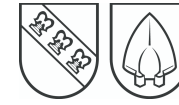


# VORANSCHLAG 2015

Version 02.10.2014



## VORANSCHLAG 2015

### Inhaltsverzeichnis

### Seite

#### Voranschlag

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Übersicht                           | 1                                                       |
| Jahresübersicht                     | 2 - 3                                                   |
| Laufende Rechnung                   | - Uebersicht Artengliederung 4                          |
|                                     | - Uebersicht institutionelle Gliederung 5               |
|                                     | - Einzelkonten institutionelle Gliederung 6 - 56        |
| Investitionsrechnung                | - Uebersicht institutionelle Gliederung 57              |
|                                     | - Einzelkonten institutionelle Gliederung 58 - 66       |
| Abschreibungstabellen               | - degressive Abschreibungen 67                          |
|                                     | - lineare Abschreibungen (Alters- und Pflegezentrum) 68 |
| Kontrolle der Verpflichtungskredite | 69 - 83                                                 |
| Begründungen Abweichungen           | 84 - 96                                                 |

## 1. Uebersicht

| Voranschlag 2014 |                          |                                                                                                                                                                                             | Voranschlag 2015 |                          |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Aufwand          | Ertrag                   |                                                                                                                                                                                             | Aufwand          | Ertrag                   |
|                  |                          | <b>1. Steuerfuss 2015</b>                                                                                                                                                                   |                  |                          |
|                  |                          | a) Zu deckender Aufwandüberschuss                                                                                                                                                           |                  |                          |
| 101'910'400      | 63'671'300<br>38'239'100 | Aufwand der Laufenden Rechnung<br>Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl.Steuern<br>Zu deckender Aufwandüberschuss                                                                      | 104'649'200      | 67'000'900<br>37'648'300 |
| 101'910'400      | 101'910'400              |                                                                                                                                                                                             | 104'649'200      | 104'649'200              |
|                  |                          | b) Steuerfuss / Steuerertrag                                                                                                                                                                |                  |                          |
| 38'239'100       | 36'800'000               | Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)<br>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto 100 %<br>SFr. 32'435'000.00 (Vorjahr Fr. 32'000'000.00)<br>Steuerertrag bei 115 % Steuern (Vorjahr 115 %) | 37'648'300       | 37'300'000               |
|                  | 1'439'100                | Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung<br>- Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag                                                                                                 |                  |                          |
|                  |                          | Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung<br>- Entnahme aus dem Eigenkapital                                                                                                                 |                  | 348'300                  |
| 38'239'100       | 38'239'100               |                                                                                                                                                                                             | 37'648'300       | 37'648'300               |
| <u>9'252'000</u> |                          | c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung                                                                                                                                         | <u>9'238'000</u> |                          |

## JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

| Jahresübersicht<br>Politisches Gut             | Soll               | Voranschlag 2015<br>Haben | Soll               | Voranschlag 2014<br>Haben | Soll                  | Rechnung 2013<br>Haben |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>2. Laufende Rechnung</b>                    |                    |                           |                    |                           |                       |                        |
| Total Aufwand                                  | 104'649'200        |                           | 101'910'400        |                           | 109'486'175.77        |                        |
| Total Ertrag                                   |                    | 104'300'900               |                    | 100'471'300               |                       | 108'365'970.43         |
| Aufwandüberschuss                              |                    | 348'300                   |                    | 1'439'100                 |                       | 1'120'205.34           |
| <b>Total 2</b>                                 | <b>104'649'200</b> | <b>104'649'200</b>        | <b>101'910'400</b> | <b>101'910'400</b>        | <b>109'486'175.77</b> | <b>109'486'175.77</b>  |
| <b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> |                    |                           |                    |                           |                       |                        |
| <b>a) Nettoinvestitionen</b>                   |                    |                           |                    |                           |                       |                        |
| Ausgaben im Verwaltungsvermögen                | 13'650'000         |                           | 15'190'000         |                           | 23'662'385.75         |                        |
| Einnahmen im Verwaltungsvermögen               |                    | 2'323'300                 |                    | 2'743'300                 |                       | 1'823'851.45           |
| Nettoinvestitionen                             |                    | 11'326'700                |                    | 12'446'700                |                       | 21'838'534.30          |
| <b>Total 3a</b>                                | <b>13'650'000</b>  | <b>13'650'000</b>         | <b>15'190'000</b>  | <b>15'190'000</b>         | <b>23'662'385.75</b>  | <b>23'662'385.75</b>   |
| <b>b) Finanzierung I</b>                       |                    |                           |                    |                           |                       |                        |
| Nettoinvestitionen                             | 11'326'700         |                           | 12'446'700         |                           | 21'838'534.30         |                        |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen             |                    | 9'238'000                 |                    | 9'252'000                 |                       | 11'743'491.78          |
| Aufwandüberschuss LR                           | 348'300            |                           | 1'439'100          |                           | 1'120'205.34          |                        |
| Finanzierungsfehlbetrag I                      |                    | 2'437'000                 |                    | 4'633'800                 |                       | 11'215'247.86          |
| <b>Total 3b</b>                                | <b>11'675'000</b>  | <b>11'675'000</b>         | <b>13'885'800</b>  | <b>13'885'800</b>         | <b>22'958'739.64</b>  | <b>22'958'739.64</b>   |

## JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

| Jahresübersicht<br>Politisches Gut        | Soll              | Voranschlag 2015<br>Haben | Soll              | Voranschlag 2014<br>Haben | Soll                 | Rechnung 2013<br>Haben |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b> |                   |                           |                   |                           |                      |                        |
| <b>a) Nettoveränderungen</b>              |                   |                           |                   |                           |                      |                        |
| Ausgaben im Finanzvermögen                |                   |                           | 50'000            |                           | 628'383.80           |                        |
| Einnahmen im Finanzvermögen               |                   | 1'500'000                 |                   |                           |                      | 842'008.80             |
| Nettoveränderung                          | 1'500'000         |                           |                   | 50'000                    | 213'625.00           |                        |
| <b>Total 4a</b>                           | <b>1'500'000</b>  | <b>1'500'000</b>          | <b>50'000</b>     | <b>50'000</b>             | <b>842'008.80</b>    | <b>842'008.80</b>      |
| <b>b) Finanzierung II</b>                 |                   |                           |                   |                           |                      |                        |
| Nettoveränderung                          |                   | 1'500'000                 | 50'000            |                           |                      | 213'625.00             |
| Finanzierungsfehlbetrag I                 | 2'437'000         |                           | 4'633'800         |                           | 11'215'247.86        |                        |
| Finanzierungsfehlbetrag II                |                   | 937'000                   |                   | 4'683'800                 |                      | 11'001'622.86          |
| <b>Total 4b</b>                           | <b>2'437'000</b>  | <b>2'437'000</b>          | <b>4'683'800</b>  | <b>4'683'800</b>          | <b>11'215'247.86</b> | <b>11'215'247.86</b>   |
| <b>5. Veränderung Kapitalkonto</b>        |                   |                           |                   |                           |                      |                        |
| Eigenkapital                              |                   | 35'595'304                |                   | 37'034'404                |                      | 38'154'609.13          |
| Neubewertungsgewinn Liegenschaften FV     |                   |                           |                   |                           |                      |                        |
| Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag         |                   |                           |                   |                           |                      |                        |
| Aufwandüberschuss LR                      | 348'300           |                           | 1'439'100         |                           | 1'120'205.34         |                        |
| Ertragsüberschuss LR                      |                   |                           |                   |                           |                      |                        |
| Eigenkapital Ende Rechnungsjahr           | 35'247'004        |                           | 35'595'304        |                           | 37'034'403.79        |                        |
| Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr       |                   |                           |                   |                           |                      |                        |
| <b>Total 5</b>                            | <b>35'595'304</b> | <b>35'595'304</b>         | <b>37'034'404</b> | <b>37'034'404</b>         | <b>38'154'609.13</b> | <b>38'154'609.13</b>   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

| Nummer   | Artengliederung<br>Politisches Gut      | Voranschlag 2015   |                    | Voranschlag 2014   |                    | Rechnung 2013         |                       |
|----------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                                         | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|          | <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>                | <b>104'649'200</b> | <b>104'300'900</b> | <b>101'910'400</b> | <b>100'471'300</b> | <b>109'486'175.77</b> | <b>108'365'970.43</b> |
|          | <b>Nettoergebnis</b>                    |                    | <b>348'300</b>     |                    | <b>1'439'100</b>   |                       | <b>1'120'205.34</b>   |
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>                          | <b>104'649'200</b> |                    | <b>101'910'400</b> |                    | <b>109'486'175.77</b> |                       |
| 30       | Personalaufwand                         | 25'067'600         |                    | 24'624'700         |                    | 24'190'331.65         |                       |
| 31       | Sachaufwand                             | 16'895'100         |                    | 16'503'100         |                    | 15'934'403.42         |                       |
| 32       | Passivzinsen                            | 1'230'500          |                    | 1'272'500          |                    | 1'680'596.52          |                       |
| 33       | Abschreibungen                          | 9'598'000          |                    | 9'692'000          |                    | 12'552'680.15         |                       |
| 35       | Entsch. Dienstleist. and. Gemeinwesen   | 14'346'700         |                    | 13'928'500         |                    | 13'852'108.30         |                       |
| 36       | Betriebs- und Defizitbeiträge           | 32'741'200         |                    | 30'708'800         |                    | 32'111'825.03         |                       |
| 38       | Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen | 829'700            |                    | 431'500            |                    | 4'673'075.70          |                       |
| 39       | Interne Verrechnungen                   | 3'940'400          |                    | 4'749'300          |                    | 4'491'155.00          |                       |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>                           |                    | <b>104'300'900</b> |                    | <b>100'471'300</b> |                       | <b>108'365'970.43</b> |
| 40       | Steuern                                 |                    | 45'959'000         |                    | 44'952'500         |                       | 45'097'515.10         |
| 41       | Regalien und Konzessionen               |                    | 7'400              |                    | 7'500              |                       | 7'336.50              |
| 42       | Vermögenserträge                        |                    | 3'706'100          |                    | 3'431'200          |                       | 3'047'780.27          |
| 43       | Entgelte                                |                    | 18'865'800         |                    | 17'976'500         |                       | 19'157'399.71         |
| 44       | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  |                    | 21'518'000         |                    | 20'318'000         |                       | 23'760'663.15         |
| 45       | Rückerstattungen von Gemeinwesen        |                    | 3'828'100          |                    | 2'921'400          |                       | 3'127'389.45          |
| 46       | Beiträge mit Zweckbindung               |                    | 6'444'000          |                    | 6'108'300          |                       | 7'476'731.25          |
| 48       | Entnahmen a. Spezialfinanz.+Stiftungen  |                    | 32'100             |                    | 6'600              |                       | 2'200'000.00          |
| 49       | Interne Verrechnungen                   |                    | 3'940'400          |                    | 4'749'300          |                       | 4'491'155.00          |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst ZZ 10,20,...

| Nummer    | Zusammenzug nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015   |                    | Voranschlag 2014   |                    | Rechnung 2013         |                       |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                   | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|           | <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>                          | <b>104'649'200</b> | <b>104'300'900</b> | <b>101'910'400</b> | <b>100'471'300</b> | <b>109'486'175.77</b> | <b>108'365'970.43</b> |
|           | <b>Nettoergebnis</b>                              |                    | <b>348'300</b>     |                    | <b>1'439'100</b>   |                       | <b>1'120'205.34</b>   |
| <b>10</b> | <b>Legislative</b>                                | <b>215'100</b>     | <b>17'800</b>      | <b>214'000</b>     | <b>17'800</b>      | <b>217'355.60</b>     | <b>17'800.00</b>      |
|           | Nettoergebnis                                     |                    | 197'300            |                    | 196'200            |                       | 199'555.60            |
| <b>15</b> | <b>Präsidiales</b>                                | <b>5'916'300</b>   | <b>2'325'600</b>   | <b>6'020'100</b>   | <b>2'385'200</b>   | <b>5'684'458.85</b>   | <b>2'365'951.28</b>   |
|           | Nettoergebnis                                     |                    | 3'590'700          |                    | 3'634'900          |                       | 3'318'507.57          |
| <b>20</b> | <b>Finanzen</b>                                   | <b>12'497'500</b>  | <b>71'487'400</b>  | <b>12'646'900</b>  | <b>70'094'000</b>  | <b>19'483'848.30</b>  | <b>75'740'808.58</b>  |
|           | Nettoergebnis                                     | 58'989'900         |                    | 57'447'100         |                    | 56'256'960.28         |                       |
| <b>30</b> | <b>Schule</b>                                     | <b>28'868'300</b>  | <b>4'278'900</b>   | <b>28'055'700</b>  | <b>3'012'900</b>   | <b>27'069'741.63</b>  | <b>3'194'807.20</b>   |
|           | Nettoergebnis                                     |                    | 24'589'400         |                    | 25'042'800         |                       | 23'874'934.43         |
| <b>40</b> | <b>Hochbau</b>                                    | <b>7'301'200</b>   | <b>4'097'500</b>   | <b>7'239'000</b>   | <b>3'810'200</b>   | <b>6'900'010.65</b>   | <b>3'472'410.61</b>   |
|           | Nettoergebnis                                     |                    | 3'203'700          |                    | 3'428'800          |                       | 3'427'600.04          |
| <b>50</b> | <b>Tiefbau</b>                                    | <b>10'017'100</b>  | <b>7'989'400</b>   | <b>10'242'200</b>  | <b>8'215'300</b>   | <b>10'473'610.84</b>  | <b>8'484'667.68</b>   |
|           | Nettoergebnis                                     |                    | 2'027'700          |                    | 2'026'900          |                       | 1'988'943.16          |
| <b>60</b> | <b>Soziales</b>                                   | <b>23'035'600</b>  | <b>8'922'400</b>   | <b>21'454'900</b>  | <b>8'168'100</b>   | <b>23'260'574.08</b>  | <b>10'171'408.05</b>  |
|           | Nettoergebnis                                     |                    | 14'113'200         |                    | 13'286'800         |                       | 13'089'166.03         |
| <b>70</b> | <b>Gesundheit</b>                                 | <b>8'016'800</b>   | <b>2'020'400</b>   | <b>7'486'300</b>   | <b>1'930'400</b>   | <b>7'335'148.68</b>   | <b>1'935'357.63</b>   |
|           | Nettoergebnis                                     |                    | 5'996'400          |                    | 5'555'900          |                       | 5'399'791.05          |
| <b>80</b> | <b>Sicherheit</b>                                 | <b>4'612'700</b>   | <b>1'740'700</b>   | <b>4'432'400</b>   | <b>1'573'300</b>   | <b>4'648'637.79</b>   | <b>1'711'998.11</b>   |
|           | Nettoergebnis                                     |                    | 2'872'000          |                    | 2'859'100          |                       | 2'936'639.68          |
| <b>90</b> | <b>Jugend und Sport</b>                           | <b>4'168'600</b>   | <b>1'420'800</b>   | <b>4'118'900</b>   | <b>1'264'100</b>   | <b>4'412'789.35</b>   | <b>1'270'761.29</b>   |
|           | Nettoergebnis                                     |                    | 2'747'800          |                    | 2'854'800          |                       | 3'142'028.06          |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015   |                    | Voranschlag 2014   |                    | Rechnung 2013         |                       |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |                                                   | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|             | <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>                          | <b>104'649'200</b> | <b>104'300'900</b> | <b>101'910'400</b> | <b>100'471'300</b> | <b>109'486'175.77</b> | <b>108'365'970.43</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                    | <b>348'300</b>     |                    | <b>1'439'100</b>   |                       | <b>1'120'205.34</b>   |
| <b>10</b>   | <b>Legislative</b>                                | <b>215'100</b>     | <b>17'800</b>      | <b>214'000</b>     | <b>17'800</b>      | <b>217'355.60</b>     | <b>17'800.00</b>      |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                    | <b>197'300</b>     |                    | <b>196'200</b>     |                       | <b>199'555.60</b>     |
| <b>100</b>  | <b>Gemeinderat, RPK, GPK, Kommissionen</b>        | <b>215'100</b>     | <b>17'800</b>      | <b>214'000</b>     | <b>17'800</b>      | <b>217'355.60</b>     | <b>17'800.00</b>      |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                    | <b>197'300</b>     |                    | <b>196'200</b>     |                       | <b>199'555.60</b>     |
| 100.3000.00 | Entschädigungen                                   | 110'000            |                    | 110'000            |                    | 111'420.85            |                       |
| 100.3010.00 | Besoldungen                                       | 69'000             |                    | 65'700             |                    | 67'332.10             |                       |
| 100.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 4'600              |                    | 4'400              |                    | 11'495.35             |                       |
| 100.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 5'500              |                    | 5'400              |                    | 5'546.90              |                       |
| 100.3090.00 | Weiterbildung                                     | 3'000              |                    | 5'000              |                    |                       |                       |
| 100.3102.00 | Inserate                                          | 8'000              |                    | 8'500              |                    | 8'070.25              |                       |
| 100.3180.00 | Anlässe, Diverses                                 | 15'000             |                    | 15'000             |                    | 14'352.90             |                       |
| 100.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                    |                    |                    |                    | -862.75               |                       |
| 100.4980.00 | Verrechnung Verwaltungskosten                     |                    | 17'800             |                    | 17'800             |                       | 17'800.00             |
| <b>15</b>   | <b>Präsidiales</b>                                | <b>5'916'300</b>   | <b>2'325'600</b>   | <b>6'020'100</b>   | <b>2'385'200</b>   | <b>5'684'458.85</b>   | <b>2'365'951.28</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                    | <b>3'590'700</b>   |                    | <b>3'634'900</b>   |                       | <b>3'318'507.57</b>   |
| <b>150</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>                        | <b>1'219'300</b>   | <b>358'000</b>     | <b>1'038'700</b>   | <b>348'000</b>     | <b>1'961'340.66</b>   | <b>620'788.70</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                    | <b>861'300</b>     |                    | <b>690'700</b>     |                       | <b>1'340'551.96</b>   |
| 150.3000.00 | Entschädigungen                                   | 1'000              |                    | 1'000              |                    | 1'204.00              |                       |
| 150.3010.00 | Besoldungen                                       | 449'300            |                    | 239'200            |                    | 700'539.45            |                       |
| 150.3030.00 | AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung             | 29'000             |                    | 15'500             |                    | 46'272.40             |                       |
| 150.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 47'000             |                    | 40'000             |                    | 84'444.40             |                       |
| 150.3090.20 | Aus- und Weiterbildung                            |                    |                    |                    |                    | 900.00                |                       |
| 150.3100.00 | Büromaterial/ Drucksachen                         | 85'000             |                    | 110'000            |                    | 83'894.22             |                       |
| 150.3103.00 | Fachliteratur/ Zeitschriften                      | 7'000              |                    | 7'000              |                    | 6'321.90              |                       |
| 150.3110.00 | Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen        | 45'000             |                    | 50'000             |                    | 191'132.30            |                       |
| 150.3150.00 | Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen          | 5'000              |                    | 20'000             |                    | 368'947.70            |                       |
| 150.3152.00 | Betrieb Kopierapparate                            | 105'000            |                    | 100'000            |                    | 101'694.39            |                       |
| 150.3170.00 | Spesenvergütungen                                 | 1'000              |                    | 1'000              |                    |                       |                       |
| 150.3180.00 | Öffentlichkeitsarbeit                             | 65'000             |                    | 60'000             |                    | 17'325.60             |                       |
| 150.3180.10 | Archivnachführung                                 | 15'000             |                    | 10'000             |                    | 13'085.85             |                       |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

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

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

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

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut             | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                               | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 161.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                        | 8'000            |                | 8'000            |                | 7'950.00          |                   |
| 161.3160.00 | Büromiete                                                     | 1'200            |                | 1'200            |                | 1'200.00          |                   |
| 161.3180.10 | Verfahrenskosten (unentgeltl. Verfahren)                      | 20'000           |                | 25'000           |                | 17'204.90         |                   |
| 161.3190.00 | Übriger Sachaufwand                                           | 7'000            |                | 3'000            |                | 12'517.50         |                   |
| 161.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                        |                  |                |                  |                | -205.50           |                   |
| 161.4310.00 | Gebührenertrag                                                |                  | 35'000         |                  | 40'000         |                   | 37'956.00         |
| 161.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                      |                  |                |                  | 1'000          |                   |                   |
| <b>163</b>  | <b>Zentraler Personaldienst</b>                               | <b>871'100</b>   | <b>350'000</b> | <b>787'200</b>   | <b>350'000</b> | <b>692'341.35</b> | <b>309'586.60</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>521'100</b> |                  | <b>437'200</b> |                   | <b>382'754.75</b> |
| 163.3010.00 | Besoldungen                                                   | 171'700          |                | 171'600          |                | 177'944.55        |                   |
| 163.3010.10 | Pauschalbetrag für Saläranspassungen (inkl. Sozialleistungen) | 175'000          |                | 100'000          |                | 506.00            |                   |
| 163.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                         | 11'600           |                | 11'200           |                | 11'668.85         |                   |
| 163.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                        | 17'800           |                | 11'200           |                | 8'148.50          |                   |
| 163.3031.10 | Verwaltungskostenbeitrag BVK                                  | 4'000            |                | 3'200            |                | 3'982.40          |                   |
| 163.3070.00 | Teuerungszulagen auf Pensionen                                | 30'000           |                | 30'000           |                | 29'478.55         |                   |
| 163.3090.00 | Stelleninserate                                               | 20'000           |                | 60'000           |                | 66'360.55         |                   |
| 163.3090.10 | Personalanlässe                                               | 31'000           |                | 35'000           |                | 33'642.70         |                   |
| 163.3090.20 | Aus- und Weiterbildung                                        | 120'000          |                | 120'000          |                | 84'842.55         |                   |
| 163.3090.30 | Übrige Personalkosten                                         | 45'000           |                |                  |                |                   |                   |
| 163.3170.00 | Spesenvergütungen                                             | 10'000           |                | 10'000           |                | 26'619.20         |                   |
| 163.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                        |                  |                |                  |                | 10'992.80         |                   |
| 163.3610.30 | Beiträge an die Familienausgleichskasse                       | 235'000          |                | 235'000          |                | 238'154.70        |                   |
| 163.4360.30 | Rückerstatt. der FAK für Kinderzulagen                        |                  | 350'000        |                  | 350'000        |                   | 309'586.60        |
| <b>164</b>  | <b>Lehrlingsausbildung Verwaltung</b>                         | <b>198'000</b>   |                | <b>228'500</b>   |                | <b>219'833.45</b> | <b>57.00</b>      |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>198'000</b> |                  | <b>228'500</b> |                   | <b>219'776.45</b> |
| 164.3015.00 | Lehrlingsbesoldungen                                          | 140'000          |                | 167'900          |                | 139'655.45        |                   |
| 164.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                         | 6'000            |                | 10'600           |                | 5'401.65          |                   |
| 164.3090.00 | Berufsschule, Kurskosten, Diverses                            | 52'000           |                | 50'000           |                | 63'466.35         |                   |
| 164.3180.00 | Dienstleistungen Dritter (Lehrverbund)                        |                  |                |                  |                | 11'310.00         |                   |
| 164.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                      |                  |                |                  |                |                   | 57.00             |
| <b>165</b>  | <b>Wahlbüro</b>                                               | <b>98'000</b>    |                | <b>108'700</b>   |                | <b>69'628.60</b>  |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>98'000</b>  |                  | <b>108'700</b> |                   | <b>69'628.60</b>  |
| 165.3000.00 | Entschädigungen                                               | 60'000           |                | 45'000           |                | 28'451.65         |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut  | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                    | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 165.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge              | 1'000            |                | 700              |                | 695.25            |                   |
| 165.3100.00 | Drucksachen                                        | 30'000           |                | 48'000           |                | 24'652.65         |                   |
| 165.3102.00 | Inserate                                           | 7'000            |                | 15'000           |                | 15'829.05         |                   |
| <b>166</b>  | <b>Informatik</b>                                  | <b>1'107'100</b> | <b>252'300</b> | <b>1'122'200</b> | <b>262'900</b> |                   |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>854'800</b> |                  | <b>859'300</b> |                   |                   |
| 166.3010.00 | Besoldungen                                        | 245'000          |                | 425'100          |                |                   |                   |
| 166.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge              | 16'300           |                | 28'600           |                |                   |                   |
| 166.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                             | 25'800           |                | 46'500           |                |                   |                   |
| 166.3100.00 | Büromaterial (Toner)                               | 33'000           |                | 44'000           |                |                   |                   |
| 166.3110.00 | Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen         | 50'000           |                | 210'000          |                |                   |                   |
| 166.3150.00 | Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen           | 320'000          |                | 350'000          |                |                   |                   |
| 166.3170.00 | Spesenvergütungen                                  | 7'000            |                | 18'000           |                |                   |                   |
| 166.3180.00 | Dienstleistungen Dritter (NetData)                 | 110'000          |                |                  |                |                   |                   |
| 166.3180.01 | Dienstleistungen Dritter (Rechenzentrum)           | 300'000          |                |                  |                |                   |                   |
| 166.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                           |                  | 2'000          |                  | 2'000          |                   |                   |
| 166.4520.10 | Kostenanteil Gemeinde Lindau                       |                  | 20'000         |                  | 55'600         |                   |                   |
| 166.4900.00 | Interne Verrechnung Schule (Anteil an Lohnkosten)  |                  | 140'000        |                  | 115'000        |                   |                   |
| 166.4980.10 | Verrechnung Informatik                             |                  | 90'300         |                  | 90'300         |                   |                   |
| <b>170</b>  | <b>Kultur</b>                                      | <b>187'900</b>   | <b>55'000</b>  | <b>179'500</b>   | <b>75'000</b>  | <b>167'533.65</b> | <b>50'235.90</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>132'900</b> |                  | <b>104'500</b> |                   | <b>117'297.75</b> |
| 170.3010.00 | Besoldungen                                        | 23'300           |                | 14'900           |                | 17'665.80         |                   |
| 170.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge              | 1'200            |                | 1'200            |                | 1'190.00          |                   |
| 170.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                             | 900              |                | 900              |                | 818.40            |                   |
| 170.3100.00 | Drucksachen                                        | 12'000           |                | 12'000           |                | 8'129.70          |                   |
| 170.3102.00 | Inserate                                           | 16'000           |                | 16'000           |                | 17'714.95         |                   |
| 170.3170.00 | Spesenvergütungen                                  | 3'000            |                | 3'000            |                | 4'693.20          |                   |
| 170.3180.00 | Kulturelle Veranstaltungen                         | 80'000           |                | 80'000           |                | 71'712.70         |                   |
| 170.3180.10 | Bundesfeier                                        | 10'000           |                | 10'000           |                | 12'702.30         |                   |
| 170.3180.20 | Gemeindechronik/Jahrheft                           | 12'000           |                | 12'000           |                | 12'400.00         |                   |
| 170.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                            | 9'500            |                | 9'500            |                |                   |                   |
| 170.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                             |                  |                |                  |                | 7.40              |                   |
| 170.3650.00 | Beiträge an Theater                                | 20'000           |                | 20'000           |                | 20'499.20         |                   |
| 170.4390.00 | Ertrag aus kulturellen Veranstaltungen / Chroniken |                  | 40'000         |                  | 45'000         |                   | 34'637.90         |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015  |                   | Voranschlag 2014  |                   | Rechnung 2013        |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 170.4610.00 | Staatsbeitrag                                     |                   | 15'000            |                   | 30'000            |                      | 15'598.00            |
| <b>185</b>  | <b>Wirtschaft / Entwicklung</b>                   | <b>254'200</b>    |                   | <b>274'200</b>    |                   | <b>250'692.30</b>    |                      |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                   | <b>254'200</b>    |                   | <b>274'200</b>    |                      | <b>250'692.30</b>    |
| 185.3000.00 | Entschädigungen                                   | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 2'208.00             |                      |
| 185.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 200               |                   | 200               |                   | 104.95               |                      |
| 185.3170.00 | Spesen, Repräsentationskosten                     | 3'000             |                   | 4'000             |                   | 1'944.00             |                      |
| 185.3180.00 | Agenda 21                                         | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000.00            |                      |
| 185.3180.10 | Regionale Standortförderung                       | 70'000            |                   | 70'000            |                   | 75'491.80            |                      |
| 185.3181.00 | Expertenhonorare                                  | 1'000             |                   | 5'000             |                   |                      |                      |
| 185.3640.00 | Partnerschaften Inland                            | 70'000            |                   | 70'000            |                   | 70'140.00            |                      |
| 185.3660.00 | Innovations-, Förder- und Anerkennungspreis       | 12'000            |                   | 12'000            |                   | 9'865.20             |                      |
| 185.3670.00 | Entwicklungsprojekte Dritte Welt                  | 70'000            |                   | 70'000            |                   | 75'449.95            |                      |
| 185.3670.10 | Partnerschaften Europa                            | 15'000            |                   | 30'000            |                   | 5'488.40             |                      |
| <b>20</b>   | <b>Finanzen</b>                                   | <b>12'497'500</b> | <b>71'487'400</b> | <b>12'646'900</b> | <b>70'094'000</b> | <b>19'483'848.30</b> | <b>75'740'808.58</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              | <b>58'989'900</b> |                   | <b>57'447'100</b> |                   | <b>56'256'960.28</b> |                      |
| <b>200</b>  | <b>Verwaltung</b>                                 | <b>170'000</b>    | <b>80'000</b>     | <b>170'500</b>    | <b>80'000</b>     | <b>180'663.35</b>    | <b>77'523.96</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                   | <b>90'000</b>     |                   | <b>90'500</b>     |                      | <b>103'139.39</b>    |
| 200.3102.00 | Inserate / Zentrale Verwaltung                    | 9'000             |                   | 14'000            |                   | 7'930.55             |                      |
| 200.3180.00 | Revision, Gutachten, etc.                         | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 37'827.20            |                      |
| 200.3180.01 | Beratungen Grundsteuern                           | 4'000             |                   | 4'500             |                   | 3'505.50             |                      |
| 200.3180.10 | Betreibungs- und Mahnkosten                       | 85'000            |                   | 80'000            |                   | 95'194.45            |                      |
| 200.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen               | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 34'159.25            |                      |
| 200.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                           | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'046.40             |                      |
| 200.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                   | 5'000             |                   | 10'000            |                      | 3'734.05             |
| 200.4360.10 | Rückerstattung Betreibungs-/Mahngebühren          |                   | 75'000            |                   | 70'000            |                      | 73'789.91            |
| <b>201</b>  | <b>Diverse Beiträge</b>                           | <b>100'000</b>    | <b>1'290'000</b>  | <b>120'000</b>    | <b>1'290'000</b>  | <b>138'281.70</b>    | <b>1'263'112.10</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              | <b>1'190'000</b>  |                   | <b>1'170'000</b>  |                   | <b>1'124'830.40</b>  |                      |
| 201.3640.00 | Verbandsbeiträge                                  | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 44'739.70            |                      |
| 201.3650.00 | Beiträge an diverse Institutionen                 | 30'000            |                   | 45'000            |                   | 58'042.00            |                      |
| 201.3650.10 | Stadtmusik, Dorfvereine                           | 30'000            |                   | 35'000            |                   | 35'500.00            |                      |
| 201.4490.00 | Gewinnanteil ZKB                                  |                   | 1'280'000         |                   | 1'280'000         |                      | 1'259'449.10         |
| 201.4490.10 | Anteil CO2-Abgabe                                 |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                      | 3'663.00             |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut                     | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013        |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|             |                                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>204</b>  | <b>Abteilung Finanzen</b>                                             | <b>477'600</b>   | <b>151'900</b>   | <b>461'000</b>   | <b>158'400</b>   | <b>507'498.70</b>    | <b>146'663.60</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                  | <b>325'700</b>   |                  | <b>302'600</b>   |                      | <b>360'835.10</b>   |
| 204.3010.00 | Besoldungen                                                           | 414'600          |                  | 400'000          |                  | 435'736.75           |                     |
| 204.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                                 | 27'600           |                  | 27'000           |                  | 25'948.90            |                     |
| 204.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                                | 35'400           |                  | 34'000           |                  | 48'369.90            |                     |
| 204.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                                |                  |                  |                  |                  | -2'556.85            |                     |
| 204.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                              |                  | 1'500            |                  |                  |                      | 1'263.60            |
| 204.4520.00 | Buchführung/Verwaltungskosten andere<br>Gemeinden/Zweckverbände       |                  | 56'500           |                  | 64'500           |                      | 51'500.00           |
| 204.4980.00 | Buchführung/Verwaltungskosten (Interne<br>Verrechnung)                |                  | 93'900           |                  | 93'900           |                      | 93'900.00           |
| <b>206</b>  | <b>Kapitaldienst</b>                                                  | <b>1'104'600</b> | <b>940'500</b>   | <b>1'222'700</b> | <b>1'139'600</b> | <b>1'496'867.70</b>  | <b>1'218'917.17</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                  | <b>164'100</b>   |                  | <b>83'100</b>    |                      | <b>277'950.53</b>   |
| 206.3188.00 | Postcheckgebühren                                                     | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 33'302.11            |                     |
| 206.3188.10 | Bankspesen, Emissionskosten                                           | 6'000            |                  | 5'000            |                  | 5'951.52             |                     |
| 206.3200.00 | Zinsen für laufende Verpflichtungen                                   | 500              |                  | 500              |                  |                      |                     |
| 206.3210.00 | Kontokorrentzinsen an Gemeindegüter                                   | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 24'120.00            |                     |
| 206.3210.10 | Zinsen für kurzfristige Schulden                                      | 15'000           |                  | 20'000           |                  | 14'634.72            |                     |
| 206.3220.00 | Zinsen für langfristige Schulden                                      | 800'000          |                  | 900'000          |                  | 1'176'607.00         |                     |
| 206.3230.00 | Zinsen an Sonderrechnungen                                            | 75'000           |                  | 70'000           |                  | 84'260.35            |                     |
| 206.3920.00 | Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen                              | 153'100          |                  | 172'200          |                  | 157'992.00           |                     |
| 206.4200.00 | Zinsen von Bankkontokorrenten                                         |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                      | 2'994.31            |
| 206.4210.05 | Zinsen von Postcheckkonti                                             |                  | 10'000           |                  | 15'000           |                      | 7'978.41            |
| 206.4210.10 | Verzugszinsen / Übrige Zinseingänge                                   |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                      |                     |
| 206.4210.20 | Kontokorrentzinsen von Gemeindegütern                                 |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                      |                     |
| 206.4220.00 | Wertschriften- und Darlehensserträge                                  |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                      | 3'032.15            |
| 206.4250.00 | Darlehensserträge Verwaltungsvermögen                                 |                  | 5'000            |                  | 10'000           |                      | 31'250.00           |
| 206.4260.00 | Beteiligungen/Wertschriften VV                                        |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                      | 63'480.00           |
| 206.4920.00 | Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige                       |                  | 203'500          |                  | 287'600          |                      | 323'452.10          |
| 206.4920.01 | Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)                       |                  | 650'000          |                  | 755'000          |                      | 786'730.20          |
| <b>208</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                                 | <b>9'258'000</b> | <b>2'164'000</b> | <b>9'272'000</b> | <b>2'790'000</b> | <b>12'189'014.88</b> | <b>2'578'293.90</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                  | <b>7'094'000</b> |                  | <b>6'482'000</b> |                      | <b>9'610'720.98</b> |
| 208.3300.00 | Abschreibungen von Guthaben                                           | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 445'523.10           |                     |
| 208.3310.00 | Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem<br>Verwaltungsvermögen | 7'856'000        |                  | 7'260'000        |                  | 7'630'446.40         |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut                     | Voranschlag 2015  |                   | Voranschlag 2014  |                   | Rechnung 2013        |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 208.3310.01 | Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem<br>Verwaltungsvermögen    | 882'000           |                   | 992'000           |                   | 913'045.38           |                      |
| 208.3320.00 | Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem<br>Verwaltungsvermögen | 500'000           |                   | 1'000'000         |                   | 3'200'000.00         |                      |
| 208.4930.00 | Verrechnung ordentliche Abschreibungen<br>Spezialfinanzierungen       |                   | 1'664'000         |                   | 1'790'000         |                      | 1'578'293.90         |
| 208.4930.01 | Verrechnung zusätzliche Abschreibungen<br>Spezialfinanzierungen       |                   | 500'000           |                   | 1'000'000         |                      | 1'000'000.00         |
| <b>210</b>  | <b>Vorfinanzierungen</b>                                              |                   |                   |                   |                   | <b>3'500'000.00</b>  | <b>2'200'000.00</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   |                   |                   |                   |                      | <b>1'300'000.00</b>  |
| 210.3800.04 | Einlage in Vorfinanzierung Erweiterung<br>Schulanlage Hagen, Illnau   |                   |                   |                   |                   | 3'500'000.00         |                      |
| 210.4800.03 | Entnahme aus Vorfinanzierung Sportzentru                              |                   |                   |                   |                   |                      | 2'200'000.00         |
| <b>212</b>  | <b>Finanzausgleich</b>                                                |                   | <b>19'900'000</b> |                   | <b>18'700'000</b> |                      | <b>22'168'774.00</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>19'900'000</b> |                   | <b>18'700'000</b> |                   | <b>22'168'774.00</b> |                      |
| 212.4450.00 | Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag                              |                   | 19'900'000        |                   | 18'700'000        |                      | 22'168'774.00        |
| <b>230</b>  | <b>Abteilung Steuern</b>                                              | <b>632'300</b>    | <b>732'000</b>    | <b>638'700</b>    | <b>711'000</b>    | <b>631'738.20</b>    | <b>729'926.15</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>99'700</b>     |                   | <b>72'300</b>     |                   | <b>98'187.95</b>     |                      |
| 230.3010.00 | Besoldungen                                                           | 489'700           |                   | 498'700           |                   | 496'523.20           |                      |
| 230.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                                 | 32'400            |                   | 33'000            |                   | 32'670.55            |                      |
| 230.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                                | 44'200            |                   | 51'000            |                   | 47'864.95            |                      |
| 230.3520.00 | Entsch. Scanning Steuerrechnungen                                     | 66'000            |                   | 56'000            |                   | 56'353.00            |                      |
| 230.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                                |                   |                   |                   |                   | -1'673.50            |                      |
| 230.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                              |                   | 2'000             |                   | 1'000             |                      | 1'857.00             |
| 230.4510.00 | Bezugsentschädigungen Kanton                                          |                   | 640'000           |                   | 620'000           |                      | 638'299.00           |
| 230.4520.00 | Bezugsentschädigung andere Gemeinden                                  |                   | 90'000            |                   | 90'000            |                      | 89'770.15            |
| <b>232</b>  | <b>Ordentliche Steuern</b>                                            | <b>735'000</b>    | <b>43'229'000</b> | <b>760'000</b>    | <b>43'225'000</b> | <b>833'907.97</b>    | <b>43'139'230.10</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>42'494'000</b> |                   | <b>42'465'000</b> |                   | <b>42'305'322.13</b> |                      |
| 232.3290.00 | Skonti und Zinsausgaben                                               | 300'000           |                   | 260'000           |                   | 375'098.65           |                      |
| 232.3300.00 | Abschreibungen und Erlass von Steuern                                 | 320'000           |                   | 400'000           |                   | 360'381.27           |                      |
| 232.3510.00 | Bezugskosten                                                          | 115'000           |                   | 100'000           |                   | 98'428.05            |                      |
| 232.4000.00 | Ordentliche Steuern Rechnungsjahr                                     |                   | 37'300'000        |                   | 36'800'000        |                      | 36'852'329.60        |
| 232.4002.00 | Ordentliche Steuern früherer Jahre                                    |                   | 3'000'000         |                   | 4'000'000         |                      | 2'676'712.60         |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut     | Voranschlag 2015  |                   | Voranschlag 2014  |                   | Rechnung 2013        |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 232.4003.00 | Personalsteuern                                       |                   | 335'000           |                   | 325'000           |                      | 330'053.65           |
| 232.4004.00 | Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO |                   | 1'500'000         |                   | 1'100'000         |                      | 1'518'628.60         |
| 232.4006.00 | Aktive Steuerauscheidungen                            |                   | 2'400'000         |                   | 1'875'000         |                      | 3'676'688.40         |
| 232.4007.00 | Passive Steuerauscheidungen                           |                   | -1'750'000        |                   | -1'275'000        |                      | -2'335'125.85        |
| 232.4008.00 | Pauschale Steueranrechnung                            |                   | -26'000           |                   | -30'000           |                      | -26'953.60           |
| 232.4009.00 | Nachsteuern                                           |                   | 100'000           |                   | 60'000            |                      | 85'939.10            |
| 232.4210.00 | Zinseinnahmen                                         |                   | 370'000           |                   | 370'000           |                      | 360'957.60           |
| <b>234</b>  | <b>Grundsteuern</b>                                   | <b>20'000</b>     | <b>3'000'000</b>  | <b>2'000</b>      | <b>2'000'000</b>  | <b>5'875.80</b>      | <b>2'218'367.60</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                  | <b>2'980'000</b>  |                   | <b>1'998'000</b>  |                   | <b>2'212'491.80</b>  |                      |
| 234.3290.00 | Zinsausgaben                                          | 20'000            |                   | 2'000             |                   | 5'875.80             |                      |
| 234.4030.00 | Grundstückgewinnsteuern                               |                   | 3'000'000         |                   | 2'000'000         |                      | 2'218'367.60         |
| <b>30</b>   | <b>Schule</b>                                         | <b>28'868'300</b> | <b>4'278'900</b>  | <b>28'055'700</b> | <b>3'012'900</b>  | <b>27'069'741.63</b> | <b>3'194'807.20</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                  |                   | <b>24'589'400</b> |                   | <b>25'042'800</b> |                      | <b>23'874'934.43</b> |
| <b>300</b>  | <b>Abteilung Schule</b>                               | <b>1'578'000</b>  | <b>500</b>        | <b>1'619'500</b>  | <b>500</b>        | <b>1'443'956.25</b>  | <b>15'163.35</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                  |                   | <b>1'577'500</b>  |                   | <b>1'619'000</b>  |                      | <b>1'428'792.90</b>  |
| 300.3000.00 | Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen          | 97'000            |                   | 97'000            |                   | 92'972.25            |                      |
| 300.3010.00 | Besoldungen Schulsekretariat                          | 382'000           |                   | 445'500           |                   | 375'469.40           |                      |
| 300.3010.10 | Besoldungen Verkehrspatrouillen                       | 35'000            |                   | 44'000            |                   | 42'308.00            |                      |
| 300.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                 | 34'000            |                   | 30'000            |                   | 32'594.10            |                      |
| 300.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                | 61'000            |                   | 47'000            |                   | 42'498.50            |                      |
| 300.3070.00 | Rentenleistungen, Ruhegehälter                        | 5'300             |                   | 4'000             |                   | 5'247.40             |                      |
| 300.3090.00 | Übrige Personalkosten                                 | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 2'427.00             |                      |
| 300.3090.20 | Personalanlässe Gesamtschule                          | 25'000            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 300.3100.00 | Büromaterial / Drucksachen                            | 10'000            |                   | 4'800             |                   | 1'179.30             |                      |
| 300.3102.00 | Inserate                                              | 4'000             |                   | 6'000             |                   | 1'354.95             |                      |
| 300.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                          | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'401.30             |                      |
| 300.3110.00 | Anschaffungen von Büromobiliar und Maschinen          | 3'000             |                   | 4'000             |                   | 1'549.60             |                      |
| 300.3150.00 | Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen              | 15'500            |                   | 12'000            |                   | 7'495.20             |                      |
| 300.3170.00 | Repräsentationskosten und Spesen                      | 6'000             |                   | 38'000            |                   | 29'764.45            |                      |
| 300.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen                   | 2'000             |                   | 2'400             |                   | 1'651.10             |                      |
| 300.3185.00 | Schulbus, öffentliche Verkehrsmittel                  | 230'000           |                   | 230'000           |                   | 232'367.35           |                      |
| 300.3186.00 | Telefonauslagen                                       | 33'000            |                   | 36'000            |                   | 31'208.05            |                      |
| 300.3187.00 | Portoauslagen, Frachten                               | 2'000             |                   | 600               |                   | 137.45               |                      |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 300.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                           | 1'200            |                  | 1'200            |                  | 2'733.50            |                     |
| 300.3511.00 | Geleitete Schulen                                 | 615'000          |                  | 600'000          |                  | 513'342.35          |                     |
| 300.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                  |                  |                  | 19'255.00           |                     |
| 300.3910.00 | Verrechnung Kopien Stadt                          | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'000.00            |                     |
| 300.4360.00 | Rückerstattung Dritter                            |                  | 500              |                  | 500              |                     | 15'163.35           |
| <b>301</b>  | <b>Diverse Beiträge</b>                           | <b>820'000</b>   |                  | <b>719'600</b>   |                  | <b>591'281.75</b>   |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>820'000</b>   |                  | <b>719'600</b>   |                     | <b>591'281.75</b>   |
| 301.3610.00 | Beiträge an kantonale Mittelschulen               | 400'000          |                  | 309'600          |                  | 202'400.00          |                     |
| 301.3620.10 | Beitrag Schulpsychologischer Dienst               | 400'000          |                  | 390'000          |                  | 378'234.45          |                     |
| 301.3620.20 | Auswärtige 10. Schuljahre (Schulbeitrag)          | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 5'792.30            |                     |
| 301.3650.00 | Beiträge an private Institutionen                 | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 4'855.00            |                     |
| <b>302</b>  | <b>Kindergarten</b>                               | <b>1'824'900</b> | <b>20'000</b>    | <b>1'831'800</b> | <b>30'000</b>    | <b>1'843'213.00</b> | <b>54'128.60</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>1'804'900</b> |                  | <b>1'801'800</b> |                     | <b>1'789'084.40</b> |
| 302.3020.00 | Besoldungen Kindergärtnerinnen                    | 32'000           |                  | 42'000           |                  | 34'365.30           |                     |
| 302.3024.00 | Besoldungen Hausämter, Kustoden                   | 1'200            |                  | 1'200            |                  | 1'100.00            |                     |
| 302.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 3'500            |                  | 2'900            |                  | 4'027.60            |                     |
| 302.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 2'000            |                  | 4'500            |                  | 4'304.65            |                     |
| 302.3081.00 | Vikariate                                         | 20'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 302.3090.10 | Aus- und Weiterbildungskosten                     | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 3'135.00            |                     |
| 302.3108.00 | Lehrmittel, Schulmaterial                         | 45'000           |                  | 47'000           |                  | 36'954.60           |                     |
| 302.3112.00 | Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten         | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 14'459.00           |                     |
| 302.3154.00 | Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten           | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 570.05              |                     |
| 302.3176.00 | Schulreisen                                       | 3'200            |                  | 2'200            |                  | 1'956.00            |                     |
| 302.3177.00 | Projektwochen/ Projekte                           | 6'000            |                  | 7'000            |                  | 3'572.55            |                     |
| 302.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                           | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 6'457.30            |                     |
| 302.3511.00 | Lohnkostenanteile an den Kanton                   | 1'645'000        |                  | 1'628'000        |                  | 1'630'063.90        |                     |
| 302.3511.10 | Lohnkostenanteile Vikariate                       | 50'000           |                  | 80'000           |                  | 85'239.70           |                     |
| 302.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                  |                  |                  | 16'007.35           |                     |
| 302.3910.00 | Verrechnung Kopien Stadt                          | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000.00            |                     |
| 302.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                  | 20'000           |                  | 30'000           |                     | 54'128.60           |
| <b>303</b>  | <b>Primarschule</b>                               | <b>8'460'900</b> | <b>110'500</b>   | <b>8'666'600</b> | <b>121'000</b>   | <b>8'320'259.85</b> | <b>96'231.20</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>8'350'400</b> |                  | <b>8'545'600</b> |                     | <b>8'224'028.65</b> |
| 303.3020.00 | Besoldungen Lehrkräfte                            | 75'000           |                  | 243'000          |                  | 238'858.90          |                     |
| 303.3022.10 | Besoldungen Musikalische Grundausbildung          | 130'000          |                  | 110'000          |                  | 106'862.10          |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut  | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 303.3022.30 | Besoldungen QUIMS Eselriet                         | 16'000           |                  | 26'000           |                  | 11'053.05           |                     |
| 303.3024.00 | Besoldungen Hausämter, Kustoden                    | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'641.05           |                     |
| 303.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge              | 22'000           |                  | 30'000           |                  | 40'088.90           |                     |
| 303.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                             | 30'000           |                  | 44'000           |                  | 49'453.95           |                     |
| 303.3081.00 | Vikariate                                          | 85'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 303.3090.00 | Aus- und Weiterbildungskosten                      | 30'000           |                  | 20'000           |                  | 22'592.50           |                     |
| 303.3090.30 | Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS                | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 864.00              |                     |
| 303.3107.00 | Schülerbibliothek                                  | 19'000           |                  | 19'000           |                  | 14'845.35           |                     |
| 303.3107.10 | Lehrerbibliothek                                   | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 7'236.65            |                     |
| 303.3108.00 | Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen             | 320'000          |                  | 330'000          |                  | 318'799.40          |                     |
| 303.3108.20 | Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit               | 78'000           |                  | 78'000           |                  | 72'769.10           |                     |
| 303.3108.30 | Lehrmittel, Schulmaterial QUIMS Eselriet           | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 7'837.30            |                     |
| 303.3112.00 | Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten          | 48'000           |                  | 48'000           |                  | 35'569.05           |                     |
| 303.3112.10 | Anschaffung von Turnmaterial                       | 17'000           |                  | 18'000           |                  | 13'857.35           |                     |
| 303.3112.20 | Anschaffung von Musik- und<br>Rhythmikinstrumenten | 5'000            |                  | 6'000            |                  | 5'606.40            |                     |
| 303.3152.00 | Unterhalt und Miete Kopierapparate                 | 75'000           |                  | 75'000           |                  | 68'085.40           |                     |
| 303.3154.00 | Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten            | 30'000           |                  | 27'000           |                  | 21'976.35           |                     |
| 303.3172.00 | Klassenlager                                       | 72'000           |                  | 100'000          |                  | 65'637.30           |                     |
| 303.3174.00 | Skilager                                           | 29'400           |                  | 30'000           |                  | 26'720.00           |                     |
| 303.3176.00 | Schulreisen / Exkursionen                          | 31'000           |                  | 34'000           |                  |                     |                     |
| 303.3176.01 | Schulreisen / Exkursionen Illnau                   |                  |                  |                  |                  | 9'584.95            |                     |
| 303.3176.02 | Schulreisen / Exkursionen Schlimperg               |                  |                  |                  |                  | 10'372.90           |                     |
| 303.3176.04 | Schulreisen / Exkursionen Eselriet                 |                  |                  |                  |                  | 10'110.30           |                     |
| 303.3176.10 | Exkursionen                                        |                  |                  |                  |                  | 4'029.25            |                     |
| 303.3177.00 | Projektwoche                                       | 16'900           |                  | 9'000            |                  | 15'091.10           |                     |
| 303.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                            | 9'600            |                  | 9'600            |                  | 13'322.45           |                     |
| 303.3511.00 | Lohnkostenanteile an den Kanton                    | 7'087'000        |                  | 7'100'000        |                  | 6'857'825.15        |                     |
| 303.3511.10 | Lohnkostenanteile Vikariate                        | 165'000          |                  | 250'000          |                  | 252'187.15          |                     |
| 303.3511.30 | Lohnkostenanteile QUIMS an den Kanton              | 10'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 303.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                             |                  |                  |                  |                  | -11'617.50          |                     |
| 303.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                           |                  | 48'000           |                  | 48'000           |                     | 33'207.20           |
| 303.4369.00 | Elternbeiträge Klassenlager                        |                  | 12'500           |                  | 23'000           |                     | 15'224.00           |
| 303.4611.30 | Staatsbeiträge QUIMS Eselriet                      |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                     | 47'800.00           |
| <b>304</b>  | <b>Oberstufe</b>                                   | <b>4'645'400</b> | <b>42'500</b>    | <b>4'669'400</b> | <b>68'000</b>    | <b>4'809'382.35</b> | <b>47'353.65</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>4'602'900</b> |                  | <b>4'601'400</b> |                     | <b>4'762'028.70</b> |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut              | Voranschlag 2015 |                            | Voranschlag 2014 |                            | Rechnung 2013     |                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|
|             |                                                                | Aufwand          | Ertrag                     | Aufwand          | Ertrag                     | Aufwand           | Ertrag                           |
| 304.3020.00 | Besoldungen Lehrkräfte                                         | 250'000          |                            | 490'000          |                            | 487'483.80        |                                  |
| 304.3022.13 | Religionsunterricht                                            |                  |                            |                  |                            | 104'179.10        |                                  |
| 304.3024.00 | Hausämter, Kustoden                                            | 28'000           |                            | 24'000           |                            | 28'950.30         |                                  |
| 304.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                          | 21'000           |                            | 38'000           |                            | 46'795.85         |                                  |
| 304.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                         | 36'500           |                            | 56'000           |                            | 63'096.40         |                                  |
| 304.3081.00 | Vikariate                                                      | 40'000           |                            |                  |                            |                   |                                  |
| 304.3090.00 | Aus- und Weiterbildungskosten                                  | 15'000           |                            | 12'000           |                            | 3'753.00          |                                  |
| 304.3107.00 | Schülerbibliothek                                              | 11'500           |                            | 11'000           |                            | 5'000.75          |                                  |
| 304.3107.10 | Lehrerbibliothek                                               | 3'000            |                            | 3'000            |                            | 5'094.25          |                                  |
| 304.3108.00 | Lehrmittel, Schulmaterial                                      | 230'000          |                            | 230'000          |                            | 233'080.65        |                                  |
| 304.3108.20 | Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit                           | 42'000           |                            | 42'000           |                            | 34'173.75         |                                  |
| 304.3108.30 | Schul- und Verbrauchsmat. Hauswirtschaft                       | 47'000           |                            | 47'000           |                            | 46'777.50         |                                  |
| 304.3112.00 | Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten                      | 57'000           |                            | 55'000           |                            | 68'225.75         |                                  |
| 304.3112.10 | Anschaffung von Turnmaterial                                   | 7'000            |                            | 10'000           |                            | 11'975.30         |                                  |
| 304.3112.20 | Anschaffung von Musik- und<br>Rhythmikinstrumenten             | 2'400            |                            | 2'400            |                            | 592.75            |                                  |
| 304.3152.00 | Unterhalt und Miete Kopierapparate                             | 48'000           |                            | 48'000           |                            | 39'059.70         |                                  |
| 304.3154.00 | Unterhalt von Schulmobiliar und -geräten                       | 16'000           |                            | 16'000           |                            | 21'889.55         |                                  |
| 304.3172.00 | Klassenlager                                                   | 60'000           |                            | 58'000           |                            | 65'095.40         |                                  |
| 304.3174.00 | Skilager                                                       | 8'000            |                            | 8'000            |                            | 7'800.00          |                                  |
| 304.3176.00 | Schulreisen / Exkursionen                                      | 35'000           |                            | 35'000           |                            | 35'758.10         |                                  |
| 304.3176.10 | Exkursionen                                                    |                  |                            |                  |                            | 915.20            |                                  |
| 304.3177.00 | Projektwoche                                                   | 8'000            |                            | 9'000            |                            | 10'756.30         |                                  |
| 304.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                                        | 15'000           |                            | 15'000           |                            | 24'853.40         |                                  |
| 304.3511.00 | Lohnkostenanteile an den Kanton                                | 3'533'000        |                            | 3'330'000        |                            | 3'359'684.45      |                                  |
| 304.3511.10 | Lohnkostenanteile Vikariate                                    | 132'000          |                            | 130'000          |                            | 136'014.95        |                                  |
| 304.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                         |                  |                            |                  |                            | -31'623.85        |                                  |
| 304.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                       |                  | 26'000                     |                  | 56'000                     |                   | 26'482.65                        |
| 304.4369.00 | Elternbeiträge Klassenlager                                    |                  | 16'500                     |                  | 12'000                     |                   | 20'871.00                        |
| <b>306</b>  | <b>Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung<br/>Nettoergebnis</b> | <b>683'000</b>   | <b>389'000<br/>294'000</b> | <b>590'700</b>   | <b>302'000<br/>288'700</b> | <b>639'058.35</b> | <b>279'293.80<br/>359'764.55</b> |
| 306.3010.11 | Besoldungen Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)                | 58'000           |                            | 39'000           |                            | 56'993.00         |                                  |
| 306.3010.12 | Besoldungen Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)            | 50'000           |                            | 43'000           |                            | 36'783.95         |                                  |
| 306.3010.13 | Besoldungen Mittagstisch Schlimperg                            | 83'000           |                            | 55'000           |                            | 78'501.85         |                                  |
| 306.3010.14 | Besoldungen Mittagstisch Eselriet                              | 49'000           |                            | 39'000           |                            | 46'789.85         |                                  |
| 306.3010.15 | Besoldungen Mittagstisch Bocciahaus                            | 25'000           |                            | 39'000           |                            | 17'502.10         |                                  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut            | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                              | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 306.3010.20 | Besoldungen Zmorgetisch                                      | 8'000            |                | 10'000           |                | 4'957.65          |                   |
| 306.3010.40 | Besoldungen Nachmittagsbetreuung                             | 176'000          |                | 170'000          |                | 186'171.20        |                   |
| 306.3010.50 | Besoldungen Ferienbetreuung                                  | 19'000           |                |                  |                |                   |                   |
| 306.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                        | 27'000           |                | 29'000           |                | 27'300.50         |                   |
| 306.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                       | 33'000           |                | 40'000           |                | 28'705.85         |                   |
| 306.3090.00 | Übrige Personalkosten                                        | 3'000            |                | 3'000            |                |                   |                   |
| 306.3108.00 | Brauch - und Spielmaterial                                   | 3'000            |                | 1'000            |                | 3'447.10          |                   |
| 306.3112.00 | Anschaffung von Mobiliar                                     | 1'500            |                | 1'200            |                | 4'631.90          |                   |
| 306.3132.11 | Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)             | 16'000           |                | 14'000           |                | 15'480.70         |                   |
| 306.3132.12 | Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)         | 27'000           |                | 16'000           |                | 27'126.70         |                   |
| 306.3132.13 | Lebensmittel Mittagstisch Schlimperg                         | 52'000           |                | 38'000           |                | 41'417.20         |                   |
| 306.3132.14 | Lebensmittel Mittagstisch Eselriet                           | 10'000           |                | 14'000           |                | 7'796.40          |                   |
| 306.3132.15 | Lebensmittel Mittagstisch Bocciahaus                         | 10'000           |                | 14'000           |                | 5'916.00          |                   |
| 306.3132.20 | Lebensmittel Zmorgetisch                                     | 1'000            |                | 1'000            |                | 225.30            |                   |
| 306.3132.40 | Lebensmittel Nachmittagsbetreuung                            | 10'000           |                | 6'000            |                | 4'668.70          |                   |
| 306.3132.50 | Lebensmittel Ferienbetreuung                                 | 3'000            |                |                  |                |                   |                   |
| 306.3154.00 | Mobiliarunterhalt                                            | 500              |                | 500              |                | 217.20            |                   |
| 306.3160.00 | Mietzinse Hörnlistrasse, Eselriet etc.                       | 6'000            |                | 6'000            |                | 6'000.00          |                   |
| 306.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                                      | 2'000            |                | 2'000            |                | 171.00            |                   |
| 306.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                       |                  |                |                  |                | 8'554.20          |                   |
| 306.3910.00 | Verrechnung Mietzins Effretikerstr. II                       | 10'000           |                | 10'000           |                | 29'700.00         |                   |
| 306.4329.11 | Elternbeiträge Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)           |                  | 46'000         |                  | 35'000         |                   | 37'818.05         |
| 306.4329.12 | Elternbeiträge Mittagstisch Illnau<br>(Effretikerstrasse)    |                  | 41'000         |                  | 25'000         |                   | 27'459.75         |
| 306.4329.13 | Elternbeiträge Mittagstisch Schlimperg                       |                  | 54'000         |                  | 32'000         |                   | 36'421.00         |
| 306.4329.14 | Elternbeiträge Mittagstisch Eselriet                         |                  | 60'000         |                  | 22'000         |                   | 43'396.75         |
| 306.4329.15 | Elternbeiträge Mittagstisch Bocciahaus                       |                  |                |                  | 28'000         |                   |                   |
| 306.4329.40 | Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung                          |                  | 163'000        |                  | 160'000        |                   | 134'198.25        |
| 306.4329.50 | Elternbeiträge Ferienbetreuung                               |                  | 25'000         |                  |                |                   |                   |
| <b>307</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>                                    | <b>195'800</b>   | <b>166'000</b> | <b>194'800</b>   | <b>170'000</b> | <b>225'473.10</b> | <b>183'494.40</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                  | <b>29'800</b>  |                  | <b>24'800</b>  |                   | <b>41'978.70</b>  |
| 307.3020.01 | Besoldungen Lehrkräfte (HWFS) nicht<br>subventionierte Kurse | 148'000          |                | 160'000          |                | 117'608.65        |                   |
| 307.3020.02 | Besoldungen Lehrkräfte (HWFS) subventionierte<br>Kurse       |                  |                |                  |                | 51'385.95         |                   |
| 307.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                        | 10'000           |                | 10'800           |                | 11'262.80         |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut                | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 307.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                           | 14'800           |                  | 14'000           |                  | 15'874.55           |                     |
| 307.3108.00 | Schul- und Verbrauchsmaterial                                    | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 2'016.75            |                     |
| 307.3160.00 | Mietzins Rhythmikraum                                            | 12'500           |                  |                  |                  | 22'483.10           |                     |
| 307.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                                          | 6'500            |                  | 6'000            |                  | 4'433.60            |                     |
| 307.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                           |                  |                  |                  |                  | 407.70              |                     |
| 307.4330.00 | Schulgelder freiwillige Kurse                                    |                  | 166'000          |                  | 170'000          |                     | 183'494.40          |
| <b>308</b>  | <b>Sonderschulung</b>                                            | <b>5'110'000</b> | <b>45'000</b>    | <b>5'418'800</b> | <b>35'000</b>    | <b>5'026'612.10</b> | <b>34'942.75</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                             |                  | <b>5'065'000</b> |                  | <b>5'383'800</b> |                     | <b>4'991'669.35</b> |
| 308.3020.00 | Besoldungen Therapeutinnen                                       | 735'000          |                  | 720'000          |                  | 709'950.45          |                     |
| 308.3022.10 | Besoldungen Rhythmiklehrkräfte                                   | 30'000           |                  | 18'000           |                  | 31'647.25           |                     |
| 308.3022.11 | Besoldungen Deutsch als Zweitsprache DAZ /<br>Aufnahmeunterricht | 725'000          |                  | 725'800          |                  | 668'949.30          |                     |
| 308.3022.12 | Besoldungen Integrierte Sonderschulung<br>kommunal               | 100'000          |                  | 310'000          |                  | 23'928.40           |                     |
| 308.3022.14 | Besoldungen Stütz- und Förderunterricht                          | 51'000           |                  | 51'000           |                  | 43'800.45           |                     |
| 308.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                            | 110'000          |                  | 155'000          |                  | 102'597.70          |                     |
| 308.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                           | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 171'438.70          |                     |
| 308.3090.10 | Aus- und Weiterbildungskosten                                    | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 6'463.25            |                     |
| 308.3108.00 | Schul- und Verbrauchsmaterial                                    | 14'000           |                  | 12'000           |                  | 13'179.10           |                     |
| 308.3112.00 | Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten                        | 3'000            |                  | 6'000            |                  | 1'500.80            |                     |
| 308.3180.10 | Familienbegleitung                                               | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 3'382.50            |                     |
| 308.3180.14 | Behandlungskosten Stütz- und Förderunterricht                    | 36'000           |                  | 36'000           |                  | 32'452.15           |                     |
| 308.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                                          | 2'000            |                  | 5'000            |                  | 467.35              |                     |
| 308.3511.00 | Lohnkostenanteile an den Kanton                                  | 724'000          |                  | 450'000          |                  | 626'000.00          |                     |
| 308.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                           |                  |                  |                  |                  | 293.90              |                     |
| 308.3650.00 | Beiträge an Schulplatzierung                                     | 2'350'000        |                  |                  |                  |                     |                     |
| 308.3650.02 | Beiträge an nicht subventionierte, externe<br>Schulplatzierung   |                  |                  | 2'700'000        |                  | 2'590'560.80        |                     |
| 308.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                         |                  | 13'000           |                  |                  |                     |                     |
| 308.4369.00 | Elternbeiträge                                                   |                  | 32'000           |                  |                  |                     | 941.00              |
| 308.4369.10 | Elternbeiträge (nicht subventioniert)                            |                  |                  |                  | 35'000           |                     | 30'949.45           |
| 308.4611.00 | Staatsbeitrag                                                    |                  |                  |                  |                  |                     | 3'052.30            |
| <b>309</b>  | <b>Tageshort</b>                                                 | <b>383'500</b>   | <b>160'000</b>   | <b>380'000</b>   | <b>130'000</b>   | <b>380'923.40</b>   | <b>136'327.25</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                             |                  | <b>223'500</b>   |                  | <b>250'000</b>   |                     | <b>244'596.15</b>   |
| 309.3010.00 | Besoldungen Tageshort                                            | 291'000          |                  | 291'000          |                  | 292'632.25          |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut       | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 309.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                   | 19'500           |                | 21'000           |                | 20'041.80         |                   |
| 309.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                  | 35'000           |                | 32'000           |                | 34'995.30         |                   |
| 309.3090.00 | Übrige Personalkosten                                   | 6'000            |                | 6'000            |                | 4'864.00          |                   |
| 309.3108.00 | Brauch- und Spielmaterial Tageshort                     | 1'000            |                | 1'000            |                | 2'902.60          |                   |
| 309.3112.00 | Anschaffung Mobiliar Tageshort                          | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'109.75          |                   |
| 309.3132.00 | Lebensmittel Tageshort                                  | 18'000           |                | 18'000           |                | 16'729.65         |                   |
| 309.3154.00 | Mobiliarunterhalt                                       | 3'000            |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 309.3172.00 | Lager                                                   | 6'000            |                | 6'000            |                | 4'298.50          |                   |
| 309.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                                 | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'196.40          |                   |
| 309.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                  |                  |                |                  |                | 1'153.15          |                   |
| 309.4329.00 | Elternbeiträge Tageshort                                |                  | 160'000        |                  | 130'000        |                   | 133'667.25        |
| 309.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                |                  |                |                  |                |                   | 2'660.00          |
| <b>310</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                           | <b>140'700</b>   |                | <b>135'200</b>   |                | <b>121'291.05</b> |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                  | <b>140'700</b> |                  | <b>135'200</b> |                   | <b>121'291.05</b> |
| 310.3011.00 | Besoldungen Schulärzte                                  | 2'000            |                |                  |                | 706.85            |                   |
| 310.3011.11 | Besoldungen Schulzahnärzte vorbeugende Massnahmen       | 8'000            |                |                  |                | 7'085.85          |                   |
| 310.3030.00 | AHV/ALV-Beiträge                                        | 700              |                | 600              |                | 472.60            |                   |
| 310.3130.00 | Verbrauchsmaterial Gesundheitsdienst                    | 3'000            |                | 3'000            |                | 3'468.80          |                   |
| 310.3180.00 | Behandlungskosten Schulärzte                            | 23'000           |                | 23'000           |                | 17'999.50         |                   |
| 310.3180.11 | Behandlungskosten Schulzahnärzte vorbeugende Massnahmen | 8'000            |                |                  |                | 9'019.20          |                   |
| 310.3180.12 | Behandlungskosten Schulzahnärzte Untersuchungskosten    | 91'000           |                | 97'000           |                | 79'835.90         |                   |
| 310.3180.14 | Behandlungskosten Schulzahnärzte Rückstellungskorrektur |                  |                | 2'000            |                |                   |                   |
| 310.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                                 | 5'000            |                | 9'600            |                | 2'702.35          |                   |
| <b>311</b>  | <b>Volksschule Sonstiges</b>                            | <b>552'200</b>   | <b>11'200</b>  | <b>475'000</b>   | <b>8'600</b>   | <b>474'164.60</b> | <b>19'348.00</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                  | <b>541'000</b> |                  | <b>466'400</b> |                   | <b>454'816.60</b> |
| 311.3022.10 | Besoldungen Schulzeitung                                | 2'000            |                |                  |                | 210.00            |                   |
| 311.3025.00 | Besoldungen Informatikausschuss                         | 10'000           |                |                  |                | 115'343.55        |                   |
| 311.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                   | 700              |                |                  |                | 3'005.65          |                   |
| 311.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                  | 1'500            |                |                  |                | 2'137.40          |                   |
| 311.3180.00 | Schuljahresschluss                                      | 6'000            |                | 10'000           |                | 4'655.55          |                   |
| 311.3180.10 | Schulsylvester                                          | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'361.00          |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut     | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                       | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 311.3180.20 | Verkehrs- und Schwimmunterricht                       | 75'000           |                | 75'000           |                | 72'572.95         |                   |
| 311.3180.30 | Schultheater                                          | 14'000           |                | 15'000           |                | 7'544.20          |                   |
| 311.3180.40 | Schulentwicklung                                      | 30'000           |                | 36'000           |                | 22'118.45         |                   |
| 311.3180.41 | Schulsport                                            | 16'000           |                | 15'000           |                | 24'160.25         |                   |
| 311.3180.50 | Informatik                                            | 240'000          |                | 190'000          |                | 207'596.65        |                   |
| 311.3180.60 | Übersetzungen                                         | 8'000            |                | 8'000            |                | 6'934.60          |                   |
| 311.3190.00 | Öffentlichkeitsarbeit                                 | 4'000            |                | 6'000            |                | 4'168.10          |                   |
| 311.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                |                  |                |                  |                | 356.25            |                   |
| 311.3900.00 | Interne Verrechnung Informatik (Anteil an Lohnkosten) | 140'000          |                | 115'000          |                |                   |                   |
| 311.4330.00 | Schul- und Kursgelder                                 |                  | 7'200          |                  | 3'600          |                   | 7'468.00          |
| 311.4369.00 | Elternbeiträge                                        |                  |                |                  |                |                   | 8'141.00          |
| 311.4611.00 | Staatsbeiträge J+S Gelder                             |                  | 4'000          |                  | 5'000          |                   | 3'739.00          |
| <b>313</b>  | <b>Berufswahlschule (BWS)</b>                         | <b>881'000</b>   | <b>635'000</b> | <b>918'200</b>   | <b>683'800</b> | <b>835'393.50</b> | <b>807'563.45</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                  |                  | <b>246'000</b> |                  | <b>234'400</b> |                   | <b>27'830.05</b>  |
| 313.3000.00 | Entschädigungen                                       |                  |                |                  |                | 2'548.00          |                   |
| 313.3020.00 | Besoldungen Lehrkräfte                                | 620'000          |                | 640'000          |                | 592'041.70        |                   |
| 313.3025.00 | Besoldungen Support Informatik                        | 7'000            |                | 7'000            |                |                   |                   |
| 313.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                 | 41'000           |                | 43'200           |                | 39'240.80         |                   |
| 313.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                | 80'000           |                | 89'000           |                | 83'821.15         |                   |
| 313.3081.00 | Vikariate                                             | 5'000            |                | 5'000            |                | 17'336.35         |                   |
| 313.3090.00 | Übrige Personalkosten                                 | 3'600            |                | 3'600            |                | 3'087.50          |                   |
| 313.3090.10 | Aus- und Weiterbildungskosten                         | 15'000           |                | 10'000           |                | 2'235.60          |                   |
| 313.3108.00 | Lehrmittel, Schulmaterial                             | 32'000           |                | 35'000           |                | 27'478.05         |                   |
| 313.3112.00 | Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten             | 22'000           |                | 35'000           |                | 15'808.50         |                   |
| 313.3154.00 | Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten               | 2'400            |                | 2'400            |                | 776.80            |                   |
| 313.3172.00 | Klassenlager                                          |                  |                |                  |                | 5'046.00          |                   |
| 313.3176.00 | Schulreise, Exkursionen, Projekte, Prakt              | 10'000           |                | 10'000           |                | 5'301.60          |                   |
| 313.3177.00 | Projekte                                              | 6'000            |                | 6'000            |                | 6'716.95          |                   |
| 313.3180.50 | Informatik                                            | 12'000           |                | 12'000           |                | 6'977.05          |                   |
| 313.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                               | 25'000           |                | 20'000           |                | 24'163.85         |                   |
| 313.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                |                  |                |                  |                | 2'813.60          |                   |
| 313.4330.00 | Schulgelder von Privaten                              |                  | 276'000        |                  | 267'000        |                   | 478'700.00        |
| 313.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                              |                  | 4'000          |                  | 4'000          |                   | 4'596.45          |
| 313.4611.00 | Staatsbeitrag                                         |                  | 355'000        |                  | 412'800        |                   | 324'267.00        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>315</b>  | <b>Schulsozialarbeit</b>                          | <b>294'500</b>   |                  | <b>303'200</b>   |                  | <b>275'714.80</b>   |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>294'500</b>   |                  | <b>303'200</b>   |                     | <b>275'714.80</b>   |
| 315.3020.00 | Besoldungen                                       | 240'000          |                  | 246'000          |                  | 217'826.60          |                     |
| 315.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 16'500           |                  | 17'000           |                  | 14'637.85           |                     |
| 315.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 23'000           |                  | 25'500           |                  | 21'313.70           |                     |
| 315.3090.00 | Übrige Personalkosten                             | 1'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 315.3090.10 | Weiterbildung, Supervision                        | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 4'520.00            |                     |
| 315.3108.00 | Diverses Material                                 | 2'000            |                  | 1'200            |                  | 1'542.00            |                     |
| 315.3112.00 | Anschaffungen                                     | 500              |                  | 500              |                  | 179.45              |                     |
| 315.3186.00 | Telefon, Informatik                               | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'402.15            |                     |
| 315.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                           | 1'500            |                  | 1'000            |                  | 2'278.75            |                     |
| 315.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                  |                  |                  | 12'014.30           |                     |
| <b>320</b>  | <b>Städtische Musikschule</b>                     | <b>3'298'400</b> | <b>2'699'200</b> | <b>2'132'900</b> | <b>1'464'000</b> | <b>2'083'017.53</b> | <b>1'520'960.75</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>599'200</b>   |                  | <b>668'900</b>   |                     | <b>562'056.78</b>   |
| 320.3000.00 | Entschädigungen                                   | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 3'799.60            |                     |
| 320.3010.00 | Besoldungen Verwaltungspersonal                   | 185'000          |                  | 145'000          |                  | 143'451.25          |                     |
| 320.3020.00 | Besoldungen Lehrkräfte                            | 2'230'000        |                  | 1'540'000        |                  | 1'459'116.05        |                     |
| 320.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 160'000          |                  | 110'000          |                  | 106'713.40          |                     |
| 320.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 220'000          |                  | 145'000          |                  | 145'918.10          |                     |
| 320.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                            | 11'000           |                  | 8'000            |                  | 4'415.95            |                     |
| 320.3100.00 | Büromaterial/Drucksachen                          | 9'000            |                  | 6'000            |                  | 7'038.60            |                     |
| 320.3102.00 | Inserate                                          | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 320.3103.00 | Fachliteratur                                     | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 307.40              |                     |
| 320.3108.00 | Lehrmittel, Schulmaterial                         | 1'500            |                  | 1'000            |                  | 1'016.20            |                     |
| 320.3110.00 | Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen        | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 53.40               |                     |
| 320.3112.00 | Ankauf Musikinstrumente                           | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 13'666.85           |                     |
| 320.3152.00 | Unterhalt Kopierapparat                           | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 6'708.05            |                     |
| 320.3154.00 | Unterhalt von Mobiliar und Instrumenten           | 10'000           |                  | 1'000            |                  | 5'945.45            |                     |
| 320.3160.00 | Miete Musikinstrumente                            | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 840.00              |                     |
| 320.3160.10 | Raummiete                                         | 20'500           |                  | 20'000           |                  | 22'852.75           |                     |
| 320.3170.00 | Spesenvergütungen, Reisespesen                    | 11'500           |                  | 8'000            |                  | 1'037.40            |                     |
| 320.3177.00 | Projekte                                          | 6'500            |                  | 2'500            |                  | 49'784.63           |                     |
| 320.3186.00 | Telefon, Internet                                 | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 259.20              |                     |
| 320.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                           | 23'000           |                  | 18'000           |                  | 8'299.50            |                     |
| 320.3190.30 | Leistungsaufträge                                 | 282'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 320.3520.00 | Zahlungen an andere Musikschulen                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 55'270.20           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 320.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                  |                  |                  | 10'623.55           |                     |
| 320.3910.20 | Verrechnung Kopien Stadt                          | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'000.00            |                     |
| 320.3980.00 | Verwaltungskostenanteil                           | 34'900           |                  | 34'900           |                  | 34'900.00           |                     |
| 320.4270.00 | Mietzinse                                         |                  | 2'500            |                  | 3'000            |                     | 2'147.15            |
| 320.4330.00 | Schulgelder                                       |                  | 1'364'000        |                  | 958'000          |                     | 950'745.25          |
| 320.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                  | 4'000            |                  | 3'000            |                     | 11'065.55           |
| 320.4360.10 | Rückerstattungen Projekte                         |                  |                  |                  |                  |                     | 29'392.00           |
| 320.4520.10 | Kostenanteil Lindau Unterricht                    |                  | 230'000          |                  | 220'000          |                     | 227'900.00          |
| 320.4520.11 | Kostenanteil Lindau Räume                         |                  | 15'000           |                  |                  |                     |                     |
| 320.4520.12 | Kostenanteil Wallisellen Unterricht               |                  | 460'000          |                  |                  |                     |                     |
| 320.4520.14 | Kostenanteil Dietlikon Unterricht                 |                  | 250'000          |                  | 220'000          |                     | 237'163.00          |
| 320.4520.15 | Kostenanteil Dietlikon Räume                      |                  | 1'700            |                  |                  |                     |                     |
| 320.4520.30 | Erstattung Kosten Leistungsaufträge               |                  | 282'000          |                  |                  |                     |                     |
| 320.4611.00 | Staatsbeitrag                                     |                  | 90'000           |                  | 60'000           |                     | 62'547.80           |
| <b>40</b>   | <b>Hochbau</b>                                    | <b>7'301'200</b> | <b>4'097'500</b> | <b>7'239'000</b> | <b>3'810'200</b> | <b>6'900'010.65</b> | <b>3'472'410.61</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>3'203'700</b> |                  | <b>3'428'800</b> |                     | <b>3'427'600.04</b> |
| <b>400</b>  | <b>Abteilung Hochbau</b>                          | <b>1'091'500</b> | <b>320'000</b>   | <b>1'134'000</b> | <b>401'000</b>   | <b>1'117'905.45</b> | <b>408'350.60</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>771'500</b>   |                  | <b>733'000</b>   |                     | <b>709'554.85</b>   |
| 400.3000.00 | Entschädigungen                                   | 20'000           |                  | 28'000           |                  | 17'200.45           |                     |
| 400.3010.00 | Besoldungen                                       | 480'000          |                  | 499'000          |                  | 492'566.95          |                     |
| 400.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 30'000           |                  | 34'000           |                  | 33'558.15           |                     |
| 400.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 53'000           |                  | 57'000           |                  | 56'534.60           |                     |
| 400.3102.00 | Inserate                                          | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 14'878.35           |                     |
| 400.3170.00 | Spesenentschädigungen                             | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 383.90              |                     |
| 400.3180.00 | Aufzugkontrollgebühren                            | 37'000           |                  | 36'000           |                  | 35'920.70           |                     |
| 400.3180.05 | Feuerpolizei, periodische Kontrollen              | 7'000            |                  | 20'000           |                  | 7'253.55            |                     |
| 400.3180.10 | Sanierung Altlasten                               | 8'000            |                  | 5'000            |                  | 16'842.20           |                     |
| 400.3180.20 | Baupolizei                                        | 140'000          |                  | 170'000          |                  | 112'316.35          |                     |
| 400.3180.30 | Dienstleistungen Dritter                          | 57'000           |                  | 50'000           |                  | 37'354.45           |                     |
| 400.3181.10 | Raum- und Projektplanung                          | 40'000           |                  | 35'000           |                  | 56'548.00           |                     |
| 400.3181.20 | Energieplanung                                    | 5'000            |                  | 4'000            |                  | 8'317.00            |                     |
| 400.3181.30 | Energieberatung                                   | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 57'334.50           |                     |
| 400.3181.31 | Beratungen Natur im Siedlungsraum                 | 5'000            |                  | 10'000           |                  | 5'433.70            |                     |
| 400.3181.40 | Reorganisation Bauarchiv                          | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'042.75            |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut                 | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013     |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| 400.3181.50 | Aktualisierung Unterhaltsstrategie<br>(Immobilienbewirtschaftung) | 15'000           |                  |                  |                  | 16'459.20         |                     |
| 400.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                                           | 7'000            |                  | 5'000            |                  | 6'579.75          |                     |
| 400.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                            |                  |                  |                  |                  | -1'938.40         |                     |
| 400.3620.00 | Regionalplanung Winterthur und Umgebung                           | 32'000           |                  | 14'000           |                  | 24'660.80         |                     |
| 400.3650.00 | Heimatschutz / Denkmalpflege                                      | 62'500           |                  | 70'000           |                  | 106'658.50        |                     |
| 400.3650.10 | Beiträge an Energieanlagen                                        | 18'000           |                  | 22'000           |                  | 5'000.00          |                     |
| 400.4310.00 | Baubewilligungs- und Kontrollgebühren                             |                  | 250'000          |                  | 230'000          |                   | 250'320.55          |
| 400.4310.05 | Feuerpolizeigebühren (periodische Kontro                          |                  | 5'000            |                  | 15'000           |                   | -328.05             |
| 400.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                          |                  | 5'000            |                  | 6'000            |                   | 3'833.10            |
| 400.4530.00 | Rückerstattungen eigener Betriebe                                 |                  | 60'000           |                  | 150'000          |                   | 154'525.00          |
| <b>402</b>  | <b>Vermessung</b>                                                 | <b>195'000</b>   | <b>130'000</b>   | <b>195'000</b>   | <b>135'000</b>   | <b>177'650.55</b> | <b>120'106.60</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                  | <b>65'000</b>    |                  | <b>60'000</b>    |                   | <b>57'543.95</b>    |
| 402.3180.10 | Aktualisierung WebGIS                                             | 20'000           |                  | 20'000           |                  |                   |                     |
| 402.3181.00 | Nachführung Vermessungswerk                                       | 170'000          |                  | 170'000          |                  | 171'353.55        |                     |
| 402.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                                           | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 6'297.00          |                     |
| 402.4340.00 | Vermessungskosten                                                 |                  | 130'000          |                  | 135'000          |                   | 120'106.60          |
| <b>404</b>  | <b>Feuerschau</b>                                                 | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'339.55</b>  |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                   | <b>10'339.55</b>    |
| 404.3010.00 | Feuerschau                                                        | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'339.55         |                     |
| <b>406</b>  | <b>Mietliegenschaften</b>                                         | <b>7'500</b>     | <b>7'000</b>     | <b>6'000</b>     | <b>6'000</b>     | <b>6'214.10</b>   | <b>7'598.60</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                  | <b>500</b>       |                  |                  | <b>1'384.50</b>   |                     |
| 406.3010.00 | Besoldung Reinigungspersonal                                      | 1'000            |                  |                  |                  | 355.70            |                     |
| 406.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                             | 500              |                  |                  |                  | 26.40             |                     |
| 406.3160.00 | Miete Schaukästen, Effretikon                                     | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 5'832.00          |                     |
| 406.4340.00 | Erträge Schaukästen                                               |                  | 7'000            |                  | 6'000            |                   | 7'598.60            |
| <b>419</b>  | <b>Buchgew/-verl. Grundeigentum Finanzverm.</b>                   |                  |                  |                  |                  |                   | <b>610'175.00</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                  |                  |                  |                  | <b>610'175.00</b> |                     |
| 419.4240.00 | Buchgewinne                                                       |                  |                  |                  |                  |                   | 610'175.00          |
| <b>420</b>  | <b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>                         | <b>1'444'500</b> | <b>2'317'000</b> | <b>1'330'000</b> | <b>2'019'000</b> | <b>983'025.45</b> | <b>1'020'356.35</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                              | <b>872'500</b>   |                  | <b>689'000</b>   |                  | <b>37'330.90</b>  |                     |
| 420.3010.00 | Besoldungen Hauswarte/ Reinigungspersonal                         | 182'500          |                  | 184'000          |                  | 176'131.00        |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut            | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013       |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                              | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 420.3010.10 | Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt<br>Aussenanlagen | 82'000           |                | 54'000           |                | 53'283.70           |                   |
| 420.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                        | 18'000           |                | 16'000           |                | 13'812.35           |                   |
| 420.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                       | 22'000           |                | 18'000           |                | 18'985.30           |                   |
| 420.3114.00 | Anschaffung von Mobilien                                     | 70'000           |                | 26'000           |                | 14'882.95           |                   |
| 420.3120.00 | Wasser                                                       | 6'000            |                | 8'000            |                | 5'243.90            |                   |
| 420.3121.00 | Strom                                                        | 50'000           |                | 53'000           |                | 51'524.40           |                   |
| 420.3124.00 | Heizöl                                                       | 30'000           |                | 30'000           |                | 53'587.10           |                   |
| 420.3124.70 | Heizkosten Stadthaus                                         | 55'000           |                | 50'000           |                | 55'986.20           |                   |
| 420.3127.00 | Wärmebezugskosten                                            | 25'000           |                | 26'000           |                | 25'116.00           |                   |
| 420.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                             | 25'000           |                | 23'000           |                | 29'789.60           |                   |
| 420.3140.00 | Baulicher Unterhalt                                          | 370'000          |                | 400'000          |                | 325'379.45          |                   |
| 420.3140.10 | Unterhalt Tiegarage                                          | 15'000           |                | 15'000           |                |                     |                   |
| 420.3140.70 | Baulicher Unterhalt Alterszentrum                            | 100'000          |                |                  |                |                     |                   |
| 420.3156.00 | Unterhalt von Maschinen und Geräten                          | 70'000           |                | 80'000           |                | 28'770.50           |                   |
| 420.3156.01 | Serviceverträge                                              | 155'000          |                | 160'000          |                |                     |                   |
| 420.3180.00 | Vermessungs- und Notariatsgebühren                           | 5'000            |                | 7'000            |                | 4'059.80            |                   |
| 420.3180.10 | Reinigung / Hauswartung                                      | 25'000           |                | 30'000           |                | 20'839.20           |                   |
| 420.3180.20 | Saalbetrieb Stadthaus                                        | 45'000           |                | 60'000           |                | 65'874.25           |                   |
| 420.3181.00 | Projektierungskosten, Planungen                              | 50'000           |                | 25'000           |                |                     |                   |
| 420.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen                          | 23'000           |                | 43'000           |                | 19'299.65           |                   |
| 420.3189.00 | Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren                              | 21'000           |                | 22'000           |                | 19'056.80           |                   |
| 420.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                       |                  |                |                  |                | 1'403.30            |                   |
| 420.4270.00 | Mietzinse, Baurechtszinse                                    |                  | 84'000         |                  | 80'000         |                     | 80'528.20         |
| 420.4270.70 | Mietzins Alterszentrum                                       |                  | 1'583'000      |                  | 1'460'000      |                     | 416'666.50        |
| 420.4270.71 | Mietzins Alterszentrum Dritte                                |                  | 60'000         |                  |                |                     |                   |
| 420.4272.00 | Pachtzinsen für Grundstücke                                  |                  | 38'000         |                  | 30'000         |                     | 37'456.00         |
| 420.4274.00 | Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb<br>Rössli     |                  | 330'000        |                  | 300'000        |                     | 326'801.00        |
| 420.4340.00 | Benützungsggebühren                                          |                  | 7'000          |                  | 10'000         |                     | 7'428.35          |
| 420.4340.10 | Parkgebühren (Tiefgarage AZB)                                |                  | 55'000         |                  | 10'000         |                     |                   |
| 420.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                     |                  | 50'000         |                  | 22'000         |                     | 41'428.30         |
| 420.4364.00 | Raumnebenkosten                                              |                  | 48'000         |                  | 45'000         |                     | 48'048.00         |
| 420.4910.00 | Mietzins Holzschnitzelheizung                                |                  | 8'000          |                  | 8'000          |                     | 8'000.00          |
| 420.4980.00 | Verrechnung Infrastrukturkosten                              |                  | 54'000         |                  | 54'000         |                     | 54'000.00         |
| <b>423</b>  | <b>Liegenschaften Verwaltungsverm. Schule</b>                | <b>3'509'800</b> | <b>205'500</b> | <b>3'423'000</b> | <b>203'200</b> | <b>3'455'375.50</b> | <b>198'706.25</b> |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut         | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                  | <b>3'304'300</b> |                  | <b>3'219'800</b> |                     | <b>3'256'669.25</b> |
| 423.3010.00 | Besoldungen Hauswarte/ Reinigungspersonal                 | 1'631'800        |                  | 1'623'000        |                  | 1'651'606.30        |                     |
| 423.3010.50 | Besoldungen Verwaltungspersonal                           | 100'000          |                  | 69'000           |                  | 68'619.30           |                     |
| 423.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                     | 110'000          |                  | 106'000          |                  | 104'785.05          |                     |
| 423.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                    | 100'000          |                  | 97'000           |                  | 96'306.50           |                     |
| 423.3090.00 | Übrige Personalkosten                                     | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'050.80            |                     |
| 423.3114.00 | Anschaffung von Maschinen und Geräten                     | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 36'194.50           |                     |
| 423.3120.00 | Wasser                                                    | 20'000           |                  | 18'000           |                  | 20'872.50           |                     |
| 423.3121.00 | Strom                                                     | 130'000          |                  | 138'000          |                  | 127'856.70          |                     |
| 423.3122.00 | Gas                                                       | 175'000          |                  | 127'000          |                  | 173'385.95          |                     |
| 423.3123.00 | Holzschnitzelankäufe                                      | 40'000           |                  | 33'000           |                  | 49'227.40           |                     |
| 423.3124.00 | Heizöl                                                    | 30'000           |                  | 27'000           |                  | 29'898.00           |                     |
| 423.3127.00 | Fernwärme (Contracting)                                   | 100'000          |                  | 91'000           |                  | 104'492.30          |                     |
| 423.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          | 150'000          |                  | 148'000          |                  | 169'699.80          |                     |
| 423.3140.00 | Baulicher Unterhalt                                       | 680'000          |                  | 700'000          |                  | 654'565.40          |                     |
| 423.3156.00 | Unterhalt von Maschinen und Geräten                       | 30'000           |                  | 32'000           |                  | 18'431.10           |                     |
| 423.3160.00 | Zins für gemietete Räume                                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000.00            |                     |
| 423.3170.00 | Spesenvergütungen                                         | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'400.00            |                     |
| 423.3181.00 | Projektierungskosten, Planungen                           | 10'000           |                  | 13'000           |                  |                     |                     |
| 423.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen                       | 57'000           |                  | 57'000           |                  | 54'814.20           |                     |
| 423.3186.00 | Telefonauslagen                                           | 9'000            |                  | 5'000            |                  | 8'574.85            |                     |
| 423.3189.00 | Schwemm- und Kehrrixtabfuhrgebühren                       | 78'000           |                  | 80'000           |                  | 78'454.50           |                     |
| 423.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                    |                  |                  |                  |                  | -859.65             |                     |
| 423.4270.00 | Mietzinse Wohnungen/Räume Schulhäuser                     |                  | 87'000           |                  | 85'000           |                     | 87'037.00           |
| 423.4340.00 | Benützungsgebühren für Schulhäuser und Sportanlagen       |                  | 48'000           |                  | 50'000           |                     | 41'909.15           |
| 423.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                  |                  | 40'000           |                  | 38'000           |                     | 42'315.30           |
| 423.4364.00 | Raumnebenkosten                                           |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     | 21'758.00           |
| 423.4910.01 | Verrechnung Heizkosten                                    |                  | 10'500           |                  | 10'200           |                     | 5'686.80            |
| <b>430</b>  | <b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>                      | <b>1'042'900</b> | <b>1'118'000</b> | <b>1'141'000</b> | <b>1'046'000</b> | <b>1'149'500.05</b> | <b>1'107'117.21</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                      | <b>75'100</b>    |                  |                  | <b>95'000</b>    |                     | <b>42'382.84</b>    |
| 430.3010.00 | Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt Aussenanlagen | 46'200           |                  | 44'000           |                  | 43'519.50           |                     |
| 430.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                     | 3'100            |                  | 3'000            |                  | 2'935.25            |                     |
| 430.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                    | 4'600            |                  | 5'000            |                  | 5'427.60            |                     |
| 430.3120.00 | Wasser                                                    | 16'000           |                  | 11'000           |                  | 16'189.30           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut             | Voranschlag 2015  |                  | Voranschlag 2014  |                  | Rechnung 2013        |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|             |                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 430.3121.00 | Strom                                                         | 5'000             |                  | 4'000             |                  | 4'776.10             |                     |
| 430.3124.00 | Heizöl                                                        | 57'000            |                  | 57'000            |                  | 65'350.05            |                     |
| 430.3141.00 | Baulicher Unterhalt                                           | 180'000           |                  | 180'000           |                  | 135'482.40           |                     |
| 430.3156.00 | Unterhalt von Maschinen und Geräten                           | 2'000             |                  | 7'000             |                  | 302.05               |                     |
| 430.3180.00 | Gebühren und Steuern                                          | 2'000             |                  | 1'000             |                  | 2'049.90             |                     |
| 430.3180.10 | Reinigung / Hauswartung                                       | 1'000             |                  | 1'000             |                  | 300.00               |                     |
| 430.3181.00 | Projektierungskosten, Planungen                               | 18'000            |                  | 15'000            |                  | 27'629.80            |                     |
| 430.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen                           | 10'000            |                  | 10'000            |                  | 8'379.20             |                     |
| 430.3189.00 | Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren                               | 40'000            |                  | 39'000            |                  | 47'139.15            |                     |
| 430.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                        |                   |                  |                   |                  | -145.10              |                     |
| 430.3650.00 | Grundeigentümerbeiträge UG                                    | 3'500             |                  | 4'000             |                  | 3'434.65             |                     |
| 430.3910.00 | Verrechnung Heizkosten Hagenacherstr. 24 durch<br>Musikschule | 4'500             |                  | 5'000             |                  |                      |                     |
| 430.3920.00 | Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften                 | 650'000           |                  | 755'000           |                  | 786'730.20           |                     |
| 430.4230.00 | Mietzinse                                                     |                   | 570'000          |                   | 506'000          |                      | 557'179.91          |
| 430.4232.00 | Baurechtszinsen                                               |                   | 400'000          |                   | 400'000          |                      | 394'508.60          |
| 430.4234.00 | Pachtzinsen                                                   |                   | 30'000           |                   | 30'000           |                      | 30'385.00           |
| 430.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                      |                   | 13'000           |                   | 10'000           |                      | 16'159.65           |
| 430.4364.00 | Raumnebenkosten                                               |                   | 105'000          |                   | 100'000          |                      | 108'884.05          |
| <b>50</b>   | <b>Tiefbau</b>                                                | <b>10'017'100</b> | <b>7'989'400</b> | <b>10'242'200</b> | <b>8'215'300</b> | <b>10'473'610.84</b> | <b>8'484'667.68</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>2'027'700</b> |                   | <b>2'026'900</b> |                      | <b>1'988'943.16</b> |
| <b>500</b>  | <b>Abteilung Tiefbau</b>                                      | <b>113'400</b>    | <b>360'000</b>   | <b>109'500</b>    | <b>330'000</b>   | <b>107'874.00</b>    | <b>326'438.50</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                          | <b>246'600</b>    |                  | <b>220'500</b>    |                  | <b>218'564.50</b>    |                     |
| 500.3000.00 | Entschädigungen                                               | 10'000            |                  | 10'000            |                  | 8'541.35             |                     |
| 500.3010.00 | Besoldungen                                                   | 88'300            |                  | 86'000            |                  | 87'107.70            |                     |
| 500.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                         | 6'000             |                  | 6'500             |                  | 6'490.65             |                     |
| 500.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                        | 9'100             |                  | 7'000             |                  | 8'495.90             |                     |
| 500.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                        |                   |                  |                   |                  | -2'761.60            |                     |
| 500.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                      |                   | 5'000            |                   | 5'000            |                      | 818.50              |
| 500.4380.00 | Eigenleistungen Investitionsprojekte<br>(Projektleitungen)    |                   | 30'000           |                   |                  |                      |                     |
| 500.4490.00 | Ausgleichsvergütungen EKZ                                     |                   | 325'000          |                   | 325'000          |                      | 325'620.00          |
| <b>503</b>  | <b>Werkstatt</b>                                              | <b>19'700</b>     |                  | <b>20'000</b>     |                  | <b>19'360.95</b>     |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>19'700</b>    |                   | <b>20'000</b>    |                      | <b>19'360.95</b>    |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 503.3060.00 | Dienstkleider                                     | 1'000            |                  | 1'300            |                  | 798.25              |                     |
| 503.3114.00 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen             | 5'500            |                  | 5'500            |                  | 5'603.10            |                     |
| 503.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkstatt        | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 12'784.90           |                     |
| 503.3170.00 | Spesenentschädigungen                             | 200              |                  | 200              |                  | 174.70              |                     |
| <b>505</b>  | <b>Staatsstrassen</b>                             | <b>116'700</b>   | <b>116'700</b>   | <b>101'000</b>   | <b>101'000</b>   | <b>179'378.65</b>   | <b>179'378.65</b>   |
| 505.3010.00 | Besoldungen                                       | 13'800           |                  | 13'100           |                  | 15'577.15           |                     |
| 505.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 1'300            |                  | 1'300            |                  | 1'500.50            |                     |
| 505.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 1'444.55            |                     |
| 505.3180.00 | Dienstleistungen von Gemeindestrassen             | 100'000          |                  | 85'000           |                  | 160'897.35          |                     |
| 505.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                  |                  |                  | -40.90              |                     |
| 505.4510.00 | Rückerstattungen des Kantons                      |                  | 116'700          |                  | 101'000          |                     | 179'378.65          |
| <b>510</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                           | <b>2'071'000</b> | <b>339'500</b>   | <b>2'024'600</b> | <b>317'500</b>   | <b>2'137'462.26</b> | <b>387'670.65</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>1'731'500</b> |                  | <b>1'707'100</b> |                     | <b>1'749'791.61</b> |
| 510.3010.00 | Besoldungen                                       | 430'000          |                  | 438'000          |                  | 423'350.45          |                     |
| 510.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 36'000           |                  | 39'400           |                  | 38'866.55           |                     |
| 510.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 38'500           |                  | 41'200           |                  | 38'846.45           |                     |
| 510.3060.00 | Dienstkleider                                     | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 7'263.50            |                     |
| 510.3080.00 | Aushilfsentschädigungen                           | 2'000            |                  | 4'500            |                  | 1'620.00            |                     |
| 510.3090.00 | Übrige Personalkosten                             | 5'500            |                  | 5'500            |                  | 5'383.20            |                     |
| 510.3114.00 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 80'000           |                  | 65'000           |                  | 50'390.60           |                     |
| 510.3114.60 | Anschaffung Strassensignale                       | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 21'165.95           |                     |
| 510.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                  | 63'000           |                  | 63'000           |                  | 64'659.71           |                     |
| 510.3131.00 | Treibstoffe                                       | 45'000           |                  | 45'000           |                  | 47'987.75           |                     |
| 510.3144.10 | Betrieblicher Strassenunterhalt                   | 54'000           |                  | 51'000           |                  | 59'310.35           |                     |
| 510.3144.20 | Baulicher Strassenunterhalt                       | 400'000          |                  | 450'000          |                  | 450'458.55          |                     |
| 510.3144.30 | Baulicher Strassenunterhalt für Dritte            | 80'000           |                  | 85'000           |                  | 77'436.60           |                     |
| 510.3144.40 | Strassenbeleuchtung (Strom)                       | 160'000          |                  | 160'000          |                  | 167'143.20          |                     |
| 510.3144.50 | Winterdienst                                      | 170'000          |                  | 170'000          |                  | 280'257.75          |                     |
| 510.3144.60 | Unterhalt Strassenmarkierungen / Signale          | 21'000           |                  | 20'000           |                  | 21'763.65           |                     |
| 510.3144.70 | Verkehrsberuhigende Massnahmen                    | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 11'423.15           |                     |
| 510.3144.80 | Geringfügiger Landerwerb                          | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 2'425.00            |                     |
| 510.3144.90 | Diverser Unterhalt                                | 15'000           |                  | 12'000           |                  | 25'788.10           |                     |
| 510.3156.00 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen   | 67'000           |                  | 67'000           |                  | 83'918.50           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut           | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                             | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 510.3170.00 | Spesenentschädigungen                                       | 1'000            |                | 1'000            |                | 839.00            |                   |
| 510.3180.00 | Verkehrsabgaben Motorfahrzeuge                              | 11'000           |                | 12'000           |                | 7'683.80          |                   |
| 510.3181.00 | Planungen, Projektierungen                                  | 35'000           |                | 37'000           |                | 29'256.40         |                   |
| 510.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen                         | 14'000           |                | 14'000           |                | 13'508.80         |                   |
| 510.3186.00 | Telefonauslagen                                             | 6'000            |                | 6'000            |                | 5'592.85          |                   |
| 510.3189.00 | Abwassergebühren Strassengebiet                             | 100'000          |                |                  |                |                   |                   |
| 510.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                                     | 12'000           |                | 12'000           |                | 11'701.35         |                   |
| 510.3610.00 | Baukostenanteil Strassenbeleuchtung                         | 100'000          |                | 100'000          |                | 99'603.25         |                   |
| 510.3610.01 | Sanierungsbeiträge BVK                                      |                  |                |                  |                | -4'503.80         |                   |
| 510.3650.00 | Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft                         | 85'000           |                | 86'000           |                | 94'321.60         |                   |
| 510.4340.00 | Arbeiten für Dritte                                         |                  | 20'000         |                  | 20'000         |                   | 15'964.65         |
| 510.4350.00 | Verkaufserlöse                                              |                  | 2'500          |                  | 2'500          |                   | 1'123.10          |
| 510.4350.10 | Geringfügige Landabtretungen                                |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                   | 3'500.00          |
| 510.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                    |                  | 45'000         |                  | 33'000         |                   | 70'808.90         |
| 510.4360.10 | Baulicher Strassenunterhalt für Dritte                      |                  | 12'000         |                  | 17'000         |                   | 4'366.00          |
| 510.4360.20 | Div. Rückerstattungen/Belagsreparaturen ohne Mehrwertsteuer |                  | 100'000        |                  | 100'000        |                   | 88'090.15         |
| 510.4530.00 | Kostenanteil Staatsstrassen                                 |                  | 100'000        |                  | 85'000         |                   | 153'817.85        |
| 510.4980.00 | Interne Verrechnung (Hundewesen)                            |                  | 50'000         |                  | 50'000         |                   | 50'000.00         |
| <b>515</b>  | <b>Öffentliche Anlagen</b>                                  | <b>284'200</b>   | <b>1'500</b>   | <b>281'700</b>   | <b>1'000</b>   | <b>282'430.40</b> | <b>1'495.70</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                        |                  | <b>282'700</b> |                  | <b>280'700</b> |                   | <b>280'934.70</b> |
| 515.3010.00 | Besoldungen                                                 | 179'600          |                | 175'900          |                | 180'139.75        |                   |
| 515.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                       | 16'900           |                | 17'500           |                | 17'307.95         |                   |
| 515.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                      | 14'700           |                | 14'300           |                | 12'027.60         |                   |
| 515.3080.00 | Aushilfsentschädigungen                                     | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'050.00          |                   |
| 515.3114.00 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen           | 3'500            |                | 3'500            |                | 3'342.90          |                   |
| 515.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 15'000           |                | 13'000           |                | 18'749.45         |                   |
| 515.3131.00 | Treibstoffe                                                 | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'594.10          |                   |
| 515.3144.00 | Bau von Wanderwegen                                         | 9'000            |                | 9'000            |                | 7'856.70          |                   |
| 515.3144.10 | Bau und Unterhalt von Anlagen                               | 30'000           |                | 30'000           |                | 31'415.35         |                   |
| 515.3144.20 | Unterhalt der Brunnen                                       |                  |                | 3'000            |                | 250.00            |                   |
| 515.3144.30 | Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung                             | 3'000            |                | 3'000            |                |                   |                   |
| 515.3156.00 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen             | 1'000            |                | 1'000            |                | 131.35            |                   |
| 515.3170.00 | Spesenentschädigungen                                       | 500              |                | 500              |                | 45.80             |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 515.3180.00 | Verkehrsabgaben Motorfahrzeug                     | 1'000            |                | 1'000            |                | 372.40            |                   |
| 515.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                           | 6'000            |                | 6'000            |                | 8'174.95          |                   |
| 515.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                |                  |                | -1'027.90         |                   |
| 515.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                  | 1'500          |                  | 1'000          |                   | 1'495.70          |
| <b>520</b>  | <b>Gewässerunterhalt</b>                          | <b>85'400</b>    |                | <b>86'600</b>    |                | <b>93'199.15</b>  |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>85'400</b>  |                  | <b>86'600</b>  |                   | <b>93'199.15</b>  |
| 520.3010.00 | Besoldungen                                       | 33'800           |                | 34'900           |                | 34'783.40         |                   |
| 520.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 3'000            |                | 3'100            |                | 3'057.30          |                   |
| 520.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 3'600            |                | 3'600            |                | 3'325.20          |                   |
| 520.3148.00 | Baulicher Unterhalt                               | 30'000           |                | 30'000           |                | 39'329.40         |                   |
| 520.3148.10 | Betrieblicher Unterhalt                           | 15'000           |                | 15'000           |                | 12'663.65         |                   |
| 520.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                |                  |                | 40.20             |                   |
| <b>530</b>  | <b>Landwirtschaft</b>                             | <b>17'000</b>    | <b>6'000</b>   | <b>17'000</b>    | <b>6'000</b>   | <b>8'347.40</b>   | <b>4'265.25</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>11'000</b>  |                  | <b>11'000</b>  |                   | <b>4'082.15</b>   |
| 530.3010.00 | Besoldungen Ackerbaustelle                        | 10'000           |                | 10'000           |                | 6'460.05          |                   |
| 530.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 1'000            |                | 1'000            |                | 453.45            |                   |
| 530.3170.00 | Spesenentschädigungen                             | 1'000            |                | 1'000            |                | 163.70            |                   |
| 530.3180.00 | Aktionen Feuerbrand/Ambrosia                      | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'270.20          |                   |
| 530.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                           | 3'000            |                | 3'000            |                |                   |                   |
| 530.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                  | 1'000          |                  | 1'000          |                   |                   |
| 530.4410.00 | Jagdpachtzins                                     |                  | 3'000          |                  | 3'000          |                   | 3'157.05          |
| 530.4610.00 | Staatsbeitrag                                     |                  | 2'000          |                  | 2'000          |                   | 1'108.20          |
| <b>535</b>  | <b>Forstwesen</b>                                 | <b>474'500</b>   | <b>330'500</b> | <b>717'500</b>   | <b>575'500</b> | <b>666'290.60</b> | <b>606'151.50</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>144'000</b> |                  | <b>142'000</b> |                   | <b>60'139.10</b>  |
| 535.3010.00 | Besoldungen                                       | 273'300          |                | 270'900          |                | 248'075.40        |                   |
| 535.3015.00 | Lehrlingsbesoldungen                              | 18'700           |                | 17'000           |                | 21'093.45         |                   |
| 535.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 38'100           |                | 35'800           |                | 34'107.65         |                   |
| 535.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 23'400           |                | 20'300           |                | 19'046.05         |                   |
| 535.3060.00 | Dienstkleider                                     | 8'000            |                | 8'000            |                | 6'934.50          |                   |
| 535.3080.00 | Entschädigungen an Aushilfen                      | 2'000            |                | 2'000            |                |                   |                   |
| 535.3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand                       | 2'000            |                | 2'000            |                | 5'396.40          |                   |
| 535.3114.00 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 8'500            |                | 6'000            |                | 15'977.50         |                   |
| 535.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                  | 7'000            |                | 12'000           |                | 6'211.55          |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut       | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 535.3131.00 | Treibstoffe                                             | 17'000           |                | 17'000           |                | 16'809.55         |                   |
| 535.3133.00 | Pflanzenankauf                                          | 25'000           |                | 25'000           |                | 10'935.25         |                   |
| 535.3140.00 | Baulicher Unterhalt Holzschnitzelschopf,<br>Ober-Illnau | 1'000            |                | 1'000            |                | 252.70            |                   |
| 535.3140.20 | Unterhalt Christbaumanlage                              | 6'000            |                | 6'000            |                | 6'355.60          |                   |
| 535.3156.00 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und<br>Fahrzeugen      | 13'000           |                | 13'000           |                | 9'778.20          |                   |
| 535.3170.00 | Spesenentschädigungen                                   | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'354.60          |                   |
| 535.3180.00 | Dienstleistungen Dritter (Holzerei)                     | 15'000           |                | 15'000           |                | 37'704.50         |                   |
| 535.3180.01 | Dienstleistungen Dritter (Holzverkauf)                  |                  |                | 250'000          |                | 219'314.20        |                   |
| 535.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherung                       | 5'000            |                | 5'000            |                | 2'964.85          |                   |
| 535.3186.00 | Telefonauslagen                                         | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'016.55          |                   |
| 535.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                                 | 8'000            |                | 8'000            |                | 6'019.50          |                   |
| 535.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                  |                  |                |                  |                | -4'057.40         |                   |
| 535.4350.00 | Holz(schnitzel) -verkauf aus eigener Produktion         |                  | 35'000         |                  | 30'000         |                   | 39'929.35         |
| 535.4350.01 | Holzverkauf Dritte                                      |                  |                |                  | 255'000        |                   | 223'872.15        |
| 535.4350.10 | Pflanzenverkauf                                         |                  | 25'500         |                  | 25'500         |                   | 18'745.35         |
| 535.4350.20 | Christbaumverkauf                                       |                  | 28'000         |                  | 28'000         |                   | 30'658.10         |
| 535.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                |                  | 170'000        |                  | 165'000        |                   | 225'188.30        |
| 535.4360.10 | Div. Rückerstattungen/Erträge ohne MwSt.                |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                   | 5'348.75          |
| 535.4520.10 | Kostenanteil Gemeinde Lindau                            |                  | 55'000         |                  | 55'000         |                   | 62'409.50         |
| 535.4610.00 | Staatsbeitrag                                           |                  | 2'000          |                  | 2'000          |                   |                   |
| <b>555</b>  | <b>Holzschnitzelheizungen</b>                           | <b>226'000</b>   | <b>226'000</b> | <b>216'600</b>   | <b>216'600</b> | <b>268'948.70</b> | <b>268'948.70</b> |
| 555.3010.00 | Besoldungen                                             | 4'000            |                | 4'000            |                | 4'029.50          |                   |
| 555.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                   | 500              |                | 500              |                | 477.25            |                   |
| 555.3121.00 | Strom                                                   | 2'000            |                | 2'500            |                | 1'980.85          |                   |
| 555.3123.00 | Holzschnitzelankäufe                                    | 70'000           |                | 70'000           |                | 70'060.90         |                   |
| 555.3127.00 | Wärmebezugskosten                                       | 109'000          |                | 100'000          |                | 112'759.50        |                   |
| 555.3142.01 | Unterhalt Anlagen                                       | 10'000           |                | 10'000           |                | 39'146.05         |                   |
| 555.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen                     | 500              |                | 500              |                | 274.75            |                   |
| 555.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                                 | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'585.55          |                   |
| 555.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                          | 12'800           |                | 11'900           |                | 23'434.35         |                   |
| 555.3910.10 | Verrechnung Mietzins Werkhof                            | 8'000            |                | 8'000            |                | 8'000.00          |                   |
| 555.3980.00 | Verwaltungskosten                                       | 7'200            |                | 7'200            |                | 7'200.00          |                   |
| 555.4343.00 | Wärmeverkauf/Schnitzellieferungen                       |                  | 220'000        |                  | 210'000        |                   | 261'990.60        |
| 555.4360.00 | Rückerstattungen Dritter inkl. MWST                     |                  | 200            |                  |                |                   | 213.90            |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut        | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                          | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 555.4920.00 | Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung                   |                  | 5'800            |                  | 6'600            |                     | 6'744.20            |
| <b>560</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                  | <b>2'617'200</b> | <b>2'617'200</b> | <b>2'547'800</b> | <b>2'547'800</b> | <b>2'589'413.20</b> | <b>2'589'413.20</b> |
| 560.3010.00 | Besoldungen                                              | 427'700          |                  | 411'500          |                  | 373'514.50          |                     |
| 560.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                    | 37'000           |                  | 37'000           |                  | 33'829.95           |                     |
| 560.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                   | 48'600           |                  | 46'700           |                  | 40'727.70           |                     |
| 560.3060.00 | Dienstkleider                                            | 2'100            |                  | 2'000            |                  | 1'959.75            |                     |
| 560.3100.00 | Büromaterial/Drucksachen                                 | 500              |                  | 800              |                  | 339.20              |                     |
| 560.3102.00 | Inserate                                                 | 200              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 560.3114.01 | Anschaffung von Maschinen / Geräten                      | 5'000            |                  | 44'000           |                  | 6'616.00            |                     |
| 560.3120.00 | Wasser für öffentliche Brunnen                           | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 39'219.50           |                     |
| 560.3121.00 | Strom                                                    | 18'000           |                  | 17'000           |                  | 19'933.65           |                     |
| 560.3125.00 | Wasserankauf                                             | 450'000          |                  | 460'000          |                  | 434'025.55          |                     |
| 560.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                         | 5'000            |                  | 4'000            |                  | 5'653.90            |                     |
| 560.3131.00 | Treibstoffe                                              | 6'500            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 560.3142.00 | Baulicher Unterhalt der Anlage                           | 320'000          |                  | 320'000          |                  | 275'906.00          |                     |
| 560.3142.01 | Unterhalt der Hydranten                                  | 35'000           |                  | 37'000           |                  | 34'138.55           |                     |
| 560.3142.02 | Unterhalt der Brunnen                                    | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 3'962.35            |                     |
| 560.3144.00 | Reinigung der Brunnen                                    | 4'000            |                  | 4'500            |                  | 3'835.30            |                     |
| 560.3156.01 | Unterhalt Maschinen / Geräte                             | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 4'863.60            |                     |
| 560.3156.02 | Unterhalt Fahrzeuge                                      | 3'500            |                  | 11'000           |                  | 8'982.35            |                     |
| 560.3156.03 | Unterhalt Zähler                                         | 51'000           |                  | 60'000           |                  | 39'852.85           |                     |
| 560.3170.00 | Spesenvergütungen                                        | 2'100            |                  | 2'100            |                  | 2'321.00            |                     |
| 560.3180.00 | Projektierung, Planung, Nachführung<br>Leitungskataster  | 27'000           |                  | 27'000           |                  | 20'570.70           |                     |
| 560.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen                      | 8'000            |                  | 9'000            |                  | 5'248.70            |                     |
| 560.3186.00 | Telefonausgaben                                          | 6'500            |                  | 6'000            |                  | 5'313.55            |                     |
| 560.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                                  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 44'746.70           |                     |
| 560.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                   |                  |                  |                  |                  | -2'906.10           |                     |
| 560.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                           | 328'300          |                  | 214'200          |                  | 506'022.25          |                     |
| 560.3920.00 | Anteil Passivzinsen                                      | 79'000           |                  | 96'300           |                  | 101'428.10          |                     |
| 560.3930.00 | Anteil ordentliche Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen | 581'000          |                  | 566'000          |                  | 504'607.60          |                     |
| 560.3980.00 | Verwaltungskostenbeitrag an Stadt                        | 74'700           |                  | 74'700           |                  | 74'700.00           |                     |
| 560.4344.01 | Wasserverkauf Illnau-Effretikon                          |                  | 1'600'000        |                  | 1'600'000        |                     | 1'645'539.40        |
| 560.4344.02 | Wasserverkauf Tagelswangen                               |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                     | 198'180.15          |
| 560.4344.03 | Wasserverkauf Übrige                                     |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                     | 46'498.15           |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut     | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 560.4344.04 | Grundgebühren Illnau-Effretikon                       |                  | 520'000          |                  | 450'000          |                     | 539'803.30          |
| 560.4344.05 | Grundgebühren Tagelswangen                            |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                     |                     |
| 560.4360.00 | Rückerstattung Dritter                                |                  | 120'000          |                  | 120'000          |                     | 109'966.25          |
| 560.4612.00 | Staatsbeiträge                                        |                  | 50'000           |                  | 54'000           |                     | 49'425.95           |
| 560.4620.00 | Betriebsbeiträge (Lattenbuck, FIR)                    |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     |                     |
| 560.4920.00 | Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung                |                  | 11'200           |                  | 7'800            |                     |                     |
| <b>570</b>  | <b>Spezialfinanz. Kanalisation + Kläranlage</b>       | <b>755'600</b>   | <b>3'180'400</b> | <b>155'900</b>   | <b>98'300</b>    | <b>415'375.92</b>   | <b>85'192.45</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                  | <b>2'424'800</b> |                  |                  | <b>57'600</b>    |                     | <b>330'183.47</b>   |
| 570.3630.00 | Betriebskostenanteil an Schlammentwässerung           | 350'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 570.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                        | 405'600          |                  | 155'900          |                  | 415'375.92          |                     |
| 570.4345.10 | Klärggebühren (Mengenpreis)                           |                  | 2'100'000        |                  |                  |                     |                     |
| 570.4345.20 | Klärggebühren (Grundgebühr)                           |                  | 1'000'000        |                  |                  |                     |                     |
| 570.4920.00 | Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung        |                  | 80'400           |                  | 98'300           |                     | 85'192.45           |
| <b>571</b>  | <b>Kanalisationen</b>                                 | <b>1'466'000</b> | <b>2'000</b>     | <b>2'117'100</b> | <b>1'502'000</b> | <b>1'803'717.55</b> | <b>1'614'102.10</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                  |                  | <b>1'464'000</b> |                  | <b>615'100</b>   |                     | <b>189'615.45</b>   |
| 571.3010.00 | Besoldungen                                           | 154'800          |                  | 150'600          |                  | 82'204.65           |                     |
| 571.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                 | 11'100           |                  | 10'800           |                  | 6'189.05            |                     |
| 571.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                | 19'000           |                  | 18'500           |                  | 9'519.45            |                     |
| 571.3114.00 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen     | 2'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 571.3120.00 | Wasser                                                | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 571.3121.00 | Strom                                                 | 9'000            |                  | 6'000            |                  | 8'672.95            |                     |
| 571.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                      | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 81.10               |                     |
| 571.3131.00 | Treibstoffe                                           | 500              |                  | 500              |                  | 804.45              |                     |
| 571.3142.00 | Baulicher Unterhalt                                   | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 52'113.60           |                     |
| 571.3156.00 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen       | 6'000            |                  | 1'000            |                  | 795.50              |                     |
| 571.3180.00 | Betrieblicher Unterhalt                               | 85'000           |                  | 90'000           |                  | 85'614.25           |                     |
| 571.3181.00 | Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 36'843.25           |                     |
| 571.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                               | 5'000            |                  | 4'000            |                  | 12'835.20           |                     |
| 571.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                |                  |                  |                  |                  | -2'723.75           |                     |
| 571.3920.00 | Anteil Passivzinsen                                   | 42'000           |                  | 80'100           |                  | 83'248.00           |                     |
| 571.3930.00 | Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 492'000          |                  | 615'000          |                  | 384'919.85          |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut        | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                          | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 571.3930.01 | Anteil zusätzliche Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen | 500'000          |                | 1'000'000        |                  | 1'000'000.00        |                     |
| 571.3980.00 | Pauschalverrechnung                                      | 42'600           |                | 42'600           |                  | 42'600.00           |                     |
| 571.4345.00 | Klärgebühren                                             |                  |                |                  | 1'500'000        |                     | 1'614'102.10        |
| 571.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                 |                  | 2'000          |                  | 2'000            |                     |                     |
| <b>572</b>  | <b>Kläranlage</b>                                        | <b>1'291'800</b> | <b>331'000</b> | <b>1'362'300</b> | <b>2'035'000</b> | <b>1'379'702.76</b> | <b>1'899'501.68</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                  | <b>960'800</b> | <b>672'700</b>   |                  | <b>519'798.92</b>   |                     |
| 572.3010.00 | Besoldungen                                              | 228'900          |                | 224'700          |                  | 226'339.35          |                     |
| 572.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                    | 20'800           |                | 21'400           |                  | 20'739.15           |                     |
| 572.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                   | 26'500           |                | 26'100           |                  | 28'605.95           |                     |
| 572.3060.00 | Dienstkleider                                            | 1'500            |                | 1'500            |                  | 1'170.40            |                     |
| 572.3090.00 | Übrige Personalkosten                                    | 2'000            |                | 2'000            |                  | 1'925.40            |                     |
| 572.3114.00 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen                    | 6'000            |                | 6'000            |                  | 3'296.95            |                     |
| 572.3120.00 | Wasser                                                   | 1'000            |                | 5'000            |                  | 2'985.40            |                     |
| 572.3121.00 | Strom                                                    | 85'000           |                | 91'000           |                  | 78'955.20           |                     |
| 572.3124.00 | Heizöl/ Erdgas                                           | 15'000           |                | 15'000           |                  | 21'463.20           |                     |
| 572.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                         | 95'000           |                | 95'000           |                  | 85'421.86           |                     |
| 572.3131.00 | Treibstoffe                                              | 500              |                | 500              |                  | 295.50              |                     |
| 572.3142.00 | Baulicher Unterhalt                                      | 26'000           |                | 35'000           |                  | 35'209.90           |                     |
| 572.3156.00 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen                      | 121'000          |                | 130'000          |                  | 85'789.00           |                     |
| 572.3170.00 | Spesenvergütungen                                        | 1'000            |                | 1'000            |                  | 270.00              |                     |
| 572.3181.00 | Projektierungen, Planungen                               | 25'000           |                | 20'000           |                  | 16'167.90           |                     |
| 572.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen                      | 7'500            |                | 7'500            |                  | 6'973.55            |                     |
| 572.3186.00 | Telefonauslagen                                          | 5'000            |                | 4'000            |                  | 4'157.75            |                     |
| 572.3189.00 | Schwemm- und Kehrrixtabfuhrgebühren                      | 23'000           |                | 23'000           |                  | 19'690.10           |                     |
| 572.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                                  | 3'000            |                | 3'000            |                  | 1'275.25            |                     |
| 572.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                   |                  |                |                  |                  | -1'530.05           |                     |
| 572.3920.00 | Anteil Passivzinsen                                      | 68'700           |                | 92'200           |                  | 114'488.00          |                     |
| 572.3930.00 | Anteil ordentliche Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen | 480'000          |                | 509'000          |                  | 576'613.00          |                     |
| 572.3980.00 | Pauschalverrechnung                                      | 49'400           |                | 49'400           |                  | 49'400.00           |                     |
| 572.4345.00 | Klärgebühren                                             |                  |                |                  | 1'700'000        |                     | 1'606'541.85        |
| 572.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                 |                  | 10'000         |                  | 5'000            |                     | 9'517.55            |
| 572.4360.10 | Rückerstattung Stromkosten swissgrid                     |                  | 100'000        |                  | 100'000          |                     | 96'258.48           |
| 572.4520.10 | Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau                     |                  | 221'000        |                  | 230'000          |                     | 187'183.80          |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015  |                   | Voranschlag 2014  |                   | Rechnung 2013        |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>573</b>  | <b>Schlammmentwässerungsanlage</b>                | <b>478'600</b>    | <b>478'600</b>    | <b>484'600</b>    | <b>484'600</b>    | <b>522'109.30</b>    | <b>522'109.30</b>    |
| 573.3010.00 | Besoldungen                                       | 81'900            |                   | 78'100            |                   | 80'584.30            |                      |
| 573.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 6'800             |                   | 6'800             |                   | 7'017.05             |                      |
| 573.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 7'400             |                   | 7'400             |                   | 7'383.90             |                      |
| 573.3114.00 | Anschaffungen von Betriebseinrichtungen           | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 311.95               |                      |
| 573.3120.00 | Wasser                                            | 3'000             |                   |                   |                   |                      |                      |
| 573.3121.00 | Strom                                             | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 9'259.35             |                      |
| 573.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                  | 45'000            |                   | 45'000            |                   | 50'261.50            |                      |
| 573.3142.00 | Baulicher Unterhalt                               | 2'000             |                   | 2'000             |                   |                      |                      |
| 573.3156.00 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen               | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 60'160.70            |                      |
| 573.3180.10 | Schlammtransport                                  | 30'000            |                   | 25'000            |                   | 20'781.30            |                      |
| 573.3180.20 | Schlammmentsorgung KEZO                           | 140'000           |                   | 185'000           |                   | 152'586.00           |                      |
| 573.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                           | 2'000             |                   | 2'000             |                   |                      |                      |
| 573.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                   |                   |                   |                   | -133.25              |                      |
| 573.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                    | 83'000            |                   | 49'500            |                   | 64'792.50            |                      |
| 573.3920.00 | Anteil Passivzinsen                               | 5'900             |                   | 8'200             |                   | 9'504.00             |                      |
| 573.3930.00 | Anteil ord. Abschreibungen Gebäude                | 35'000            |                   | 39'000            |                   | 44'000.00            |                      |
| 573.3980.00 | Pauschalverrechnung                               | 15'600            |                   | 15'600            |                   | 15'600.00            |                      |
| 573.4345.00 | Klärgebühren                                      |                   |                   |                   | 350'000           |                      | 402'580.35           |
| 573.4360.00 | Rückerstattungen Dritter (Weisslingen)            |                   | 65'000            |                   | 70'000            |                      | 64'566.00            |
| 573.4520.10 | Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau              |                   | 55'000            |                   | 55'000            |                      | 46'312.45            |
| 573.4530.00 | Betriebskostenanteil Stadt Illnau-Effretikon      |                   | 350'000           |                   |                   |                      |                      |
| 573.4920.00 | Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung    |                   | 8'600             |                   | 9'600             |                      | 8'650.50             |
| <b>60</b>   | <b>Soziales</b>                                   | <b>23'035'600</b> | <b>8'922'400</b>  | <b>21'454'900</b> | <b>8'168'100</b>  | <b>23'260'574.08</b> | <b>10'171'408.05</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                   | <b>14'113'200</b> |                   | <b>13'286'800</b> |                      | <b>13'089'166.03</b> |
| <b>600</b>  | <b>Abteilung Soziales</b>                         | <b>64'100</b>     |                   | <b>69'700</b>     |                   | <b>72'037.35</b>     |                      |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                   | <b>64'100</b>     |                   | <b>69'700</b>     |                      | <b>72'037.35</b>     |
| 600.3610.00 | Beitrag Paaarberatungsstelle                      | 17'900            |                   | 17'900            |                   | 17'856.90            |                      |
| 600.3650.00 | Beitrag Rechtsauskunftsstelle                     | 16'000            |                   | 16'000            |                   | 15'863.00            |                      |
| 600.3650.10 | Beitrag an geschützte Werkstätten                 |                   |                   |                   |                   | 9'150.00             |                      |
| 600.3650.40 | Beitrag Stiftung Netzwerk                         | 11'200            |                   | 11'200            |                   | 11'269.30            |                      |
| 600.3650.50 | Beitrag Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland       | 4'000             |                   | 4'600             |                   | 4'000.00             |                      |
| 600.3650.70 | Beitrag Pro Senectute                             | 15'000            |                   | 20'000            |                   | 13'898.15            |                      |
| <b>605</b>  | <b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>              | <b>2'005'800</b>  |                   | <b>1'837'000</b>  |                   | <b>2'015'201.57</b>  | <b>1'763.00</b>      |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut                   | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>2'005'800</b> |                  | <b>1'837'000</b> |                     | <b>2'013'438.57</b> |
| 605.3181.00 | Gutachten, Prozesskosten und Honorare<br>(Honorare an Beistände)    |                  |                  |                  |                  | 4'869.00            |                     |
| 605.3610.00 | Beitrag an Jugend- und Familienberatung                             | 616'000          |                  | 587'000          |                  | 573'246.00          |                     |
| 605.3620.00 | Beitrag an KESB                                                     | 721'100          |                  | 705'000          |                  | 558'680.72          |                     |
| 605.3620.01 | Beitrag an Sozialdienst                                             | 568'700          |                  | 545'000          |                  | 642'405.85          |                     |
| 605.3650.00 | Versorgertaxen Sonderschulheime                                     | 100'000          |                  |                  |                  | 236'000.00          |                     |
| 605.4310.00 | Gebührenertrag                                                      |                  |                  |                  |                  |                     | 1'763.00            |
| <b>610</b>  | <b>AHV-Zweigstelle / Zusatzleistungen</b>                           | <b>399'000</b>   | <b>116'400</b>   | <b>353'400</b>   | <b>127'100</b>   | <b>369'384.50</b>   | <b>116'277.85</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>282'600</b>   |                  | <b>226'300</b>   |                     | <b>253'106.65</b>   |
| 610.3010.00 | Besoldungen (Zweigstelle und Zusatzl.)                              | 284'900          |                  | 266'200          |                  | 269'178.05          |                     |
| 610.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                               | 19'100           |                  | 17'900           |                  | 18'061.35           |                     |
| 610.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                              | 30'000           |                  | 27'300           |                  | 27'233.40           |                     |
| 610.3181.00 | Gutachten                                                           | 10'000           |                  | 7'000            |                  | 2'480.00            |                     |
| 610.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                              |                  |                  |                  |                  | -14.20              |                     |
| 610.3661.00 | AHV/IV/EO - Ausfallprämien                                          | 55'000           |                  | 35'000           |                  | 52'445.90           |                     |
| 610.4510.00 | Entschädigungen des Staates für die Arbeiten der<br>AHV-Zweigstelle |                  | 19'400           |                  | 30'000           |                     | 20'937.20           |
| 610.4520.10 | Kostenanteil Gemeinde Lindau                                        |                  | 45'500           |                  | 45'500           |                     | 44'100.00           |
| 610.4520.11 | Kostenanteil Gemeinde Kyburg                                        |                  | 1'000            |                  | 1'400            |                     | 280.00              |
| 610.4520.13 | Kostenanteil Gemeinde Weisslingen                                   |                  | 25'500           |                  | 25'200           |                     | 25'200.00           |
| 610.4611.00 | Rückerstatt. Verwaltungskosten Zusatzleistungen<br>zur AHV/IV       |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                     | 25'760.65           |
| <b>612</b>  | <b>Krankenversicherung</b>                                          | <b>850'000</b>   | <b>850'000</b>   | <b>788'000</b>   | <b>788'000</b>   | <b>2'832'026.95</b> | <b>2'839'351.15</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  |                  |                  |                  | <b>7'324.20</b>     |                     |
| 612.3651.00 | Beiträge an Krankenkassen aufgrund von<br>Verlustscheinen           |                  |                  |                  |                  | 775.10              |                     |
| 612.3660.00 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger                                    | 800'000          |                  | 700'000          |                  | 712'122.85          |                     |
| 612.3661.00 | Beiträge für EL-Empfänger                                           | 50'000           |                  | 88'000           |                  | 2'111'251.00        |                     |
| 612.3662.00 | Beiträge für BH-Empfänger                                           |                  |                  |                  |                  | 7'878.00            |                     |
| 612.4365.00 | Prämienrückerstattung aus Einlösung von<br>Verlustscheinen          |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 13'958.00           |
| 612.4600.00 | Bundesbeiträge                                                      |                  | 422'500          |                  | 391'500          |                     | 1'553'966.50        |
| 612.4610.00 | Staatsbeiträge                                                      |                  | 422'500          |                  | 391'500          |                     | 1'271'426.65        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut         | Voranschlag 2015  |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>615</b>  | <b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>                        | <b>10'725'000</b> | <b>4'921'000</b> | <b>9'865'000</b> | <b>4'475'000</b> | <b>9'418'111.80</b> | <b>4'400'605.45</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                   | <b>5'804'000</b> |                  | <b>5'390'000</b> |                     | <b>5'017'506.35</b> |
| 615.3300.00 | Abschreibungen von Rückerstattungs-<br>forderungen        | 10'000            |                  | 10'000           |                  |                     |                     |
| 615.3301.00 | Erlass von Rückerstattungsforderungen                     | 10'000            |                  | 10'000           |                  | 3'284.00            |                     |
| 615.3661.00 | Ergänzungsleistungen                                      | 9'270'000         |                  | 8'400'000        |                  | 8'088'460.65        |                     |
| 615.3662.00 | Beihilfen                                                 | 535'000           |                  | 535'000          |                  | 499'570.00          |                     |
| 615.3663.00 | Gemeindezuschüsse                                         | 120'000           |                  | 130'000          |                  | 114'812.00          |                     |
| 615.3664.00 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten                     | 700'000           |                  | 700'000          |                  | 656'905.15          |                     |
| 615.3665.00 | Kantonalrechtliche Zuschüsse                              | 80'000            |                  | 80'000           |                  | 55'080.00           |                     |
| 615.4361.00 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen                     |                   | 250'000          |                  | 170'000          |                     | 454'423.00          |
| 615.4362.00 | Rückerstattungen Beihilfen                                |                   | 50'000           |                  | 20'000           |                     | 51'405.00           |
| 615.4363.00 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse                        |                   | 20'000           |                  | 5'000            |                     | 28'752.45           |
| 615.4364.00 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und<br>Behinderungskosten |                   | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 7'873.00            |
| 615.4610.00 | Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und<br>Beihilfen    |                   | 4'600'000        |                  | 4'279'000        |                     | 3'858'152.00        |
| <b>620</b>  | <b>Arbeitslosenhilfe / Beiträge</b>                       | <b>153'200</b>    |                  | <b>133'700</b>   |                  | <b>113'717.70</b>   |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                   | <b>153'200</b>   |                  | <b>133'700</b>   |                     | <b>113'717.70</b>   |
| 620.3010.00 | Besoldungen                                               | 8'600             |                  | 9'100            |                  | 8'630.70            |                     |
| 620.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                     | 600               |                  | 600              |                  | 579.80              |                     |
| 620.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                    | 1'000             |                  | 1'000            |                  | 963.00              |                     |
| 620.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                    |                   |                  |                  |                  | -28.10              |                     |
| 620.3640.00 | Beitrag "Etcetera"                                        | 93'000            |                  | 93'000           |                  | 93'000.00           |                     |
| 620.3668.01 | Fremdes Arbeitsprogramm                                   | 50'000            |                  | 30'000           |                  | 10'572.30           |                     |
| <b>628</b>  | <b>Fürsorgewesen</b>                                      | <b>1'579'900</b>  | <b>600'000</b>   | <b>1'440'100</b> | <b>500'000</b>   | <b>1'508'163.65</b> | <b>523'182.80</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                   | <b>979'900</b>   |                  | <b>940'100</b>   |                     | <b>984'980.85</b>   |
| 628.3000.00 | Entschädigungen                                           | 26'000            |                  | 26'000           |                  | 25'200.00           |                     |
| 628.3010.00 | Besoldungen                                               | 780'100           |                  | 744'000          |                  | 790'206.90          |                     |
| 628.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                     | 52'000            |                  | 49'700           |                  | 44'829.45           |                     |
| 628.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                    | 83'800            |                  | 80'400           |                  | 83'104.65           |                     |
| 628.3090.00 | Aus- und Weiterbildungskosten                             | 5'000             |                  | 5'000            |                  | 4'105.00            |                     |
| 628.3160.00 | Mietobjekte der Fürsorgebehörde                           | 600'000           |                  | 500'000          |                  | 518'010.20          |                     |
| 628.3170.00 | Spesenvergütungen                                         | 2'000             |                  | 2'000            |                  | 1'640.10            |                     |
| 628.3181.00 | Gutachten und Prozesskosten                               | 8'000             |                  | 8'000            |                  | 9'505.30            |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut                                 | Voranschlag 2015 |                                | Voranschlag 2014 |                                | Rechnung 2013       |                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|             |                                                                                   | Aufwand          | Ertrag                         | Aufwand          | Ertrag                         | Aufwand             | Ertrag                               |
| 628.3182.00 | Bekämpfung Sozialhilfemissbrauch                                                  | 8'000            |                                | 10'000           |                                | 8'638.40            |                                      |
| 628.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                                            |                  |                                |                  |                                | 3'074.55            |                                      |
| 628.3650.00 | Diverse Beiträge                                                                  | 15'000           |                                | 15'000           |                                | 19'849.10           |                                      |
| 628.4360.00 | Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen<br>Mietobjekte Fürsorgebehörde           |                  | 600'000                        |                  | 500'000                        |                     | 523'182.80                           |
| <b>630</b>  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe<br/>Nettoergebnis</b>                        | <b>5'950'000</b> | <b>1'972'000<br/>3'978'000</b> | <b>5'650'000</b> | <b>1'666'000<br/>3'984'000</b> | <b>5'690'641.11</b> | <b>1'742'170.40<br/>3'948'470.71</b> |
| 630.3661.00 | An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der<br>Gemeinde                          | 1'000'000        |                                | 1'350'000        |                                | 1'050'176.28        |                                      |
| 630.3663.00 | An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der<br>Gemeinde mit vollem Kostenersatz | 150'000          |                                | 200'000          |                                | 192'555.70          |                                      |
| 630.3665.00 | An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der<br>Gemeinde ohne Kostenersatz       | 1'500'000        |                                | 1'400'000        |                                | 1'540'542.71        |                                      |
| 630.3666.00 | An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit<br>vollem Kostenersatz              | 1'600'000        |                                | 1'300'000        |                                | 1'385'095.10        |                                      |
| 630.3667.00 | An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne<br>Kostenersatz                    | 1'700'000        |                                | 1'400'000        |                                | 1'522'271.32        |                                      |
| 630.4363.00 | Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit<br>vollem Kostenersatz            |                  | 150'000                        |                  | 200'000                        |                     | 192'555.70                           |
| 630.4366.00 | Rückerstattungen für Ausländer mit vollem<br>Kostenersatz                         |                  | 1'650'000                      |                  | 1'300'000                      |                     | 1'385'095.10                         |
| 630.4610.00 | Staatsbeitrag                                                                     |                  | 172'000                        |                  | 166'000                        |                     | 164'519.60                           |
| <b>631</b>  | <b>Asylbewerberbetreuung<br/>Nettoergebnis</b>                                    | <b>377'300</b>   | <b>320'000<br/>57'300</b>      | <b>509'000</b>   | <b>470'000<br/>39'000</b>      | <b>562'937.55</b>   | <b>533'633.45<br/>29'304.10</b>      |
| 631.3010.00 | Besoldungen                                                                       | 74'300           |                                | 91'000           |                                | 86'844.70           |                                      |
| 631.3030.00 | Sozialleistungen (AHV, IV, ALV)                                                   | 4'700            |                                | 5'800            |                                | 5'783.15            |                                      |
| 631.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                                            | 6'300            |                                | 8'200            |                                | 8'194.25            |                                      |
| 631.3090.00 | Übrige Personalkosten                                                             | 500              |                                | 500              |                                | 620.00              |                                      |
| 631.3121.00 | Strom                                                                             | 5'000            |                                | 12'000           |                                | 10'170.45           |                                      |
| 631.3124.00 | Heizöl                                                                            | 5'000            |                                | 10'000           |                                | 9'406.00            |                                      |
| 631.3141.00 | Unterhalt Liegenschaften                                                          | 2'000            |                                | 5'000            |                                | 4'970.95            |                                      |
| 631.3141.10 | Ausserordentl. Liegenschaftenunterhalt                                            |                  |                                |                  |                                | 2'118.00            |                                      |
| 631.3160.00 | Miete von Liegenschaften                                                          | 100'000          |                                | 150'000          |                                | 171'094.00          |                                      |
| 631.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen                                               | 1'000            |                                | 1'500            |                                | 543.85              |                                      |
| 631.3186.00 | Telefongebühren                                                                   | 1'000            |                                | 2'500            |                                | 1'793.50            |                                      |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 631.3189.00 | Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren             | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'867.70            |                     |
| 631.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                  |                  |                  | -244.65             |                     |
| 631.3666.01 | Grundbedarf                                       | 140'000          |                  | 180'000          |                  | 187'545.40          |                     |
| 631.3666.02 | Gesundheitskosten                                 | 10'000           |                  | 15'000           |                  | 16'111.95           |                     |
| 631.3666.05 | Diverses                                          | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 55'118.30           |                     |
| 631.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                  | 20'000           |                  | 40'000           |                     | 104'311.00          |
| 631.4500.00 | Rückerstattungen des Bundes                       |                  | 300'000          |                  | 430'000          |                     | 429'322.45          |
| <b>632</b>  | <b>Integrationsförderung</b>                      | <b>231'300</b>   | <b>143'000</b>   | <b>229'000</b>   | <b>142'000</b>   | <b>70'827.55</b>    | <b>4'302.45</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>88'300</b>    |                  | <b>87'000</b>    |                     | <b>66'525.10</b>    |
| 632.3010.00 | Besoldungen                                       | 32'500           |                  | 30'700           |                  | 19'518.80           |                     |
| 632.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 2'100            |                  | 1'800            |                  | 1'246.70            |                     |
| 632.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 2'700            |                  | 2'500            |                  | 1'719.00            |                     |
| 632.3180.10 | Deutschkurse                                      | 126'000          |                  | 126'000          |                  | 28'248.75           |                     |
| 632.3180.20 | Projekte                                          | 68'000           |                  | 68'000           |                  | 9'768.45            |                     |
| 632.3180.30 | Projekt Schreibdienst                             |                  |                  |                  |                  | 10'344.95           |                     |
| 632.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                           |                  |                  |                  |                  | 40.70               |                     |
| 632.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                  |                  |                  | -59.80              |                     |
| 632.4360.00 | Rückerstattung Dritter                            |                  |                  |                  |                  |                     | 4'302.45            |
| 632.4600.00 | Bundesbeiträge                                    |                  | 71'500           |                  | 71'000           |                     |                     |
| 632.4610.00 | Staatsbeiträge                                    |                  | 71'500           |                  | 71'000           |                     |                     |
| <b>635</b>  | <b>Alimente / Kleinkinderbetreuung</b>            | <b>700'000</b>   |                  | <b>580'000</b>   |                  | <b>607'524.35</b>   | <b>10'121.50</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>700'000</b>   |                  | <b>580'000</b>   |                     | <b>597'402.85</b>   |
| 635.3660.00 | Alimentenbevorschussung                           | 320'000          |                  | 300'000          |                  | 198'359.45          |                     |
| 635.3662.00 | Beiträge für Kleinkinderbetreuung                 | 380'000          |                  | 280'000          |                  | 409'164.90          |                     |
| 635.4360.00 | Alimentenrückerstattungen                         |                  |                  |                  |                  |                     | 10'121.50           |
| <b>70</b>   | <b>Gesundheit</b>                                 | <b>8'016'800</b> | <b>2'020'400</b> | <b>7'486'300</b> | <b>1'930'400</b> | <b>7'335'148.68</b> | <b>1'935'357.63</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>5'996'400</b> |                  | <b>5'555'900</b> |                     | <b>5'399'791.05</b> |
| <b>700</b>  | <b>Abteilung Gesundheit</b>                       | <b>185'200</b>   | <b>1'000</b>     | <b>191'300</b>   | <b>700</b>       | <b>212'681.35</b>   | <b>3'181.00</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>184'200</b>   |                  | <b>190'600</b>   |                     | <b>209'500.35</b>   |
| 700.3000.00 | Entschädigungen                                   | 500              |                  | 8'000            |                  | 4'137.00            |                     |
| 700.3010.00 | Besoldungen                                       | 151'000          |                  | 150'600          |                  | 169'923.65          |                     |
| 700.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 10'300           |                  | 10'400           |                  | 11'504.50           |                     |
| 700.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 17'200           |                  | 16'400           |                  | 17'909.70           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut                 | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 700.3090.00 | Übrige Personalkosten                                             | 2'000            |                  | 1'000            |                  | 1'031.60            |                     |
| 700.3102.00 | Inserate                                                          | 2'200            |                  | 1'000            |                  | 1'145.10            |                     |
| 700.3170.00 | Spesenentschädigungen                                             |                  |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 700.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                                           | 2'000            |                  | 3'400            |                  | 1'075.25            |                     |
| 700.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                            |                  |                  |                  |                  | 5'954.55            |                     |
| 700.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                          |                  | 1'000            |                  | 700              |                     | 3'181.00            |
| <b>701</b>  | <b>Spitalwesen / Spitex</b>                                       | <b>490'000</b>   |                  | <b>410'000</b>   |                  | <b>397'239.40</b>   |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                  | <b>490'000</b>   |                  | <b>410'000</b>   |                     | <b>397'239.40</b>   |
| 701.3610.00 | Krankentransporte                                                 | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 16'099.00           |                     |
| 701.3650.00 | Spitex-Verein                                                     | 470'000          |                  | 390'000          |                  | 381'140.40          |                     |
| <b>702</b>  | <b>Pflegefinanzierung Alters- + Pflegeheime</b>                   | <b>4'616'000</b> | <b>1'500</b>     | <b>4'234'000</b> | <b>5'000</b>     | <b>4'008'083.55</b> | <b>1'275.00</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                  | <b>4'614'500</b> |                  | <b>4'229'000</b> |                     | <b>4'006'808.55</b> |
| 702.3640.00 | Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (mit LV)                    | 3'100'000        |                  | 2'600'000        |                  | 2'468'343.10        |                     |
| 702.3641.00 | Beiträge an Leistungen der Akut- und<br>Übergangspflege (mit LV)  | 4'000            |                  | 5'000            |                  | 4'720.80            |                     |
| 702.3642.00 | Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (ohne LV)                   | 800'000          |                  | 750'000          |                  | 681'703.10          |                     |
| 702.3643.00 | Beiträge an Leistungen der Akut- und<br>Übergangspflege (ohne LV) | 2'000            |                  | 4'000            |                  | 7'010.50            |                     |
| 702.3650.00 | Beiträge an Leistungen der ambulanten<br>Krankenpflege (mit LV)   | 685'000          |                  | 860'000          |                  | 780'131.00          |                     |
| 702.3653.00 | Beiträge an ambulante Krankenpflege (ohne LV)                     | 25'000           |                  | 15'000           |                  | 66'175.05           |                     |
| 702.4520.10 | Kostenanteil Gemeinde Lindau                                      |                  | 1'500            |                  | 5'000            |                     | 1'275.00            |
| <b>704</b>  | <b>Gesundheitsvorsorge</b>                                        | <b>17'000</b>    | <b>2'000</b>     | <b>30'000</b>    | <b>1'500</b>     | <b>16'446.50</b>    | <b>3'300.95</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>28'500</b>    |                     | <b>13'145.55</b>    |
| 704.3180.00 | Impfaktionen, Arztkosten, Hebammen                                | 3'000            |                  | 14'000           |                  | 12'822.95           |                     |
| 704.3180.10 | Präventivmassnahmen/Öffentlichkeitsarb.                           | 10'000           |                  | 16'000           |                  | 3'623.55            |                     |
| 704.3650.00 | Beiträge Gesundheitsvorsorge                                      | 4'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 704.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                          |                  | 2'000            |                  | 1'500            |                     | 3'300.95            |
| <b>706</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                      | <b>33'300</b>    | <b>5'700</b>     | <b>26'700</b>    | <b>5'400</b>     | <b>30'380.35</b>    | <b>6'454.80</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                  | <b>27'600</b>    |                  | <b>21'300</b>    |                     | <b>23'925.55</b>    |
| 706.3000.00 | Entschädigung Pilzkontrolle                                       | 2'700            |                  | 2'800            |                  | 1'887.35            |                     |
| 706.3030.00 | AHV/ALV-Beiträge                                                  | 200              |                  | 200              |                  | 112.40              |                     |
| 706.3170.00 | Spesenentschädigungen                                             | 200              |                  | 200              |                  | 128.70              |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 706.3180.00 | Proben- und Untersuchungskosten                   | 2'200            |                  | 2'500            |                  | 2'715.40            |                     |
| 706.3180.10 | Lebensmittelkontrolle                             | 28'000           |                  | 21'000           |                  | 25'536.50           |                     |
| 706.4310.00 | Kontrollgebühren (Lebensmittel)                   |                  | 5'700            |                  | 5'400            |                     | 6'454.80            |
| <b>710</b>  | <b>Umwelt-/Naturschutz</b>                        | <b>113'300</b>   | <b>500</b>       | <b>125'900</b>   | <b>1'000</b>     | <b>100'752.75</b>   | <b>1'022.00</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>112'800</b>   |                  | <b>124'900</b>   |                     | <b>99'730.75</b>    |
| 710.3000.00 | Entschädigungen                                   | 200              |                  | 200              |                  |                     |                     |
| 710.3010.00 | Besoldungen                                       | 16'000           |                  | 16'500           |                  | 16'475.65           |                     |
| 710.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 1'400            |                  | 1'500            |                  | 1'979.60            |                     |
| 710.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 1'700            |                  | 1'700            |                  | 1'575.00            |                     |
| 710.3080.00 | Aushilfen                                         | 12'000           |                  | 10'000           |                  | 10'395.00           |                     |
| 710.3148.00 | Unterhalt Naturschutz                             | 10'000           |                  | 16'000           |                  | 12'501.50           |                     |
| 710.3181.00 | Untersuchungen / Massnahmen                       | 14'000           |                  | 22'000           |                  | 10'286.50           |                     |
| 710.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                  |                  |                  | 18.65               |                     |
| 710.3650.00 | Beiträge Vernetzungsprojekt                       | 33'000           |                  | 33'000           |                  | 21'596.70           |                     |
| 710.3650.10 | Beiträge Naturwertinventar                        | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'924.15           |                     |
| 710.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                  | 500              |                  | 500              |                     | 1'022.00            |
| 710.4610.00 | Staatsbeitrag                                     |                  |                  |                  | 500              |                     |                     |
| <b>712</b>  | <b>Entsorgung</b>                                 | <b>1'892'000</b> | <b>1'892'000</b> | <b>1'793'800</b> | <b>1'793'800</b> | <b>1'819'665.58</b> | <b>1'819'665.58</b> |
| 712.3010.00 | Besoldungen                                       | 362'600          |                  | 311'000          |                  | 292'345.20          |                     |
| 712.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 30'800           |                  | 28'900           |                  | 28'219.20           |                     |
| 712.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 26'800           |                  | 34'100           |                  | 36'792.80           |                     |
| 712.3080.00 | Entschädigungen an Aushilfen                      | 10'000           |                  | 2'000            |                  | 7'552.55            |                     |
| 712.3090.00 | Übrige Personalkosten                             | 2'400            |                  | 1'200            |                  | 2'063.50            |                     |
| 712.3100.00 | Drucksachen                                       | 47'200           |                  | 30'000           |                  | 17'449.25           |                     |
| 712.3102.00 | Inserate                                          | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 9'375.35            |                     |
| 712.3120.00 | Wasser                                            | 600              |                  | 1'000            |                  | 345.85              |                     |
| 712.3121.00 | Strom                                             | 1'300            |                  | 1'300            |                  | 1'287.20            |                     |
| 712.3122.00 | Gas                                               | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 1'578.55            |                     |
| 712.3142.00 | Unterhalt/Kontrolle allg. Sammelstellen           | 171'700          |                  | 129'000          |                  | 15'354.60           |                     |
| 712.3142.10 | Unterhalt/Kontrolle Hauptsammelstelle             |                  |                  |                  |                  | 27'131.80           |                     |
| 712.3180.00 | Gebührenmarken (Druck, Provision)                 | 6'300            |                  | 7'000            |                  | 3'603.05            |                     |
| 712.3180.11 | Karton / Sammeldienst                             | 61'000           |                  | 61'000           |                  | 60'505.00           |                     |
| 712.3180.12 | Altpapiersammlung                                 | 85'000           |                  | 90'000           |                  | 99'913.65           |                     |
| 712.3180.13 | Altglas gemischt                                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 26'541.30           |                     |
| 712.3180.14 | Aluminium und Weissblech                          | 11'000           |                  | 3'000            |                  | 3'370.05            |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |              | Voranschlag 2014 |              | Rechnung 2013    |                 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag          |
| 712.3180.15 | Übriges Altmittel                                 | 5'000            |              | 9'300            |              | 5'392.10         |                 |
| 712.3180.16 | Altreifen                                         | 200              |              | 200              |              | 116.50           |                 |
| 712.3180.17 | Altöl gemischt                                    | 1'000            |              | 1'000            |              | 684.75           |                 |
| 712.3180.20 | Diverse Abfälle                                   | 8'900            |              | 4'700            |              | 6'210.60         |                 |
| 712.3180.25 | Grubengut                                         | 5'500            |              | 6'000            |              | 4'819.50         |                 |
| 712.3180.30 | Grünabfuhr / Sammeldienst                         | 140'000          |              | 140'000          |              | 140'385.00       |                 |
| 712.3180.31 | Grüngutanlieferungen                              | 139'000          |              | 134'000          |              | 124'568.10       |                 |
| 712.3180.40 | Häckseldienst                                     | 33'000           |              | 33'000           |              | 32'744.25        |                 |
| 712.3180.50 | Kompostberatung / Publikationen                   | 6'000            |              | 15'000           |              | 15'293.30        |                 |
| 712.3181.00 | Studien                                           | 4'000            |              | 2'000            |              |                  |                 |
| 712.3181.10 | Projekte (Öffentlichkeitsarbeit)                  | 7'000            |              | 7'000            |              | 6'592.45         |                 |
| 712.3186.00 | Telefon                                           | 3'400            |              | 3'400            |              | 2'888.95         |                 |
| 712.3189.00 | Schwemm- und Kehrrechtgebühren                    | 18'500           |              | 17'000           |              | 18'659.65        |                 |
| 712.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                           | 10'000           |              | 10'000           |              | 6'854.20         |                 |
| 712.3510.00 | Sonderabfallabgabe Kanton                         | 10'000           |              | 10'000           |              | 9'659.40         |                 |
| 712.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |              |                  |              | -523.20          |                 |
| 712.3620.00 | KEZO Betriebskostenanteil                         | 500'000          |              | 530'000          |              | 503'203.00       |                 |
| 712.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                    |                  |              |                  |              | 163'450.68       |                 |
| 712.3920.10 | Anteil Passivzinsen                               | 7'900            |              | 10'800           |              | 14'784.00        |                 |
| 712.3930.10 | Anteil ordentliche Abschreibungen                 | 76'000           |              | 61'000           |              | 68'153.45        |                 |
| 712.3980.00 | Verwaltungskostenbeitrag an Stadt                 | 62'300           |              | 62'300           |              | 62'300.00        |                 |
| 712.4346.00 | Grundgebühren Kehrrecht                           |                  | 786'000      |                  | 761'000      |                  | 748'465.50      |
| 712.4346.10 | Gebühren Hauptsammelstelle                        |                  | 120'000      |                  | 97'000       |                  | 120'148.10      |
| 712.4346.20 | Gebühren Kehrrecht                                |                  | 564'000      |                  | 560'000      |                  | 572'233.13      |
| 712.4346.30 | Gebühren Grüngut                                  |                  | 166'000      |                  | 165'000      |                  | 163'882.00      |
| 712.4350.10 | Erlöse Karton                                     |                  | 13'600       |                  | 13'000       |                  | 11'401.00       |
| 712.4350.11 | Erlöse Papiersammlung                             |                  | 100'000      |                  | 80'000       |                  | 79'737.60       |
| 712.4360.00 | Diverse Rückerstattungen                          |                  | 15'000       |                  | 13'000       |                  | 14'162.00       |
| 712.4360.10 | Rückerstattungen Grüngutanlieferungen             |                  | 300          |                  | 300          |                  | 168.95          |
| 712.4360.30 | Rückerstattungen Altglas                          |                  | 46'800       |                  | 47'000       |                  | 50'185.75       |
| 712.4370.00 | Kontrollgebühren                                  |                  | 1'100        |                  | 1'000        |                  | 1'876.70        |
| 712.4800.00 | Entnahme Spezialfinanzierung                      |                  | 32'100       |                  | 6'600        |                  |                 |
| 712.4920.00 | Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung            |                  | 47'100       |                  | 49'900       |                  | 57'404.85       |
| <b>713</b>  | <b>Tierische Abfälle</b>                          | <b>11'500</b>    | <b>7'500</b> | <b>12'000</b>    | <b>8'000</b> | <b>12'708.05</b> | <b>4'327.60</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>4'000</b> |                  | <b>4'000</b> |                  | <b>8'380.45</b> |
| 713.3140.00 | Unterhalt und Reparaturen                         | 500              |              | 1'000            |              | 523.35           |                 |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut                      | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                        | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 713.3620.00 | Entsorgung tierischer Abfälle                                          | 11'000           |                | 11'000           |                | 12'184.70         |                   |
| 713.4346.00 | Gebühren a/Entsorgung tierischer Abfälle                               |                  | 7'500          |                  | 8'000          |                   | 4'327.60          |
| <b>714</b>  | <b>Friedhof- und Bestattungswesen</b>                                  | <b>600'200</b>   | <b>110'200</b> | <b>603'300</b>   | <b>115'000</b> | <b>580'004.05</b> | <b>82'334.70</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                                   |                  | <b>490'000</b> |                  | <b>488'300</b> |                   | <b>497'669.35</b> |
| 714.3010.00 | Besoldungen                                                            | 169'600          |                | 167'900          |                | 173'039.85        |                   |
| 714.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                                  | 15'200           |                | 15'700           |                | 15'452.30         |                   |
| 714.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                                 | 18'600           |                | 18'900           |                | 18'116.85         |                   |
| 714.3102.00 | Inserate                                                               | 10'000           |                | 10'000           |                | 9'684.25          |                   |
| 714.3114.00 | Anschaffung von Geräten                                                | 1'000            |                | 2'000            |                | 65.00             |                   |
| 714.3120.00 | Wasser                                                                 | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'529.45          |                   |
| 714.3121.00 | Strom Friedhofgebäude                                                  | 500              |                | 1'000            |                | 260.00            |                   |
| 714.3130.00 | Särge                                                                  | 35'000           |                | 35'000           |                | 31'292.00         |                   |
| 714.3130.10 | Kostenrückerstattungen für Bestattungen                                | 3'600            |                | 5'000            |                | 795.00            |                   |
| 714.3140.00 | Unterhalt Friedhofgebäude                                              | 6'900            |                | 7'000            |                | 7'326.20          |                   |
| 714.3140.10 | Unterhalt Friedhofanlage                                               | 95'500           |                | 95'000           |                | 94'020.95         |                   |
| 714.3156.00 | Unterhalt der Geräte                                                   | 500              |                | 500              |                | 1'000.00          |                   |
| 714.3180.00 | Grabunterhalt                                                          | 116'000          |                | 117'000          |                | 110'552.80        |                   |
| 714.3180.10 | Gräber öffnen und zudecken                                             | 5'000            |                | 5'000            |                | 873.10            |                   |
| 714.3180.20 | Leichenschau, Kremationen, Transporte                                  | 85'000           |                | 85'000           |                | 82'097.50         |                   |
| 714.3180.30 | Beschriftung Gemeinschaftsgräber                                       | 24'000           |                | 24'000           |                | 20'514.65         |                   |
| 714.3180.40 | Grabgeläute                                                            | 900              |                | 800              |                | 750.00            |                   |
| 714.3180.50 | Bestattungsbegleitung                                                  | 8'000            |                | 8'500            |                | 7'360.60          |                   |
| 714.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen                                    | 1'000            |                | 1'200            |                | 980.95            |                   |
| 714.3186.00 | Telefonauslagen                                                        | 100              |                | 100              |                | 77.80             |                   |
| 714.3189.00 | Schwemm-, Kehrrechtgebühren                                            | 1'300            |                | 1'000            |                | 1'415.70          |                   |
| 714.3190.00 | Übriger Sachaufwand                                                    | 1'000            |                | 1'200            |                | 1'472.40          |                   |
| 714.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                                 |                  |                |                  |                | 1'326.70          |                   |
| 714.4360.00 | Rückerstattungen Dritter Bestattungs-<br>auslagen, Gemeinschaftsgräber |                  | 42'000         |                  | 40'000         |                   | 41'640.60         |
| 714.4390.00 | Grabplatzgebühren                                                      |                  | 7'200          |                  | 5'000          |                   | 13'964.00         |
| 714.4690.00 | Grabunterhaltsentschädigungen                                          |                  | 61'000         |                  | 70'000         |                   | 26'730.10         |
| <b>740</b>  | <b>Altersleitbild / Altersaktivitäten</b>                              | <b>58'300</b>    |                | <b>59'300</b>    |                | <b>47'386.45</b>  |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                                   |                  | <b>58'300</b>  |                  | <b>59'300</b>  |                   | <b>47'386.45</b>  |
| 740.3181.00 | Fachberatungen Alter                                                   | 1'000            |                |                  |                | 1'229.55          |                   |
| 740.3181.10 | Umsetzung Alterskonzept/-aktivitäten                                   | 25'000           |                | 30'000           |                | 16'856.90         |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 740.3630.00 | Beitrag Pro Senectute                             | 11'500           |                  | 14'800           |                  | 14'800.00           |                     |
| 740.3650.00 | Beitrag Arbeitsgemeinsch. 3. Lebensphase          | 16'500           |                  | 14'500           |                  | 14'500.00           |                     |
| 740.3650.10 | Beitrag an Besuchsdienst Illnau-Effretikon        | 4'300            |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>750</b>  | <b>Alters- und Pflegeheim</b>                     |                  |                  |                  |                  | <b>109'800.65</b>   | <b>13'796.00</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |                  |                  |                  |                     | <b>96'004.65</b>    |
| 750.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             |                  |                  |                  |                  | 156.25              |                     |
| 750.3070.00 | Teuerungszulagen auf Pensionen                    |                  |                  |                  |                  | 5'249.75            |                     |
| 750.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK (SRB 21.03.13)             |                  |                  |                  |                  | 104'394.65          |                     |
| 750.4360.20 | Div. Rückerstattungen/Erträge ohne MwSt.          |                  |                  |                  |                  |                     | -7'984.00           |
| 750.4520.10 | Kostenverrechnung Gemeinde Lindau                 |                  |                  |                  |                  |                     | 21'780.00           |
| <b>80</b>   | <b>Sicherheit</b>                                 | <b>4'612'700</b> | <b>1'740'700</b> | <b>4'432'400</b> | <b>1'573'300</b> | <b>4'648'637.79</b> | <b>1'711'998.11</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>2'872'000</b> |                  | <b>2'859'100</b> |                     | <b>2'936'639.68</b> |
| <b>800</b>  | <b>Abteilung Sicherheit</b>                       | <b>185'000</b>   | <b>25'200</b>    | <b>210'500</b>   | <b>26'100</b>    | <b>218'296.30</b>   | <b>24'450.00</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>159'800</b>   |                  | <b>184'400</b>   |                     | <b>193'846.30</b>   |
| 800.3010.00 | Besoldungen                                       | 141'600          |                  | 166'200          |                  | 168'641.90          |                     |
| 800.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 9'000            |                  | 10'700           |                  | 10'860.00           |                     |
| 800.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 16'400           |                  | 19'500           |                  | 19'491.60           |                     |
| 800.3110.00 | Betriebsausstattung                               | 6'000            |                  |                  |                  | 6'047.80            |                     |
| 800.3181.10 | Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Honorare)    | 2'300            |                  | 3'500            |                  |                     |                     |
| 800.3190.00 | Übriger Sachaufwand                               | 9'700            |                  | 10'600           |                  | 13'417.20           |                     |
| 800.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                  |                  |                  | -162.20             |                     |
| 800.4310.00 | Polizeibewilligungen                              |                  | 24'700           |                  | 25'600           |                     | 24'350.00           |
| 800.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                  | 500              |                  | 500              |                     | 100.00              |
| <b>802</b>  | <b>Stadtbüro (Einwohnerkontrolle)</b>             | <b>527'400</b>   | <b>300'000</b>   | <b>405'900</b>   | <b>263'000</b>   | <b>433'393.55</b>   | <b>305'738.60</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>227'400</b>   |                  | <b>142'900</b>   |                     | <b>127'654.95</b>   |
| 802.3010.00 | Besoldungen                                       | 332'000          |                  | 245'200          |                  | 241'113.70          |                     |
| 802.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 22'300           |                  | 16'500           |                  | 16'245.60           |                     |
| 802.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 27'000           |                  | 18'700           |                  | 17'781.00           |                     |
| 802.3110.00 | Betriebsausstattung                               | 10'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 802.3180.00 | Gebühren an andere Amtsstellen                    | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 34'932.85           |                     |
| 802.3190.00 | Übriger Sachaufwand                               | 1'100            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 802.3510.00 | Gebührenanteil Migrationsamt                      | 100'000          |                  | 90'500           |                  | 123'484.00          |                     |
| 802.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                  |                  |                  | -163.60             |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |               | Voranschlag 2014 |               | Rechnung 2013     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 802.4310.00 | Gebühren                                          |                  | 300'000       |                  | 262'000       |                   | 302'932.85       |
| 802.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                  |               |                  | 1'000         |                   | 2'805.75         |
| <b>806</b>  | <b>Quartieramt</b>                                | <b>60'700</b>    | <b>31'300</b> | <b>56'300</b>    | <b>27'000</b> | <b>117'209.55</b> | <b>75'880.80</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>29'400</b> |                  | <b>29'300</b> |                   | <b>41'328.75</b> |
| 806.3010.00 | Besoldungen                                       | 17'000           |               | 17'000           |               | 17'023.50         |                  |
| 806.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 1'100            |               | 1'100            |               | 586.20            |                  |
| 806.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 1'500            |               | 1'500            |               | 1'523.40          |                  |
| 806.3114.00 | Anschaffung Betriebseinrichtungen                 | 4'000            |               | 10'000           |               | 53'058.95         |                  |
| 806.3120.00 | Wasserverbrauch ALST                              | 1'000            |               | 800              |               | 1'453.65          |                  |
| 806.3121.00 | Strom ALST                                        | 13'800           |               | 12'200           |               | 19'316.95         |                  |
| 806.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                  | 1'800            |               | 2'100            |               | 1'201.60          |                  |
| 806.3156.00 | Unterhalt der Einrichtungen                       | 9'100            |               | 3'200            |               | 2'418.70          |                  |
| 806.3156.10 | Unterhalt Umgebung ALST                           | 3'600            |               | 2'000            |               | 12'469.20         |                  |
| 806.3184.00 | Sachversicherungsprämien                          | 1'600            |               | 1'600            |               | 1'357.90          |                  |
| 806.3186.00 | Telefonauslagen                                   | 2'300            |               | 1'100            |               | 1'842.75          |                  |
| 806.3189.00 | Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren             | 3'900            |               | 3'700            |               | 4'927.75          |                  |
| 806.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |               |                  |               | 29.00             |                  |
| 806.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                  | 3'600         |                  | 2'100         |                   | 7'461.20         |
| 806.4500.00 | Einquartierungsentschädigungen                    |                  | 27'700        |                  | 24'900        |                   | 29'355.80        |
| 806.4500.10 | Rückerstattungen ALST                             |                  |               |                  |               |                   | 39'063.80        |
| <b>808</b>  | <b>Schiessanlagen</b>                             | <b>55'000</b>    |               | <b>19'800</b>    |               | <b>31'242.80</b>  |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>55'000</b> |                  | <b>19'800</b> |                   | <b>31'242.80</b> |
| 808.3010.00 | Besoldungen                                       | 7'600            |               |                  |               |                   |                  |
| 808.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 500              |               |                  |               |                   |                  |
| 808.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 1'000            |               |                  |               |                   |                  |
| 808.3102.00 | Inserate                                          | 700              |               | 600              |               | 621.65            |                  |
| 808.3120.00 | Wasser                                            | 500              |               | 500              |               | 298.90            |                  |
| 808.3140.00 | Baulicher Unterhalt                               | 30'500           |               | 4'500            |               | 6'569.90          |                  |
| 808.3156.00 | Unterhalt der Einrichtungen                       | 2'400            |               | 2'400            |               | 11'980.55         |                  |
| 808.3160.00 | Servitutsentschädigungen                          | 2'800            |               | 2'800            |               | 2'796.10          |                  |
| 808.3184.00 | Sachversicherungsprämien                          | 900              |               | 900              |               | 875.70            |                  |
| 808.3189.00 | Kehrriechtabfuhrgebühren                          | 100              |               | 100              |               | 100.00            |                  |
| 808.3650.00 | Betriebsbeitrag Schützenvereine                   | 8'000            |               | 8'000            |               | 8'000.00          |                  |
| <b>810</b>  | <b>Gewerbepolizei, Marktwesen</b>                 | <b>43'700</b>    | <b>44'400</b> | <b>41'800</b>    | <b>25'000</b> | <b>58'308.90</b>  | <b>20'360.65</b> |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013       |                   |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              | <b>700</b>       |                |                  | <b>16'800</b>  |                     | <b>37'948.25</b>  |
| 810.3010.00 | Besoldungen                                       | 20'800           |                | 20'000           |                | 19'988.80           |                   |
| 810.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 1'300            |                | 1'200            |                | 1'343.95            |                   |
| 810.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 2'400            |                | 2'400            |                | 2'460.00            |                   |
| 810.3102.00 | Inserate                                          | 2'500            |                | 2'500            |                | 4'302.95            |                   |
| 810.3102.10 | Plakat-/ Aushangkosten                            | 8'800            |                | 8'800            |                | 8'957.75            |                   |
| 810.3148.00 | Baulicher Unterhalt                               | 300              |                | 300              |                | 955.80              |                   |
| 810.3156.00 | Unterhalt Märtplatz, Festwiese                    | 7'600            |                | 6'600            |                | 20'310.15           |                   |
| 810.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                |                  |                | -10.50              |                   |
| 810.4100.00 | Plakatgebühren                                    |                  | 7'400          |                  | 7'500          |                     | 7'336.50          |
| 810.4274.00 | Markt-, Platz- und Verkaufsgebühren               |                  | 12'000         |                  | 17'100         |                     | 12'995.00         |
| 810.4310.00 | Gebühren (Gebrannte Wasser)                       |                  | 25'000         |                  | 400            |                     | 29.15             |
| <b>811</b>  | <b>Hundewesen</b>                                 | <b>106'500</b>   | <b>100'000</b> | <b>106'100</b>   | <b>97'500</b>  | <b>103'107.65</b>   | <b>100'875.00</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>6'500</b>   |                  | <b>8'600</b>   |                     | <b>2'232.65</b>   |
| 811.3010.00 | Besoldungen                                       | 20'000           |                | 19'100           |                | 19'082.95           |                   |
| 811.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 1'700            |                | 1'700            |                | 1'640.20            |                   |
| 811.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 1'900            |                | 1'900            |                | 1'913.15            |                   |
| 811.3102.00 | Inserate                                          |                  |                | 200              |                |                     |                   |
| 811.3140.00 | Unterhalt Hundeversäuberung                       | 12'600           |                | 13'100           |                | 11'826.00           |                   |
| 811.3190.00 | Übriger Sachaufwand                               | 1'600            |                | 1'600            |                |                     |                   |
| 811.3515.00 | Kantonsanteil an den Hundeabgaben                 | 18'700           |                | 18'500           |                | 18'645.00           |                   |
| 811.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                |                  |                | 0.35                |                   |
| 811.3980.00 | Interne Verrechnung (Aufwand Werkhof)             | 50'000           |                | 50'000           |                | 50'000.00           |                   |
| 811.4061.00 | Hundesteuern                                      |                  | 100'000        |                  | 97'500         |                     | 100'875.00        |
| <b>812</b>  | <b>Stadtpolizei</b>                               | <b>1'261'000</b> | <b>350'500</b> | <b>1'242'900</b> | <b>370'700</b> | <b>1'278'784.33</b> | <b>363'875.81</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>910'500</b> |                  | <b>872'200</b> |                     | <b>914'908.52</b> |
| 812.3010.00 | Besoldungen                                       | 892'500          |                | 860'500          |                | 884'082.95          |                   |
| 812.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 59'400           |                | 57'500           |                | 58'682.35           |                   |
| 812.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 97'300           |                | 91'700           |                | 103'514.40          |                   |
| 812.3060.00 | Dienstbekleidung                                  | 11'400           |                | 12'500           |                | 33'227.30           |                   |
| 812.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                            | 19'800           |                | 20'400           |                | 13'408.50           |                   |
| 812.3100.00 | Büromaterial/Drucksachen                          | 3'000            |                | 3'800            |                | 2'883.80            |                   |
| 812.3114.00 | Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilien          | 17'800           |                | 30'000           |                | 22'669.75           |                   |
| 812.3121.00 | Strom                                             | 3'700            |                | 3'300            |                | 3'663.60            |                   |
| 812.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                  | 18'800           |                | 21'300           |                | 16'131.90           |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 812.3140.00 | Unterhalt Polizeiposten                           | 7'100            |                  | 8'700            |                  | 6'303.95            |                     |
| 812.3156.00 | Unterhalt Betriebseinrichtungen                   | 25'800           |                  | 23'600           |                  | 25'594.95           |                     |
| 812.3156.10 | Unterhalt Fahrzeuge                               | 15'500           |                  | 19'400           |                  | 18'779.35           |                     |
| 812.3156.20 | Unterhalt Geräte/Material                         | 5'100            |                  | 5'600            |                  | 4'322.70            |                     |
| 812.3160.00 | Miete von Liegenschaften und Geräte               | 60'500           |                  | 62'200           |                  | 61'993.80           |                     |
| 812.3180.10 | Öffentlichkeitsarbeit                             | 1'500            |                  | 2'000            |                  | 1'553.50            |                     |
| 812.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen               | 4'000            |                  | 5'500            |                  | 3'581.90            |                     |
| 812.3186.00 | Telefon/Funk/Porti                                | 5'900            |                  | 5'500            |                  | 5'859.15            |                     |
| 812.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                           | 11'900           |                  | 9'400            |                  | 13'127.23           |                     |
| 812.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                  |                  |                  | -596.75             |                     |
| 812.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                  | 20'500           |                  | 20'700           |                     | 52'247.85           |
| 812.4370.00 | Polizeibussen                                     |                  | 330'000          |                  | 350'000          |                     | 311'627.96          |
| <b>814</b>  | <b>Strassenverkehr</b>                            | <b>64'700</b>    | <b>350'000</b>   | <b>60'700</b>    | <b>280'000</b>   | <b>76'695.60</b>    | <b>272'673.85</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              | <b>285'300</b>   |                  | <b>219'300</b>   |                  | <b>195'978.25</b>   |                     |
| 814.3010.00 | Besoldungen                                       | 32'900           |                  | 32'600           |                  | 31'846.10           |                     |
| 814.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 2'500            |                  | 2'600            |                  | 2'603.30            |                     |
| 814.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 3'700            |                  | 3'600            |                  | 3'522.00            |                     |
| 814.3080.00 | Verkehrskontrolle/NP-Kontrolle                    | 6'100            |                  | 6'100            |                  | 5'676.20            |                     |
| 814.3102.00 | Inserate                                          | 800              |                  | 1'500            |                  | 1'127.00            |                     |
| 814.3114.00 | Anschaffung Parkuhren                             |                  |                  |                  |                  | 16'657.15           |                     |
| 814.3144.00 | Unterhalt Parkplätze / Nachtpark                  | 4'200            |                  | 4'200            |                  | 4'100.70            |                     |
| 814.3156.00 | Unterhalt Parkuhren                               | 12'500           |                  | 7'100            |                  | 10'188.70           |                     |
| 814.3181.00 | Planungskosten                                    | 2'000            |                  | 3'000            |                  | 1'011.00            |                     |
| 814.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                  |                  |                  | -36.55              |                     |
| 814.4340.00 | Nachtparkiergebühren                              |                  | 170'000          |                  | 150'000          |                     | 141'514.35          |
| 814.4340.10 | Parkgebühren, Parkuhren                           |                  | 180'000          |                  | 130'000          |                     | 130'039.60          |
| 814.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                  |                  |                  |                  |                     | 1'119.90            |
| <b>815</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                       | <b>1'258'800</b> | <b>10'000</b>    | <b>1'243'300</b> | <b>8'000</b>     | <b>1'237'844.90</b> | <b>11'077.45</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>1'248'800</b> |                  | <b>1'235'300</b> |                     | <b>1'226'767.45</b> |
| 815.3102.00 | Inserate                                          | 500              |                  | 200              |                  | 469.90              |                     |
| 815.3148.00 | Unterhalt und Anschaffung Haltestellen            | 34'500           |                  | 34'000           |                  | 48'665.80           |                     |
| 815.3148.10 | Unterhalt/Ersatz Veloständer                      | 500              |                  | 500              |                  | 1'369.45            |                     |
| 815.3181.00 | Studien, Planungen                                | 500              |                  | 1'500            |                  |                     |                     |
| 815.3190.00 | Übriger Sachaufwand                               | 1'800            |                  | 1'900            |                  | 1'827.15            |                     |
| 815.3610.00 | Beitrag an ZVV                                    | 1'200'000        |                  | 1'184'200        |                  | 1'161'321.00        |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 815.3640.00 | Beitrag an regionale Verkehrsbetriebe             | 21'000           |                | 21'000           |                | 24'191.60         |                   |
| 815.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                  | 10'000         |                  | 8'000          |                   | 11'077.45         |
| <b>816</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                  | <b>693'600</b>   | <b>323'300</b> | <b>690'700</b>   | <b>276'900</b> | <b>746'205.55</b> | <b>336'174.75</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>370'300</b> |                  | <b>413'800</b> |                   | <b>410'030.80</b> |
| 816.3000.00 | Entschädigungen                                   | 8'600            |                | 8'600            |                | 8'300.00          |                   |
| 816.3010.00 | Besoldungen                                       | 109'100          |                | 108'700          |                | 121'856.75        |                   |
| 816.3012.00 | Sold Ortsfeuerwehr                                | 176'500          |                | 185'000          |                | 169'102.00        |                   |
| 816.3012.10 | Sold und Entschädigungen für Ernstfall Einsätze   | 125'800          |                | 123'300          |                | 131'596.00        |                   |
| 816.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 12'000           |                | 7'400            |                | 12'980.55         |                   |
| 816.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 10'500           |                | 10'500           |                | 10'774.20         |                   |
| 816.3092.00 | Ausbildungskurse                                  | 18'000           |                | 18'000           |                | 19'738.00         |                   |
| 816.3092.10 | Untersuchungen, Fahrschule                        | 10'000           |                | 10'000           |                | 7'450.80          |                   |
| 816.3100.00 | Büromaterial/Drucksachen                          | 600              |                | 600              |                | 578.50            |                   |
| 816.3103.00 | Zeitschriften                                     | 800              |                | 800              |                | 525.00            |                   |
| 816.3114.00 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 24'700           |                | 28'200           |                | 50'933.65         |                   |
| 816.3116.00 | Anschaffung Mannschaftsausrüstung                 | 12'500           |                | 12'500           |                | 14'862.95         |                   |
| 816.3120.00 | Wasserverbrauch Feuerwehrlokale                   | 200              |                | 200              |                | 202.00            |                   |
| 816.3121.00 | Stromverbrauch Feuerwehrlokale                    | 1'000            |                | 900              |                | 1'186.10          |                   |
| 816.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                  | 11'900           |                | 11'900           |                | 14'507.95         |                   |
| 816.3131.00 | Treibstoffe                                       | 7'500            |                | 7'800            |                | 9'511.00          |                   |
| 816.3140.00 | Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgebäude          | 7'300            |                | 9'300            |                | 6'418.80          |                   |
| 816.3156.00 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen   | 43'400           |                | 39'400           |                | 44'643.95         |                   |
| 816.3156.10 | Unterhalt Mannschaftsausrüstung                   | 1'000            |                | 2'500            |                | 486.85            |                   |
| 816.3170.00 | Spesenvergütungen                                 | 200              |                | 200              |                | 121.60            |                   |
| 816.3180.00 | Motorfahrzeuggebühren                             | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'185.60          |                   |
| 816.3184.00 | Sachversicherungen                                | 14'600           |                | 14'300           |                | 14'601.75         |                   |
| 816.3186.00 | Telefon, Funk                                     | 47'300           |                | 47'800           |                | 44'547.85         |                   |
| 816.3189.00 | Schwemm- und Kehrriechabfuhrgebühren              | 600              |                | 800              |                | 540.50            |                   |
| 816.3190.00 | Übriger Sachaufwand                               | 23'600           |                | 16'100           |                | 35'283.70         |                   |
| 816.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                |                  |                | -130.50           |                   |
| 816.3980.00 | Verwaltungskosten                                 | 24'400           |                | 24'400           |                | 24'400.00         |                   |
| 816.4270.00 | Mieterträge Liegenschaften                        |                  | 7'500          |                  | 5'500          |                   | 7'560.00          |
| 816.4345.00 | Leistungen für Dritte                             |                  | 155'000        |                  | 100'000        |                   | 152'670.00        |
| 816.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                  | 12'000         |                  | 12'600         |                   | 16'821.75         |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 816.4520.10 | Kostenanteil Gemeinde Lindau                      |                  | 148'800        |                  | 158'800        |                   | 159'123.00        |
| <b>818</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                | <b>348'800</b>   | <b>200'400</b> | <b>346'400</b>   | <b>193'400</b> | <b>342'582.86</b> | <b>199'642.15</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>148'400</b> |                  | <b>153'000</b> |                   | <b>142'940.71</b> |
| 818.3000.00 | Entschädigungen                                   | 6'000            |                | 6'000            |                | 4'100.00          |                   |
| 818.3010.00 | Besoldungen                                       | 165'300          |                | 163'700          |                | 176'056.55        |                   |
| 818.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 11'100           |                | 11'000           |                | 11'121.55         |                   |
| 818.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 16'100           |                | 16'000           |                | 16'311.60         |                   |
| 818.3092.00 | Kurswesen                                         | 20'000           |                | 20'000           |                | 15'989.15         |                   |
| 818.3092.10 | Ärztliche Untersuchungskosten                     | 100              |                | 100              |                | 124.75            |                   |
| 818.3100.00 | Büromaterial                                      | 100              |                | 300              |                |                   |                   |
| 818.3114.00 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 13'200           |                | 7'000            |                | 10'937.65         |                   |
| 818.3116.00 | Materialanschaffungen                             | 12'100           |                | 12'900           |                | 6'642.15          |                   |
| 818.3116.20 | Material für Kurse                                | 4'000            |                | 4'000            |                | 7'747.75          |                   |
| 818.3120.00 | Wasserverbrauch Anlagen                           | 600              |                | 600              |                | 788.85            |                   |
| 818.3121.00 | Stromverbrauch Anlagen                            | 4'300            |                | 4'500            |                | 4'758.55          |                   |
| 818.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                  | 2'500            |                | 2'500            |                | 1'157.40          |                   |
| 818.3131.00 | Treibstoffe                                       | 6'500            |                | 6'500            |                | 7'051.10          |                   |
| 818.3140.00 | Baulicher Unterhalt eigene Anlagen                | 10'000           |                | 10'800           |                | 6'036.95          |                   |
| 818.3140.10 | Baulicher Unterhalt Übriges                       | 5'000            |                | 7'000            |                | 2'327.95          |                   |
| 818.3152.00 | Betrieb Kopierapparate                            | 200              |                | 200              |                | 334.41            |                   |
| 818.3156.00 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen   | 19'500           |                | 20'300           |                | 16'834.40         |                   |
| 818.3156.10 | Übriger Unterhalt                                 | 500              |                | 2'000            |                |                   |                   |
| 818.3170.00 | Spesenvergütungen                                 | 100              |                | 100              |                | 100.00            |                   |
| 818.3180.00 | Motorfahrzeugsteuern                              | 2'500            |                | 1'000            |                | 1'129.30          |                   |
| 818.3184.00 | Sachversicherungen                                | 7'500            |                | 7'500            |                | 7'328.30          |                   |
| 818.3186.00 | Telefon                                           | 6'000            |                | 7'000            |                | 5'819.25          |                   |
| 818.3189.00 | Schwemm- und Kehrrichtabfuhrgebühren              | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'390.85          |                   |
| 818.3190.00 | Übriger Sachaufwand                               | 6'300            |                | 6'100            |                | 10'471.10         |                   |
| 818.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                |                  |                | -276.70           |                   |
| 818.3980.00 | Verwaltungskosten                                 | 27'300           |                | 27'300           |                | 27'300.00         |                   |
| 818.4270.00 | Mietzins Materialmagazin                          |                  | 1'100          |                  | 1'100          |                   | 1'080.00          |
| 818.4340.00 | Benützungsgebühren                                |                  | 4'500          |                  | 5'000          |                   | 3'470.00          |
| 818.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                  | 11'000         |                  | 6'800          |                   | 21'093.15         |
| 818.4520.10 | Kostenanteil Gemeinde Lindau                      |                  | 50'600         |                  | 50'200         |                   | 46'915.00         |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 818.4520.11 | Kostenanteil Gemeinde Kyburg                      |                  | 3'900            |                  | 3'900            |                     | 3'658.00            |
| 818.4520.13 | Kostenanteil Gemeinde Weisslingen                 |                  | 30'600           |                  | 30'600           |                     | 28'589.00           |
| 818.4520.14 | Kostenanteil Gemeinde Brütten                     |                  | 19'100           |                  | 19'100           |                     | 17'885.00           |
| 818.4520.15 | Kostenanteil Gemeinde Nürensdorf                  |                  | 50'600           |                  | 50'700           |                     | 47'402.00           |
| 818.4600.00 | Bundesbeiträge                                    |                  | 29'000           |                  | 26'000           |                     | 28'950.00           |
| 818.4610.00 | Staatsbeiträge                                    |                  |                  |                  |                  |                     | 600.00              |
| <b>822</b>  | <b>Schutzraumbauten</b>                           | <b>7'500</b>     | <b>5'600</b>     | <b>8'000</b>     | <b>5'700</b>     | <b>4'965.80</b>     | <b>1'249.05</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>1'900</b>     |                  | <b>2'300</b>     |                     | <b>3'716.75</b>     |
| 822.3180.00 | Prüfungskosten Schutzraumprojekte                 | 7'500            |                  | 8'000            |                  | 4'965.80            |                     |
| 822.4310.00 | Schutzraumprojekte, technische Prüfung            |                  | 5'600            |                  | 5'700            |                     | 1'249.05            |
| <b>90</b>   | <b>Jugend und Sport</b>                           | <b>4'168'600</b> | <b>1'420'800</b> | <b>4'118'900</b> | <b>1'264'100</b> | <b>4'412'789.35</b> | <b>1'270'761.29</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>2'747'800</b> |                  | <b>2'854'800</b> |                     | <b>3'142'028.06</b> |
| <b>900</b>  | <b>Abteilung Jugend und Sport</b>                 | <b>208'500</b>   | <b>24'500</b>    | <b>218'300</b>   | <b>24'500</b>    | <b>243'747.40</b>   | <b>24'950.00</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>184'000</b>   |                  | <b>193'800</b>   |                     | <b>218'797.40</b>   |
| 900.3002.00 | Tag- und Sitzungsgelder                           |                  |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 900.3010.00 | Besoldungen                                       | 164'400          |                  | 164'400          |                  | 163'807.30          |                     |
| 900.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 10'800           |                  | 10'800           |                  | 10'686.10           |                     |
| 900.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 16'300           |                  | 26'100           |                  | 29'084.30           |                     |
| 900.3170.00 | Spesenvergütungen                                 | 2'000            |                  | 1'500            |                  | 1'867.90            |                     |
| 900.3180.01 | Sportprojekte                                     | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 432.00              |                     |
| 900.3180.02 | Pool-Kino                                         |                  |                  |                  |                  | 26'165.55           |                     |
| 900.3190.00 | Übr. Sachaufwand/Sicherheitsüberprüfung           | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 10'680.30           |                     |
| 900.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                  |                  |                  | 1'023.95            |                     |
| 900.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                  | 4'500            |                  | 4'500            |                     | 3'500.00            |
| 900.4360.02 | Rückerstattungen Pool-Kino                        |                  |                  |                  |                  |                     | 2'450.00            |
| 900.4520.01 | Kostenanteil Jugendarbeit Lindau                  |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     | 19'000.00           |
| <b>901</b>  | <b>Bibliothek</b>                                 | <b>185'000</b>   |                  | <b>185'000</b>   |                  | <b>180'000.00</b>   |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>185'000</b>   |                  | <b>185'000</b>   |                     | <b>180'000.00</b>   |
| 901.3650.01 | Beitrag Bibliotheksverein                         | 185'000          |                  | 185'000          |                  | 180'000.00          |                     |
| <b>902</b>  | <b>Suchtprävention</b>                            | <b>49'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |                  | <b>51'490.60</b>    |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>49'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |                     | <b>51'490.60</b>    |
| 902.3180.00 | Aktionen Netzwerk/Prävention                      | 4'000            |                  | 5'000            |                  | 5'129.60            |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 902.3650.00 | Beitrag Suchtpräventionsstelle                    | 45'000           |                | 45'000           |                | 46'361.00         |                   |
| <b>903</b>  | <b>Jugendtreff Illnau</b>                         | <b>70'000</b>    |                | <b>70'000</b>    |                | <b>70'000.00</b>  |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>70'000</b>  |                  | <b>70'000</b>  |                   | <b>70'000.00</b>  |
| 903.3010.00 | Besoldungen                                       |                  |                |                  |                | 80'370.80         |                   |
| 903.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             |                  |                |                  |                | 5'401.00          |                   |
| 903.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            |                  |                |                  |                | 8'111.40          |                   |
| 903.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                |                  |                | -217.05           |                   |
| 903.3650.01 | Betriebskostenbeitrag                             | 70'000           |                | 70'000           |                | -23'666.15        |                   |
| <b>904</b>  | <b>Übrige Kinder- und Jugendbetreuung</b>         | <b>515'000</b>   | <b>1'000</b>   | <b>503'000</b>   | <b>1'500</b>   | <b>486'675.75</b> |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>514'000</b> |                  | <b>501'500</b> |                   | <b>486'675.75</b> |
| 904.3180.00 | Jungbürgerfeier                                   | 5'000            |                |                  |                | 2'426.80          |                   |
| 904.3180.10 | Aktionen Jugendbeauftragte                        | 15'000           |                | 15'000           |                | 15'235.35         |                   |
| 904.3650.00 | Beiträge Ludotheken                               | 15'000           |                | 15'000           |                | 15'000.00         |                   |
| 904.3650.05 | Beitrag Jugendförderungspreis                     | 5'000            |                |                  |                |                   |                   |
| 904.3650.10 | Beitrag Fasnachtsumzug                            | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'000.00          |                   |
| 904.3650.20 | Beitrag Tagesfamilienverein (FEB)                 | 165'000          |                | 165'000          |                | 150'000.00        |                   |
| 904.3650.31 | Beitrag Verein Robinsonspielplatz                 | 28'000           |                | 28'000           |                | 27'481.60         |                   |
| 904.3650.40 | Aktionen Familienerunterstützung                  | 17'000           |                | 15'000           |                | 11'782.00         |                   |
| 904.3650.50 | Juniorenabteilungen Vereine                       | 100'000          |                | 100'000          |                | 99'750.00         |                   |
| 904.3650.60 | Beitrag Kinderhaus AHOI (FEB)                     | 160'000          |                | 160'000          |                | 160'000.00        |                   |
| 904.4360.00 | Rückerstattungen FEB                              |                  | 1'000          |                  | 1'500          |                   |                   |
| <b>905</b>  | <b>Freizeitanlagen</b>                            | <b>53'100</b>    |                | <b>53'900</b>    |                | <b>45'336.15</b>  |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>53'100</b>  |                  | <b>53'900</b>  |                   | <b>45'336.15</b>  |
| 905.3010.00 | Besoldungen                                       | 25'300           |                | 24'000           |                | 24'613.50         |                   |
| 905.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 2'200            |                | 2'300            |                | 2'241.05          |                   |
| 905.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 2'100            |                | 2'100            |                | 1'792.80          |                   |
| 905.3148.00 | Unterhalt Spielplätze                             | 5'000            |                | 7'000            |                | 6'319.45          |                   |
| 905.3148.10 | Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn            | 7'000            |                | 7'000            |                | 5'412.10          |                   |
| 905.3148.20 | Unterhalt Schwimmbad Bisikon                      | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'000.00          |                   |
| 905.3189.00 | Schwemm- und Kehrriechabfuhrgebühren              | 6'500            |                | 6'500            |                | 100.00            |                   |
|             | Schwimmbad Bisikon                                |                  |                |                  |                |                   |                   |
| 905.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                |                  |                | -142.75           |                   |
| <b>906</b>  | <b>Familienzentrum Pavillon Watt</b>              | <b>29'000</b>    | <b>7'000</b>   | <b>26'600</b>    | <b>6'600</b>   | <b>7'489.70</b>   | <b>2'975.80</b>   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>22'000</b>  |                  | <b>20'000</b>  |                   | <b>4'513.90</b>   |
| 906.3010.00 | Besoldungen                                       | 17'000           |                | 17'000           |                | 2'192.80          |                   |
| 906.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 1'500            |                | 1'500            |                | 205.95            |                   |
| 906.3080.00 | Aushilfen                                         | 5'000            |                | 5'000            |                | 1'020.00          |                   |
| 906.3114.00 | Anschaffung Betriebseinrichtung                   | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'346.90          |                   |
| 906.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                  | 1'000            |                | 600              |                | 52.95             |                   |
| 906.3140.00 | Unterhalt Liegenschaft                            | 500              |                | 500              |                | 26.35             |                   |
| 906.3160.00 | Miete Liegenschaft                                | 1'500            |                |                  |                | 1'500.00          |                   |
| 906.3186.00 | Telefonauslagen                                   | 500              |                |                  |                | 144.75            |                   |
| 906.4270.00 | Mietzinse                                         |                  | 2'000          |                  | 1'500          |                   | 2'740.00          |
| 906.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                  | 5'000          |                  | 5'100          |                   | 235.80            |
| <b>910</b>  | <b>Kindertagesstätte Effretikon</b>               | <b>723'200</b>   | <b>580'000</b> | <b>720'200</b>   | <b>509'000</b> | <b>723'372.20</b> | <b>443'856.30</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>143'200</b> |                  | <b>211'200</b> |                   | <b>279'515.90</b> |
| 910.3010.00 | Besoldungen                                       | 391'900          |                | 365'100          |                | 347'500.10        |                   |
| 910.3015.00 | Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten               | 100'600          |                | 80'000           |                | 100'834.75        |                   |
| 910.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 32'000           |                | 31'000           |                | 32'409.30         |                   |
| 910.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 27'100           |                | 23'600           |                | 22'633.80         |                   |
| 910.3080.00 | Aushilfen                                         | 7'900            |                | 23'800           |                | 39'973.95         |                   |
| 910.3090.00 | Schulgelder und übrige Personalkosten             | 9'000            |                | 10'000           |                | 6'376.00          |                   |
| 910.3114.00 | Anschaffung Betriebseinrichtung                   | 13'000           |                | 19'000           |                | 23'582.50         |                   |
| 910.3120.00 | Wasser                                            | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'042.45          |                   |
| 910.3121.00 | Strom                                             | 3'500            |                | 3'500            |                | 4'351.35          |                   |
| 910.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                  | 11'500           |                | 11'000           |                | 10'329.30         |                   |
| 910.3132.00 | Lebensmittel                                      | 14'000           |                | 14'000           |                | 14'458.00         |                   |
| 910.3132.10 | Mahlzeitenbezug von Altersheim                    | 85'000           |                | 85'000           |                | 77'482.85         |                   |
| 910.3140.00 | Unterhalt Liegenschaft                            | 12'700           |                | 40'000           |                | 24'648.30         |                   |
| 910.3170.00 | Spesenvergütungen                                 | 500              |                | 500              |                | 335.10            |                   |
| 910.3180.00 | Animation / Veranstaltungen                       | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'461.60          |                   |
| 910.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen               | 1'600            |                | 1'600            |                | 1'556.15          |                   |
| 910.3186.00 | Telefonauslagen / ISDN                            | 800              |                | 800              |                | 583.20            |                   |
| 910.3189.00 | Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren                   | 3'100            |                | 3'100            |                | 4'110.40          |                   |
| 910.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                           | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'440.65          |                   |
| 910.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                |                  |                | 2'575.65          |                   |
| 910.3910.01 | Verrechnung Heizkosten durch Musikschule          | 6'000            |                | 5'200            |                | 5'686.80          |                   |
| 910.4320.00 | Elternbeiträge                                    |                  | 575'000        |                  | 500'000        |                   | 433'262.50        |
| 910.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                  | 5'000          |                  | 9'000          |                   | 10'593.80         |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut           | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                             | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>911</b>  | <b>Chinderhuus Illnau</b>                                   | <b>502'600</b>   | <b>375'000</b> | <b>507'900</b>   | <b>329'000</b> | <b>621'275.85</b> | <b>352'952.25</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                        |                  | <b>127'600</b> |                  | <b>178'900</b> |                   | <b>268'323.60</b> |
| 911.3010.00 | Besoldungen                                                 | 298'600          |                | 286'700          |                | 319'025.05        |                   |
| 911.3015.00 | Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten                         | 49'700           |                | 68'700           |                | 64'869.20         |                   |
| 911.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                       | 22'500           |                | 22'500           |                | 26'693.35         |                   |
| 911.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                      | 17'600           |                | 16'000           |                | 18'407.55         |                   |
| 911.3080.00 | Aushilfen                                                   | 13'100           |                | 15'000           |                | 9'910.20          |                   |
| 911.3090.00 | Schulgelder und übrige Personalkosten                       | 5'000            |                | 8'000            |                | 3'051.40          |                   |
| 911.3114.00 | Anschaffung Betriebseinrichtung                             | 2'500            |                | 4'500            |                | 2'997.10          |                   |
| 911.3120.00 | Wasser                                                      | 300              |                | 300              |                | 107.80            |                   |
| 911.3121.00 | Strom                                                       | 3'500            |                | 3'500            |                | 1'575.50          |                   |
| 911.3124.00 | Heizkosten                                                  | 12'000           |                | 12'000           |                |                   |                   |
| 911.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 4'000            |                | 7'000            |                | 5'578.75          |                   |
| 911.3132.00 | Lebensmittel                                                | 6'000            |                | 9'000            |                | 5'171.55          |                   |
| 911.3132.10 | Mahlzeitenbezug von Altersheim                              | 60'000           |                | 45'000           |                | 56'799.80         |                   |
| 911.3140.00 | Unterhalt Liegenschaft                                      | 2'000            |                | 3'000            |                | 5'905.20          |                   |
| 911.3160.00 | Miete Liegenschaft                                          |                  |                |                  |                | 89'100.00         |                   |
| 911.3170.00 | Spesenvergütungen                                           | 500              |                | 600              |                | 9.40              |                   |
| 911.3180.00 | Animation / Veranstaltungen                                 | 700              |                | 1'500            |                | 647.70            |                   |
| 911.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen                         | 900              |                | 900              |                | 656.40            |                   |
| 911.3186.00 | Telefonauslagen / ISDN                                      | 1'000            |                | 1'000            |                | 740.95            |                   |
| 911.3189.00 | Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren                             | 1'200            |                | 1'200            |                | 1'162.55          |                   |
| 911.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                                     | 1'500            |                | 1'500            |                | 3'550.15          |                   |
| 911.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                      |                  |                |                  |                | 5'316.25          |                   |
| 911.4320.00 | Elternbeiträge                                              |                  | 360'000        |                  | 310'000        |                   | 264'019.00        |
| 911.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                    |                  | 5'000          |                  | 9'000          |                   | 20'145.75         |
| 911.4600.00 | Bundesbeitrag                                               |                  |                |                  |                |                   | 39'087.50         |
| 911.4910.00 | Verrechnung Mietzins<br>(Mittagstisch/Nachmittagsbetreuung) |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                   | 29'700.00         |
| <b>915</b>  | <b>Jugendhaus</b>                                           | <b>294'900</b>   | <b>17'800</b>  | <b>278'600</b>   | <b>18'500</b>  | <b>262'311.45</b> | <b>16'323.85</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                        |                  | <b>277'100</b> |                  | <b>260'100</b> |                   | <b>245'987.60</b> |
| 915.3010.00 | Besoldungen                                                 | 182'700          |                | 171'800          |                | 177'316.55        |                   |
| 915.3010.01 | Entschädigungen an Jugendliche                              | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'397.50          |                   |
| 915.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                       | 11'600           |                | 11'600           |                | 12'094.00         |                   |
| 915.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                      | 15'600           |                | 15'500           |                | 15'198.55         |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 915.3080.00 | Entschädigungen an Aushilfen                      | 8'000            |                  | 6'000            |                  | 7'022.85            |                     |
| 915.3090.00 | Übrige Personalkosten                             | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 3'988.85            |                     |
| 915.3100.00 | Büromaterial/Drucksachen                          | 900              |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 915.3102.00 | Werbung und Inserate                              | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'371.05            |                     |
| 915.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 300              |                  | 600              |                  | 76.80               |                     |
| 915.3114.00 | Anschaffung Betriebseinrichtung                   | 6'000            |                  | 7'500            |                  | 8'760.00            |                     |
| 915.3120.00 | Wasser                                            | 500              |                  | 500              |                  | 610.50              |                     |
| 915.3121.00 | Strom                                             | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'501.90            |                     |
| 915.3124.00 | Heizung                                           | 5'300            |                  | 5'300            |                  | 5'877.70            |                     |
| 915.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                  | 1'500            |                  | 1'800            |                  | 982.60              |                     |
| 915.3132.00 | Kaffee                                            | 800              |                  | 1'300            |                  | 1'394.55            |                     |
| 915.3133.00 | Kerzenziehen                                      | 3'000            |                  | 3'500            |                  | 756.50              |                     |
| 915.3140.00 | Unterhalt Liegenschaft                            | 25'000           |                  | 10'000           |                  | 2'077.05            |                     |
| 915.3156.00 | Unterhalt Mobilien                                | 1'000            |                  | 1'500            |                  | 311.00              |                     |
| 915.3170.00 | Spesenentschädigung                               | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'409.55            |                     |
| 915.3180.00 | Kultur, Kurse, Animation                          | 10'000           |                  | 15'000           |                  | 9'287.05            |                     |
| 915.3180.05 | Sport- und Spielangebote                          | 4'000            |                  | 6'000            |                  | 2'769.75            |                     |
| 915.3180.10 | Genderarbeit                                      | 1'300            |                  | 1'300            |                  | 643.65              |                     |
| 915.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherung                 | 900              |                  | 900              |                  | 849.30              |                     |
| 915.3186.00 | Telefonauslagen/ISDN                              | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'804.65            |                     |
| 915.3189.00 | Schwemm- und Kehrriechabfuhrgebühren              | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'974.25            |                     |
|             | Gemeinschaftsantenne                              |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 915.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                            |                  |                  |                  |                  | 1'835.30            |                     |
| 915.4270.00 | Mietzinse                                         |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 1'120.00            |
| 915.4330.00 | Kultur, Kurse, Animation                          |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 5'396.90            |
| 915.4330.05 | Midnight Basketball                               |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                     | 5'000.00            |
| 915.4350.00 | Kerzenziehen                                      |                  | 6'000            |                  | 6'500            |                     | 2'550.25            |
| 915.4350.10 | Kaffee                                            |                  | 800              |                  | 1'000            |                     | 1'066.50            |
| 915.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                          |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 1'190.20            |
| <b>950</b>  | <b>Schwimmbad und Kunsteisbahn</b>                | <b>1'538'300</b> | <b>415'500</b>   | <b>1'505'400</b> | <b>375'000</b>   | <b>1'721'090.25</b> | <b>429'703.09</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  | <b>1'122'800</b> |                  | <b>1'130'400</b> |                     | <b>1'291'387.16</b> |
| 950.3010.00 | Besoldungen                                       | 584'400          |                  | 586'600          |                  | 593'251.10          |                     |
| 950.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge             | 53'400           |                  | 56'600           |                  | 56'172.50           |                     |
| 950.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                            | 58'200           |                  | 57'700           |                  | 56'066.30           |                     |
| 950.3060.00 | Dienstkleider                                     | 3'000            |                  | 3'200            |                  | 9'063.35            |                     |
| 950.3080.00 | Entschädigungen an Aushilfen                      | 16'000           |                  | 16'800           |                  | 8'406.75            |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut        | Voranschlag 2015 |         | Voranschlag 2014 |         | Rechnung 2013 |            |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
|             |                                                          | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 950.3090.00 | Übrige Personalkosten                                    | 4'000            |         | 7'000            |         | 3'941.85      |            |
| 950.3100.00 | Drucksachen                                              | 1'000            |         | 2'000            |         | 2'515.40      |            |
| 950.3100.10 | Werbung                                                  | 1'000            |         | 2'000            |         | 1'484.90      |            |
| 950.3102.00 | Inserate                                                 | 1'500            |         | 1'800            |         | 5'471.25      |            |
| 950.3114.00 | Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge                          | 70'000           |         | 6'500            |         | 33'887.65     |            |
| 950.3114.10 | Anschaffung Betriebseinrichtung                          | 23'300           |         | 30'000           |         | 72'784.55     |            |
| 950.3120.00 | Wasser                                                   | 30'000           |         | 35'000           |         | 33'378.85     |            |
| 950.3121.00 | Strom                                                    | 108'000          |         | 75'000           |         | 107'680.40    |            |
| 950.3127.00 | Fernwärme (Contracting)                                  | 65'000           |         | 60'000           |         | 124'823.00    |            |
| 950.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                         | 44'500           |         | 40'000           |         | 62'431.25     |            |
| 950.3131.00 | Treibstoffe                                              | 10'000           |         | 10'000           |         | 7'129.15      |            |
| 950.3133.00 | Verkaufsmaterial/Mietgegenstände                         | 15'700           |         | 6'500            |         | 6'941.90      |            |
| 950.3140.00 | Baulicher Unterhalt                                      | 70'500           |         | 90'000           |         | 48'063.40     |            |
| 950.3140.10 | Unterhalt Aussenanlagen                                  | 30'000           |         | 30'000           |         | 16'063.15     |            |
| 950.3140.20 | Unterhalt Fussballplätze                                 | 64'000           |         | 80'000           |         | 89'637.00     |            |
| 950.3140.40 | Unterhalt Minigolfanlage                                 | 5'000            |         | 5'000            |         | 52'365.15     |            |
| 950.3156.00 | Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und<br>Einrichtungen | 154'600          |         | 205'000          |         | 147'624.95    |            |
| 950.3156.10 | Unterhalt Einrichtungen Restaurant                       | 2'500            |         | 2'000            |         | 26'367.70     |            |
| 950.3160.00 | Parkplatzmiete                                           | 300              |         | 300              |         | 300.00        |            |
| 950.3170.00 | Spesen/Repräsentationskosten                             | 400              |         | 400              |         | 1'859.35      |            |
| 950.3180.00 | Animation/Veranstaltungen                                | 4'000            |         | 5'000            |         | 500.00        |            |
| 950.3180.10 | Verkehrsabgaben                                          | 500              |         | 500              |         | 513.00        |            |
| 950.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen                      | 16'500           |         | 8'500            |         | 9'373.15      |            |
| 950.3186.00 | Telefon                                                  | 4'000            |         | 3'000            |         | 2'969.25      |            |
| 950.3189.00 | Schwemm-, Kehricht-, Grüngut-, TV-Geb.                   | 80'000           |         | 71'500           |         | 74'216.35     |            |
| 950.3190.00 | Übriger Sachaufwand                                      | 17'000           |         | 7'500            |         | 47'139.50     |            |
| 950.3610.00 | Sanierungsbeiträge BVK                                   |                  |         |                  |         | 18'668.15     |            |
| 950.4270.00 | Mietzins Wohnung, Nebenräume                             |                  |         |                  | 3'000   |               |            |
| 950.4274.00 | Pachtzins Restaurant                                     |                  | 40'000  |                  | 40'000  |               | 9'497.19   |
| 950.4340.00 | Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld                     |                  | 241'000 |                  | 220'000 |               | 279'518.70 |
| 950.4340.02 | Fussballfeldvermietung                                   |                  | 2'500   |                  | 2'000   |               | 1'330.00   |
| 950.4340.03 | Eisfeldvermietung                                        |                  | 32'000  |                  | 27'000  |               | 25'332.50  |
| 950.4340.04 | Eisfeldvermietung Sommer                                 |                  | 15'000  |                  |         |               |            |
| 950.4340.10 | Mietgegenstände, Schleifservice                          |                  | 55'000  |                  | 50'000  |               | 54'786.65  |
| 950.4360.00 | Rückerstattungen Dritter ohne MwSt.                      |                  | 1'500   |                  | 1'500   |               | 37'871.40  |
| 950.4360.20 | Stromkostenanteile Dritter                               |                  |         |                  |         |               | 7'182.15   |

**LAUFENDE RECHNUNG**

Voranschlag

V LR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015 |        | Voranschlag 2014 |        | Rechnung 2013 |          |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|---------------|----------|
|             |                                                   | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag   |
| 950.4364.00 | Raumnebenkosten                                   |                  |        |                  | 3'000  |               | 1'611.00 |
| 950.4390.00 | Reklame Eisbahn                                   |                  | 25'000 |                  | 25'000 |               | 3'862.10 |
| 950.4390.10 | Diverse Erträge/Verkäufe                          |                  | 3'500  |                  | 3'500  |               | 8'711.40 |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Inst ZZ 10,20,...

| Nummer    | Zusammenzug nach Institutionen<br>Politisches Gut | Voranschlag 2015  |                  | Voranschlag 2014  |                   | Rechnung 2013        |                      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                   | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen            |
|           | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                       | <b>13'650'000</b> | <b>3'823'300</b> | <b>15'240'000</b> | <b>2'743'300</b>  | <b>24'290'769.55</b> | <b>2'665'860.25</b>  |
|           | <b>Nettoergebnis</b>                              |                   | <b>9'826'700</b> |                   | <b>12'496'700</b> |                      | <b>21'624'909.30</b> |
| <b>15</b> | <b>Präsidiales</b>                                | <b>270'000</b>    |                  | <b>50'000</b>     |                   | <b>91'619.90</b>     |                      |
|           | Nettoergebnis                                     |                   | 270'000          |                   | 50'000            |                      | 91'619.90            |
| <b>40</b> | <b>Hochbau</b>                                    | <b>4'670'000</b>  | <b>158'300</b>   | <b>2'985'000</b>  | <b>563'300</b>    | <b>4'969'340.15</b>  | <b>60'180.00</b>     |
|           | Nettoergebnis                                     |                   | 4'511'700        |                   | 2'421'700         |                      | 4'909'160.15         |
| <b>50</b> | <b>Tiefbau</b>                                    | <b>7'940'000</b>  | <b>1'025'000</b> | <b>9'915'000</b>  | <b>1'040'000</b>  | <b>3'854'410.85</b>  | <b>1'270'827.45</b>  |
|           | Nettoergebnis                                     |                   | 6'915'000        |                   | 8'875'000         |                      | 2'583'583.40         |
| <b>70</b> | <b>Gesundheit</b>                                 | <b>200'000</b>    |                  |                   |                   | <b>2'331'985.35</b>  | <b>462'444.00</b>    |
|           | Nettoergebnis                                     |                   | 200'000          |                   |                   |                      | 1'869'541.35         |
| <b>80</b> | <b>Sicherheit</b>                                 | <b>160'000</b>    |                  | <b>100'000</b>    |                   | <b>168'991.00</b>    | <b>30'400.00</b>     |
|           | Nettoergebnis                                     |                   | 160'000          |                   | 100'000           |                      | 138'591.00           |
| <b>90</b> | <b>Jugend und Sport</b>                           | <b>410'000</b>    | <b>1'140'000</b> | <b>2'140'000</b>  | <b>1'140'000</b>  | <b>12'246'038.50</b> |                      |
|           | Nettoergebnis                                     | 730'000           |                  |                   | 1'000'000         |                      | 12'246'038.50        |
| <b>97</b> | <b>Finanzen und Steuern</b>                       |                   | <b>1'500'000</b> | <b>50'000</b>     |                   | <b>628'383.80</b>    | <b>842'008.80</b>    |
|           | Nettoergebnis                                     | 1'500'000         |                  |                   | 50'000            | 213'625.00           |                      |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut        | Voranschlag 2015  |                  | Voranschlag 2014  |                   | Rechnung 2013        |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                          | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen            |
|             | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                              | <b>13'650'000</b> | <b>3'823'300</b> | <b>15'240'000</b> | <b>2'743'300</b>  | <b>24'290'769.55</b> | <b>2'665'860.25</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                   | <b>9'826'700</b> |                   | <b>12'496'700</b> |                      | <b>21'624'909.30</b> |
| <b>15</b>   | <b>Präsidiales</b>                                       | <b>270'000</b>    |                  | <b>50'000</b>     |                   | <b>91'619.90</b>     |                      |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                   | <b>270'000</b>   |                   | <b>50'000</b>     |                      | <b>91'619.90</b>     |
| <b>150</b>  | <b>Verwaltung</b>                                        | <b>270'000</b>    |                  | <b>50'000</b>     |                   | <b>91'619.90</b>     |                      |
| 150.5060.00 | Führungsinstrumente/ Ausbau Pers.dienst                  |                   |                  |                   |                   | 6'936.60             |                      |
| 150.5060.01 | Einführung Geschäftsverwaltung                           | 120'000           |                  |                   |                   |                      |                      |
| 150.5063.04 | Erneuerung Website                                       |                   |                  | 50'000            |                   | 84'683.30            |                      |
| 150.5063.05 | Neuorganisation Informatik (Initialkosten)               | 150'000           |                  |                   |                   |                      |                      |
| <b>40</b>   | <b>Hochbau</b>                                           | <b>4'670'000</b>  | <b>158'300</b>   | <b>2'985'000</b>  | <b>563'300</b>    | <b>4'969'340.15</b>  | <b>60'180.00</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                   | <b>4'511'700</b> |                   | <b>2'421'700</b>  |                      | <b>4'909'160.15</b>  |
| <b>400</b>  | <b>Planungen</b>                                         | <b>495'000</b>    | <b>8'300</b>     | <b>300'000</b>    | <b>28'300</b>     | <b>233'707.70</b>    | <b>8'300.00</b>      |
| 400.5060.01 | Projekt Immobilienbewirtschaftung                        | 20'000            |                  | 20'000            |                   | 77'075.80            |                      |
| 400.5650.00 | Förderung innovativer Energieprojekte                    | 150'000           |                  | 125'000           |                   | 59'837.90            |                      |
| 400.5810.12 | Zentrumsplanung (Rahmenkredit) Aufwertung der Zentren    | 125'000           |                  | 125'000           |                   | 50'984.00            |                      |
| 400.5810.41 | Neuplanung Zentrum Dorfplatz Unter-Illnau                | 50'000            |                  | 30'000            |                   |                      |                      |
| 400.5810.51 | Quartierplan Längg, Illnau (Überbauung Längg Ost)        |                   |                  |                   |                   | 45'810.00            |                      |
| 400.5810.61 | Totalrevision Bau- und Zonenordnung                      | 150'000           |                  |                   |                   |                      |                      |
| 400.6260.00 | Rückzahlung Darlehen Gen. Solarkraft                     |                   | 8'300            |                   | 8'300             |                      | 8'300.00             |
| 400.6330.00 | Rückerstattungen Investitionsausgaben                    |                   |                  |                   | 20'000            |                      |                      |
| <b>402</b>  | <b>Vermessung</b>                                        | <b>55'000</b>     | <b>50'000</b>    | <b>70'000</b>     |                   | <b>60'187.00</b>     |                      |
| 402.5810.70 | Nachführung / Vermessung Baulinien                       |                   |                  |                   |                   | 1'867.00             |                      |
| 402.5810.72 | Aktualisierung Vermessung                                | 55'000            |                  | 70'000            |                   | 58'320.00            |                      |
| 402.6611.00 | Staatsbeiträge an Vermessung (Aktualisierung Vermessung) |                   | 50'000           |                   |                   |                      |                      |
| <b>420</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                         | <b>1'180'000</b>  |                  | <b>1'365'000</b>  | <b>310'000</b>    | <b>3'445'158.60</b>  |                      |
| 420.5000.11 | Kauf 328m2 Land, Reben, Kat. 1259                        |                   |                  |                   |                   | 9'260.00             |                      |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut              | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013       |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|
|             |                                                                | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen        |
| 420.5000.13 | Überführung Kat. 7552, Kempttalstr. Illnau, vom<br>FV ins VV   |                  |                |                  |                | 397'000.00          |                  |
| 420.5031.08 | Passagenüberdachung Effimärt                                   |                  |                |                  |                | 48'433.70           |                  |
| 420.5031.12 | Restaurant Rössli, Sanierung Hotelzimmer                       |                  |                |                  |                | 756.00              |                  |
| 420.5031.14 | Öffentl. Gebäude behindertengerecht                            | 50'000           |                | 150'000          |                |                     |                  |
| 420.5031.15 | Stadthaus, Sanierung Saalfoyer und Dach                        |                  |                | 400'000          |                | 16'066.45           |                  |
| 420.5031.18 | Stadthaus, diverse Büroumbauten                                | 100'000          |                |                  |                |                     |                  |
| 420.5031.20 | Restaurant Rössli, Sanierung Küche                             |                  |                |                  |                | 25'155.35           |                  |
| 420.5031.22 | Stadthaus, Umbau Erdgeschoss                                   |                  |                |                  |                | 52'931.40           |                  |
| 420.5031.23 | Umgebungsgestaltung Stadthaus/Jugendhaus                       |                  |                |                  |                | 178'068.40          |                  |
| 420.5031.25 | Feuerpolizeiliche Massnahmen<br>Verwaltungsliegenschaften      |                  |                | 75'000           |                | 16'745.00           |                  |
| 420.5031.31 | Restaurant Rössli, Energetische Massnahmen                     | 900'000          |                |                  |                | 43'639.65           |                  |
| 420.5031.50 | Werkhof und Feuerwehrgebäude                                   |                  |                |                  |                | 12'949.00           |                  |
| 420.5031.60 | Kauf Hüttenscheune, Ottikon                                    |                  |                | 280'000          |                | 163.65              |                  |
| 420.5031.61 | Ausbau/Sanierung Hüttenscheune                                 |                  |                | 310'000          |                |                     |                  |
| 420.5031.62 | Dorfplatz Ottikon und Volg-Laden                               | 100'000          |                |                  |                |                     |                  |
| 420.5031.65 | Machbarkeitsstudie Liegenschaft Hagenstr. 2                    | 30'000           |                |                  |                |                     |                  |
| 420.5031.90 | Kauf Liegenschaft Chinderhuus<br>Effretikonerstrasse 5, Illnau |                  |                |                  |                | 2'643'990.00        |                  |
| 420.5063.10 | Stadthaus EDV Serverkühlung                                    |                  |                | 150'000          |                |                     |                  |
| 420.6630.61 | Beitrag Hans-Wegmann-Fonds an Ausbau<br>Hüttenscheune          |                  |                |                  | 310'000        |                     |                  |
| <b>423</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften Schule</b>                        | <b>2'940'000</b> | <b>100'000</b> | <b>1'250'000</b> | <b>225'000</b> | <b>1'230'286.85</b> | <b>51'880.00</b> |
| 423.5030.14 | Sanierung und Neugestaltung Pausen-/Spielplatz<br>Ottikon      | 90'000           |                | 100'000          |                |                     |                  |
| 423.5030.15 | Feuerpolizeiliche Massnahmen<br>Schulliegenschaften            | 100'000          |                | 100'000          |                | 256'725.85          |                  |
| 423.5030.22 | Gesamtrenovation Schulhaus Watt                                | 50'000           |                | 100'000          |                |                     |                  |
| 423.5030.23 | Sanierung Kindergärten (Planung)                               | 100'000          |                |                  |                |                     |                  |
| 423.5030.28 | KG Aemmenacher/Ottikon, SH Schlimperg<br>Spielplatzgestaltung  |                  |                |                  |                | 22'000.00           |                  |
| 423.5030.29 | SH Eselriet Sanierung Fassade Turnhalle                        |                  |                |                  |                | 10'311.80           |                  |
| 423.5030.30 | Schulraumerweiterung Schulhaus Hagen, Illnau                   | 1'500'000        |                | 750'000          |                | 941'249.20          |                  |
| 423.5030.40 | Eselriet Turnhallen-Trakt Brandschutzsanierung                 | 1'100'000        |                | 200'000          |                |                     |                  |
| 423.6610.00 | Staatsbeiträge an Schulhausbauten                              |                  | 100'000        |                  | 225'000        |                     | 51'880.00        |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut                                        | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                          | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>50</b>   | <b>Tiefbau</b>                                                                           | <b>7'940'000</b> | <b>1'025'000</b> | <b>9'915'000</b> | <b>1'040'000</b> | <b>3'854'410.85</b> | <b>1'270'827.45</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                                                     |                  | <b>6'915'000</b> |                  | <b>8'875'000</b> |                     | <b>2'583'583.40</b> |
| <b>510</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                                                  | <b>2'435'000</b> | <b>5'000</b>     | <b>4'595'000</b> |                  | <b>1'750'585.65</b> | <b>7'563.80</b>     |
| 510.5000.02 | Landerwerb für Gehweg Schlimpergstrasse                                                  |                  |                  |                  |                  | 27'737.00           |                     |
| 510.5000.05 | Rückkauf Pachtvertrag PP Hinterbüel (einmalige Zahlung gem. SRB 21.02.13)                |                  |                  | 100'000          |                  |                     |                     |
| 510.5010.01 | Sanierung Strassennetz                                                                   | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 190'585.45          |                     |
| 510.5010.09 | Detailprojekt Bahnhofstrasse/Rikonerstr. Effretikon                                      | 50'000           |                  | 1'200'000        |                  |                     |                     |
| 510.5010.20 | Sanierung Märtplatz, Effretikon                                                          |                  |                  |                  |                  | 1'541.80            |                     |
| 510.5010.37 | Sanierung Usterstrasse, Illnau (Anteil Stadt)                                            | 100'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 510.5010.44 | Sanierung Wattstr. (SBB-Bungertenstr.)                                                   |                  |                  |                  |                  | 161'100.05          |                     |
| 510.5010.51 | Tiefgarage Alterszentrum unter Märtplatz                                                 |                  |                  |                  |                  | 249'621.75          |                     |
| 510.5010.56 | Gestaltung Zentrumskreisel (Realisierung)                                                |                  |                  | 90'000           |                  |                     |                     |
| 510.5010.58 | Sanierung Bungertenstrasse, Effretikon 3. Etappe, Illnauerstr-Bungertenstr.              |                  |                  |                  |                  | 13'858.95           |                     |
| 510.5010.60 | Sanierung Steinacherstrasse, Illnau                                                      |                  |                  | 150'000          |                  | 954'791.40          |                     |
| 510.5010.65 | Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon                                                    |                  |                  |                  |                  | -27'264.20          |                     |
| 510.5010.70 | Radwegverbind. Effretikoner-/Usterstr.                                                   | 270'000          |                  | 400'000          |                  |                     |                     |
| 510.5010.71 | Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse Ottikon                                                 | 200'000          |                  | 350'000          |                  | 10'935.00           |                     |
| 510.5010.73 | Sanierung Wiesenstrasse/Im Rosswinkel                                                    | 50'000           |                  | 800'000          |                  | 18'687.45           |                     |
| 510.5010.78 | Sanierung Brunnacherstrasse Ottikon                                                      | 150'000          |                  | 200'000          |                  | 8'991.00            |                     |
| 510.5010.80 | Eingangstor Usterstrasse, Illnau                                                         |                  |                  |                  |                  | 140'000.00          |                     |
| 510.5010.81 | Sanierung Lindenstrasse, 1. Etappe                                                       |                  |                  | 250'000          |                  |                     |                     |
| 510.5010.82 | Sanierung Rappenstrasse, 1. Etappe                                                       |                  |                  | 200'000          |                  |                     |                     |
| 510.5010.83 | Periodische Wiederinstandstellung der Unterhaltsgenossenschaftsbelagswege (Anteil Stadt) | 185'000          |                  | 240'000          |                  |                     |                     |
| 510.5010.84 | Neubau Fusswegbrücke Eschikerstr. bis Girhalde (Projekt)                                 | 50'000           |                  | 50'000           |                  |                     |                     |
| 510.5010.85 | Sanierung Rappenstr. 2. Etappe, Effretikon                                               | 350'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 510.5010.86 | Sanierung Lindenstr. 2. Etappe, Effretikon                                               | 300'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 510.5010.88 | Sanierung Stationsstrasse, Illnau (Projekt)                                              | 30'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 510.5010.89 | Sanierung Bannhaldenstrasse, Effretikon (Projekt)                                        | 30'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 510.5010.90 | Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon (Projekt)                                         | 30'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 510.5010.91 | Sanierung Waldstrasse, Effretikon (Projekt)                                              | 20'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 510.5060.05 | Ersatz Kommunalfahrzeug                                                                  | 170'000          |                  | 165'000          |                  |                     |                     |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut                               | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013       |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                                 | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen         |
| 510.5060.06 | Baumallee Rikonerstrasse                                                        | 50'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 510.6102.00 | Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten                                   |                  | 5'000          |                  |                |                     | 7'563.80          |
| <b>515</b>  | <b>Öffentliche Anlagen</b>                                                      | <b>290'000</b>   |                | <b>420'000</b>   |                | <b>85'921.55</b>    |                   |
| 515.5014.02 | Personenunterführung SBB Illnau (Anteil Stadt)                                  | 230'000          |                | 400'000          |                |                     |                   |
| 515.5014.04 | Fussgängerüberführung SBB Effretikon mit<br>Schutzinsel (Bereich Bahnhofstr. 5) |                  |                |                  |                | 60'000.00           |                   |
| 515.5014.07 | Ergänzung Lärmschutzmauer Nauenstr.                                             |                  |                | 20'000           |                | 20'362.30           |                   |
| 515.5014.10 | Aufwertung Areal Moosburg (Grundvariante +<br>WC-Anlage)                        |                  |                |                  |                | 5'559.25            |                   |
| 515.5014.13 | Sanierung öffentl. WC beim Bahnhof (Anteil Stadt)                               | 60'000           |                |                  |                |                     |                   |
| <b>520</b>  | <b>Gewässerunterhalt</b>                                                        | <b>400'000</b>   |                | <b>370'000</b>   |                | <b>24'499.55</b>    |                   |
| 520.5014.00 | Sanierung Sagiweiher, Illnau                                                    | 200'000          |                | 220'000          |                | 6'724.70            |                   |
| 520.5014.03 | Rückhaltebecken Wissenzaum (Projekt)                                            |                  |                | 50'000           |                | 17'774.85           |                   |
| 520.5014.05 | Erosionsschutz/ Rechen Giessenbach                                              | 100'000          |                | 100'000          |                |                     |                   |
| 520.5014.06 | Erosionsschutz/ Schwellen Giessenbach 2. Teil                                   | 100'000          |                |                  |                |                     |                   |
| <b>560</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                                         | <b>1'760'000</b> | <b>615'000</b> | <b>1'695'000</b> | <b>635'000</b> | <b>1'221'775.65</b> | <b>679'168.05</b> |
| 560.5013.00 | Hauszuleitungen                                                                 | 150'000          |                | 150'000          |                | 219'633.40          |                   |
| 560.5013.01 | Kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz                                        | 100'000          |                | 100'000          |                | 64'974.80           |                   |
| 560.5013.05 | Ersatz von Wasserleitungen                                                      | 200'000          |                | 200'000          |                | 63'032.40           |                   |
| 560.5013.07 | Leitungsersatz Schulweg, Illnau                                                 | 150'000          |                |                  |                |                     |                   |
| 560.5013.08 | Leitungsersatz Bannhaldenstr., Effretikon (Projekt)                             | 20'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 560.5013.10 | Leitungsersatz Bahnhofstrasse, Efr.                                             |                  |                | 50'000           |                |                     |                   |
| 560.5013.31 | Birchstr. (Im Punt bis Privatstr.), Tagelswangen                                | 80'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 560.5013.32 | Birchstr. (Verbindung Birchstr. - Stationsstr.),<br>Tagelswangen                | 120'000          |                |                  |                |                     |                   |
| 560.5013.46 | Kreisel Rikonerstrasse, Effretikon                                              |                  |                | 140'000          |                |                     |                   |
| 560.5013.50 | Zürcherstr./Lindauerstr., Tagelswangen                                          |                  |                |                  |                | 23'872.45           |                   |
| 560.5013.67 | Erschliessung Station Oberkemptal                                               |                  |                |                  |                | 3'403.45            |                   |
| 560.5013.69 | Zweite Reservoirableitung Horn (Weisslinger -<br>Zihlrütistrasse)               |                  |                |                  |                | 231.10              |                   |
| 560.5013.70 | Verbindungsleitung Quellwasser PW Bachtel -<br>Reservoir Horn                   |                  |                |                  |                | 141.00              |                   |
| 560.5013.71 | Leitungsersatz Büelstrasse, Tagelswangen                                        |                  |                |                  |                | 21'795.60           |                   |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut                                | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                  | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 560.5013.72 | Leitungsersatz Bungertenstrasse 3. Etappe, Illnauerstr.-Bungertenstr.            |                  |                |                  |                | 12'722.05         |                   |
| 560.5013.74 | Leitungsersatz Kyburgstr. bis Alpenblick, Ottikon                                | 130'000          |                |                  |                |                   |                   |
| 560.5013.75 | Eschikerstr. Dorfstr. bis Würklenstr.                                            |                  |                |                  |                | 6'287.90          |                   |
| 560.5013.76 | Leitungsersatz Quelleleitung Theilingen                                          | 50'000           |                | 65'000           |                |                   |                   |
| 560.5013.78 | Quelle Riemenholz Erwerb (Firma Givaudon)                                        | 30'000           |                | 30'000           |                |                   |                   |
| 560.5013.80 | Leitungsersatz Haldenstrasse, Effretikon                                         |                  |                |                  |                | 78'564.40         |                   |
| 560.5013.81 | Leitungsersatz Gartenstrasse, Effretikon                                         |                  |                |                  |                | 98'333.85         |                   |
| 560.5013.82 | Leitungsersatz Würklenstrasse, Effretikon (QN-Weiherstr.)                        |                  |                |                  |                | 91'863.85         |                   |
| 560.5013.83 | Leitungsersatz Bachtel-/Wiesenstrasse, Effretikon                                |                  |                | 150'000          |                | 2'250.00          |                   |
| 560.5013.85 | Leitungsersatz Usterstrasse, Illnau (Nr. 43-57)                                  |                  |                |                  |                | 307'822.60        |                   |
| 560.5013.86 | Leitungsersatz Steinacherstr., Illnau (Str. Querrungen)                          |                  |                |                  |                | 60'288.75         |                   |
| 560.5013.87 | Leitungsersatz Giessenstr., Ottikon (Nr. 9 - Bätzibuck)                          | 60'000           |                | 100'000          |                | 2'268.00          |                   |
| 560.5013.88 | Leitungsersatz Lindauerstrasse Tagelswangen (Nr. 4-14)                           |                  |                |                  |                | 155'534.30        |                   |
| 560.5013.89 | Leitungsersatz Büelstrasse 2. Teil Wangenerstr. bis Büelstr. Nr. 9, Tagelswangen |                  |                | 120'000          |                |                   |                   |
| 560.5013.90 | Leitungsersatz Chlotengasse, Tagelswangen                                        |                  |                | 180'000          |                |                   |                   |
| 560.5013.91 | Leitungsersatz Billikon                                                          |                  |                | 200'000          |                |                   |                   |
| 560.5013.92 | Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung                                        | 100'000          |                | 100'000          |                |                   |                   |
| 560.5013.93 | Erneuerung Leitssystem (Hardware)                                                |                  |                | 60'000           |                |                   |                   |
| 560.5013.94 | Leitungsersatz Hinterbüelstr. Effretikon                                         | 180'000          |                |                  |                |                   |                   |
| 560.5013.95 | Ringleitung Sportplatz, Effretikon                                               | 140'000          |                |                  |                |                   |                   |
| 560.5013.97 | Leitungsersatz Chelleracherstr. 2. Teil, Illnau                                  | 100'000          |                |                  |                |                   |                   |
| 560.5013.98 | Leitungsersatz Ebnetstr. (Abschnitt Rütlistr. - Chelleracherstr.), Illnau        | 100'000          |                |                  |                |                   |                   |
| 560.5620.00 | Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR                                              | 50'000           |                | 50'000           |                | 8'755.75          |                   |
| 560.6106.00 | Einkaufsgebühren                                                                 |                  | 400'000        |                  | 400'000        |                   | 519'295.30        |
| 560.6311.00 | Hauszuleitungen                                                                  |                  | 180'000        |                  | 180'000        |                   | 130'057.95        |
| 560.6311.10 | Beiträge von Privaten an Netzerweiterung                                         |                  | 5'000          |                  | 5'000          |                   |                   |
| 560.6615.00 | Staatsbeiträge                                                                   |                  | 30'000         |                  | 50'000         |                   | 29'814.80         |
| <b>571</b>  | <b>Kanalisationen</b>                                                            | <b>2'845'000</b> | <b>405'000</b> | <b>2'735'000</b> | <b>405'000</b> | <b>645'015.45</b> | <b>584'095.60</b> |
| 571.5011.01 | Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)                                        | 1'000'000        |                | 1'000'000        |                | 19'198.45         |                   |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut                                              | Voranschlag 2015 |           | Voranschlag 2014 |           | Rechnung 2013     |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------------|
|             |                                                                                                | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen  |
| 571.5011.16 | Ersatz von Kanalisationen                                                                      | 200'000          |           | 200'000          |           | 145'469.95        |            |
| 571.5011.17 | Sanierung von Kanalisationen                                                                   | 300'000          |           | 300'000          |           | 278'719.40        |            |
| 571.5011.23 | Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal                                                          |                  |           | 130'000          |           |                   |            |
| 571.5011.26 | Leitungsersatz/Neubau Entwässerungsleit.<br>Bungertenstr., 3. Etappe                           |                  |           |                  |           | 11'869.70         |            |
| 571.5011.30 | Leitungsersatz Wattstrasse                                                                     |                  |           |                  |           | 179'810.00        |            |
| 571.5011.31 | Abwassersanierung Chämleten                                                                    |                  |           |                  |           | -96'280.20        |            |
| 571.5011.32 | Abwassersanierung Horben - Ost (Anteil Stadt)                                                  | 30'000           |           | 50'000           |           |                   |            |
| 571.5011.33 | Leitungsumleg. Im Rosswinkel/Wiesenstr.                                                        |                  |           | 500'000          |           | 21'031.55         |            |
| 571.5011.34 | Ersatz Kanal Gartenstrasse, Effretikon                                                         |                  |           |                  |           | 78'011.40         |            |
| 571.5011.35 | Meteorwasserleitung Giessenstrasse, Ottikon                                                    | 285'000          |           | 285'000          |           | 4'041.00          |            |
| 571.5011.36 | Meteorwasserleitung Hagenstrasse, Illnau                                                       |                  |           | 45'000           |           |                   |            |
| 571.5011.37 | Umlegung Mischwasserleitung Hagenstr., Illnau                                                  |                  |           | 125'000          |           |                   |            |
| 571.5011.38 | Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse, Effretikon                                                |                  |           | 50'000           |           |                   |            |
| 571.5011.40 | Zufahrt Pumpwerk Nauen (Bau)                                                                   |                  |           |                  |           | 2'757.00          |            |
| 571.5011.41 | Neubau Meteorwasserkanal Effretikonerstr. bis zur<br>Kempt                                     | 400'000          |           | 50'000           |           | 387.20            |            |
| 571.5011.42 | Ersatz Kanal Hinterbühlstr, Effretikon                                                         | 300'000          |           |                  |           |                   |            |
| 571.5011.43 | Neubau Schmutz- und Meteorwasserkanal<br>Eselrietstr., Effretikon                              | 250'000          |           |                  |           |                   |            |
| 571.5011.44 | Ersatz Kanal Bannhaldenstr. Effretikon (Projekt)                                               | 20'000           |           |                  |           |                   |            |
| 571.5011.45 | Ersatz Met. Kanal Brüttenerstr., Effretikon<br>(Abschnitt Mülizenriet - Im Rosswinkel) Projekt | 30'000           |           |                  |           |                   |            |
| 571.5011.46 | Neubau Meteorwasserkanal<br>Zentrum-Grendelbach, Effretikon (Projektstudien)                   | 30'000           |           |                  |           |                   |            |
| 571.6103.00 | Perimeterbeiträge von Privaten an<br>Kanalisationsbauten                                       |                  | 5'000     |                  | 5'000     |                   |            |
| 571.6109.00 | Kanalisationsanschlussgebühren                                                                 |                  | 400'000   |                  | 400'000   |                   | 584'095.60 |
| <b>572</b>  | <b>Kläranlage</b>                                                                              | <b>210'000</b>   |           | <b>100'000</b>   |           | <b>126'613.00</b> |            |
| 572.5011.04 | Sanierungsbedarf ARA                                                                           | 150'000          |           | 100'000          |           |                   |            |
| 572.5011.06 | Anschluss Regenbecken an Leitsystem ARA                                                        |                  |           |                  |           | 27'662.85         |            |
| 572.5011.07 | Gasanschluss ARA Mannberg                                                                      |                  |           |                  |           | -1'869.85         |            |
| 572.5011.08 | Sanierung Vorklärbecken                                                                        |                  |           |                  |           | 53'687.10         |            |
| 572.5060.08 | Sanierung Vorklärbeckenräumer                                                                  |                  |           |                  |           | 47'132.90         |            |
| 572.5060.09 | Erneuerung Hardware Leitsystem ARA                                                             | 60'000           |           |                  |           |                   |            |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut             | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                               | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>70</b>   | <b>Gesundheit</b>                                             | <b>200'000</b>   |                |                  |                | <b>2'331'985.35</b> | <b>462'444.00</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>200'000</b> |                  |                |                     | <b>1'869'541.35</b> |
| <b>712</b>  | <b>Entsorgung</b>                                             | <b>200'000</b>   |                |                  |                | <b>3'153.45</b>     |                     |
| 712.5014.06 | Unterflursammelstelle Ottikon                                 | 200'000          |                |                  |                | 1'728.00            |                     |
| 712.5014.08 | Unterflursammelstelle Rosswinkel                              |                  |                |                  |                | 1'393.45            |                     |
| 712.5034.00 | Umbau Hauptsammelstelle Anpassungen Büro<br>Hauptsammelstelle |                  |                |                  |                | 32.00               |                     |
| <b>750</b>  | <b>Altersheim / Alterszentrum</b>                             |                  |                |                  |                | <b>2'328'831.90</b> | <b>462'444.00</b>   |
| 750.5031.00 | Erweiterung zum Alterszentrum                                 |                  |                |                  |                | 1'828'359.40        |                     |
| 750.5031.01 | Sanierung bestehendes Gebäude                                 |                  |                |                  |                | 479'730.80          |                     |
| 750.5031.30 | Umgebungsgestaltung                                           |                  |                |                  |                | 3'888.00            |                     |
| 750.5031.40 | Umgebungsgestaltung Eingangsbereich                           |                  |                |                  |                | 16'853.70           |                     |
| 750.6620.00 | Beitrag aus Auflösung Zweckverband                            |                  |                |                  |                |                     | 62'444.00           |
| 750.6620.11 | Beitrag Gemeinde Lindau an San. Altbau                        |                  |                |                  |                |                     | 400'000.00          |
| <b>80</b>   | <b>Sicherheit</b>                                             | <b>160'000</b>   |                | <b>100'000</b>   |                | <b>168'991.00</b>   | <b>30'400.00</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>160'000</b> |                  | <b>100'000</b> |                     | <b>138'591.00</b>   |
| <b>808</b>  | <b>Schiessanlagen</b>                                         |                  |                | <b>100'000</b>   |                |                     |                     |
| 808.5060.30 | Ersatz Kugelfangsystem 300 Meter-Anlage<br>Luckhausen         |                  |                | 100'000          |                |                     |                     |
| <b>812</b>  | <b>Gemeinde- und Kantonspolizei</b>                           | <b>100'000</b>   |                |                  |                |                     |                     |
| 812.5060.11 | Ersatz Dienstwagen 1 (Streifenwagen)                          | 100'000          |                |                  |                |                     |                     |
| <b>814</b>  | <b>Strassenverkehr</b>                                        | <b>60'000</b>    |                |                  |                |                     |                     |
| 814.5060.00 | Anschaffung Ticketautomaten                                   | 60'000           |                |                  |                |                     |                     |
| <b>815</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                   |                  |                |                  |                | <b>21'738.35</b>    |                     |
| 815.5031.00 | Erstellung Buswartehäuschen                                   |                  |                |                  |                | 21'738.35           |                     |
| <b>816</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                              |                  |                |                  |                | <b>1'295.30</b>     |                     |
| 816.5060.10 | Ersatz Autodrehleiter                                         |                  |                |                  |                | 1'295.30            |                     |
| <b>818</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                            |                  |                |                  |                | <b>145'957.35</b>   | <b>30'400.00</b>    |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut                     | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013        |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                                       | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 818.5060.00 | Neubeschaffung Hochwasserschutzsysteme                                |                  |                  |                  |                  | 115'557.35           |                      |
| 818.5700.00 | Investitions-Ersatzabgaben                                            |                  |                  |                  |                  | 30'400.00            |                      |
| 818.6700.00 | Investitions-Ersatzabgaben                                            |                  |                  |                  |                  |                      | 30'400.00            |
| <b>90</b>   | <b>Jugend und Sport</b>                                               | <b>410'000</b>   | <b>1'140'000</b> | <b>2'140'000</b> | <b>1'140'000</b> | <b>12'246'038.50</b> |                      |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>730'000</b>   |                  |                  | <b>1'000'000</b> |                      | <b>12'246'038.50</b> |
| <b>905</b>  | <b>Freizeitanlagen</b>                                                | <b>100'000</b>   |                  |                  |                  | <b>911.20</b>        |                      |
| 905.5031.00 | Freestyleanlage - Planung                                             |                  |                  |                  |                  | 911.20               |                      |
| 905.5031.20 | Sanierung Spielplatzanlage Mossburg                                   | 100'000          |                  |                  |                  |                      |                      |
| <b>906</b>  | <b>Familienzentrum Pavillon Watt</b>                                  | <b>50'000</b>    |                  |                  |                  |                      |                      |
| 906.5031.00 | Erneuerung Pavillon Watt                                              | 50'000           |                  |                  |                  |                      |                      |
| <b>910</b>  | <b>Kinderkrippe / Kindertagesstätte</b>                               |                  |                  |                  |                  | <b>2'755.75</b>      |                      |
| 910.5031.10 | Neue Kindertagesstätte Illnau Chinderhuus Illnau                      |                  |                  |                  |                  | 2'755.75             |                      |
| <b>950</b>  | <b>Schwimmbad- und Kunsteisbahn</b>                                   | <b>260'000</b>   | <b>1'140'000</b> | <b>2'140'000</b> | <b>1'140'000</b> | <b>12'242'371.55</b> |                      |
| 950.5031.03 | Sanierung Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt<br>(Ausbau 3. Etappe)     |                  |                  | 500'000          |                  | 4'285'920.50         |                      |
| 950.5031.04 | Sanierung Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz<br>(Ausbau 3. Etappe) |                  |                  | 300'000          |                  | 2'668'914.40         |                      |
| 950.5031.08 | Überdachung/Eishalle Sportzentrum                                     |                  |                  | 1'300'000        |                  | 5'002'458.75         |                      |
| 950.5031.09 | Solaranlage Dach Sportzentrum Eselriet                                |                  |                  | 40'000           |                  | 260'621.30           |                      |
| 950.5031.10 | Sanierung Minigolfanlage                                              | 100'000          |                  |                  |                  |                      |                      |
| 950.5031.12 | Bandenanlage Eisbahn                                                  | 160'000          |                  |                  |                  |                      |                      |
| 950.5060.01 | Ersatz Rasentraktor + Saugbürstmasch.                                 |                  |                  |                  |                  | 24'456.60            |                      |
| 950.6617.00 | Staatsbeiträge an Sportzentrum                                        |                  | 1'140'000        |                  | 1'140'000        |                      |                      |
| <b>97</b>   | <b>Finanzen und Steuern</b>                                           |                  | <b>1'500'000</b> | <b>50'000</b>    |                  | <b>628'383.80</b>    | <b>842'008.80</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>1'500'000</b> |                  |                  | <b>50'000</b>    | <b>213'625.00</b>    |                      |
| <b>970</b>  | <b>Zugang Sachwertanlagen des Finanzverm.</b>                         |                  |                  | <b>50'000</b>    |                  | <b>628'383.80</b>    |                      |
| 970.7020.30 | Sanierung Umgebung Hauswartwohnung<br>Schulweg 8                      |                  |                  | 50'000           |                  |                      |                      |
| 970.7920.00 | Buchgewinne zu Gunsten der laufenden                                  |                  |                  |                  |                  | 628'383.80           |                      |

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Voranschlag

V IR Institution detailliert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institutionen<br>Politisches Gut                            | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |           | Rechnung 2013 |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|
|             |                                                                              | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen         |
| <b>980</b>  | <b>Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.</b>                               |                  | <b>1'500'000</b> |                  |           |               | <b>842'008.80</b> |
| 980.8010.00 | Verkauf Grundstücke Finanzvermögen                                           |                  | 500'000          |                  |           |               |                   |
| 980.8010.11 | Verkauf Land Hagen Kat. 4094                                                 |                  |                  |                  |           |               | 354'200.00        |
| 980.8010.12 | Verkauf Landteil Kat. 7478 (Kempttalstr.)                                    |                  |                  |                  |           |               | 72'600.00         |
| 980.8010.13 | Überführung Kat. 7552, Kempttalstr. Illnau, vom<br>FV ins VV                 |                  |                  |                  |           |               | 397'000.00        |
| 980.8010.15 | Verkauf Land Längg Ost                                                       |                  | 1'000'000        |                  |           |               |                   |
| 980.8010.70 | Landverkäufe Steinmüri, Pfaffberg aus<br>Zweckverband Kresisspital Pfäffikon |                  |                  |                  |           |               | 18'208.80         |

**ABSCHREIBUNGSTABELLE degressiv**

Voranschlag

| Effektiver<br>Buchwert per<br>31.Dez.2013 | Konto Nr. | Bezeichnung<br>Verwaltungsvermögen                                                 | Voraussichtl.<br>Buchwert per<br>31.Dez.2014 | Nettoinvestitionen<br>2015 | Voraussichtl.<br>Buchwert vor<br>Abschreibung | Abschreibungen |                     |                   | Voraussichtl.<br>Buchwert per<br>31.Dez.2015 |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|                                           |           |                                                                                    |                                              |                            |                                               | %              | ordentliche         | zusätzliche       |                                              |
|                                           |           | <b><u>Politisches Gut</u></b>                                                      |                                              |                            |                                               |                |                     |                   |                                              |
| 501'000.00                                | 1140.01   | Grundstücke                                                                        | 541'000.00                                   | 0.00                       | 541'000.00                                    | 10             | 55'000.00           |                   | 486'000.00                                   |
| 1'151'150.00                              | 1140.02   | Grundstücke mit Baurecht (subventionierte<br>Wohnbauförderung / ohne Abschreibung) | 1'151'150.00                                 | 0.00                       | 1'151'150.00                                  | -              | 0.00                |                   | 1'151'150.00                                 |
| 11'466'000.00                             | 1141.01   | Tiefbauten, Diverse                                                                | 14'291'440.00                                | 2'900'000.00               | 17'191'440.00                                 | 10             | 1'720'000.00        |                   | 15'471'440.00                                |
| 34'866'000.00                             | 1143.01   | Hochbauten, Diverse                                                                | 33'753'000.00                                | 3'290'000.00               | 37'043'000.00                                 | 10             | 3'705'000.00        |                   | 33'338'000.00                                |
| 12'000.00                                 | 1145.01   | Waldungen                                                                          | 11'000.00                                    | 0.00                       | 11'000.00                                     | 10             | 2'000.00            |                   | 9'000.00                                     |
| 1'306'000.00                              | 1146.01   | Mobilien                                                                           | 1'393'500.00                                 | 670'000.00                 | 2'063'500.00                                  | 20             | 413'000.00          |                   | 1'650'500.00                                 |
| 0.00                                      | 1149.01   | Übrige Sachgüter                                                                   | 0.00                                         | 0.00                       | 0.00                                          | 10             | 0.00                |                   | 0.00                                         |
| 10'000.00                                 | 1152.01   | Aktien Verkehrsbetriebe Glattal                                                    | 10'000.00                                    | 0.00                       | 10'000.00                                     | -              |                     |                   | 10'000.00                                    |
| 276'000.00                                | 1154.01   | Aktien Erdgas AG                                                                   | 276'000.00                                   | 0.00                       | 276'000.00                                    | -              |                     |                   | 276'000.00                                   |
| 0.00                                      | 1155.04   | Darlehen Wohnbaugenossenschaft                                                     | 0.00                                         | 0.00                       | 0.00                                          | -              |                     |                   | 0.00                                         |
| 75'100.00                                 | 1155.05   | Darlehen Genoss. Solarkraft                                                        | 66'800.00                                    | -8'300.00                  | 58'500.00                                     | -              |                     |                   | 58'500.00                                    |
| 0.00                                      | 1155.06   | Darlehen Wohnbaugenossenschaft (Wiesens)                                           | 0.00                                         | 0.00                       | 0.00                                          | -              |                     |                   | 0.00                                         |
| 0.00                                      | 1155.10   | Anteilscheine Baugenoss. Illeffi                                                   | 0.00                                         | 0.00                       | 0.00                                          | -              |                     |                   | 0.00                                         |
| 0.00                                      | 1161.01   | Invest.-Beitr. an Kanton                                                           | 0.00                                         | 0.00                       | 0.00                                          | 10             | 0.00                |                   | 0.00                                         |
| 101'000.00                                | 1162.01   | Invest.-Beitr. Zweckverb.                                                          | 91'000.00                                    | 0.00                       | 91'000.00                                     | 10             | 10'000.00           |                   | 81'000.00                                    |
| 1'020'000.00                              | 1162.03   | Eigene Einrichtungen                                                               | 918'000.00                                   | 0.00                       | 918'000.00                                    | 10             | 92'000.00           |                   | 826'000.00                                   |
| 496'000.00                                | 1165.01   | Invest.-Beitr. an priv. Inst.                                                      | 525'500.00                                   | 150'000.00                 | 675'500.00                                    | 10             | 68'000.00           |                   | 607'500.00                                   |
| 881'000.00                                | 1171.01   | Planungsausgaben                                                                   | 977'000.00                                   | 330'000.00                 | 1'307'000.00                                  | 10             | 131'000.00          |                   | 1'176'000.00                                 |
| -48'000.00                                | 1179.01   | Uebrige Ausgaben                                                                   | -43'000.00                                   | 0.00                       | -43'000.00                                    | 10             | -4'000.00           |                   | -39'000.00                                   |
| 52'113'250.00                             |           | <b>Total Politisches Gut</b>                                                       | 53'962'390.00                                | <b>7'331'700.00</b>        | 61'294'090.00                                 |                | 6'192'000.00        | 0.00              | 55'102'090.00                                |
|                                           |           | <b><u>Spezialfinanzierungen</u></b>                                                |                                              |                            |                                               |                |                     |                   |                                              |
|                                           |           | <b><u>WVIE</u></b>                                                                 |                                              |                            |                                               |                |                     |                   |                                              |
| 4'161'000.00                              | 1141.03   | Tiefbauten WVIE                                                                    | 4'290'000.00                                 | 1'095'000.00               | 5'385'000.00                                  | 10             | 539'000.00          |                   | 4'846'000.00                                 |
| 194'000.00                                | 1143.03   | Hochbauten WVIE                                                                    | 175'000.00                                   | 0.00                       | 175'000.00                                    | 10             | 18'000.00           |                   | 157'000.00                                   |
| 168'000.00                                | 1162.03   | Invest.-Beitrag Wasserversorg.                                                     | 183'000.00                                   | 50'000.00                  | 233'000.00                                    | 10             | 24'000.00           |                   | 209'000.00                                   |
| 4'523'000.00                              |           | <b>Total WVIE</b>                                                                  | 4'648'000.00                                 | <b>1'145'000.00</b>        | 5'793'000.00                                  |                | 581'000.00          | 0.00              | 5'212'000.00                                 |
|                                           |           | <b><u>Abwasseranlagen</u></b>                                                      |                                              |                            |                                               |                |                     |                   |                                              |
| 2'460'000.00                              | 1141.04   | Tiefbauten, Kanalisation                                                           | 2'472'000.00                                 | 2'440'000.00               | 4'912'000.00                                  | 10             | 492'000.00          | 500'000.00        | 3'920'000.00                                 |
| 4'250'000.00                              | 1141.05   | Tiefbauten, Kläranlage                                                             | 3'888'000.00                                 | 210'000.00                 | 4'098'000.00                                  | 10             | 410'000.00          |                   | 3'688'000.00                                 |
| 388'000.00                                | 1141.07   | Tiefbauten, Schlammntw.                                                            | 349'000.00                                   | 0.00                       | 349'000.00                                    | 10             | 35'000.00           |                   | 314'000.00                                   |
| 129'000.00                                | 1143.05   | Hochbauten, Kläranlage                                                             | 116'000.00                                   | 0.00                       | 116'000.00                                    | 10             | 12'000.00           |                   | 104'000.00                                   |
| 332'000.00                                | 1146.05   | Mobilien Kläranlage                                                                | 266'000.00                                   | 0.00                       | 266'000.00                                    | 20             | 54'000.00           |                   | 212'000.00                                   |
| 43'000.00                                 | 1162.02   | Invest.-Beitr. Kläranlage                                                          | 39'000.00                                    | 0.00                       | 39'000.00                                     | 10             | 4'000.00            |                   | 35'000.00                                    |
| 7'602'000.00                              |           | <b>Total Abwasseranlagen</b>                                                       | 7'130'000.00                                 | <b>2'650'000.00</b>        | 9'780'000.00                                  |                | 1'007'000.00        | 500'000.00        | 8'273'000.00                                 |
|                                           |           | <b><u>Entsorgung</u></b>                                                           |                                              |                            |                                               |                |                     |                   |                                              |
| 517'000.00                                | 1141.06   | Tiefbauten Entsorgung                                                              | 465'000.00                                   | 200'000.00                 | 665'000.00                                    | 10             | 67'000.00           |                   | 598'000.00                                   |
| 90'000.00                                 | 1143.06   | Hochbauten Entsorgung                                                              | 81'000.00                                    | 0.00                       | 81'000.00                                     | 10             | 9'000.00            |                   | 72'000.00                                    |
| 607'000.00                                |           | <b>Total Entsorgung</b>                                                            | 546'000.00                                   | <b>200'000.00</b>          | 746'000.00                                    |                | 76'000.00           | 0.00              | 670'000.00                                   |
|                                           |           | <b><u>Holzschnitzelheizung</u></b>                                                 |                                              |                            |                                               |                |                     |                   |                                              |
| 0.00                                      | 1143.10   | Hochbauten Holzschnitzelheizung                                                    | 0.00                                         | 0.00                       | 0.00                                          | 10             | 0.00                |                   | 0.00                                         |
| 0.00                                      |           | <b>Total Holzschnitzelheizung</b>                                                  | 0.00                                         | 0.00                       | 0.00                                          |                | 0.00                | 0.00              | 0.00                                         |
| 64'845'250.00                             |           |                                                                                    | 66'286'390.00                                | <b>11'326'700.00</b>       | 77'613'090.00                                 |                | <b>7'856'000.00</b> | <b>500'000.00</b> | <b>69'257'090.00</b>                         |
| <b>Total Abschreibungen degressiv</b>     |           |                                                                                    |                                              |                            |                                               |                |                     |                   | <b>8'356'000.00</b>                          |

## Voranschlag

**ABSCHREIBUNGSTABELLE linear**  
 Alterszentrum Bruggwiesen

| Effektiver<br>Buchwert per<br>31.Dez.2013 | Konto Nr. | Bezeichnung<br>Verwaltungsvermögen | Kumul. Massg.<br>Nettoinvestitionen<br>(Abschreibungsbasis) | Voraussichtl.<br>Buchwert per<br>31.Dez.2014 | Netto-<br>Investitionen<br>2015 | Voraussichtl.<br>Buchwert vor<br>Abschreibung | Abschreibungen |             |             | Voraussichtl.<br>Buchwert per<br>31.Dez.2015 |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|
|                                           |           |                                    |                                                             |                                              |                                 |                                               | %              | ordentliche | zusätzliche |                                              |
| 0.00                                      | 1140.51   | Grundstücke (Restwert)             | 0.00                                                        | 0                                            | 0.00                            | 0.00                                          | 20.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00                                         |
| 9'059'372.86                              | 1143.51   | Betriebsgebäude (Restwert)         | 0                                                           | 0                                            | 0.00                            | 0.00                                          | 20.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00                                         |
|                                           |           | Betriebsgebäude                    | 27'915'313.45                                               | 9'489'537                                    | 0.00                            | 9'489'537.30                                  | 3.00           | 338'000.00  | 0.00        | 9'151'537.30                                 |
| 508'240.49                                | 1143.51   | Umgebung, Gartenanlage             | 593'544                                                     | 360'000                                      | 0.00                            | 360'000.00                                    | 5              | 30'000.00   | 0.00        | 330'000.00                                   |
| 2'376'628.24                              | 1146.51   | Energie, Sanitär, Heizung          | 2'678'258                                                   | 1'305'168                                    | 0.00                            | 1'305'167.50                                  | 5              | 149'000.00  | 0.00        | 1'156'167.50                                 |
| 1'752'625.00                              | 1146.55   | Mobilien                           | 2'363'000                                                   | 1'440'000                                    | 0.00                            | 1'440'000.00                                  | 10             | 251'000.00  | 0.00        | 1'189'000.00                                 |
| 657'125.00                                | 1146.56   | Maschinen, Geräte, Apparate        | 900'000                                                     | 596'000                                      | 0.00                            | 596'000.00                                    | 10             | 94'000.00   | 0.00        | 502'000.00                                   |
| 40'000.00                                 | 1146.57   | Büromaschinen, Informatikanlage    | 100'000                                                     | 60'000                                       | 0.00                            | 60'000.00                                     | 20             | 20'000.00   | 0.00        | 40'000.00                                    |
| 0.00                                      | 1146.58   | Fahrzeuge                          | 0                                                           | 0                                            | 0.00                            | 0.00                                          | 10             | 0.00        | 0.00        | 0.00                                         |
| 0.00                                      | 1146.59   | PC inkl. Zubehör, Diverses         | 0                                                           | 0                                            | 0.00                            | 0.00                                          | 33             | 0.00        | 0.00        | 0.00                                         |
| 14'393'991.59                             |           |                                    | 34'550'115.35                                               | 13'250'704.80                                | 0.00                            | 13'250'704.80                                 |                | 882'000.00  | 0.00        | 12'368'704.80                                |
| Total Abschreibungen linear               |           |                                    |                                                             |                                              |                                 |                                               |                |             | 882'000.00  |                                              |

**Total Abschreibungen linear+degressiv 9'238'000.00**

**Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)**  
**Voranschlag 2015**

| Konto                   | Bezeichnung                                                                        | Datum      | Kredit     | B/N<br><small>brutto/netto</small> | bewilligende<br>Behörde       | Ausgaben bis<br>31.12.2013 | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Voranschlagskredit | Verpflichtungskredit |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| <b>15</b><br><b>150</b> | <b>Präsidiales<br/>Verwaltung</b>                                                  |            |            |                                    |                               |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 150.5060.01             | Geschäftsverwaltung                                                                | 18.12.2014 | 120'000.00 | B                                  | VA 2015                       | 0.00                       | 120'000.00          |                       |              | X                  |                      |
| 150.5063.04             | Erneuerung Website                                                                 | 13.12.2012 | 135'000.00 | B                                  | geb. Ausgabe                  | 84'683.30                  | 50'316.70           |                       | X            |                    |                      |
| 150.5063.05             | Neuorganisation Informatik (Initialkosten)                                         | 18.12.2014 | 150'000.00 | B                                  | geb. Ausgabe                  | 0.00                       | 150'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| <b>40</b><br><b>400</b> | <b>Hochbau<br/>Planungen</b>                                                       |            |            |                                    |                               |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 400.5060.01             | Projekt Immobilienbewirtschaftung                                                  | 16.12.2010 | 150'000.00 | B                                  | VA 2011                       | 160'448.80                 | -10'448.80          |                       |              | X                  |                      |
| 400.5650.00             | Förderung Photovoltaikanlagen<br>Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2015            | 11.02.2011 | 350'000.00 | B                                  | GGR                           | 59'837.90                  | 290'162.10          |                       |              |                    | X                    |
| 400.5650.01             | Holzquartierheizung Gupfen                                                         | 25.02.2010 | 360'000.00 | B                                  | geb. Ausgabe                  | 383'728.25                 | #BEZUG!             | SR 03.04.2014         | X            |                    |                      |
| 400.5810.12             | Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren)<br>Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2016 | 23.05.2013 | 400'000.00 | B                                  | GGR                           | 50'984.00                  | 349'016.00          |                       |              |                    | X                    |
| 400.5810.41             | Neuplanung Zentrum Dorfplatz Unter-Ilinau (Planung)                                | 13.12.2012 | 50'000.00  | B                                  | VA 2013                       | 0.00                       | 50'000.00           |                       |              | X                  |                      |
| 400.5810.53             | Gestaltungsplan Alt-Effretikon                                                     | 13.12.2012 | 250'000.00 | B                                  | geb. Ausgabe                  | 0.00                       | 250'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 400.5810.60             | Revision Bau- und Zonenordnung (1. Phase)                                          | 04.05.2006 | 50'000.00  | B                                  | SR                            | 307'918.05                 | 47'081.95           |                       |              |                    | X                    |
| 400.5810.60             | Revision Bau- und Zonenordnung (2. Phase)                                          | 06.09.2007 | 155'000.00 | B                                  | GGR                           |                            |                     |                       |              |                    | X                    |
| 400.5810.60             | Revision Bau- und Zonenordnung (3. Phase)                                          | 16.12.2010 | 150'000.00 | B                                  | VA 2011                       |                            |                     |                       |              | X                  |                      |
| 400.5810.61             | Totalrevision Bau- und Zonenordnung BZO                                            |            | 300'000.00 | B                                  | von GGR noch zu<br>bewilligen | 0.00                       | 300'000.00          |                       |              |                    | X                    |
| <b>402</b>              | <b>Vermessung</b>                                                                  |            |            |                                    |                               |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 402.5810.72             | Aktualisierung Vermessung                                                          | 19.12.2013 | 150'000.00 | B                                  | geb. Ausgabe                  | 21'600.00                  | 193'400.00          |                       | X            |                    |                      |

| Konto       | Bezeichnung                                                                                                                                              | Datum                    | Kredit                  | B/N<br>brutto/netto | bewilligende<br>Behörde       | Ausgaben bis<br>31.12.2013 | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung        | geb. Ausgabe | Voranschlagskredit | Verpflichtungskredit |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 402.5810.72 | Zusatzkredit (Erhöhung)                                                                                                                                  | 18.12.2014               | 65'000.00               | B                   | geb. Ausgabe                  |                            |                     |                              | X            |                    |                      |
| <b>420</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                                                                                                                         |                          |                         |                     |                               |                            |                     |                              |              |                    |                      |
| 420.5031.08 | Passagenüberdachung + Wegverbindung Effimärt (Nachtrag)                                                                                                  |                          |                         | B                   | geb. Ausgabe                  | 0.00                       | 0.00                | 31.12.2014<br>(mit Rechnung) | X            |                    |                      |
| 420.5031.14 | Öffentl. Gebäude behindertengerecht                                                                                                                      | 17.12.2009               | 700'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                  | 6'857.95                   | 693'142.05          |                              | X            |                    |                      |
| 420.5031.15 | Stadthaus Sanierung Saalfoyer und Office                                                                                                                 | 19.12.2013               | 400'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                  | 16'066.45                  | 383'933.55          |                              | X            |                    |                      |
| 420.5031.18 | Stadthaus diverse Büroumbauten                                                                                                                           | 18.12.2014               | 100'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                  | 0.00                       | 100'000.00          |                              | X            |                    |                      |
| 420.5031.23 | Umgebungsgestaltung Stadthaus/Jugendhaus<br>Zusatzkredit                                                                                                 | 13.12.2012<br>21.02.2013 | 100'000.00<br>15'000.00 | B<br>B              | VA 2013<br>SR                 | 178'068.40                 | -63'068.40          |                              |              | X                  | X                    |
| 420.5031.25 | Feuerpolizeiliche Massnahmen Verwaltungsliegenschaften                                                                                                   | 24.11.2011               | 150'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                  | 110'306.70                 | 39'693.30           |                              | X            |                    |                      |
| 420.5031.31 | Restaurant Rössli, Sanierung Heizung, Lüftung und<br>(Sattel-) Dach, energetische Massnahmen                                                             | 21.02.2013               | 50'000.00               | B                   | geb. Ausgabe                  | 43'639.65                  | 6'360.35            |                              | X            |                    |                      |
| 420.5031.31 | Restaurant Rössli, Sanierung Heizung, Lüftung und<br>(Sattel-) Dach, energetische Massnahmen<br>(Kredit vom 21.02.2013 wird durch neuen Kredit abgelöst) |                          | 1'050'000.00            | B                   | von GGR noch zu<br>bewilligen | 0.00                       | 1'050'000.00        |                              |              |                    | X                    |
| 420.5031.50 | Neuer Werkhof/Feuerwehrgebäude - Planung<br>(davon Machbarkeitsstudie Fr. 25'000 gem. SRB 13.06.13 / 30.01.2014)                                         | 15.12.2011               | 100'000.00              | B                   | SR VA 2012                    | 4'585.55                   | 95'414.45           |                              |              |                    |                      |
| 420.5031.50 | Neuer Werkhof/Feuerwehrgebäude - Planung                                                                                                                 |                          | 1'600'000.00            | B                   | von GGR noch zu<br>bewilligen | 0.00                       | 1'600'000.00        |                              |              |                    | X                    |
| 420.5031.60 | Erwerb Hüttenscheune, Giessenstrasse 4, Ottikon                                                                                                          | 19.12.2013               | 278'000.00              | B                   | GGR                           | 163.65                     | 277'836.35          |                              |              |                    | X                    |
| 420.5031.61 | Sanierung/ Ausbau Hüttenscheune<br>(siehe auch 2033.04)                                                                                                  | 19.12.2013               | 310'000.00              | B                   | GGR                           | 0.00                       | 310'000.00          |                              |              |                    | X                    |
| 420.5031.62 | Dorfplatz Ottikon und Volg-Laden                                                                                                                         | 18.12.2014               | 120'000.00              | B                   | VA 2015                       | 0.00                       | 120'000.00          |                              |              | X                  |                      |
| 420.5031.65 | Machbarkeitstudie Liegenschaft Hagenstr. 2                                                                                                               | 18.12.2014               | 50'000.00               | B                   | VA 2015                       | 0.00                       | 50'000.00           |                              |              | X                  |                      |
| 420.5063.10 | Stadthaus EDV Serverkühlung                                                                                                                              | 13.12.2012               | 150'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                  | 0.00                       | 150'000.00          |                              | X            |                    |                      |

| Konto                   | Bezeichnung                                                                                                    | Datum      | Kredit                     | B/N<br><small>brutto/netto</small> | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben bis<br>31.12.2013 | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Voranschlagskredit | Verpflichtungskredit |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| <b>423</b>              | <b>Liegenschaften und Aussenanlagen</b>                                                                        |            |                            |                                    |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 423.5030.14             | Sanierung und Neugestaltung Pausen-/Spielplatz Ottikon                                                         | 19.12.2013 | 100'000.00                 | B                                  | VA 2014                 | 0.00                       | 100'000.00          |                       |              | X                  |                      |
| 423.5030.15             | Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften                                                               | 13.12.2007 | 250'000.00                 | B                                  | geb. Ausgabe            | 638'628.85                 | 796'371.15          |                       | X            |                    |                      |
| 423.5030.15             | Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften                                                               | 17.12.2009 | 585'000.00                 | B                                  | geb. Ausgabe            |                            |                     |                       | X            |                    |                      |
| 423.5030.15             | Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften                                                               | 15.12.2011 | 600'000.00                 | B                                  | geb. Ausgabe            |                            |                     |                       | X            |                    |                      |
| 423.5030.19             | Machbarkeitsstudie Schulhaus Hagen, externe Kosten                                                             | 21.01.2010 | 50'000.00                  | B                                  | SR                      | 99'230.30                  | 769.70              |                       |              |                    | X                    |
| 423.5030.19             | Planungskredit "Ausbau Schulanlage Hagen Illnau"                                                               | 11.11.2010 | 50'000.00                  | B                                  | SR                      |                            |                     |                       |              |                    | X                    |
| 423.5030.20             | Singsaal/ Mittagstisch/ Office Veranstaltungen<br>Eselriet - Planung                                           | 13.12.2012 | 200'000.00                 | B                                  | VA 2013                 | 0.00                       | 200'000.00          |                       |              | X                  |                      |
| 423.5030.21             | Gesamtrenovation Musikschule - Bau                                                                             | 04.09.2008 | 1'730'000.00               | B                                  | GGR                     | 1'694'654.75               | 35'345.25           |                       |              |                    | X                    |
| 423.5030.22             | Sanierung Schulhaus Watt - Planung                                                                             | 19.12.2013 | 1'000'000.00               | B                                  | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 1'000'000.00        |                       | X            |                    |                      |
| 423.5030.23             | Sanierung Kindergärten - Planung                                                                               | 18.12.2014 | 100'000.00                 | B                                  | VA 2015                 | 0.00                       | 100'000.00          |                       |              | X                  |                      |
| 423.5030.30             | Schulhaus Hagen: Projektierung Schulraumerweiterung +<br>Dreifachsporthalle - Planung                          | 02.02.2012 | 1'750'000.00               | B                                  | GGR                     | 993'943.90                 | 756'056.10          |                       |              |                    | X                    |
| 423.5030.30             | Schulhaus Hagen: Projektierung Schulraumerweiterung +<br>Dreifachsporthalle - Bau                              |            | 22'750'000.00              | B                                  | Urnenabstimmung         | 0.00                       | 22'750'000.00       |                       |              |                    | X                    |
| 423.5030.40             | Schulhaus Eselriet: Sanierung Sporthalle und Singsaal (inkl.<br>Abwartswohnung) Brandschutzsanierung - Planung | 05.06.2014 | 200'000.00                 | B                                  | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 200'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 423.5030.40             | Schulhaus Eselriet: Sanierung Sporthalle und Singsaal (inkl.<br>Abwartswohnung) Brandschutzsanierung - Bau     | 18.12.2014 | 1'100'000.00               | B                                  | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 1'100'000.00        |                       | X            |                    |                      |
| 423.5640.70             | Anteil Musikschule an Altersheimbau<br>Bauteuerung seit Baubeginn (circa)                                      | 02.02.2006 | 1'213'000.00<br>187'000.00 | B                                  | GGR                     | 1'400'000.00               | 0.00                |                       |              |                    | X                    |
| <b>50</b><br><b>510</b> | <b>Tiefbau</b><br><b>Gemeindestrassen</b>                                                                      |            |                            |                                    |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |

| Konto       | Bezeichnung                                                                              | Datum                      | Kredit       | B/N<br>brutto/netto | bewilligende<br>Behörde       | Ausgaben bis<br>31.12.2013 | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung               | geb. Ausgabe | Voranschlagskredit | Verpflichtungskredit |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 510.5000.02 | Landerwerb für Trottoir Schlimpergstrasse                                                | 05.12.2013                 | 28'000.00    | B                   | SR                            | 27'737.00                  | 263.00              |                                     |              |                    | X                    |
| 510.5000.05 | Parkplatz Hinterbüel (einmalige Zahlung an EWP)                                          | 21.02.2013                 | 100'000.00   | B                   | SR                            | 0.00                       | 100'000.00          |                                     |              |                    | X                    |
| 510.5010.01 | Sanierung Strassennetz                                                                   | 19.12.2013                 | 400'000.00   | B                   | geb. Ausgabe                  | 0.00                       | 400'000.00          |                                     | X            |                    |                      |
| 510.5010.01 | Sanierung Strassennetz                                                                   | 18.12.2014                 | 400'000.00   | B                   | geb. Ausgabe                  | 0.00                       | 400'000.00          |                                     | X            |                    |                      |
| 510.5010.09 | Massnahmen Bahnhof- /Rikonerstrasse, Effretikon                                          | 14.07.2005                 | 2'242'000.00 | B                   | GGR                           | 213'462.20                 | #BEZUG!             |                                     |              |                    | X                    |
| 510.5010.10 | San. Clariden-/Birchstrasse, Holzibergweg, Effretikon                                    | 10.06.2004                 | 365'000.00   | B                   | GGR                           | 292'195.00                 | 72'805.00           |                                     |              |                    | X                    |
| 510.5010.20 | Sanierung Märtplatz, Effretikon                                                          | 08.07.2004                 | 460'000.00   | B                   | GGR                           | 1'340'810.30               | -880'810.30         |                                     |              |                    | X                    |
| 510.6690.20 | Investitionsanteile Neugestaltung Märtplatz (ZKB und Siska)                              |                            | -290'000.00  |                     |                               |                            |                     |                                     |              |                    |                      |
| 510.5010.21 | Erweiterung Parkhaus EFFI-MÄRT. Effretikon                                               | 08.07.2004                 | 1'621'000.00 | B                   | GGR                           | 128'898.00                 | 1'492'102.00        | Rekurs : Kredit<br>wird abgerechnet |              |                    | X                    |
| 510.5010.35 | Dorfplatz Unterillnau: 2/3 Anteil Kosten Neugestaltung<br>gem. Quartierplan              | 09.12.2010                 | 287'000.00   | B                   | geb. Ausgabe                  | 0.00                       | 287'000.00          |                                     | X            |                    |                      |
| 510.5010.37 | Sanierung Usterstrasse, Illnau (Anteil Stadt)                                            |                            | 400'000.00   | B                   | von GGR noch zu<br>bewilligen | 0.00                       | 400'000.00          |                                     |              |                    | X                    |
| 510.5010.44 | Sanierung Wattstr. (SBB-Bungertenstr.)                                                   | 03.02.2011                 | 590'000.00   | B                   | geb. Ausgabe                  | 626'589.70                 | 33'410.30           |                                     | X            |                    |                      |
|             | Zusatzkredit Landerwerb für Trottoir und Fussweg                                         | 24.03.2011                 | 70'000.00    | B                   | geb. Ausgabe                  |                            |                     |                                     | X            |                    |                      |
| 510.5010.51 | Erstellung Tiefgarage Alterszentrum unter Märtplatz<br>und Wiederherstellung des Platzes | 04.09.2008                 | 2'675'000.00 | B                   | GGR                           | 2'534'086.15               | 140'913.85          |                                     |              |                    | X                    |
| 510.5010.54 | PP Kempthalstr. (vis à vis Rest. Rössli), Illnau                                         | 11.12.2008                 | 150'000.00   | B                   | VA 2009                       | 243'031.00                 | -53'031.00          |                                     |              | X                  |                      |
|             | Zusatzkredit                                                                             | 25.06.2009                 | 40'000.00    | B                   | SR                            |                            |                     |                                     |              |                    | X                    |
| 510.5010.56 | Gestaltung Zentrumskeisel                                                                | 11.12.2008<br>+ 19.12.2013 | 100'000.00   | B                   | VA 2009<br>SR                 | 11'200.65                  | 88'799.35           |                                     |              | X                  | X                    |
| 510.5010.58 | Sanierung Bungertenstrasse, Effretikon, 3. Teil                                          | 15.12.2011                 | 200'000.00   | B                   | geb. Ausgabe                  | 159'443.40                 | 40'556.60           |                                     | X            |                    |                      |
| 510.5010.60 | Sanierung Steinacherstrasse, Illnau                                                      | 11.12.2008                 | 770'000.00   | B                   | geb. Ausgabe                  | 1'001'921.90               | 1'268'078.10        |                                     | X            |                    |                      |
| 510.5010.60 | Sanierung Steinacherstrasse, Illnau                                                      | 13.12.2012                 | 1'500'000.00 | B                   | geb. Ausgabe                  |                            |                     |                                     | X            |                    |                      |

| Konto       | Bezeichnung                                                                                                                                               | Datum      | Kredit       | B/N<br>brutto/netto | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben bis<br>31.12.2013 | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Voranschlagskredit | Verpflichtungskredit |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 510.5010.65 | Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon                                                                                                                     | 11.12.2008 | 620'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 475'970.40                 | 144'029.60          |                       | X            |                    |                      |
| 510.5010.66 | Station Illnau, öffentliche Parkplätze Kat. 6725 (alt: 6648)                                                                                              | 18.06.2008 | 700'000.00   | B                   | GGR                     | 700'000.00                 | 0.00                |                       |              |                    | X                    |
| 510.5010.70 | Radwegverbindung Effretikoner-/Usterstr.                                                                                                                  | 16.12.2010 | 40'000.00    | B                   | VA 2011                 | 20'000.00                  | 50'000.00           |                       |              | X                  |                      |
| 510.5010.70 | Radwegverbindung Effretikoner-/Usterstr. (Zusatzkredit)                                                                                                   | 15.12.2011 | 30'000.00    | B                   | VA 2012                 |                            |                     |                       |              | X                  |                      |
| 510.5010.70 | Radweg inkl. LED-Beleuchtung Effretikoner-/Usterstr. (Rahmenkredit)                                                                                       | 07.03.2013 | 670'000.00   | B                   | GGR                     | 0.00                       | 670'000.00          |                       |              |                    | X                    |
| 510.5010.71 | Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse, Ottikon - Planung                                                                                                       | 15.12.2011 | 30'000.00    | B                   | VA 2012                 | 10'935.00                  | 19'065.00           |                       |              | X                  |                      |
| 510.5010.71 | Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse, Ottikon - Bau                                                                                                           | 10.07.2014 | 390'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 390'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 510.5010.73 | Sanierung Wiesenstrasse/Im Rosswinkel - Planung                                                                                                           | 15.12.2011 | 20'000.00    | B                   | VA 2012                 | 22'885.40                  | -2'885.40           |                       |              | X                  |                      |
| 510.5010.73 | Sanierung Wiesenstrasse/Im Rosswinkel - Bau                                                                                                               | 19.12.2013 | 1'180'000.00 | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 1'180'000.00        |                       | X            |                    |                      |
| 510.5010.78 | Sanierung Brunnacherstrasse, Ottikon - Planung                                                                                                            | 15.12.2011 | 20'000.00    | B                   | VA 2012                 | 8'991.00                   | 11'009.00           |                       |              | X                  |                      |
| 510.5010.78 | Sanierung Brunnacherstrasse, Ottikon - Bau                                                                                                                | 10.07.2014 | 190'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 190'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 510.5010.81 | Sanierung Lindenstrasse 1. bis 3. Etappe                                                                                                                  | 20.02.2014 | 250'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 250'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 510.5010.81 | Sanierung Lindenstrasse 1. bis 3. Etappe                                                                                                                  | 19.12.2013 | 850'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 850'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 510.5010.82 | Sanierung Rappenstrasse 1. und 2. Etappe                                                                                                                  | 19.12.2013 | 500'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 500'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 510.5010.83 | Periodische Wiederinstandstellung der Unterhalts-<br>genossenschaftsbelagswege, Anteil Stadt (1010.61)                                                    | 05.06.2014 | 420'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 420'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 510.5010.84 | Neubau einer Fusswegbrücke von der Eschikerstr. über die<br>SBB in die Girhalde (Anteil SBB 1 Mio. als Ersatz für<br>Bahnübergang eingerechnet) - Planung | 19.12.2013 | 100'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 100'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 510.5010.85 | Sanierung Rappenstrasse<br>2. Etappe                                                                                                                      | 18.12.2014 | 350'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 350'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 510.5010.86 | Sanierung Lindenstrasse<br>2. Etappe                                                                                                                      | 18.12.2014 | 300'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 300'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 510.5010.88 | Sanierung Stationsstrasse, Illnau, Projekt                                                                                                                | 18.12.2014 | 30'000.00    | B                   | VA 2015                 | 0.00                       | 30'000.00           |                       |              | X                  |                      |

| Konto       | Bezeichnung                                                                             | Datum                    | Kredit                  | B/N<br>brutto/netto | bewilligende<br>Behörde      | Ausgaben bis<br>31.12.2013 | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Voranschlagskredit | Verpflichtungskredit |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 510.5010.89 | Sanierung Bannhaldenstrasse, Effretikon, Projekt                                        | 18.12.2014               | 30'000.00               | B                   | VA 2015                      | 0.00                       | 30'000.00           |                       |              | X                  |                      |
| 510.5010.90 | Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon, Projekt                                         | 18.12.2014               | 30'000.00               | B                   | VA 2015                      | 0.00                       | 30'000.00           |                       |              | X                  |                      |
| 510.5010.91 | Sanierung Waldstrasse, Effretikon, Projekt                                              | 18.12.2014               | 30'000.00               | B                   | VA 2015                      | 0.00                       | 30'000.00           |                       |              | X                  |                      |
| 510.5060.05 | Ersatz Wischmaschine (inkl. Eintausch)<br>Zusatzkredit                                  | 19.12.2013<br>20.02.2014 | 165'000.00<br>16'000.00 | B                   | geb. Ausgabe<br>geb. Ausgabe | 0.00                       | 165'000.00          |                       | X<br>X       |                    |                      |
| 510.5060.05 | Ersatz Kommunalfahrzeug (inkl. Eintausch)                                               | 18.12.2014               | 170'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 170'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| <b>515</b>  | <b>öffentliche Anlagen</b>                                                              |                          |                         |                     |                              |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 515.5014.02 | Anteil Stadt an Bahnhofausbau Illnau - Planung<br>(Perrondach, Unterführung Veloarking) | 16.12.2010               | 50'000.00               | B                   | VA 2011                      | 52'040.00                  | -2'040.00           |                       |              | X                  |                      |
| 515.5014.02 | Anteil Stadt an Bahnhofausbau Illnau - Planung (Zusatzkredit)                           | 15.12.2011               | 30'000.00               | B                   | VA 2012                      | 0.00                       | 30'000.00           |                       |              | X                  |                      |
| 515.5014.02 | Anteil Stadt an Bahnhofsumbau Illnau<br>(Rahmenkredit)                                  | 07.03.2013               | 630'000.00              | B                   | GGR                          | 0.00                       | 630'000.00          |                       |              |                    | X                    |
| 515.5014.07 | Anteil Stadt Lärmschutzmauer Nauenstrasse (entlang SBB)                                 | 13.12.2012               | 50'000.00               | B                   | VA 2013                      | 20'362.30                  | 29'637.70           |                       |              | X                  |                      |
| 515.5014.10 | Aufwertung Moosburg, Grundvariante und WC-Anlage                                        | 08.09.2011               | 180'000.00              | B                   | GGR                          | 173'703.05                 | 6'296.95            |                       |              |                    | X                    |
| 515.5014.13 | Sanierung WC-Anlage Bahnhof Illnau (Anteil Stadt 50%)                                   | 18.12.2014               | 60'000.00               |                     | VA 2015                      | 60'000.00                  | 0.00                |                       |              | X                  |                      |
| <b>520</b>  | <b>Gewässerunterhalt</b>                                                                |                          |                         |                     |                              |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 520.5014.00 | Sanierung Sagiweiher, Illnau                                                            | 19.12.2013               | 250'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                 | 8'502.15                   | 241'497.85          |                       | X            |                    |                      |
| 520.5014.01 | Revitalisierung Grendelbach (Projektierung)                                             | 06.11.2008               | 35'000.00               | B                   | SR                           | 58'098.95                  | -23'098.95          |                       |              |                    | X                    |
| 520.5014.03 | Rückhaltebecken Wissenzaum - Projekt                                                    | 20.12.2012               | 105'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                 | 17'774.85                  | 87'225.15           |                       | X            |                    |                      |
| 520.5014.03 | Rückhaltebecken Wissenzaum - Bau                                                        | 17.12.2009               | 3'000'000.00            | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 3'000'000.00        |                       | X            |                    |                      |
| 520.5014.05 | Erosionsschutz/Rechen Giessenbach, 1. Teil                                              | 19.12.2013               | 100'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 100'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 520.5014.06 | Erosionsschutz/Rechen Giessenbach, 2. Teil                                              | 18.12.2014               | 100'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 100'000.00          |                       | X            |                    |                      |

| Konto       | Bezeichnung                                                   | Datum                                    | Kredit                   | B/N<br>brutto/netto | bewilligende<br>Behörde      | Ausgaben bis<br>31.12.2013 | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Voranschlagskredit | Verpflichtungskredit |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 520.5060.06 | Baumallee Rikonerstrasse                                      | 18.12.2014                               | 50'000.00                | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 50'000.00           |                       | X            |                    |                      |
| <b>560</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                       |                                          |                          |                     |                              |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 560.5013.00 | Hauszuleitungen                                               | 19.12.2013                               | 150'000.00               | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 150'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.00 | Hauszuleitungen                                               | 18.12.2014                               | 150'000.00               | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 150'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.01 | kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz                      | 19.12.2013                               | 100'000.00               | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 100'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.01 | kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz                      | 18.12.2014                               | 100'000.00               | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 100'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.02 | Zusammenschluss WV First/ Ausbau WV Agasul                    | 29.01.2004                               | 1'960'000.00             | B                   | GGR                          | 1'190'033.55               | 769'966.45          |                       |              |                    | X                    |
| 560.5013.05 | Ersatz von Wasserleitungen                                    | 19.12.2013                               | 200'000.00               | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 200'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.05 | Ersatz von Wasserleitungen                                    | 18.12.2014                               | 200'000.00               | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 200'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.07 | Leitungsersatz Schulweg, Illnau                               | 18.12.2014                               | 150'000.00               | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 150'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.08 | Leitungsersatz Bannhalden-strasse, Effretikon - Projekt       | 18.12.2014                               | 20'000.00                | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 20'000.00           |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.10 | Leitungsersatz Bahnhofstrasse, Effretikon                     | 11.12.2008<br>17.12.2009<br>+ 19.12.2013 | 350'000.00<br>250'000.00 | B<br>B              | geb. Ausgabe<br>geb. Ausgabe | 217'130.75                 | 382'869.25          |                       | X<br>X       |                    |                      |
| 560.5013.22 | Leitwarte                                                     | 20.03.2003                               | 790'000.00               | B                   | GGR                          | 730'797.30                 | 59'202.70           |                       |              |                    | X                    |
| 560.5013.31 | Birchstr. (Im Punt bis Privatstr.), Tagelswangen              | 18.12.2014                               | 80'000.00                | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 80'000.00           |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.32 | Birchstr. (Verbindung Birchstr. - Stationsstr.), Tagelswangen | 18.12.2014                               | 120'000.00               | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 120'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.43 | Abbruch alte Reservoirs                                       | 08.12.2005                               | 100'000.00               | B                   | geb. Ausgabe                 | 21'785.95                  | 78'214.05           |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.46 | Leitungsumlegung Kreisel Rikonerstrasse                       | 17.12.2009                               | 150'000.00               | B                   | geb. Ausgabe                 | 4'520.95                   | 145'479.05          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.50 | Kreisel Zürcherstrasse, Tagelswangen                          | 14.12.2006                               | 250'000.00               | B                   | geb. Ausgabe                 | 123'938.80                 | 126'061.20          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.58 | Löschwasseranschluss in Brauiweiher                           | 04.12.2008                               | 80'000.00                | B                   | geb. Ausgabe                 | 78'969.45                  | 1'030.55            |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.67 | Erschliessung Station Oberkemptal, 2. Etappe                  | 24.02.2011                               | 400'000.00               | B                   | geb. Ausgabe                 | 640'260.90                 | -240'260.90         |                       | X            |                    |                      |

| Konto       | Bezeichnung                                                                         | Datum      | Kredit     | B/N<br>brutto/netto | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben bis<br>31.12.2013 | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Voranschlagskredit | Verpflichtungskredit |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 560.5013.69 | Zweite Reservoirableitung Horn<br>(Weisslinger - Zihlritstrasse)                    | 16.12.2010 | 100'000.00 | B                   | VA 2011                 | 555.15                     | 99'444.85           |                       |              | X                  |                      |
| 560.5013.70 | Verbindungsleitung Quellwasser PW Bachtel -<br>Reservoir Horn                       | 16.12.2010 | 70'000.00  | B                   | VA 2011                 | 465.05                     | 69'534.95           |                       |              | X                  |                      |
| 560.5013.72 | Leistungsverbindung Bungertenstrasse<br>(Fahrni-Wattstrasse)                        | 03.02.2011 | 220'000.00 | B                   | geb. Ausgabe            | 316'324.20                 | -96'324.20          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.74 | Leitungsersatz Kyburgstrasse, Ottikon                                               | 15.12.2011 | 125'000.00 | B                   | VA 2012                 | 0.00                       | 125'000.00          |                       |              | X                  |                      |
| 560.5013.76 | Leitungsersatz Quellleitung Theilingen                                              | 15.12.2011 | 70'000.00  | B                   | VA 2012                 | 0.00                       | 70'000.00           |                       |              | X                  |                      |
| 560.5013.78 | Erwerb Quelle Riemenholz von der Firma Givaudon                                     | 15.12.2011 | 50'000.00  | B                   | VA 2012                 | 0.00                       | 50'000.00           |                       |              | X                  |                      |
| 560.5013.80 | Leitungsersatz Haldenstr. Efr.                                                      | 11.07.2013 | 123'819.50 | B                   | geb. Ausgabe            | 78'564.40                  | 45'255.10           |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.81 | Leitungsersatz Gartenstr. Efr.                                                      | 22.08.2013 | 135'000.00 | B                   | geb. Ausgabe            | 98'333.85                  | 36'666.15           |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.82 | Leitungsersatz Würglenstr. Efr. Abschnitt QN bis Weiherstr.                         | 13.12.2012 | 100'000.00 | B                   | geb. Ausgabe            | 91'863.85                  | 8'136.15            |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.83 | Leitungsersatz Bachtel/Wiesenstr., Effretikon - Planung                             | 13.12.2012 | 10'000.00  | B                   | geb. Ausgabe            | 2'250.00                   | 7'750.00            |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.83 | Leitungsersatz Bachtel/Wiesenstr., Effretikon - Bau                                 | 19.12.2013 | 150'000.00 | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 150'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.85 | Leitungsersatz Usterstr. Illnau Abschnitt Nr. 43 bis Nr. 57                         | 16.05.2013 | 400'000.00 | B                   | geb. Ausgabe            | 307'822.60                 | 92'177.40           |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.86 | Leitungsersatz Steinacherstr. Illnau (Strassenquerungen)                            | 13.12.2012 | 90'000.00  | B                   | geb. Ausgabe            | 60'288.75                  | 29'711.25           |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.87 | Leitungsersatz Giessenstr. Ottikon - Planung                                        | 19.12.2013 | 100'000.00 | B                   | geb. Ausgabe            | 2'268.00                   | 97'732.00           |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.87 | Leitungsersatz Giessenstr. Ottikon - Bau                                            | 10.07.2014 | 80'000.00  | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 80'000.00           |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.88 | Leitungsersatz Lindaustr. Tagelswangen (Nr. 4 bis Nr. 14)                           | 03.10.2013 | 225'000.00 | B                   | geb. Ausgabe            | 195'259.15                 | 29'740.85           | SR 10.07.2014         | X            |                    |                      |
| 560.5013.89 | Leitungsersatz Büelstrasse 2. Teil Wangenerstr. bis Büelstr.<br>Nr. 9, Tagelswangen | 19.12.2013 | 120'000.00 | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 120'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.90 | Leitungsersatz Chlotengasse, Tagelswangen                                           | 19.12.2013 | 180'000.00 | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 180'000.00          |                       | X            |                    |                      |

| Konto       | Bezeichnung                                                                                                                                                                                            | Datum                    | Kredit                  | B/N<br>brutto/netto | bewilligende<br>Behörde      | Ausgaben bis<br>31.12.2013 | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Voranschlagskredit | Verpflichtungskredit |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 560.5013.91 | Leitungsersatz Billikon                                                                                                                                                                                | 19.12.2013               | 200'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 200'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.92 | Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung                                                                                                                                                              | 19.12.2013               | 100'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 100'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.93 | Erneuerung Leitssystem (Hardware)                                                                                                                                                                      | 19.12.2013               | 60'000.00               | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 60'000.00           |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.94 | Leitungsersatz Hinterbühlstrasse, Effretikon                                                                                                                                                           | 18.12.2014               | 180'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 180'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.95 | Neubau Ringleitung Sportplatz Eselriet, Effretikon                                                                                                                                                     | 18.12.2014               | 140'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 140'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.97 | Leitungsersatz Chelleracherstrasse, Illnau                                                                                                                                                             | 18.12.2014               | 100'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 100'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5013.98 | Leitungsersatz Ebnetstrasse, Illnau                                                                                                                                                                    | 18.12.2014               | 100'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 100'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 560.5620.00 | Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR<br>(Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)                                                                                                                       | 19.12.2013               | 50'000.00               | B                   | VA 2014                      | 0.00                       | 50'000.00           |                       |              | X                  |                      |
| 560.5620.00 | Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR<br>(Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)                                                                                                                       | 18.12.2014               | 50'000.00               | B                   | VA 2015                      | 0.00                       | 50'000.00           |                       |              | X                  |                      |
| <b>571</b>  | <b>Kanalisationen</b>                                                                                                                                                                                  |                          |                         |                     |                              |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 571.5011.01 | Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen), Effretikon<br>(Am 15.05.2005 vom GGR als S-Kredit beschlossen. Da Ausgabe aber als gebunden betrachtet wird, sieht SR trotzdem eine gebundene Ausgabe vor.) | 19.12.2013               | 3'500'000.00            | B                   | geb. Ausgabe                 | 93'732.85                  | 3'406'267.15        |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.16 | Ersatz von Kanalisationen                                                                                                                                                                              | 19.12.2013               | 200'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 200'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.16 | Ersatz von Kanalisationen                                                                                                                                                                              | 18.12.2014               | 200'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 200'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.17 | Sanierung von Kanalisationen                                                                                                                                                                           | 19.12.2013               | 300'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 300'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.17 | Sanierung von Kanalisationen                                                                                                                                                                           | 18.12.2014               | 300'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 300'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.23 | Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal<br>Zusatzkredit                                                                                                                                                  | 17.12.2009<br>19.12.2013 | 150'000.00<br>20'000.00 | B<br>B              | geb. Ausgabe<br>geb. Ausgabe | 3'182.40                   | 166'817.60          |                       | X<br>X       |                    |                      |
| 571.5011.26 | Leitungsersatz/ Neubau Bungertenstrasse, Effretikon<br>3. Teil                                                                                                                                         | 23.02.2012               | 320'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                 | 0.00                       | 320'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.30 | Leitungsersatz Wattstrasse, Effretikon                                                                                                                                                                 | 03.02.2011               | 920'000.00              | B                   | geb. Ausgabe                 | 779'356.55                 | 140'643.45          |                       | X            |                    |                      |

| Konto       | Bezeichnung                                                       | Datum      | Kredit       | B/N<br>brutto/netto | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben bis<br>31.12.2013 | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Voranschlagskredit | Verpflichtungskredit |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 571.5011.31 | Abwassersanierung Chämleten                                       | 16.12.2010 | 250'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 143'559.10                 | 106'440.90          |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.32 | Abwassersanierung Horben - Ost                                    | 15.12.2011 | 50'000.00    | B                   | VA 2012                 | 8'158.80                   | 41'841.20           |                       |              | X                  |                      |
| 571.5011.33 | Leitungsumlegung Im Rosswinkel/Wiesenstrasse - Planung            | 15.12.2011 | 30'000.00    | B                   | VA 2012                 | 21'031.55                  | 8'968.45            |                       |              | X                  |                      |
| 571.5011.33 | Leitungsumlegung Im Rosswinkel/Wiesenstrasse - Bau                | 19.12.2013 | 850'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 850'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.34 | Ersatz Kanal Gartenstr., Effr.                                    | 13.12.2012 | 150'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 78'011.40                  | 71'988.60           |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.35 | Meteorwasserleitung Giessenstr., Ottikon - Planung                | 13.12.2012 | 100'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 4'041.00                   | 95'959.00           |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.35 | Meteorwasserleitung Giessenstr., Ottikon - Bau                    | 10.07.2014 | 260'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 260'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.36 | Meteorwasserleitung Hagenstr., Illnau - Planung                   | 13.12.2012 | 30'000.00    | B                   | geb. Ausgabe            | 9'259.25                   | 20'740.75           |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.36 | Meteorwasserleitung Hagenstr., Illnau - Bau                       | 19.12.2013 | 45'000.00    | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 45'000.00           |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.37 | Umlegung Mischwasserleitung Hagen, Illnau - Planung               | 13.12.2012 | 20'000.00    | B                   | geb. Ausgabe            | 4'137.05                   | 15'862.95           |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.37 | Umlegung Mischwasserleitung Hagen, Illnau - Bau                   | 19.12.2013 | 125'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 125'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.38 | Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon                          | 13.12.2012 | 2'000'000.00 | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 2'000'000.00        |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.40 | Zufahrt Pumpwerk Nauen, Effretikon                                | 24.10.2013 | 50'000.00    | B                   | geb. Ausgabe            | 2'757.00                   | 47'243.00           |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.41 | Neubau Meteorwasserkanal Effretikonerstr. bis zur Kempt - Planung | 19.12.2013 | 50'000.00    | B                   | geb. Ausgabe            | 387.20                     | 49'612.80           |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.41 | Neubau Meteorwasserkanal Effretikonerstr. bis zur Kempt - Bau     | 18.12.2014 | 400'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 400'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.42 | Ersatz Kanal Hinterbühlstrasse, Effretikon                        | 18.12.2014 | 300'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 300'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.43 | Neubau Schmutz- und Meteorwasserkanal Eselriet, Effretikon        | 18.12.2014 | 250'000.00   | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 250'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| 571.5011.44 | Ersatz Kanal Bannhaldenstrasse, Effretikon - Planung              | 18.12.2014 | 20'000.00    | B                   | VA 2015                 | 0.00                       | 20'000.00           |                       |              | X                  |                      |
| 571.5011.45 | Ersatz Met. Kanal Brüttenerstrasse, Effretikon - Planung          | 18.12.2014 | 30'000.00    | B                   | VA 2015                 | 0.00                       | 30'000.00           |                       |              | X                  |                      |
| 571.5011.46 | Neubau Meteorwasserkanal Grendelbach bis Zentrum Effr. - Planung  | 18.12.2014 | 30'000.00    | B                   | VA 2015                 | 0.00                       | 30'000.00           |                       |              | X                  |                      |

| Konto                           | Bezeichnung                                                                                                                | Datum       | Kredit        | B/N<br>brutto/netto | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben bis<br>31.12.2013 | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung             | geb. Ausgabe | Voranschlagskredit | Verpflichtungskredit |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| <b>572</b>                      | <b>Kläranlage</b>                                                                                                          |             |               |                     |                         |                            |                     |                                   |              |                    |                      |
| 572.5011.04                     | Sanierungsbedarf ARA                                                                                                       | 11.12.2008  | 200'000.00    | B                   | geb. Ausgabe            | 130'450.20                 | 69'549.80           |                                   | X            |                    |                      |
| 572.5011.04                     | Sanierungsbedarf ARA                                                                                                       | 15.12.2011  | 100'000.00    | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 100'000.00          |                                   | X            |                    |                      |
| 572.5011.04                     | Sanierungsbedarf ARA                                                                                                       | 13.12.2012  | 150'000.00    | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 150'000.00          |                                   | X            |                    |                      |
| 572.5060.08                     | Sanierung Vorklärbecken-Räumer                                                                                             | 22.03.2012  | 250'000.00    | B                   | geb. Ausgabe            | 247'750.50                 | 2'249.50            | 31.12.13 (mit JR)/<br>SR 08.05.14 | X            |                    |                      |
| 572.5060.09                     | Erneuerung Leitssystem (Hardware)                                                                                          | 18.12.2014  | 60'000.00     | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 60'000.00           |                                   | X            |                    |                      |
| 572.5630.00                     | Erschliessungsbeitrag Kat. 3163 (Lindau)                                                                                   | 17.12.2009  | 100'000.00    | B                   | geb. Ausgabe            | 3'740.00                   | 96'260.00           |                                   | X            |                    |                      |
| <b>70</b>                       | <b>Gesundheit</b>                                                                                                          |             |               |                     |                         |                            |                     |                                   |              |                    |                      |
| <b>712</b>                      | <b>Entsorgung</b>                                                                                                          |             |               |                     |                         |                            |                     |                                   |              |                    |                      |
| 712.5014.05                     | Unterflursammelstelle Station Illnau                                                                                       | 13.12.2007  | 150'000.00    | B                   | VA 2008                 | 245'835.95                 | 14'164.05           | SR 03.04.2014                     |              | X                  |                      |
|                                 |                                                                                                                            | 11.12.2008  | 50'000.00     | B                   | VA 2009                 |                            |                     |                                   |              | X                  |                      |
|                                 | Zusatzkredit                                                                                                               | 25.02.2010  | 60'000.00     | B                   | SR                      |                            |                     |                                   |              |                    | X                    |
| 712.5014.06                     | Unterflursammelstelle Ottikon (SRB 10.07.2014)                                                                             | 18.12.2014  | 200'000.00    | B                   | VA 2015                 | 1'728.00                   | 198'272.00          |                                   |              | X                  |                      |
| 712.5034.00                     | Umbau Hauptsammelstelle                                                                                                    | 05.04.2012  | 120'000.00    | B                   | SR                      |                            |                     |                                   |              |                    | X                    |
| <b>750</b>                      | <b>Altersheim</b>                                                                                                          |             |               |                     |                         |                            |                     |                                   |              |                    |                      |
| 750.5031.00                     | Projekt Erweiterung Altersheim Bruggwiesen<br>zum Alterszentrum                                                            | 10.06.2004  | 1'125'000.00  | B                   | GGR                     | 1'208'188.30               | -83'188.30          |                                   |              |                    | X                    |
| 750.5031.00<br>(750.5031.10/20) | Erweiterung Altersheim Bruggwiesen zum Alterszentrum<br>ohne Anteil Musikschule und Lindau (Gesamtkredit: Fr. 28,267 Mio.) | 21.05.2006  | 40'649'000.00 | B                   | Urnenabstimmung         | 38'815'980.40              | 2'593'019.60        |                                   |              |                    | X                    |
| 750.5031.01                     | Sanierung Alterszentrum Bruggwiesen Trakt 1981                                                                             | Totalkredit | 12'141'000.00 |                     |                         | 11'241'533.45              | 899'466.55          |                                   |              |                    |                      |
| 750.5031.01                     | Projektierungskredit                                                                                                       | 09.07.2009  | 760'000.00    | B                   | GGR                     |                            |                     |                                   |              |                    | X                    |
| 750.5031.01                     | Zusatzkredit Projektierung                                                                                                 | 03.06.2010  | 105'000.00    | B                   | SR                      |                            |                     |                                   |              |                    | X                    |
| 750.5031.01                     | Sanierung Trakt 1981                                                                                                       | 07.10.2010  | 9'615'000.00  | B                   | SR                      |                            |                     |                                   |              |                    | X                    |
| 750.5031.01                     | Erweiterung Aufenthaltsbereich, Umbau Wohngruppe 3.OG                                                                      | 16.12.2010  | 1'460'000.00  | B                   | GGR                     |                            |                     |                                   |              |                    | X                    |

| Konto       | Bezeichnung                                                                                              | Datum                      | Kredit     | B/N<br>brutto/netto | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben bis<br>31.12.2013 | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Voranschlagskredit | Verpflichtungskredit |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 750.5031.01 | Zusatzkredit Verstärkungsmassnahmen Erbebensicherheit                                                    | 15.01.2009                 | 201'000.00 | B                   | SR                      |                            |                     |                       |              |                    | X                    |
| 750.5031.30 | Umgebungsgestaltung öffentlicher Bereich<br>Alterszentrum Bruggwiesen                                    | 16.12.2010<br>(24.02.2010) | 150'000.00 | B                   | VA 2011                 | 176'690.35                 | -26'690.35          |                       |              | X                  |                      |
| 750.5031.40 | Umgebungsgestaltung Eingangsbereich<br>Alterszentrum Bruggwiesen                                         | 15.12.2011/<br>13.12.2012  | 100'000.00 | B                   | VA 2012/2013            | 16'853.70                  | 98'146.30           |                       |              | X                  |                      |
|             | Zusatzkredit                                                                                             | 21.02.2013                 | 15'000.00  | B                   | SR                      |                            |                     |                       |              |                    | X                    |
| 750.5065.11 | Alternative Energieversorgung                                                                            | 15.12.2011                 | 100'000.00 | B                   | VA 2012                 | 0.00                       | 100'000.00          |                       |              | X                  |                      |
| 750.5065.12 | Solaranlage Dach Alterszentrum Bruggwiesen                                                               | 15.12.2011                 | 100'000.00 | B                   | VA 2012                 | 8'257.85                   | 91'742.15           |                       |              | X                  |                      |
| 750.5063.90 | Neue Hard- und Software Alterszentrum Bruggwiesen                                                        | 23.12.2010                 | 125'000.00 | B                   | SR                      | 97'646.95                  | 27'353.05           |                       |              |                    | X                    |
| <b>80</b>   | <b>Sicherheit</b>                                                                                        |                            |            |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| <b>808</b>  | <b>Schiessanlagen</b>                                                                                    |                            |            |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 808.5060.30 | Ersatz Kugelfang 300 Meter-Anlage Luckhausen                                                             | 19.12.2013                 | 100'000.00 | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 100'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| <b>812</b>  | <b>Stadtpolizei</b>                                                                                      |                            |            |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 812.5060.11 | Ersatz Dienstfahrzeug 1 Stadtpolizei (Streifenwagen)                                                     | 18.12.2014                 | 100'000.00 | B                   | VA 2015                 | 0.00                       | 100'000.00          |                       |              | X                  |                      |
| <b>814</b>  | <b>Strassenverkehr</b>                                                                                   |                            |            |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 814.5060.00 | Anschaffung Ticketautomaten                                                                              | 18.12.2014                 | 60'000.00  | B                   | VA 2015                 | 0.00                       | 60'000.00           |                       |              | X                  |                      |
| <b>815</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                                                              |                            |            |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 815.5031.00 | Erstellung Buswartehäuschen                                                                              | 12.05.2011                 | 242'800.00 | B                   | GGR                     | 218'591.45                 | 24'208.55           |                       |              |                    | X                    |
| <b>816</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                                                                         |                            |            |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 816.5060.10 | Ersatz Autodrehleiter                                                                                    | 24.02.2011                 | 600'000.00 | N                   | geb. Ausgabe            | 555'329.20                 | 44'670.80           |                       | X            |                    |                      |
|             | Nettokredit: Subvention GVZ von 50% an Anschaffungskosten definitiv zugesichert am 12.09.2011 (Z2011.36) |                            |            |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| <b>818</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                                                                       |                            |            |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 818.5060.00 | Ersatz/ Neuanschaffung Hochwasserschutzsysteme                                                           | 13.12.2012                 | 120'000.00 | B                   | VA 2013                 | 115'557.35                 | 4'442.65            |                       |              | X                  |                      |
| <b>90</b>   | <b>Jugend und Sport</b>                                                                                  |                            |            |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |

| Konto       | Bezeichnung                                                                                                                                                                                | Datum      | Kredit        | B/N<br>brutto/netto | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben bis<br>31.12.2013 | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Voranschlagskredit | Verpflichtungskredit |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| <b>905</b>  | <b>Freizeitanlagen</b>                                                                                                                                                                     |            |               |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 905.5031.00 | Freestyleanlage - Planung                                                                                                                                                                  | 15.12.2011 | 35'000.00     | B                   | VA 2012                 | 12'575.20                  | 22'424.80           |                       |              | X                  |                      |
| 905.5031.20 | Spielplatzanlage Moosburg                                                                                                                                                                  | 18.12.2014 | 100'000.00    | B                   | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 100'000.00          |                       | X            |                    |                      |
| <b>906</b>  | <b>Familienzentrum Pavillon Watt</b>                                                                                                                                                       |            |               |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 906.5031.00 | Erneuerung Pavillon Watt - Planung                                                                                                                                                         | 18.12.2014 | 50'000.00     |                     | VA 2015                 | 0.00                       | 50'000.00           |                       |              | X                  |                      |
| <b>910</b>  | <b>Kinderkrippe</b>                                                                                                                                                                        |            |               |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 910.5031.10 | Neue Kindertagesstätte Illnau (Machbarkeitsstudie)                                                                                                                                         | 04.12.2008 | 70'000.00     | B                   | SR                      | 45'063.70                  | 24'936.30           |                       |              |                    | X                    |
| 910.5031.10 | Neue Kindertagesstätte Illnau                                                                                                                                                              | 17.09.2009 | 691'000.00    | B                   | GGR                     | 605'657.60                 | 85'342.40           |                       |              |                    | X                    |
| <b>950</b>  | <b>Schwimmbad- und Kunsteisbahn</b>                                                                                                                                                        |            |               |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 950.5031.03 | Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe)                                                                                                                                       | 13.02.2011 | 14'000'000.00 | B                   | Urne                    | 15'097'026.50              | -708'483.10         |                       |              |                    | X                    |
|             | (neuer KV gem. SRB 07.04./14.07.2011: Fr. 15'486'000.00)                                                                                                                                   |            |               |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 950.5031.03 | Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe)                                                                                                                                       | 21.03.2013 | 532'000.00    | B                   | geb. Ausgabe            |                            |                     |                       | X            |                    |                      |
| 950.5031.03 | Sportzentrum Eselriet: Erstellung Planungsgrundlagen                                                                                                                                       | 26.08.2010 | 200'000.00    | B                   | SR                      | 143'456.60                 |                     |                       |              |                    | X                    |
|             | (Der Kredit ist im Gesamtkredit von Fr. 14 Mio. enthalten und wird später verrechnet)                                                                                                      |            |               |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 950.5031.04 | Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz (Ausbau 3. Etappe)                                                                                                                                   | 13.02.2011 | 2'420'000.00  | B                   | Urne                    | 3'439'932.50               | 7'067.50            |                       |              |                    | X                    |
|             | (neuer KV gem. SRB 07.04.2011: Fr. 2'680'000.00)                                                                                                                                           |            |               |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |
| 950.5031.04 | Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz (Ausbau 3. Etappe)                                                                                                                                   | 21.03.2013 | 1'027'000.00  | B                   | geb. Ausgabe            |                            |                     |                       | X            |                    |                      |
| 950.5031.06 | Sofortmassnahmen Sportzentrum                                                                                                                                                              | 11.12.2008 | 200'000.00    | B                   | geb. Ausgabe            | 143'456.60                 | 56'543.40           |                       | X            |                    |                      |
| 950.5031.07 | Projektierung 3. Sanierungs- und Ausbauetappe:<br>- Haupt-/Tribünentrakt Fr. 700'000.00<br>- Zusatzmodule Kühlturm und Parkierung Fr. 50'000.00<br>- Fussball-Allwetterplatz Fr. 65'000.00 | 08.05.2008 | 815'000.00    | B                   | GGR                     | 1'056'455.40               | -241'455.40         |                       |              |                    | X                    |
| 950.5031.08 | Vorprojekt und Kostenschätzung Eisfeldüberdachung                                                                                                                                          | 21.01.2010 | 150'000.00    | B                   | geb. Ausgabe            | 73'182.95                  | 76'817.05           |                       | X            |                    |                      |
| 950.5031.08 | Überdachung/Eishalle Sportzentrum                                                                                                                                                          | 13.02.2011 | 4'350'000.00  | B                   | Urne                    | 5'483'672.85               | 21'327.15           |                       |              |                    | X                    |
| 950.5031.08 | Überdachung/Eishalle Sportzentrum: Kostenvoranschlag (inkl. Teuerung, Reserve etc.) Fr. 5'405'000                                                                                          | 25.10.2012 | 1'055'000.00  | B                   | geb. Ausgabe/ SR        |                            |                     |                       | X            |                    | X                    |
| 950.5031.08 | Statische Verbesserung Fundamente                                                                                                                                                          | 25.10.2012 | 100'000.00    | B                   | SR                      |                            |                     |                       |              |                    | X                    |

| Konto       | Bezeichnung                                                                              | Datum      | Kredit       | B/N<br><small>brutto/netto</small> | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben bis<br>31.12.2013 | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung        | geb. Ausgabe | Voranschlagskredit | Verpflichtungskredit |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 950.5031.09 | Sportzentrum Eselriet: Alternativenenergien<br>Photovoltaik und Solarnutzung auf Dach    | 02.02.2012 | 320'000.00   | B                                  | GGR                     | 260'971.30                 | 59'028.70           |                              |              |                    | X                    |
| 950.5031.10 | Sanierung Minigolfanlage                                                                 | 18.12.2014 | 100'000.00   | B                                  | VA 2015                 | 0.00                       | 100'000.00          |                              |              | X                  |                      |
| 950.5031.11 | Bandenanlage Eisbahn                                                                     | 18.12.2014 | 160'000.00   | B                                  | VA 2015                 | 0.00                       | 160'000.00          |                              |              | X                  |                      |
| 950.5060.01 | Ersatz Rasentraktor / Schneefräse                                                        | 15.12.2011 | 184'000.00   | B                                  | geb. Ausgabe            | 180'581.20                 | 3'418.80            |                              | X            |                    |                      |
| 950.5060.02 | Ersatz Elektro-Hauptverteilung                                                           | 15.12.2011 | 210'000.00   | B                                  | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 210'000.00          |                              | X            |                    |                      |
| <b>97</b>   | <b>Finanzvermögen</b>                                                                    |            |              |                                    |                         |                            |                     |                              |              |                    |                      |
| 970.7010.18 | Erschliessung Erbswisen Kat. 3163                                                        | 13.01.2011 | 120'000.00   | B                                  | geb. Ausgabe            | 78'144.40                  | 41'855.60           |                              | X            |                    |                      |
| 970.7020.12 | Erwerb Liegenschaft Hagenstrasse 2, Illnau                                               | 05.12.2013 | 1'550'000.00 | B                                  | SR                      | 0.00                       | 1'550'000.00        | 31.12.2014<br>(mit Rechnung) |              |                    | X                    |
| 970.7020.20 | Sanierung Usterstrasse 23: Projektierung                                                 | 30.04.2009 | 130'000.00   | B                                  | SR                      | 75'232.80                  | 54'767.20           |                              |              |                    | X                    |
| 970.7020.20 | Sanierung Usterstrasse 23: Kostenanteil Erstellung<br>Dorfplatz und Fussgängerverbindung | 26.08.2010 | 51'000.00    |                                    | geb. Ausgabe            | 0.00                       | 51'000.00           |                              | X            |                    |                      |
| 970.7020.30 | Sanierung Umgebung Schulweg 8<br>(Beanspruchung Restkredit)                              | 02.07.2009 | 100'000.00   | B                                  | geb. Ausgabe            | 6'274.20                   | 93'725.80           |                              | X            |                    |                      |
| <b>203</b>  | <b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>                                              |            |              |                                    |                         |                            |                     |                              |              |                    |                      |
| 2033.04     | Sanierung Schwimmbad Bisikon - Planung                                                   | 14.07.2005 | 25'000.00    | B                                  | GGR                     | 318'825.05                 | 16'174.95           |                              |              |                    | X                    |
| 2033.04     | Sanierung Schwimmbad Bisikon - Bau                                                       | 01.02.2007 | 310'000.00   | B                                  | GGR                     |                            |                     |                              |              |                    | X                    |
| 2033.04     | Spielgeräte für Sportzentrum                                                             | 07.04.2011 | 80'000.00    | B                                  | SR                      | 0.00                       | 80'000.00           |                              |              |                    | X                    |
| 2033.04     | Beitrag an Aufwertung Areal Moosburg                                                     | 22.09.2011 | 100'000.00   | B                                  | SR                      | 0.00                       | 100'000.00          |                              |              |                    | X                    |
| 2033.04     | Ausbau Hüttenscheune, Giessenstrasse 4, Ottikon<br>(siehe auch 420.5031.61)              | 19.12.2013 | 310'000.00   | B                                  | GGR                     | 0.00                       | 310'000.00          |                              |              |                    | X                    |

| Konto | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum | Kredit | B/N<br>brutto/netto | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben bis<br>31.12.2013 | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Voranschlagskredit | Verpflichtungskredit |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |
|       | <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p><u>Verpflichtungskredit</u><br/>Ermächtigt bis zu einer bestimmten Summe für einen bestimmten Zweck finanzielle Verpflichtungen einzugehen.<br/>Der Verpflichtungskredit oder Teile davon werden im Voranschlag eingestellt. (=Voranschlagskredit)<br/>Als Grundsatz gilt, dass für jede Ausgabe sowohl ein Verpflichtungskredit, wie auch ein Voranschlagskredit notwendig ist. (zweistufiges Ausgabenbewilligungsverfahren)<br/><i>Grundlage bildet der Beschluss bzw. die Bewilligung des entsprechenden Organs.</i></p> <p><u>Voranschlagskredit</u><br/>Vom Budgetorgan bewilligte Ausgaben mit der Budgetabnahme. Ermächtigt den Stadtrat, die Jahresrechnung für den angegebenen Ausgabenzweck bis zum festgelegten Betrag zu belasten. Der Voranschlagskredit hat nur Wirkung für das Budgetjahr.<br/><i>Grundlage bildet das Budget.</i></p> <p><u>gebundene Ausgabe</u><br/>Ausgaben sind gebunden und bedürfen keinen Verpflichtungskredit, wenn die Gemeinde durch übergeordnetes Recht, Gerichtsentscheide, Beschlüsse der zuständigen Behörde oder durch frühere Beschlüsse zu ihrer Vornahme verpflichtet ist und sachlich, zeitlich und örtlich kein erheblicher Ermessensspielraum besteht.</p> <p><u>Neue Ausgaben und Ausgaben mit Sperrvermerk (grau markierte Ausgaben und Kredite)</u><br/>Neue, noch nicht bewilligte Ausgaben sind mit einem Sperrvermerk versehen und dürfen erst nach Bewilligung/Beschluss des entsprechenden Organs verwendet werden. (Ausnahme: gebundene Ausgaben)</p> |       |        |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                     |                         |                            |                     |                       |              |                    |                      |

# Voranschlag 2015 Stadt Illnau-Effretikon

## Begründungen / Abweichungen zum Voranschlag 2014

Allgemeines

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

| Konto       | Bezeichnung                                                    | Voranschlag 2015<br>Aufwand | Ertrag | Voranschlag 2014<br>Aufwand / Ertrag | Abweichung<br>zum VA 2014 | Begründung                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15</b>   | <b>Präsidiales</b>                                             |                             |        |                                      |                           |                                                                                                                      |
| 150.3010.00 | Besoldungen                                                    | 449'300                     |        | 239'200                              | <b>210'100.00</b>         | Neuaufteilung Besoldung bzw. Zusammenführung mit Kontogruppe 154, Reduktion Stellenprozente                          |
| 150.3030.00 | AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung                          | 29'000                      |        | 15'500                               | <b>13'500.00</b>          | Neuaufteilung Besoldung bzw. Zusammenführung mit Kontogruppe 154, Reduktion Stellenprozente                          |
| 150.3100.00 | Büromaterial/ Drucksachen                                      | 85'000                      |        | 110'000                              | <b>-25'000.00</b>         | Massnahme Sparpaket 17: Reduktion, Aufwendungen für Toner werden neu gesamthaft auf dem Konto 166.3100.00 budgetiert |
| 150.3150.00 | Unterhalt von Büromöbiliar und Maschinen                       | 5'000                       |        | 20'000                               | <b>-15'000.00</b>         | Website neu auf Konto 150.3180.00 budgetiert                                                                         |
| 150.3181.00 | Honorar Unternehmensberatung                                   | 30'000                      |        | 40'000                               | <b>-10'000.00</b>         | restriktive Auftragsvergabe                                                                                          |
| 150.3187.00 | Porti                                                          | 170'000                     |        | 180'000                              | <b>-10'000.00</b>         | Massnahme Sparpaket17: Einsparung prüfen und anstreben                                                               |
| 152.4360.00 | Rückerstattungen Mandate Stadtrat                              |                             | 10'000 |                                      | <b>10'000.00</b>          | Entschädigungen für Mandate von delegierten Stadträten sind an die Stadt abzuliefern.                                |
| 154.3010.00 | Besoldungen                                                    | 0                           |        | 253'800                              | <b>-253'800.00</b>        | Neuaufteilung Besoldung bzw. Zusammenführung mit Kontogruppe 150, Reduktion Stellenprozente                          |
| 154.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                          | 0                           |        | 16'400                               | <b>-16'400.00</b>         | Neuaufteilung Besoldung bzw. Zusammenführung mit Kontogruppe 150, Reduktion Stellenprozente                          |
| 154.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                         | 0                           |        | 25'500                               | <b>-25'500.00</b>         | Neuaufteilung Besoldung bzw. Zusammenführung mit Kontogruppe 150, Reduktion Stellenprozente                          |
| 158.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand                                        | 19'000                      |        | 10'000                               | <b>9'000.00</b>           | zusätzliche Aufwendungen für Ausbildungskosten Fachausweis und Weiterbildungen Infostar                              |
| 163.3010.10 | Pauschalbetrag für Salärangepassungen (inkl. Sozialleistungen) | 175'000                     |        | 100'000                              | <b>75'000.00</b>          | gemäss Budgetrichtlinien Stadtrat inkl. Einmalzulagen                                                                |
| 163.3090.00 | Stelleninserate                                                | 20'000                      |        | 60'000                               | <b>-40'000.00</b>         | neue Aufteilung mit Konto 163.3090.30                                                                                |
| 163.3090.10 | Personalanlässe                                                | 31'000                      |        | 35'000                               | <b>-4'000.00</b>          | Massnahme Sparpaket17                                                                                                |
| 163.3090.30 | Übrige Personalkosten                                          | 45'000                      |        |                                      | <b>45'000.00</b>          | neue Aufteilung mit Konto 163.3090.00                                                                                |

| Konto       | Bezeichnung                                                        | Voranschlag 2015<br>Aufwand | Ertrag     | Voranschlag 2014<br>Aufwand / Ertrag | Abweichung<br>zum VA 2014 | Begründung                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164.3015.00 | Lehrlingsbesoldungen                                               | 140'000                     |            | 167'900                              | -27'900.00                | Wegfall Lernender Informatik                                                                                                                                 |
| 165.3000.00 | Entschädigungen                                                    | 60'000                      |            | 45'000                               | 15'000.00                 | kantonale und nationale Erneuerungswahlen                                                                                                                    |
| 165.3100.00 | Drucksachen                                                        | 30'000                      |            | 48'000                               | -18'000.00                | keine kommunalen Erneuerungswahlen                                                                                                                           |
| 166.3010.00 | Besoldungen                                                        | 245'000                     |            | 425'100                              | -180'100.00               | Auslagerung Rechenzentrum, geringerer Personalbestand                                                                                                        |
| 166.3030.00 | AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge                              | 16'300                      |            | 28'600                               | -12'300.00                | Auslagerung Rechenzentrum, geringerer Personalbestand                                                                                                        |
| 166.3031.00 | Pensionskassenbeiträge                                             | 25'800                      |            | 46'500                               | -20'700.00                | Auslagerung Rechenzentrum, geringerer Personalbestand                                                                                                        |
| 166.3100.00 | Büromaterial (Toner)                                               | 33'000                      |            | 44'000                               | -11'000.00                | vermehrter Einsatz von Multifunktionsgeräten, dafür höhere Kosten bei Kopierapparaten (150.3152.00)                                                          |
| 166.3110.00 | Anschaffung von Büromöbeln und Maschinen                           | 50'000                      |            | 210'000                              | -160'000.00               | Hardware wird beim Rechenzentrumspartner geleast                                                                                                             |
| 166.3150.00 | Unterhalt von Büromöbeln und Maschinen                             | 320'000                     |            | 350'000                              | -30'000.00                | Einsparungen aufgrund Neuorganisation                                                                                                                        |
| 166.3170.00 | Spesenvergütungen                                                  | 7'000                       |            | 18'000                               | -11'000.00                | Reduktion Personalbestand                                                                                                                                    |
| 166.3180.00 | Dienstleistungen Dritter (NetData AG)                              | 110'000                     |            |                                      | 110'000.00                | Dienstleistungen Januar bis März                                                                                                                             |
| 166.3180.01 | Dienstleistungen Dritter (Rechenzentrum)                           | 300'000                     |            |                                      | 300'000.00                | Dienstleistungen April bis Dezember                                                                                                                          |
| 166.4520.10 | Kostenanteil Gemeinde Lindau                                       |                             | 20'000     | 55'600                               | -35'600.00                | Auflösung Vertrag per Ende März                                                                                                                              |
| 166.4900.00 | Interne Verrechnung Schule (Anteil an Lohnkosten)                  |                             | 140'000.00 | 115'000                              | 25'000.00                 | Anpassung an effektive Arbeitsleistung für Schule, inkl. Sozialleistungen, Spesen etc.                                                                       |
| 170.4610.00 | Staatsbeitrag                                                      |                             | 15'000     | 30'000                               | -15'000.00                | Anpassung an Rechnungsabschluss 2013                                                                                                                         |
| 185.3670.10 | Partnerschaften Europa                                             | 15'000                      |            | 30'000                               | -15'000.00                | Massnahme Sparpaket17: Überprüfung Partnerschaften                                                                                                           |
| <b>20</b>   | <b>Finanzen</b>                                                    |                             |            |                                      |                           |                                                                                                                                                              |
| 201.3650.00 | Beiträge an diverse Institutionen                                  | 30'000                      |            | 45'000                               | -15'000.00                | Massnahme Sparpaket17: Reduktion Fr. 15'000                                                                                                                  |
| 201.3650.10 | Stadtmusik, Dorfvereine                                            | 30'000                      |            | 35'000                               | -5'000.00                 | Massnahme Sparpaket17: Reduktion Fr. 5'000, Beitrag an Stadtfest von Fr. 10'000 (Fr. 5'000 Unterstützungsbeitrag und Fr. 5'000 Defizitbeitrag, SRB 05.06.14) |
| 204.3010.00 | Besoldungen                                                        | 414'600                     |            | 400'000                              | 14'600.00                 | Stellenwechsel Kreditorenbuchhaltung im 2014                                                                                                                 |
| 206.3220.00 | Zinsen für langfristige Schulden                                   | 800'000                     |            | 900'000                              | -100'000.00               | Keine Neuaufnahme nötig, da weniger Investitionen geplant sind. Fällige Darlehen können mit tieferen Zinskonditionen refinanziert werden.                    |
| 206.3920.00 | Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen                           | 153'100                     |            | 172'200                              | -19'100.00                | tieferer Verzinsung von 1.7% (Vorjahr: 2.1%)                                                                                                                 |
| 206.4920.00 | Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige                    |                             | 203'500    | 287'600                              | -84'100.00                | tieferer Verzinsung von 1.7% (Vorjahr: 2.1%)                                                                                                                 |
| 206.4920.01 | Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)                    |                             | 650'000    | 755'000                              | -105'000.00               | tieferer Verzinsung von 1.7% (Vorjahr: 2.1%)                                                                                                                 |
| 208.3310.00 | Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen | 7'556'000                   |            | 7'260'000                            | 296'000.00                | Abschreibungen im Rahmen der Investitionsplanung                                                                                                             |
| 208.3310.01 | Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen    | 882'000                     |            | 992'000                              | -110'000.00               | Keine neuen Investitionen beim Alterszentrum geplant, dadurch Rückgang der linearen Abschreibungen um rund 10%.                                              |
| 208.3320.00 | Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen | 500'000                     |            | 1'000'000                            | -500'000.00               | keine zusätzlichen Abschreibungen geplant                                                                                                                    |

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

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

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

| Konto       | Bezeichnung                                                    | Voranschlag 2015<br>Aufwand | Ertrag    | Voranschlag 2014<br>Aufwand / Ertrag | Abweichung<br>zum VA 2014 | Begründung                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 320.4520.30 | Erstattung Kosten Leistungsaufträge                            |                             | 282'000   |                                      | <b>282'000.00</b>         | Rückerstattungen der Leistungen aus den Leistungsaufträgen für Angebote der Volksschule (Musikalische Grundausbildung)                       |
| 320.4611.00 | Staatsbeitrag                                                  |                             | 90'000    | 60'000                               | <b>30'000.00</b>          | Anschluss Wallisellen                                                                                                                        |
| <b>40</b>   | <b>Hochbau</b>                                                 |                             |           |                                      |                           |                                                                                                                                              |
| 400.3180.05 | Feuerpolizei, periodische Kontrollen                           | 7'000                       |           | 20'000                               | <b>-13'000.00</b>         | Reduktion Kontrollrhythmus                                                                                                                   |
| 400.3180.20 | Baupolizei                                                     | 140'000                     |           | 170'000                              | <b>-30'000.00</b>         | weniger Baugesuche                                                                                                                           |
| 400.3180.30 | Dienstleistungen Dritter                                       | 57'000                      |           | 50'000                               | <b>7'000.00</b>           | Projektleiter wird ab 2015 im Mandat arbeiten + Fr. 10'000, abzüglich Massnahme Sparpaket17: Beratermandate reduzieren Fr. 3'000             |
| 400.3181.50 | Aktualisierung Unterhaltsstrategie (Immobilienbewirtschaftung) | 15'000                      |           |                                      | <b>15'000.00</b>          | Umsetzung Immobilienstrategie                                                                                                                |
| 400.3620.00 | Regionalplanung Winterthur und Umgebung                        | 32'000                      |           | 14'000                               | <b>18'000.00</b>          | Gemäss Voranschlag RWU belaufen sich die Kosten auf Fr. 1.93 pro EW, Erhöhung wegen Überarbeitung regionalem Richtplan.                      |
| 400.3650.00 | Heimatschutz / Denkmalpflege                                   | 62'500                      |           | 70'000                               | <b>-7'500.00</b>          | Massnahme Sparpaket17: Denkmalpflegerische Leistungen reduzieren Fr. 7'500                                                                   |
| 400.4310.00 | Baubewilligungs- und Kontrollgebühren                          |                             | 250'000   | 230'000                              | <b>20'000.00</b>          | Massnahme Sparpaket17: Überwälzung Kosten Gestaltungsplan                                                                                    |
| 400.4310.05 | Feuerpolizeigebühren (periodische Kontro                       |                             | 5'000     | 15'000                               | <b>-10'000.00</b>         | Reduktion Kontrollrhythmus                                                                                                                   |
| 400.4530.00 | Rückerstattungen eigener Betriebe                              |                             | 60'000    | 150'000                              | <b>-90'000.00</b>         | Da der Gesamtprojektleiter ab 2015 im externen Mandat arbeitet, fliessen die Rückerstattungen aus den Projekten nicht mehr auf dieses Konto. |
| 420.3010.10 | Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt Aussenanlagen      | 82'000                      |           | 54'000                               | <b>28'000.00</b>          | Stellenaufstockung Leiter Immobilien                                                                                                         |
| 420.3114.00 | Anschaffung von Mobilien                                       | 70'000                      |           | 26'000                               | <b>44'000.00</b>          | Stühle Rössli-Saal müssen ersetzt werden                                                                                                     |
| 420.3140.00 | Baulicher Unterhalt                                            | 370'000                     |           | 400'000                              | <b>-30'000.00</b>         | Durchschnitt der letzten 5 Jahre                                                                                                             |
| 420.3140.70 | Baulicher Unterhalt AZB                                        | 100'000                     |           |                                      | <b>100'000.00</b>         | 0.4% der Gesamtinvestitionen von Fr. 60 Mio., die ersten Fr. 100'000 p.a. gehen zu Lasten Alterszentrum                                      |
| 420.3156.00 | Unterhalt von Maschinen und Geräten                            | 70'000                      |           | 80'000                               | <b>-10'000.00</b>         | Durchschnitt der letzten 5 Jahre                                                                                                             |
| 420.3180.20 | Saalbetrieb Stadthaus                                          | 45'000                      |           | 60'000                               | <b>-15'000.00</b>         | Durchschnitt der letzten 5 Jahre                                                                                                             |
| 420.3181.00 | Projektierungskosten, Planungen                                | 50'000                      |           | 25'000                               | <b>25'000.00</b>          | zusätzliche Planungen AZB, Kosten werden dem AZB verrechnet (siehe 420.4360.00)                                                              |
| 420.3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungen                            | 23'000                      |           | 43'000                               | <b>-20'000.00</b>         | Durchschnitt der letzten 5 Jahre                                                                                                             |
| 420.4270.70 | Mietzins Alterszentrum                                         |                             | 1'583'000 | 1'460'000                            | <b>123'000.00</b>         | Bruttomiete Fr. 1'900'000 abzüglich Anteil 1/6 Lindau über Fr. 317'000 ergibt eine Nettomiete von Fr. 1'583'000                              |
| 420.4270.71 | Mietzinsen Alterszentrum Dritte                                |                             | 60'000    |                                      | <b>60'000.00</b>          | Ablieferung Nebenvermietungen (Fr. 72'000 abzüglich 1/6 an Lindau)                                                                           |

| Konto       | Bezeichnung                                             | Voranschlag 2015<br>Aufwand | Ertrag  | Voranschlag 2014<br>Aufwand / Ertrag | Abweichung<br>zum VA 2014 | Begründung                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 420.4274.00 | Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb Rössli   |                             | 330'000 | 300'000                              | <b>30'000.00</b>          | Massnahme Sparpaket17: Saalverpachtung Bedingungen überprüfen                                                    |
| 420.4340.10 | Parkgebühren (Tiefgarage AZB)                           |                             | 55'000  | 10'000                               | <b>45'000.00</b>          | gemäss Mietvertrag AZB                                                                                           |
| 420.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                |                             | 50'000  | 22'000                               | <b>28'000.00</b>          | Verrechnung Projektierungskosten AZB (siehe Konto 420.3181.00)                                                   |
| 423.3010.50 | Besoldungen Verwaltungspersonal                         | 100'000                     |         | 69'000                               | <b>31'000.00</b>          | Stellenaufstockung Leiter Immobilien                                                                             |
| 423.3122.00 | Gas                                                     | 175'000                     |         | 127'000                              | <b>48'000.00</b>          | analog Rechnung Vorjahr (Voranschlag 2014 falsch budgetiert)                                                     |
| 430.3920.00 | Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften           | 650'000                     |         | 755'000                              | <b>-105'000.00</b>        | tiefer Verzinsung von 1.7% (Vorjahr: 2.1%), inkl. neuer Liegenschaft Hagenstrasse 2                              |
| 430.4230.00 | Mietzinse                                               |                             | 570'000 | 506'000                              | <b>64'000.00</b>          | zusätzliche Vermietungen Erbswiesen Kempptal, Hagenstr. 2 Illnau                                                 |
| <b>50</b>   | <b>Tiefbau</b>                                          |                             |         |                                      |                           |                                                                                                                  |
| 500.4380.00 | Eigenleistungen Investitionsprojekte (Projektleitungen) |                             | 30'000  |                                      | <b>30'000.00</b>          | Massnahme Sparpaket17: Verrechnung Aufwand Projektleitungen                                                      |
| 505.3180.00 | Dienstleistungen von Gemeindestrassen                   | 100'000                     |         | 85'000                               | <b>15'000.00</b>          | Durchschnitt der letzten 5 Jahre                                                                                 |
| 505.4510.00 | Rückerstattungen des Kantons                            |                             | 116'700 | 101'000                              | <b>15'700.00</b>          | Durchschnitt der letzten 5 Jahre                                                                                 |
| 510.3010.00 | Besoldungen                                             | 430'000                     |         | 438'000                              | <b>-8'000.00</b>          | Massnahme Sparpaket17: Abfallkübel am Wochenende nicht mehr leeren (Versuch) --> Effektiv: Verrechnung SF Abfall |
| 510.3114.00 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen       | 80'000                      |         | 65'000                               | <b>15'000.00</b>          | Ersatz Jeep Santana ca. Fr. 40'000 / Ersatz Salzsteuer Nido (Sole) ca. Fr. 40'000                                |
| 510.3189.00 | Abwassergebühren Strassengebiet                         | 100'000                     |         |                                      | <b>100'000.00</b>         | gemäss Urteil Verwaltungsgericht                                                                                 |
| 510.3144.20 | Baulicher Strassenunterhalt                             | 400'000                     |         | 450'000                              | <b>-50'000.00</b>         | Massnahme Sparpaket17: Reduktion Strasseninstandhaltung                                                          |
| 510.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                |                             | 45'000  | 33'000                               | <b>12'000.00</b>          | Durchschnitt der letzten 5 Jahre                                                                                 |
| 510.4530.00 | Kostenanteil Staatsstrassen                             |                             | 100'000 | 85'000                               | <b>15'000.00</b>          | Durchschnitt der letzten 5 Jahre                                                                                 |
| 535.3180.01 | Dienstleistungen Dritter (Holzverkauf)                  | 0                           |         | 250'000                              | <b>-250'000.00</b>        | Holzverkauf neu über Zürich Holz AG geplant                                                                      |
| 535.4350.01 | Holzverkauf Dritte                                      | 0                           | 0       | 255'000                              | <b>-255'000.00</b>        | Holzverkauf neu über Zürich Holz AG geplant                                                                      |
| 535.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                |                             | 170'000 | 165'000                              | <b>5'000.00</b>           | Massnahme Sparpaket17: Holzverkauf an Waldbesitzer verrechnen                                                    |
| 560.3010.00 | Besoldungen                                             | 427'700                     |         | 411'500                              | <b>16'200.00</b>          | Dienstaltersgeschenk eines Mitarbeiters, Lohnerhöhungen per 01.01.2014                                           |
| 560.3114.01 | Anschaffung von Maschinen / Geräten                     | 5'000                       |         | 44'000                               | <b>-39'000.00</b>         | 2014 Fahrzeugkauf                                                                                                |
| 560.3131.00 | Treibstoffe                                             | 6'500                       |         |                                      | <b>6'500.00</b>           | neues Konto > bisher Teil von 560.3156.02                                                                        |
| 560.3156.02 | Unterhalt Fahrzeuge                                     | 3'500                       |         | 11'000                               | <b>-7'500.00</b>          | neu Treibstoff sep. Konto                                                                                        |

| Konto       | Bezeichnung                                                                         | Voranschlag 2015<br>Aufwand | Ertrag    | Voranschlag 2014<br>Aufwand / Ertrag | Abweichung<br>zum VA 2014 | Begründung                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 560.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                                                      | 328'300                     |           | 214'200                              | <b>114'100.00</b>         | Höhere Einlage aufgrund geringeren Nettoaufwendungen und Nettoinvestitionen.                                        |
| 560.3920.00 | Anteil Passivzinsen                                                                 | 79'000                      |           | 96'300                               | <b>-17'300.00</b>         | geringerer zu verzinsender Bestand des<br>Verwaltungsvermögens sowie tiefere Verzinsung von 1.7%<br>(Vorjahr: 2.1%) |
| 560.4344.04 | Grundgebühren Illnau-Effretikon                                                     |                             | 520'000   | 450'000                              | <b>70'000.00</b>          | Gebührenanpassung 2012 > Anpassung an eff. Einnahmen                                                                |
| 570.3630.00 | Betriebskostenanteil an Schlammmentwässerung                                        | 350'000                     |           |                                      | <b>350'000.00</b>         | Rückstellung für nächsten Ausbauschritt in der ARA<br>(Elimination von Mikroverunreinigungen)                       |
| 570.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                                                      | 405'600                     |           | 155'900                              | <b>249'700.00</b>         | neue Gliederung, neue Gebührenstruktur sowie Reduktion der<br>Abwassergebühren auf 1.1.2015 geplant                 |
| 570.4345.10 | Klärggebühren (Mengenpreis)                                                         |                             | 2'100'000 |                                      | <b>2'100'000.00</b>       | neue Gliederung, neue Gebührenstruktur sowie Reduktion der<br>Abwassergebühren auf 1.1.2015 geplant                 |
| 570.4345.20 | Klärggebühren (Grundgebühr)                                                         |                             | 1'000'000 |                                      | <b>1'000'000.00</b>       | neue Gliederung, neue Gebührenstruktur sowie Reduktion der<br>Abwassergebühren auf 1.1.2015 geplant                 |
| 570.4920.00 | Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung                                      |                             | 80'400    | 98'300                               | <b>-17'900.00</b>         | tiefere Verzinsung von 1.7% (Vorjahr: 2.1%)                                                                         |
| 571.3920.00 | Anteil Passivzinsen                                                                 | 42'000                      |           | 80'100                               | <b>-38'100.00</b>         | geringerer zu verzinsender Bestand des<br>Verwaltungsvermögens sowie tiefere Verzinsung von 1.7%<br>(Vorjahr: 2.1%) |
| 571.3930.00 | Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen                               | 492'000                     |           | 615'000                              | <b>-123'000.00</b>        | Reduktion Investitionen gegenüber Vorjahre                                                                          |
| 571.3930.01 | Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen                               | 500'000                     |           | 1'000'000                            | <b>-500'000.00</b>        | zusätzliche Abschreibung im Sinne einer Vorfinanzierung<br>Elimination der Mikroverunreinigung                      |
| 571.4345.00 | Klärggebühren                                                                       |                             | 0         | 1'500'000                            | <b>-1'500'000.00</b>      | neu über Konto 570.4345.10 und 570.4345.20                                                                          |
| 572.3920.00 | Anteil Passivzinsen                                                                 | 68'700                      |           | 92'200                               | <b>-23'500.00</b>         | geringerer zu verzinsender Bestand des<br>Verwaltungsvermögens sowie tiefere Verzinsung von 1.7%<br>(Vorjahr: 2.1%) |
| 572.3930.00 | Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen                               | 480'000                     |           | 509'000                              | <b>-29'000.00</b>         | Reduktion Investitionen gegenüber Vorjahre                                                                          |
| 572.4345.00 | Klärggebühren                                                                       |                             | 0         | 1'700'000                            | <b>-1'700'000.00</b>      | neu über Konto 570.4345.10 und 570.4345.20                                                                          |
| 573.3180.20 | Schlammmentsorgung in KEZO; ab 1.7. 2015 in<br>Schlammverbrennungsanlage Werdhölzli | 140'000                     |           | 185'000                              | <b>-45'000.00</b>         | neu ab 1. Juli 2015 in Schlammverbrennungsanlage<br>Werdhölzli                                                      |
| 573.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                                                      | 83'000                      |           | 49'500                               | <b>33'500.00</b>          | kostengünstigere Entsorgung des Klärschlammes > mehr<br>Rückstellungen möglich                                      |
| 573.4345.00 | Klärggebühren                                                                       |                             | 0         | 350'000                              | <b>-350'000.00</b>        | neu über Konto 570.4345.10 und 570.4345.20                                                                          |
| 573.4530.00 | Betriebskostenanteil Stadt Illnau-Effretikon                                        |                             | 350'000   |                                      | <b>350'000.00</b>         | neue Gliederung und neue Gebührenstruktur                                                                           |

## 60 Soziales

| Konto       | Bezeichnung                                                                    | Voranschlag 2015<br>Aufwand | Ertrag    | Voranschlag 2014<br>Aufwand / Ertrag | Abweichung<br>zum VA 2014 | Begründung                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 605.3650.00 | Versorgertaxen Sonderschulheime                                                | 100'000                     |           |                                      | <b>100'000.00</b>         | Hochrechnung basierend auf aktuellen Fallzahlen. Gemäss Verwaltungsgerichtsurteil ab 2013 separate Verbuchung in Abt. Soziales (bisher Abrechnung über Sozialhilfe oder Zusatzleistungen). |
| 610.3010.00 | Besoldungen (Zweigstelle und Zusatzl.)                                         | 284'900                     |           | 266'200                              | <b>18'700.00</b>          | Pensenerhöhung im Frühjahr 2014                                                                                                                                                            |
| 610.3661.00 | AHV/IV/EO - Ausfallprämien                                                     | 55'000                      |           | 35'000                               | <b>20'000.00</b>          | mehr Nichterwerbstätige                                                                                                                                                                    |
| 610.4510.00 | Entschädigungen des Staates für die Arbeiten der AHV-Zweigstelle               |                             | 19'400    | 30'000                               | <b>-10'600.00</b>         | Vergütung der SVA nimmt ab, da auch Arbeit als Zweigstelle abnimmt                                                                                                                         |
| 612.3660.00 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger                                               | 800'000                     |           | 700'000                              | <b>100'000.00</b>         | Prämiensteigerungen und mehr Fälle                                                                                                                                                         |
| 612.3661.00 | Beiträge für EL-Empfänger                                                      | 50'000                      |           | 88'000                               | <b>-38'000.00</b>         | EL übernimmt ab 1.1.14 keine Prämien mehr, Prämienübernahmen nur noch bei rückwirkenden Neuberechnungen                                                                                    |
| 612.4600.00 | Bundesbeiträge                                                                 |                             | 422'500   | 391'500                              | <b>31'000.00</b>          | Rückvergütung basierend auf Schätzung der Prämienübernahmen                                                                                                                                |
| 612.4610.00 | Staatsbeiträge                                                                 |                             | 422'500   | 391'500                              | <b>31'000.00</b>          | Rückvergütung basierend auf Schätzung der Prämienübernahmen                                                                                                                                |
| 615.3661.00 | Ergänzungsleistungen                                                           | 9'270'000                   |           | 8'400'000                            | <b>870'000.00</b>         | Hochrechnung, basierend auf aktueller Entwicklung                                                                                                                                          |
| 615.3663.00 | Gemeindezuschüsse                                                              | 120'000                     |           | 130'000                              | <b>-10'000.00</b>         | Hochrechnung, basierend auf aktueller Entwicklung                                                                                                                                          |
| 615.4361.00 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen                                          |                             | 250'000   | 170'000                              | <b>80'000.00</b>          | Erfahrungswert, 5-Jahres-Durchschnitt                                                                                                                                                      |
| 615.4362.00 | Rückerstattungen Beihilfen                                                     |                             | 50'000    | 20'000                               | <b>30'000.00</b>          | Erfahrungswert, 5-Jahres-Durchschnitt                                                                                                                                                      |
| 615.4363.00 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse                                             |                             | 20'000    | 5'000                                | <b>15'000.00</b>          | Erfahrungswert, 5-Jahres-Durchschnitt                                                                                                                                                      |
| 615.4610.00 | Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen                            |                             | 4'600'000 | 4'279'000                            | <b>321'000.00</b>         | Staatsbeitrag, basierend auf Hochrechnung der Ausgaben                                                                                                                                     |
| 620.3668.01 | Fremdes Arbeitsprogramm                                                        | 50'000                      |           | 30'000                               | <b>20'000.00</b>          | Kosten für Transfer Coaching, welche nicht über die Sozialhilfe bezahlt werden können; Antrag an Stadtrat zu Transfer Coaching folgt.                                                      |
| 628.3010.00 | Besoldungen                                                                    | 780'100                     |           | 744'000                              | <b>36'100.00</b>          | neue Aufteilung der Lohnkosten (siehe 631.3010.00), Lohnerhöhungen per 01.01.2014                                                                                                          |
| 628.3160.00 | Mietobjekte der Fürsorgebehörde                                                | 600'000                     |           | 500'000                              | <b>100'000.00</b>         | mehr Wohnungen wegen Zunahme von vorläufig Aufgenommenen                                                                                                                                   |
| 628.4360.00 | Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte Fürsorgebehörde           |                             | 600'000   | 500'000                              | <b>100'000.00</b>         | mehr Wohnungen wegen Zunahme von vorläufig Aufgenommenen                                                                                                                                   |
| 630.3661.00 | An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde                          | 1'000'000                   |           | 1'350'000                            | <b>-350'000.00</b>        | Hochrechnung aufgrund Entwicklung 2014                                                                                                                                                     |
| 630.3663.00 | An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz | 150'000                     |           | 200'000                              | <b>-50'000.00</b>         | Hochrechnung aufgrund Entwicklung 2014                                                                                                                                                     |
| 630.3665.00 | An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz       | 1'500'000                   |           | 1'400'000                            | <b>100'000.00</b>         | Hochrechnung aufgrund Entwicklung 2014                                                                                                                                                     |
| 630.3666.00 | An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz              | 1'600'000                   |           | 1'300'000                            | <b>300'000.00</b>         | Hochrechnung aufgrund Entwicklung 2014                                                                                                                                                     |
| 630.3667.00 | An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz                    | 1'700'000                   |           | 1'400'000                            | <b>300'000.00</b>         | Hochrechnung aufgrund Entwicklung 2014                                                                                                                                                     |

| Konto       | Bezeichnung                                                         | Voranschlag 2015<br>Aufwand | Ertrag    | Voranschlag 2014<br>Aufwand / Ertrag | Abweichung<br>zum VA 2014 | Begründung                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 630.4363.00 | Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz |                             | 150'000   | 200'000                              | -50'000.00                | Hochrechnung aufgrund Entwicklung 2014              |
| 630.4366.00 | Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz              |                             | 1'650'000 | 1'300'000                            | 350'000.00                | Hochrechnung aufgrund Entwicklung 2014              |
| 631.3010.00 | Besoldungen                                                         | 74'300                      |           | 91'000                               | -16'700.00                | neue Aufteilung der Lohnkosten (siehe 631.3010.00)  |
| 631.3160.00 | Miete von Liegenschaften                                            | 100'000                     |           | 150'000                              | -50'000.00                | weniger Wohnungen für Asylsuchende                  |
| 631.3666.01 | Grundbedarf                                                         | 140'000                     |           | 180'000                              | -40'000.00                | weniger Asylsuchende                                |
| 631.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                                            |                             | 20'000    | 40'000                               | -20'000.00                | keine Wohnungen mehr an ehemalige Bezüger vermietet |
| 631.4500.00 | Rückerstattungen des Bundes                                         |                             | 300'000   | 430'000                              | -130'000.00               | weniger Asylsuchende                                |
| 635.3660.00 | Alimentenbevorschussung                                             | 320'000                     |           | 300'000                              | 20'000.00                 | Hochrechnung basierend auf Entwicklung 2014         |
| 635.3662.00 | Beiträge für Kleinkinderbetreuung                                   | 380'000                     |           | 280'000                              | 100'000.00                | Hochrechnung basierend auf Entwicklung 2014         |

## 70 **Gesundheit**

|             |                                                              |           |  |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 701.3650.00 | Spitex-Verein                                                | 470'000   |  | 390'000   | 80'000.00   | Das höhere Defizit entsteht aufgrund der Rundungsregelung bei der Verrechnung von geleisteten Stunden, sowie dem Rückgang von Leistungsstunden im Vergleich zu annähernd gleichbleibendem Aufwand.                                                                                                   |
| 702.3640.00 | Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (mit LV)               | 3'100'000 |  | 2'600'000 | 500'000.00  | Erhöhte Bettenbelegung, demografischer Wandel, zunehmende Anzahl temp. Aufenthalte und höhere Besa-Einstufung* verursachen höhere Kosten.<br>*Steigender Pflegebedarf der neu eintretenden Personen und auch der Personen, die bereits in Institutionen leben.                                       |
| 702.3642.00 | Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (ohne LV)              | 800'000   |  | 750'000   | 50'000.00   | Die Langlebigkeit und der zunehmende Pflegebedarf von Personen, die bereits in auswärtigen Institutionen leben, erhöhen die Kosten.                                                                                                                                                                  |
| 702.3650.00 | Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (mit LV) | 685'000   |  | 860'000   | -175'000.00 | Der Rückgang an verrechenbaren Leistungsstunden durch die Spitex (z.B. neue Rundungsregelung, mehr Eintritte ins AZB oder Todesfall eines Intensiv-Patienten) verringert die zu leistenden Beiträge der öffentlichen Hand an die Pflegefinanzierung. (Spitex inkl. Private Fr. 670'000 + Fr. 15'000) |

| Konto       | Bezeichnung                                   | Voranschlag 2015<br>Aufwand | Ertrag  | Voranschlag 2014<br>Aufwand / Ertrag | Abweichung<br>zum VA 2014 | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 702.3653.00 | Beiträge an ambulante Krankenpflege (ohne LV) | 25'000                      |         | 15'000                               | 10'000.00                 | Die Veränderung gegenüber den hohen Kosten im 2013 resultiert aus den nach unten angepassten Pflegefinanzierungstarife der öffentlichen Hand für private Spitexorganisationen. Das Budget 2014 war zu knapp bemessen. Budget 2015 orientiert sich an den laufenden Kosten im 2014 und den heute bekannten Tarifen. |
| 704.3180.00 | Impfaktionen, Arztkosten, Hebammen            | 3'000                       |         | 14'000                               | -11'000.00                | Massnahme Sparpaket17: Abschaffung Übernahme Pikettentschädigung Hebammen von Fr. 10'000/jährlich                                                                                                                                                                                                                  |
| 704.3180.10 | Präventivmassnahmen/Öffnetlichkeitsarbeit     | 10'000                      |         | 16'000                               | -6'000.00                 | Massnahme Sparpaket17: Reduktion Präventivmassnahmen                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 712.3010.00 | Besoldungen                                   | 362'600                     |         | 311'000                              | 51'600.00                 | Die zusätzlich geschaffene 30% Stelle und die bewilligten Lohnerhöhungen sowie Übernahme der Reinigungstour am Wochenende ergeben Mehrkosten.                                                                                                                                                                      |
| 712.3100.00 | Drucksachen (Öffentlichkeitsarbeit)           | 47'200                      |         | 30'000                               | 17'200.00                 | Fr. 28'000 Abfallkalender (2015), Fr. 2'200 Containerkleber, Fr. 7'000 Erstellung und Druck verschiedener Flyer/Plakate (Sensibilisierung), Fr. 10'000 für mögliche Neugestaltung des Abfallkalenders und Infobroschüre (2016)                                                                                     |
| 712.3142.00 | Unterhalt/Kontrolle Sammelstellen             | 171'700                     |         | 129'000                              | 42'700.00                 | Umlage Projektierungsaufwand der Abteilung Tiefbau                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 712.3620.00 | KEZO Betriebskostenanteil                     | 500'000                     |         | 530'000                              | -30'000.00                | Durch Logistikoptimierungen im 2013, welche im Budget 2013 noch nicht berücksichtigt worden sind, kann der Aufwand für die Sperrgut- und die Siedlungsabfallentsorgung gesenkt werden.                                                                                                                             |
| 712.3930.10 | Anteil ordentliche Abschreibungen             | 76'000                      |         | 61'000                               | 15'000.00                 | Neubau Unterflursammelstelle Ottikon (2015)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 712.4346.10 | Gebühren Hauptsammelstelle                    |                             | 120'000 | 97'000                               | 23'000.00                 | Die kompetente Betreuung der Hauptsammelstelle durch zwei Sammelstellenbetreuer ermöglicht eine Minimierung der illegalen Gratisentsorgung. Zudem steigt die gebührenpflichtige Abfallmenge an der Hauptsammelstelle jährlich an.                                                                                  |
| 712.4350.11 | Erlöse Papiersammlung                         |                             | 100'000 | 80'000                               | 20'000.00                 | neuer Papierabnahme-Vertrag steigert voraussichtlich den Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 712.4800.00 | Entnahme Spezialfinanzierung                  |                             | 32'100  | 6'600                                | 25'500.00                 | höhere Entnahme aufgrund höheren Aufwendungen und Abschreibungen (Neubau Unterflursammelstellen)                                                                                                                                                                                                                   |
| 740.3650.10 | Besuchsdienst                                 | 4'300                       |         |                                      | 4'300.00                  | bisher in Konto 740.3630.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>80</b>   | <b>Sicherheit</b>                             |                             |         |                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 800.3010.00 | Besoldungen                                   | 141'600                     |         | 166'200                              | -24'600.00                | kostenneutrale Umlagerung Löhne Mitarbeiter/innen Empfang von Abteilung auf Stadtbüro Kto. 802.3010.00                                                                                                                                                                                                             |

| Konto       | Bezeichnung                              | Voranschlag 2015<br>Aufwand | Ertrag  | Voranschlag 2014<br>Aufwand / Ertrag | Abweichung<br>zum VA 2014 | Begründung                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 802.3010.00 | Besoldungen                              | 332'000                     |         | 245'200                              | <b>86'800.00</b>          | kostenneutrale Umlagerung Löhne Mitarbeiter/innen Empfang von Abteilungen Sicherheit (Kto. Gruppe 800) und Präsidiales auf Stadtbüro Kto. 802.3010.00 sowie Mehrkosten für Stellenplanaufstockung von 20% |
| 802.3110.00 | Betriebsausstattung                      | 10'000                      |         |                                      | <b>10'000.00</b>          | betriebliche Einrichtung Stadtbüro                                                                                                                                                                        |
| 802.4310.00 | Gebühren                                 |                             | 300'000 | 262'000                              | <b>38'000.00</b>          | Erfahrungswert, Anpassung an Vorjahre                                                                                                                                                                     |
| 808.3140.00 | Baulicher Unterhalt                      | 30'500                      |         | 4'500                                | <b>26'000.00</b>          | obligatorische Untersuchung des Grundwassers gemäss Anweisung des AWEL; Kosten für Gutachten                                                                                                              |
| 810.4310.00 | Gebühren (Gebrannte Wasser)              |                             | 25'000  | 400                                  | <b>24'600.00</b>          | Einforderung Abgaben für gebrannte Wasser im 4-Jahres-Turnus                                                                                                                                              |
| 812.3010.00 | Besoldungen                              | 892'500                     |         | 860'500                              | <b>32'000.00</b>          | Rotationsverluste                                                                                                                                                                                         |
| 812.3114.00 | Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilien | 17'800                      |         | 30'000                               | <b>-12'200.00</b>         | weniger Anschaffungen                                                                                                                                                                                     |
| 812.4370.00 | Polizeibussen                            |                             | 330'000 | 350'000                              | <b>-20'000.00</b>         | Erfahrungswert                                                                                                                                                                                            |
| 814.4340.00 | Nachtparkiergebühren                     |                             | 170'000 | 150'000                              | <b>20'000.00</b>          | Massnahme Sparpaket 17: Mehreinnahmen durch Erhöhung Gebühr für nächtliches Dauerparkieren für Personenwagen                                                                                              |
| 814.4340.10 | Parkgebühren, Parkuhren                  |                             | 180'000 | 130'000                              | <b>50'000.00</b>          | Massnahme Sparpaket 17: Mehreinnahmen durch Erhöhung der Parkiergebühren um 50 Rappen pro Stunde und Mehreinnahmen aus Bewirtschaftung Parkplätze Sportplatzstrasse                                       |
| 815.3610.00 | Beitrag an ZVV                           | 1'200'000                   |         | 1'184'200                            | <b>15'800.00</b>          | Beitrag an ZVV gemäss Berechnung ZVV                                                                                                                                                                      |
| 816.4345.00 | Leistungen für Dritte                    |                             | 155'000 | 100'000                              | <b>55'000.00</b>          | Anpassung an Einnahmen Vorjahre, es können vermehrt Leistungen an GVZ und Privaten verrechnet werden.                                                                                                     |
| <b>90</b>   | <b>Jugend- und Sport</b>                 |                             |         |                                      |                           |                                                                                                                                                                                                           |
| 904.3180.00 | Jungbürgerfeier                          | 5'000                       |         | 5'000                                | <b>0.00</b>               | Massnahme Sparpaket17: Jungbürgerfeier nur alle zwei Jahre (2013, 2015, etc.), im 2014 noch budgetiert                                                                                                    |
| 910.3010.00 | Besoldungen                              | 391'900                     |         | 365'100                              | <b>26'800.00</b>          | 2 Aushilfen zu je 20% im 2014 fest angestellt, Lohnerhöhungen im 2014                                                                                                                                     |
| 910.3015.00 | Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten      | 100'600                     |         | 80'000                               | <b>20'600.00</b>          | Lernende in Nachholbildung mit höherem Lohn                                                                                                                                                               |
| 910.3080.00 | Aushilfen                                | 7'900                       |         | 23'800                               | <b>-15'900.00</b>         | weniger Aushilfen aufgrund zusätzlicher Festanstellungen (siehe 910.3010.00)                                                                                                                              |
| 910.3140.00 | Unterhalt Liegenschaft                   | 12'700                      |         | 40'000                               | <b>-27'300.00</b>         | keine zusätzlichen Anschaffungen von Spielgeräten                                                                                                                                                         |
| 910.4320.00 | Elternbeiträge                           |                             | 575000  | 500'000                              | <b>75'000.00</b>          | Massnahme Sparpaket 17: Tarifierhöhung ab August 2014                                                                                                                                                     |
| 911.3015.00 | Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten      | 49'700                      |         | 68'700                               | <b>-19'000.00</b>         | im Vergleich zum Vorjahr keine Lernenden in Nachholbildung                                                                                                                                                |

| Konto       | Bezeichnung                                           | Voranschlag 2015<br>Aufwand | Ertrag  | Voranschlag 2014<br>Aufwand / Ertrag | Abweichung<br>zum VA 2014 | Begründung                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 911.3132.10 | Mahlzeitenbezug von Altersheim                        | 60'000                      |         | 45'000                               | 15'000.00                 | Anpassung an Erfahrungswert, Fahrten zwischen Effretikon und Illnau für Lieferung teurer als angenommen |
| 911.4320.00 | Elternbeiträge                                        |                             | 360000  | 310'000                              | 50'000.00                 | Massnahme Sparpaket17: Tarifierhöhung ab August 2014                                                    |
| 915.3010.00 | Besoldungen                                           | 182'700                     |         | 171'800                              | 10'900.00                 | zusätzliche Familienzulagen und Lohnerhöhungen im 2014                                                  |
| 915.3140.00 | Unterhalt Liegenschaft                                | 25'000                      |         | 10'000                               | 15'000.00                 | Brandschutz (Kellervorraum)/Anpassungen Heizung                                                         |
| 950.3114.00 | Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge                       | 70'000                      |         | 6'500                                | 63'500.00                 | Pool-Beckenbodenreiniger Fr. 36'000, Ammoniakpumpe Fr. 4'700, Eisauflösungsmaschine Fr. 28'000          |
| 950.3121.00 | Strom                                                 | 108'000                     |         | 75'000                               | 33'000.00                 | Hochrechnung und Erfahrungswert                                                                         |
| 950.3140.00 | Baulicher Unterhalt                                   | 70'500                      |         | 90'000                               | -19'500.00                | Sanierung Nichtschwimmerbecken fällt weg                                                                |
| 950.3140.20 | Unterhalt Fussballplätze                              | 64'000                      |         | 80'000                               | -16'000.00                | Rasenfussballplatz weniger                                                                              |
| 950.3156.00 | Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Einrichtungen | 154'600                     |         | 205'000                              | -50'400.00                | weniger Leittechnik                                                                                     |
| 950.4340.00 | Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld                  |                             | 241'000 | 220'000                              | 21'000.00                 | 5-Jahres Durchschnitt plus 3 %                                                                          |
| 950.4340.04 | Eisfeldvermietung Sommer                              |                             | 15'000  |                                      | 15'000.00                 | Massnahme Sparpaket 17: Sommernutzung Eishalle                                                          |
| 950.4340.10 | Mietgegenstände, Schleifservice                       |                             | 55'000  | 50'000                               | 5'000.00                  | 5-Jahres Durchschnitt plus 10 %                                                                         |