m2 Land, Reben, Kat. 1259 | | | | | | |
| 420.5000.13 | Überführung Kat. 7552, Kempitalstr. Illnau, vom FV ins VV | 9'260.00 | | | | | |
| | | 397'000.00 | | | | | |
| 420.5031.08 | Passagenüberdachung Effimärt | 48'433.70 | | 150'000 | | | |
| 420.5031.12 | Restaurant Rössli, Sanierung Hotelzimmer | 756.00 | | | | | |
| 420.5031.14 | Öffentl. Gebäude behindertengerecht | | | 150'000 | | 12'311.15 | |
| 420.5031.15 | Stadthaus, Sanierung Saalfoyer und Dach | 16'066.45 | | 250'000 | | | |
| 420.5031.17 | Stadthaus, Fassadensanierung | | | 200'000 | | | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 420.5031.18 | Stadthaus, diverse Büroumbauten | | | | | 201'156.50 | |
| 420.5031.19 | Stadthaus, Abdichtung Tiefgarage | | | | | 93'127.95 | |
| 420.5031.20 | Restaurant Rössli, Sanierung Küche | 25'155.35 | | | | 155'079.20 | |
| 420.5031.22 | Stadthaus, Umbau Erdgeschoss | 52'931.40 | | 50'000 | | 391'898.95 | |
| 420.5031.23 | Umgebungsgestaltung Stadthaus/Jugendhaus | 178'068.40 | | 100'000 | | | |
| 420.5031.25 | Feuerpolizeiliche Massnahmen | 16'745.00 | | 100'000 | | 49'693.55 | |
| | Verwaltungsliegenschaften | | | | | | |
| 420.5031.31 | Restaurant Rössli, Energetische Massnahmen | 43'639.65 | | 50'000 | | | |
| 420.5031.50 | Werkhof und Feuerwehrgebäude | 12'949.00 | | | | 4'585.55 | |
| 420.5031.60 | Kauf Hüttenscheune, Ottikon | 163.65 | | | | | |
| 420.5031.90 | Kauf Liegenschaft Chinderhuus | 2'643'990.00 | | | | | |
| | Effretikonstrasse 5, Illnau | | | | | | |
| 420.5063.10 | Stadthaus EDV Serverkühlung | | | 150'000 | | | |
| 423 | Verwaltungsliegenschaften Schule | 1'230'286.85 | 51'880.00 | 2'125'000 | 95'811.95 | 22'885.15 | |
| 423.5030.15 | Feuerpolizeiliche Massnahmen | 256'725.85 | | 450'000 | | | |
| | Schulliegenschaften | | | | | | |
| 423.5030.19 | Mittagstisch/Bibliothek/Turngarderoben Hagen | | | 200'000 | | 28'959.80 | |
| 423.5030.20 | Singsaal/Mittagstisch/Office/Aussenanlage Eselriet | | | | | -2'581.00 | |
| 423.5030.21 | Gesamtrenovation Musikschule - Bau | | | | | 7'829.40 | |
| 423.5030.27 | SH Hagen/Eselriet Umbauten | | | | | | |
| | Lehrerzimmer/Serverraum | | | | | | |
| 423.5030.28 | KG Aemmenacher/Ottikon, SH Schlimperg | 22'000.00 | | 25'000 | | -13'976.10 | |
| | Spielplatzgestaltung | | | | | | |
| 423.5030.29 | SH Eselriet Sanierung Fassade Turnhalle | 10'311.80 | | | | | |
| 423.5030.30 | Schulraumerweiterung Schulhaus Hagen, Illnau | 941'249.20 | | 1'450'000 | | 52'694.70 | |
| 423.6610.00 | Staatsbeiträge an Schulhausbauten | | 51'880.00 | | | | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 50 | Tiefbau | 3'854'410.85 | 1'270'827.45 | 8'515'000 | 1'190'000 | 3'749'138.20 | 2'659'305.55 |
| | Nettoergebnis | | 2'583'583.40 | | 7'325'000 | | 1'089'832.65 |
| 510 | Gemeindestrassen | 1'750'585.65 | 7'563.80 | 3'220'000 | | 1'171'935.30 | |
| 510.5000.02 | Landerwerb für Gehweg Schlimpergstrasse | 27'737.00 | | | | | |
| 510.5010.01 | Sanierung Strassennetz | 190'585.45 | | 500'000 | | 505'278.55 | |
| 510.5010.08 | Sanierung Wangenerstr., Effr. | | | | | 1'852.45 | |
| 510.5010.09 | Detailprojekt Bahnhofstrasse/Rikonerstr. Effretikon | | | | | -86'491.40 | |
| 510.5010.20 | Sanierung Märtplatz, Effretikon | 1'541.80 | | 150'000 | | | |
| 510.5010.21 | Erweiterung Parkhaus EFFI-MÄRT, Effr. | | | | | -10'917.90 | |
| 510.5010.44 | Sanierung Wattstr. (SBB-Bungertenstr.) | 161'100.05 | | | | 12'399.65 | |
| 510.5010.51 | Tiefgarage Alterszentrum unter Märtplatz | 249'621.75 | | 100'000 | | 30'537.25 | |
| 510.5010.54 | PP Kempfstr.(vis-à-vis Rössli) Illnau | | | | | -10'000.00 | |
| 510.5010.56 | Gestaltung Zentrumskreisel (Realisierung) | | | | | 3'790.80 | |
| 510.5010.58 | Sanierung Bungertenstrasse, Effretikon 3. Etappe, Illnauerstr-Bungertenstr. | 13'858.95 | | 40'000 | | 159'443.40 | |
| 510.5010.59 | Sanierung Moosburgstrasse, Effretikon | | | | | 19'331.85 | |
| 510.5010.60 | Sanierung Steinacherstrasse, Illnau | 954'791.40 | | 2'200'000 | | 40'889.70 | |
| 510.5010.64 | Sanierung Römerweg, Effretikon | | | | | -14'726.40 | |
| 510.5010.65 | Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon | -27'264.20 | | | | 496'701.15 | |
| 510.5010.68 | Umlegung Oeliweg | | | | | -3'824.60 | |
| 510.5010.69 | Fuss- und Radweg Ziegelhüttenstrasse | | | 20'000 | | 3'472.85 | |
| 510.5010.70 | Radwegverbind. Effretikon-/Usterstr. (Projekt) | | | | | 20'000.00 | |
| 510.5010.71 | Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse Ottikon | 10'935.00 | | 30'000 | | | |
| 510.5010.73 | Sanierung Wiesenstrasse/Im Rosswinkel | 18'687.45 | | 20'000 | | | |
| 510.5010.78 | Sanierung Brunnacherstrasse Ottikon | 8'991.00 | | 20'000 | | 4'197.95 | |
| 510.5010.80 | Eingangstor Usterstrasse, Illnau | 140'000.00 | | 140'000 | | | |
| 510.6102.00 | Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten | | 7'563.80 | | | | |
| 515 | Öffentliche Anlagen | 85'921.55 | | 140'000 | | 213'823.80 | |
| 515.5014.02 | Personenunterführung SBB Illnau | | | 30'000 | | 20'000.00 | |
| 515.5014.03 | Personenunterführung SBB Effretikon | | | | | 25'680.00 | |
| 515.5014.04 | Fussgängerüberführung SBB Effretikon mit Schutzinsel (Bereich Bahnhofstr. 5) | 60'000.00 | | 60'000 | | | |
| 515.5014.07 | Ergänzung Lärmschutzmauer Nauenstr. | 20'362.30 | | 50'000 | | | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 515.5014.10 | Aufwertung Areal Moosburg (Grundvariante + WC-Anlage) | 5'559.25 | | | | 168'143.80 | |
| 520 | Gewässerunterhalt | 24'499.55 | | 230'000 | 50'000 | 1'777.45 | |
| 520.5014.00 | Sanierung Sagiweiher, Illnau | 6'724.70 | | 150'000 | | 1'777.45 | |
| 520.5014.03 | Rückhaltebecken Wissenzaum (Projekt) | 17'774.85 | | 50'000 | | | |
| 520.5014.04 | Offenlegung Eselrietgraben (Machbarkeitsstudie), Effretikon | | | 30'000 | | | |
| 520.6618.00 | Staatsbeitrag Bachrevitalisierungen | | | | 50'000 | | |
| 535 | Forstwesen | | | 20'000 | | | |
| 535.5050.00 | Waldkäufe | | | 20'000 | | | |
| 560 | Wasserversorgung | 1'221'775.65 | 679'168.05 | 1'645'000 | 635'000 | 1'148'829.25 | 1'171'423.95 |
| 560.5013.00 | Hauszuleitungen | 219'633.40 | | 150'000 | | 255'799.55 | |
| 560.5013.01 | Kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz | 64'974.80 | | 100'000 | | 76'182.95 | |
| 560.5013.05 | Ersatz von Wasserleitungen | 63'032.40 | | 200'000 | | 184'803.55 | |
| 560.5013.10 | Leitungsersatz Bahnhofstrasse, Efr. | | | 50'000 | | | |
| 560.5013.46 | Kreisel Rikonerstrasse, Effretikon | | | 140'000 | | 4'474.65 | |
| 560.5013.50 | Zürcherstr./Lindauerstr., Tagelswangen | 23'872.45 | | | | 99'315.10 | |
| 560.5013.67 | Erschliessung Station Oberkempital | 3'403.45 | | | | 263'576.65 | |
| 560.5013.68 | Leitungsersatz Moosburgstrasse, 1. Teil | | | | | 44'524.20 | |
| 560.5013.69 | Zweite Reservoirableitung Horn (Weisslinger - Zihlritstrasse) | 231.10 | | | | 324.05 | |
| 560.5013.70 | Verbindungsleitung Quellwasser PW Bachtel - Reservoir Horn | 141.00 | | | | 324.05 | |
| 560.5013.71 | Leitungsersatz Büelstrasse, Tagelswangen | 21'795.60 | | | | 97'124.85 | |
| 560.5013.72 | Leitungsersatz Bungertenstrasse 3. Etappe, Illnauerstr.-Bungertenstr. | 12'722.05 | | | | 97'834.40 | |
| 560.5013.75 | Eschikerstr. Dorfstr. bis Würklenstr. | 6'287.90 | | | | | |
| 560.5013.76 | Leitungsersatz Quellleitung Theilingen | | | 70'000 | | | |
| 560.5013.78 | Quelle Riemenholz Erwerb (Firma Givaudon) | | | 50'000 | | | |
| 560.5013.80 | Leitungsersatz Haldenstrasse, Effretikon | 78'564.40 | | 110'000 | | | |
| 560.5013.81 | Leitungsersatz Gartenstrasse, Effretikon | 98'333.85 | | 110'000 | | | |
| 560.5013.82 | Leitungsersatz Würklenstrasse, Effretikon (QN-Weiherstr.) | 91'863.85 | | 100'000 | | | |
| 560.5013.83 | Leitungsersatz Bachtel-/Wiesenstrasse, Effretikon | 2'250.00 | | 10'000 | | | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 560.5013.85 | Leitungsersatz Usterstrasse, Illnau (Nr. 43-57) | 307'822.60 | | 200'000 | | | |
| 560.5013.86 | Leitungsersatz Steinacherstr., Illnau (Str. Querrungen) | 60'288.75 | | 90'000 | | | |
| 560.5013.87 | Leitungsersatz Giessenstr., Ottikon (Nr. 9 - Bätzibuck) | 2'268.00 | | 55'000 | | | |
| 560.5013.88 | Leitungsersatz Lindauerstrasse Tagelswangen (Nr. 4-14) | 155'534.30 | | 160'000 | | | |
| 560.5620.00 | Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR | 8'755.75 | | 50'000 | | -100'454.75 | |
| 560.6106.00 | Einkaufsgebühren | | 519'295.30 | | 400'000 | | 890'416.80 |
| 560.6311.00 | Hauszuleitungen | | 130'057.95 | | 180'000 | | 231'747.90 |
| 560.6311.10 | Beiträge von Privaten an Netzerweiterung | | | | 5'000 | | |
| 560.6615.00 | Staatsbeiträge | | 29'814.80 | | 50'000 | | 49'259.25 |
| 571 | Kanalisationen | 645'015.45 | 584'095.60 | 3'110'000 | 505'000 | 834'827.55 | 1'487'881.60 |
| 571.5011.01 | Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen) | 19'198.45 | | 2'000'000 | | 18'157.25 | |
| 571.5011.09 | Leitung Würglenstrasse, Effretikon | | | | | 27'523.90 | |
| 571.5011.16 | Ersatz von Kanalisationen | 145'469.95 | | 200'000 | | 211'188.00 | |
| 571.5011.17 | Sanierung von Kanalisationen | 278'719.40 | | 300'000 | | 168'909.20 | |
| 571.5011.23 | Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal | | | 130'000 | | 3'182.40 | |
| 571.5011.26 | Leitungsersatz/Neubau Entwässerungsleit. Bungerfenstr., 3. Etappe | 11'869.70 | | | | 135'568.05 | |
| 571.5011.29 | Leitungsersatz Moosburgstrasse, Efr. | | | | | 5'769.20 | |
| 571.5011.30 | Leitungsersatz Wattstrasse | 179'810.00 | | | | 16'797.65 | |
| 571.5011.31 | Abwassersanierung Chämleiten | -96'280.20 | | | | 226'176.80 | |
| 571.5011.32 | Abwassersanierung Horben - Ost (Anteil Stadt) | | | | | 8'158.80 | |
| 571.5011.33 | Leitungsumleg. Im Rosswinkel/Wiesenstr. | 21'031.55 | | 50'000 | | | |
| 571.5011.34 | Ersatz Kanal Gartenstrasse, Effretikon | 78'011.40 | | 30'000 | | | |
| 571.5011.35 | Meteorwasserleitung Giessenstrasse, Ottikon | 4'041.00 | | 150'000 | | | |
| 571.5011.36 | Meteorwasserleitung Hagenstrasse, Illnau | | | 100'000 | | | |
| 571.5011.37 | Umlegung Mischwasserleitung Hagenstr., Illnau | | | 30'000 | | 9'259.25 | |
| 571.5011.38 | Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse, Effretikon | | | 20'000 | | 4'137.05 | |
| 571.5011.40 | Zufahrt Pumpwerk Nauen (Bau) | 2'757.00 | | 50'000 | | | |
| 571.5011.41 | Neubau Meteorwasserkanal Effretikonstr. bis zur Kempt | 387.20 | | 50'000 | | | |
| 571.6103.00 | Perimeterbeiträge von Privaten an Kanalisationsbauten | | | | 5'000 | | |
| 571.6109.00 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 584'095.60 | | 400'000 | | 1'314'679.60 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|-------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 571.6613.00 | Staatsbeiträge an Kanalisationsbauten | | | | 100'000 | | 173'202.00 |
| 572 | Kläranlage | 126'613.00 | | 150'000 | | 377'944.85 | |
| 572.5011.04 | Sanierungsbedarf ARA | | | 150'000 | | | |
| 572.5011.06 | Anschluss Regenbecken an Leitsystem ARA | 27'662.85 | | | | 86'634.25 | |
| 572.5011.07 | Gasanschluss ARA Mannberg | -1'869.85 | | | | 66'673.85 | |
| 572.5011.08 | Sanierung Vorklärbecken | 53'687.10 | | | | 42'036.75 | |
| 572.5060.08 | Sanierung Vorklärbeckenräume | 47'132.90 | | | | 182'600.00 | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 70 | Gesundheit | | 462'444.00 | 4'790'000 | 1'346'600 | 10'155'609.61 | 6'215'730.50 |
| | Nettoergebnis | 2'331'985.35 | 1'869'541.35 | | 3'443'400 | | 3'939'879.11 |
| 712 | Entsorgung | 3'153.45 | | 200'000 | | 270'937.66 | |
| 712.5014.06 | Unterflursammelstelle Ottikon | 1'728.00 | | 200'000 | | | |
| 712.5014.08 | Unterflursammelstelle Rosswinkel | 1'393.45 | | | | 159'663.31 | |
| 712.5034.00 | Umbau Hauptsammelstelle Anpassungen Büro Hauptsammelstelle | 32.00 | | | | 111'274.35 | |
| 750 | Altersheim / Alterszentrum | 2'328'831.90 | 462'444.00 | 4'590'000 | 1'346'600 | 9'884'671.95 | 6'215'730.50 |
| 750.5031.00 | Erweiterung zum Alterszentrum | 1'828'359.40 | | 1'500'000 | | 2'438'815.90 | |
| 750.5031.01 | Sanierung bestehendes Gebäude | 479'730.80 | | 3'000'000 | | 7'398'053.30 | |
| 750.5031.30 | Umgebungsgestaltung | 3'888.00 | | | | 39'544.90 | |
| 750.5031.40 | Umgebungsgestaltung Eingangsbereich | 16'853.70 | | 50'000 | | | |
| 750.5065.11 | Alternative Energieversorgung | | | 20'000 | | | |
| 750.5065.12 | Solaranlage Alterszentrum Bruggwiesen | | | 20'000 | | | |
| 750.6618.00 | Staatsbeitrag | | | | 184'000 | | |
| 750.6618.01 | Staatsbeitrag an Sanierung Trakt 1981 | | | | 528'000 | | |
| 750.6620.00 | Beitrag aus Auflösung Zweckverband | | 62'444.00 | | | | 600'000.00 |
| 750.6620.10 | Beitrag Gemeinde Lindau an Alterszentrum | | | | 222'600 | | 3'908'209.00 |
| 750.6620.11 | Beitrag Gemeinde Lindau an San. Altbau | | 400'000.00 | | 412'000 | | 474'512.50 |
| | | | | | | 8'257.85 | 1'233'009.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 80 | Sicherheit | 168'991.00 | 30'400.00 | 220'000 | | 153'083.25 | 156'220.00 |
| | Nettoergebnis | | 138'591.00 | | 220'000 | 3'136.75 | |
| 815 | Öffentlicher Verkehr | 21'738.35 | | 100'000 | | 189'607.20 | |
| 815.5031.00 | Erstellung Buswartehäuschen | 21'738.35 | | 100'000 | | 189'607.20 | |
| 816 | Feuerwehr | 1'295.30 | | | | -58'923.95 | 133'820.00 |
| 816.5060.10 | Ersatz Autodrehleiter | 1'295.30 | | | | -58'923.95 | 133'820.00 |
| 816.6620.10 | Beiträge Gemeinde Lindau | | | | | | |
| 818 | Zivilschutz | 145'957.35 | 30'400.00 | 120'000 | | 22'400.00 | 22'400.00 |
| 818.5060.00 | Neubeschaffung Hochwasserschutzsysteme | 115'557.35 | | 120'000 | | | |
| 818.5700.00 | Investitions-Ersatzabgaben | 30'400.00 | | | | | |
| 818.6700.00 | Investitions-Ersatzabgaben | | 30'400.00 | | | 22'400.00 | 22'400.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 90 | Jugend und Sport Nettoergebnis | 12'246'038.50 | 12'246'038.50 | 9'615'000 | 9'615'000 | 9'185'533.35 | 9'185'533.35 |
| 901 | Bibliothek | | | 150'000 | | | |
| 901.5060.00 | Einrichtung Bibliothek | | | 150'000 | | | |
| 905 | Freizeitanlagen | 911.20 | | 25'000 | | 11'664.00 | |
| 905.5031.00 | Freestyleanlage - Planung | 911.20 | | 25'000 | | 11'664.00 | |
| 910 | Kinderkrippe / Kindertagesstätte | 2'755.75 | | | | 16'107.95 | |
| 910.5031.10 | Neue Kindertagesstätte Illnau Chinderhuus Illnau | 2'755.75 | | | | 16'107.95 | |
| 950 | Schwimmbad- und Kunsteisbahn | 12'242'371.55 | | 9'440'000 | | 9'157'761.40 | |
| 950.5031.03 | Sanierung Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe) | 4'285'920.50 | | 5'800'000 | | 8'049'430.65 | |
| 950.5031.04 | Sanierung Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz (Ausbau 3. Etappe) | 2'668'914.40 | | 420'000 | | 696'728.45 | |
| 950.5031.07 | Projektiertung 3. Etappe, Fussball- Allwetterplatz, Kühltrum, Parkierung | | | | | 1'286.80 | |
| 950.5031.08 | Überdachung/Eishalle Sportzentrum | 5'002'458.75 | | 3'000'000 | | 253'840.90 | |
| 950.5031.09 | Solaranlage Dach Sportzentrum Eselriet | 260'621.30 | | 220'000 | | 350.00 | |
| 950.5060.01 | Ersatz Rasentraktor + Saugbürstmaschine. | 24'456.60 | | | | 156'124.60 | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut | Rechnung 2013 | | Voranschlag 2013 | | Rechnung 2012 | |
|-------------|---|---------------|------------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 97 | Finanzen und Steuern Nettoergebnis | 628'383.80 | 842'008.80 | 3'420'000 | 3'420'000 | 4'643'746.80 | 4'625'020.95 |
| | | 2'13'625.00 | | | | | 18'725.85 |
| 970 | Zugang Sachwertanlagen des Finanzverm. | 628'383.80 | | 3'420'000 | | 4'643'746.80 | |
| 970.7010.18 | Erschliessung Erbswisen Kat. 3163 | | | | | 12'451.65 | |
| 970.7010.20 | Kauf Land 7523 Hagen/ Grund, Illnau | | | 600'000 | | | |
| 970.7020.30 | Sanierung Hauswartwohnung Schulweg 8 | | | 80'000 | | 6'274.20 | |
| 970.7020.90 | Kauf Liegenschaft Chinderhuus Illnau | | | 2'700'000 | | | |
| | Effretikerstrasse 5 | | | | | | |
| 970.7090.00 | Effret.49 Planung+Verkaufsnebenkosten | | | 40'000 | | | |
| 970.7920.00 | Buchgewinne zu Gunsten der laufenden | 628'383.80 | | | | 4'625'020.95 | |
| 980 | Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm. | | 842'008.80 | | | | 4'625'020.95 |
| 980.8010.11 | Verkauf Land Hagen Kat. 4094 | | 354'200.00 | | | | |
| 980.8010.12 | Verkauf Landteil Kat. 7478 (Kempthalstr.) | | 72'600.00 | | | | |
| 980.8010.13 | Überführung Kat. 7552, Kempthalstr. Illnau, vom FV ins VV | | 397'000.00 | | | | |
| 980.8010.70 | Landverkäufe Steinmüri, Pfaffberg aus Zweckverband Kressspital Pfäffikon | | 18'208.80 | | | | 4'625'020.95 |

BESTANDESRECHNUNG

BR ZZ (S/H) 100,101,...

| Konto | Bestandesrechnung S/H getrennt Politisches Gut | 01. Januar 2013 | Veränderung Zuwachs | Abgang | 31. Dezember 2013 |
|-----------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | AKTIVEN | 137'673'917.95 | 330'957'998.59 | 326'587'172.77 | 142'044'743.77 |
| 10 | Finanzvermögen | 68'529'718.88 | 308'539'079.69 | 314'263'296.39 | 62'805'502.18 |
| 100 | Flüssige Mittel | 13'124'836.80 | 270'201'007.22 | 275'241'551.54 | 8'084'292.48 |
| 101 | Guthaben | 17'975'195.03 | 35'711'370.03 | 37'213'713.20 | 16'472'851.86 |
| 102 | Anlagen | 35'857'563.40 | 50'000.00 | 234'825.00 | 35'672'738.40 |
| 103 | Transitorische Aktiven | 1'572'123.65 | 2'576'702.44 | 1'573'206.65 | 2'575'619.44 |
| 11 | Verwaltungsvermögen | 69'144'199.07 | 22'418'918.90 | 12'323'876.38 | 79'239'241.59 |
| 114 | Sachgüter | 66'040'799.07 | 22'193'344.25 | 12'017'001.73 | 76'217'141.59 |
| 115 | Darlehen und Beteiligungen | 369'400.00 | | 8'300.00 | 361'100.00 |
| 116 | Investitionsbeiträge | 1'966'000.00 | 68'593.65 | 206'593.65 | 1'828'000.00 |
| 117 | Übrige aktivierte Ausgaben | 768'000.00 | 156'981.00 | 91'981.00 | 833'000.00 |

BESTANDESRECHNUNG

BR ZZ (S/H) 100,101,...

| Konto | Bestandesrechnung S/H getrennt Politisches Gut | 01. Januar 2013 | Veränderung | | 31. Dezember 2013 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 2 | PASSIVEN | 137'673'917.95 | 982'352'434.03 | 986'723'259.85 | 142'044'743.77 |
| 20 | Fremdkapital | 89'863'017.27 | 180'012'769.65 | 183'270'816.72 | 93'121'064.34 |
| 200 | Laufende Verpflichtungen | 17'710'792.33 | 131'417'095.45 | 132'002'934.77 | 18'296'631.65 |
| 201 | Kurzfristige Schulden | | 30'000'000.00 | 35'000'000.00 | 5'000'000.00 |
| 202 | Langfristige Schulden | 56'000'000.00 | 9'000'000.00 | 10'000'000.00 | 57'000'000.00 |
| 203 | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | 3'830'015.09 | 289'835.75 | 120'429.75 | 3'660'609.09 |
| 204 | Rückstellungen | 11'421'419.10 | 8'391'738.95 | 4'872'287.95 | 7'901'968.10 |
| 205 | Transitorische Passiven | 900'790.75 | 914'099.50 | 1'275'164.25 | 1'261'855.50 |
| 21 | Verrechnungen | -181'395.30 | 799'019'459.04 | 798'779'367.43 | -421'486.91 |
| 210 | Steuern Rechnungsjahr | | 119'366'687.15 | 119'366'687.15 | |
| 211 | Hilfskonten | 6'445.45 | 371'105'860.50 | 371'103'568.10 | 4'153.05 |
| 212 | Steuern früherer Jahre | | 42'346'326.73 | 42'346'326.73 | |
| 214 | Quellensteuern | | 1'582'086.60 | 1'582'086.60 | |
| 215 | Nachsteuern | | 187'083.40 | 187'083.40 | |
| 216 | Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn. | | 3'316'773.40 | 3'316'773.40 | |
| 218 | Übrige Verrechnungskonten | -187'840.75 | 261'114'641.26 | 260'876'842.05 | -425'639.96 |
| 22 | Spezialfinanzierungen | 9'837'686.85 | 2'200'000.00 | 4'673'075.70 | 12'310'762.55 |
| 228 | Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen | 9'837'686.85 | 2'200'000.00 | 4'673'075.70 | 12'310'762.55 |
| 23 | Eigenkapital | 38'154'609.13 | 1'120'205.34 | | 37'034'403.79 |
| 239 | Eigenkapital | 38'154'609.13 | 1'120'205.34 | | 37'034'403.79 |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonti Politisches Gut | 01. Januar 2013 | Veränderung Zuwachs | Abgang | 31. Dezember 2013 |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| A | AKTIVEN | 137'673'917.95 | 330'957'998.59 | 326'587'172.77 | 142'044'743.77 |
| 10 | Finanzvermögen | 68'529'718.88 | 308'539'079.69 | 314'263'296.39 | 62'805'502.18 |
| 100 | Flüssige Mittel | 13'124'836.80 | 270'201'007.22 | 275'241'551.54 | 8'084'292.48 |
| 1000 | Kasse | 62'432.90 | 843'373.40 | 843'752.00 | 62'054.30 |
| 1000.01 | Hauptkasse | 43'405.95 | 838'896.45 | 843'752.00 | 38'550.40 |
| 1000.16 | Kasse Betriebsamt | 19'026.95 | 4'476.95 | | 23'503.90 |
| 1001 | Postcheck | 9'498'958.01 | 188'008'615.20 | 190'377'560.00 | 7'130'013.21 |
| 1001.01 | Postcheck 80 - 1200 - 1 | 9'047'385.56 | 185'098'303.70 | 187'668'311.76 | 6'477'377.50 |
| 1001.02 | Postcheck 84 - 731 - 2 | 1'754.80 | 2'726'107.29 | 2'709'248.24 | 18'613.85 |
| 1001.16 | Postcheck 84-948-2 Betriebsamt | 449'817.65 | 184'204.21 | | 634'021.86 |
| 1002 | Banken | 3'563'445.89 | 81'349'018.62 | 84'020'239.54 | 892'224.97 |
| 1002.01 | Zürcher Kantonalbank, Effretikon 1133-0102.685 Pol. Gemeinde | 2'146'492.37 | 64'257'747.20 | 66'083'238.07 | 321'001.50 |
| 1002.02 | Clientis Zürcher Regionalbank, Effretikon Nr. 202.054.500.02 | 1'007'094.67 | 15'081'620.60 | 15'936'776.60 | 151'938.67 |
| 1002.03 | UBS, Winterthur Nr. M9-200.226.0 | 52'759.81 | 1'000'027.25 | 1'000'096.50 | 52'690.56 |
| 1002.04 | Credit Suisse, Winterthur 0796-778609-41 | 53'990.49 | 1'000'466.07 | 1'000'128.37 | 54'328.19 |
| 1002.16 | Zürcher Kantonalbank 1133-0025.575 Betriebsamt | 303'108.55 | 9'157.50 | | 312'266.05 |
| 101 | Guthaben | 17'975'195.03 | 35'711'370.03 | 37'213'713.20 | 16'472'851.86 |
| 1010 | Vorschüsse | 385'607.20 | 285'293.60 | 504'299.10 | 166'601.70 |
| 1010.01 | Vorschuss Einwohnerkontrolle | 500.00 | | | 500.00 |
| 1010.02 | Vorschuss Empfang | 500.00 | | | 500.00 |
| 1010.03 | Vorschuss Tageshort | 456.35 | 17'800.00 | 17'630.10 | 626.25 |
| 1010.04 | Vorschuss Hauptsammelstelle | 500.00 | | | 500.00 |
| 1010.05 | Vorschuss Sportzentrum | 2'200.00 | 3'200.00 | 1'400.00 | 4'000.00 |
| 1010.10 | Vorschuss Schule | 6'107.85 | 79'353.95 | 85'461.80 | |
| 1010.11 | Vorschuss Stadtpolizei | 1'050.00 | 150.00 | 150.00 | 1'050.00 |
| 1010.12 | Vorschuss Kindertagesstätte Effretikon | 600.00 | 10'175.00 | 8'775.00 | 2'000.00 |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonti | 01. Januar 2013 | Veränderung | | 31. Dezember 2013 |
|--------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | Politisches Gut | | Zuwachs | Abgang | |
| 1010.13 | Vorschuss Feuerwehr/Zivilschutz | 200.00 | 400.00 | 400.00 | 200.00 |
| 1010.14 | Vorschuss Jugendtreff | 3'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | 3'000.00 |
| 1010.15 | Vorschuss Löhne | | 43'335.35 | 43'335.35 | |
| 1010.21 | Vorschuss Asylkoordination | 1'000.00 | 2'607.30 | 2'607.30 | 1'000.00 |
| 1010.22 | Vorschuss Kindertagesstätte Illnau Chinderhuus | 2'000.00 | 9'500.00 | 8'000.00 | 3'500.00 |
| 1010.36 | Vorschuss BVK-Sanierung (Externe) | 24'598.25 | 12'772.00 | 15'323.85 | 22'046.40 |
| 1010.53 | Vorschuss Erschliessung Punt | 98'649.60 | | 2'200.00 | 96'449.60 |
| 1010.58 | Vorschuss Erschliessung QP Längg | 211'017.85 | | 213'015.70 | -1'997.85 |
| 1010.59 | Vorschuss Erschliessung Hagen Nord Illnau | 33'227.30 | | | 33'227.30 |
| 1010.75 | Vorschuss AZB | | 100'000.00 | 100'000.00 | |
| 1011 | Kontokorrente | 1'846'639.29 | 8'235'498.65 | 8'777'022.01 | 1'305'115.93 |
| 1011.03 | Kontokorrent KEZO, Hinwil | | 389'979.80 | 389'979.80 | |
| 1011.05 | Kontokorrent Schulpsychologischer Dienst Effretikon | 22'333.48 | | | 22'333.48 |
| 1011.06 | Kontokorrent Sozialdienst des Bezirkes Pfäffikon | | 1'674'302.10 | 1'287'771.86 | 386'530.24 |
| 1011.07 | Kontokorrent Spitex | 266'612.52 | 1'130'000.00 | 1'144'712.40 | 251'900.12 |
| 1011.08 | Kontokorrent Kinderhaus AHOI (FEB) | 20'346.10 | | 15'093.45 | 5'252.65 |
| 1011.10 | Kontokorrent Gemeinde Lindau | 1'537'347.19 | 3'881'367.10 | 4'905'261.05 | 513'453.24 |
| 1011.11 | Kontokorrent Gemeinde Kyburg Zusatzleistungen | | 43'362.00 | 43'362.00 | |
| 1011.13 | Kontokorrent Gemeinde Weisslingen Zusatzleistungen | | 794'604.00 | 794'604.00 | |
| 1011.70 | Kontokorrent Bibliotheksverein | | 171'169.40 | 87'854.15 | 83'315.25 |
| 1011.80 | Kontokorrent Verein Tagesfamilien VTF | | 150'714.25 | 108'383.30 | 42'330.95 |
| 1012 | Steuerrestanzen | 6'124'507.81 | 5'337'463.42 | 6'124'507.91 | 5'337'463.32 |
| 1012.01 | Restanzen Staatssteuern | 5'389'003.41 | 4'763'761.17 | 5'389'003.51 | 4'763'761.07 |
| 1012.02 | Restanzen Grundstückgewinnsteuern | 735'504.40 | 573'702.25 | 735'504.40 | 573'702.25 |
| 1013 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | 7'000.00 | 12'163.00 | 7'000.00 | 12'163.00 |
| 1013.14 | Guthaben Gemeinde Dietlikon | 7'000.00 | 12'163.00 | 7'000.00 | 12'163.00 |
| 1014 | Beiträge von Gemeinwesen | 5'321'049.55 | 5'629'870.75 | 5'327'253.45 | 5'623'666.85 |
| 1014.01 | Bundes- und Staatsbeiträge laufende Rechnung | 5'321'049.55 | 5'629'870.75 | 5'327'253.45 | 5'623'666.85 |
| 1015 | Übrige Debitoren | 4'291'945.18 | 16'156'141.76 | 16'473'630.73 | 3'974'456.21 |
| 1015.01 | Debitoren Einmalgebühren | 1'323'369.95 | 8'741'745.65 | 9'025'353.30 | 1'039'762.30 |
| 1015.02 | Debitoren Wasser/Abwasser/Entsorgung | 2'621'247.15 | 6'832'674.30 | 6'911'119.05 | 2'542'802.40 |
| 1015.06 | Debitoren Bussen, Nachtparkiergebühren | 29'174.90 | 30'635.40 | 29'174.90 | 30'635.40 |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonti Politisches Gut | 01. Januar 2013 | Veränderung | | 31. Dezember 2013 |
|--------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1015.07 | Debitoren manuelle Rechnungen | 258'013.69 | 251'540.79 | 258'335.99 | 251'218.49 |
| 1015.16 | Debitoren Betreibungsamt | 33'185.65 | 3'148.05 | 19'102.65 | 17'231.05 |
| 1015.65 | Debitoren Zusatzleistungen | | 270'164.45 | 203'591.00 | 66'573.45 |
| 1015.99 | Verrechnungssteuer-Guthaben | 26'953.84 | 26'233.12 | 26'953.84 | 26'233.12 |
| 1019 | Übrige Guthaben | -1'554.00 | 54'938.85 | | 53'384.85 |
| 1019.16 | Mietzinsdepots Soziales | | 53'853.00 | | 53'853.00 |
| 1019.16 | Übrige Guthaben Betreibungsamt | -1'554.00 | 1'085.85 | | -468.15 |
| 102 | Anlagen | 35'857'563.40 | 50'000.00 | 234'825.00 | 35'672'738.40 |
| 1021 | Aktien und Anteilscheine | 43'500.00 | | 20'000.00 | 23'500.00 |
| 1021.01 | Teilrecht an der Holzkorporation Rikon-Effretikon | 9'000.00 | | | 9'000.00 |
| 1021.02 | Teilrechte an der Holzkorporation Unter-Illnau | 5'000.00 | | | 5'000.00 |
| 1021.03 | Teilrecht an der Holzkorporation Bisikon | 7'000.00 | | | 7'000.00 |
| 1021.04 | Anteilschein Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 1021.05 | 5 Namenaktien ZürichHolz AG à Fr. 500.-- | 2'500.00 | | | 2'500.00 |
| 1022 | Darlehen | 53'600.00 | 50'000.00 | 1'200.00 | 102'400.00 |
| 1022.10 | Colonia Libera Italiana Effretikon zinslos, Amort. Fr. 1'200 p.a. | 3'600.00 | | 1'200.00 | 2'400.00 |
| 1022.12 | Stiftung Netzwerk Rüti ZH ZKB-Zinssatz 31.12. unbefristet | 50'000.00 | 50'000.00 | | 100'000.00 |
| 1023 | Grundeigentum | 35'760'463.40 | | 213'625.00 | 35'546'838.40 |
| 1023.01 | Nichtüberbaute Liegenschaften | 11'214'436.40 | | 213'625.00 | 11'000'811.40 |
| 1023.02 | Überbaute Liegenschaften | 11'838'257.00 | | | 11'838'257.00 |
| 1023.03 | Grundeigentum mit Baurechten FV | 12'707'770.00 | | | 12'707'770.00 |
| 103 | Transitorische Aktiven | 1'572'123.65 | 2'576'702.44 | 1'573'206.65 | 2'575'619.44 |
| 1030 | Transitorische Aktiven | 1'572'123.65 | 2'576'702.44 | 1'573'206.65 | 2'575'619.44 |
| 1030.00 | Transitorische Aktiven | 1'572'123.65 | 2'576'702.44 | 1'573'206.65 | 2'575'619.44 |
| 11 | Verwaltungsvermögen | 69'144'199.07 | 22'418'918.90 | 12'323'876.38 | 79'239'241.59 |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonti Politisches Gut | 01. Januar 2013 | Veränderung | | 31. Dezember 2013 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 114 | Sachgüter | 66'040'799.07 | 22'193'344.25 | 12'017'001.73 | 76'217'141.59 |
| 1140 | Grundstücke | 1'274'150.00 | 433'997.00 | 55'997.00 | 1'652'150.00 |
| 1140.01 | Grundstücke Politisches Gut | 123'000.00 | 433'997.00 | 55'997.00 | 501'000.00 |
| 1140.02 | Grundstücke mit Baurechte VV subvent.Wohnbauförd. (ohne Abschreibung) | 1'151'150.00 | | | 1'151'150.00 |
| 1141 | Tiefbauten | 24'436'000.00 | 2'503'079.20 | 3'697'079.20 | 23'242'000.00 |
| 1141.01 | Tiefbauten Politisches Gut | 10'915'000.00 | 1'825'705.95 | 1'274'705.95 | 11'466'000.00 |
| 1141.03 | Tiefbauten WVIE | 4'090'000.00 | 533'851.85 | 462'851.85 | 4'161'000.00 |
| 1141.04 | Tiefbauten Kanalisation | 3'784'000.00 | 60'919.85 | 1'384'919.85 | 2'460'000.00 |
| 1141.05 | Tiefbauten Kläranlage | 4'643'000.00 | 79'480.10 | 472'480.10 | 4'250'000.00 |
| 1141.06 | Tiefbauten Abfallbeseitigung | 572'000.00 | 3'121.45 | 58'121.45 | 517'000.00 |
| 1141.07 | Tiefbauten Schlammentwässerungsanlage | 432'000.00 | | 44'000.00 | 388'000.00 |
| 1143 | Hochbauten | 35'190'932.59 | 16'961'130.20 | 7'305'449.44 | 44'846'613.35 |
| 1143.01 | Hochbauten Politisches Gut | 24'724'000.00 | 16'460'625.70 | 6'318'625.70 | 34'866'000.00 |
| 1143.03 | Hochbauten WVIE | 216'000.00 | | 22'000.00 | 194'000.00 |
| 1143.05 | Hochbauten Kläranlage | 144'000.00 | | 15'000.00 | 129'000.00 |
| 1143.06 | Hochbauten Abfallbeseitigung | 100'000.00 | 32.00 | 10'032.00 | 90'000.00 |
| 1143.51 | Betriebsgebäude Alterszentrum (linear) | 10'006'932.59 | 500'472.50 | 939'791.74 | 9'567'613.35 |
| 1145 | Waldungen | 14'000.00 | | 2'000.00 | 12'000.00 |
| 1145.01 | Waldungen | 14'000.00 | | 2'000.00 | 12'000.00 |
| 1146 | Mobilien | 5'125'716.48 | 2'295'137.85 | 956'476.09 | 6'464'378.24 |
| 1146.01 | Mobilien Politisches Gut | 1'323'000.00 | 310'004.95 | 327'004.95 | 1'306'000.00 |
| 1146.05 | Mobilien Kläranlage | 369'000.00 | 47'132.90 | 84'132.90 | 332'000.00 |
| 1146.51 | Energie, Sanitär Alterszentrum (linear) | 1'305'167.50 | 1'220'000.00 | 148'539.26 | 2'376'628.24 |
| 1146.55 | Mobiliar Alterszentrum (linear) | 1'440'000.00 | 563'000.00 | 250'375.00 | 1'752'625.00 |
| 1146.56 | Maschinen, Instrumente, Apparate, Geräte Alterszentrum (linear) | 596'000.00 | 155'000.00 | 93'875.00 | 657'125.00 |
| 1146.57 | Büromaschinen, Informatikanlagen Alterszentrum (linear) | 60'000.00 | | 20'000.00 | 40'000.00 |
| 1146.59 | Personalcomputer, Diverses inkl. Zubehör, Alterszentrum (linear) | 32'548.98 | | 32'548.98 | |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonti Politisches Gut | 01. Januar 2013 | Veränderung Zuwachs | Abgang | 31. Dezember 2013 |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 115 | Darlehen und Beteiligungen | 369'400.00 | | 8'300.00 | 361'100.00 |
| 1152 | Gemeinden | 10'000.00 | | | 10'000.00 |
| 1152.01 | Fr. 10.000.- Nameaktien Verkehrsbetriebe Glattal AG | 10'000.00 | | | 10'000.00 |
| 1154 | Gemischtwirtsch. Unternehmungen | 276'000.00 | | | 276'000.00 |
| 1154.01 | 1200 Aktien Erdgas Zürich AG à Fr. 230 nominal | 276'000.00 | | | 276'000.00 |
| 1155 | Private Institutionen | 83'400.00 | | 8'300.00 | 75'100.00 |
| 1155.05 | Gen. Solarkraft Fr. 100'000.-, zinslos Amortisation jährlich mind. Fr. 8'300.- | 83'400.00 | | 8'300.00 | 75'100.00 |
| 116 | Investitionsbeiträge | 1'966'000.00 | 68'593.65 | 206'593.65 | 1'828'000.00 |
| 1162 | Investitionsbeiträge Gemeinden | 340'000.00 | 8'755.75 | 36'755.75 | 312'000.00 |
| 1162.01 | Investitionsbeiträge Politisches Gut | 113'000.00 | | 12'000.00 | 101'000.00 |
| 1162.02 | Investitionsbeiträge Kläranlage | 48'000.00 | | 5'000.00 | 43'000.00 |
| 1162.03 | Invest.-Beitrag Wasserversorgung | 179'000.00 | 8'755.75 | 19'755.75 | 168'000.00 |
| 1163 | Investitionsbeiträge Eigene Einrichtungen | 1'134'000.00 | | 114'000.00 | 1'020'000.00 |
| 1163.01 | Investitionsbeiträge eigene Einrichtunge | 1'134'000.00 | | 114'000.00 | 1'020'000.00 |
| 1165 | Investitionsbeitr. private Institutionen | 492'000.00 | 59'837.90 | 55'837.90 | 496'000.00 |
| 1165.01 | Investitionsbeitr. private Institutionen | 492'000.00 | 59'837.90 | 55'837.90 | 496'000.00 |
| 117 | Übrige aktivierte Ausgaben | 768'000.00 | 156'981.00 | 91'981.00 | 833'000.00 |
| 1171 | Planungsausgaben | 822'000.00 | 156'981.00 | 97'981.00 | 881'000.00 |
| 1171.01 | Planungsaufgaben | 822'000.00 | 156'981.00 | 97'981.00 | 881'000.00 |
| 1179 | Übrige aktivierte Ausgaben | -54'000.00 | | | -48'000.00 |
| 1179.01 | Übrige aktivierte Ausgaben | -54'000.00 | | | -48'000.00 |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonti Politisches Gut | 01. Januar 2013 | Veränderung Zuwachs | Abgang | 31. Dezember 2013 |
|--------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| B | PASSIVEN | 137'673'917.95 | 982'352'434.03 | 986'723'259.85 | 142'044'743.77 |
| 20 | Fremdkapital | 89'863'017.27 | 180'012'769.65 | 183'270'816.72 | 93'121'064.34 |
| 200 | Laufende Verpflichtungen | 17'710'792.33 | 131'417'095.45 | 132'002'934.77 | 18'296'631.65 |
| 2000 | Kreditoren | 8'555'479.15 | 126'642'360.20 | 127'658'948.45 | 9'572'067.40 |
| 2000.01 | Kreditoren Politisches Gut (autom.) | 8'555'479.15 | 119'692'249.60 | 120'708'837.85 | 9'572'067.40 |
| 2000.50 | Kreditor AHV Politisches Gut | | 3'107'321.65 | 3'107'321.65 | |
| 2000.51 | Kreditor BVK Politisches Gut | | 3'244'695.85 | 3'244'695.85 | |
| 2000.52 | Kreditor "Winterthur" Politisches Gut | | 123'537.35 | 123'537.35 | |
| 2000.53 | Kreditor PK VMS | | 139'441.15 | 139'441.15 | |
| 2000.54 | Kreditor BU/NBU SUVA | | 106'454.60 | 106'454.60 | |
| 2000.55 | Kreditor BU/NBU | | 159'597.85 | 159'597.85 | |
| 2000.56 | Kreditor Zusatzversicherung | | 23'075.25 | 23'075.25 | |
| 2000.57 | Kreditor Quellensteuern von Angestellten | | 37'159.05 | 37'159.05 | |
| 2000.58 | Kreditor Krankentaggeld-Vers. Ref.Kirche | | 8'827.85 | 8'827.85 | |
| 2001 | Depotgelder | 6'775'313.90 | 3'722'338.70 | 2'680'674.77 | 5'733'649.97 |
| 2001.01 | Depots Strasseninstandstellung | 193'750.00 | 64'750.00 | 52'000.00 | 181'000.00 |
| 2001.02 | Depots Sicherstellungen Zivilschutz | 14'800.00 | 2'400.00 | | 12'400.00 |
| 2001.03 | Depots Zivilschutzanlagen | 1'600.00 | 200.00 | 200.00 | 1'600.00 |
| 2001.04 | Depots Projektwettbewerb Hagen | 23'500.00 | 23'500.00 | | |
| 2001.07 | Depots Wasseranschluss | 1'413'198.75 | 579'420.10 | 228'045.95 | 1'061'824.60 |
| 2001.08 | Depots Kanalisationsanschluss | 1'509'794.80 | 539'773.50 | 264'104.95 | 1'234'126.25 |
| 2001.10 | Vorauszahlung Grundstückgewinnsteuern | 3'042'298.00 | 2'512'295.10 | 1'944'417.10 | 2'474'420.00 |
| 2001.16 | Depots Betreibungsamt | 576'372.35 | | 188'306.77 | 764'679.12 |
| 2001.90 | Depots Schlüssel (Sportzentrum) | | | 3'600.00 | 3'600.00 |
| 2006 | Kontokorrente | 2'137'874.78 | 296'154.39 | 955'155.55 | 2'796'875.94 |
| 2006.01 | Kontokorrent Ref. Kirchgemeinde | 1'095'910.76 | | 323'656.05 | 1'419'566.81 |
| 2006.02 | Kontokorrent Kath. Kirchgemeinde | 955'278.73 | | 422'030.40 | 1'377'309.13 |
| 2006.06 | Kontokorrent Sozialdienst des Bezirkes Pfäffikon | 86'685.29 | 187'771.09 | 101'085.80 | |
| 2006.80 | Kontokorrent Verein Tagesfamilien | | 108'383.30 | 108'383.30 | |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonti Politisches Gut | 01. Januar 2013 | Veränderung | | 31. Dezember 2013 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 2009 | Übrige laufende Verpflichtungen | 242'124.50 | 756'242.16 | 708'156.00 | 194'038.34 |
| 2009.06 | Übrige Verpflichtungen Betreibungsamt | 98'804.20 | 5'706.86 | 370.00 | 93'467.34 |
| 2009.11 | Abrechnung MWST Vermessung | -5'897.20 | 9'348.00 | 9'795.90 | -5'449.30 |
| 2009.16 | Abrechnung MWST Gemeindestrassen | 3'532.25 | 5'434.85 | 10'857.25 | 8'954.65 |
| 2009.26 | Abrechnung MWST Forstwesen | 5'114.95 | 20'659.05 | 20'652.35 | 5'108.25 |
| 2009.31 | Abrechnung MWST Holzschnitzelheizungen | | 5'707.90 | 6'090.30 | 382.40 |
| 2009.36 | Abrechnung MWST Wasserversorgung | 5'450.60 | 187'971.70 | 150'634.20 | -31'886.90 |
| 2009.41 | Abrechnung MWST Kanalisation/Kläranlage | 100'052.25 | 355'263.25 | 357'352.35 | 102'141.35 |
| 2009.46 | Abrechnung MWST Friedhof | 1'283.55 | 3'558.15 | 2'671.35 | 396.75 |
| 2009.56 | Abrechnung MWST Abfallbeseitigung | 31'106.75 | 149'790.55 | 136'230.80 | 17'547.00 |
| 2009.61 | Abrechnung MWST Sportzentrum | 2'677.15 | 12'801.85 | 13'501.50 | 3'376.80 |
| 201 | Kurzfristige Schulden | | 30'000'000.00 | 35'000'000.00 | 5'000'000.00 |
| 2010 | Banken | | 30'000'000.00 | 35'000'000.00 | 5'000'000.00 |
| 2010.01 | Feste Vorschüsse ZKB | | 5'000'000.00 | 5'000'000.00 | |
| 2010.02 | Feste Vorschüsse SZO | | 5'000'000.00 | 5'000'000.00 | |
| 2010.09 | Feste Vorschüsse übrige | | 20'000'000.00 | 25'000'000.00 | 5'000'000.00 |
| 202 | Langfristige Schulden | 56'000'000.00 | 9'000'000.00 | 10'000'000.00 | 57'000'000.00 |
| 2021 | Langfristige Darlehen | 39'000'000.00 | 9'000'000.00 | 10'000'000.00 | 40'000'000.00 |
| 2021.10 | ZKB 0.32% Zins fest bis 20.07.15, ZT 31.03./ 30.06./ 30.09/ 31.12. | 10'000'000.00 | | | 10'000'000.00 |
| 2021.21 | SZO 2,97% Zins fest bis 5.5.13, ZT 31.3./ 30.6./ 30.9./ 31.12. | 3'000'000.00 | 3'000'000.00 | | |
| 2021.40 | Postfinance 2.965% Zins fest bis 3.5.13, ZT 3.5. | 6'000'000.00 | 6'000'000.00 | | |
| 2021.41 | Postfinance 3% Zins fest bis 18.8.14, ZT 18.8. | 10'000'000.00 | | | 10'000'000.00 |
| 2021.42 | Postfinance 1.84% Zins fest bis 6.2.14, ZT 6.2. | 10'000'000.00 | | | 10'000'000.00 |
| 2021.43 | Postfinance 1.58% Zins fest bis 28.4.28 ZT 6.4. | | | 10'000'000.00 | 10'000'000.00 |
| 2022 | Kassenschein-Darlehen | 17'000'000.00 | | | 17'000'000.00 |
| 2022.10 | ZKB 2.875 % Zins fest bis 31.3.15 ZT 31.3. | 10'000'000.00 | | | 10'000'000.00 |
| 2022.11 | ZKB 2.5 % Zins fest bis 15.2.16 ZT 15.2. | 7'000'000.00 | | | 7'000'000.00 |
| 203 | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | 3'830'015.09 | 289'835.75 | 120'429.75 | 3'660'609.09 |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonti Politisches Gut | 01. Januar 2013 | Veränderung | | 31. Dezember 2013 |
|--------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 2033 | Verwaltete Stiftungen | 3'830'015.09 | 289'835.75 | 120'429.75 | 3'660'609.09 |
| 2033.01 | Altersheimfonds : Bewohner | 621'001.30 | 124'548.46 | 13'662.05 | 510'114.89 |
| 2033.02 | Schulfonds | 424'512.95 | 2'265.75 | 9'639.30 | 431'886.50 |
| 2033.03 | Hilfsfonds | 105'457.80 | 2'200.00 | 2'320.05 | 105'577.85 |
| 2033.04 | Wegmann-Fonds | 2'084'153.05 | | 45'851.35 | 2'130'004.40 |
| 2033.11 | Altersheimfonds: Allgemein | 594'889.99 | 160'821.54 | 48'957.00 | 483'025.45 |
| 204 | Rückstellungen | 11'421'419.10 | 8'391'738.95 | 4'872'287.95 | 7'901'968.10 |
| 2040.00 | Rückstellungen der laufenden Rechnung | 347'986.20 | 365'386.60 | 450'707.80 | 433'307.40 |
| 2040.01 | Rückstellungen BVK-Sanierung | 2'157'371.45 | 308'777.65 | 38'780.00 | 1'887'373.80 |
| 2040.03 | Rückstellungen BVK-Sanierung Kant. Lehrpersonen | 1'432'302.35 | 258'815.60 | 24'800.15 | 1'198'286.90 |
| 2041.00 | Rückstellungen der Investitionsrechnung | 7'483'759.10 | 7'458'759.10 | 4'358'000.00 | 4'383'000.00 |
| 205 | Transitorische Passiven | 900'790.75 | 914'099.50 | 1'275'164.25 | 1'261'855.50 |
| 2050.00 | Transitorische Passiven | 900'790.75 | 914'099.50 | 1'275'164.25 | 1'261'855.50 |
| 21 | Verrechnungen | -181'395.30 | 799'019'459.04 | 798'779'367.43 | -421'486.91 |
| 210 | Steuern Rechnungsjahr | | 119'366'687.15 | 119'366'687.15 | |
| 2100.13 | Abrechnung 2013 | | 59'964'191.10 | 59'964'191.10 | |
| 2101.13 | Ablieferungen und Bezugskosten 2013 | | 59'402'496.05 | 59'402'496.05 | |
| 211 | Hilfskonten | 6'445.45 | 371'105'860.50 | 371'103'568.10 | 4'153.05 |
| 2111 | Finanzbuchhaltung | | 224'330'598.60 | 224'330'598.60 | |
| 2111.01 | Hilfskonto int. Umb. MWST | | 224'330'598.60 | 224'330'598.60 | |
| 2112 | Debitorenbuchhaltung | 6'445.45 | 667'635.25 | 665'342.85 | 4'153.05 |
| 2112.02 | Debitor Vorauszahlungen | 6'445.45 | | | 4'153.05 |
| 2112.03 | Debi-Verluste | | 446'579.95 | 446'579.95 | |
| 2112.06 | Skonti/Rabatte Debi | | 332.75 | 332.75 | |
| 2112.07 | Verr. Szlg, G, VZ Debi | | 1'945.00 | 1'945.00 | |
| 2112.11 | ESR-Hilfskonto | | 218'777.55 | 218'777.55 | |
| 2113 | Kreditorenbuchhaltung | | 122'498'576.05 | 122'498'576.05 | |
| 2113.01 | Hilfskonto FIBU / KREDI | | 122'262'877.70 | 122'262'877.70 | |
| 2113.03 | Verr.kto. interne Verrechnungen | | 235'698.35 | 235'698.35 | |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonti Politisches Gut | 01. Januar 2013 | Veränderung Zuwachs | Abgang | 31. Dezember 2013 |
|--------------|--|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 2114 | Lohnbuchhaltung | | 23'609'050.60 | 23'609'050.60 | |
| 2114.00 | Lohndurchlaufkonto | | 23'609'050.60 | 23'609'050.60 | |
| 212 | Steuern früherer Jahre | | 42'346'326.73 | 42'346'326.73 | |
| 2120.00 | Steuer-Abrechnung 2000 | | 3'035.45 | 3'035.45 | |
| 2120.01 | Steuer-Abrechnung 2001 | | 8'430.95 | 8'430.95 | |
| 2120.02 | Steuer-Abrechnung 2002 | | 1'124.70 | 1'124.70 | |
| 2120.03 | Steuer-Abrechnung 2003 | | 6'189.10 | 6'189.10 | |
| 2120.04 | Steuer-Abrechnung 2004 | | 6'116.80 | 6'116.80 | |
| 2120.05 | Steuer-Abrechnung 2005 | | 2'875.65 | 2'875.65 | |
| 2120.06 | Steuer-Abrechnung 2006 | | 9'936.55 | 9'936.55 | |
| 2120.07 | Steuer-Abrechnung 2007 | | 247'801.90 | 247'801.90 | |
| 2120.08 | Steuer-Abrechnung 2008 | | 1'628'980.85 | 1'628'980.85 | |
| 2120.09 | Steuer-Abrechnung 2009 | | 854'464.98 | 854'464.98 | |
| 2120.10 | Steuer-Abrechnung 2010 | | 2'657'015.20 | 2'657'015.20 | |
| 2120.11 | Steuer-Abrechnung 2011 | | 11'434'281.86 | 11'434'281.86 | |
| 2120.12 | Steuer-Abrechnung 2012 | | 14'440'695.32 | 14'440'695.32 | |
| 2120.95 | Steuer-Abrechnung 1995 | | 8'778.05 | 8'778.05 | |
| 2120.98 | Steuer-Abrechnung 1998 | | 976.25 | 976.25 | |
| 2120.99 | Steuer-Abrechnung 1999 | | 4'040.85 | 4'040.85 | |
| 2121.00 | Ablieferungen und Bezugskosten Steuer-Abrechnungen | | 11'031'582.27 | 11'031'582.27 | |
| 214 | Quellensteuern | | 1'582'086.60 | 1'582'086.60 | |
| 2140.00 | Quellensteuern I | | 1'535'047.00 | 1'535'047.00 | |
| 2141.00 | Quellensteuern II | | 46'073.70 | 46'073.70 | |
| 2143.00 | Bezugskosten QST | | 965.90 | 965.90 | |
| 215 | Nachsteuern | | 187'083.40 | 187'083.40 | |
| 2150.01 | Nachsteuern | | 94'301.30 | 94'301.30 | |
| 2151.00 | Ablieferungen Nach- und Strafsteuern | | 92'615.20 | 92'615.20 | |
| 2153.00 | Bezugskosten Nachsteuern | | 166.90 | 166.90 | |
| 216 | Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn. | | 3'316'773.40 | 3'316'773.40 | |
| 2160.01 | Steuerausscheidungen | | 3'047'844.25 | 3'047'844.25 | |
| 2162.01 | Pauschale Steueranrechnung | | 256'821.75 | 256'821.75 | |
| 2163.00 | Bezugskosten STAUSS + PASTA | | 12'107.40 | 12'107.40 | |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonti Politisches Gut | 01. Januar 2013 | Veränderung Zuwachs | Abgang | 31. Dezember 2013 |
|-------------|--|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 218 | Übrige Verrechnungskonten | -187'840.75 | 261'114'641.26 | 260'876'842.05 | -425'639.96 |
| 2189 | Übrige Verrechnungskonten | -187'840.75 | 261'114'641.26 | 260'876'842.05 | -425'639.96 |
| 2189.10 | Kredos | | 120'837'632.75 | 120'837'632.75 | |
| 2189.11 | Löhne | | 20'323'862.00 | 20'323'862.00 | |
| 2189.12 | AHIB | | 35'917.00 | 35'917.00 | |
| 2189.13 | Sportzentrum - Maestro-/ Kreditkarte | | 78'877.00 | 78'374.50 | -502.50 |
| 2189.14 | Steuern | | 9'006'146.80 | 9'006'146.80 | |
| 2189.15 | Einwohnerkontrolle | | 164'056.76 | 165'742.70 | 1'685.94 |
| 2189.18 | Verrechnung Materialbesch. Zivilschutz | 131'495.20 | 178'639.95 | | -47'144.75 |
| 2189.20 | Fürsorge | -302'900.05 | 13'564'651.24 | 13'498'781.44 | -368'769.85 |
| 2189.23 | Sportzentrum - Bargeld | | 260'337.65 | 260'337.65 | |
| 2189.30 | ESR 01-58267-0 (Steuern) | | 80'215'990.76 | 80'215'990.76 | |
| 2189.33 | ESR 01-13406-5 (Bussen) | | 25'419.50 | 25'419.50 | |
| 2189.34 | ESR 01-58269-6 (allg. Debitoren) | | 15'538'414.65 | 15'538'414.65 | |
| 2189.36 | ESR 01-35925-6 (Nachtpark) | | 14'380.00 | 14'380.00 | |
| 2189.50 | Übrige Verrechnungen (Diverse) | 1'769.40 | 813'988.25 | 812'218.85 | |
| 2189.51 | Verrechnung Löhne | | 14'005.75 | 14'005.75 | |
| 2189.52 | Jugendtreff Illnau | -19'520.30 | 28'106.55 | 26'692.60 | -20'934.25 |
| 2189.57 | Verrechnungen EDV | | 11'556.10 | 11'556.10 | |
| 2189.58 | KiTa-Aktionen | 1'315.00 | 2'112.05 | 1'369.00 | 571.95 |
| 2189.58 | Projekt Primo-Kiz | | 546.50 | 10'000.00 | 9'453.50 |
| 22 | Spezialfinanzierungen | 9'837'686.85 | 2'200'000.00 | 4'673'075.70 | 12'310'762.55 |
| 228 | Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen | 9'837'686.85 | 2'200'000.00 | 4'673'075.70 | 12'310'762.55 |
| 2280 | Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen | 7'056'086.60 | | 1'173'075.70 | 8'229'162.30 |
| 2280.02 | Spezialfinanzierungen WVIE | -125'367.22 | | 506'022.25 | 380'655.03 |
| 2280.03 | Spezialfinanzierungen Abfallbeseitigung | 2'609'310.53 | | 163'450.68 | 2'772'761.21 |
| 2280.04 | Spezialfinanzierungen Holzschnittelheiz. | 306'554.05 | | 23'434.35 | 329'988.40 |
| 2280.11 | Spezialfinanzierungen Abwasser | 3'872'384.12 | | 415'375.92 | 4'287'760.04 |
| 2280.13 | Spezialfinanzierung Schlammmentwässerung | 393'205.12 | | 64'792.50 | 457'997.62 |
| 2281 | Spezialfonds | 581'600.25 | | | 581'600.25 |
| 2281.01 | Ersatzabgben für Schutzraumbauten bis 2012 | 581'600.25 | | | 581'600.25 |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonti Politisches Gut | 01. Januar 2013 | Veränderung Zuwachs | Abgang | 31. Dezember 2013 |
|--------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 2282 | Vorfinanzierungen | 2'200'000.00 | 2'200'000.00 | 3'500'000.00 | 3'500'000.00 |
| 2282.03 | Vorfinanzierung Sanierung Sportzentrum Eselriet, Effretikon | 2'200'000.00 | 2'200'000.00 | | |
| 2282.04 | Vorfinanzierung Erweiterung Schulhaus Hagen | | | 3'500'000.00 | 3'500'000.00 |
| 23 | Eigenkapital | 38'154'609.13 | 1'120'205.34 | | 37'034'403.79 |
| 239 | Eigenkapital | 38'154'609.13 | 1'120'205.34 | | 37'034'403.79 |
| 2390.01 | Eigenkapital | 38'154'609.13 | 1'120'205.34 | | 37'034'403.79 |

Geldflussrechnung 2013

| | Bestand 2008 | Bestand 2009 | Bestand 2010 | Bestand 2011 | Bestand 2012 | Bestand 2013 | Veränderung gegenüber 2012 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| | Geldfluss 2008 | Geldfluss 2009 | Geldfluss 2010 | Geldfluss 2011 | Geldfluss 2012 | Geldfluss 2013 | |
| Betriebliche Tätigkeit | | | | | | | |
| Gewinn (+) / Verlust (-) | 1'087'484 | 7'637'515 | 3'175'752 | -3'848'310 | -2'429'982 | -1'120'205 | 1'309'777 |
| Ordentliche Abschreibungen | 5'377'498 | 5'698'290 | 5'775'280 | 6'890'418 | 7'296'265 | 8'543'492 | 1'247'227 |
| Zusätzliche Abschreibungen | 5'000'000 | 11'006'000 | 6'739'000 | 1'000'000 | 2'550'000 | 3'200'000 | 650'000 |
| Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *) | -500'073 | -1'415'122 | 103'698 | -391'905 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung Forderungen | -5'975'345 | 6'671'085 | -4'649'874 | 1'003'873 | 687'060 | 1'502'343 | 815'283 |
| Veränderung übrige Aktiven | -2'781'683 | -614'204 | 1'727'635 | 235'808 | 736'213 | -995'195 | -1'731'408 |
| Veränderung Verbindlichkeiten | -4'266'615 | 2'165'915 | 3'016'758 | -95'531 | -839'090 | 5'416'434 | 6'255'524 |
| Veränderung Rückstellungen LR | -87'583 | 312'322 | 47'193 | -37'543 | 3'518'268 | -418'692 | -3'936'960 |
| Veränderung Uebrige Passiven | 12'794'640 | -5'117'509 | -3'980'435 | 101'659 | -337'839 | 120'973 | 458'812 |
| Veränderung Spezialfinanzierungen | 527'712 | -10'686'197 | -5'162'977 | 4'479'866 | -1'121'089 | 2'473'076 | 3'594'165 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 11'176'035 | 15'658'095 | 6'792'030 | 9'338'335 | 10'059'806 | 18'722'226 | 8'662'420 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Veränderung Darlehen | 3'000 | 3'018 | 50'000 | -4'800 | 1'200 | -48'800 | -50'000 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | -12'572'486 | -17'433'767 | -17'407'636 | -21'110'715 | -15'420'315 | -21'846'835 | -6'426'520 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | 1'463'573 | 707'502 | 910'243 | -1'959'030 | -18'725 | 233'625 | 252'350 |
| Veränderung Rückstellungen IR | 1'158'185 | -1'080'212 | 908'904 | 286'292 | 6'099'967 | -3'100'759 | -9'200'726 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -9'947'728 | -17'803'459 | -15'538'489 | -22'788'253 | -9'337'873 | -24'762'769 | -15'424'896 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 1'228'307 | -2'145'364 | -8'746'459 | -13'449'918 | 721'933 | -6'040'543 | -6'762'476 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| Veränderung langfristige Schulden | 0 | 10'000'000 | | 0 | 10'000'000 | 1'000'000 | -9'000'000 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 10'000'000 | 0 | 0 | 10'000'000 | 1'000'000 | -9'000'000 |
| Veränderung Flüssige Mittel | | | | | | | |
| Mittelabfluss | 0 | 0 | -8'746'459 | -13'449'918 | 0 | -5'040'544 | -5'040'544 |
| Mittelzufluss | 1'228'310 | 7'854'637 | 0 | 0 | 10'721'933 | 0 | -10'721'933 |
| Total Bestand per 31.12. | 16'744'643 | 24'599'281 | 15'852'821 | 2'402'904 | 13'124'837 | 8'084'292 | -5'040'545 |

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

ABSCHREIBUNGSTABELLE degressiv 2013

Jahresrechnung

| Konto Nr. | Bezeichnung Verwaltungsvermögen | Buchwert Anfang Rechnungsjahr | Netto- Investitionen Rechnungsjahr | Buchwert vor Abschreibung | Abschreibungen | | | Buchwert Ende Rechnungsjahr |
|-----------|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | | % | ordentliche | zusätzliche | |
| | Politisches Gut | | | | | | | |
| 1140.01 | Grundstücke | 123'000.00 | 433'997.00 | 556'997.00 | 10 | 55'997.00 | | 501'000.00 |
| 1140.02 | Grundstücke mit Baurecht (subventionierte Wohnbauförderung / ohne Abschreibng) | 1'151'150.00 | 0.00 | 1'151'150.00 | - | 0.00 | | 1'151'150.00 |
| 1141.01 | Tiefbauten, Diverse | 10'915'000.00 | 1'825'705.95 | 12'740'705.95 | 10 | 1'274'705.95 | | 11'466'000.00 |
| 1143.01 | Hochbauten (inkl. Sportzentr.) | 24'724'000.00 | 16'460'625.70 | 41'184'625.70 | 10 | 4'118'625.70 | 2'200'000.00 | 34'866'000.00 |
| 1145.01 | Waldungen | 14'000.00 | 0.00 | 14'000.00 | 10 | 2'000.00 | | 12'000.00 |
| 1146.01 | Mobilien | 1'323'000.00 | 310'004.95 | 1'633'004.95 | 20 | 327'004.95 | | 1'306'000.00 |
| 1149.01 | Übrige Sachgüter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0.00 | | 0.00 |
| 1152.01 | Aktien Verkehrsbetriebe Glattal | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 | - | 0.00 | | 10'000.00 |
| 1154.01 | Aktien Erdgas AG | 276'000.00 | 0.00 | 276'000.00 | - | 0.00 | | 276'000.00 |
| 1155.05 | Darlehen Genossenschaft Solarkraft | 83'400.00 | -8'300.00 | 75'100.00 | - | 0.00 | | 75'100.00 |
| 1161.01 | Invest.-Beitrag an Kanton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | | 0.00 |
| 1162.01 | Invest.-Beitrag and. Gem./Zweckv. | 113'000.00 | 0.00 | 113'000.00 | 10 | 12'000.00 | | 101'000.00 |
| 1163.01 | Invest.-Beitrag eigene Einrichtungen | 1'134'000.00 | 0.00 | 1'134'000.00 | 10 | 114'000.00 | | 1'020'000.00 |
| 1165.01 | Invest.-Beitrag priv. Institutionen | 492'000.00 | 59'837.90 | 551'837.90 | 10 | 55'837.90 | | 496'000.00 |
| 1171.01 | Planungsausgaben | 822'000.00 | 156'981.00 | 978'981.00 | 10 | 97'981.00 | | 881'000.00 |
| 1179.01 | übrige aktivierte Ausgaben | -54'000.00 | 0.00 | -54'000.00 | 10 | -6'000.00 | | -48'000.00 |
| | Total Politisches Gut | 41'126'550.00 | 19'238'852.50 | 60'365'402.50 | | 6'052'152.50 | 2'200'000.00 | 52'113'250.00 |
| | Spezialfinanzierungen | | | | | | | |
| | WVIE | | | | | | | |
| 1141.03 | Tiefbauten WVIE | 4'090'000.00 | 533'851.85 | 4'623'851.85 | 10 | 462'851.85 | | 4'161'000.00 |
| 1143.03 | Hochbauten WVIE | 216'000.00 | 0.00 | 216'000.00 | 10 | 22'000.00 | | 194'000.00 |
| 1162.03 | Invest.-Beitrag Wasserversorgung | 179'000.00 | 8'755.75 | 187'755.75 | 10 | 19'755.75 | | 168'000.00 |
| | Total WVIE | 4'485'000.00 | 542'607.60 | 5'027'607.60 | | 504'607.60 | 0.00 | 4'523'000.00 |
| | Abwasseranlagen | | | | | | | |
| 1141.04 | Tiefbauten Kanalisation | 3'784'000.00 | 60'919.85 | 3'844'919.85 | 10 | 384'919.85 | 1'000'000.00 | 2'460'000.00 |
| 1141.05 | Tiefbauten Kläranlage | 4'643'000.00 | 79'480.10 | 4'722'480.10 | 10 | 472'480.10 | | 4'250'000.00 |
| 1141.07 | Tiefbauten Schlammentwässerungsanlage | 432'000.00 | 0.00 | 432'000.00 | 10 | 44'000.00 | | 388'000.00 |
| 1143.05 | Hochbauten Kläranlage | 144'000.00 | 0.00 | 144'000.00 | 10 | 15'000.00 | | 129'000.00 |
| 1146.05 | Mobilien Kläranlage | 369'000.00 | 47'132.90 | 416'132.90 | 20 | 84'132.90 | | 332'000.00 |
| 1162.02 | Invest.-Beitrag Kläranlage | 48'000.00 | 0.00 | 48'000.00 | 10 | 5'000.00 | | 43'000.00 |
| | Total Abwasseranlagen | 9'420'000.00 | 187'532.85 | 9'607'532.85 | | 1'005'532.85 | 1'000'000.00 | 7'602'000.00 |
| | Abfallbeseitigung | | | | | | | |
| 1141.06 | Tiefbauten Abfallbeseitigung | 572'000.00 | 3'121.45 | 575'121.45 | 10 | 58'121.45 | | 517'000.00 |
| 1143.06 | Hochbauten Abfallbeseitigung | 100'000.00 | 32.00 | 100'032.00 | 10 | 10'032.00 | | 90'000.00 |
| | Total Abfallbeseitigung | 672'000.00 | 3'153.45 | 675'153.45 | | 68'153.45 | 0.00 | 607'000.00 |
| | Holzschnitzelheizung | | | | | | | |
| 1143.10 | Hochbauten Holzschnitzelheizung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | | 0.00 |
| | Total Holzschnitzelheizung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 55'703'550.00 | 19'972'146.40 | 75'675'696.40 | | 7'630'446.40 | 3'200'000.00 | 64'845'250.00 |
| | Total Abschreibungen | | | | | | 10'830'446.40 | |

ABSCHREIBUNGSTABELLE linear 2013

Jahresrechnung

Alterszentrum Bruggwiesen

| Konto Nr. | Bezeichnung Verwaltungsvermögen | Buchwert Anfang Rechnungsjahr | Netto- Investitionen Rechnungsjahr | Buchwert vor Abschreibung | Abschreibungen | | | Buchwert Ende Rechnungsjahr |
|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | | % | ordentliche | zusätzliche | |
| 1140.51 | Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | | 0.00 |
| 1140.51 | Grundstücke (Restbuchwert) | 0.00 | - | 0.00 | 20 | 0.00 | | 0.00 |
| 1143.51 | Umgebung, Garten | 517'395.29 | 20'741.70 | 538'136.99 | 3 | 29'896.50 | | 508'240.49 |
| 1143.51 | Betriebsgebäude | 9'489'537.30 | -92'353.80 | 9'397'183.50 | 3 | 337'810.64 | | 9'059'372.86 |
| 1143.51 | Betriebsgebäude (Restbuchwert) | 0.00 | - | 0.00 | 20 | 0.00 | | 0.00 |
| 1146.51 | Energie, Sanitär | 1'305'167.50 | 1'220'000.00 | 2'525'167.50 | 5 | 148'539.26 | | 2'376'628.24 |
| 1146.55 | Mobiliar | 1'440'000.00 | 563'000.00 | 2'003'000.00 | 10 | 250'375.00 | | 1'752'625.00 |
| 1146.56 | Maschinen, Instrumente, Apparate, Geräte | 596'000.00 | 155'000.00 | 751'000.00 | 10 | 93'875.00 | | 657'125.00 |
| 1146.57 | Büromaschinen, Informatikanlagen | 60'000.00 | 0.00 | 60'000.00 | 20 | 20'000.00 | | 40'000.00 |
| 1146.58 | Fahrzeuge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | | 0.00 |
| 1146.59 | Personalcomputer inkl. Zubehör, Peripherie, Diverses | 32'548.98 | 0.00 | 32'548.98 | 33.3 | 32'548.98 | | 0.00 |
| Total | | 13'440'649.07 | 1'866'387.90 | 15'307'036.97 | | 913'045.38 | 0.00 | 14'393'991.59 |
| Total Abschreibungen | | | | | | 913'045.38 | | |
| Total linear und degressiv | | 69'144'199.07 | 21'838'534.30 | 90'982'733.37 | | 11'743'491.78 | 3'200'000.00 | 79'239'241.59 |
| Total Abschreibungen linear und degressiv | | | | | | 11'743'491.78 | | |

SONDERRECHNUNGEN - LEGATE, STIFTUNGEN

Jahresrechnung

| 2033.01 Altersheimfonds Bewohner Beiträge an Anschaffungen, Veranstaltungen etc. für die Alters- und Pflegeheimbewohner Bruggwiesen | | | | Jahresrechnung 2013 | |
|---|---|------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Soll | Haben |
| 1. Ertrag | | | | | |
| <u>Zinsen von Kapitalien</u> | | | | | |
| Kapital | Zinssatz | Zinstermin | Bezeichnung | | |
| 621'001.30 | 2.20% | 31.12.13 | Zinsvergütung | | 13'662.05 |
| <u>Uebr. Erträge</u> | | | | | |
| | | | Spenden | | 0.00 |
| 2. Aufwand | | | | | |
| | Beiträge gemäss Zweckbestimmungen des Fonds | | | 35'869.40 | |
| | Anteil Lindau | | | 88'679.06 | |
| | | | | 124'548.46 | 13'662.05 |
| | Ertrags- / Aufwandüberschuss | | | | 110'886.41 |
| 3. Abschluss | | | | | |
| | Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr | | | | 621'001.30 |
| | Ertrags- / Aufwandüberschuss | | | | -110'886.41 |
| | Reinvermögen Ende Rechnungsjahr | | | | 510'114.89 |
| 4. Bilanz | | | | | |
| | Zinstragend angelegte Kapitalien | | | 510'114.89 | |
| | Aktivenüberschuss = Reinvermögen | | | | 510'114.89 |

SONDERRECHNUNGEN - LEGATE, STIFTUNGEN

Jahresrechnung

| 2033.11 Altersheimfonds Allgemein Beiträge an Anschaffungen, Veranstaltungen etc. für die Alters- und Pflegeheimbewohner Bruggwiesen | | | | Jahresrechnung 2013 | |
|--|---|------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Soll | Haben |
| 1. Ertrag | | | | | |
| <u>Zinsen von Kapitalien</u> | | | | | |
| Kapital | Zinssatz | Zinstermin | Bezeichnung | | |
| 594'889.99 | 2.20% | 31.12.13 | Zinsvergütung | | 13'087.60 |
| <u>Uebr. Erträge</u> | | | | | |
| | | | Spenden | | 0.00 |
| 2. Aufwand | | | | | |
| | Beiträge gemäss Zweckbestimmungen des Fonds | | | 0.00 | |
| | Anteil Lindau | | | 124'952.14 | |
| | | | | 124'952.14 | 13'087.60 |
| | Ertrags- / Aufwandüberschuss | | | | 111'864.54 |
| 3. Abschluss | | | | | |
| | Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr | | | | 594'889.99 |
| | Ertrags- / Aufwandüberschuss | | | | -111'864.54 |
| | Reinvermögen Ende Rechnungsjahr | | | | 483'025.45 |
| 4. Bilanz | | | | | |
| | Zinstragend angelegte Kapitalien | | | 483'025.45 | |
| | Aktivenüberschuss = Reinvermögen | | | | 483'025.45 |

SONDERRECHNUNGEN - LEGATE, STIFTUNGEN

Jahresrechnung

| | | | | Jahresrechnung 2013 | |
|--|----------|------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Soll | Haben |
| 2033.02 Schulfonds | | | | | |
| Beiträge an in der Gemeinde wohnhafte Schüler für Schulreisen, Exkursionen, Lager, Sonderschulen, Tageshort etc. | | | | | |
| Stipendien an in der Gemeinde wohnhafte Schüler für den Besuch der städtischen Musikschule, 10. Schuljahr, Werkjahr etc. | | | | | |
| Baubeiträge an Schulbauten (Neubauten, Renovationen etc.) wie Schulhäuser, Turnhallen, Kindergärten, Kinderhorte etc. | | | | | |
| 1. Ertrag | | | | | |
| <u>Zinsen von Kapitalien</u> | | | | | |
| Kapital | Zinssatz | Zinstermin | Bezeichnung | | |
| 424'512.95 | 2.20% | 31.12.13 | Zinsvergütung | | 9'339.30 |
| <u>Uebr. Erträge</u> | | | Rückzahlungen / Spenden | | 300.00 |
| 2. Aufwand | | | | | |
| Beiträge gemäss Zweckbestimmungen des Fonds | | | | 2'265.75 | |
| | | | | 2'265.75 | 9'639.30 |
| Ertrags- / Aufwandüberschuss | | | | 7'373.55 | |
| 3. Abschluss | | | | | |
| Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr | | | | | 424'512.95 |
| Ertrags- / Aufwandüberschuss | | | | | 7'373.55 |
| Reinvermögen Ende Rechnungsjahr | | | | | 431'886.50 |
| 4. Bilanz | | | | | |
| Zinstragend angelegte Kapitalien | | | | 431'886.50 | |
| Aktivenüberschuss = Reinvermögen | | | | | 431'886.50 |

SONDERRECHNUNGEN - LEGATE, STIFTUNGEN

Jahresrechnung

| 2033.03 Hilfsfonds Beiträge zur Pflege und Betreuung von in der Gemeinde wohnhaften Kindern. Beiträge für Aus- und Weiterbildung von in der Gemeinde wohnhaften Jugendlichen in Schulen oder Berufslehren. Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern. | | | | Jahresrechnung 2013 | |
|---|---|------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Soll | Haben |
| <u>1. Ertrag</u> | | | | | |
| <u>Zinsen von Kapitalien</u> | | | | | |
| Kapital | Zinssatz | Zinstermin | Bezeichnung | | |
| 105'457.80 | 2.20% | 31.12.13 | Zinsvergütung | | 2'320.05 |
| <u>Uebr. Erträge</u> | | | Rückzahlungen / Spenden | | 0.00 |
| <u>2. Aufwand</u> | | | | | |
| | Beiträge gemäss Zweckbestimmungen des Fonds | | | 2'200.00 | |
| | | | | 2'200.00 | 2'320.05 |
| | Ertrags- / Aufwandüberschuss | | | 120.05 | |
| <u>3. Abschluss</u> | | | | | |
| | Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr | | | | 105'457.80 |
| | Ertrags- / Aufwandüberschuss | | | | 120.05 |
| | Reinvermögen Ende Rechnungsjahr | | | | 105'577.85 |
| <u>4. Bilanz</u> | | | | | |
| | Zinstragend angelegte Kapitalien | | | 105'577.85 | |
| | Aktivenüberschuss = Reinvermögen | | | | 105'577.85 |

SONDERRECHNUNGEN - LEGATE, STIFTUNGEN

Jahresrechnung

| 2033.04 Wegmann-Fonds Unterstützung von Projekten und gemeinnützigen Organisationen in Illnau-Effretikon, welche der Förderung von Aktivitäten zugunsten von Familien, Kindern und Jugendlichen sowie ihrer Einrichtungen dienen. | | | | Jahresrechnung 2013 | |
|---|----------|------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | Soll | Haben |
| 1. Ertrag | | | | | |
| <u>Zinsen von Kapitalien</u> | | | | | |
| Kapital | Zinssatz | Zinstermin | Bezeichnung | | |
| 2'084'153.05 | 2.20% | 31.12.13 | Zinsvergütung | | 45'851.35 |
| <u>Uebr. Erträge</u> | | | | | 0.00 |
| 2. Aufwand | | | | | |
| | | | Beiträge gemäss Zweckbestimmungen des Fonds | 0.00 | |
| | | | | 0.00 | 45'851.35 |
| | | | Ertrags- / Aufwandüberschuss | 45'851.35 | |
| 3. Abschluss | | | | | |
| | | | Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr | | 2'084'153.05 |
| | | | Ertrags- / Aufwandüberschuss | | 45'851.35 |
| | | | Reinvermögen Ende Rechnungsjahr | | 2'130'004.40 |
| 4. Bilanz | | | | | |
| | | | Zinstragend angelegte Kapitalien | 2'130'004.40 | |
| | | | Aktivenüberschuss = Reinvermögen | | 2'130'004.40 |

**Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)
Rechnung 2013**

| Konto | Bezeichnung | Datum | Kredit | B/N brutto/netto | bewilligende Behörde | Ausgaben bis 31.12.2013 | Saldo Restkredit | Abnahme Abrechnung |
|-------------|---|------------|------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 15 | Präsidiales | | | | | | | |
| 150 | Verwaltung | | | | | | | |
| 150.5060.00 | Führungsinstrumente und Ausbau Personaldienst (Kredit durch GGR am 19.12.13 gestrichen, Abrechnung Vorjahreskredit erfolgt deshalb per 31.12.13) | 15.12.2011 | 150'000.00 | B | STR VA 2012 | 30'632.80 | 119'367.20 | 31.12.2013 |
| 150.5063.04 | Erneuerung Website | 13.12.2012 | 135'000.00 | B | geb. Ausgabe | 84'683.30 | 50'316.70 | |
| 40 | Hochbau | | | | | | | |
| 400 | Planungen | | | | | | | |
| 400.5060.01 | Projekt Immobilienbewirtschaftung | 16.12.2010 | 150'000.00 | B | STR VA 2011 | 160'448.80 | -10'448.80 | |
| 400.5650.00 | Förderung Innovativer Energieprojekte | 15.12.2011 | 35'000.00 | B | STR VA 2012 | 42'827.85 | -7'827.85 | 31.12.2012 (mit Rechnung) |
| 400.5650.00 | Förderung Photovoltaikanlagen Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2015 | 11.02.2011 | 350'000.00 | B | GGR | 59'837.90 | 290'162.10 | |
| 400.5650.01 | Holzquartierheizung Gupfen | 25.02.2010 | 360'000.00 | B | geb. Ausgabe | 387'830.25 | -27'830.25 | |
| 400.5810.11 | Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren) Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2012 | 14.05.2009 | 350'000.00 | B | GGR | 347'732.45 | 2'267.55 | GGR 23.05.2013 |
| 400.5810.11 | Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren, Verwendung für Konzeptstudie Neugestaltung Dorfplatz gem. SRB 19.01.2012) | 19.01.2012 | 20'000.00 | B | geb. Ausgabe | 19'500.00 | 500.00 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 400.5810.12 | Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren) Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2016 | 23.05.2013 | 400'000.00 | B | GGR | 50'984.00 | 349'016.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Datum | Kredit | B/N brutto/netto | bewilligende Behörde | Ausgaben bis 31.12.2013 | Saldo Restkredit | Abnahme Abrechnung |
|------------------------------------|---|------------|------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 400.5810.41 | Neuplanung Zentrum Dorfplatz Unter-Illnau (Planung) | 13.12.2012 | 50'000.00 | B | STR VA 2013 | 0.00 | 50'000.00 | |
| 400.5810.50 | Quartierplan Punt | 11.12.2008 | 170'000.00 | B | geb. Ausgabe | 1'420.35 | 168'579.65 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 400.5810.53 | Gestaltungsplan Alt-Effretikon | 13.12.2012 | 250'000.00 | B | geb. Ausgabe | 0.00 | 250'000.00 | |
| 400.5810.60 | Revision Bau- und Zonenordnung (1. Phase) | 04.05.2006 | 50'000.00 | B | STR | 307'918.05 | 47'081.95 | |
| 400.5810.60 | Revision Bau- und Zonenordnung (2. Phase) | 06.09.2007 | 155'000.00 | B | GGR | | | |
| 400.5810.60 | Revision Bau- und Zonenordnung (3. Phase) | 16.12.2010 | 150'000.00 | B | STR VA 2011 | | | |
| 402 | Vermessung | | | | | | | |
| 402.5810.70 (ehem. 400.5810.70) | Nachführung/Vermessung Baulinien | 13.12.2012 | 170'000.00 | B | geb. Ausgabe | 1'867.00 | 168'133.00 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 402.5810.71 (ehem. 400.5810.71) | Nachführung/Vermessung Neuer Ortsplan | 15.12.2011 | 60'000.00 | B | geb. Ausgabe | 70'800.00 | -10'800.00 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 402.5810.72 | Aktualisierung Vermessung | 31.12.2012 | 100'000.00 | B | geb. Ausgabe | 79'920.00 | 20'080.00 | |
| 420 | Verwaltungsliegenschaften | | | | | | | |
| 420.5000.10 | Kauf 328m2 Land, Reben, Kat. 1267 | 02.02.2012 | 3'280.00 | | STR | 3'280.00 | 0.00 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 420.5000.11 | Kauf 328m2 Land, Reben, Kat. 1259 | 02.02.2012 | 9'260.00 | | STR | 9'260.00 | 0.00 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 420.5031.08 | Passagenüberdachung + Wegverbindung Effimärt | 15.11.2012 | 200'000.00 | B | geb. Ausgabe | 48'433.70 | 151'566.30 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 420.5031.12 | Rest. Rössli Sanierung Hotelzimmer | 06.05.2010 | 590'000.00 | B | geb. Ausgabe | 531'067.35 | 58'932.65 | SR 13.06.2013 |
| 420.5031.14 | Öffentl. Gebäude behindertengerecht | 17.12.2009 | 700'000.00 | B | geb. Ausgabe | 6'857.95 | 693'142.05 | |
| 420.5031.15 | Stadthaus Sanierung Saalfoyer und Office | 16.12.2010 | 100'000.00 | B | geb. Ausgabe | 16'066.45 | 233'933.55 | |
| 420.5031.15 | Stadthaus Sanierung Saalfoyer und Office (Zusatzkredit) | 15.12.2011 | 150'000.00 | B | geb. Ausgabe | | | |

| Konto | Bezeichnung | Datum | Kredit | B/N brutto/netto | bewilligende Behörde | Ausgaben bis 31.12.2013 | Saldo Restkredit | Abnahme Abrechnung |
|-------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 420.5031.16 | Stadthaus Umbau Soziales/ Trauzimmer/ Präsidiales | 25.02.2010 | 300'000.00 | B | geb. Ausgabe | 290'776.95 | 9'223.05 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 420.5031.18 | Stadthaus Umbauten Abteilung Schule | 08.09.2011 | 164'500.00 | B | geb. Ausgabe | 156'715.50 | 7'784.50 | SR 22.11.2012 |
| 420.5031.18 | Stadthaus diverse Büroumbauten (ohne EDV) | 16.12.2010 | 35'000.00 | B | geb. Ausgabe | | 35'000.00 | |
| 420.5031.18 | Stadthaus diverse Büroumbauten EDV | 21.04.2011 | 165'000.00 | B | geb. Ausgabe | 151'352.85 | 13'647.15 | SR 25.10.2012 |
| 420.5031.18 | Stadthaus diverse Büroumbauten | 08.12.2011 | 200'000.00 | B | geb. Ausgabe | | | |
| | davon für AHV/Zusatzleistungen gemäss SRB 02.02.2012, Fr. 69'500 + Rückstellung WC-Anlage Fr. 28'000 | 08.12.2011 | 97'500.00 | B | geb. Ausgabe | 81'673.35 | 15'826.65 | SR 06.12.2012 |
| 420.5031.18 | Stadthaus diverse Büroumbauten | 15.12.2011 | 200'000.00 | B | geb. Ausgabe | 201'156.50 | -1'156.50 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 420.5031.19 | Stadthaus Abdichtung Tiefgarage (SR 21.04.2011: Fr. 80'000.00) | 16.12.2010 | 250'000.00 | B | geb. Ausgabe | 93'127.95 | 156'872.05 | SR 16.05.2013 |
| 420.5031.20 | Restaurant Rössli, Sanierung Küche | 24.03.2011 | 1'949'000.00 | B | geb. Ausgabe | 1'758'562.75 | 190'437.25 | SR 27.06.2013 |
| 420.5031.22 | Stadthaus Umbau EG (SR 08.12.2011: Fr. 408'000.00) | 15.12.2011 | 450'000.00 | B | geb. Ausgabe | 444'830.35 | 5'169.65 | SR 16.05.2013 |
| 420.5031.23 | Umgebungsgestaltung Stadthaus/Jugendhaus Zusatzkredit | 13.12.2012 21.02.2013 | 100'000.00 15'000.00 | B B | STR VA 2013 STR | 178'068.40 | -63'068.40 | |
| 420.5031.25 | Feuerpolizeiliche Massnahmen Verwaltungsliegenschaften | 24.11.2011 | 150'000.00 | B | geb. Ausgabe | 110'306.70 | 39'693.30 | |
| 420.5031.31 | Restaurant Rössli, Sanierung Heizung, Lüftung und (Sattel-) Dach, energetische Massnahmen | 21.02.2013 | 50'000.00 | B | geb. Ausgabe | 43'639.65 | 6'360.35 | |
| 420.5031.50 | Neuer Werkhof/Feuerwehrgebäude - Planung (davon Machbarkeitsstudie Fr. 25'000 gem. SRB 13.06.13) | 15.12.2011 | 100'000.00 | B | STR VA 2012 | 17'534.55 | 82'465.45 | |
| 420.5060.00 | Stadthaus Neubeschriftung | 17.12.2009 | 50'000.00 | B | STR VA 2010 | 32'603.95 | 17'396.05 | 31.12.2012 (mit Rechnung) |
| 420.5063.10 | Stadthaus EDV Serverkühlung | 13.12.2012 | 150'000.00 | B | geb. Ausgabe | 0.00 | 150'000.00 | |
| 420.5031.60 | Erwerb Hüttenscheune, Giessenstrasse 4, Ottikon | 19.12.2013 | 278'000.00 | B | GGR | 163.65 | 277'836.35 | |

| Konto | Bezeichnung | Datum | Kredit | B/N brutto/netto | bewilligende Behörde | Ausgaben bis 31.12.2013 | Saldo Restkredit | Abnahme Abrechnung |
|-------------|--|------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 420.5031.90 | Erwerb Liegenschaft "Chinderhuus", Effretikonstr. 5, Illnau | 20.06.2013 | 2'642'000.00 | B | GGR | 2'643'990.00 | -1'990.00 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 423 | Liegenschaften und Aussenanlagen | | | | | | | |
| 423.5030.14 | Sanierung unteres Schulhaus Ottikon - Planung | 16.12.2010 | 50'000.00 | B | STR VA 2011 | 0.00 | 50'000.00 | |
| 423.5030.15 | Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften | 13.12.2007 | 250'000.00 | B | geb. Ausgabe | 638'628.85 | 796'371.15 | |
| 423.5030.15 | Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften | 17.12.2009 | 585'000.00 | B | geb. Ausgabe | | | |
| 423.5030.15 | Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften | 15.12.2011 | 600'000.00 | B | geb. Ausgabe | | | |
| 423.5030.17 | Schulanlage Schlimperg Erneuerung Sportplatz | 15.01.2009 | 800'000.00 | B | geb. Ausgabe | 799'939.55 | 60.45 | 31.12.2012 (mit Rechnung) |
| 423.5030.18 | Zusammenlegung Lehrerzimmer Eselriet A+B / Umbau | 15.04.2010 | 350'000.00 | B | GGR | 342'154.10 | 7'845.90 | GGR 08.09.11 |
| 423.5030.19 | Machbarkeitsstudie Schulhaus Hagen, externe Kosten | 21.01.2010 | 50'000.00 | B | STR | 99'230.30 | 769.70 | |
| 423.5030.19 | Planungskredit "Ausbau Schulanlage Hagen Illnau" | 11.11.2010 | 50'000.00 | B | STR | | | |
| 423.5030.20 | Singsaal/ Mittagstisch/ Office Veranstaltungen Eselriet - Planung | 13.12.2012 | 200'000.00 | B | STR VA 2013 | 0.00 | 200'000.00 | |
| 423.5030.21 | Gesamtrenovation Musikschule - Bau | 04.09.2008 | 1'730'000.00 | B | GGR | 1'694'654.75 | 35'345.25 | |
| 423.5030.22 | Sanierung Schulhaus Watt - Machbarkeitsstudie | 17.12.2009 | 100'000.00 | B | STR VA 2010 | 24'113.15 | 75'886.85 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 423.5030.27 | Schulhäuser Hagen/ Eselriet Umbauten Lehrerzimmer/ Serverraum | 16.12.2010 | 70'000.00 | B | STR VA 2011 | 44'807.10 | 25'192.90 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 423.5030.28 | Spielplatzgestaltung KG Aemmenacher/ Ottikon Schulhaus Schlimperg | 16.12.2010 | 200'000.00 | B | STR VA 2011 | 196'211.25 | 3'788.75 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |

| Konto | Bezeichnung | Datum | Kredit | B/N brutto/netto | bewilligende Behörde | Ausgaben bis 31.12.2013 | Saldo Restkredit | Abnahme Abrechnung |
|-------------|--|------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 423.5030.29 | Schulhaus Eselriet Sanierung Fassade Turnhalle | 16.12.2010 | 80'000.00 | B | geb. Ausgabe | 58'780.55 | 21'219.45 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 423.5030.30 | Schulhaus Hagen: Projektierung Schulraumerweiterung + Dreifachsporthalle - Planung | 02.02.2012 | 1'750'000.00 | B | GGR | 993'943.90 | 756'056.10 | |
| 423.5640.70 | Anteil Musikschule an Altersheimbau Bauteuerung seit Baubeginn (circa) | 02.02.2006 | 1'213'000.00 187'000.00 | B | GGR | 1'400'000.00 | 0.00 | |
| 50 | Tiefbau | | | | | | | |
| 510 | Gemeindestrassen | | | | | | | |
| 510.5000.02 | Landerwerb für Trottoir Schlimpergstrasse | 05.12.2013 | 28'000.00 | B | STR | 27'737.00 | 263.00 | |
| 510.5000.05 | Parkplatz Hinterbüel (einmalige Zahlung an EWP) | 21.02.2013 | 100'000.00 | B | STR | 0.00 | 100'000.00 | |
| 510.5010.01 | Sanierung Strassennetz | 13.12.2012 | 500'000.00 | B | geb. Ausgabe | 190'585.45 | 309'414.55 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 510.5010.08 | Sanierung Wangenerstrasse, Effretikon | 03.02.2011 | 200'000.00 | B | geb. Ausgabe | 222'704.80 | -22'704.80 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 510.5010.09 | Massnahmen Bahnhof- /Rikonerstrasse, Effretikon | 14.07.2005 | 2'242'000.00 | B | GGR | 213'462.20 | 2'028'537.80 | |
| 510.5010.10 | San. Clariden-/Birchstrasse, Holzibergweg, Effretikon | 10.06.2004 | 365'000.00 | B | GGR | 292'195.00 | 72'805.00 | |
| 510.5010.11 | Einfahrtbremse Unterillnau | 06.11.2003 | 92'000.00 | B | GGR | 85'793.15 | 6'206.85 | GGR 24.05.2012 |
| 510.5010.12 | Rad- und Gehweg Bisikon-Unterillnau | 06.11.2003 | 287'000.00 | B | GGR | 286'825.65 | 174.35 | GGR 24.05.2012 |
| 510.5010.18 | Anteil Quartierplankosten Parkplatz Hinterbüel, Efr. | 14.07.1994 | 20'000.00 | B | geb. Ausgabe | 12'500.00 | 7'500.00 | 31.12.2012 (mit Rechnung) |
| 510.5010.20 | Sanierung Märtplatz, Effretikon | 08.07.2004 | 460'000.00 | B | GGR | 1'340'810.30 | -880'810.30 | |
| 510.6690.20 | Investitionsanteile Neugestaltung Märtplatz (ZKB und Siska) | | | | | -290'000.00 | | |

| Konto | Bezeichnung | Datum | Kredit | B/N brutto/netto | bewilligende Behörde | Ausgaben bis 31.12.2013 | Saldo Restkredit | Abnahme Abrechnung |
|-------------|--|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 510.5010.21 | Erweiterung Parkhaus EFFI-MÄRT. Effretikon | 08.07.2004 | 1'621'000.00 | B | GGR | 128'898.00 | 1'492'102.00 | Rekurs : Kredit wird abgerechnet |
| 510.5010.35 | Dorfplatz Unterillnau: 2/3 Anteil Kosten Neugestaltung gem. Quartierplan | 09.12.2010 | 287'000.00 | B | geb. Ausgabe | 0.00 | 287'000.00 | |
| 510.5010.36 | QP Station Illnau, Einlenker | 14.12.2006 | 500'000.00 | B | geb. Ausgabe | 340'899.65 | 159'100.35 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 510.5010.43 | Sanierung Poststrasse (Bahnhof-Tannstr.) | 29.01.2009 | 266'000.00 | B | geb. Ausgabe | 253'635.45 | 12'364.55 | SR 24.05.12 |
| 510.5010.44 | Sanierung Wattstr. (SBB-Bungertenstr.) Zusatzkredit Landerwerb für Trottoir und Fussweg | 03.02.2011 24.03.2011 | 590'000.00 70'000.00 | B B | geb. Ausgabe geb. Ausgabe | 626'589.70 | 33'410.30 | |
| 510.5010.51 | Erstellung Tiefgarage Alterszentrum unter Märtplatz und Wiederherstellung des Platzes | 04.09.2008 | 2'675'000.00 | | GGR | 2'534'086.15 | 140'913.85 | |
| 510.5010.54 | PP Kempthalstr. (vis à vis Rest. Rössli), Illnau Zusatzkredit | 11.12.2008 25.06.2009 | 150'000.00 40'000.00 | B | STR VA 2009 STR | 243'031.00 | -53'031.00 | |
| 510.5010.55 | Sanierung Hagenacherstrasse, 2. Etappe Effretikon | 29.01.2009 | 155'000.00 | B | geb. Ausgabe | 156'787.15 | -1'787.15 | SR 24.05.12 |
| 510.5010.56 | Gestaltung Zentrumskreisel | 11.12.2008 | 100'000.00 | B | STR VA 2009 | 11'200.65 | 88'799.35 | |
| 510.5010.58 | Sanierung Bungertenstrasse, Effretikon, 1.-2. Teil | 17.12.2009 | 770'000.00 | B | geb. Ausgabe | 745'454.95 | 24'545.05 | SR 23.08.12 |
| 510.5010.58 | Sanierung Bungertenstrasse, Effretikon, 3. Teil | 15.12.2011 | 200'000.00 | B | geb. Ausgabe | 159'443.40 | 40'556.60 | |
| 510.5010.59 | Sanierung Moosburgstrasse, Effretikon | 17.12.2009 | 930'000.00 | B | geb. Ausgabe | 909'887.75 | 20'112.25 | SR 12.07.12 |
| 510.5010.60 | Sanierung Steinacherstrasse, Illnau | 11.12.2008 | 770'000.00 | B | geb. Ausgabe | 1'001'921.90 | 1'268'078.10 | |
| 510.5010.60 | Sanierung Steinacherstrasse, Illnau | 13.12.2012 | 1'500'000.00 | B | geb. Ausgabe | | | |
| 510.5010.64 | Sanierung Römerweg, Effretikon | 16.12.2010 | 170'000.00 | B | geb. Ausgabe | 142'578.60 | 27'421.40 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 510.5010.65 | Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon | 11.12.2008 | 620'000.00 | B | geb. Ausgabe | 475'970.40 | 144'029.60 | |

| Konto | Bezeichnung | Datum | Kredit | B/N brutto/netto | bewilligende Behörde | Ausgaben bis 31.12.2013 | Saldo Restkredit | Abnahme Abrechnung |
|-------------|---|------------|------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 510.5010.66 | Station Illnau, öffentliche Parkplätze Kat. 6725 (alt: 6648) | 18.06.2008 | 700'000.00 | B | GGR | 700'000.00 | 0.00 | |
| 510.5010.68 | Umlegung Oeliweg, Illnau | 16.12.2010 | 70'000.00 | B | STR VA 2011 | 62'147.30 | 7'852.70 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 510.5010.70 | Radwegverbindung Effretikon-/Usterstr. | 16.12.2010 | 40'000.00 | B | STR VA 2011 | 20'000.00 | 50'000.00 | |
| 510.5010.70 | Radwegverbindung Effretikon-/Usterstr. (Zusatzkredit) | 15.12.2011 | 30'000.00 | B | STR VA 2012 | | | |
| 510.5010.70 | Radweg inkl. LED-Beleuchtung Effretikon-/Usterstr. (Rahmenkredit) | 07.03.2013 | 670'000.00 | B | GGR | 0.00 | 670'000.00 | |
| 510.5010.71 | Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse, Ottikon - Planung | 15.12.2011 | 30'000.00 | B | STR VA 2012 | 10'935.00 | 19'065.00 | |
| 510.5010.73 | Sanierung Wiesenstrasse/Im Rosswinkel - Planung | 15.12.2011 | 20'000.00 | B | STR VA 2012 | 22'885.40 | -2'885.40 | |
| 510.5010.78 | Sanierung Brunnacherstrasse, Ottikon - Planung | 15.12.2011 | 20'000.00 | B | STR VA 2012 | 8'991.00 | 11'009.00 | |
| 510.5010.80 | Eingangstor Usterstrasse Ober-Illnau | 13.12.2012 | 140'000.00 | B | STR VA 2013 | 140'000.00 | 0.00 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 515 | öffentliche Anlagen | | | | | | | |
| 515.5014.02 | Anteil Stadt an Bahnhofausbau Illnau - Planung (Perrondach, Unterführung Veloarking) | 16.12.2010 | 50'000.00 | B | STR VA 2011 | 52'040.00 | -2'040.00 | |
| 515.5014.02 | Anteil Stadt an Bahnhofausbau Illnau - Planung (Zusatzkredit) | 15.12.2011 | 30'000.00 | B | STR VA 2012 | 0.00 | 30'000.00 | |
| 515.5014.02 | Anteil Stadt an Bahnhofsumbau Illnau (Rahmenkredit) | 07.03.2013 | 630'000.00 | B | GGR | 0.00 | 630'000.00 | |
| 515.5014.03 | Sanierung Personenunterführung Bahnhof Effretikon | 23.06.2011 | 119'500.00 | B | geb. Ausgabe | 117'480.00 | 2'020.00 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 515.5014.04 | Fussgängerübergang SBB mit Schutzinsel (Bereich Bahnhofstrasse 5), Effretikon | 24.05.2012 | 60'000.00 | B | STR | 60'000.00 | 0.00 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 515.5014.07 | Anteil Stadt Lärmschutzmauer Nauenstrasse (entlang SBB) | 13.12.2012 | 50'000.00 | B | STR VA 2013 | 20'362.30 | 29'637.70 | |

| Konto | Bezeichnung | Datum | Kredit | B/N brutto/netto | bewilligende Behörde | Ausgaben bis 31.12.2013 | Saldo Restkredit | Abnahme Abrechnung |
|-------------|--|------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 515.5014.10 | Aufwertung Moosburg, Grundvariante und WC-Anlage | 08.09.2011 | 180'000.00 | B | GGR | 173'703.05 | 6'296.95 | |
| 520 | Gewässerunterhalt | | | | | | | |
| 520.5014.00 | Sanierung Sagiweiher, Illnau | 13.12.2012 | 300'000.00 | B | geb. Ausgabe | 8'502.15 | 291'497.85 | |
| 520.5014.01 | Revitalisierung Grendelbach (Projektierung) | 06.11.2008 | 35'000.00 | B | STR | 58'098.95 | -23'098.95 | |
| 520.5014.02 | Wildertrietgraben | 17.12.2009 | 200'000.00 | B | STR VA 2010 | 2'914.55 | 197'085.45 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 520.5014.03 | Rückhaltebecken Wissenzaum - Projekt | 20.12.2012 | 105'000.00 | B | geb. Ausgabe | 17'774.85 | 87'225.15 | |
| 520.5014.03 | Rückhaltebecken Wissenzaum - Bau | 17.12.2009 | 3'000'000.00 | B | geb. Ausgabe | 0.00 | 3'000'000.00 | |
| 535 | Forstwesen | | | | | | | |
| 535.5050.00 | Waldkäufe | 15.12.2011 | 20'000.00 | B | STR VA 2012 | 0.00 | 20'000.00 | 31.12.2012 (mit Rechnung) |
| 560 | Wasserversorgung | | | | | | | |
| 560.5013.00 | Hauszuleitungen | 13.12.2012 | 150'000.00 | B | geb. Ausgabe | 219'633.40 | -69'633.40 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 560.5013.01 | kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz | 13.12.2012 | 100'000.00 | B | geb. Ausgabe | 64'974.80 | 35'025.20 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 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 | |
| 560.5013.03 | Anschluss WV Horben/Messikon | | | | | | | |
| 560.5013.05 | Ersatz von Wasserleitungen | 13.12.2012 | 200'000.00 | B | geb. Ausgabe | 72'882.20 | 127'117.80 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |

| Konto | Bezeichnung | Datum | Kredit | B/N brutto/netto | bewilligende Behörde | Ausgaben bis 31.12.2013 | Saldo Restkredit | Abnahme Abrechnung |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 560.5013.09 | Anpassung Leitung Märtplatz, Effretikon | 11.12.2008 | 75'000.00 | B | geb. Ausgabe | 86'619.70 | -11'619.70 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 560.5013.10 | Leitungsersatz Bahnhofstrasse, Effretikon | 11.12.2008 17.12.2009 | 350'000.00 250'000.00 | B B | geb. Ausgabe geb. Ausgabe | 217'130.75 | 382'869.25 | |
| 560.5013.22 | Leitwarte | 20.03.2003 | 790'000.00 | B | GGR | 730'797.30 | 59'202.70 | |
| 560.5013.43 | Abbruch alte Reservoirre | 08.12.2005 | 100'000.00 | B | geb. Ausgabe | 21'785.95 | 78'214.05 | |
| 560.5013.46 | Leitungsumlegung Kreisel Rikonerstrasse | 17.12.2009 | 150'000.00 | B | geb. Ausgabe | 4'520.95 | 145'479.05 | |
| 560.5013.47 | Neubau Leitung Station Illnau, Unterillnau | 14.12.2006 | 250'000.00 | B | geb. Ausgabe | 95'961.90 | 154'038.10 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 560.5013.50 | Kreisel Zürcherstrasse, Tagelswangen | 14.12.2006 | 250'000.00 | B | geb. Ausgabe | 123'938.80 | 126'061.20 | |
| 560.5013.56 | Leitungsersatz Poststrasse (Bahnhof-Tannstrasse) | 29.01.2009 | 120'000.00 | B | geb. Ausgabe | 101'142.55 | 18'857.45 | SR 24.05.12 |
| 560.5013.58 | Löschwasseranschluss in Brauiweiher | 04.12.2008 | 80'000.00 | B | geb. Ausgabe | 78'969.45 | 1'030.55 | |
| 560.5013.60 | Leitungsersatz Bungertenstr., 1.+2. Teil, Effretikon (3. Teil siehe 560.5013.72) | 17.12.2009 | 540'000.00 | B | geb. Ausgabe | 465'445.00 | 74'555.00 | SR 23.08.12 |
| 560.5013.62 | Leitungsersatz Mannenbergstr 3. Teil, Effretikon | 11.12.2008 | 150'000.00 | B | geb. Ausgabe | 112'852.25 | 37'147.75 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 560.5013.63 | Leitungsumlegung Lindauerstr. Tagelswangen | 09.04.2009 | 140'000.00 | B | geb. Ausgabe | 178'146.70 | -38'146.70 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 560.5013.67 | Erschliessung Station Oberkempttal, 2. Etappe | 24.02.2011 | 400'000.00 | B | geb. Ausgabe | 640'260.90 | -240'260.90 | |
| 560.5013.68 | Leitungsersatz Moosburgstrasse, Effretikon, 1. Teil | 17.12.2009 | 420'000.00 | B | geb. Ausgabe | 446'997.90 | -26'997.90 | SR 12.07.12 |
| 560.5013.69 | Zweite Reservoirableitung Horn (Weisslinger - Zihlrütistrasse) | 16.12.2010 | 100'000.00 | B | STR VA 2011 | 555.15 | 99'444.85 | |

| Konto | Bezeichnung | Datum | Kredit | B/N brutto/netto | bewilligende Behörde | Ausgaben bis 31.12.2013 | Saldo Restkredit | Abnahme Abrechnung |
|-------------|--|------------|------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 560.5013.70 | Verbindungsleitung Quellwasser PW Bachtel - Reservoir Horn | 16.12.2010 | 70'000.00 | B | STR VA 2011 | 465.05 | 69'534.95 | |
| 560.5013.71 | Leitungsersatz Büelstrasse, Tagelswangen | 16.12.2010 | 130'000.00 | B | STR VA 2011 | 118'920.45 | 11'079.55 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 560.5013.72 | Leistungsverbindung Bungertenstrasse (Fahrni-Wattstrasse) | 03.02.2011 | 220'000.00 | B | geb. Ausgabe | 316'324.20 | -96'324.20 | |
| 560.5013.74 | Leitungsersatz Kyburgstrasse, Ottikon | 15.12.2011 | 125'000.00 | B | STR VA 2012 | 0.00 | 125'000.00 | |
| 560.5013.75 | Eschikerstrasse Dorfstrasse bis Würklenstrasse | 15.12.2011 | 125'000.00 | B | STR VA 2012 | 131'287.90 | -6'287.90 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 560.5013.76 | Leitungsersatz Quelleitung Theilingen | 15.12.2011 | 70'000.00 | B | STR VA 2012 | 0.00 | 70'000.00 | |
| 560.5013.78 | Erwerb Quelle Riemenholz von der Firma Givaudon | 15.12.2011 | 50'000.00 | B | STR VA 2012 | 0.00 | 50'000.00 | |
| 560.5013.80 | Leitungsersatz Haldenstr. Efr. | 11.07.2013 | 123'819.50 | B | geb. Ausgabe | 78'564.40 | 45'255.10 | |
| 560.5013.81 | Leitungsersatz Gartenstr. Efr. | 22.08.2013 | 135'000.00 | B | geb. Ausgabe | 98'333.85 | 36'666.15 | |
| 560.5013.82 | Leitungsersatz Würklenstr. Efr. Abschnitt QN bis Weiherstr. | 13.12.2012 | 100'000.00 | B | geb. Ausgabe | 91'863.85 | 8'136.15 | |
| 560.5013.83 | Leitungsersatz Bachtel/Wiesenstr., Effretikon (Projekt) | 13.12.2012 | 10'000.00 | B | geb. Ausgabe | 2'250.00 | 7'750.00 | |
| 560.5013.85 | Leitungsersatz Usterstr. Illnau Abschnitt Nr. 43 bis Nr. 57 | 16.05.2013 | 400'000.00 | B | geb. Ausgabe | 307'822.60 | 92'177.40 | |
| 560.5013.86 | Leitungsersatz Steinacherstr. Illnau (Strassenquerungen) | 13.12.2012 | 90'000.00 | B | geb. Ausgabe | 60'288.75 | 29'711.25 | |
| 560.5013.87 | Leitungsersatz Giessenstr. Ottikon (Nr. 9 bis Bätzibuck) | 13.12.2012 | 55'000.00 | B | geb. Ausgabe | 2'268.00 | 52'732.00 | |
| 560.5013.88 | Leitungsersatz Lindaustr. Tagelswangen (Nr. 4 bis Nr. 14) | 13.12.2012 | 160'000.00 | B | geb. Ausgabe | 155'534.30 | 4'465.70 | |
| 560.5620.00 | Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR (Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon) | 13.12.2012 | 50'000.00 | B | STR VA 2013 | 8'755.75 | 41'244.25 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |

| Konto | Bezeichnung | Datum | Kredit | B/N <small>brutto/netto</small> | bewilligende Behörde | Ausgaben bis 31.12.2013 | Saldo Restkredit | Abnahme Abrechnung |
|-------------|--|------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 571 | Kanalisationen | | | | | | | |
| 571.5011.01 | Versickerungsbecken Nauen, Effretikon (Am 15.05.2005 vom GGR als S-Kredit beschlossen. Da Ausgabe aber als gebunden betrachtet wird, sieht SR trotzdem eine gebundene Ausgabe vor.) | 19.12.2013 | 3'553'200.00 | B | geb. Ausgabe | 93'732.85 | 3'459'467.15 | |
| 571.5011.09 | Leitung Würklenstrasse, Effretikon | 16.12.2004 | 100'000.00 | B | geb. Ausgabe | 77'455.40 | 22'544.60 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 571.5011.16 | Ersatz von Kanalisationen | 13.12.2012 | 200'000.00 | B | geb. Ausgabe | 143'988.45 | 56'011.55 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 571.5011.17 | Sanierung von Kanalisationen | 13.12.2012 | 300'000.00 | B | geb. Ausgabe | 279'453.40 | 20'546.60 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 571.5011.17 | Sanierung von Kanalisationen | 13.12.2012 | 300'000.00 | B | geb. Ausgabe | 0.00 | 300'000.00 | |
| 571.5011.21 | Ersatz Kanal Poststrasse (Bahnhofstr.-Hagenacher) | 29.01.2009 | 250'000.00 | B | geb. Ausgabe | 211'491.45 | 38'508.55 | SR 24.05.12 |
| 571.5011.23 | Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal | 17.12.2009 | 150'000.00 | B | geb. Ausgabe | 3'182.40 | 146'817.60 | |
| 571.5011.26 | Leitungsersatz/ Neubau Bungertenstrasse, Effretikon 1.-2. Teil | 17.12.2009 | 680'000.00 | B | geb. Ausgabe | 550'308.85 | 129'691.15 | SR 23.08.12 |
| 571.5011.26 | Leitungsersatz/ Neubau Bungertenstrasse, Effretikon 3. Teil | 23.02.2012 | 320'000.00 | B | geb. Ausgabe | 0.00 | 320'000.00 | |
| 571.5011.28 | Leitungsersatz Hagenacherstrasse, Effretikon | 29.01.2009 | 150'000.00 | B | geb. Ausgabe | 118'339.30 | 31'660.70 | SR 24.05.12 |
| 571.5011.29 | Leitungsersatz Moosburgstrasse, Effretikon | 17.12.2009 | 760'000.00 | B | geb. Ausgabe | 588'777.85 | 171'222.15 | SR 12.07.12 |
| 571.5011.30 | Leitungsersatz Wattstrasse, Effretikon | 03.02.2011 | 920'000.00 | B | geb. Ausgabe | 779'356.55 | 140'643.45 | |
| 571.5011.31 | Abwassersanierung Chämleten | 16.12.2010 | 250'000.00 | B | geb. Ausgabe | 143'559.10 | 106'440.90 | |
| 571.5011.32 | Abwassersanierung Horben - Ost | 15.12.2011 | 50'000.00 | B | STR VA 2012 | 8'158.80 | 41'841.20 | |

| Konto | Bezeichnung | Datum | Kredit | B/N brutto/netto | bewilligende Behörde | Ausgaben bis 31.12.2013 | Saldo Restkredit | Abnahme Abrechnung |
|-------------|---|------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 571.5011.33 | Leitungsumlegung Im Rosswinkel/Wiesenstrasse - Planung | 15.12.2011 | 30'000.00 | B | STR VA 2012 | 21'031.55 | 8'968.45 | |
| 571.5011.34 | Ersatz Kanal Gartenstr., Efr. | 13.12.2012 | 150'000.00 | B | geb. Ausgabe | 78'011.40 | 71'988.60 | |
| 571.5011.35 | Meteorwasserleitung Giessenstr., Ottikon | 13.12.2012 | 100'000.00 | B | geb. Ausgabe | 4'041.00 | 95'959.00 | |
| 571.5011.36 | Meteorwasserleitung Hagenstr., Illnau (Projekt) | 13.12.2012 | 30'000.00 | B | geb. Ausgabe | 9'259.25 | 20'740.75 | |
| 571.5011.37 | Umlegung Mischwasserleitung Hagen, Illnau (Projekt) | 13.12.2012 | 20'000.00 | B | geb. Ausgabe | 4'137.05 | 15'862.95 | |
| 571.5011.38 | Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon | 13.12.2012 | 2'000'000.00 | B | geb. Ausgabe | 0.00 | 2'000'000.00 | |
| 571.5011.40 | Zufahrt Pumpwerk Nauen, Effretikon | 24.10.2013 | 50'000.00 | B | geb. Ausgabe | 2'757.00 | 47'243.00 | |
| 571.5011.41 | Neubau Meteorwasserkanal Effretikonerstr. bis zur Kempt | 19.12.2013 | 50'000.00 | B | geb. Ausgabe | 387.20 | 49'612.80 | |
| 572 | Kläranlage | | | | | | | |
| 572.5011.04 | Sanierungsbedarf ARA | 11.12.2008 | 200'000.00 | B | geb. Ausgabe | 130'450.20 | 69'549.80 | |
| 572.5011.04 | Sanierungsbedarf ARA | 15.12.2011 | 100'000.00 | B | geb. Ausgabe | 0.00 | 100'000.00 | |
| 572.5011.04 | Sanierungsbedarf ARA | 13.12.2012 | 150'000.00 | B | geb. Ausgabe | 0.00 | 150'000.00 | |
| 572.5011.05 | Sanierung Sandaustrag | 14.12.2006 | 200'000.00 | B | geb. Ausgabe | 120'093.80 | 79'906.20 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 572.5011.06 | Anschluss Regenbecken an Leitsystem ARA | 11.12.2008 | 200'000.00 | B | geb. Ausgabe | 116'579.75 | 83'420.25 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 572.5011.07 | Gasanschluss ARA | 15.12.2011 | 60'000.00 | B | STR VA 2012 | 64'804.00 | -4'804.00 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 572.5011.08 | Sanierung Vorklärbecken | 15.12.2011 | 100'000.00 | B | geb. Ausgabe | 103'381.75 | -3'381.75 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 572.5033.01 | Aussensanierung der Faultürme | 11.12.2008 | 200'000.00 | B | geb. Ausgabe | 173'387.90 | 26'612.10 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |

| Konto | Bezeichnung | Datum | Kredit | B/N brutto/netto | bewilligende Behörde | Ausgaben bis 31.12.2013 | Saldo Restkredit | Abnahme Abrechnung |
|-------------|---|------------|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 572.5060.00 | Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW) inkl. Siloxanabscheider | 17.06.2010 | 310'000.00 | B | geb. Ausgabe | 306'737.65 | 3'262.35 | SR 28.06.12 |
| 572.5060.01 | Sanierung Räumler Nachklärbecken | 24.03.2011 | 150'000.00 | B | geb. Ausgabe | 114'184.45 | 35'815.55 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 572.5060.08 | Sanierung Vorklärbecken-Räumler | 22.03.2012 | 250'000.00 | B | geb. Ausgabe | 229'732.90 | 20'267.10 | 31.12.2013 (mit Rechnung) |
| 572.5630.00 | Erschliessungsbeitrag Kat. 3163 (Lindau) | 17.12.2009 | 100'000.00 | B | geb. Ausgabe | 3'740.00 | 96'260.00 | |
| 70 | Gesundheit | | | | | | | |
| 712 | Entsorgung | | | | | | | |
| 712.5014.05 | Unterflursammelstelle Station Illnau | 13.12.2007 | 150'000.00 | B | STR VA 2008 | 190'683.70 | 9'316.30 | |
| | | 11.12.2008 | 50'000.00 | | STR VA 2009 | | | |
| | Zusatzkredit | 25.02.2010 | 60'000.00 | B | STR | | | |
| 712.5014.06 | Unterflursammelstelle Ottikon | 13.12.2012 | 200'000.00 | B | STR VA 2013 | 1'728.00 | 198'272.00 | |
| 712.5014.08 | Unterflursammelstelle Rosswinkel | 16.12.2010 | 200'000.00 | B | STR VA 2011 | 199'282.75 | 717.25 | SR 21.03.13 |
| 712.5034.00 | Planung Umbau Hauptsammelstelle | 02.02.2012 | 15'000.00 | B | STR | 120'112.75 | 14'887.25 | SR 05.09.13 |
| | Umbau Hauptsammelstelle | 05.04.2012 | 120'000.00 | | | | | |
| 750 | Altersheim | | | | | | | |
| 750.5031.00 | Architekturwettbewerb Erweit. Altersheim Bruggwiesen | 20.12.2001 | 450'000.00 | B | GGR | 555'086.40 | 26'913.60 | SR 29.04.04 |
| | | 19.12.2002 | 82'000.00 | B | STR | | | SR 29.04.04 |
| | | 10.07.2003 | 50'000.00 | B | STR | | | SR 29.04.04 (Fr. 555'086.40) |
| 750.5031.00 | Projekt Erweiterung Altersheim Bruggwiesen zum Alterszentrum | 10.06.2004 | 1'125'000.00 | B | GGR | 1'208'188.30 | -83'188.30 | |
| 750.5031.00 | Erweiterung Altersheim Bruggwiesen zum Alterszentrum | 21.05.2006 | 40'649'000.00 | B | Urnenabstimmung | 38'815'980.40 | 2'593'019.60 | |

| Konto | Bezeichnung | Datum | Kredit | B/N brutto/netto | bewilligende Behörde | Ausgaben bis 31.12.2013 | Saldo Restkredit | Abnahme Abrechnung |
|-------------------|--|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| (750.5031.10/.20) | ohne Anteil Musikschule und Lindau (Gesamtkredit: Fr. 28,267 Mio.) | | | | | | | |
| 750.5031.01 | Sanierung Alterszentrum Bruggwiesen Trakt 1981 | Totalkredit | 12'141'000.00 | | | 11'241'533.45 | 899'466.55 | |
| 750.5031.01 | Projektierungskredit | 09.07.2009 | 760'000.00 | B | GGR | | | |
| 750.5031.01 | Zusatzkredit Projektierung | 03.06.2010 | 105'000.00 | B | STR | | | |
| 750.5031.01 | Sanierung Trakt 1981 | 07.10.2010 | 9'615'000.00 | B | STR | | | |
| 750.5031.01 | Erweiterung Aufenthaltsbereich, Umbau Wohngruppe 3.OG | 16.12.2010 | 1'460'000.00 | B | GGR | | | |
| 750.5031.01 | Zusatzkredit Verstärkungsmassnahmen Erbebensicherheit | 15.01.2009 | 201'000.00 | B | STR | | | |
| 750.5031.30 | Umgebungsgestaltung öffentlicher Bereich Alterszentrum Bruggwiesen | 16.12.2010 (24.02.2010) | 150'000.00 | B | STR VA 2011 | 176'690.35 | -26'690.35 | |
| 750.5031.40 | Umgebungsgestaltung Eingangsbereich Alterszentrum Bruggwiesen | 15.12.2011/ 13.12.2012 | 100'000.00 | B | STR VA 2012/2013 | 16'853.70 | 98'146.30 | |
| | Zusatzkredit | 21.02.2013 | 15'000.00 | B | STR | | | |
| 750.5065.11 | Alternative Energieversorgung | 15.12.2011 | 100'000.00 | B | STR VA 2012 | 0.00 | 100'000.00 | |
| 750.5065.12 | Solaranlage Dach Alterszentrum Bruggwiesen | 15.12.2011 | 100'000.00 | B | STR VA 2012 | 8'257.85 | 91'742.15 | |
| 750.5063.90 | Neue Hard- und Software Alterszentrum Bruggwiesen | 23.12.2010 | 125'000.00 | B | STR | 97'646.95 | 27'353.05 | |
| 80 | Sicherheit | | | | | | | |
| 815 | Öffentlicher Verkehr | | | | | | | |
| 815.5031.00 | Erstellung Buswartehäuschen | 12.05.2011 | 242'800.00 | B | GGR | 218'591.45 | 24'208.55 | |
| 816 | Feuerwehr | | | | | | | |
| 816.5060.10 | Ersatz Autodrehleiter | 24.02.2011 | 600'000.00 | N | geb. Ausgabe | 555'329.20 | 44'670.80 | |
| | Nettokredit: Subvention GVZ von 50% an Anschaffungskosten definitiv zugesichert am 12.09.2011 (Z2011.36) | | | | | | | |
| 818 | Zivilschutz | | | | | | | |
| 818.5060.00 | Ersatz/ Neuanschaffung Hochwasserschutzsysteme | 13.12.2012 | 120'000.00 | B | STR VA2013 | 115'557.35 | 4'442.65 | |

| Konto | Bezeichnung | Datum | Kredit | B/N brutto/netto | bewilligende Behörde | Ausgaben bis 31.12.2013 | Saldo Restkredit | Abnahme Abrechnung |
|-------------|--|------------|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 90 | Jugend und Sport | | | | | | | |
| 905 | Freizeitanlagen | | | | | | | |
| 905.5031.00 | Freestyleanlage - Planung | 15.12.2011 | 35'000.00 | B | STR VA 2012 | 12'575.20 | 22'424.80 | |
| 910 | Kinderkrippe | | | | | | | |
| 910.5031.10 | Neue Kindertagesstätte Illnau (Machbarkeitsstudie) | 04.12.2008 | 70'000.00 | B | STR | 45'063.70 | 24'936.30 | |
| 910.5031.10 | Neue Kindertagesstätte Illnau | 17.09.2009 | 691'000.00 | B | GGR | 605'657.60 | 85'342.40 | |
| 950 | Schwimmbad- und Kunsteisbahn | | | | | | | |
| 950.5031.03 | Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe) (neuer KV gem. SRB 07.04./14.07.2011: Fr. 15'486'000.00) | 13.02.2011 | 14'000'000.00 | B | Urne | 15'097'026.50 | -708'483.10 | |
| 950.5031.03 | Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe) | 21.03.2013 | 532'000.00 | B | geb. Ausgabe | | | |
| 950.5031.03 | Sportzentrum Eselriet: Erstellung Planungsgrundlagen (Der Kredit ist im Gesamtkredit von Fr. 14 Mio. enthalten und wird später verrechnet) | 26.08.2010 | 200'000.00 | B | STR | 143'456.60 | | |
| 950.5031.04 | Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz (Ausbau 3. Etappe) (neuer KV gem. SRB 07.04.2011: Fr. 2'680'000.00) | 13.02.2011 | 2'420'000.00 | B | Urne | 3'439'932.50 | 7'067.50 | |
| 950.5031.04 | Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz (Ausbau 3. Etappe) | 21.03.2013 | 1'027'000.00 | B | geb. Ausgabe | | | |
| 950.5031.06 | Sofortmassnahmen Sportzentrum | 11.12.2008 | 200'000.00 | B | geb. Ausgabe | 143'456.60 | 56'543.40 | |
| 950.5031.07 | Projektierung 3. Sanierungs- und Ausbaustufe: - Haupt-/Tribünenstrakt Fr. 700'000.00 - Zusatzmodule Kühlturm und Parkierung Fr. 50'000.00 - Fussball-Allwetterplatz Fr. 65'000.00 | 08.05.2008 | 815'000.00 | B | GGR | 1'056'455.40 | -241'455.40 | |
| 950.5031.08 | Vorprojekt und Kostenschätzung Eisfeldüberdachung | 21.01.2010 | 150'000.00 | B | geb. Ausgabe | 73'182.95 | 76'817.05 | |
| 950.5031.08 | Überdachung/Eishalle Sportzentrum | 13.02.2011 | 4'350'000.00 | B | Urne | 5'483'672.85 | 21'327.15 | |
| 950.5031.08 | Überdachung/Eishalle Sportzentrum: Kostenvoranschlag (inkl. Teuerung, Reserve etc.) Fr. 5'405'000 | 25.10.2012 | 1'055'000.00 | B | geb. Ausgabe/ STR | | | |
| 950.5031.08 | Statische Verbesserung Fundamente | 25.10.2012 | 100'000.00 | B | STR | | | |

| Konto | Bezeichnung | Datum | Kredit | B/N brutto/netto | bewilligende Behörde | Ausgaben bis 31.12.2013 | Saldo Restkredit | Abnahme Abrechnung |
|----------------|--|------------|------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 950.5031.03/08 | Vogelschutzmassnahmen an Haupttrakt und einfache Halle | | 135'000.00 | B | dch. GGR noch zu bewilligen | Zusatzkredit zu 950.5031.03/08 | | Rückweisung GGR 21.06.12 |
| 950.5031.09 | Sportzentrum Eselriet: Alternativenergien Photovoltaik und Solarnutzung auf Dach | 02.02.2012 | 320'000.00 | B | GGR | 260'971.30 | 59'028.70 | |
| 950.5060.01 | Ersatz Rasentraktor / Schneefräse | 15.12.2011 | 184'000.00 | B | geb. Ausgabe | 180'581.20 | 3'418.80 | |
| 950.5060.02 | Ersatz Elektro-Hauptverteilung | 15.12.2011 | 210'000.00 | B | geb. Ausgabe | 0.00 | 210'000.00 | |
| 97 | Finanzvermögen | | | | | | | |
| 970.7010.18 | Erschliessung Erbswisen Kat. 3163 | 13.01.2011 | 120'000.00 | B | geb. Ausgabe | 78'144.40 | 41'855.60 | |
| 970.7020.20 | Sanierung Usterstrasse 23: Projektierung | 30.04.2009 | 130'000.00 | B | STR | 75'232.80 | 54'767.20 | |
| 970.7020.20 | Sanierung Usterstrasse 23: Kostenanteil Erstellung Dorfplatz und Fussgängerverbindung | 26.08.2010 | 51'000.00 | | geb. Ausgabe | 0.00 | 51'000.00 | |
| 970.7020.30 | Sanierung Schulweg 8 | 02.07.2009 | 460'000.00 | B | geb. Ausgabe | 350'000.00 | 110'000.00 | 31.12.11 (RG) |
| 970.7020.30 | Sanierung Umgebung Schulweg 8 (Beanspruchung Restkredit) | 02.07.2009 | 100'000.00 | B | geb. Ausgabe | 6'274.20 | 93'725.80 | |
| 203 | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | | | | | | | |
| 2033.04 | Sanierung Schwimmbad Bisikon - Planung | 14.07.2005 | 25'000.00 | B | GGR | 318'825.05 | 16'174.95 | |
| 2033.04 | Sanierung Schwimmbad Bisikon - Bau | 01.02.2007 | 310'000.00 | B | GGR | | | |
| 2033.04 | Spielgeräte für Sportzentrum | 07.04.2011 | 80'000.00 | B | STR | 0.00 | 80'000.00 | |
| 2033.04 | Beitrag an Aufwertung Areal Moosburg | 22.09.2011 | 100'000.00 | B | STR | 0.00 | 100'000.00 | |
| 2033.04 | Ausbau Hüttenscheune, Giessenstrasse 4, Ottikon | 19.12.2013 | 310'000.00 | B | GGR | 0.00 | 310'000.00 | |

Beanspruchte Finanzkompetenzen

| | Bezeichnung / Verwendungszweck | Datum | bew. Behörde | Zusatz-/ Nachtragskredit | Budget/Kredit neu |
|--|--|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| 10 150.3180.00 | Präsidiales Visualisierung Partnerstädte einmalige Ausgabe | 16.05.2013 | STR | 9'000.00 | 69'000.00 |
| 20 201 201.3650.00 | Finanzen Diverse Beiträge Spende an Glückskette zu Gunsten Taifun-Opfer der Philippinen | 21.11.2013 | STR | 16'000.00 | 66'000.00 |
| 40 400 400.5810.12 | Hochbau Planungen Planungsphase Bahnhof Ost, Phase 1 einmalige Ausgabe (Ablösung und Anrechnung Rahmenkredit Fr. 400'000, GRB vom 23.05.2013) | 04.04.2013 | STR | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 420 420.4270.70 | Liegenschaften Verwaltungsvermögen Mietzins Alterszentrum, Teil-Erlass Mietzins 2011 gebundene Ausgabe | 27.06.2013 | STR | 400'000.00 | - |
| 420.5031.19 | Bauabrechnung Stadthaus Abdichtung Tiefgarage gebundene Ausgabe | 16.05.2013 | STR | 11'767.95 | 93'127.95 |
| 420.5031.22 | Bauabrechnung Stadthaus Umbau Erdgeschoss gebundene Ausgabe | 16.05.2013 | STR | 29'894.35 | 444'830.35 |
| 420.5031.23 | Aussenraumbereich Stadthaus - Jugendhaus - Alterszentrum einmalige Ausgabe | 21.02.2013 | STR | 15'000.00 | 115'000.00 |
| 50 510 510.5000.02 | Tiefbau Gemeindestrassen Landerwerb für ein Trottoir entlang Schlimpergstrasse einmalige Ausgabe | 05.12.2013 | STR | 28'000.00 | 28'000.00 |

| | Bezeichnung / Verwendungszweck | Datum | bew. Behörde | Zusatz-/ Nachtragskredit | Budget/Kredit neu |
|-------------|--|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| 510.5000.05 | Rückkauf Pachtvertrag Parkplatz Hinterbüel gebundene Ausgabe | 21.02.2013 | STR | 100'000.00 | 100'000.00 |
| 560 | Wasserversorgung | | | | |
| 560.5013.80 | Instandsetzung Haldenstrasse inkl. Wasserleitung gebundene Ausgabe | 11.07.2013 | STR | 13'819.50 | 123'819.50 |
| 560.5013.81 | Leituntersatz Gartenstrasse, Effretikon gebundene Ausgabe | 22.08.2013 | STR | 25'000.00 | 135'000.00 |
| 560.5013.85 | Leitungsersatz Usterstr. Illnau Abschnitt Nr. 43 bis Nr. 57 gebundene Ausgabe | 16.05.2013 | STR | 200'000.00 | 400'000.00 |
| 70 | Gesundheit | | | | |
| 701 | Spitalwesen / Spitex | | | | |
| 701.3650.00 | Defizit Spitex-Verein gebundene Ausgabe | 22.08.2013 | STR | 108'609.00 | 255'359.00 |
| 750 | Alterszentrum Bruggwiesen | | | | |
| 750.5031.40 | Aussenraumbereich Stadthaus - Jugendhaus - Alterszentrum einmalige Ausgabe | 21.02.2013 | STR | 15'000.00 | 115'000.00 |
| 90 | Jugend und Sport | | | | |
| 950 | Sportzentrum Eselriet | | | | |
| 950.3010.00 | Befristete Anstellung Fachmann Betriebsunterhalt Sportzentrum einmalige Ausgabe | 24.10.2013 | STR | 30'000.00 | 606'000.00 |
| 950.3156.10 | Inventarübernahme Restaurant Sportzentrum Eselriet (Kostendach) einmalige Ausgabe | 22.11.2012 | STR | 15'000.00 | 70'000.00 |
| 950.5031.03 | Sanierung und Ausbau 3. Etappe, gebundene Kosten Haupttrakt gebundene Ausgabe | 21.03.2013 | STR | 532'000.00 | 14'532'000.00 |
| 950.5031.04 | Sanierung und Ausbau 3. Etappe, gebundene Kosten Kunstrasenfeld | 21.03.2013 | STR | 1'027'000.00 | 3'447'000.00 |

| | Bezeichnung / Verwendungszweck | Datum | bew. Behörde | Zusatz-/ Nachtragskredit | Budget/Kredit neu |
|--|---|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| | gebundene Ausgabe | | | | |
| 97 970 970.7020.12 | Finanzen und Steuern Zugang Finanzvermögen (Grundstücke) Kauf Grundstück Hagenstrasse 2, Illnau (Kat. 3229) einmalige Ausgabe (Erwerb) | 05.12.2013 | STR | 1'550'000.00 | 1'550'000.00 |
| | TOTAL | | | 2'596'090.80 | |

| Zusammenfassung beanspruchte Finanzkompetenzen | Kompetenz | beansprucht | Restsaldo |
|--|--------------|---------------------|-------------------|
| Stadtrat | | | |
| einmalige Ausgaben oder Einnahmeausfälle im Einzelfall | 200'000.00 | 148'000.00 | 452'000.00 |
| pro Jahr total | 600'000.00 | | |
| jährlich wiederkehrende Ausgaben oder Einnahmeausfälle im Einzelfall | 60'000.00 | 0.00 | 120'000.00 |
| pro Jahr total | 120'000.00 | | |
| gebundene Ausgaben | unbeschränkt | 2'448'090.80 | |
| Erwerb, Veräusserung und Tausch von Grundstücken sowie Bestellung und pro Jahr im Einzelfall | 2'000'000.00 | 0.00 | |
| GGR | | 0.00 | |
| in die Kompetenz des Grossen Gemeinderates fallende Geschäfte der laufenden Rechnung (inkl. Urnenabstimmungen) | | | |
| Total Zusatz-/Nachtragskredite | | 2'596'090.80 | |

RECHNUNG 2013 STADT ILLNAU-EFFRETIKON

Begründungen / Abweichungen zum Voranschlag 2013

Allgemeines

In der nachstehenden Aufstellung sind Abweichungen zum Voranschlag 2013 von in der Regel über 5 %, jedoch mindestens Fr. 10'000 kommentiert.

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2013 Aufwand | Ertrag | VA 2013 | Abw. zum VA 2013 | Begründung |
|-------------|--|--------------------------|--------|---------|---------------------|--|
| 15 | Präsidiales | | | | | |
| 150.3010.00 | Besoldungen | 700'539.45 | | 689'700 | 10'839.45 | Doppelbesetzung bzw. Ferienbezug Stelle Stadtschreiber |
| 150.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 84'444.40 | | 103'400 | -18'955.60 | Sanierungsbeiträge wurden für 2. Hälfte 2013 budgetiert, gemäss Vorgabe Kanton musste jedoch gesamter Sanierungsaufwand im 2012 verbucht werden. |
| 150.3100.00 | Büromaterial/ Drucksachen | 83'894.22 | | 110'000 | -26'105.78 | Geringerer Tonerverbrauch, da mehr Multifunktionsgeräte (siehe Konto 150.3152.00) |
| 150.3110.00 | Anschaffung von Büromöbeln und Maschinen | 191'132.30 | | 250'000 | -58'867.70 | Verzicht auf diverse Anschaffungen/Investitionen im Bereich Informatik (z.B. Glasfaserverbindung, Serverersatz) |
| 150.3150.00 | Unterhalt von Büromöbeln und Maschinen | 368'947.70 | | 352'600 | 16'347.70 | diverse unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten bei Telefonzentrale und Netzwerk |
| 150.3152.00 | Betrieb Kopierapparate | 101'694.39 | | 90'000 | 11'694.39 | mehr Multifunktionsgeräte, dafür weniger Drucker (siehe Konto 150.3100.00) |
| 150.3180.00 | Öffentlichkeitsarbeit | 17'325.60 | | 60'000 | -42'674.40 | Auflösung Rückstellung Informationsveranstaltung mittim sowie weniger Kosten für Stadtseiten im Regio |
| 150.3181.00 | Honorar Unternehmensberatung | 8'358.20 | | 40'000 | -31'641.80 | Rückerstattung Anwaltskosten aus Strafverfahren gegen Martin Graf/Kurt Eichenberger, Restriktive Auftragsvergabe |
| 152.3000.00 | Entschädigungen | 472'861.00 | | 490'000 | -17'139.00 | Verzicht des Stadtrats auf Ausschöpfung der gesamten Entschädigung |
| 152.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 51'139.20 | | 69'000 | -17'860.80 | Sanierungsbeiträge wurden für 2. Hälfte 2013 budgetiert, gemäss Vorgabe Kanton musste jedoch gesamter Sanierungsaufwand im 2012 verbucht werden. |
| 154.3010.00 | Besoldungen | 295'165.50 | | 276'000 | 19'165.50 | Doppelbesetzungen im Zusammenhang mit Personalwechseln |
| 154.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -31'641.70 | | | -31'641.70 | Die Rückstellung für Sanierungsbeiträge wurde aufgelöst, da ab 2014 keine Lohnkosten mehr in dieser Kontogruppe anfallen. |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2013 | | VA 2013 | Abw. zum VA 2013 | Begründung |
|-------------|--|---------------|--------------|-----------|---------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | | |
| 158.3010.00 | Besoldungen | 205'177.45 | | 177'800 | 27'377.45 | Einsatz von Aushilfskräften wegen teilweiser Arbeitsunfähigkeit einer Mitarbeiterin |
| 158.4310.00 | Gebühren | | 99'667.40 | 80'000 | 19'667.40 | mehr bearbeitete kostenpflichtige Fälle |
| 158.4311.00 | Einbürgerungsgebühren | | 35'750.00 | 20'000 | 15'750.00 | hohe Anzahl bearbeiteter Einbürgerungsgesuche |
| 158.4520.10 | Kostenanteil Gemeinde Lindau | | 63'771.00 | 45'000 | 18'771.00 | höherer Kostenanteil, da Mehrkosten |
| 160.3180.00 | Auslagen Amtsgeschäft | 21'734.69 | | | 21'734.69 | Neu wird vom Kanton die Konsolidierung mit der internen Rechnung BA verlangt. |
| 160.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 23'405.70 | | 12'000 | 11'405.70 | beinhaltet neu auch die Weiterbildung BA (Entlastung Kto. 163.3090.20) |
| 160.3520.10 | Anteil an Gemeinde Lindau | 27'747.00 | | | 27'747.00 | höherer Gebührenertrag infolge erhöhter Geschäftslast |
| 160.4310.00 | Gebührenertrag | | 1'047'191.43 | 910'000 | 137'191.43 | höherer Gebührenertrag infolge erhöhter Geschäftslast |
| 161.3180.10 | Verfahrenskosten (unentgeltl. Verfahren) | 17'204.90 | | | 17'204.90 | Die neue Gesetzgebung führt zu deutlich mehr unentgeltlichen Verfahren. (Irrtümlich nicht budgetiert!) |
| 161.3190.00 | Übriger Sachaufwand | 12'517.50 | | 3'000 | 9'517.50 | Einzelfall mit hohen Anwaltskosten in einem unentgeltlichen Verfahren |
| 163.3010.10 | Pauschalbetrag für Salärpassungen (inkl. Sozialleistungen) | 506.00 | | 150'000 | -149'494.00 | Dieser Betrag wird individuell auf den einzelnen Besoldungskonten verbucht. |
| 163.3090.00 | Stelleninserate, Übrige Personalkosten | 66'360.55 | | 50'000 | 16'360.55 | höherer Aufwand für Personalsuche und Abschied Kurt Eichenberger |
| 163.3090.20 | Aus- und Weiterbildung | 84'842.55 | | 100'000 | -15'157.45 | weniger teure Weiterbildungen - separate Verbuchung Weiterbildung BA (Konto 160.3190.00) |
| 163.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 10'992.80 | | | 10'992.80 | zusätzliche Rückstellung für Sanierung aufgrund Neuverteilung Lohnkosten (s. 154.3610.00) |
| 163.3610.30 | Beiträge an die Familienausgleichskasse | 238'154.70 | | 225'000 | 13'154.70 | höhere FAK-pflichtige Lohnsumme als angenommen |
| 163.4360.30 | Rückerstatt. der FAK für Kinderzulagen | | 309'586.60 | 275'000 | 34'586.60 | mehr zulagenberechtigte Mitarbeiter als angenommen |
| 164.3015.00 | Lehrlingsbesoldungen | 139'655.45 | | 127'800 | 11'855.45 | Anpassung der Besoldungen aufgrund der Branchenvorgaben |
| 165.3102.00 | Inserate | 15'829.05 | | 5'000 | 10'829.05 | Inseratkosten für Erneuerungswahlen sind bereits im Jahr 2013 angefallen. (Nicht budgetiert!) |
| 170.4390.00 | Ertrag aus kulturellen Veranstaltungen / Chroniken | | 34'637.90 | 45'000 | -10'362.10 | Geringerer Zuschauerzuspruch |
| 170.4610.00 | Staatsbeitrag | | 15'598.00 | 30'000 | -14'402.00 | Der Kanton hat die Kriterien für den Staatsbeitrag angepasst. Gewisse Ausgaben (Kulturwochen, Inserate, Kunstaustellungen) werden nicht mehr subventioniert. |
| 185.3670.10 | Partnerschaften Europa | 5'488.40 | | 40'000 | -34'511.60 | Keine Unterstützung von grösseren Projekten in der Partnerstadt Orlová |
| 20 | Finanzen | | | | | |
| 200.3180.10 | Betriebs- und Mahnkosten | 95'194.45 | | 73'000 | 22'194.45 | Anhaltend schlechte Zahlungsmoral der Schuldner: Die Kosten bewegen sich im Umfang des Vorjahres. |
| 201.4490.00 | Gewinnanteil ZKB | | 1'259'449.10 | 1'230'000 | 29'449.10 | Gewinnanteil von Fr. 78.- pro Einwohner |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2013 | | VA 2013 | Abw. zum VA 2013 | Begründung |
|-------------|---|---------------|---------------|------------|----------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | | |
| 204.3010.00 | Besoldungen | 435'736.75 | | 365'000 | 70'736.75 | Personalwechsel und Stellenaufstockung um 40% |
| 204.4520.00 | Buchführung/Verwaltungskosten andere Gemeinden/Zweckverbände | | 51'500.00 | 43'500 | 8'000.00 | Übernahme der Buchhaltungen Verein für Tagesfamilien und Bibliotheksverein |
| 206.3220.00 | Zinsen für langfristige Schulden | 1'176'607.00 | | 1'100'000 | 76'607.00 | Erhöhung langfristige Darlehen um Fr. 1 Mio. auf total Fr. 57 Mio. |
| 206.3230.00 | Zinsen an Sonderrechnungen | 84'260.35 | | 70'000 | 14'260.35 | neue, zusätzlich zu verzinsende Fonds Alterszentrum aus Auflösung Geratrium Pfäffikon |
| 206.4210.05 | Zinsen von Postcheckkonti | | 7'978.41 | 30'000 | -22'021.59 | geringer Liquiditätsbestand |
| 206.4220.00 | Wertschriften- und Darlehenserträge | | 3'032.15 | 35'000 | -31'967.85 | Verbuchung Dividende aus Erdgas-Aktien unter 206.4260.00 |
| 206.4250.00 | Darlehenserträge Verwaltungsvermögen | | 31'250.00 | 17'000 | 14'250.00 | Bonus-Auszahlung der Postfinance für den Abschluss (Refinanzierung) eines Darlehensgeschäftes |
| 206.4260.00 | Beteiligungen/Wertschriften VV | | 63'480.00 | 20'000 | 43'480.00 | hohe Dividendenzahlung der Erdgas Zürich AG |
| 206.4920.00 | Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige | | 323'452.10 | 367'500 | -44'047.90 | Der zu verzinsende Bestand des Verwaltungsvermögens per 01.01.13 ist kleiner, da im Vorjahr weniger Investitionen umgesetzt worden sind. |
| 208.3300.00 | Abschreibungen von Guthaben | 445'523.10 | | 10'000 | 435'523.10 | Mietzinslerlass Alterszentrum Bruggwiesen über Fr. 400'000.- (Mietzins 2011) gemäss Stadtratsbeschluss vom 27.06.13. |
| 208.3310.00 | Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem | 7'630'446.40 | | 7'740'000 | -109'553.60 | weniger Investitionen umgesetzt als geplant |
| 208.3310.01 | Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen | 913'045.38 | | 1'025'000 | -111'954.62 | weniger Investitionen umgesetzt als geplant |
| 208.4930.00 | Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen | | 1'578'293.90 | 2'023'000 | -444'706.10 | weniger Investitionen umgesetzt als geplant |
| 230.4510.00 | Bezugsentschädigungen Kanton | | 638'299.00 | 600'000 | 38'299.00 | höhere Entschädigung durch höhere Sichtquote bei den Steuererklärungen 2012 |
| 232.3290.00 | Skonti und Zinsausgaben | 375'098.65 | | 260'000 | 115'098.65 | höhere Zinsausgaben durch grössere Rückzahlungen bei den Steuern früherer Jahre |
| 232.3300.00 | Abschreibungen und Erlass von Steuern | 360'381.27 | | 300'000 | 60'381.27 | mehr Abschreibungen als budgetiert (Verlustscheine) |
| 232.4000.00 | Ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 36'852'329.60 | 36'800'000 | 52'329.60 | leicht höhere Steuern 2013 |
| 232.4002.00 | Ordentliche Steuern früherer Jahre | | 2'676'712.60 | 4'500'000 | -1'823'287.40 | weniger Erträge in den Vorjahren durch tiefere definitive Veranlagungen |
| 232.4004.00 | Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO | | 1'518'628.60 | 1'300'000 | 218'628.60 | höherer Ertrag, durch Zuzüge von quellensteuerpflichtigen Personen |
| 232.4006.00 | Aktive Steuerauscheidungen | | 3'676'688.40 | 1'670'000 | 2'006'688.40 | nicht beeinflussbar, Abrechnungen erfolgen durch Kanton |
| 232.4007.00 | Passive Steuerauscheidungen | | -2'335'125.85 | -1'210'000 | -1'125'125.85 | nicht beeinflussbar, Abrechnungen erfolgen durch Kanton |
| 232.4009.00 | Nachsteuern | | 85'939.10 | 50'000 | 35'939.10 | Mehrertrag durch mehr und höhere Nachsteuerfälle |
| 234.4030.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 2'218'367.60 | 1'500'000 | 718'367.60 | Durch die zum Teil hohen Verkaufspreise und wieder tieferen Verkehrswerte vor 20 Jahren stiegen die Grundstückgewinnsteuereinnahmen. |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2013 | | VA 2013 | Abw. zum VA 2013 | Begründung |
|-------------|--|---------------|-----------|-----------|---------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | | | |
| 30 | Schule | | | | | |
| 300.3000.00 | Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen | 92'972.25 | | 111'000 | -18'027.75 | wenig angeordnete, ausführliche Mitarbeiterbeurteilungen und weniger Projektsitzungen nötig als geplant |
| 300.3010.00 | Besoldungen Schulsekretariat | 375'469.40 | | 398'200 | -22'730.60 | bewilligte Stelle nicht besetzt, gleichzeitig an anderer Stelle Mutterschaftsurlaub |
| 300.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 19'255.00 | | | 19'255.00 | höhere BVK-versicherte Lohnsummen in Bereichen Verwaltung und geleitete Schulen gegenüber Rückstellungen 2012, daher zusätzliche Sanierungsbeiträge nötig |
| 300.4360.00 | Rückerstattung Dritter | | 15'163.35 | 500 | 14'663.35 | Mutterschaftsentschädigung für Verwaltungsangestellte |
| 301.3610.00 | Beiträge an kantonale Mittelschulen | 202'400.00 | | 223'600 | -21'200.00 | 1 Mittelschüler weniger als budgetiert |
| 301.3620.10 | Beitrag Schulpsychologischer Dienst | 378'234.45 | | 360'700 | 17'534.45 | Höhere Rechnung des Zweckverbands aufgrund höheren Aufwandes wegen Überprüfung integrierter und externer Sonderschulung |
| 302.3020.00 | Besoldungen Kindergärtnerinnen | 34'365.30 | | 46'800 | -12'434.70 | Jüngere Lehrpersonen und dadurch tiefere Löhne im Kiga, dadurch mit zu hohem Durchschnittslohn budgetiert |
| 302.3108.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 36'954.60 | | 49'500 | -12'545.40 | Kindergartenlehrpersonen sehr sparsam mit Ressourcen |
| 302.3511.00 | Lohnkostenanteile an den Kanton | 1'630'063.90 | | 1'684'000 | -53'936.10 | Rotationsgewinn und 90% Löhne bei Quereinsteigenden |
| 302.3511.10 | Lohnkostenanteile Vikariate | 85'239.70 | | 60'000 | 25'239.70 | neben üblichen Vikariaten zwei Mutterschaftsvikariate und ein langer Ausfall nach Unfall |
| 302.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 16'007.35 | | | 16'007.35 | höhere BVK-versicherte Lohnsumme gegenüber Rückstellungen 2012, daher Aufstockung Sanierungsbeiträge nötig |
| 302.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 54'128.60 | 30'000 | 24'128.60 | Mutterschaftsentschädigung und Taggeld Unfall |
| 303.3020.00 | Besoldungen Lehrkräfte | 238'858.90 | | 253'200 | -14'341.10 | eine kommunale Altersentlastung weniger (Frühpensionierung) |
| 303.3022.30 | Besoldungen QUIMS Eselriet | 11'053.05 | | 24'150 | -13'096.95 | weniger Projektarbeit durch Lehrpersonen möglich als geplant |
| 303.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 40'088.90 | | 29'300 | 10'788.90 | keine AHV-Beiträge für Löhne betreffend Lohnkostenanteile Kanton budgetiert |
| 303.3090.30 | Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS | 864.00 | | 12'000 | -11'136.00 | Die Weiterbildung konnte mit der Schulentwicklung kombiniert werden. |
| 303.3108.00 | Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen | 318'799.40 | | 339'900 | -21'100.60 | 1 Klasse weniger |
| 303.3112.00 | Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten | 35'569.05 | | 48'600 | -13'030.95 | Einsparungen bei Schulmobiliar und Nichtverwendung aufgrund Schulleiterwechsel |
| 303.3152.00 | Unterhalt und Miete Kopierapparate | 68'085.40 | | 54'000 | 14'085.40 | Die Budgetierung nach Angaben der EDV war zu tief. |
| 303.3172.00 | Klassenlager | 65'637.30 | | 89'300 | -23'662.70 | Die Kosten aller 8 Lager sind je etwas tiefer ausgefallen. |
| 303.3176.00 | Schulreisen / Exkursionen | 34'097.40 | | 36'400 | -2'302.60 | Für Schulreisen stehen fixe Beträge zur Verfügung und werden budgetiert, aber nicht alle Klassen schöpfen die Beträge ganz aus. |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2013 Aufwand | Ertrag | VA 2013 | Abw. zum VA 2013 | Begründung |
|-------------|--|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|---|
| 303.3511.00 | Lohnkostenanteile an den Kanton | 6'857'825.15 | | 7'330'000 | -472'174.85 | optimale Klassenplanung und 1 Klasse weniger als geplant |
| 303.3511.10 | Lohnkostenanteile Vikariate | 252'187.15 | | 140'000 | 112'187.15 | neben üblichen Vikariaten, Ausbildungen an der Hochschule für Heilpädagogik, für Deutsch als Zweitsprache und in Religion und Kultur mit Vikariatsfolgen, lange Krankheitsabwesenheit |
| 303.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -11'617.50 | | | -11'617.50 | tiefere BVK-versicherte Lohnsumme gegenüber Rückstellungen 2012, daher Reduktion Sanierungsbeiträge nötig |
| 303.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 33'207.20 | 48'000 | -14'792.80 | weniger Mutterschaftsentschädigungen, teilweise verschoben ausbezahlt |
| 304.3020.00 | Besoldungen Lehrkräfte | 487'483.80 | | 422'000 | 65'483.80 | mehr Wahlfachgruppen als budgetiert nötig |
| 304.3108.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 233'080.65 | | 217'400 | 15'680.65 | 1 Sekundarklasse mehr, neue Lehrmittel Englisch, Deutsch und Mathematik |
| 304.3108.20 | Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit | 34'173.75 | | 46'200 | -12'026.25 | Der Betrag kann nicht klar gegenüber dem Konto 304.3108.00 abgegrenzt werden. |
| 304.3172.00 | Klassenlager | 65'095.40 | | 111'300 | -46'204.60 | Weggang zweier Lehrpersonen und dadurch Lager nicht durchgeführt, kostengünstigere Lager durch Zusammenschluss mehrerer Klassen |
| 304.3511.00 | Lohnkostenanteile an den Kanton | 3'359'684.45 | | 3'275'000 | 84'684.45 | eine Sek B Klasse mehr |
| 304.3511.10 | Lohnkostenanteile Vikariate | 136'014.95 | | 96'000 | 40'014.95 | neben üblichen Vikariaten, Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik, halbjährige Lohnfortzahlung nach Entlassung |
| 304.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | -31'623.85 | | | -31'623.85 | tiefere BVK-versicherte Lohnsumme gegenüber Rückstellungen 2012, daher Reduktion Sanierungsbeiträge nötig |
| 306.3010.13 | Besoldungen Mittagstisch Schlimperg | 78'501.85 | | 68'100 | 10'401.85 | zusätzlicher Mittagstisch im Jugendhaus an zwei Tagen wegen Zunahme Kinderzahlen |
| 306.3010.15 | Besoldungen Mittagstisch Bocciahaus | 17'502.10 | | 43'100 | -25'597.90 | Verminderung der Kinderzahlen aufgrund Eröffnung und Aufstockung Mittagstisch Eselriet |
| 306.3010.40 | Besoldungen Nachmittagsbetreuung | 186'171.20 | | 157'700 | 28'471.20 | Zunahme Kinderzahlen |
| 306.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 28'705.85 | | 50'000 | -21'294.15 | Sanierungsbeiträge wurden für 2. Hälfte 2013 budgetiert, gemäss Vorgabe Kanton musste jedoch gesamter Sanierungsaufwand im 2012 verbucht werden. |
| 306.3132.12 | Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse) | 27'126.70 | | 12'800 | 14'326.70 | mehr Kinder, Anlieferung durch Alterszentrum |
| 306.3132.13 | Lebensmittel Mittagstisch Schlimperg | 41'417.20 | | 26'000 | 15'417.20 | mehr Kinder, Anlieferung durch Alterszentrum |
| 306.3910.00 | Verrechnung Mietzins Effretikerstr. II | 29'700.00 | | 39'600 | -9'900.00 | Kauf der Liegenschaft und Wegfall der Miete |
| 306.4329.11 | Elternbeiträge Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse) | | 37'818.05 | 25'000 | 12'818.05 | mehr Kinder, durchschnittliches Einkommen höher als angenommen |
| 306.4329.13 | Elternbeiträge Mittagstisch Schlimperg | | 36'421.00 | 25'000 | 11'421.00 | mehr Kinder, Mittagstischgruppe im Jugendhaus neu |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2013 | | VA 2013 | Abw. zum VA 2013 | Begründung |
|-------------|---|---------------|------------|-----------|---------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | | |
| 306.4329.14 | Elternbeiträge Mittagstisch Eselriet | | 43'396.75 | 25'000 | 18'396.75 | Elternbeiträge von Bocciahaus und Eselriet, werden nicht separat erhoben, alle auf Konto 306.4329.14, tiefere durchschnittliche Einkommen als angenommen |
| 306.4329.15 | Elternbeiträge Mittagstisch Bocciahaus | .00 | | 25'000 | -25'000.00 | siehe Konto 306.4329.15 |
| 307.3020.00 | Besoldungen Lehrkräfte (HWFS) | 168'994.60 | | 180'000 | -11'005.40 | weniger Kurse angeboten |
| 307.3160.00 | Mietzins Rhythmikraum | 22'483.10 | | 11'000 | 11'483.10 | Miete von 2012 und 2013, Nebenkosten zusätzlich verrechnet |
| 307.4330.00 | Schulgelder freiwillige Kurse | | 183'494.40 | 194'000 | -10'505.60 | weniger Kurse durchgeführt |
| 308.3020.00 | Besoldungen Therapeutinnen | 709'950.45 | | 696'000 | 13'950.45 | Logopädiepensum erhöht aufgrund vieler Kinder mit Sprachschwierigkeiten |
| 308.3022.11 | Besoldungen Deutsch als Zweitsprache DAZ / Aufnahmeunterricht | 668'949.30 | | 725'800 | -56'850.70 | grosse Gruppen aus mehreren Klassen gebildet, Sparbemühungen |
| 308.3022.12 | Besoldungen Integrierte Sonderschulung kommunal | 23'928.40 | | 675'000 | -651'071.60 | siehe Konto 308.3511.00, Aufwand insgesamt 649'928 (Budget 675'000) |
| 308.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge | 102'597.70 | | 148'900 | -46'302.30 | siehe Konto 308.3511.00 |
| 308.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 171'438.70 | | 255'200 | -83'761.30 | siehe Konto 308.3511.00 |
| 308.3180.10 | Familienbegleitung | 3'382.50 | | 60'000 | -56'617.50 | Es gab einen Abbruch und zwei Vorgesehene kamen nicht |
| 308.3511.00 | Lohnkostenanteile an den Kanton | 626'000.00 | | | 626'000.00 | Löhne inkl. AHV und Pensionskasse siehe Konti 308.302.12/308.3030.00/308.3031.00 |
| 308.3650.02 | Beiträge an nicht subventionierte, externe Schulplatzierung | 2'590'560.80 | | 2'560'000 | 30'560.80 | lange Klinikaufenthalte mit Schulung |
| 309.3010.00 | Besoldungen Tageshort | 292'632.25 | | 307'700 | -15'067.75 | offene Stelle - einige Monate unbesetzt |
| 309.4329.00 | Elternbeiträge Tageshort | | 133'667.25 | 120'000 | 13'667.25 | höhere Auslastung |
| 311.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 2'137.40 | | 13'900 | -11'762.60 | Sanierungsbeiträge wurden für 2. Hälfte 2013 budgetiert, gemäss Vorgabe Kanton musste jedoch gesamter Sanierungsaufwand im 2012 verbucht werden. |
| 311.3180.40 | Schulentwicklung | 22'118.45 | | 36'000 | -13'881.55 | weniger externe bzw. kostenlose Referenten und Schulleitungen sowie Lehrpersonen haben Weiterbildungen gestaltet |
| 313.3020.00 | Besoldungen Lehrkräfte | 592'041.70 | | 533'500 | 58'541.70 | zusätzliche Lektionen, da 20 Schüler mehr als budgetiert im 1. Sem 2013/14 |
| 313.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 83'821.15 | | 64'000 | 19'821.15 | höhere Besoldungen 313.3031.00 |
| 313.4330.00 | Schulgelder von Privaten | | 478'700.00 | 229'500 | 249'200.00 | 18 externe Schüler mehr als budgetiert |
| 315.3020.00 | Besoldungen | 217'826.60 | | 271'300 | -53'473.40 | bewilligte Stelle später als budgetiert besetzt |
| 315.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 21'313.70 | | 35'700 | -14'386.30 | Sanierungsbeiträge wurden für 2. Hälfte 2013 budgetiert, gemäss Vorgabe Kanton musste jedoch gesamter Sanierungsaufwand im 2012 verbucht werden. |
| 315.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 12'014.30 | | | 12'014.30 | Stellenaufstockung, daher zusätzliche Sanierungsbeiträge nötig |
| 320.3020.00 | Besoldungen Lehrkräfte | 1'459'116.05 | | 1'580'000 | -120'883.95 | leichter Schülerrückgang statt budgetierte Zunahme, DAG offen |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2013 | | VA 2013 | Abw. zum VA 2013 | Begründung |
|-------------|---|---------------|------------|------------|---------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | | | |
| 320.3160.10 | Raummiete | 22'852.75 | | 9'000 | 13'852.75 | Budgetfehler von Schulverwaltung |
| 320.3177.00 | Projekte | 49'784.63 | | 28'000 | 21'784.63 | muss mit Kto. 320.4360.10 verrechnet werden |
| 320.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 10'623.55 | | | 10'623.55 | höhere BVK-versicherte Lohnsumme gegenüber Rückstellungen 2012, daher Aufstockung Sanierungsbeiträge nötig |
| 320.4360.10 | Rückerstattungen Projekte | | 29'392.00 | | 29'392.00 | muss mit Kto. 320.3177.00 verrechnet werden |
| 320.4520.14 | Kostenanteil Gemeinde Dietlikon | | 237'163.00 | 225'000.00 | 12'163.00 | höherer Kostenanteil, da mehr Schüler aus Dietlikon |
| 40 | Hochbau | | | | | |
| 400.3000.00 | Entschädigungen | 17'200.45 | | 28'000 | -10'799.55 | Entschädigung Baubehörde: Nach dem Versterben eines Behördenmitgliedes war die Baubehörde bis zur Wahl eines neuen Mitgliedes unterbesetzt und zudem zu hoch budgetiert. |
| 400.3180.05 | Feuerpolizei, periodische Kontrollen | 7'253.55 | | 50'000 | -42'746.45 | Wegen neuer (lockerer) Gesetzgebung konnte der Aufwand deutlich reduziert werden. |
| 400.3180.20 | Baupolizei | 112'316.35 | | 180'000 | -67'683.65 | Die Anzahl Baugesuche ist im Vergleich zum Vorjahr um 15 % zurückgegangen. Es wurden mehr interne Leistungen erbracht und weniger extern vergeben. |
| 400.3180.30 | Dienstleistungen Dritter | 37'354.45 | | 50'000 | -12'645.55 | Zu hoch budgetiert: In der Annahme einer tendenziell steigenden Anzahl der Rekurse wurde mit den jeweils anfallenden Anwaltskosten gerechnet. |
| 400.3181.10 | Raum- und Projektplanung | 56'548.00 | | 100'000 | -43'452.00 | Weil angenommen wurde, dass der Rahmenkredit für die Zentrumsentwicklung durch die wiederkehrende Ausgabe in der LR abgelöst wird, wurde der Budgetbetrag erhöht. Schlussendlich wurde aber beim GGR ein neuer Rahmenkredit zu Lasten der IR beantragt und genehmigt. |
| 400.3620.00 | Regionalplanung Winterthur und Umgebung | 24'660.80 | | 35'000 | -10'339.20 | Die Rechnungstellung der RWU erfolgt jeweils nach effektivem Aufwand gemäss dem Verteilsschlüssel für die Gemeinden. |
| 400.3650.00 | Heimatschutz / Denkmalpflege | 106'658.50 | | 85'000 | 21'658.50 | Die Gutachten wurden teils im 2012 gestartet und erst im 2013 abgeschlossen und in Rechnung gestellt. Aus diesem Grund war der Aufwand im 2012 tiefer als budgetiert und im 2013 höher. |
| 400.3650.10 | Beiträge an Energieanlagen | 5'000.00 | | 18'000 | -13'000.00 | Beitragsgesuche für Thermische Solaranlagen sind rückläufig, vermehrt werden Gesuche für PV-Anlagen gestellt, welche über den Rahmenkredit in der IR verbucht werden. |
| 400.4310.00 | Baubewilligungs- und Kontrollgebühren | | 250'320.55 | 235'000 | 15'320.55 | Die im Baupro hinterlegte Kontonummer für die Weiterverrechnung von Feuerpolizeigebühren lautet fälschlicherweise 400.4310.00. Darum wurden die Einnahmen auf dem falschem Konto verbucht. |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2013 | | VA 2013 | Abw. zum VA 2013 | Begründung |
|-------------|---|---------------|------------|---------|---------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | | |
| 400.4310.05 | Feuerpolizeigebühren (periodische Kontro | | -328.05 | 40'000 | -40'328.05 | Die im Baupro hinterlegte Kontonummer für die Weiterverrechnung von Feuerpolizeigebühren lautet fälschlicherweise 400.4310.00. Darum wurden die Einnahmen auf dem falschem Konto verbucht. |
| 402.3180.10 | Aktualisierung WebGIS | .00 | | 20'000 | -20'000.00 | Im Rechnungsjahr bestand kein Aktualisierungsbedarf vom WebGIS. |
| 402.3181.00 | Nachführung Vermessungswerk | 171'353.55 | | 250'000 | -78'646.45 | Die Ausgaben für die Nachführung schwanken jährlich, je nach Anzahl der Grundstücksmutationen, die beantragt werden. |
| 402.4340.00 | Vermessungskosten | | 120'106.60 | 200'000 | -79'893.40 | Die Weiterverrechnungen für die Nachführung schwanken jährlich, je nach Anzahl der Grundstücksmutationen, die beantragt werden. |
| 419.4240.00 | Buchgewinne | | 610'175.00 | | 610'175.00 | Verkauf von Land und Überführung von Land vom FV ins VV |
| 420.3114.00 | Anschaffung von Mobilien | 14'882.95 | | 50'000 | -35'117.05 | weniger Ersatzbedarf, Gasthof Rössli keine Stühle angeschafft, nur neu bezogen |
| 420.3124.00 | Heizöl | 53'587.10 | | 32'000 | 21'587.10 | Heizöleinkauf Rössli: 2012 kein Einkauf im Hinblick auf eine Heizungserneuerung; 2013 wieder Einkauf: Fr. 20'000.-, da Erneuerung verschoben, höhere Heizgradtage im 2013 |
| 420.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 325'379.45 | | 400'000 | -74'620.55 | Rössli: Verzicht auf Spielplatzerneuerung, Fensterläden streichen auf 2012 vorgezogen, im CEVI-Lokal keine Instandstellung erforderlich gewesen, Stadthaus Garagerampe nur geflickt anstatt vollständig saniert |
| 420.3156.00 | Unterhalt von Maschinen und Geräten | 28'770.50 | | 85'000 | -56'229.50 | Gasthof Rössli: Nach der Küchenerneuerung sind vorderhand wenig Reparaturen an Geräten notwendig. |
| 420.3180.10 | Reinigung / Hauswartung | 20'839.20 | | 31'000 | -10'160.80 | Eine Hotzehuus-Semester-Entschädigung 5'000.00 wurde 2012 anstatt 2013 verbucht. |
| 420.3181.00 | Projektierungskosten, Planungen | .00 | | 30'000 | -30'000.00 | Es waren keine ausserplanmässige Planungen erforderlich. |
| 420.4270.70 | Mietzins Alterszentrum | | 416'666.50 | 400'000 | 16'666.50 | angepasster Mietzins gemäss Stadtratsbeschluss |
| 420.4272.00 | Pachtzinsen für Grundstücke | | 37'456.00 | 25'000 | 12'456.00 | Jahresabgrenzungen 2011/2012 führten zu falscher Budgetierung für 2013, der Durchschnitt aller drei Jahre: Fr. 37'000.- |
| 420.4274.00 | Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb Rössli | | 326'801.00 | 285'000 | 41'801.00 | mehr Umsatzmiete nach gutem Geschäftsgang |
| 420.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 41'428.30 | 22'000 | 19'428.30 | mehr Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen; 5 Mitglieder der Baukommission AZB haben für den Park je ein Bänkli gespendet. Diese wurden fälschlicherweise diesem Konto gutgeschrieben statt dem Konto 750.5031.10 der IR. |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2013 Aufwand | Ertrag | VA 2013 | Abw. zum VA 2013 | Begründung |
|-------------|---|--------------------------|------------|-----------|---------------------|--|
| 423.3010.00 | Besoldungen Hauswarte/ Reinigungspersonal | 1'651'606.30 | | 1'605'200 | 46'406.30 | Ein Teil sind Lohnerhöhungen für Hauswarte und die Einführung des neuen Einreihungsplans. Der andere Teil sind Stellvertretungen für verschiedene krankheitsbedingte Absenzen, welche jedoch teilweise auf dem Konto 423.4360.00 Unfalltaggeld wieder gutgeschrieben wurden. |
| 423.3114.00 | Anschaffung von Maschinen und Geräten | 36'194.50 | | 50'000 | -13'805.50 | Nebst den geplanten Anschaffungen ist wenig ausserordentlicher Ersatzbedarf angefallen. |
| 423.3122.00 | Gas | 173'385.95 | | 120'000 | 53'385.95 | 2012: 172'000.-; 2013: 174'000.-, kontinuierlicher Preisanstieg zu wenig budgetiert |
| 423.3123.00 | Holzsnitzelankäufe | 49'227.40 | | 30'000 | 19'227.40 | Für die Heizung SH Hagen sind im Schnitt 2.5 Einkäufe pro Jahr notwendig. Je nach Lieferdatum erfolgen pro Rechnungsjahr 2 oder 3 Bestellungen. Im 2012 waren es 2, im 2013 waren es 3. |
| 423.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 169'699.80 | | 150'000 | 19'699.80 | stetig höherer Bedarf, steigender Standard nach Umstellung von Stoff-Handtücher auf Papierspender, Servietten, Seifenspender, höhere Preise |
| 423.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 654'565.40 | | 750'000 | -95'434.60 | Nebst den geplanten Arbeiten sind weniger gebundene Arbeiten angefallen als erwartet. |
| 423.3156.00 | Unterhalt von Maschinen und Geräten | 18'431.10 | | 40'000 | -21'568.90 | Es sind weniger ausserordentliche Arbeiten als erwartet angefallen. |
| 423.3181.00 | Projektierungskosten, Planungen | .00 | | 40'000 | -40'000.00 | Es sind nur Projektierungsarbeiten beim SH Hagen angefallen, diese gehen zu Lasten IR. |
| 423.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 42'315.30 | 30'000 | 12'315.30 | viele Unfallversicherungs-Entschädigungen erhalten |
| 430.3124.00 | Heizöl | 65'350.05 | | 53'000 | 12'350.05 | 2012 lagen die Ausgaben auch bei Fr. 65'000.-, aufgrund tiefer Kosten im 2011 wurde zu tief budgetiert. |
| 430.3141.00 | Baulicher Unterhalt | 135'482.40 | | 220'000 | -84'517.60 | Es waren wenig unerwartete Reparaturen notwendig. |
| 430.3156.00 | Unterhalt von Maschinen und Geräten | 302.05 | | 15'000 | -14'697.95 | In den letzten Jahren gab es wenig Bedarf, 2012 gar 0. Die Budgetierung muss inskünftig nach unten angepasst werden. |
| 430.4230.00 | Mietzinse | | 557'179.91 | 500'000 | 57'179.91 | Es wurde etwas zu tief budgetiert und gab keine Leerstände. |
| 50 | Tiefbau | | | | | |
| 500.3010.00 | Besoldungen | 87'107.70 | | 104'000 | -16'892.30 | Stellenaufstockung budgetiert, jedoch nicht umgesetzt |
| 505.3180.00 | Dienstleistungen von Gemeindestrassen | 160'897.35 | | 78'900 | 81'997.35 | Strenger Winter hatte Mehraufwand zur Folge. |
| 505.4510.00 | Rückerstattungen des Kantons | | 179'378.65 | 95'000 | 84'378.65 | Die Rückerstattung der Kosten vom Kanton sind wegen dem strengen Winter entsprechend höher. |
| 510.3144.30 | Baulicher Strassenunterhalt für Dritte | 77'436.60 | | 90'000 | -12'563.40 | Werke (EKZ, Swisscom, etc.) weniger Leitungsbau |
| 510.3144.40 | Strassenbeleuchtung (Strom) | 167'143.20 | | 150'000 | 17'143.20 | Ableseperiode EKZ schwankt von Jahr zu Jahr um bis zu 20 Tage > Aufwand pro Wintertag beträgt ca. Fr. 600.- |
| 510.3144.50 | Winterdienst | 280'257.75 | | 161'000 | 119'257.75 | Der strenge Winter hatte Mehraufwand zur Folge. |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2013 | | VA 2013 | Abw. zum VA 2013 | Begründung |
|-------------|---|---------------|------------|---------|---------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | | |
| 510.3144.90 | Diverser Unterhalt | 25'788.10 | | 10'000 | 15'788.10 | Es sind mehr durch Dritte verursachte Schäden angefallen. Der Aufwand wird in Rechnung gestellt. |
| 510.3156.00 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 83'918.50 | | 65'000 | 18'918.50 | überdurchschnittliche Reparaturkosten der Wischmaschine (ca. Fr. 25'000.- > Ersatz 2014 eingeplant) |
| 510.3650.00 | Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft | 94'321.60 | | 81'000 | 13'321.60 | Der Durchschnittswert der letzten Jahre war zu tief für das Budget. |
| 510.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 70'808.90 | 28'000 | 42'808.90 | Rückerstattungen Unfallschäden Dritter |
| 510.4360.20 | Div. Rückerstattungen/Belagsreparaturen ohne Mehrwertsteuer | | 88'090.15 | 110'000 | -21'909.85 | Werke (EKZ,Swisscom,etc) weniger Leitungsbau |
| 510.4530.00 | Kostenanteil Staatsstrassen | | 153'817.85 | 78'900 | 74'917.85 | Die Rückerstattung der Kosten vom Kanton sind wegen dem strengen Winter entsprechend höher. |
| 510.4980.00 | Interne Verrechnung (Hundewesen) | | 50'000.00 | | 50'000.00 | Verrechnung Aufwand des Werkbetriebes für Hundewesen |
| 535.3133.00 | Pflanzenankauf | 10'935.25 | | 30'000 | -19'064.75 | weniger Pflanzen angekauft |
| 535.3180.00 | Dienstleistungen Dritter (Holzerei) | 37'704.50 | | 20'000 | 17'704.50 | Es entstand ein Mehraufwand infolge mehr Drittaufträge. Der Aufwand wird in Rechnung gestellt (535.4360.00). |
| 535.3180.01 | Dienstleistungen Dritter (Holzverkauf) | 219'314.20 | | 300'000 | -80'685.80 | weniger Holzverkauf über Zürich Holz AG |
| 535.4350.01 | Holzverkauf Dritte | | 223'872.15 | 301'000 | -77'127.85 | weniger Holzverkauf über Zürich Holz AG |
| 535.4350.10 | Pflanzenverkauf | | 18'745.35 | 31'000 | -12'254.65 | Da weniger Pflanzen angekauft wurden, wurden auch weniger verkauft. |
| 535.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 225'188.30 | 160'000 | 65'188.30 | Es entsand ein Mehrerlös infolge mehr Drittaufträge. |
| 555.3123.00 | Holzschneitzelankäufe | 70'060.90 | | 50'000 | 20'060.90 | Zum einen ein grösserer Wärmebedarf und zum anderen ein nicht bereinigter Lagerbestand. |
| 555.3127.00 | Wärmebezugskosten | 112'759.50 | | 100'000 | 12'759.50 | grösserer Wärmebedarf |
| 555.3142.01 | Unterhalt Anlagen | 39'146.05 | | 10'000 | 29'146.05 | Revision Heizkessel Werkhof |
| 555.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 23'434.35 | | 10'000 | 13'434.35 | Saldo grösser als erwartet |
| 555.4343.00 | Wärmeverkauf/Schnitzlieferungen | | 261'990.60 | 190'000 | 71'990.60 | infolge grösserem Wärmebedarf auch grösserer Wärmeverkauf |
| 560.3142.00 | Baulicher Unterhalt der Anlage | 275'906.00 | | 320'000 | -44'094.00 | nur kleine Unterhaltsarbeiten an den Anlagen nötig / keine grossen Leitungsbrüche |
| 560.3180.00 | Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster | 20'570.70 | | 35'000 | -14'429.30 | weniger Unvorhersehbares angefallen |
| 560.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 44'746.70 | | 55'000 | -10'253.30 | weniger Aufwand als erwartet |
| 560.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 506'022.25 | | 267'800 | 238'222.25 | besserer Abschluss infolge geringeren Aufwendungen und Investitionen |
| 560.3920.00 | Anteil Passivzinsen | 101'428.10 | | 123'100 | -21'671.90 | Der zu verzinsende Bestand des Verwaltungsvermögens per 01.01.2013 ist geringer, da in den Vorjahren weniger Investitionen umgesetzt wurden. |
| 560.3930.00 | Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 504'607.60 | | 593'000 | -88'392.40 | leicht weniger Investitionen als geplant |
| 560.4344.02 | Wasserverkauf Tagelswangen | | 198'180.15 | 230'000 | -31'819.85 | weniger Wasserverkauf als budgetiert (betrifft Vorjahr 2012) |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2013 | | VA 2013 | Abw. zum VA 2013 | Begründung |
|-------------|---|---------------|--------------|-----------|---------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | | |
| 560.4344.04 | Grundgebühren Illnau-Effretikon | | 539'803.30 | 450'000 | 89'803.30 | Das Budget 2013 wurde im Sommer 2012 gemacht und die erste Verrechnung der neuen Grundgebühren Ende 2012, deshalb fehlten die Erfahrungswerte. |
| 570.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 415'375.92 | | | 415'375.92 | besserer Abschluss infolge geringeren Aufwendungen und Investitionen |
| 570.4800.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | .00 | | 24'900 | -24'900.00 | besserer Abschluss infolge geringeren Aufwendungen und Investitionen |
| 571.3920.00 | Anteil Passivzinsen | 83'248.00 | | 115'300 | -32'052.00 | Der zu verzinsende Bestand des Verwaltungsvermögens per 01.01.2013 ist geringer, da in den Vorjahren weniger Investitionen umgesetzt wurden. |
| 571.3930.00 | Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 384'919.85 | | 756'000 | -371'080.15 | weniger Investitionen als geplant |
| 571.4345.00 | Klärgebühren | | 1'614'102.10 | 1'500'000 | 114'102.10 | Der Gebührenertrag war höher als der Budgetbetrag. |
| 572.3121.00 | Strom | 78'955.20 | | 91'000 | -12'044.80 | Die Umverteilung auf Schlammwässerung ist im Budget nicht berücksichtigt worden. |
| 572.3156.00 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 85'789.00 | | 141'000 | -55'211.00 | Es sind weniger Reparaturen angefallen. Viele Arbeiten konnten auch durch Eigenleistung abgedeckt werden. |
| 572.3930.00 | Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 576'613.00 | | 560'000 | 16'613.00 | Der abzuschreibende Bestand per Ende Vorjahr 2012 ist höher als erwartet, da im Vorjahr weniger Investitionen getätigt |
| 572.4345.00 | Klärgebühren | | 1'606'541.85 | 1'700'000 | -93'458.15 | Der Durchschnittswert der letzten 5 Jahre im Budget war zu hoch. |
| 572.4520.10 | Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau | | 187'183.80 | 250'000 | -62'816.20 | Der Durchschnittswert der letzten 5 Jahre im Budget war zu hoch. |
| 573.3156.00 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 60'160.70 | | 45'000 | 15'160.70 | unvorhersehbare Schäden an Anlageteilen |
| 573.3180.20 | Schlammensorgung KEZO | 152'586.00 | | 190'000 | -37'414.00 | keine Entsorgung von Schlamm aus zusätzlichen ARA's |
| 573.3800.00 | Einlage in SF | 64'792.50 | | | 64'792.50 | Einlage statt Entnahme wegen höherem Gebührenertrag |
| 573.4345.00 | Klärgebühren | | 402'580.35 | 350'000 | 52'580.35 | Der Gebührenertrag war höher als der Budgetbetrag. |
| 60 | Soziales | | | | | |
| 605.3620.00 | Beitrag an KESB | 558'680.72 | | 1'174'000 | -615'319.28 | Budgetbetrag entspricht inkl. Beitrag Sozialdienst (605.3620.01) |
| 605.3620.01 | Beitrag an Sozialdienst | 642'405.85 | | | 642'405.85 | Budgetierung erfolgte auf Konto 605.3620.00 |
| 605.3650.00 | Versorgertaxen Sonderschulheime | 236'000.00 | | | 236'000.00 | Die Ausgaben für Sonderschulheime für die Jahre 2011 bis 2013, welche gemäss dem Urteil des Verwaltungsgerichtes, nicht mehr als Sozialhilfe oder Zusatzleistungen verbucht werden können. Neu müssen die ganzen Heimtaxen von den Gemeinden alleine bezahlt werden. |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2013 | | VA 2013 | Abw. zum VA 2013 | Begründung |
|-------------|---|---------------|--------------|-----------|---------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | | |
| 610.3661.00 | AHV/IV/EO - Ausfallprämien | 52'445.90 | | 35'000 | 17'445.90 | Die SVA Zürich verrechnet die Familienzulagen nicht mehr mit den AHV Mindestprämien. Dies hat eine Erhöhung der zu bezahlenden Mindestprämien bei Nichterwerbstätigen zur Folge. |
| 612.3660.00 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 712'122.85 | | 650'000 | 62'122.85 | Schätzung sehr schwierig |
| 612.3661.00 | Beiträge für EL-Empfänger | 2'111'251.00 | | 2'200'000 | -88'749.00 | Schätzung sehr schwierig |
| 612.4600.00 | Bundesbeiträge | | 1'553'966.50 | 1'425'500 | 128'466.50 | Verbuchung gemäss Weisung Kanton |
| 612.4610.00 | Staatsbeiträge | | 1'271'426.65 | 1'425'500 | -154'073.35 | Verbuchung gemäss Weisung Kanton |
| 615.3661.00 | Ergänzungsleistungen | 8'088'460.65 | | 7'785'000 | 303'460.65 | Fallwachstum |
| 615.3662.00 | Beihilfen | 499'570.00 | | 535'000 | -35'430.00 | weniger Wohnungsfälle/härtere Bedarfsprüfung |
| 615.3663.00 | Gemeindezuschüsse | 114'812.00 | | 130'000 | -15'188.00 | weniger Wohnungsfälle/härtere Bedarfsprüfung |
| 615.3664.00 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten | 656'905.15 | | 602'000 | 54'905.15 | Fallwachstum/Anstieg Zahnbehandlungen |
| 615.3665.00 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 55'080.00 | | 15'000 | 40'080.00 | Fallwachstum |
| 615.4361.00 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen | | 454'423.00 | 170'000 | 284'423.00 | Budgetierung sehr schwierig (hohe Nachzahlung von anderen Sozialversicherungen, Anstieg Rückforderung aus Nachlässen) |
| 615.4363.00 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse | | 28'752.45 | 10'000 | 18'752.45 | Budgetierung sehr schwierig (Rückforderungen aus Nachlässen) |
| 615.4610.00 | Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen | | 3'858'152.00 | 3'933'000 | -74'848.00 | abhängig vom Gesamtaufwand ZL |
| 628.3010.00 | Besoldungen | 790'206.90 | | 772'700 | 17'506.90 | temporäre Pensenaufstockung infolge Mutterschaftsabsenz |
| 628.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 83'104.65 | | 98'500 | -15'395.35 | Sanierungsbeiträge wurden für 2. Hälfte 2013 budgetiert, gemäss Vorgabe Kanton musste jedoch gesamter Sanierungsaufwand im 2012 verbucht werden. |
| 628.3160.00 | Mietobjekte der Fürsorgebehörde | 518'010.20 | | 400'000 | 118'010.20 | mehr Notwohnungen |
| 628.4360.00 | Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte | | 523'182.80 | 400'000 | 123'182.80 | höhere Mieteinnahmen |
| 630.3661.00 | An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde | 1'050'176.28 | | 1'550'000 | -499'823.72 | Fall- und Kostenrückgang bei Kantonsbürgern |
| 630.3663.00 | An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit | 192'555.70 | | 160'000 | 32'555.70 | Fallwachstum bei ausserkantonalen Verrechnungsfällen |
| 630.3665.00 | An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne | 1'540'542.71 | | 1'200'000 | 340'542.71 | Kostensteigerung bei Ausserkantonalen |
| 630.3666.00 | An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz | 1'385'095.10 | | 1'150'000 | 235'095.10 | Fallwachstum vorallem im bei Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen |
| 630.3667.00 | An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz | 1'522'271.32 | | 1'400'000 | 122'271.32 | Kostensteigerung bei Ausländern |
| 630.4363.00 | Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz | | 192'555.70 | 160'000 | 32'555.70 | entspricht dem Fall- und Kostenwachstum bei den Ausgaben |
| 630.4366.00 | Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz | | 1'385'095.10 | 1'150'000 | 235'095.10 | entspricht dem Fall- und Kostenwachstum bei den Ausgaben |
| 631.3160.00 | Miete von Liegenschaften | 171'094.00 | | 150'000 | 21'094.00 | ein Teil der Wohnungen/Liegenschaften ist an Dritte vermietet |
| 631.3666.05 | Diverses | 55'118.30 | | 20'000 | 35'118.30 | Mehraufwand für Bildungsmassnahmen |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2013 | | VA 2013 | Abw. zum VA 2013 | Begründung |
|-------------|--|---------------|------------|-----------|---------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | | | |
| 631.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 104'311.00 | 35'000 | 69'311.00 | Erträge aus Vermietungen der Wohnungen |
| 631.4500.00 | Rückerstattungen des Bundes | | 429'322.45 | 400'000 | 29'322.45 | hoher Bestand an betreuten Personen im 1. Halbjahr 2013 |
| 632.3180.20 | Projekte | 9'768.45 | | 20'000 | -10'231.55 | Der Kurs "Bewegen und Begegnen" wurde nicht mehr durchgeführt. |
| 635.3660.00 | Alimentenbevorschussung | 198'359.45 | | 400'000 | -201'640.55 | Der prognostizierte Kostenwachstum ist nicht eingetreten. |
| 635.3662.00 | Beiträge für Kleinkinderbetreuung | 409'164.90 | | 150'000 | 259'164.90 | Die Fallzahlen und Kosten haben sich unerwartet vervielfacht. |
| 635.4360.00 | Alimentenrückerstattungen | | 10'121.50 | | 10'121.50 | Die eigenen Inkassobemühungen der Abteilung Soziales waren unerwartet erfolgreich. |
| 70 | Gesundheit | | | | | |
| 700.3010.00 | Besoldungen | 169'923.65 | | 148'600 | 21'323.65 | Aufteilung Lohnkosten durch unbezahlten Urlaub AL nicht gemäss Budget (s. Kto. 712.3010.00) |
| 701.3610.00 | Krankentransporte | 16'099.00 | | 28'800 | -12'701.00 | Es wurde auch dieses Jahr nur der Minimalbetrag von Fr. 1.- verrechnet, budgetiert werden muss jedoch Fr. 1.80. |
| 701.3650.00 | Spitex-Verein | 381'140.40 | | 146'750 | 234'390.40 | Def. Budget zeigte bereits einen höheren Aufwand von Fr. 108'609.- gegenüber dem prov. Budget. Einen grossen Teil der Kosten sind Löhne und Gehälter inkl. Sozialversicherungsbeiträge. |
| 702.3640.00 | Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (mit LV) | 2'468'343.10 | | 2'000'000 | 468'343.10 | Die Kosten und Anzahl der Fälle sowie die Komplexität (Pflegebedürftigkeit) kann nicht genauer abgeschätzt werden. Es zeichnet sich klar ab, dass sich mit der Erweiterung des Platzangebotes mehr Personen für einen Eintritt ins AZB entschieden haben. Diese sind mit einem höheren Pflegebedarf als erwartet eingetreten. |
| 702.3642.00 | Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (ohne LV) | 681'703.10 | | 650'000 | 31'703.10 | Dieser Posten ist schwer kalkulierenbar. Da muss eine Annahme getroffen werden. |
| 702.3650.00 | Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (mit LV) | 780'131.00 | | 820'000 | -39'869.00 | Im 2013 sind weniger Einsätze der Spitex zu verzeichnen, daraus resultiert ein geringerer Aufwand als budgetiert in den Gemeindebeiträgen. |
| 702.3653.00 | Beiträge an ambulante Krankenpflege (ohne LV) | 66'175.05 | | 12'000 | 54'175.05 | Dieser Posten ist schwer kalkulierenbar. Da muss eine Annahme getroffen werden. |
| 704.3180.10 | Präventivmassnahmen/Öffentlichkeitsarb. | 3'623.55 | | 16'000 | -12'376.45 | Schwerpunkt in diesem Jahr war die Bettenbelegung im AZB, daher mussten diese Aktivitäten kürzer gehalten werden. |
| 710.3181.00 | Untersuchungen / Massnahmen | 10'286.50 | | 30'000 | -19'713.50 | Es wurden weniger Naturschutzmassnahmen realisiert als in den letzten Jahren. |
| 710.3650.00 | Beiträge Vernetzungsprojekt | 21'596.70 | | 33'000 | -11'403.30 | Neues Konto budgetiert gemäss SR Beschluss vom 14.7.11. Es wurden weniger Beiträge von der ALN eingefordert. |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2013 | | VA 2013 | Abw. zum VA 2013 | Begründung |
|-------------|---|---------------|------------|---------|---------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | | |
| 710.3650.10 | Beiträge Naturwertinventar | 25'924.15 | | 30'000 | -4'075.85 | Neues Konto budgetiert gemäss SR Beschluss vom 12.7.12. Von den Eigentümer wurden nicht alle Beiträge in Rechnung gestellt. |
| 712.3010.00 | Besoldungen | 292'345.20 | | 320'000 | -27'654.80 | Die Aufteilung der Lohnkosten durch den unbezahlten Urlaub AL ist nicht gemäss Budget (s. Kto. 700.3010.00). Zudem gab es tiefere Lohnkosten aufgrund jüngerem Personal. |
| 712.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 36'792.80 | | 58'300 | -21'507.20 | Sanierungsbeiträge wurden für 2. Hälfte 2013 budgetiert, gemäss Vorgabe Kanton musste jedoch gesamter Sanierungsaufwand im 2012 verbucht werden. Zudem tiefere Beiträge durch jüngeres Personal. |
| 712.3100.00 | Drucksachen | 17'449.25 | | 30'000 | -12'550.75 | Korrektur des Rechnungsjahres: Der Abfallkalender wurde teilweise im Vorjahr in Rechnung gestellt und gebucht. Ab 2014 wird der Abfallkalender wieder vollumfänglich im Erscheinungsjahr in Rechnung gestellt. |
| 712.3142.00 | Unterhalt/Kontrolle allg. Sammelstellen | 15'354.60 | | 32'400 | -17'045.40 | Die Anschaffung und der Einsatz von Abfallcontainer an den vorhandenen Abfallbereitstellungsplätze erfolgte in kleinerem Ausmass und nur teilweise. |
| 712.3142.10 | Unterhalt/Kontrolle Hauptsammelstelle | 27'131.80 | | 97'750 | -70'618.20 | Nach dem Umbau des Verwaltungstraktes im Jahr 2012, sollte zur besseren Platzausnutzung auch die Nordseite bis zur Grenze umgestaltet werden. Das Projekt scheiterte jedoch am Einwand des angrenzenden Eigentümers. |
| 712.3180.12 | Altpapiersammlung | 99'913.65 | | 110'000 | -10'086.35 | Das Papiervolumen ist bei der Strassensammlung rückläufig. Zusammen mit der transportoptimierten Sammlung an der Hauptsammelstelle ergibt das ein Aufwandsdefizit. |
| 712.3620.00 | KEZO Betriebskostenanteil | 503'203.00 | | 530'000 | -26'797.00 | Der Testlauf eines Sperrgutpresscontainers und die Volumenoptimierung der Grossraumcontainer in der Hauptsammelstelle minderte den Transportkostenaufwand. Die Kehrichtsammelkosten des Zweckverbandes KEZO fielen tiefer aus. |
| 712.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 163'450.68 | | | 163'450.68 | Aufgrund besserem Ergebnis der Spezialfinanzierung Entsorgung konnte statt einer Entnahme eine Einlage vorgenommen werden. |
| 712.4346.00 | Grundgebühren Kehricht | | 748'465.50 | 700'000 | 48'465.50 | Es wurde davon ausgegangen, dass die Motion Carlo Schmid breits Auswirkungen auf den Ertrag der Grundgebühr haben könnte. |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2013 | | VA 2013 | Abw. zum VA 2013 | Begründung |
|-------------|---|---------------|------------|---------|---------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | | | |
| 712.4346.10 | Gebühren Hauptsammelstelle | | 120'148.10 | 90'000 | 30'148.10 | Die Betreuung der Hauptsammelstelle durch zwei Personen brachte neben einer besseren Beratung auch eine bessere Überwachung. "Gratisentsorger" konnten für die korrekte Entsorgung in die Pflicht genommen werden (ohne Strafgebühr). |
| 712.4346.20 | Gebühren Kehricht | | 572'233.13 | 550'000 | 22'233.13 | Es wurden mehr Sperrgutmarken verkauft als angenommen. |
| 712.4350.11 | Erlöse Papiersammlung | | 79'737.60 | 65'000 | 14'737.60 | Geringerer Rückgang der Altpapiermenge und höhere Entschädigung bei dem Grossraumcontainer der Hauptsammelstelle durch Nachverhandlungen erbrachte die Mehreinnahme. |
| 712.4360.30 | Rückerstattungen Altglas | | 50'185.75 | 40'000 | 10'185.75 | Die volumenabhängige Rückerstattung für gesammeltes Altglas ging pro Tonne weniger als erwartet zurück. |
| 712.4800.00 | Entnahme Spezialfinanzierung | | .00 | 207'820 | -207'820.00 | Aufgrund besserem Ergebnis der Spezialfinanzierung Entsorgung konnte statt einer Entnahme eine Einlage vorgenommen werden. |
| 714.4690.00 | Grabunterhaltsentschädigungen | | 26'730.10 | 67'000 | -40'269.90 | Es wurden weniger Grabpflegeverträge abgeschlossen, zudem sind keine Familiengrabpflegeverträge eingegangen, welche hier massiv ins Gewicht fallen würden. |
| 740.3181.10 | Umsetzung Alterskonzept/-aktivitäten | 16'856.90 | | 45'000 | -28'143.10 | Fr. 20'000.- waren im Budget für präventive Hausbesuche eingestellt. Diese wurden jedoch nicht durchgeführt. Eine separate Evaluation folgt. |
| 750.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK (SRB 21.03.13) | 104'394.65 | | | 104'394.65 | Die effektiven Sanierungsbeiträge der Beamtenversicherungskasse werden gemäss Stadtratsbeschluss vom 21.03.2013 von der Stadt übernommen. |
| 750.4520.10 | Kostenverrechnung Gemeinde Lindau | | 21'780.00 | | 21'780.00 | Kostenanteil Gemeinde Lindau an den Aufwendungen (hauptsächlich Sanierungsbeiträge BVK) |
| 80 | Sicherheit | | | | | |
| 802.3510.00 | Gebührenanteil Kantonale Fremdenpolizei | 123'484.00 | | 82'000 | 41'484.00 | überdurchschnittlich hohe Anzahl an Ausländerausweisverlängerungen |
| 802.4310.00 | Gebühren | | 302'932.85 | 254'000 | 48'932.85 | überdurchschnittlich hohe Anzahl an Ausländerausweisverlängerungen |
| 806.3114.00 | Anschaffung Betriebseinrichtungen | 53'058.95 | | 10'000 | 43'058.95 | Die Kosten für den Einbau einer Brandmeldeanlage wurden auf dem Konto 806.4500.10 gutgeschrieben. |
| 806.4500.10 | Rückerstattungen ALST | | 39'063.80 | | 39'063.80 | Gutschrift Bund für Kosten Einbau Brandmeldeanlage (vgl. Kto 806.3114.00) |
| 810.3156.00 | Unterhalt Märtplatz, Festwiese | 20'310.15 | | 13'700 | 6'610.15 | dringliche Reparatur Marktstände (Verstärkung Dachverstrebrungen) |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2013 | | VA 2013 | Abw. zum VA 2013 | Begründung |
|-------------|---|---------------|------------|-----------|---------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | | |
| 810.4274.00 | Markt-, Platz- und Verkaufsgebühren | | 12'995.00 | 17'500 | -4'505.00 | abhängig von Anzahl Anlässen und Marktstandvermietungen |
| 811.3980.00 | Interne Verrechnung (Aufwand Werkhof) | 50'000.00 | | | 50'000.00 | Aufwand des Werkhofes für Unterhalt Hundeversäuberplätze, etc. wird neu intern verrechnet |
| 812.3010.00 | Besoldungen | 884'082.95 | | 873'200 | 10'882.95 | Überschneidung Arbeitsverhältnis infolge Krankheit |
| 812.3031.00 | Pensionskassenbeiträge | 103'514.40 | | 118'900 | -15'385.60 | Sanierungsbeiträge wurden für 2. Hälfte 2013 budgetiert, gemäss Vorgabe Kanton musste jedoch gesamter Sanierungsaufwand im 2012 verbucht werden. |
| 812.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 13'408.50 | | 27'900 | -14'491.50 | 2 Kurse konnten nicht durchgeführt werden; Kurse Ausbildung Eigensicherung günstiger, da Kostenverteilung auf mehr Polizeikorps |
| 812.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 52'247.85 | 21'000 | 31'247.85 | Taggeld-Rückerstattungen infolge Krankheitsfall von rund Fr. 29'400.- |
| 812.4370.00 | Polizeibussen | | 311'627.96 | 390'000 | -78'372.04 | zu hoch budgetiert |
| 815.3610.00 | Beitrag an ZVV | 1'161'321.00 | | 1'177'400 | -16'079.00 | Der vom ZVV berechnete Budgetwert kann vom effektiven Beitrag abweichen. |
| 815.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 11'077.45 | | 11'077.45 | Beitrag 45% der Eigentümerschaft an den Kosten für den Ruftaxibetrieb Effretikon - Oberkemptal |
| 816.3010.00 | Besoldungen | 121'856.75 | | 107'300 | 14'556.75 | Zusatzkosten für temporäre Aushilfe |
| 816.3012.00 | Sold Ortsfeuerwehr | 169'102.00 | | 185'000 | -15'898.00 | weniger Soldkosten bei Übungen |
| 816.3012.10 | Sold und Entschädigungen für Ernstfall Einsätze | 131'596.00 | | 118'600 | 12'996.00 | längere und mehr Einsätze als angenommen |
| 816.3186.00 | Telefon, Funk | 44'547.85 | | 57'400 | -12'852.15 | Kostenoptimierung durch neue Einsatzleitzentrale |
| 816.4345.00 | Leistungen für Dritte | | 152'670.00 | 90'000 | 62'670.00 | mehr verrechenbare Einsätze als angenommen |
| 816.4520.10 | Kostenanteil Gemeinde Lindau | | 159'123.00 | 185'200 | -26'077.00 | Der Kostenanteil berechnet sich anhand des Aufwandüberschusses im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Geringerer Aufwandüberschuss reduziert den Anteil der Anschlussgemeinden. |
| 818.3010.00 | Besoldungen | 176'056.55 | | 162'100 | 13'956.55 | Zusatzkosten für temporäre Aushilfe |
| 818.3092.00 | Kurswesen | 15'989.15 | | 50'000 | -34'010.85 | keine Mietkosten für Nutzung von Ausbildungszentren |
| 818.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 21'093.15 | 6'800 | 14'293.15 | Rückerstattungen Unfallversicherung infolge unfallbedingten Arbeitsausfalls |
| 818.4520.10 | Kostenanteil Gemeinde Lindau | | 46'915.00 | 57'000 | -10'085.00 | Der Kostenanteil berechnet sich anhand des Aufwandüberschusses im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Geringerer Aufwandüberschuss reduziert den Anteil der Anschlussgemeinden. |
| 818.4520.15 | Kostenanteil Gemeinde Nürensdorf | | 47'402.00 | 58'600 | -11'198.00 | Der Kostenanteil berechnet sich anhand des Aufwandüberschusses im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Geringerer Aufwandüberschuss reduziert den Anteil der Anschlussgemeinden. |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2013 | | VA 2013 | Abw. zum VA 2013 | Begründung |
|-------------|--|---------------|------------|---------|---------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | | | |
| 90 | Jugend und Sport | | | | | |
| 901.3650.01 | Beitrag Bibliotheksverein | 180'000.00 | | 190'000 | -10'000.00 | weniger Subventionen beansprucht aufgrund geringeren Aufwendungen |
| 906.3010.00 | Besoldungen | 2'192.80 | | 17'000 | -14'807.20 | Da wir erst im September den Betrieb übernommen haben, wurde nicht das ganze Jahr verbucht. |
| 906.3160.00 | Miete Liegenschaft | 1'500 | | 11'000 | -9'500.00 | Da der Betrieb erst im September übernommen wurde, wurde nicht ganzes Jahr verbucht. Da es eine Liegenschaft der Stadt ist, wurde ein anderer Mietpreis vereinbart. |
| 910.3010.00 | Besoldungen | 347'500.10 | | 364'300 | -16'799.90 | Stellen konnten nach Abgängen nicht direkt besetzt werden. |
| 910.3015.00 | Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten | 100'834.75 | | 79'500 | 21'334.75 | Lernende in Nachholbildung (Quereinsteiger mit höherem Lohn) |
| 910.3080.00 | Aushilfen | 39'973.95 | | 17'000 | 22'973.95 | Lücken mussten durch Aushilfen ergänzt werden. |
| 910.4320.00 | Elternbeiträge | | 433'262.50 | 480'000 | -46'737.50 | Viele Kündigungen im Sommer konnten nicht adequat besetzt werden. |
| 911.3010.00 | Besoldungen | 319'025.05 | | 293'800 | 25'225.05 | Überschneidung Arbeitsverhältnis durch Mutterschaft (Rückerstattung EO Kto. 911.4360.00) |
| 911.3015.00 | Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten | 64'869.20 | | 50'000 | 14'869.20 | Lernende in Nachholbildung (Quereinsteiger mit höherem Lohn) |
| 911.3132.10 | Mahlzeitenbezug von Altersheim | 56'799.80 | | 45'000 | 11'799.80 | zu knapp budgetiert |
| 911.3160.00 | Miete Liegenschaft | 89'100.00 | | 118'800 | -29'700.00 | nicht ganzes Jahr, da Kauf |
| 911.4320.00 | Elternbeiträge | | 264'019.00 | 300'000 | -35'981.00 | Sommerabgänge |
| 911.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 20'145.75 | 3'000 | 17'145.75 | Mutterschaft Janine Bhend |
| 911.4910.00 | Verrechnung Mietzins (Mittagstisch/Nachmittagsbetreuung) | | 29'700 | 39'600 | -9'900.00 | 1/3 Mietzinsanteil Schule |
| 915.3010.00 | Besoldungen | 177'316.55 | | 163'600 | 13'716.55 | höhere Einreihung infolge Personalwechsel, Anpassung Besoldungen durch neuen Einreihungsplan |
| 950.3010.00 | Besoldungen | 593'251.10 | | 576'000 | 17'251.10 | Zusätzlicher MA Beschluss SR |
| 950.3114.10 | Anschaffung Betriebseinrichtung | 72'784.55 | | 90'000 | -17'215.45 | Die Sitzstufen beim Schwimmbad wurden zu knapp budgetiert. |
| 950.3127.00 | Fernwärme (Contracting) | 124'823.00 | | 55'000 | 69'823.00 | neue Verrechnungsart (direkt) |
| 950.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 48'063.40 | | 37'000 | 11'063.40 | Mehrkosten Unterhaltsarbeiten Schwimmer/Nichtschwimmerbecken |
| 950.3156.10 | Unterhalt Einrichtungen Restaurant | 26'367.70 | | 10'000 | 16'367.70 | Miesère Paul Heggen Zusatzkredit SR |
| 950.3190.00 | Übriger Sachaufwand | 47'139.50 | | 2'800 | 44'339.50 | Einbrüche Sportzentrum |
| 950.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK | 18'668.15 | | | 18'668.15 | höhere BVK-versicherte Lohnsummen gegenüber Rückstellungen 2012, daher zusätzliche Sanierungsbeiträge nötig |
| 950.4274.00 | Pachtzins Restaurant | | 9'497.19 | 25'000 | -15'502.81 | Ausstand Sakutshang |

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2013 | | VA 2013 | Abw. zum VA 2013 | Begründung |
|-------------|--------------------------------------|---------------|------------|---------|---------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | | |
| 950.4340.00 | Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld | | 279'518.70 | 220'000 | 59'518.70 | 20% mehr Gebühren |
| 950.4360.00 | Rückerstattungen Dritter ohne MwSt. | | 37'871.40 | 1'500 | 36'371.40 | Versicherungsleistungen an Einbruchschäden im Sportzentrum |
| 950.4360.20 | Stromkostenanteile Dritter | | 7'182.15 | 38'700 | -31'517.85 | neue Verrechnungsart (direkt) |

Anhang zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

1 Allgemeines

1.1 Allgemeine Angaben zur Stadt

Die Stadt Illnau-Effretikon mit Sitz der Verwaltung am Märtplatz 29 in 8307 Effretikon zählte am 31. Dezember 2013 16'345 Einwohnerinnen und Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz (= ohne Wochenaufenthalter) in der Gemeinde.

Die Stadt Illnau-Effretikon ist nach der ausserordentlichen Gemeindeorganisation (mit Grosseem Gemeinderat gemäss § 88a ff. Gemeindegesetz des Kantons Zürich) organisiert.

Die Stadt Illnau-Effretikon beschäftigte per 31. Dezember 2013 total 325 Mitarbeitende mit 20'316 Stellenprozenten (nur im Stellenplan enthaltene Mitarbeiter berücksichtigt).

Als Revisionstelle amtet ab 01.01.2014 die Firma BDO AG, Zürich. Die Jahresrechnung 2013 wird durch die BDO AG revidiert.

1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde

| Gemeindefläche | Rechnungsjahr | | | Vorjahr | | |
|---|----------------------|---------------|-----|----------------|---------------|-----|
| gesamt | 100% | 2'528 | ha | 100% | 2'528 | ha |
| Wald | 27% | 685 | ha | 29% | 733 | ha |
| Landwirtschaft | 53% | 1'342 | ha | 52% | 1'315 | ha |
| Verkehr | 6% | 159 | ha | 6% | 152 | ha |
| Siedlungen | 12% | 311 | ha | 11% | 278 | ha |
| Restliche Fläche | 1% | 28 | ha | 2% | 51 | ha |
| Finanzen und Steuern | | | | | | |
| Steuerfuss | | 115 | % | | 115 | % |
| Steuerkraft pro Einwohner | | 2'336.00 | CHF | | 2'313.00 | CHF |
| Steuerkraftausgleich | | 22'168'774.00 | CHF | | 16'158'141.00 | CHF |
| Nettovermögen / Nettoschuld pro Einwohner | | -1'829.00 | CHF | | -1'306.00 | CHF |

2 Rechnungslegungsgrundsätze

2.1 Angewendetes Regelwerk

Der Rechnungsabschluss der Stadt Illnau-Effretikon ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden. Massgebend sind die Bestimmungen des Gesetzes über das Gemeindegewesen (Gemeindegewesetz; LS 131.1) und die Verordnung über den Gemeindehaushalt (LS 133.1).

Der Rechnungsabschluss für die Stadt Illnau-Effretikon, die spezialfinanzierten Gemeindebetriebe und die Sonderrechnungen ist der 31. Dezember.

2.2 Bewertungsgrundsätze

Bewertung des Finanzvermögens

Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.

Abschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind.

Bewertung des Verwaltungsvermögens

Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.

Die ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, zuzüglich der Nettoinvestitionen des Rechnungsjahres berechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozente.

Für den Bereich Alterszentrum Bruggwiesen kommen die Bestimmungen der Verordnung über die Abschreibungen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (BAV; LS 133.15) zur Anwendung.

Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn sie im Voranschlag eingestellt sind.

Bewertung der Passiven

Die Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.

Anhang zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

| 3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Bezeichnung | Bemerkungen | Bestand Ende Vorjahr | Veränderungen im Rechnungsjahr | Bestand Ende Rechnungsjahr | |
| 3.1 Aktiven | | | | | |
| Einzelheiten zu den Aktiven, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind. | | | | | |
| Finanzvermögen | | | | | |
| 101 Guthaben | | | | | |
| 1012.01 Steuerrestanzen | Aufteilung Jahr | 5'389'003.41 | -625'242.34 | 4'763'761.07 | |
| | 2000 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | |
| | 2001 | -25.60 | 0.00 | -25.60 | |
| | 2002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2003 | 838.80 | 0.00 | 838.80 | |
| | 2004 | 7'022.80 | 0.00 | 7'022.80 | |
| | 2005 | 51.20 | 0.00 | 51.20 | |
| | 2006 | 18'308.80 | 0.00 | 18'308.80 | |
| | 2007 | 55'957.25 | 0.00 | 55'957.25 | |
| | 2008 | -587'650.90 | 0.00 | -587'650.90 | |
| | 2009 | 217'353.40 | 0.00 | 217'353.40 | |
| | 2010 | -51'891.75 | 0.00 | -51'891.75 | |
| | 2011 | 1'194'706.08 | 0.00 | 1'194'706.08 | |
| | 2012 | 4'534'330.78 | 0.00 | 4'534'330.78 | |
| | 2013 | 0.00 | -625'242.34 | -625'242.34 | |
| 1012.02 Steuerrestanzen GGST | 2012 | 735'504.40 | -161'802.15 | 573'702.25 | |
| 1014.01 Bundes-/Staatsbeiträge laufende Rechnung | Konto Jahr | 5'321'049.55 | 302'617.30 | 5'623'666.85 | |
| Bundesbeitrag Asylwesen | 631.4500.00 2012 | 109'724.65 | -109'724.65 | 0.00 | |
| Bundesbeitrag Asylwesen | 631.4500.00 2013 | 0.00 | 89'610.15 | 89'610.15 | |
| Rückerst. wirtsch. Sozialhilfe CH | 630.4363.00 2012 | 96'954.00 | -96'954.00 | 0.00 | |
| Rückerst. wirtsch. Sozialhilfe CH | 630.4363.00 2013 | 0.00 | 89'484.75 | 89'484.75 | |
| Rückerst. wirtsch. Sozialhilfe Ausland | 630.4366.00 2012 | 692'191.05 | -692'191.05 | 0.00 | |
| Rückerst. wirtsch. Sozialhilfe Ausland | 630.4366.00 2013 | 0.00 | 872'503.40 | 872'503.40 | |

Anhang zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

| 3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung | | | | | |
|---|-------------|------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung | Bemerkungen | | Bestand Ende Vorjahr | Veränderungen im Rechnungsjahr | Bestand Ende Rechnungsjahr |
| Staatseibtrag Kosten Sozialhilfe | 630.4610.00 | 2012 | 165'969.00 | -165'969.00 | 0.00 |
| Staatseibtrag Kosten Sozialhilfe | 630.4610.00 | 2013 | 0.00 | 164'519.60 | 164'519.60 |
| Staatsbeitrag KK-Prämien Sozialbezüger | 612.4610.00 | 2012 | 285'932.90 | -285'932.90 | 0.00 |
| Staatsbeitrag KK-Prämien Sozialbezüger | 612.4610.00 | 2013 | 0.00 | 320'455.30 | 320'455.30 |
| Bundesbeitrag KK-Prämien Sozialbezüger | 612.4600.00 | 2012 | 349'473.55 | -349'473.55 | 0.00 |
| Bundesbeitrag KK-Prämien Sozialbezüger | 612.4600.00 | 2013 | 0.00 | 391'667.55 | 391'667.55 |
| Staatsbeitrag KK-Prämien Zusatzleistungen | 612.4610.00 | 2012 | 942'993.00 | -942'993.00 | 0.00 |
| Staatsbeitrag KK-Prämien Zusatzleistungen | 612.4610.00 | 2013 | 0.00 | 953'608.00 | 953'608.00 |
| Bundesbeitrag KK-Prämien Zusatzleistungen | 612.4600.00 | 2012 | 1'152'547.00 | -1'152'547.00 | 0.00 |
| Bundesbeitrag KK-Prämien Zusatzleistungen | 612.4600.00 | 2013 | 0.00 | 1'165'521.00 | 1'165'521.00 |
| Staatsbeitrag KK-Prämien Verlustscheine | 612.4610.00 | 2012 | 14'377.25 | -14'377.25 | 0.00 |
| Staatsbeitrag KK-Prämien Verlustscheine | 612.4610.00 | 2013 | 0.00 | -2'791.75 | -2'791.75 |
| Bundesbeitrag KK-Prämien Verlustscheine | 612.4600.00 | 2012 | 17'572.15 | -17'572.15 | 0.00 |
| Bundesbeitrag KK-Prämien Verlustscheine | 612.4600.00 | 2013 | 0.00 | -3'412.15 | -3'412.15 |
| Staatsbeitrag Ergänzungsleistungen | 615.4600.00 | 2012 | 1'493'315.00 | -1'493'315.00 | 0.00 |
| Staatsbeitrag Ergänzungsleistungen | 615.4610.00 | 2013 | 0.00 | 1'582'501.00 | 1'582'501.00 |
| 1014.02 Bundes-/Staatsbeitr. Investitionsrechnung | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| keine | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1016 Festgelder | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| keine | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 Anlagen | | | | | |
| (⇒ weitere Angaben zu Beteiligungen Finanzvermögen siehe Beteiligungsspiegel) | | | | | |
| 1020 Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | |

Anhang zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

| 3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung | Bemerkungen | | | Bestand Ende Vorjahr | Veränderungen im Rechnungsjahr | Bestand Ende Rechnungsjahr |
| 1021 Aktien, Fondsanteile und Anteilsscheine | Anzahl | Nominalwert (Total) | Bilanzwert (Total) | Aufbewahrung | Abgeschrieben | Verdeckte Risiken |
| 1021.01 Teilrecht an der Holzkorporation Rikon-Effretikon | 1 | 9'000.00 | 9'000.00 | Notariat Illnau | nein | keine |
| 1021.02 Teilrechte an der Holzkorporation Unter-Illnau | 2 | 5'000.00 | 5'000.00 | Notariat Illnau | nein | keine |
| 1021.03 Teilrecht an der Holzkorporation Bisikon | 1 | 7'000.00 | 7'000.00 | Notariat Illnau | nein | keine |
| 1021.05 Zertifikat ZürichHolz AG für 5 Namenaktien | 1 | 2'500.00 | 2'500.00 | Finanzverwaltung | nein | keine |
| 1022 Darlehen | Laufzeit | Zinssfuß % | Zinstermin | 53'600.00 | 50'000.00 | 103'600.00 |
| 1022.10 Darlehen Colonia Libera Italiana Effretikon | 2011-2016 | zinslos | | 3'600.00 | 0.00 | 3'600.00 |
| 1022.12 Darlehen Stiftung Netzwerk Rüti ZH | unbefristet | ZKB-Zinssatz | 31.12. | 50'000.00 | 50'000.00 | 100'000.00 |
| 1023 Grundeigentum Finanzvermögen | 347'829 | | | 35'760'463.40 | -213'625.00 | 35'546'838.40 |
| 1023.01 Nicht überbaute Liegenschaften | 291'427 | | | 11'214'436.40 | -213'625.00 | 11'000'811.40 |
| - Erholungszone | 2'823 | | | 98'805.00 | 0.00 | 98'805.00 |
| - Freihaltezone | 22'774 | | | 159'418.00 | 0.00 | 159'418.00 |
| - Industriezone | 334 | | | 2'338.00 | 0.00 | 2'338.00 |
| - Kernzone | 7'385 | | | 2'289'220.00 | 0.00 | 2'289'220.00 |
| - Landwirtschaftszone | 159'653 | | | 1'069'867.00 | 0.00 | 1'069'867.00 |
| - Reservezone | 89'634 | | | 2'856'363.40 | 0.00 | 2'856'363.40 |
| - Wohnzone | 8'015 | | | 4'342'015.00 | -213'625.00 | 4'128'390.00 |
| - Zentrumszone | 809 | | | 396'410.00 | 0.00 | 396'410.00 |
| 1023.02 Überbaute Liegenschaften | 19'742 | | | 11'838'257.00 | 0.00 | 11'838'257.00 |
| 1023.03 Grundstücke mit Baurechten | 36'660 | | | 12'707'770.00 | 0.00 | 12'707'770.00 |
| 1024-1029 übrige Sachwertanlagen | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Anhang zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

| 3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung | Bemerkungen | | | Bestand Ende Vorjahr | Veränderungen im Rechnungsjahr | Bestand Ende Rechnungsjahr |
| Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle | | | | | | |
| 115 Darlehen und Beteiligungen (⇒ weitere Angaben siehe Beteiligungsspiegel) | Anzahl | Nominalwert (Total) | Bilanzwert (Total) | Aufbewahrung | Abgeschrieben | Verdeckte Risiken |
| 1152.01 Namenaktien der Verkehrsbetriebe Glattal VBG Opfikon | 10 | 10'000.00 | 10'000.00 | Depot SZO | nein | keine |
| 1154.01 Namenaktien Erdgas Zürich AG | 1200 | 276'000.00 | 276'000.00 | Depot SZO | nein | keine |
| 1155.05 Darlehen Genossenschaft Solarkraft, Rückzahlung ab 2011 | 1 | 83'400.00 | 75'100.00 | Abteilung Finanzen | nein | keine |
| - Anteilscheine Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich | 28 | 8'400.00 | 0.00 | Depot SZO | ja | keine |
| Eventualguthaben | | | | | | |
| Verpflichtungen Dritter zugunsten der Gemeinde, die vom Eintreten bestimmter Voraussetzungen abhängig sind (Eventualguthaben, Bürgschaften, Nachschussverpflichtungen, Verpflichtungsscheine usw.). | | | | | | |
| Laufende Garantieerklärungen | | | | Anzahl | | Bestand (Fr.) |
| Sozialhilfeempfänger (Mieten), nicht bilanziert | | | | 39 | | 101'644.00 |
| 3.2 Passiven | | | | | | |
| Einzelheiten zu den Passiven, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind. | | | | | | |
| 202 Langfristige Schulden | Verfall / Laufzeit | Zinssuss % | Zinstermin | 56'000'000.00 | 1'000'000.00 | 57'000'000.00 |
| 2021.10 Fest-Darlehen ZKB | 20.07.2015 / 3 J. | 0.320% | quartalsweise | 10'000'000.00 | 0.00 | 10'000'000.00 |
| 2021.21 Fest-Darlehen SZO Nr. 18 5.169.472.07 | 05.05.2013 / 9 J. | 2.970% | quartalsweise | 3'000'000.00 | -3'000'000.00 | 0.00 |
| 2021.40 Fest-Darlehen Postfinance Nr. 115.0001 | 03.05.2013 / 9 J. | 2.965% | 03.05. | 6'000'000.00 | -6'000'000.00 | 0.00 |
| 2021.41 Fest-Darlehen Postfinance Nr. 133.0001 | 18.08.2014 / 10 J. | 3.000% | 18.08. | 10'000'000.00 | 0.00 | 10'000'000.00 |

Anhang zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

| 3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung | Bemerkungen | | | | Bestand Ende Vorjahr | Veränderungen im Rechnungsjahr | Bestand Ende Rechnungsjahr |
| 2021.42 | Fest-Darlehen Postfinance Nr. PF.000920 | 06.02.2014 / 5 J. | 1.840% | 06.02. | 10'000'000.00 | 0.00 | 10'000'000.00 |
| 2021.43 | Fest-Darlehen Postfinance Nr. PF.002714 | 28.04.2028 / 15 J. | 1.580% | 28.04. | 0.00 | 10'000'000.00 | 10'000'000.00 |
| 2022.10 | ZKB Kassaschein Nr. 2 508 465 | 31.03.2015 / 9 J. | 2.875% | 31.03. | 10'000'000.00 | 0.00 | 10'000'000.00 |
| 2022.11 | ZKB Kassaschein Nr. 2 448 344 | 15.02.2016 / 10 J. | 2.500% | 15.02. | 7'000'000.00 | 0.00 | 7'000'000.00 |
| | Durchschnittlicher Zinssatz | | 2.579% | | | | |
| Fälligkeitenstatistik: | | | | | | | 57'000'000.00 |
| | 2014 | | | | | | 20'000'000.00 |
| | 2015 | | | | | | 20'000'000.00 |
| | 2016 | | | | | | 7'000'000.00 |
| | 2028 | | | | | | 10'000'000.00 |
| 203 | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | | | | 3'830'015.09 | -169'406.00 | 3'660'609.09 |
| | Zweckgebundene Zuwendungen (genaue Zweckbest. siehe Sonderrechnung) | | | | | | |
| 2033.01/.11 | Altersheimfonds | | | | 1'215'891.29 | -222'750.95 | 993'140.34 |
| | Beiträge an Anschaffungen, Veranstaltungen etc. für die Alters-+ Pflegeheimvewohner Bruggwiesen | | | | | | |
| 2033.02 | Schulfonds | | | | 424'512.95 | 7'373.55 | 431'886.50 |
| | Beiträge und Stipendien an ortsansässige Schüler Baubeiträge an Schulbauten | | | | | | |
| 2033.03 | Hilfsfonds | | | | 105'457.80 | 120.05 | 105'577.85 |
| | Beiträge zur Pflege und Betreuung ortsansässiger Kinder, Beiträge an Aus-/Weitebildung. Untertützung in Not geratene Eltern. | | | | | | |
| 2033.04 | Wegmann-Fonds | | | | 2'084'153.05 | 45'851.35 | 2'130'004.40 |
| | Untertützung Projekte + gemeinnütz. Organisationen in Illnau-Effretikon zur Förderung von Aktivitäten z.G. von Familien, Kindern + Jugendlichen. | | | | | | |
| 204 | Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung | | | | | | |
| 2040.00 | Rückstellungen der Laufenden Rechnung | | Konto | Bildung (Jahr) | 347'986.20 | 85'321.20 | 433'307.40 |
| | Terchnolicense AG, Videoüberwachung SH Illnau | 812.3114.00 | | 2012 | 20'000.00 | -20'000.00 | 0.00 |
| | Rückstellung Information Bevölkerung über Gestaltugnsplan "mittim" | 150.3180.00 | | 2012 | 15'000.00 | -15'000.00 | 0.00 |
| | Rückstellung Internetauftritt, Vereins- und Veranstaltungsseiten | 150.3110.00 | | 2012 | 10'000.00 | -10'000.00 | 0.00 |
| | Ersatz Beleuchtung Radweg Rappenhalde | 510.3610.00 | | 2012 | 25'000.00 | -25'000.00 | 0.00 |

Anhang zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

| 3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Bezeichnung | Bemerkungen | Bestand Ende Vorjahr | Veränderungen im Rechnungsjahr | Bestand Ende Rechnungsjahr | |
| Jugendsekretariat, Alimentenbevorschussung 4. Quartal 2012 | 635.3660.00 2012 | 42'995.95 | -42'995.95 | 0.00 | |
| Jugendhaus, Auswechseln von Zylinder und Schlösser | 915.3140.00 2012 | 6'000.00 | -6'000.00 | 0.00 | |
| Lohnrückstellungen 2012 | Diverse 2012 | 3'990.25 | -3'990.25 | 0.00 | |
| Restaurant Rössli, Stühle | 420.3114.00/006 2012 | 20'000.00 | -20'000.00 | 0.00 | |
| Stadthaus Saal, Reparatur Dach | 420.3140.00/011 2012 | 150'000.00 | -150'000.00 | 0.00 | |
| Schulhaus Watt, Parkett | 423.3140.00/003 2012 | 20'000.00 | -20'000.00 | 0.00 | |
| Kindergarten Müselacher, Dach | 423.3140.00/014 2012 | 35'000.00 | -35'000.00 | 0.00 | |
| Schättin GmbH, PE Schwimmbadleitungen | 950.3156.00 2013 | 0.00 | 28'660.00 | 28'660.00 | |
| Beat Schmid, Abrechnungen ausgeführter Arbeiten 2013 | 810.3156.00 2013 | 0.00 | 1'129.85 | 1'129.85 | |
| Beat Schmid, Abrechnungen ausgeführter Arbeiten 2013 | 812.3010.00 2013 | 0.00 | 1'122.80 | 1'122.80 | |
| Beat Schmid, Abrechnungen ausgeführter Arbeiten 2013 | 812.3190.00 2013 | 0.00 | 406.00 | 406.00 | |
| Beat Schmid, Abrechnungen ausgeführter Arbeiten 2013 | 814.3156.00 2013 | 0.00 | 4'688.75 | 4'688.75 | |
| Glasfaserleitung zur STAPO | 150.3110.00/001 2013 | 0.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | |
| Div. Firmen, Flachdächer Schulhaus Watt | 423.3140.00/003 2013 | 0.00 | 60'000.00 | 60'000.00 | |
| GVZ, Wärmebildkamera | 816.3156.00 2013 | 0.00 | 5'300.00 | 5'300.00 | |
| Entschädigung 2013 für Projektleitung "VAYDA" | 320.3177.00/044 2013 | 0.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| Blindengerechte Markierung der Buswartehäusschen | 815.3148.00 2013 | 0.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | |
| Jugendhaus, diverse angeschaffte Einrichtungsgegenstände | 915.3114.00 2013 | 0.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | |
| EKZ, Beleuchtung Minigolfanlage | 950.3140.40 2013 | 0.00 | 40'000.00 | 40'000.00 | |
| Übernahme Versorgertaxen Sonderschulheime 2011-2013 | 605.3650.00 2013 | 0.00 | 236'000.00 | 236'000.00 | |
| Erneuerung Strassenbeleuchtung, Leistungen 2013 | 510.3610.00 2013 | 0.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | |
| 2040.01 Rückstellungen BVK-Sanierung | | 2'157'371.45 | -269'997.65 | 1'887'373.80 | |
| BVK-versicherte Personen: Städtisches Personal | xxx.3610.xx 2012ff | 2'157'371.45 | -269'997.65 | 1'887'373.80 | |
| inkl. Verminderung-/Erhöhung gemäss aktueller Versicherter Besoldung | | | | | |
| 2040.03 Rückstellungen BVK-Sanierung | | 1'432'302.35 | -234'015.45 | 1'198'286.90 | |
| BVK-versicherte Personen: durch Kanton besoldetes Lehrpersonal | xxx.3610.xx 2012ff | 1'432'302.35 | -234'015.45 | 1'198'286.90 | |
| inkl. Verminderung-/Erhöhung gemäss aktueller Versicherter Besoldung | | | | | |

Anhang zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

| 3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung | | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Bezeichnung | Bemerkungen | Bestand Ende Vorjahr | Veränderungen im Rechnungsjahr | Bestand Ende Rechnungsjahr | |
| 2041.00 | Rückstellungen der Investitionsrechnung | 7'483'759.10 | -3'100'759.10 | 4'383'000.00 | |
| Sportzentrum, Saugbürstmaschine | 950.5060.01 2012 | 25'000.00 | 0.00 | 25'000.00 | |
| Baudirektion Kanton ZH, Erstellung Stadtplan | 400.5810.71 2012 | 60'000.00 | -60'000.00 | 0.00 | |
| Rückstellungen Kanalisation | 571.5011.31 2012 | 200'000.00 | -200'000.00 | 0.00 | |
| Rückstellungen Kanalisation | 571.5011.26 2012 | 50'000.00 | -50'000.00 | 0.00 | |
| Rückstellungen Wasser | 560.5010.05 2012 | 150'000.00 | -150'000.00 | 0.00 | |
| Rückstellungen Wasser | 560.5013.67 2012 | 200'000.00 | -200'000.00 | 0.00 | |
| Rückstellungen Wasser | 560.5013.75 2012 | 125'000.00 | -125'000.00 | 0.00 | |
| Rückstellungen Strasse | 510.5010.01 2012 | 275'000.00 | -275'000.00 | 0.00 | |
| Rückstellungen Strasse | 510.5010.58 2012 | 30'000.00 | -30'000.00 | 0.00 | |
| Rückstellungen Strasse | 510.5010.65 2012 | 475'000.00 | -475'000.00 | 0.00 | |
| Rückstellung Kanal Sportzentrum | 571.5011.16 2012 | 25'000.00 | -25'000.00 | 0.00 | |
| Lohnrückstellungen 2012 | 750.5031.01 2012 | 3'010.00 | -3'010.00 | 0.00 | |
| Rückstellungen Sportzentrum: Haupttrakt | 950.5031.03 2012 | 3'400'000.00 | -3'400'000.00 | 0.00 | |
| Rückstellungen Sportzentrum: Allwetterplatz | 950.5031.04 2012 | 465'749.10 | -465'749.10 | 0.00 | |
| Rückstellung Sanierung Trakt 1981 (Alterszentrum Bruggwiesen) | 750.5031.01 2012 | 2'000'000.00 | -2'000'000.00 | 0.00 | |
| Neugestaltung Webpage durch insign GmbH | 150.5063.04 2013 | 0.00 | 48'000.00 | 48'000.00 | |
| Neuer Ortsplan, verzögerte Bearbeitung | 400.5810.71 2013 | 0.00 | 60'000.00 | 60'000.00 | |
| Div. Firmen, Planerarbeiten | 423.5030.30 2013 | 0.00 | 350'000.00 | 350'000.00 | |
| Sportzentrum Eselriet Haupttrakt, div. ausstehende Rechnungen | 950.5031.03 2013 | 0.00 | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 | |
| Sportzentrum Eselriet Allwetterplatz, div. ausstehende Rechnungen | 950.5031.04 2013 | 0.00 | 500'000.00 | 500'000.00 | |
| Sportzentrum Eselriet Eishalle, div. ausstehende Rechnungen | 950.5031.08 2013 | 0.00 | 1'700'000.00 | 1'700'000.00 | |
| Alterszentrum Bruggwiesen Erweiterung, div. ausstehende Rechnungen | 750.5031.10 2013 | 0.00 | 200'000.00 | 200'000.00 | |
| Alterszentrum Bruggwiesen Sanierung, div. ausstehende Rechnungen | 750.5031.01 2013 | 0.00 | 500'000.00 | 500'000.00 | |
| 22 | Spezialfinanzierungen | | | | |
| 2280 | Spezialfinanzierungen gemeindeeigene | 7'056'086.60 | 1'173'075.70 | 8'229'162.30 | |
| 2280.02 | Wasserversorgung | -125'367.22 | 506'022.25 | 380'655.03 | |
| 2280.03 | Abfallentsorgung | 2'609'310.53 | 163'450.68 | 2'772'761.21 | |
| 2280.04 | Holzschnitzelheizung | 306'554.05 | 23'434.35 | 329'988.40 | |
| 2280.11/13 | Abwasserentsorgung/ Schlammwässerung | 4'265'589.24 | 480'168.42 | 4'745'757.66 | |
| 2282 | Vorfinanzierungen | 2'200'000.00 | 1'300'000.00 | 3'500'000.00 | |

Anhang zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

| 3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung | Bemerkungen | Bestand Ende Vorjahr | Veränderungen im Rechnungsjahr | Bestand Ende Rechnungsjahr |
| 2282.03 | Vorfinanzierung Sanierung Sportzentrum | 2'200'000.00 | -2'200'000.00 | 0.00 |
| 2282.04 | Vorfinanzierung Erweiterung Schulhaus Hagen | 0.00 | 3'500'000.00 | 3'500'000.00 |

Anhang zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

| 4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|------------------|--------------|---|------------------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | | | | | | Saldo Ende Vorjahr | Veränderungen gegenüber Vorjahr | Saldo Ende Rechnungsjahr |
| 4.1 Laufende Rechnung | | | | | | Einzelheiten zu Aufwand und Ertrag, sofern sie nicht direkt ersichtlich sind. | | |
| Personalaufwand | | | | | | | | |
| Gesamtaufwand LR | | | | | | 23'784'880.40 | 405'451.25 | 24'190'331.65 |
| ./.. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | | | | | | 1'353'448.05 | -60'257.50 | 1'293'190.55 |
| Personalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt | | | | | | 22'431'432.35 | 465'708.75 | 22'897'141.10 |
| Sachaufwand | | | | | | | | |
| Gesamtaufwand | | | | | | 16'229'900.06 | -295'496.64 | 15'934'403.42 |
| ./.. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | | | | | | 2'786'598.80 | -120'524.09 | 2'666'074.71 |
| Sachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt | | | | | | 13'443'301.26 | -174'972.55 | 13'268'328.71 |
| Buchgewinne und -verluste | | | | | | netto | | 610'175.00 |
| Liegenschaft/Bezeichnung | Anlagennr. | Kat.Nr. | Fläche | Bemerkung | Beleg | Restbuchwert Buchwert alt | Nettoerlös Buchwert neu | Bucherfolg |
| Verkauf Land Hagen | 1639 | 4094 | 506 m2 | | 232 | 0.00 | 354'200.00 | 354'200.00 |
| Verkauf Teilstück Land Kempptalstr., Illnau | 1507 | 7553 | 121 m2 | | 329 | 15'125.00 | 72'600.00 | 57'475.00 |
| Überführung Teilstück Land Kempptalst., Illnau | 1507 | 7552 | 1588 m2 | | 329 | 198'500.00 | 397'000.00 | 198'500.00 |

Anhang zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

| 5 Einzelheiten zur internen Verzinsung | | | | |
|---|--|---|---------------|------|
| Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) | | | | |
| Beschluss Stadtrat vom 25. August 2011 | | | | |
| Gegenstand (§ 65 KSGH) | | Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung) | Zinssatz % | |
| Konto | Bezeichnung | | | |
| 1023 | Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum) | Wert: gemäss Eingangsbilanz / per 01.01. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden Rundung: Der Zinssatz wird auf eine Dezimalstelle gerundet do. | 2.2% | |
| 11xx | Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Fernwärmeversorgung, Elektrizitätsversorgung | | 2.2% | |
| 1280 | Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Fernwärmeversorgung | | do. | 2.2% |
| 2280 | Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Elektrizitätsversorgung | | do. | 2.2% |
| 203x | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | | do. | 2.2% |

Anhang zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

| 6 Beteiligungsspiegel | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Konto Nr. | Bezeichnung | Rechtsform | Tätigkeitsgebiet | Nominalkapital (100%) | Eigentumsanteil | (Stimm-)Anteil | Buchwert per 31.12. | Anschaffungswert | Rechnungslegungsnorm | abgeschrieben | Spezifische Risiken |
| Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB) | | | | | | | | | | | |
| 1021.01 | Teilrecht an der Holzkorporation Rikon-Effretikon | | | | | 1 Teilrecht | 9'000.00 | 9'000.00 | | nein | keine |
| 1021.02 | 2 Teilrechte an der Holzkorporation Unterillnau | | | | | 2 Teilrecht | 5'000.00 | 5'000.00 | | nein | keine |
| 1021.03 | Teilrecht an der Holzkorporation Bisikon | | | | | 1 Teilrecht | 7'000.00 | 7'000.00 | | nein | keine |
| 1021.05 | Zertifikat Zürich Holz AG | Aktiengesellschaft | Kollektive Vermarktung von Waldprodukten | 2'120'000 | 0.12% | 5 N'Aktien | 2'500.00 | 2'500.00 | Swiss GAAP FER | nein | keine |
| 1152.01 | Namenaktien VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG Opfikon | Aktiengesellschaft | Betrieb öffentliches Verkehrsnetz | 230'000 | 4.35% | 10 N'Aktien | 10'000.00 | 10'000.00 | Swiss GAAP FER | nein | keine |
| 1154.01 | Namenaktien Erdgas Zürich AG, Zürich | Aktiengesellschaft | Erdgasversorgung | 69'000'000 | 0.40% | 1200 N'Aktien | 276'000.00 | 120'000.00 | Swiss GAAP FER | nein | keine |
| - | Anteilscheine Genossenschaft Theater für den Kt. ZH | Genossenschaft | | | | 28 Anteile | 0.00 | 8'400.00 | | ja | keine |

Anhang zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

| 6 Beteiligungsspiegel | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Konto Nr. | Bezeichnung | Rechtsform | Tätigkeitsgebiet | Nominalkapital (100%) | Eigentumsanteil | Stimmanteil | Anteil/Beitrag Berichtsjahr | Rechnungslegungsnorm | Spezifische Risiken |
| Zweckverbände / Anschlussverträge / Zusammenerbeitsverträge (öffentlich-rechtliche Unternehmen) | | | | | | | | | |
| 301.3620.10 | Schulpsychologischer Dienst | Anschlussvertrag | Stelle für Kinder mit Leistungsbesonderheiten | 0 | 0.00% | - | 378'234.45 | HRM | keine |
| 400.3620.00 | Regionalplanung Winterthur und Umgebung | Zweckverband | Regionale Planung | 0 | 0.00% | 4% | 24'515.00 | HRM | keine |
| 560.3125.00 | Gruppenwasserversorgung Lattenbuck GWL | Zweckverband | Wasserversorgung | 0 | 0.00% | 14% | 376'853.40 | HRM | keine |
| 560.3125.00 | Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG | Zweckverband | Wasserversorgung | 0 | 0.00% | 4% | Beitrag wird über GWL bezahlt | HRM | keine |
| 560.3125.00/ 560.5620.00 | Gruppenwasserversorgung FIR | Zweckverband | Wasserversorgung | 0 | 0.00% | 33% | 58'126.05 | HRM | keine |
| 605.3620.00 | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB | Zweckverband | Kindes- + Erwachsenenschutzmassnahmen | 0 | 0.00% | 8% | 526'171.57 | HRM | keine |
| 605.3620.01 | Sozialdienst des Bezirks Pfäffikon | Zweckverband | Sozialangebot | 0 | 0.00% | 18% | 573'829.20 | HRM | keine |
| 712.3180.31 | Regionale Kompostieranlage (Fehraltorf) | Einfache Gesellschaft | Entsorgung | 0 | 0.00% | - | 134'040.15 | HRM | keine |
| 712.3620.00 | Kehrichtverwertung Zürcher Oberland KEZO | Zweckverband | Entsorgung | 0 | 0.00% | 4% | 367'424.20 | HRM | keine |
| 713.3620.00 | Reg. Tierkörpersammelstelle (ARA Fehraltorf-Russikon) | Anschlussvertrag | Entsorgung | 0 | 0.00% | - | 6'915.55 | HRM | keine |
| 815.3610.00 | Zürcher Verkehrsverbund ZVV | Anschlussvertrag | öffentl. Personennahverkehr | 0 | 0.00% | - | 1'161'321.00 | HRM | keine |
| | | | | | | * gewähltes Mitglied des Gemeindepräsidentenverbandes GPV | | | |

Anhang zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

| 7 Gewährleistungsspiegel | | | | | |
|---|--|---|----------------------|---|---|
| Konto Nr. | Name Sitz | Eigentümer, wesentliche Miteigentümer | Beitrag Berichtsjahr | Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.) | Spezifische zusätzliche Angaben |
| Privatrechtliche Unternehmen (nach OR) | | | | | |
| 600.3650.40 | Stiftung Netzwerk (Dezentrale Drogenhilfe Zürich Oberland) | Stiftungsmitglieder | 11'166.40 | Defizitbeitrag Fr. 0.70 pro Einwohner | Leistungsvereinbarung Beitrag ausschliesslich zur Deckung des Defizits |
| 620.3640.00 | Schwerzerisches Arbeitshilfswerk SAH - ETCETERA | Vereinsmitglieder | 93'000.00 | Finanzierungsbeitrag | Leistungsvereinbarung |
| 620.3668.00 | Schwerzerisches Arbeitshilfswerk SAH - INTEGRO | Vereinsmitglieder | 0.00 | Finanzierungsbeitrag | Leistungsvereinbarung |
| 701.3650.00 | Spitexverein | Vereinsmitglieder | 143'797.58 | Defizitgarantie bis Fr. 740'000.-- | Leistungsvertrag / SRB vom 21.8.08 |
| 740.3630.00 | Pro Senectute | Stiftungsmitglieder | 14'800.00 | Finanzierungsbeitrag | Leistungsvereinbarung |
| 740.3650.00 | Arbeitsgemeinschaft 3. Lebensphase | Vereinsmitglieder | 14'500.00 | Finanzierungsbeitrag | Leistungsvereinbarung |
| 901.3650.00 | Bibliothekverein | Vereinsmitglieder | 150'000.00 | Finanzierungsbeitrag | Leistungsvereinbarung |
| 903.3650.00 | Jugendtreff Funky, Illnau | Vereinsmitglieder | 70'000.00 | Finanzierungsbeitrag | Leistungsvertrag |
| 904.3650.20 | Tagesfamilienverein | Vereinsmitglieder | 150'000.00 | Finanzierungsbeitrag | Leistungsvereinbarung |
| 904.3650.60 | Kinderhaus AHOI, Effretikon | Vereinsmitglieder | 160'000.00 | Finanzierungsbeitrag | Leistungsvereinbarung |
| Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) | | | | | |
| | | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Verträge | | | | | |
| | BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich | Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich | 5'699'271.59 | Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK | Deckungsgrad per 31.12.2012 (provisorisch): 87.5 % / Deckungsgrad per 01.01.2013 (provisorisch), inkl. Einmaleinlage Kanton von Fr. 2 Mrd.: 90.9 % |
| Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership) | | | | | |
| | | | | | |

Anhang zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

7 Gewährleistungsspiegel

Die Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.

| Standort-ID | Kat.Nr. | Zone | Gebiet | Standortklasse | Bezeichnung | Eigentümer |
|--|---------|---------|--------------|---|---------------------------|-------------------------|
| Alllasten (Alllastenverdachtsflächen) | | | | | | |
| D.8 | 1779 | L Kant. | Leigrueb | Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV | Volketswilerstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.9 | 1672 | L Kant. | Bänkli | Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV | Grauselstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.15 | 5901 | L Kant. | Erli | Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV | Buechstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.16 | 2655 | K | Punt | Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV | | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.16 | 2654 | K | Punt | Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV | Wald | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.21 | 3640 | Ö ES 2 | Effretikon | Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV | befestigter Hausumschwung | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.23 | 832 | W 1.3 | Effretikon | Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV | Rietstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.23 | 4334 | W 1.3 | Spiegelhof | Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV | Acker, Wiese, Weide | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.23 | 860 | W 1.3 | Spiegelhof | Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV | Moor | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.65 | 4334 | W 1.3 | Spiegelhof | Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV | Acker, Wiese, Weide | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.65 | 886 | W 1.3 | Spiegelhof | Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV | | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.101 | 5602 | L Kant. | Vogtacher | Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV | Vogtacherstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.134 | 3161 | L Kant. | Moosbergfeld | Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV | befestigter Hausumschwung | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.134 | 3160 | Eb | Moosbergfeld | Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV | Gartenanlage | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.17 | 5340 | L Kant. | Wegacher | Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort | Fehraltorferstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.22 | 3109 | R | Hostez | Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort | Hostezweg | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.26 | 5944 | L Kant. | Chratten | Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort | Acker, Wiese, Weide | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.28 | 3513 | W 1.7 | Moosburg | Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort | Kirchweg | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.28 | 3512 | W 1.7 | Moosburg | Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort | Bisikonerstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.29 | 1706 | L Kant. | Rosenzil | Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort | Landwirtschaftsstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.34 | 4238 | L Kant. | Meierächer | Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort | Bisikonerstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.39 | 5332 | L Kant. | Tänneretbüel | Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort | Landwirtschaftsstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.66 | 3516 | W 1.7 | Moosburg | Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort | Bachwies | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.81 | 5162 | W 1.7 | Chelleracher | Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort | Glärnischstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.116 | 1706 | L Kant. | Rosenzil | Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort | Landwirtschaftsstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.46 | 5575 | Wald | Winkel | Ablagerungsstandort (D) / Prioritär untersuchungsbedürftiger belasteter Standort | Waldstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.113 | 5927 | Ö ES 2 | Bodenweg | Ablagerungsstandort (D) / Prioritär untersuchungsbedürftiger belasteter Standort | Acker, Wiese, Weide | Stadt Illnau-Effretikon |

Anhang zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

| Standort-ID | Kat.Nr. | Zone | Gebiet | Standortklasse | Bezeichnung | Eigentümer |
|-------------|---------|---------|------------|---|------------------------|-------------------------|
| D.7 | 1029 | Ea | Wissenzaun | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Landwirtschaftsstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.7 | 1026 | F | Wissenzaun | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Landwirtschaftsstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.10 | 443 | Ec | Grund | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Acker, Wiese, Weide | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.10 | 435 | W 1.3 | Büechli | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Landwirtschaftsstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.10 | 3036 | W 1.3 | Büechli | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Landwirtschaftsstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.10 | 427 | F | Büechli | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Acker, Wiese, Weide | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.10 | 4168 | Eb | Büechli | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Acker, Wiese, Weide | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.10 | 4032 | I 8.0 | Grüt | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Landwirtschaftsstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.10 | 4164 | I 8.0 | Grüt | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Im Langhag | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.10 | 6736 | I 8.0 | Grüt | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Strasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.10 | 3218 | Ec | Grund | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Landwirtschaftsstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.10 | 437 | W 1.3 | Büechli | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Landwirtschaftsstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.10 | 4048 | I 8.0 | Langhag | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Flügenreinweg | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.10 | 4167 | Ec | Grüt | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Acker, Wiese, Weide | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.10 | 4047 | I 8.0 | Langhag | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Im Langhag | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.10 | 4169 | W 1.7 | Büechli | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Strasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.10 | 467 | Ec | Bol | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Acker, Wiese, Weide | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.10 | 4163 | I 8.0 | Grüt | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Acker, Wiese, Weide | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.10 | 428 | Ea | Büechli | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Acker, Wiese, Weide | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.10 | 4044 | I 8.0 | Grüt | Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Betriebsgebäude | Stadt Illnau-Effretikon |
| I.61-001 | 5755 | L Kant. | Rebacher | Betriebsstandort (I) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Scheibenstand | Stadt Illnau-Effretikon |
| I.61-002 | 5761 | L Kant. | Binzwis | Betriebsstandort (I) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Schiessanlage | Stadt Illnau-Effretikon |
| I.61-003 | 5761 | L Kant. | Binzwis | Betriebsstandort (I) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Schiessanlage | Stadt Illnau-Effretikon |
| I.68-001 | 1700 | L Kant. | Aeglischer | Betriebsstandort (I) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Acker, Wiese, Weide | Stadt Illnau-Effretikon |
| I.N4-001 | 5755 | L Kant. | Rebacher | Betriebsstandort (I) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort | Scheibenstand | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.52 | 4030 | I 8.0 | Langhag | Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 8 Abs. 2 lit. c AltIV | Landwirtschaftsstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.52 | 4032 | I 8.0 | Grüt | Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 8 Abs. 2 lit. c AltIV | Landwirtschaftsstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.52 | 4048 | I 8.0 | Langhag | Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 8 Abs. 2 lit. c AltIV | Landwirtschaftsstrasse | Stadt Illnau-Effretikon |
| D.52 | 4047 | I 8.0 | Langhag | Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 8 Abs. 2 lit. c AltIV | Im Langhag | Stadt Illnau-Effretikon |

Hinweis: Es handelt sich hier unter anderem auch um reine Verdachtsflächen (gemäss Altlastenverdachtsflächen-Kataster).
Bei einem Eintrag im Altlastenverdachtsflächen-Kataster handelt es um einen Verdacht auf Schadstoffbelastung auf einem Grundstück.

Anhang zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

| Standort-ID | Kat.Nr. | Zone | Gebiet | Standortklasse | Bezeichnung | Eigentümer |
|--|---------|------|--------|----------------|-------------|------------|
| Über das tatsächliche Vorhandensein einer Schadstoffbelastung wird keine Aussage gemacht | | | | | | |
| <u>Legende:</u> L Kant Kantonale Landwirtschaftszone K Kernzone Ö ES 2 Zone für öffentliche Bauten, Stufe Schulanlagen und Kindergartenanlagen / Reformierte und katholische Kirchen in Effretikon W 1.3 Wohnzone (Baumassenziffer für Hauptgebäude max. 1.3) W 1.7 Wohnzone (Baumassenziffer für Hauptgebäude max. 1.7) Ea Erholungszone Sport, Spielen und Freizeit Eb Erholungszone Familiengärten Ec Erholungszone Freizeittierhaltung R Reservezone F Freihaltezone I 8.0 Industriezone (Baumassenziffer max. 8) | | | | | | |

Anhang zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

Abschied der Abteilung Finanzen

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2013
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Ort, Datum

Illnau-Effretikon, 26. Februar 2014

Rechnungsführer/in / Unterschrift

Nicole Schönbächler
