



Stadt Illnau-Effretikon

VORANSCHLAG 2017

VERSION 14.12.2016



VORANSCHLAG 2017

INHALTSVERZEICHNS

Jahresübersicht		1 - 3
Laufende Rechnung	Übersicht Artengliederung	4
	Übersicht institutionelle Gliederung	5
	Einzelkonti institutionelle Gliederung	6 - 58
Investitionsrechnung	Übersicht institutionelle Gliederung	59
	Einzelkonti institutionelle Gliederung	60 – 68
Abschreibungstabellen	Degressive Abschreibungen	69
	Lineare Abschreibungen (Alterszentrum Bruggwiesen)	70
Interne Verzinsung	Einzelheiten zur internen Verzinsung	71
Kontrolle der Verpflichtungskredite		72 – 81
Begründungen Abweichungen		82 - 92

JAHRESÜBERSICHT

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss 2017				
a) Zu deckender Aufwandüberschuss				
110'333'750		Aufwand der Laufenden Rechnung	111'376'200	
	71'357'450	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl.Steuern		71'539'800
	38'976'300	Zu deckender Aufwandüberschuss		39'836'400
110'333'750	110'333'750	Total 1a	111'376'200	111'376'200
b) Steuerfuss / Steuerertrag				
38'976'300		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	39'836'400	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto 100 %		
		SFr. 34'800'000.00 (Vorjahr Fr. 34'240'000.00)		
	39'376'000	Steuerertrag bei 115 % Steuern (Vorjahr 115 %)		40'020'000
399'700		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	183'600	
		- Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
		- Entnahme aus dem Eigenkapital		
39'376'000	39'376'000	Total 1b	40'020'000	40'020'000
9'873'000		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	10'541'000	

JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht Politisches Gut	Soll	Voranschlag 2017 Haben	Soll	Voranschlag 2016 Haben	Soll	Rechnung 2015 Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	111'376'200		110'333'750		104'420'003.69	
Total Ertrag		111'559'800		110'733'450		109'543'720.57
Ertragsüberschuss	183'600		399'700		5'123'716.88	
Total 2	111'559'800	111'559'800	110'733'450	110'733'450	109'543'720.57	109'543'720.57
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	20'575'000		13'220'000		11'051'313.05	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		808'300		883'300		4'804'027.50
Nettoinvestitionen		19'766'700		12'336'700		6'247'285.55
Total 3a	20'575'000	20'575'000	13'220'000	13'220'000	11'051'313.05	11'051'313.05
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	19'766'700		12'336'700		6'247'285.55	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		10'541'000		9'873'000		8'345'322.79
Ertragsüberschuss LR		183'600		399'700		5'123'716.88
Finanzierungsfehlbetrag I		9'042'100		2'064'000		
Finanzierungsüberschuss I					7'221'754.12	
Total 3b	19'766'700	19'766'700	12'336'700	12'336'700	13'469'039.67	13'469'039.67

JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht Politisches Gut	Soll	Voranschlag 2017 Haben	Soll	Voranschlag 2016 Haben	Soll	Rechnung 2015 Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen					42'565.65	
Einnahmen im Finanzvermögen		180'000		1'050'000		20'000.00
Nettoveränderung	180'000		1'050'000			22'565.65
Total 4a	180'000	180'000	1'050'000	1'050'000	42'565.65	42'565.65
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung		180'000		1'050'000	22'565.65	
Finanzierungsfehlbetrag I	9'042'100		2'064'000			
Finanzierungsüberschuss I						7'221'754.12
Finanzierungsfehlbetrag II		8'862'100		1'014'000		
Finanzierungsüberschuss II					7'199'188.47	
Total 4b	9'042'100	9'042'100	2'064'000	2'064'000	7'221'754.12	7'221'754.12
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital		43'415'849		43'016'149		37'892'432.52
Neubewertungsgewinn Liegenschaften FV						
Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss LR						
Ertragsüberschuss LR		183'600		399'700		5'123'716.88
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	43'599'449		43'415'849		43'016'149.40	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	43'599'449	43'599'449	43'415'849	43'415'849	43'016'149.40	43'016'149.40

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	111'376'200	111'559'800	110'333'750	110'733'450	104'420'003.69	109'543'720.57
	Nettoergebnis	183'600		399'700		5'123'716.88	
3	Aufwand	111'376'200		110'333'750		104'420'003.69	
30	Personalaufwand	25'758'200		25'430'600		25'721'133.20	
31	Sachaufwand	17'274'000		17'666'550		15'903'104.52	
32	Passivzinsen	715'500		1'172'500		1'036'446.40	
33	Abschreibungen	10'971'000		10'268'000		8'795'568.85	
35	Entsch. Dienstleist. and. Gemeinwesen	15'877'500		15'335'900		14'686'178.30	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	36'408'600		34'810'400		33'244'885.86	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	521'300		1'631'200		1'478'496.41	
39	Interne Verrechnungen	3'850'100		4'018'600		3'554'190.15	
4	Ertrag		111'559'800		110'733'450		109'543'720.57
40	Steuern		51'535'600		50'562'300		49'750'343.65
41	Regalien und Konzessionen		8'300		8'700		10'184.25
42	Vermögenserträge		4'981'900		4'927'100		4'773'371.47
43	Entgelte		19'539'600		19'119'150		20'055'512.61
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		19'713'500		20'310'000		21'326'714.71
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'066'500		3'689'000		3'549'908.80
46	Beiträge mit Zweckbindung		7'695'300		7'787'800		6'483'536.58
48	Entnahmen a. Spezialfinanz.+Stiftungen		169'000		310'800		39'958.35
49	Interne Verrechnungen		3'850'100		4'018'600		3'554'190.15

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst ZZ 10,20,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	111'376'200	111'559'800	110'333'750	110'733'450	104'420'003.69	109'543'720.57
	Nettoergebnis	183'600		399'700		5'123'716.88	
10	Legislative	218'700	17'800	212'600	17'800	226'868.50	17'800.00
	Nettoergebnis		200'900		194'800		209'068.50
15	Präsidiales	5'776'800	2'419'600	5'997'500	2'732'600	5'651'783.59	2'417'758.16
	Nettoergebnis		3'357'200		3'264'900		3'234'025.43
20	Finanzen	13'366'800	75'568'500	14'135'700	75'621'500	11'640'723.93	74'837'874.52
	Nettoergebnis	62'201'700		61'485'800		63'197'150.59	
30	Schule	30'265'400	4'366'200	30'449'800	4'557'500	29'039'040.10	4'646'654.35
	Nettoergebnis		25'899'200		25'892'300		24'392'385.75
40	Hochbau	7'414'000	5'343'000	7'445'600	5'242'000	7'510'626.20	5'372'211.80
	Nettoergebnis		2'071'000		2'203'600		2'138'414.40
50	Tiefbau	10'690'400	8'285'000	10'631'800	8'319'300	9'873'831.88	8'006'652.84
	Nettoergebnis		2'405'400		2'312'500		1'867'179.04
60	Soziales	25'275'800	10'381'500	24'331'600	9'170'000	23'609'863.72	8'873'543.54
	Nettoergebnis		14'894'300		15'161'600		14'736'320.18
70	Gesundheit	9'212'200	1'973'800	8'264'200	1'966'500	7'869'905.33	2'014'583.22
	Nettoergebnis		7'238'400		6'297'700		5'855'322.11
80	Sicherheit	5'028'900	1'754'900	4'759'100	1'763'800	4'675'067.85	1'778'663.83
	Nettoergebnis		3'274'000		2'995'300		2'896'404.02
90	Jugend und Sport	4'127'200	1'449'500	4'105'850	1'342'450	4'322'292.59	1'577'978.31
	Nettoergebnis		2'677'700		2'763'400		2'744'314.28

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	111'376'200	111'559'800	110'333'750	110'733'450	104'420'003.69	109'543'720.57
	Nettoergebnis	183'600		399'700		5'123'716.88	
10	Legislative	218'700	17'800	212'600	17'800	226'868.50	17'800.00
	Nettoergebnis		200'900		194'800		209'068.50
100	Gemeinderat, RPK, GPK, Kommissionen	218'700	17'800	212'600	17'800	226'868.50	17'800.00
	Nettoergebnis		200'900		194'800		209'068.50
100.3000.00	Entschädigungen	110'000		110'000		109'176.25	
100.3010.00	Besoldungen	66'800		66'800		69'494.10	
100.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	4'200		4'200		11'139.15	
100.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	400		300			
100.3031.00	Pensionskassenbeiträge	6'300		6'300		5'443.80	
100.3090.00	Weiterbildung	1'000		2'000		1'000.00	
100.3102.00	Inserate	12'000		8'000		15'233.45	
100.3180.00	Anlässe, Diverses	18'000		15'000		15'748.95	
100.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-367.20	
100.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		17'800		17'800		17'800.00
15	Präsidiales	5'776'800	2'419'600	5'997'500	2'732'600	5'651'783.59	2'417'758.16
	Nettoergebnis		3'357'200		3'264'900		3'234'025.43
150	Zentrale Verwaltung	1'180'500	388'000	1'505'500	703'000	1'153'618.72	364'867.70
	Nettoergebnis		792'500		802'500		788'751.02
150.3010.00	Besoldungen	455'300		453'000		484'785.10	
150.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	27'900		28'000		31'327.50	
150.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'600		1'500			
150.3031.00	Pensionskassenbeiträge	54'700		48'000		48'100.85	
150.3100.00	Büromaterial/ Drucksachen	70'000		70'000		68'654.45	
150.3103.00	Fachliteratur/ Zeitschriften	7'000		7'000		4'430.80	
150.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	20'000		20'000		12'502.60	
150.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	5'000		5'000		1'933.35	
150.3152.00	Betrieb Kopierapparate	77'000		77'000		68'405.42	
150.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		418.10	
150.3180.00	Öffentlichkeitsarbeit	60'000		70'000		68'596.10	
150.3180.10	Archivnachführung	15'000		15'000		18'859.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3181.00	Honorar Unternehmungsberatung	25'000		25'000		11'960.25	
150.3186.00	Telefon	45'000		45'000		47'293.10	
150.3187.00	Porti	165'000		170'000		164'217.25	
150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	120'000		120'000		122'188.15	
150.3190.10	Projektaufwendungen Eingemeindung Kyburg	30'000		350'000			
150.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-54.10	
150.4310.00	Gebührenertrag / Verkaufserlöse		95'000		95'000		95'125.40
150.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'000		20'000		31'742.30
150.4610.10	Projektbeitrag Kanton Eingemeindung Kyburg		30'000		350'000		
150.4910.00	Verrechnung Kopien für Schule		9'000		9'000		9'000.00
150.4980.20	Verrechnung Zentrale Dienste		229'000		229'000		229'000.00
152	Stadtrat	621'000	66'300	622'000	64'300	612'557.70	67'962.00
	Nettoergebnis		554'700		557'700		544'595.70
152.3000.00	Entschädigungen	485'000		485'000		485'421.00	
152.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	34'000		33'000		32'592.70	
152.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge			1'000			
152.3031.00	Pensionskassenbeiträge	57'000		57'000		60'821.40	
152.3090.00	Weiterbildungskosten	1'000		2'000		140.00	
152.3170.00	Spesenentschädigungen	12'000		12'000		10'978.00	
152.3170.11	Repräsentationskosten	20'000		20'000		11'076.15	
152.3180.00	Anlässe, Klausurtagung	12'000		12'000		11'567.10	
152.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-38.65	
152.4360.00	Rückerstattungen Mandate Stadtrat		9'000		7'000		10'662.00
152.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		57'300		57'300		57'300.00
158	Zivilstandsamt	307'400	207'000	311'100	212'000	308'316.95	215'242.95
	Nettoergebnis		100'400		99'100		93'074.00
158.3010.00	Besoldungen	174'000		180'000		179'996.80	
158.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	10'800		11'300		12'092.55	
158.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		800			
158.3031.00	Pensionskassenbeiträge	23'700		21'100		21'079.20	
158.3180.00	Gebühren anderer Amtsstellen	5'000		5'000		1'483.30	
158.3180.10	Einbürgerungen Standortbestimmungen	6'000		6'000		5'079.85	
158.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	14'000		14'000		15'709.10	
158.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-23.85	
158.3980.00	Verwaltungskosten	72'900		72'900		72'900.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
158.4310.00	Gebühren		105'000		105'000		104'808.95
158.4311.00	Einbürgerungsgebühren		25'000		30'000		22'235.00
158.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		47'000		47'000		52'354.00
158.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg						4'105.00
158.4520.20	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		30'000		30'000		31'740.00
160	Stadtammann- und Betreibungsamt	956'000	1'101'000	959'600	1'101'000	997'861.07	1'107'235.71
	Nettoergebnis	145'000		141'400		109'374.64	
160.3010.00	Besoldungen	554'600		567'100		574'063.60	
160.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	33'700		34'600		36'572.40	
160.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	3'200		2'200			
160.3031.00	Pensionskassenbeiträge	72'500		64'700		61'706.35	
160.3090.20	Aus- und Weiterbildung	5'000		8'000		4'300.00	
160.3100.00	Drucksachen	8'000		8'000		8'742.40	
160.3150.00	Unterhalt PC	24'000		20'000		19'428.30	
160.3160.00	Miete Parkplätze	8'000		8'000		3'600.00	
160.3170.00	Spesenvergütungen	12'000		12'000		10'048.60	
160.3180.00	Auslagen Amtsgeschäft	25'000		25'000		99'378.12	
160.3180.10	Dienstleistungen Dritter	18'000		18'000			
160.3186.00	Telefonauslagen	4'000		4'000		3'998.80	
160.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		12'000		4'180.95	
160.3520.10	Anteil an Gemeinde Lindau	45'000		45'000		36'790.00	
160.3520.11	Anteil an Gemeinde Kyburg					2'766.00	
160.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					1'285.55	
160.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag	131'000		131'000		131'000.00	
160.4210.00	Zinserträge		1'000		1'000		42.45
160.4310.00	Gebührenertrag		1'100'000		1'100'000		1'107'193.26
161	Friedensrichteramt	92'900	30'000	96'800	30'000	85'353.50	26'989.00
	Nettoergebnis		62'900		66'800		58'364.50
161.3010.00	Besoldungen	61'400		61'400		61'361.30	
161.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	3'800		3'900		4'112.20	
161.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	400		300			
161.3031.00	Pensionskassenbeiträge	9'100		8'000		7'942.20	
161.3160.00	Büromiete	1'200		1'200		1'200.00	
161.3180.10	Verfahrenskosten (unentgeltl. Verfahren)	10'000		15'000		8'715.00	
161.3190.00	Übriger Sachaufwand	7'000		7'000		2'029.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-6.45	
161.4310.00	Gebührenertrag		30'000		30'000		26'989.00
163	Zentraler Personaldienst	871'700	345'000	799'300	340'000	731'169.25	358'673.70
	Nettoergebnis		526'700		459'300		372'495.55
163.3010.00	Besoldungen	179'100		179'100		185'327.20	
163.3010.10	Pauschalbetrag für Saläranspassungen (inkl. Sozialleistungen)	100'000		60'000			
163.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	11'200		11'300		12'496.95	
163.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'100		700			
163.3031.00	Pensionskassenbeiträge	20'300		18'200		17'899.10	
163.3031.10	Verwaltungskostenbeitrag BVK	4'000		4'000		3'771.20	
163.3070.00	Rentenleistungen (Teuerungszulagen auf Pensionen / Überbrückungszuschüsse)	90'000		85'000		74'902.40	
163.3090.00	Personalgewinnung	15'000		15'000		10'418.40	
163.3090.10	Personalanlässe	31'000		31'000		29'718.05	
163.3090.20	Aus- und Weiterbildung	110'000		100'000		115'618.60	
163.3090.30	Übrige Personalkosten	55'000		45'000		44'915.65	
163.3170.00	Spesenvergütungen	5'000		5'000		5'818.65	
163.3610.30	Beiträge an die Familienausgleichskasse	250'000		245'000		229'790.25	
163.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					492.80	
163.4360.30	Rückerstatt. der FAK für Kinderzulagen		345'000		340'000		358'673.70
164	Lernende	201'300		206'800		184'482.05	
	Nettoergebnis		201'300		206'800		184'482.05
164.3015.00	Besoldungen	141'700		138'000		132'490.90	
164.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	8'600		8'400		5'381.50	
164.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		400			
164.3090.00	Berufsschule, Kurskosten, Diverses	50'000		60'000		46'609.65	
165	Wahlbüro	60'700		60'700		90'260.75	
	Nettoergebnis		60'700		60'700		90'260.75
165.3000.00	Entschädigungen	25'000		25'000		59'520.50	
165.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	700		700		691.40	
165.3100.00	Drucksachen	30'000		30'000		22'966.50	
165.3102.00	Inserate	5'000		5'000		7'082.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
166	Informatik	1'081'400	237'300	1'044'800	237'300	1'034'857.50	239'563.55
	Nettoergebnis		844'100		807'500		795'293.95
166.3010.00	Besoldungen	244'400		245'000		245'408.50	
166.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	15'300		15'300		16'377.75	
166.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'000			
166.3031.00	Pensionskassenbeiträge	31'200		28'500		26'982.60	
166.3100.00	Büromaterial (Toner)	23'000		23'000		25'683.20	
166.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	70'000		50'000		52'777.00	
166.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	310'000		300'000		293'878.35	
166.3170.00	Spesenvergütungen	6'000		7'000		5'909.70	
166.3180.00	Dienstleistungen Dritter (NetData)					106'920.00	
166.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Rechenzentrum)	380'000		375'000		260'946.30	
166.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-25.90	
166.4360.00	Rückerstattungen Dritter						234.00
166.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau						13'480.60
166.4900.00	Interne Verrechnung Schule (Anteil an Lohnkosten)		147'000		147'000		135'548.95
166.4980.10	Verrechnung Informatik		90'300		90'300		90'300.00
170	Kultur	179'700	45'000	166'700	45'000	171'407.60	37'223.55
	Nettoergebnis		134'700		121'700		134'184.05
170.3010.00	Besoldungen	21'900		22'100		19'852.60	
170.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	900		900		1'137.45	
170.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	200		300			
170.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'200		900		888.00	
170.3100.00	Drucksachen	12'000		12'000		11'558.85	
170.3102.00	Inserate	16'000		16'000		12'266.05	
170.3170.00	Spesenvergütungen	3'000		3'000		4'164.70	
170.3180.00	Kulturelle Veranstaltungen	60'000		60'000		70'054.05	
170.3180.10	Bundesfeier	10'000		10'000		10'325.95	
170.3180.20	Gemeindechronik/Jahrheft	12'000		12'000		11'200.00	
170.3180.30	Beitrag Kyburgiade	10'000					
170.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'500		9'500		9'444.20	
170.3650.00	Beiträge an Theater	20'000		20'000		20'516.80	
170.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-1.05	
170.4390.00	Ertrag aus kulturellen Veranstaltungen / Chroniken		30'000		30'000		25'469.55

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
170.4610.00	Staatsbeitrag		15'000		15'000		11'754.00
185	Wirtschaft / Entwicklung	224'200		224'200		281'898.50	
	Nettoergebnis		224'200		224'200		281'898.50
185.3000.00	Entschädigungen	3'000		3'000		3'440.00	
185.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	200		200		165.65	
185.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	3'000		3'000		200.00	
185.3180.00	Agenda 21	10'000		10'000		10'000.00	
185.3180.10	Regionale Standortförderung	70'000		70'000		74'826.40	
185.3181.00	Expertenhonorare	1'000		1'000			
185.3640.00	Partnerschaften Inland	55'000		55'000		55'814.90	
185.3660.00	Innovations-, Förder- und Anerkennungspreis	12'000		12'000		10'150.95	
185.3670.00	Entwicklungsprojekte	55'000		55'000		124'403.65	
185.3670.10	Partnerschaften Europa	15'000		15'000		2'896.95	
20	Finanzen	13'366'800	75'568'500	14'135'700	75'621'500	11'640'723.93	74'837'874.52
	Nettoergebnis	62'201'700		61'485'800		63'197'150.59	
200	Verwaltung	166'500	90'000	175'000	85'000	171'190.60	81'374.51
	Nettoergebnis		76'500		90'000		89'816.09
200.3102.00	Inserate / Zentrale Verwaltung	8'500		8'000		8'342.85	
200.3180.00	Revision, Gutachten, etc.	35'000		35'000		35'631.60	
200.3180.01	Beratungen Grundsteuern	5'000		5'000		4'665.00	
200.3180.10	Betreibungs- und Mahnkosten	90'000		90'000		90'192.35	
200.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	26'000		35'000		30'805.45	
200.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'553.35	
200.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		5'000		13'294.15
200.4360.10	Rückerstattung Betreibungs-/Mahngebühren		80'000		80'000		68'080.36
201	Diverse Beiträge	103'000	1'215'000	96'000	935'000	117'886.10	1'084'643.66
	Nettoergebnis	1'112'000		839'000		966'757.56	
201.3640.00	Verbandsbeiträge	48'000		46'000		46'573.10	
201.3650.00	Beiträge an diverse Institutionen	25'000		25'000		40'813.00	
201.3650.10	Stadtmusik, Dorfvereine	30'000		25'000		30'500.00	
201.4490.00	Gewinnanteil ZKB		1'200'000		925'000		924'337.50
201.4490.10	Anteil CO2-Abgabe		15'000		10'000		14'982.75
201.4490.20	Übrige Beiträge (ohne Zweckbindung)						145'323.41

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
204	Abteilung Finanzen	493'100	151'900	481'300	151'900	481'380.85	150'400.00
	Nettoergebnis		341'200		329'400		330'980.85
204.3010.00	Besoldungen	421'500		415'500		416'909.30	
204.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	26'000		26'200		27'683.90	
204.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'600		1'700			
204.3031.00	Pensionskassenbeiträge	43'000		37'900		36'797.05	
204.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-9.40	
204.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		
204.4520.00	Buchführung/Verwaltungskosten andere Gemeinden/Zweckverbände		56'500		56'500		56'500.00
204.4980.00	Buchführung/Verwaltungskosten (Interne Verrechnung)		93'900		93'900		93'900.00
206	Kapitaldienst	663'700	656'600	1'046'300	820'500	1'046'109.93	968'013.45
	Nettoergebnis		7'100		225'800		78'096.48
206.3188.00	Postcheckgebühren	35'000		35'000		34'294.43	
206.3188.10	Bankspesen, Emissionskosten	10'000		10'000		27'569.97	
206.3200.00	Zinsen für laufende Verpflichtungen	500		500			
206.3210.00	Kontokorrentzinsen an Gemeindegüter	20'000		20'000		19'216.00	
206.3210.10	Zinsen für kurzfristige Schulden			10'000		1'145.85	
206.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	430'000		460'000		693'338.70	
206.3220.01	Zinsen für langfristige Schulden (Abgrenzung alte Darlehen)			300'000			
206.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	50'000		54'000		48'784.15	
206.3810.00	Einlage in Sonderrechnung					68'470.58	
206.3920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen	118'200		156'800		153'290.25	
206.4200.00	Zinsen von Bankkontokorrenten		500		1'000		45.17
206.4210.05	Zinsen von Postcheckkonti		1'000		5'000		968.20
206.4210.10	Verzugszinsen / Übrige Zinseingänge		20'000		500		10'989.00
206.4210.20	Kontokorrentzinsen von Gemeindegütern		500		500		
206.4220.00	Wertschriften- und Darlehenserträge		5'000		5'000		3'457.00
206.4250.00	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		2'000		2'000		1'250.00
206.4260.00	Beteiligungen/Wertschriften VV		120'000		55'000		112'470.00
206.4690.00	Zuwendungen Dritter (mit Zweckbindung)						68'470.58
206.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige		122'600		191'500		192'176.00
206.4920.01	Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)		385'000		560'000		578'187.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
208	Abschreibungen	10'561'000	2'438'000	9'893'000	2'334'000	8'365'830.36	1'866'166.10
	Nettoergebnis		8'123'000		7'559'000		6'499'664.26
208.3300.00	Abschreibungen von Guthaben	20'000		20'000		20'507.57	
208.3310.00	Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	8'372'000		7'826'000		6'927'949.15	
208.3310.01	Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	899'000		847'000		917'373.64	
208.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	1'270'000		1'200'000		500'000.00	
208.4930.00	Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		1'938'000		1'834'000		1'366'166.10
208.4930.01	Verrechnung zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		500'000		500'000		500'000.00
210	Vorfinanzierungen			1'000'000			
	Nettoergebnis				1'000'000		
210.3800.04	Einlage in Vorfinanzierung Erweiterung Schulanlage Hagen, Illnau			1'000'000			
212	Finanzausgleich		18'595'000		19'735'000		19'926'189.00
	Nettoergebnis	18'595'000		19'735'000		19'926'189.00	
212.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		18'175'000		19'035'000		19'926'189.00
212.4610.10	Entschuldungsbeitrag Kanton Eingemeindung Kyburg		420'000		700'000		
230	Abteilung Steuern	664'500	741'000	643'100	740'100	651'251.60	746'231.35
	Nettoergebnis	76'500		97'000		94'979.75	
230.3010.00	Besoldungen	496'600		495'200		514'185.05	
230.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	30'500		30'700		31'655.55	
230.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		1'900			
230.3031.00	Pensionskassenbeiträge	51'400		45'000		45'183.30	
230.3520.00	Entsch. Scanning Steuerrechnungen	83'000		70'300		64'260.00	
230.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-4'032.30	
230.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		18'860.50
230.4510.00	Bezugsentschädigungen Kanton		645'000		645'000		637'023.00
230.4520.00	Bezugsentschädigung andere Gemeinden		94'000		93'100		90'347.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
232	Ordentliche Steuern	700'000	46'681'000	781'000	45'820'000	807'074.49	46'428'726.15
	Nettoergebnis	45'981'000		45'039'000		45'621'651.66	
232.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	200'000		308'000		273'961.70	
232.3300.00	Abschreibungen und Erlass von Steuern	380'000		355'000		420'656.14	
232.3510.00	Bezugskosten	120'000		118'000		112'456.65	
232.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		40'020'000		39'376'000		38'492'288.60
232.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		3'750'000		3'550'000		5'025'045.60
232.4003.00	Personalsteuern		343'000		343'000		333'401.60
232.4004.00	Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO		1'550'000		1'550'000		1'119'033.90
232.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		2'400'000		2'310'000		2'462'252.50
232.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-1'750'000		-1'750'000		-1'552'793.70
232.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-32'000		-26'000		-29'856.25
232.4009.00	Nachsteuern		150'000		100'000		211'530.15
232.4210.00	Zinseinnahmen		250'000		367'000		367'823.75
234	Grundsteuern	15'000	5'000'000	20'000	5'000'000		3'586'130.30
	Nettoergebnis	4'985'000		4'980'000		3'586'130.30	
234.3290.00	Zinsausgaben	15'000		20'000			
234.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000		5'000'000		3'584'841.25
234.4210.00	Zinseinnahmen						1'289.05
30	Schule	30'265'400	4'366'200	30'449'800	4'557'500	29'039'040.10	4'646'654.35
	Nettoergebnis		25'899'200		25'892'300		24'392'385.75
300	Abteilung Schule	1'805'000	500	1'760'400	500	1'680'902.60	31'230.00
	Nettoergebnis		1'804'500		1'759'900		1'649'672.60
300.3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	106'500		106'500		83'795.40	
300.3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	415'000		397'500		444'824.15	
300.3010.10	Besoldungen Verkehrspatrouillen	38'000		45'000		33'318.30	
300.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	29'000		34'600		36'654.20	
300.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'300		2'300			
300.3031.00	Pensionskassenbeiträge	45'000		45'000		42'759.75	
300.3070.00	Rentenleistungen, Ruhegehälter	3'500		5'300		3'653.95	
300.3090.00	Übrige Personalkosten	10'000		10'000		6'148.70	
300.3090.20	Personalanlässe Gesamtschule	25'000		25'000		19'080.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.3100.00	Büromaterial / Drucksachen	5'000		5'000		9'319.55	
300.3102.00	Inserate	3'000		3'000		1'071.40	
300.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'147.50	
300.3110.00	Anschaffungen von Büromobiliar und Maschinen	2'000		3'000		499.05	
300.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	16'500		12'000		14'796.00	
300.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	7'500		7'500		5'515.25	
300.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		1'863.10	
300.3185.00	Schulbus, öffentliche Verkehrsmittel	340'000		330'000		302'660.95	
300.3186.00	Telefonauslagen	35'000		38'000		32'400.25	
300.3187.00	Portoauslagen, Frachten	3'500		3'500		1'762.50	
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'200		1'200		1'321.90	
300.3511.00	Geleitete Schulen	706'000		675'000		627'114.55	
300.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					4'196.00	
300.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt	7'000		7'000		7'000.00	
300.4360.00	Rückerstattung Dritter		500		500		31'230.00
301	Diverse Beiträge	698'500		839'000		750'257.80	
	Nettoergebnis		698'500		839'000		750'257.80
301.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	276'000		405'000		362'000.00	
301.3620.10	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	400'000		411'500		376'552.80	
301.3620.20	Auswärtige 10. Schuljahre (Schulbeitrag)	13'000		13'000		3'750.00	
301.3650.00	Beiträge an private Institutionen	9'500		9'500		7'955.00	
302	Kindergarten	2'169'300	10'000	2'023'700	15'000	1'896'194.55	45'591.55
	Nettoergebnis		2'159'300		2'008'700		1'850'603.00
302.3020.00	Besoldungen Kindergärtnerinnen	50'000		25'000		65'952.60	
302.3024.00	Besoldungen Hausämter, Kustoden	1'200		1'200		1'100.00	
302.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	3'000		2'900		5'323.85	
302.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	200		200			
302.3031.00	Pensionskassenbeiträge	500		500		4'334.75	
302.3081.00	Vikariate	20'000		20'000		19'095.65	
302.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		4'000		5'757.05	
302.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	50'000		50'000		44'079.35	
302.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	14'000		40'000		7'975.40	
302.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	3'000		4'000		3'386.90	
302.3176.00	Schulreisen	3'600		3'400		1'232.85	
302.3177.00	Projektwochen/Projekte	9'500		6'500		2'503.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		1'173.05	
302.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	1'950'000		1'800'000		1'687'699.35	
302.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	50'000		50'000		29'085.95	
302.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden (Schulgelder)	4'300		11'000			
302.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					16'494.15	
302.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt	1'000		1'000		1'000.00	
302.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		15'000		45'591.55
303	Primarschule	8'817'000	145'000	8'573'000	129'000	8'479'951.00	165'355.85
	Nettoergebnis		8'672'000		8'444'000		8'314'595.15
303.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	50'000		50'000		183'069.55	
303.3022.10	Besoldungen Musikalische Grundausbildung	180'000		170'000		161'997.70	
303.3022.30	Besoldungen QUIMS Eselriet	6'000		16'000		14'222.45	
303.3022.31	Besoldungen QUIMS Schlimperg	5'000					
303.3024.00	Besoldungen Hausämter, Kustoden	30'000		30'000		29'913.95	
303.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	16'000		22'100		32'256.50	
303.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'200		1'200			
303.3031.00	Pensionskassenbeiträge	20'000		35'000		35'943.40	
303.3081.00	Vikariate	85'000		85'000		95'063.05	
303.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	29'000		25'000		2'925.85	
303.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten Illnau					13'982.50	
303.3090.02	Aus- und Weiterbildungskosten Schlimperg					5'605.00	
303.3090.04	Aus- und Weiterbildungskosten Eselriet					3'956.25	
303.3090.30	Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS Eselriet	14'000		12'000		7'251.65	
303.3090.31	Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS Schlimperg	8'000					
303.3107.00	Schülerbibliothek	19'000		19'000		16'382.20	
303.3107.10	Lehrerbibliothek	7'300		6'700		4'026.65	
303.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen	322'000		335'000		879.75	
303.3108.01	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen Illnau					87'059.30	
303.3108.02	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen Schlimperg					103'124.75	
303.3108.04	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen Eselriet					91'844.45	
303.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	78'000		78'000		70'234.55	
303.3108.30	Lehrmittel, Schulmaterial QUIMS Eselriet	14'000		12'000		13'277.70	
303.3108.31	Lehrmittel, Schulmaterial QUIMS Schlimperg	10'000					
303.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	35'000		35'000		47'527.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.3112.10	Anschaffung von Turnmaterial	20'000		21'000		16'618.55	
303.3112.20	Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten	4'000		4'000		5'426.80	
303.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	72'000		72'000		69'102.55	
303.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	30'000		30'000		32'619.95	
303.3172.00	Klassenlager	95'000		57'000		43'631.25	
303.3174.00	Skilager	41'000		62'500		48'694.25	
303.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	34'000		31'000		2'282.20	
303.3176.01	Schulreisen / Exkursionen Illnau					7'216.05	
303.3176.02	Schulreisen / Exkursionen Schlimperg					7'804.95	
303.3176.04	Schulreisen / Exkursionen Eselriet					5'706.25	
303.3177.00	Projektwoche / Projekte	25'000		40'000		13'041.20	
303.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		10'000		9'502.60	
303.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	7'320'000		7'100'000		6'996'238.90	
303.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	165'000		165'000		197'818.40	
303.3511.30	Lohnkostenanteile QUIMS an den Kanton (Eselriet)	16'000		10'000		9'762.20	
303.3511.31	Lohnkostenanteile QUIMS an den Kanton (Schlimperg)	7'000					
303.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden (Schulgelder)	48'500		38'500			
303.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-6'059.55	
303.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'000		25'000		71'672.85
303.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		20'000		51'500		25'341.00
303.4369.10	Elternbeiträge Skilager		20'000				13'465.00
303.4611.00	Staatsbeiträge				2'500		7'077.00
303.4611.30	Staatsbeiträge QUIMS Eselriet		50'000		50'000		47'800.00
303.4611.31	Staatsbeiträge QUIMS Schlimperg		30'000				
304	Oberstufe	4'651'200	44'800	4'750'800	59'400	4'637'101.35	110'558.00
	Nettoergebnis		4'606'400		4'691'400		4'526'543.35
304.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	12'000		50'000		413'940.35	
304.3024.00	Hausämter, Kustoden	28'000		28'000		27'295.20	
304.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	3'500		7'400		31'046.80	
304.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	200		400			
304.3031.00	Pensionskassenbeiträge			3'000		41'549.25	
304.3081.00	Vikariate	40'000		40'000		30'787.15	
304.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		10'000		14'183.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.3107.00	Schülerbibliothek	10'000		10'000		5'480.15	
304.3107.10	Lehrerbibliothek	4'000		4'000		1'656.65	
304.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	230'000		230'000		202'371.40	
304.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	42'000		42'000		43'619.40	
304.3108.30	Schul- und Verbrauchsmat. Hauswirtschaft	45'000		47'000		39'024.35	
304.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	56'000		57'000		57'630.65	
304.3112.10	Anschaffung von Turnmaterial	10'000		10'000		4'950.95	
304.3112.20	Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten	500		500		1'065.75	
304.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	45'000		45'000		45'143.95	
304.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und -geräten	22'000		16'000		17'357.85	
304.3172.00	Klassenlager	50'000		90'000		33'316.10	
304.3174.00	Skilager	26'000		20'000		16'273.40	
304.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	35'000		35'000		27'913.45	
304.3177.00	Projektwoche	7'000		16'500		5'216.55	
304.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	15'000		20'000		7'948.75	
304.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	3'755'000		3'755'000		3'366'111.90	
304.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	132'000		132'000		203'278.00	
304.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden (Schulgelder)	73'000		82'000			
304.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-59.65	
304.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		26'000		52'741.00
304.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		11'300		33'400		29'507.00
304.4369.10	Elternbeiträge Skilager		13'500				-7'690.00
304.4522.00	Schulgelder anderer Gemeinden						36'000.00
306	Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung	758'500	445'000	780'100	440'000	658'949.50	384'096.15
	Nettoergebnis		313'500		340'100		274'853.35
306.3010.11	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)	60'000		67'000		62'370.90	
306.3010.12	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)	48'000		43'000		36'545.25	
306.3010.13	Besoldungen Mittagstisch Schlimperg	65'000		75'000		64'591.50	
306.3010.14	Besoldungen Mittagstisch Eselriet	50'000		54'000		66'363.40	
306.3010.15	Besoldungen Mittagstisch Bocciahaus	38'500		25'000		15'413.70	
306.3010.16	Besoldungen Mittagstisch Kyburg	25'000		50'000			
306.3010.20	Besoldungen Zmorgetisch					250.85	
306.3010.40	Besoldungen Nachmittagsbetreuung	208'000		198'000		185'710.30	
306.3010.50	Besoldungen Ferienbetreuung	19'000		19'000		17'042.75	
306.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	33'000		33'500		28'714.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'500		2'100			
306.3031.00	Pensionskassenbeiträge	43'000		43'000		33'949.15	
306.3090.00	Übrige Personalkosten	3'000		3'000		2'190.00	
306.3108.00	Brauch - und Spielmaterial	4'000		4'000		2'935.45	
306.3112.00	Anschaffung von Mobiliar	2'000		2'000		1'018.15	
306.3132.11	Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)	23'000		18'000		15'543.85	
306.3132.12	Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)	23'000		25'000		19'863.65	
306.3132.13	Lebensmittel Mittagstisch Schlimperg	30'000		40'000		53'142.00	
306.3132.14	Lebensmittel Mittagstisch Eselriet	15'000		10'000		4'581.60	
306.3132.15	Lebensmittel Mittagstisch Bocciahaus	15'000		10'000		10'957.00	
306.3132.16	Lebensmittel Mittagstisch Kyburg	12'000		24'000			
306.3132.20	Lebensmittel Zmorgetisch					202.85	
306.3132.40	Lebensmittel Nachmittagsbetreuung	16'000		11'000		5'926.85	
306.3132.50	Lebensmittel Ferienbetreuung	3'000		3'000		2'123.95	
306.3154.00	Mobiliarunterhalt	2'500		2'500			
306.3160.00	Mietzinse Hörnlistrasse, Eselriet etc.	6'000		6'000		6'000.00	
306.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		16'668.35	
306.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-3'156.80	
306.3910.00	Verrechnung Mietzins Effretikerstr. II	10'000		10'000		10'000.00	
306.4329.10	Elternbeiträge Mittagstisch		235'000		230'000		202'861.05
306.4329.40	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung		190'000		185'000		161'919.95
306.4329.50	Elternbeiträge Ferienbetreuung		20'000		25'000		19'315.15
307	Erwachsenenbildung	173'700	173'000	195'700	195'000	169'332.65	196'624.40
	Nettoergebnis		700		700	27'291.75	
307.3020.01	Besoldungen Lehrkräfte (HWFS)	128'500		148'000		134'103.25	
307.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	7'700		9'300		7'719.55	
307.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	500		600			
307.3031.00	Pensionskassenbeiträge	14'000		14'800		8'334.85	
307.3108.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'889.55	
307.3160.00	Mietzins Rhythmikraum	17'000		17'000		16'262.90	
307.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		2'926.55	
307.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-2'904.00	
307.4330.00	Schulgelder freiwillige Kurse		173'000		195'000		196'624.40
308	Sonderschulung	5'510'000	63'000	5'883'900	49'600	5'373'180.05	60'032.25
	Nettoergebnis		5'447'000		5'834'300		5'313'147.80

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
308.3020.00	Besoldungen Therapeutinnen	850'000		885'000		726'742.55	
308.3022.11	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache DAZ / Aufnahmeunterricht	805'000		795'000		850'028.65	
308.3022.12	Besoldungen Integrierte Sonderschulung kommunal	70'000		100'000		117'408.80	
308.3022.14	Besoldungen Stütz- und Förderunterricht	60'000		51'000		65'334.80	
308.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	95'000		115'400		115'009.90	
308.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		7'500			
308.3031.00	Pensionskassenbeiträge	180'000		260'000		186'595.15	
308.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	15'000		15'000		13'727.75	
308.3108.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		13'029.25	
308.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	3'000		3'000		2'234.45	
308.3180.10	Familienbegleitung	20'000		40'000		22'788.25	
308.3180.14	Behandlungskosten Stütz- und Förderunterricht	20'000		36'000		18'842.90	
308.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'575.80	
308.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	830'000		790'000		723'111.80	
308.3650.00	Beiträge an Schulplatzierung	2'536'000		2'768'000		2'491'750.10	
308.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					24'999.90	
308.4360.00	Rückerstattungen Dritter				8'000		14'690.60
308.4369.00	Verpflegungsbeiträge Eltern		50'000		41'600		8'350.00
308.4369.10	Elternbeiträge (nicht subventioniert)						36'991.65
308.4522.00	Schulgelder anderer Gemeinden		13'000				
309	Tageshort	423'500	160'000	407'560	169'000	393'948.30	139'605.15
	Nettoergebnis		263'500		238'560		254'343.15
309.3010.00	Besoldungen Tageshort	320'000		305'000		305'002.90	
309.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	20'000		19'200		20'974.55	
309.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'200			
309.3031.00	Pensionskassenbeiträge	44'000		44'000		32'863.90	
309.3090.00	Übrige Personalkosten	6'000		6'000		5'761.60	
309.3108.00	Brauch- und Spielmaterial Tageshort	2'000		2'000		991.30	
309.3112.00	Anschaffung Mobiliar Tageshort	2'000		2'160		615.95	
309.3132.00	Lebensmittel Tageshort	18'000		18'000		16'261.65	
309.3154.00	Mobiliarunterhalt	1'000		1'000		2'462.40	
309.3172.00	Lager	6'000		6'000		4'464.15	
309.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		2'741.30	
309.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					1'808.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.4329.00	Elternbeiträge Tageshort		160'000		169'000		138'405.15
309.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'200.00
310	Schulgesundheitsdienst	150'900		145'700		125'080.75	
	Nettoergebnis		150'900		145'700		125'080.75
310.3011.00	Besoldungen Pediculosefachperson	4'000		2'000		3'626.50	
310.3011.11	Besoldungen Fachperson Zahnprophylaxe	8'000		8'000		7'247.40	
310.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	800		600		765.75	
310.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	100		100			
310.3130.00	Verbrauchsmaterial Gesundheitsdienst	3'000		3'000		1'604.85	
310.3180.00	Behandlungskosten Schulärzte	27'000		24'000		11'437.70	
310.3180.11	Behandlungskosten Schulzahnärzte vorbeugende Massnahmen	9'500		9'500		5'263.55	
310.3180.12	Behandlungskosten Schulzahnärzte Untersuchungskosten	93'500		93'500		89'627.25	
310.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		5'507.75	
311	Volksschule Sonstiges	569'100	45'000	530'300	20'000	537'447.00	47'460.00
	Nettoergebnis		524'100		510'300		489'987.00
311.3022.10	Besoldungen Schulzeitung	3'000		2'000		2'972.75	
311.3025.00	Besoldungen Informatikausschuss	10'000		10'000		7'297.05	
311.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	700		700		3'286.15	
311.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	100		100			
311.3031.00	Pensionskassenbeiträge	800		1'500		636.30	
311.3180.00	Schuljahresschluss	6'500		6'500		4'126.95	
311.3180.10	Schulsylvester	5'500		5'500		3'744.40	
311.3180.20	Verkehrs- und Schwimmunterricht	82'000		75'000		73'093.55	
311.3180.30	Schultheater	15'500		15'500		7'218.00	
311.3180.40	Schulentwicklung Gemeinde	35'000		35'000		19'961.70	
311.3180.41	Schulsport	25'000		16'000		30'360.00	
311.3180.50	Informatik	230'000		210'000		240'122.70	
311.3180.60	Übersetzungen	11'000		8'500		10'791.85	
311.3190.00	Öffentlichkeitsarbeit	4'000		4'000		3'180.60	
311.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					106.05	
311.3900.00	Interne Verrechnung Informatik (Anteil an Lohnkosten)	140'000		140'000		130'548.95	
311.4330.00	Schul- und Kursgelder		20'000		10'000		21'900.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.4611.00	Staatsbeiträge J+S Gelder		25'000		10'000		25'560.00
313	Berufswahlschule (BWS)	891'300	514'000	905'700	742'600	829'599.60	777'348.80
	Nettoergebnis		377'300		163'100		52'250.80
313.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	645'000		645'000		610'430.65	
313.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	41'000		41'000		40'526.60	
313.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	4'000		2'700			
313.3031.00	Pensionskassenbeiträge	72'000		87'000		67'423.55	
313.3081.00	Vikariate	6'000		5'000		3'517.30	
313.3090.00	Übrige Personalkosten	4'600		3'600		250.00	
313.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		10'000		6'450.00	
313.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	30'000		35'000		30'422.75	
313.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	22'000		22'000		23'040.15	
313.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	2'400		2'400		1'240.85	
313.3176.00	Schulreise, Exkursionen, Projekte, Prakt	8'000		10'000		6'421.35	
313.3177.00	Projekte	6'000		6'000		5'960.20	
313.3180.50	Informatik	12'300		8'000		2'951.15	
313.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	21'000		21'000		21'488.50	
313.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					4'476.55	
313.3900.00	Interne Verrechnung Informatik	7'000		7'000		5'000.00	
313.4330.00	Schulgelder		210'000		349'000		387'375.00
313.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		2'306.80
313.4611.00	Staatsbeitrag		300'000		389'600		387'667.00
315	Schulsozialarbeit	308'900		306'800		283'914.40	9'013.70
	Nettoergebnis		308'900		306'800		274'900.70
315.3020.00	Besoldungen	251'200		250'000		236'360.65	
315.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	15'800		15'800		15'857.15	
315.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'600		1'000			
315.3031.00	Pensionskassenbeiträge	25'300		25'000		24'147.70	
315.3090.00	Übrige Personalkosten	1'000		1'000		200.00	
315.3090.10	Weiterbildung, Supervision	7'000		8'000		5'118.00	
315.3108.00	Diverses Material	2'000		2'000		1'926.15	
315.3112.00	Anschaffungen	2'000		500			
315.3186.00	Telefon, Informatik	2'000		2'000		2'537.30	
315.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'500		827.00	
315.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-3'059.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.4360.00	Rückerstattungen Dritter						9'013.70
320	Städtische Musikschule	3'338'500	2'765'900	3'347'140	2'737'400	3'223'180.55	2'679'738.50
	Nettoergebnis		572'600		609'740		543'442.05
320.3000.00	Entschädigungen	4'000		6'000		100.00	
320.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	201'500		185'000		183'744.30	
320.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	2'511'000		2'185'000		2'431'944.40	
320.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	137'000		149'700		171'801.65	
320.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	13'000		10'000			
320.3031.00	Pensionskassenbeiträge	225'000		213'000		220'533.95	
320.3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'000		11'000		8'457.85	
320.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	10'000		9'000		6'103.50	
320.3102.00	Inserate	2'000		2'000		1'235.50	
320.3103.00	Fachliteratur	1'000		1'000		234.35	
320.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'500		1'500		979.45	
320.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	22'000		9'000		177.80	
320.3112.00	Ankauf Musikinstrumente und Schulmobiliar	9'000		10'000		29'429.85	
320.3152.00	Unterhalt Kopierapparat	8'000		8'000		4'895.85	
320.3154.00	Unterhalt von Büromobiliar	2'000		10'000		287.75	
320.3154.01	Unterhalt Instrumente und Schulmobiliar	7'500				11'363.45	
320.3160.00	Miete Musikinstrumente	1'500		1'500		1'500.00	
320.3160.10	Raummiete	14'100		14'140		9'600.00	
320.3170.00	Spesenvergütungen, Reisespesen	6'500		11'000		1'540.80	
320.3177.00	Projekte	11'000		12'000		5'538.25	
320.3186.00	Telefon, Internet	3'000		5'000		1'351.15	
320.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	11'000		11'000		8'209.05	
320.3190.30	Leistungsaufträge			356'400		246.75	
320.3520.00	Zahlungen an andere Musikschulen	90'000		90'000		89'258.90	
320.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-1'254.00	
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		3'796.50
320.4330.00	Schulgelder		1'350'000		1'370'000		1'344'614.70
320.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		4'000		31'657.00
320.4360.10	Rückerstattungen Projekte						486.00
320.4520.10	Kostenanteil Lindau Unterricht		230'000		245'000		215'921.00
320.4520.11	Kostenanteil Lindau Räume		13'300		13'000		14'600.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320.4520.12	Kostenanteil Wallisellen Unterricht		470'000		420'000		409'888.10
320.4520.14	Kostenanteil Dietlikon Unterricht		250'000		245'000		229'963.00
320.4520.15	Kostenanteil Dietlikon Räume		-700		1'000		
320.4520.30	Erstattung Kosten Leistungsaufträge		348'000		344'200		334'029.90
320.4611.00	Staatsbeitrag		100'800		92'200		94'782.30
40	Hochbau	7'414'000	5'343'000	7'445'600	5'242'000	7'510'626.20	5'372'211.80
	Nettoergebnis		2'071'000		2'203'600		2'138'414.40
400	Abteilung Hochbau	1'064'900	299'000	1'012'800	299'000	1'012'448.90	235'138.55
	Nettoergebnis		765'900		713'800		777'310.35
400.3000.00	Entschädigungen	15'000		18'000		14'084.00	
400.3010.00	Besoldungen	494'400		494'400		478'950.65	
400.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	30'700		30'900		32'224.15	
400.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		2'000			
400.3031.00	Pensionskassenbeiträge	65'800		58'000		55'909.70	
400.3102.00	Inserate	15'000		15'000		17'203.00	
400.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		111.80	
400.3180.00	Aufzugkontrollgebühren	35'000		36'000		35'675.65	
400.3180.05	Feuerpolizei, periodische Kontrollen	6'000		6'000		7'649.10	
400.3180.10	Sanierung Altlasten			5'000			
400.3180.20	Baupolizei	90'000		100'000		94'729.25	
400.3180.30	Dienstleistungen Dritter	42'000		50'000		36'558.60	
400.3181.10	Raum- und Projektplanung	40'000		40'000		47'432.30	
400.3181.20	Energieplanung	20'000		10'000			
400.3181.30	Energieberatung	50'000		50'000		49'383.00	
400.3181.31	Beratungen Natur im Siedlungsraum	5'000		5'000			
400.3181.40	Nachführung Bauarchiv	10'000		10'000		3'488.40	
400.3181.50	Aktualisierung Unterhaltsstrategie (Immobilienbewirtschaftung)	10'000		5'000		15'000.00	
400.3181.60	Reorganisation techn. Bewirtschaftung	15'000					
400.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		7'000		10'531.80	
400.3620.00	Regionalplanung Winterthur und Umgebung	31'000		31'000		30'430.00	
400.3650.00	Heimatschutz / Denkmalpflege	65'000		22'500		83'371.50	
400.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-1'284.00	
400.3650.10	Beiträge an Energieanlagen	10'000		15'000		1'000.00	
400.4310.00	Baubewilligungs- und Kontrollgebühren		230'000		230'000		209'880.65

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400.4310.05	Feuerpolizeigebühren (periodische Kontro		4'000		4'000		
400.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		1'557.90
400.4530.00	Rückerstattungen eigener Betriebe		60'000		60'000		23'700.00
402	Vermessung	235'000	150'000	198'000	130'000	97'459.65	96'143.05
	Nettoergebnis		85'000		68'000		1'316.60
402.3180.10	Aktualisierung WebGIS	20'000		23'000		17'922.50	
402.3180.20	Gesetzliche Anpassungen Vermessungswerk	50'000					
402.3181.00	Nachführung Vermessungswerk	160'000		170'000		71'311.15	
402.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		8'226.00	
402.4340.00	Vermessungskosten		130'000		130'000		96'143.05
402.4610.20	Staatsbeitrag für gesetzliche Anpassungen		20'000				
404	Feuerschau	7'000		10'000		6'743.25	
	Nettoergebnis		7'000		10'000		6'743.25
404.3010.00	Feuerschau	7'000		10'000		6'743.25	
406	Mietliegenschaften	6'600	7'000	6'600	7'000	7'681.45	6'888.60
	Nettoergebnis	400		400			792.85
406.3010.00	Besoldung Reinigungspersonal	500		500		355.75	
406.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	100		100		33.40	
406.3160.00	Miete Schaukästen, Effretikon	6'000		6'000		7'292.30	
406.4340.00	Erträge Schaukästen		7'000		7'000		6'888.60
419	Buchgew/-verl. Grundeigentum Finanzverm.		180'000		540'000		20'000.00
	Nettoergebnis	180'000		540'000		20'000.00	
419.4240.00	Buchgewinne		180'000		540'000		20'000.00
420	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'788'900	3'439'000	1'744'300	2'990'000	2'068'048.20	3'795'331.60
	Nettoergebnis	1'650'100		1'245'700		1'727'283.40	
420.3010.00	Besoldungen Hauswarte/ Reinigungspersonal	169'900		172'500		189'432.80	
420.3010.10	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt Aussenanlagen	83'000		87'400		80'574.25	
420.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	15'400		15'600		15'081.70	
420.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'800		1'400			
420.3031.00	Pensionskassenbeiträge	24'800		22'400		22'208.25	
420.3114.00	Anschaffung von Mobilien	58'000		58'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
420.3120.00	Wasser	6'000		6'000		6'027.35	
420.3121.00	Strom	45'000		52'000		42'022.30	
420.3124.00	Heizöl	35'000		52'000		31'736.15	
420.3124.70	Heizkosten Stadthaus	40'000		40'000		40'216.20	
420.3127.00	Wärmebezugskosten	23'000		28'000		19'224.20	
420.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		24'000		19'172.65	
420.3140.00	Baulicher Unterhalt	400'000		420'000		380'230.00	
420.3140.10	Unterhalt Tiefgarage	5'000		5'000		18'741.55	
420.3140.70	Baulicher Unterhalt Alterszentrum	195'000		175'000		70'883.05	
420.3140.71	Ausserord. Unterhalt Brand AZB					456'403.60	
420.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	62'000		62'000		11'693.95	
420.3156.01	Serviceverträge					70'762.35	
420.3180.00	Vermessungs- und Notariatsgebühren	5'000		5'000		4'374.55	
420.3180.10	Reinigung / Hauswartung	22'000		22'000		33'796.40	
420.3180.20	Saalbetrieb Stadthaus	48'000		48'000		48'000.00	
420.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	35'000		45'000		49'963.40	
420.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	35'000		21'000		35'090.65	
420.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	22'000		22'000		18'182.65	
420.3520.10	Kostenanteil Lindau AZB (1/6)	434'000		360'000		398'798.60	
420.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					5'431.60	
420.4270.00	Mietzinse, Baurechtszinse		80'000		80'000		73'670.40
420.4270.70	Mietzins Alterszentrum		2'754'000		2'290'000		2'570'418.00
420.4270.71	Mietzins Alterszentrum Dritte				58'000		65'200.00
420.4270.72	Mietzins Alterszentrum Parkplätze Tiefgarage		66'000		53'000		60'480.00
420.4272.00	Pachtzinsen für Grundstücke		37'000		37'000		37'018.00
420.4274.00	Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb Rössli		360'000		330'000		363'409.00
420.4340.00	Benützungsggebühren		7'000		7'000		5'825.00
420.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'000		25'000		65'431.20
420.4360.70	Rückerstattung GVZ Brand AZB						439'541.00
420.4364.00	Raumnebenkosten		48'000		48'000		52'339.00
420.4910.00	Mietzins Holzschneitzelheizung		8'000		8'000		8'000.00
420.4980.00	Verrechnung Infrastrukturkosten		54'000		54'000		54'000.00
423	Liegenschaften Verwaltungsverm. Schule	3'519'300	194'000	3'495'700	202'000	3'402'265.00	156'193.80
	Nettoergebnis		3'325'300		3'293'700		3'246'071.20
423.3010.00	Besoldungen Hauswarte/ Reinigungspersonal	1'690'000		1'675'800		1'669'625.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423.3010.50	Besoldungen Verwaltungspersonal	94'300		102'800		97'447.90	
423.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	105'100		105'200		111'725.95	
423.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	7'900		5'600			
423.3031.00	Pensionskassenbeiträge	115'000		108'300		96'064.50	
423.3090.00	Übrige Personalkosten	4'000		4'000		3'224.10	
423.3114.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	28'000		40'000		27'750.90	
423.3120.00	Wasser	21'000		21'000		22'383.65	
423.3121.00	Strom	130'000		165'000		128'993.05	
423.3122.00	Gas	140'000		160'000		115'062.10	
423.3123.00	Holzsnitzelankäufe	36'000		40'000		27'772.20	
423.3124.00	Heizöl	25'000		31'000		19'760.55	
423.3127.00	Fernwärme (Contracting)	100'000		100'000		110'034.05	
423.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	155'000		155'000		147'841.05	
423.3140.00	Baulicher Unterhalt	660'000		590'000		645'325.90	
423.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	31'000		31'000		9'578.40	
423.3160.00	Zins für gemietete Räume	3'000		3'000		3'000.00	
423.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		800.00	
423.3180.05	Feuerpolizei, periodische Kontrollen	20'000					
423.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	10'000		10'000			
423.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	55'000		59'000		55'052.00	
423.3186.00	Telefonauslagen	7'000		7'000		9'876.70	
423.3189.00	Schwemm- und Kehrrixtabfuhrgebühren	80'000		80'000		103'765.70	
423.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-2'819.35	
423.4270.00	Mietzinse Wohnungen/Räume Schulhäuser		84'000		84'000		82'547.00
423.4340.00	Benützungsgebühren für Schulhäuser und Sportanlagen		44'000		48'000		30'292.80
423.4360.00	Rückerstattungen Dritter		36'000		40'000		13'194.65
423.4364.00	Raumnebenkosten		20'000		20'000		20'638.00
423.4910.01	Verrechnung Heizkosten		10'000		10'000		9'521.35
430	Liegenschaften Finanzvermögen	792'300	1'074'000	978'200	1'074'000	915'979.75	1'062'516.20
	Nettoergebnis	281'700		95'800		146'536.45	
430.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt Aussenanlagen	39'500		43'700		45'446.65	
430.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	2'500		2'700		2'989.55	
430.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	200		200			
430.3031.00	Pensionskassenbeiträge	4'100		4'600		4'683.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430.3114.00	Anschaffung von Mobilien					4'211.75	
430.3120.00	Wasser	17'000		17'000		15'294.80	
430.3121.00	Strom	5'000		7'000		4'901.75	
430.3124.00	Heizöl	56'000		59'000		37'987.45	
430.3141.00	Baulicher Unterhalt	200'000		200'000		169'609.55	
430.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	2'000		2'000		123.40	
430.3180.00	Gebühren und Steuern	2'000		2'000		1'647.70	
430.3180.10	Reinigung / Hauswartung	1'000		1'000			
430.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	18'000		18'000		216.00	
430.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	9'000		10'000		8'639.85	
430.3189.00	Schwemm-, Kehricht- und TV-Gebühren	42'000		42'000		32'364.20	
430.3650.00	Grundeigentümerbeiträge UG	5'000		5'000		5'036.45	
430.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-10.70	
430.3910.00	Verrechnung Heizkosten Hagenacherstr. 24 durch Musikschule	4'000		4'000		4'650.75	
430.3920.00	Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften	385'000		560'000		578'187.50	
430.4230.00	Mietzinse		578'000		578'000		555'233.45
430.4232.00	Baurechtszinsen		345'000		345'000		339'896.10
430.4234.00	Pachtzinsen		30'000		30'000		34'078.00
430.4360.00	Rückerstattungen Dritter		11'000		11'000		7'867.35
430.4364.00	Raumnebenkosten		110'000		110'000		125'441.30
50	Tiefbau	10'690'400	8'285'000	10'631'800	8'319'300	9'873'831.88	8'006'652.84
	Nettoergebnis		2'405'400		2'312'500		1'867'179.04
500	Abteilung Tiefbau	123'600	365'000	120'700	370'000	110'517.45	349'707.00
	Nettoergebnis	241'400		249'300		239'189.55	
500.3000.00	Entschädigungen	10'000		10'000		8'708.20	
500.3010.00	Besoldungen	92'100		90'300		85'425.60	
500.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	5'700		5'600		6'173.80	
500.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	600		300			
500.3031.00	Pensionskassenbeiträge	10'200		9'500		8'369.00	
500.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		574.40	
500.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					1'266.45	
500.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		232.00
500.4380.00	Eigenleistungen Investitionsprojekte (Projektleitungen)		40'000		30'000		36'750.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
500.4490.00	Ausgleichsvergütungen EKZ		320'000		335'000		312'725.00
503	Werkstatt	20'700		20'700		18'573.05	
	Nettoergebnis		20'700		20'700		18'573.05
503.3060.00	Dienstkleider	1'000		1'000		507.20	
503.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'500		5'500		4'437.75	
503.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkstatt	14'000		14'000		13'628.10	
503.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
505	Staatsstrassen	111'400	111'400	116'200	116'200	98'321.50	98'321.50
505.3010.00	Besoldungen	13'400		13'400		14'858.35	
505.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	800		800		1'412.85	
505.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	400		400			
505.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'800		1'600		1'605.60	
505.3180.00	Dienstleistungen von Gemeindestrassen	95'000		100'000		80'409.75	
505.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					34.95	
505.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		111'400		116'200		98'321.50
510	Gemeindestrassen	2'415'400	349'500	2'315'700	351'500	2'078'010.60	385'759.30
	Nettoergebnis		2'065'900		1'964'200		1'692'251.30
510.3010.00	Besoldungen	474'400		477'300		425'097.50	
510.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	28'700		29'000		37'670.25	
510.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	10'800		12'400			
510.3031.00	Pensionskassenbeiträge	48'500		45'500		40'057.20	
510.3060.00	Dienstkleider	9'000		9'000		8'441.65	
510.3080.00	Aushilfsentschädigungen	2'000		2'000		-3'213.45	
510.3090.00	Übrige Personalkosten	5'500		5'500		5'209.90	
510.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	95'000		75'000		80'239.35	
510.3114.60	Anschaffung Strassensignale	20'000		20'000		19'640.00	
510.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65'000		70'000		55'736.20	
510.3131.00	Treibstoffe	45'000		50'000		33'219.95	
510.3144.10	Betrieblicher Strassenunterhalt	65'000		65'000		54'100.80	
510.3144.20	Baulicher Strassenunterhalt	450'000		450'000		403'128.35	
510.3144.30	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte	85'000		85'000		106'506.60	
510.3144.40	Strassenbeleuchtung (Strom)	155'000		160'000		147'984.05	
510.3144.50	Winterdienst	230'000		240'000		202'677.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
510.3144.60	Unterhalt Strassenmarkierungen / Signale	23'000		23'000		22'060.80	
510.3144.70	Verkehrsberuhigende Massnahmen	11'000		11'000		6'332.85	
510.3144.80	Geringfügiger Landerwerb	1'500		1'000		2'953.00	
510.3144.90	Diverser Unterhalt	20'000		25'000		13'054.80	
510.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	70'000		67'000		72'074.60	
510.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		908.80	
510.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeuge	10'000		10'000		8'299.30	
510.3181.00	Planungen, Projektierungen	35'000		35'000		22'940.55	
510.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	14'000		14'000		13'227.00	
510.3186.00	Telefonauslagen	4'000		6'000		3'687.10	
510.3189.00	Abwassergebühren Strassengebiet	145'000		105'000		97'286.20	
510.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		12'000		16'100.55	
510.3610.00	Baukostenanteil Strassenbeleuchtung	105'000		100'000		111'441.40	
510.3650.00	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft	175'000		110'000		70'799.20	
510.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					348.75	
510.4340.00	Arbeiten für Dritte		20'000		20'000		26'129.95
510.4350.00	Verkaufserlöse		2'500		2'500		1'457.75
510.4350.10	Geringfügige Landabtretungen		10'000		10'000		70'404.20
510.4360.00	Rückerstattungen Dritter		47'000		54'000		35'043.75
510.4360.10	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte		15'000		15'000		3'256.05
510.4360.20	Div. Rückerstattungen/Belagsreparaturen ohne Mehrwertsteuer		100'000		100'000		119'660.40
510.4530.00	Kostenanteil Staatsstrassen		95'000		100'000		79'807.20
510.4980.00	Interne Verrechnung (Hundewesen)		60'000		50'000		50'000.00
515	Öffentliche Anlagen	314'800	1'000	297'700	5'000	279'192.35	33.55
	Nettoergebnis		313'800		292'700		279'158.80
515.3010.00	Besoldungen	179'600		179'600		181'921.05	
515.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	11'200		11'300		17'191.15	
515.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		5'600			
515.3031.00	Pensionskassenbeiträge	15'900		13'200		14'628.40	
515.3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'000		1'000			
515.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3'500		3'500		3'220.00	
515.3121.00	Strom (öffentl. WC)	3'000		3'000			
515.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'500		17'500		14'836.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
515.3131.00	Treibstoffe	3'500		3'500		2'715.65	
515.3144.00	Bau von Wanderwegen	10'000		10'000		9'009.60	
515.3144.10	Bau und Unterhalt von Anlagen	40'000		39'000		30'390.80	
515.3144.30	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	3'000		3'000		3'024.30	
515.3144.40	Bau und Unterhalt Veloparkanlagen	1'500					
515.3144.50	Bau und Unterhalt Hundeversäuberung	12'500					
515.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'500		1'500		1'090.05	
515.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			
515.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeug	1'500		1'500		661.50	
515.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	100				3.50	
515.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		536.05	
515.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-35.75	
515.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		5'000		33.55
520	Gewässerunterhalt	107'600	1'500	105'400		75'473.80	40.00
	Nettoergebnis		106'100		105'400		75'433.80
520.3010.00	Besoldungen	35'500		33'800		33'784.90	
520.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	2'100		2'000		2'977.95	
520.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	900		1'000			
520.3031.00	Pensionskassenbeiträge	4'100		3'600		3'585.00	
520.3148.00	Baulicher Unterhalt	45'000		45'000		25'606.90	
520.3148.10	Betrieblicher Unterhalt	20'000		20'000		9'524.05	
520.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-5.00	
520.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'500				40.00
530	Landwirtschaft	17'800	6'500	17'800	8'000	9'402.85	4'100.15
	Nettoergebnis		11'300		9'800		5'302.70
530.3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle	10'000		10'000		7'881.65	
530.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	1'500		1'500		48.85	
530.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	800		800			
530.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		243.20	
530.3180.00	Aktionen Feuerbrand/Ambrosia	2'000		2'000		1'229.15	
530.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000			
530.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
530.4410.00	Jagdpachtzins		3'500		5'000		3'157.05
530.4610.00	Staatsbeitrag		2'000		2'000		943.10

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Forstwesen	531'000	402'000	551'500	382'500	551'876.45	516'227.51
	Nettoergebnis		129'000		169'000		35'648.94
535.3010.00	Besoldungen	282'900		287'500		281'717.85	
535.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	29'900		14'400		17'291.40	
535.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	18'700		18'200		39'079.20	
535.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	19'500		21'200			
535.3031.00	Pensionskassenbeiträge	28'200		23'700		25'629.60	
535.3060.00	Dienstkleider	8'300		8'000		7'751.40	
535.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	2'000		2'000			
535.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		3'138.30	
535.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	8'000		45'000		8'324.80	
535.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		9'454.75	
535.3131.00	Treibstoffe	17'000		17'000		14'334.30	
535.3133.00	Pflanzenankauf	20'000		25'000		9'875.25	
535.3140.00	Baulicher Unterhalt Holzschnitzelschopf, Ober-Illnau	1'000		1'000			
535.3140.20	Unterhalt Christbaumanlage	6'000		6'000		6'577.40	
535.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	20'000		13'000		23'831.95	
535.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'426.00	
535.3180.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Staats-forstbetrieb Kyburg) für Holzerei	30'000		30'000		24'234.40	
535.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Holzverkauf)					67'052.05	
535.3180.02	Dienstleistungen Staatsforstbetrieb Kyburg für Beförsterungsarbeiten	15'000		15'000			
535.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	3'000		3'000		2'410.55	
535.3186.00	Telefonauslagen	2'000		2'000		1'287.20	
535.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		8'000		8'121.75	
535.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					338.30	
535.4350.00	Holz(schnitzel) -verkauf aus eigener Produktion		45'000		50'000		39'208.15
535.4350.01	Holzverkauf Dritte						75'780.05
535.4350.10	Pflanzenverkauf		20'000		25'500		10'569.65
535.4350.20	Christbaumverkauf		29'000		28'000		29'238.05
535.4360.00	Rückerstattungen Dritter		210'000		181'000		285'567.46
535.4360.10	Div. Rückerstattungen/Erträge ohne MwSt.		15'000		15'000		7'550.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535.4360.20	Rückerstattungen Züriholz AG (Holz einmessen)		25'000		25'000		
535.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		56'000		56'000		63'434.15
535.4610.00	Staatsbeitrag		2'000		2'000		4'880.00
555	Holzsnitzelheizungen	204'400	204'400	230'900	230'900	216'294.60	216'294.60
555.3010.00	Besoldungen	3'000		4'000		2'917.25	
555.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	500		500		372.60	
555.3121.00	Strom	2'000		2'000		1'067.55	
555.3123.00	Holzsnitzelankäufe	60'000		65'000		65'853.20	
555.3127.00	Wärmebezugskosten	105'000		110'000		100'615.20	
555.3142.01	Unterhalt Anlagen	5'000		5'000		465.00	
555.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	500		500		278.30	
555.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		356.40	
555.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	5'200		16'700		29'169.10	
555.3910.10	Verrechnung Mietzins Werkhof	8'000		8'000		8'000.00	
555.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen	6'000		10'000			
	Verwaltungsvermögen						
555.3980.00	Verwaltungskosten	7'200		7'200		7'200.00	
555.4343.00	Wärmeverkauf/Schnitzellieferungen		200'000		225'000		210'471.00
555.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. MWST		200		200		
555.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		4'200		5'700		5'823.60
560	Wasserversorgung	2'678'500	2'678'500	2'708'000	2'708'000	2'586'003.15	2'586'003.15
560.3010.00	Besoldungen	430'400		426'200		417'591.15	
560.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	26'400		26'500		36'464.00	
560.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	9'400		10'500			
560.3031.00	Pensionskassenbeiträge	55'900		48'400		46'053.00	
560.3060.00	Dienstkleider	2'000		2'000		1'959.75	
560.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	500		500			
560.3102.00	Inserate	200		200			
560.3114.01	Anschaffung von Maschinen / Geräten	46'000		5'000		4'553.70	
560.3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	40'000		45'000		30'793.80	
560.3121.00	Strom	20'000		20'000		17'044.05	
560.3125.00	Wasserankauf	470'000		450'000		504'538.90	
560.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		6'755.05	
560.3131.00	Treibstoffe	7'000		7'000		4'550.25	
560.3142.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	300'000		340'000		224'505.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560.3142.01	Unterhalt der Hydranten	40'000		40'000		47'029.60	
560.3142.02	Unterhalt der Brunnen	7'000		7'000		2'113.00	
560.3144.00	Reinigung der Brunnen	5'200		4'500		6'114.65	
560.3156.01	Unterhalt Maschinen / Geräte	1'500		1'500		179.50	
560.3156.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'500		3'500		3'248.15	
560.3156.03	Unterhalt Zähler	23'000		30'000		13'557.85	
560.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'100		1'983.55	
560.3180.00	Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster	35'000		40'000		25'975.80	
560.3181.00	Wasserproben	30'000		30'000			
560.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	8'000		8'000		5'515.30	
560.3186.00	Telefonausgaben	6'000		6'300		4'761.60	
560.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	20'000		20'000		48'311.30	
560.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					3'521.75	
560.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	301'800		353'500		443'158.35	
560.3920.00	Anteil Passivzinsen	51'500		78'100		76'976.00	
560.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	656'000		622'000		534'047.50	
560.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	74'700		74'700		74'700.00	
560.4344.01	Wasserverkauf Illnau-Effretikon		1'680'000		1'700'000		1'652'550.45
560.4344.02	Wasserverkauf Tagelswangen		215'000		205'000		216'598.15
560.4344.03	Wasserverkauf Übrige		40'000		45'000		41'971.55
560.4344.04	Grundgebühren Illnau-Effretikon		500'000		500'000		469'692.55
560.4344.05	Grundgebühren Tagelswangen		68'000		68'000		68'188.15
560.4360.00	Rückerstattung Dritter		100'000		115'000		71'342.80
560.4612.00	Staatsbeiträge		57'000		57'000		51'780.75
560.4620.00	Betriebsbeiträge (Lattenbuck, FIR)		1'000		1'000		
560.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		17'500		17'000		13'878.75
570	Spezialfinanz. Kanalisation + Kläranlage	534'300	3'313'400	599'800	3'331'100	1'043'504.84	3'121'372.45
	Nettoergebnis	2'779'100		2'731'300		2'077'867.61	
570.3630.00	Betriebskostenanteil an Schlammmentwässerung	320'000		350'000		258'621.78	
570.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	214'300		249'800		784'883.06	
570.4345.10	Kläergebühren (Mengenpreis)		2'200'000		2'200'000		2'090'765.30
570.4345.20	Kläergebühren (Grundgebühr)		1'050'000		1'050'000		952'004.55
570.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		63'400		81'100		78'602.60

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571	Kanalisationen	1'722'000	2'000	1'478'600	2'000	1'132'184.00	1'623.50
	Nettoergebnis		1'720'000		1'476'600		1'130'560.50
571.3010.00	Besoldungen	159'200		156'700		127'652.15	
571.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	9'800		9'700		9'206.50	
571.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'600		1'400			
571.3031.00	Pensionskassenbeiträge	18'900		17'500		13'779.60	
571.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	50'000		2'000		365.00	
571.3120.00	Wasser	1'000		1'000		913.85	
571.3121.00	Strom	10'000		12'000		5'954.70	
571.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		623.95	
571.3131.00	Treibstoffe	700		700		345.05	
571.3142.00	Baulicher Unterhalt	70'000		70'000		30'622.90	
571.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	8'000		6'000		8'178.35	
571.3180.00	Betrieblicher Unterhalt	95'000		95'000		51'052.70	
571.3181.00	Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster	40'000		40'000		34'199.90	
571.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		10'000		10'038.45	
571.3520.00	Betriebsbeitrag an ARA Winterthur und Tösstalverband	35'000		35'000			
571.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					6'537.45	
571.3920.00	Anteil Passivzinsen	28'200		46'000		32'096.00	
571.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	641'000		432'000		258'017.45	
571.3930.01	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	500'000		500'000		500'000.00	
571.3980.00	Pauschalverrechnung	42'600		42'600		42'600.00	
571.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		1'623.50
572	Kläranlage	1'414'100	355'000	1'589'700	335'000	1'250'005.69	302'698.58
	Nettoergebnis		1'059'100		1'254'700		947'307.11
572.3010.00	Besoldungen	237'300		230'300		229'685.45	
572.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	14'800		14'500		20'889.50	
572.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'600			
572.3031.00	Pensionskassenbeiträge	31'100		26'500		26'387.40	
572.3060.00	Dienstkleider	1'500		1'500		1'170.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572.3090.00	Übrige Personalkosten	2'000		2'000		2'048.60	
572.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	25'000		6'000		4'197.40	
572.3120.00	Wasser	1'000		1'000		2'070.55	
572.3121.00	Strom	85'000		90'000		82'286.00	
572.3124.00	Heizöl/ Erdgas	10'000		10'000		13'868.40	
572.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'000		85'000		80'091.73	
572.3131.00	Treibstoffe	500		500		322.05	
572.3142.00	Baulicher Unterhalt	25'000		25'000		23'198.01	
572.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	116'000		125'000		112'994.70	
572.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		270.00	
572.3180.60	Abwasserabgabe an Bund (Elimination Mikroverunreinigung)	175'000		175'000			
572.3181.00	Projektierungen, Planungen	26'000		35'000		18'766.95	
572.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	7'500		7'500		6'281.45	
572.3186.00	Telefonauslagen	4'500		5'000		3'297.45	
572.3189.00	Schwemm- und Kehrrixtabfuhrgebühren	25'000		30'000		24'131.95	
572.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		1'374.20	
572.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					12.35	
572.3920.00	Anteil Passivzinsen	34'500		55'900		68'160.00	
572.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	448'000		604'000		479'101.15	
572.3980.00	Pauschalverrechnung	49'400		49'400		49'400.00	
572.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		8'470.25
572.4360.10	Rückerstattung Stromkosten swissgrid		100'000		100'000		102'604.83
572.4360.20	Rückerstattung Abwasserabgaben Drittgemeinde		20'000				
572.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		225'000		225'000		191'623.50
573	Schlammmentwässerungsanlage	494'800	494'800	479'100	479'100	424'471.55	424'471.55
573.3010.00	Besoldungen	80'100		80'100		87'731.90	
573.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	4'400		4'500		7'441.15	
573.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		2'300			
573.3031.00	Pensionskassenbeiträge	8'900		7'700		7'696.80	
573.3114.00	Anschaffungen von Betriebseinrichtungen	1'000		1'000		1'995.25	
573.3120.00	Wasser	1'500		3'000			
573.3121.00	Strom	10'000		10'000		9'256.95	
573.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		50'000		47'490.00	
573.3142.00	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	28'000		19'000		48'963.45	
573.3180.10	Schlammtransport	22'000		30'000		20'578.50	
573.3180.20	Schlamm Entsorgung KEZO	130'000		130'000		136'898.95	
573.3181.00	Projektierungen, Planungen	10'000		15'000			
573.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000			
573.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					234.60	
573.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			11'200			
573.3920.00	Anteil Passivzinsen	4'300		4'700		5'584.00	
573.3930.00	Anteil ord. Abschreibungen Gebäude	124'000		92'000		35'000.00	
573.3980.00	Pauschalverrechnung	15'600		15'600		15'600.00	
573.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Weisslingen)		70'000		70'000		65'761.40
573.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		65'000		50'000		51'822.47
573.4530.00	Betriebskostenanteil Stadt Illnau-Effretikon		320'000		350'000		258'621.78
573.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		34'800				39'958.35
573.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		5'000		9'100		8'307.55
60	Soziales	25'275'800	10'381'500	24'331'600	9'170'000	23'609'863.72	8'873'543.54
	Nettoergebnis		14'894'300		15'161'600		14'736'320.18
600	Abteilung Soziales	80'000		69'100		77'087.60	
	Nettoergebnis		80'000		69'100		77'087.60
600.3610.00	Beitrag Paaarberatungsstelle	18'000		17'900		17'856.90	
600.3650.00	Beitrag Rechtsauskunftsstelle	16'000		16'000		15'863.00	
600.3650.40	Beitrag Stiftung Netzwerk	12'000		11'200		11'389.70	
600.3650.50	Beitrag Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland	4'000		4'000		4'000.00	
600.3650.70	Beitrag Pro Senectute	30'000		20'000		27'978.00	
605	Kindes- und Erwachsenenschutz	2'297'000		2'230'500		2'088'686.45	
	Nettoergebnis		2'297'000		2'230'500		2'088'686.45
605.3610.00	Beitrag an Jugend- und Familienberatung	597'000		625'000		592'928.00	
605.3620.00	Beitrag an KESB	749'000		728'800		717'186.88	
605.3620.01	Beitrag an Sozialdienst	789'000		766'700		658'928.32	
605.3650.00	Versorgertaxen Sonderschulheime	162'000		110'000		119'643.25	
610	AHV-Zweigstelle / Zusatzleistungen	409'000	135'000	410'400	125'000	391'740.95	133'028.40
	Nettoergebnis		274'000		285'400		258'712.55
610.3010.00	Besoldungen (Zweigstelle und Zusatzl.)	289'000		288'900		288'901.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
610.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	18'000		18'200		19'409.40	
610.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'700		1'200			
610.3031.00	Pensionskassenbeiträge	35'300		32'100		30'478.80	
610.3181.00	Gutachten	5'000		10'000		4'620.00	
610.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					474.10	
610.3661.00	AHV/IV/EO - Ausfallprämien	60'000		60'000		47'857.45	
610.4510.00	Entschädigungen des Staates für die Arbeiten der AHV-Zweigstelle		20'000		20'000		19'504.00
610.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		55'000		50'000		53'200.00
610.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg						1'400.00
610.4520.13	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		35'000		30'000		32'200.00
610.4611.00	Rückerstatt. Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV		25'000		25'000		26'724.40
612	Krankenversicherung	1'025'000	1'032'500	930'000	930'000	941'421.94	931'060.24
	Nettoergebnis	7'500					10'361.70
612.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Verlustschein-Bewirtschaftung)	5'000				7'077.04	
612.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'000'000		900'000		900'214.90	
612.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	20'000		30'000		34'130.00	
612.4365.00	Prämienrückerstattung aus Einlösung von Verlustscheinen		15'000		2'500		17'270.04
612.4600.00	Bundesbeiträge		508'750		463'750		505'612.95
612.4610.00	Staatsbeiträge		508'750		463'750		408'177.25
615	Zusatzleistungen zur AHV/IV	11'840'000	5'487'000	10'880'000	5'097'000	10'526'744.10	4'758'265.00
	Nettoergebnis		6'353'000		5'783'000		5'768'479.10
615.3300.00	Abschreibungen von Rückerstattungs- forderungen	20'000		10'000		9'082.35	
615.3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen	10'000		10'000			
615.3661.00	Ergänzungsleistungen	10'400'000		9'500'000		9'234'020.50	
615.3662.00	Beihilfen	450'000		460'000		422'183.00	
615.3663.00	Gemeindezuschüsse	110'000		120'000		95'832.00	
615.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	820'000		720'000		745'202.25	
615.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		60'000		20'424.00	
615.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		300'000		300'000		240'520.00
615.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		20'000		50'000		41'470.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.4363.00	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		5'000		20'000		7'521.00
615.4364.00	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'000		1'000		216.00
615.4365.00	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000				7'296.00
615.4610.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		5'160'000		4'726'000		4'461'242.00
620	Arbeitslosenhilfe / Beiträge	101'000		100'500		146'150.70	
	Nettoergebnis		101'000		100'500		146'150.70
620.3010.00	Besoldungen	9'000		8'800		8'831.60	
620.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	700		600		594.25	
620.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	200		100			
620.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'100		1'000		991.20	
620.3640.00	Beitrag "Etcetera"	40'000		40'000		93'000.00	
620.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					23.65	
620.3668.01	Fremdes Arbeitsprogramm	50'000		50'000		42'710.00	
628	Fürsorgewesen	1'737'800	700'000	1'698'300	700'000	1'631'731.90	605'947.50
	Nettoergebnis		1'037'800		998'300		1'025'784.40
628.3000.00	Entschädigungen	26'000		26'000		25'200.00	
628.3010.00	Besoldungen	814'500		798'300		829'686.60	
628.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	50'800		49'900		56'328.60	
628.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	4'800		3'300			
628.3031.00	Pensionskassenbeiträge	107'700		86'800		87'767.25	
628.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'000		4'000		1'152.00	
628.3160.00	Mietobjekte der Fürsorgebehörde	700'000		700'000		599'358.80	
628.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		1'915.60	
628.3181.00	Gutachten und Prozesskosten	3'000		3'000		5'856.60	
628.3182.00	Bekämpfung Sozialhilfemissbrauch	10'000		5'000		8'611.70	
628.3650.00	Diverse Beiträge	15'000		20'000		12'634.75	
628.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					3'220.00	
628.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte Fürsorgebehörde		700'000		700'000		605'947.50
630	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'720'000	2'418'000	6'700'000	2'044'000	6'458'152.83	2'150'526.25
	Nettoergebnis		4'302'000		4'656'000		4'307'626.58

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
630.3661.00	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'150'000		1'300'000		1'087'133.25	
630.3663.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	20'000		100'000		86'186.85	
630.3665.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'650'000		1'650'000		1'620'484.10	
630.3666.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	2'200'000		1'750'000		1'884'854.10	
630.3667.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'700'000		1'900'000		1'779'494.53	
630.4363.00	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz		20'000		100'000		86'186.85
630.4366.00	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		2'200'000		1'750'000		1'884'854.10
630.4610.00	Staatsbeitrag		198'000		194'000		179'485.30
631	Asylbewerberbetreuung	536'000	465'000	223'100	130'000	232'102.70	188'522.15
	Nettoergebnis		71'000		93'100		43'580.55
631.3010.00	Besoldungen	73'800		73'900		73'590.60	
631.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	4'200		4'500		3'280.30	
631.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	400		300			
631.3031.00	Pensionskassenbeiträge	6'600		6'400		3'987.00	
631.3121.00	Strom	5'000		2'000		1'756.10	
631.3124.00	Heizöl	8'000		2'000		647.00	
631.3141.00	Unterhalt Liegenschaften	1'000		1'000		209.70	
631.3160.00	Miete von Liegenschaften	160'000		55'000		67'483.35	
631.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	500		500		445.45	
631.3186.00	Telefongebühren	500		1'000		962.70	
631.3189.00	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren			500		762.20	
631.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					30.75	
631.3666.01	Grundbedarf	220'000		50'000		32'940.65	
631.3666.02	Gesundheitskosten	10'000		5'000		3'648.55	
631.3666.05	Diverses	20'000		2'000		28'145.85	
631.3666.06	Deutschkurse und Beschäftigungsmassnahmen	20'000		15'000		10'130.00	
631.3666.07	Familienergänzende Betreuung/Schule	5'000		3'000		4'082.50	
631.3666.08	Freizeitaktivitäten	1'000		1'000			
631.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		10'000		26'800.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
631.4500.00	Rückerstattungen des Bundes		460'000		120'000		161'722.15
632	Integrationsförderung	230'000	143'000	229'700	143'000	177'746.15	105'494.00
	Nettoergebnis		87'000		86'700		72'252.15
632.3010.00	Besoldungen	34'000		33'800		33'774.20	
632.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	2'000		2'000		2'117.90	
632.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	100		100			
632.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'900		2'800		2'820.60	
632.3180.10	Deutschkurse	126'000		126'000		109'286.85	
632.3180.20	Projekte	65'000		65'000		26'657.65	
632.3180.30	Projekt Schreibdienst					3'052.75	
632.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					36.20	
632.4600.00	Bundesbeiträge		71'500		71'500		49'994.00
632.4610.00	Staatsbeiträge		71'500		71'500		55'500.00
635	Alimente / Kleinkinderbetreuung	300'000	1'000	860'000	1'000	938'298.40	700.00
	Nettoergebnis		299'000		859'000		937'598.40
635.3660.00	Alimentenbevorschussung	300'000		450'000		306'005.10	
635.3662.00	Beiträge für Kleinkinderbetreuung			410'000		632'293.30	
635.4360.00	Alimentenrückerstattungen		1'000		1'000		700.00
70	Gesundheit	9'212'200	1'973'800	8'264'200	1'966'500	7'869'905.33	2'014'583.22
	Nettoergebnis		7'238'400		6'297'700		5'855'322.11
700	Abteilung Gesundheit	191'500	3'000	189'600	1'500	187'775.80	2'814.00
	Nettoergebnis		188'500		188'100		184'961.80
700.3000.00	Entschädigungen	1'000		1'000			
700.3010.00	Besoldungen	156'300		154'100		159'637.00	
700.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	10'000		9'700		10'730.40	
700.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	900		700			
700.3031.00	Pensionskassenbeiträge	18'700		17'100		17'109.00	
700.3090.00	Übrige Personalkosten	1'000		1'000			
700.3102.00	Inserate	1'100		2'000		727.05	
700.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		122.95	
700.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		3'500		1'655.70	
700.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-2'206.30	
700.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		1'500		2'814.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701	Spitalwesen / Spitex	167'000		203'000		11'532.21	
	Nettoergebnis		167'000		203'000		11'532.21
701.3610.00	Krankentransporte	17'000		17'000		16'271.00	
701.3650.00	Spitex-Verein	150'000		186'000		-4'738.79	
702	Pflegefinanzierung Alters- + Pflegeheime	6'159'000	2'000	5'224'000	1'500	4'983'319.70	2'683.35
	Nettoergebnis		6'157'000		5'222'500		4'980'636.35
702.3640.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (mit LV)	3'500'000		2'920'000		2'904'640.65	
702.3641.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (mit LV)	65'000		9'000		6'616.40	
702.3642.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (ohne LV)	1'115'000		940'000		987'178.30	
702.3643.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (ohne LV)	9'000		8'000		7'761.60	
702.3650.00	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (mit LV)	1'000'000		970'000		935'001.55	
702.3650.10	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	320'000		300'000			
702.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (ohne LV)	150'000		77'000		142'121.20	
702.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		2'000		1'500		2'683.35
704	Gesundheitsvorsorge	15'500	1'300	15'500	500	12'804.95	924.00
	Nettoergebnis		14'200		15'000		11'880.95
704.3180.00	Impfaktionen, Arztkosten, Hebammen	2'500		3'500		1'286.35	
704.3180.10	Präventivmassnahmen/Öffentlichkeitsarb.	10'000		8'000		10'518.60	
704.3650.00	Beiträge Gesundheitsvorsorge	3'000		4'000		1'000.00	
704.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'300		500		924.00
706	Lebensmittelkontrolle	32'600	6'300	35'600	6'400	31'915.00	4'911.85
	Nettoergebnis		26'300		29'200		27'003.15
706.3000.00	Entschädigung Pilzkontrolle	3'000		3'000		2'612.05	
706.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	200		200		138.75	
706.3170.00	Spesenentschädigungen	400		400		588.00	
706.3180.00	Proben- und Untersuchungskosten	3'000		3'000		2'926.20	
706.3180.10	Lebensmittelkontrolle	26'000		29'000		25'650.00	
706.4310.00	Kontrollgebühren (Lebensmittel)		6'300		6'400		4'911.85
710	Umwelt-/Naturschutz	102'600	600	103'700	2'500	89'665.70	696.80

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		102'000		101'200		88'968.90
710.3000.00	Entschädigungen	1'500		1'500			
710.3010.00	Besoldungen	16'800		16'000		16'002.70	
710.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	1'000		900		1'414.75	
710.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	400		500			
710.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'900		1'700		1'698.00	
710.3080.00	Aushilfen	14'000		14'000		7'207.90	
710.3148.00	Unterhalt Naturschutz	12'000		11'500		9'278.10	
710.3181.00	Untersuchungen / Massnahmen	24'000		23'600		16'254.20	
710.3650.00	Beiträge Vernetzungsprojekt	13'000		17'000		26'217.10	
710.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-2.20	
710.3650.10	Beiträge Naturwertinventar	18'000		17'000		11'595.15	
710.4360.00	Rückerstattungen Dritter		600		500		696.80
710.4610.00	Staatsbeitrag				2'000		
712	Entsorgung	1'832'100	1'832'100	1'824'600	1'824'600	1'869'568.17	1'869'568.17
712.3010.00	Besoldungen	370'300		374'200		363'502.15	
712.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	22'400		22'900		31'718.00	
712.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	8'500		9'800			
712.3031.00	Pensionskassenbeiträge	36'100		31'600		32'659.20	
712.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	1'000		1'000			
712.3090.00	Übrige Personalkosten	2'500		12'400		3'548.40	
712.3100.00	Drucksachen	22'000		30'000		22'508.85	
712.3102.00	Inserate	7'000		7'000		5'689.35	
712.3120.00	Wasser	400		400		404.75	
712.3121.00	Strom	1'300		1'000		1'744.85	
712.3122.00	Gas	800		1'400		670.75	
712.3142.00	Unterhalt/Kontrolle allg. Sammelstellen	50'300		83'800		49'487.40	
712.3142.10	Unterhalt/Kontrolle Hauptsammelstelle	46'400		16'400		48'697.60	
712.3180.00	Gebührenmarken (Druck, Provision)	7'500		7'800		5'825.00	
712.3180.11	Karton / Sammeldienst	65'000		61'000		52'477.50	
712.3180.12	Altpapiersammlung	70'000		71'000		69'980.40	
712.3180.13	Altglas gemischt	31'000		31'000		30'802.25	
712.3180.14	Aluminium und Weissblech	11'000		11'400		10'765.20	
712.3180.15	Übriges Altmetall	5'600		5'000		5'391.60	
712.3180.16	Altreifen	400		200		81.30	
712.3180.17	Altöl gemischt	800		500			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
712.3180.20	Diverse Abfälle	5'900		8'900		8'123.70	
712.3180.25	Grubengut	5'000		5'000		4'697.95	
712.3180.30	Grünabfuhr / Sammeldienst	171'000		150'500		140'128.70	
712.3180.31	Grüngutanlieferungen	139'000		139'000		127'376.60	
712.3180.40	Häckseldienst	32'000		33'900		28'506.75	
712.3180.50	Kompostberatung / Publikationen	4'000		6'000		2'534.25	
712.3181.00	Studien	4'000		4'000			
712.3181.10	Projekte (Öffentlichkeitsarbeit)	19'000		15'000		4'687.85	
712.3186.00	Telefon und IT	16'500		3'400		2'046.45	
712.3189.00	Schwemm- und Kehrrechtgebühren	19'000		19'000		19'725.70	
712.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'000		7'000		5'795.95	
712.3510.00	Sonderabfallabgabe Kanton	10'000		10'000		9'762.60	
712.3620.00	KEZO Betriebskostenanteil	510'000		500'000		498'197.45	
712.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-2'445.65	
712.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					152'815.32	
712.3920.10	Anteil Passivzinsen	4'100		6'800		9'360.00	
712.3930.10	Anteil ordentliche Abschreibungen	63'000		74'000		60'000.00	
712.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	62'300		62'300		62'300.00	
712.4346.00	Grundgebühren Kehricht		600'000		450'000		748'299.65
712.4346.10	Gebühren Hauptsammelstelle		130'000		120'000		125'582.05
712.4346.20	Gebühren Kehricht		600'000		575'000		600'161.05
712.4346.30	Gebühren Grüngut		190'000		175'000		189'111.05
712.4350.10	Erlöse Karton		13'600		9'000		10'678.70
712.4350.11	Erlöse Papiersammlung		70'000		76'500		82'695.93
712.4360.00	Diverse Rückerstattungen		15'000		15'000		13'984.14
712.4360.10	Rückerstattungen Grüngutanlieferungen		300		300		33.70
712.4360.30	Rückerstattungen Altglas		50'000		48'000		51'584.45
712.4370.00	Kontrollgebühren		900		1'100		759.70
712.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		134'200		310'800		
712.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		28'100		43'900		46'677.75
713	Tierische Abfälle	11'500	6'000	11'500	7'500	12'102.65	4'872.15
	Nettoergebnis		5'500		4'000		7'230.50
713.3140.00	Unterhalt und Reparaturen	500		500		351.70	
713.3620.00	Entsorgung tierischer Abfälle	11'000		11'000		11'750.95	
713.4346.00	Gebühren a/Entsorgung tierischer Abfälle		6'000		7'500		4'872.15

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
714	Friedhof- und Bestattungswesen	649'400	122'500	607'400	122'000	618'076.15	128'112.90
	Nettoergebnis		526'900		485'400		489'963.25
714.3010.00	Besoldungen	170'100		169'500		170'771.75	
714.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	10'400		10'600		15'240.90	
714.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	4'000		4'400			
714.3031.00	Pensionskassenbeiträge	21'300		18'800		18'784.20	
714.3102.00	Inserate	11'000		10'000		11'417.20	
714.3114.00	Anschaffung von Geräten	1'500		16'500		1'000.00	
714.3120.00	Wasser	1'600		1'700		1'871.00	
714.3121.00	Strom Friedhofgebäude	500		500		433.00	
714.3130.00	Särge	37'000		36'400		46'634.05	
714.3130.10	Kostenrückerstattungen für Bestattungen	3'000		3'600		2'359.00	
714.3140.00	Unterhalt Friedhofgebäude	7'500		7'500		7'556.95	
714.3140.10	Unterhalt Friedhofanlage	120'000		80'000		73'255.85	
714.3156.00	Unterhalt der Geräte	500		600		637.45	
714.3180.00	Grabunterhalt	114'000		115'000		116'135.85	
714.3180.10	Gräber öffnen und zudecken	700		700		3'557.80	
714.3180.20	Leichenschau, Kremationen, Transporte	110'000		90'000		109'686.30	
714.3180.30	Beschriftung Gemeinschaftsgräber	24'000		28'000		26'191.25	
714.3180.40	Grabgeläute	1'000		900		1'036.20	
714.3180.50	Bestattungsbegleitung	8'200		8'200		8'703.00	
714.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'100		1'100		1'099.90	
714.3186.00	Telefonauslagen	100		100		51.00	
714.3189.00	Schwemm-, Kehrlichtgebühren	1'300		1'300		1'137.40	
714.3190.00	Übriger Sachaufwand	600		2'000		862.70	
714.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-346.60	
714.4360.00	Rückerstattungen Dritter Bestattungsauslagen, Gemeinschaftsgräber		45'000		44'500		53'476.95
714.4390.00	Grabplatzgebühren		7'500		7'500		7'500.00
714.4690.00	Grabunterhaltsentschädigungen		70'000		70'000		67'135.95
740	Altersleitbild / Altersaktivitäten	49'300		49'300		51'450.90	
	Nettoergebnis		49'300		49'300		51'450.90
740.3181.00	Fachberatungen Alter	1'000		1'000		548.85	
740.3181.10	Umsetzung Alterskonzept/-aktivitäten	16'000		16'000		18'602.05	
740.3630.00	Beitrag Pro Senectute	11'500		11'500		11'500.00	
740.3650.00	Beitrag Arbeitsgemeinschaft 3. Lebensphase	16'500		16'500		16'500.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740.3650.10	Beitrag an Besuchsdienst Illnau-Effretikon	4'300		4'300		4'300.00	
750	Alters- und Pflegeheim	1'700				1'694.10	
	Nettoergebnis		1'700				1'694.10
750.3070.00	Teuerungszulagen auf Pensionen	1'700				1'694.10	
80	Sicherheit	5'028'900	1'754'900	4'759'100	1'763'800	4'675'067.85	1'778'663.83
	Nettoergebnis		3'274'000		2'995'300		2'896'404.02
800	Abteilung Sicherheit	178'400	24'900	181'200	25'200	181'303.80	23'454.00
	Nettoergebnis		153'500		156'000		157'849.80
800.3010.00	Besoldungen	135'100		137'200		136'940.80	
800.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	8'300		8'400		8'766.30	
800.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	800		500			
800.3031.00	Pensionskassenbeiträge	19'400		16'900		16'503.00	
800.3110.00	Betriebsausstattung			2'000		6'037.20	
800.3181.10	Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Honorare)	2'300		2'300		1'002.80	
800.3190.00	Übriger Sachaufwand	12'500		13'900		11'941.50	
800.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					112.20	
800.4310.00	Polizeibewilligungen		24'800		25'100		23'454.00
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		
802	Stadtbüro	558'200	280'000	541'300	300'000	523'529.85	288'604.75
	Nettoergebnis		278'200		241'300		234'925.10
802.3010.00	Besoldungen	353'200		346'600		310'914.85	
802.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	22'000		21'800		20'886.85	
802.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'100		1'600			
802.3031.00	Pensionskassenbeiträge	27'900		25'000		23'328.95	
802.3110.00	Betriebsausstattung	5'000		9'200		12'270.15	
802.3180.00	Gebühren an andere Amtsstellen	40'000		35'000		43'827.15	
802.3190.00	Übriger Sachaufwand	8'000		2'100		601.00	
802.3510.00	Gebührenanteil Migrationsamt	100'000		100'000		112'364.50	
802.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-663.60	
802.4310.00	Gebühren		280'000		300'000		281'272.85
802.4360.00	Rückerstattungen Dritter						7'331.90
806	Quartieramt	56'000	33'400	55'900	31'200	81'453.40	82'370.05

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		22'600		24'700	916.65	
806.3010.00	Besoldungen	10'900		12'200		14'199.60	
806.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	600		800		760.40	
806.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'000		1'100		1'076.45	
806.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtungen	5'000		5'000		29'847.70	
806.3120.00	Wasserverbrauch ALST	1'000		1'000		1'155.00	
806.3121.00	Strom ALST	16'800		16'000		14'254.75	
806.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'900		1'900		3'362.75	
806.3156.00	Unterhalt der Einrichtungen	6'200		6'600		5'668.50	
806.3156.10	Unterhalt Umgebung ALST	3'600		3'600			
806.3184.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'700		1'352.45	
806.3186.00	Telefonauslagen	3'400		2'300		3'343.95	
806.3189.00	Schwemm- und Kehrriktabfuhrgebühren	4'100		3'700		6'854.80	
806.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-422.95	
806.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'200		4'200		3'788.80
806.4500.00	Einquartierungsentschädigungen		29'200		27'000		48'946.05
806.4500.10	Rückerstattungen ALST						29'635.20
808	Schiessanlagen	55'800		44'000		43'666.45	
	Nettoergebnis		55'800		44'000		43'666.45
808.3010.00	Besoldungen	7'200		7'200		7'179.20	
808.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	400		400		471.40	
808.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'100		1'000		963.00	
808.3102.00	Inserate	600		700		592.55	
808.3120.00	Wasser	300		500		275.05	
808.3140.00	Baulicher Unterhalt	31'000		19'000		20'383.30	
808.3156.00	Unterhalt der Einrichtungen	2'400		2'400		1'282.20	
808.3160.00	Servitutsentschädigungen	2'800		2'800		2'768.90	
808.3184.00	Sachversicherungsprämien	900		900		908.15	
808.3189.00	Kehrriktabfuhrgebühren	100		100		100.00	
808.3650.00	Betriebsbeitrag Schützenvereine	9'000		9'000		8'000.00	
808.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					742.70	
810	Gewerbepolizei, Marktwesen	46'100	24'000	45'200	21'400	44'088.20	47'740.25
	Nettoergebnis		22'100		23'800	3'652.05	
810.3010.00	Besoldungen	22'500		23'200		21'503.75	
810.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	1'400		1'400		1'442.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
810.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	100		100			
810.3031.00	Pensionskassenbeiträge	3'100		2'600		2'609.40	
810.3102.00	Inserate	2'500		2'500		2'317.90	
810.3102.10	Plakat-/ Aushangkosten	8'800		8'800		8'179.35	
810.3148.00	Baulicher Unterhalt			300		117.40	
810.3156.00	Unterhalt Märtplatz, Festwiese	7'700		6'300		7'689.40	
810.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					228.80	
810.4100.00	Plakatgebühren		8'300		8'700		10'184.25
810.4274.00	Markt-, Platz- und Verkaufsgebühren		15'300		12'300		15'256.00
810.4310.00	Gebühren (Gebrannte Wasser)		400		400		22'300.00
811	Hundewesen	111'000	104'600	103'900	109'300	104'565.95	104'600.00
	Nettoergebnis		6'400	5'400		34.05	
811.3010.00	Besoldungen	18'100		16'100		17'934.40	
811.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	1'100		1'000		1'534.95	
811.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	400		400			
811.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'900		1'600		1'764.60	
811.3140.00	Unterhalt Hundeversäuberung			12'600		12'485.20	
811.3190.00	Übriger Sachaufwand	10'000		1'600		1'571.40	
811.3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	19'500		20'600		19'500.00	
811.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-224.60	
811.3980.00	Interne Verrechnung (Aufwand Werkhof)	60'000		50'000		50'000.00	
811.4061.00	Hundesteuern		104'600		109'300		104'600.00
812	Stadtpolizei	1'302'700	351'500	1'328'200	350'500	1'273'703.30	354'947.18
	Nettoergebnis		951'200		977'700		918'756.12
812.3010.00	Besoldungen	904'100		905'900		898'944.80	
812.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	55'500		55'000		59'508.15	
812.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	5'400		3'500			
812.3031.00	Pensionskassenbeiträge	110'200		99'500		96'982.20	
812.3060.00	Dienstbekleidung	9'100		11'100		10'908.35	
812.3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'500		19'000		14'909.95	
812.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	3'600		3'800		2'850.30	
812.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilien	12'500		28'500		14'252.30	
812.3121.00	Strom	3'500		3'000		3'030.55	
812.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		18'500		15'031.30	
812.3140.00	Unterhalt Polizeiposten	6'900		31'900		4'340.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812.3156.00	Unterhalt Betriebseinrichtungen	43'300		7'100		39'978.40	
812.3156.10	Unterhalt Fahrzeuge	18'200		20'200		15'840.80	
812.3156.20	Unterhalt Geräte/Material	9'400		8'100		7'522.70	
812.3160.00	Miete von Liegenschaften und Geräte	62'500		62'500		60'210.00	
812.3180.10	Öffentlichkeitsarbeit	1'500		2'000		5'409.65	
812.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'800		4'700		3'818.25	
812.3186.00	Telefon/Funk/Porti	10'800		32'500		7'999.30	
812.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'900		11'400		11'537.90	
812.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					628.20	
812.4360.00	Rückerstattungen Dritter		21'500		20'500		22'294.85
812.4370.00	Polizeibussen		330'000		330'000		332'652.33
814	Strassenverkehr	67'800	350'000	68'800	370'000	69'430.65	284'648.70
	Nettoergebnis	282'200		301'200		215'218.05	
814.3010.00	Besoldungen	41'400		47'500		37'287.85	
814.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	2'400		2'900		3'103.10	
814.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	500		500			
814.3031.00	Pensionskassenbeiträge	4'000		4'800		4'143.30	
814.3080.00	Verkehrskontrolle/NP-Kontrolle	6'000		6'100		4'903.00	
814.3102.00	Inserate	1'200		800		1'431.40	
814.3144.00	Unterhalt Parkplätze / Nachtpark			200		4'140.05	
814.3156.00	Unterhalt Parkuhren	10'300		4'000		14'705.70	
814.3181.00	Planungskosten	2'000		2'000			
814.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-283.75	
814.4340.00	Nachtparkiergebühren		180'000		210'000		153'035.10
814.4340.10	Parkgebühren, Parkuhren		170'000		160'000		131'556.75
814.4360.00	Rückerstattungen Dritter						56.85
815	Öffentlicher Verkehr	1'476'000	20'000	1'273'700		1'211'235.60	14'149.80
	Nettoergebnis		1'456'000		1'273'700		1'197'085.80
815.3102.00	Inserate	200		500		171.75	
815.3148.00	Unterhalt und Anschaffung Haltestellen	32'900		37'900		28'770.45	
815.3148.10	Unterhalt/Ersatz Veloständer			500		571.30	
815.3181.00	Studien, Planungen	500		500			
815.3190.00	Übriger Sachaufwand	2'400		1'800		2'213.10	
815.3610.00	Beitrag an ZVV	1'400'000		1'232'500		1'148'065.00	
815.3640.00	Beitrag an regionale Verkehrsbetriebe	40'000				31'444.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
815.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000				14'149.80
816	Feuerwehr	816'700	350'900	741'700	348'300	740'460.75	294'063.45
	Nettoergebnis		465'800		393'400		446'397.30
816.3000.00	Entschädigungen	8'000		8'000		8'000.00	
816.3010.00	Besoldungen	110'900		116'300		119'271.85	
816.3012.00	Sold Ortsfeuerwehr	190'000		185'000		201'783.00	
816.3012.10	Sold und Entschädigungen für Ernstfall Einsätze	142'000		144'000		110'593.00	
816.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	18'300		18'500		19'481.30	
816.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	800		700			
816.3031.00	Pensionskassenbeiträge	11'200		10'800		11'163.45	
816.3092.00	Ausbildungskurse	15'000		13'000		19'511.70	
816.3092.10	Untersuchungen, Fahrschule	10'000		10'000		12'627.00	
816.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	400		500		605.30	
816.3103.00	Zeitschriften	600		800		525.00	
816.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	89'700		25'000		18'855.15	
816.3116.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	17'000		17'000		12'088.80	
816.3120.00	Wasserverbrauch Feuerwehrlokale	200		200		213.10	
816.3121.00	Stromverbrauch Feuerwehrlokale	1'100		1'100		810.60	
816.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'900		11'900		12'419.30	
816.3131.00	Treibstoffe	9'400		9'000		8'858.40	
816.3140.00	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgebäude	8'300		7'300		18'572.30	
816.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	45'600		42'900		57'233.55	
816.3156.10	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	400		800		332.55	
816.3170.00	Spesenvergütungen	200		200			
816.3180.00	Motorfahrzeuggebühren	1'500		1'500		809.70	
816.3184.00	Sachversicherungen	14'600		14'600		14'828.50	
816.3186.00	Telefon, Funk	46'700		46'800		46'281.35	
816.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	700		600		1'183.25	
816.3190.00	Übriger Sachaufwand	27'800		20'800		20'430.95	
816.3520.20	Entschädigung an Feuerwehr Weisslingen (Gebiet Kyburg)	10'000		10'000			
816.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-418.35	
816.3980.00	Verwaltungskosten	24'400		24'400		24'400.00	
816.4270.00	Mieterträge Liegenschaften		7'500		7'500		7'560.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
816.4345.00	Leistungen für Dritte		150'000		160'000		105'963.15
816.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'000		13'000		9'512.30
816.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		181'400		167'800		171'028.00
818	Zivilschutz	354'900	210'900	370'500	203'900	395'025.65	278'016.55
	Nettoergebnis		144'000		166'600		117'009.10
818.3000.00	Entschädigungen	8'000		8'000		3'500.00	
818.3010.00	Besoldungen	160'100		165'500		168'596.05	
818.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	10'000		10'100		11'258.10	
818.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'100		900			
818.3031.00	Pensionskassenbeiträge	16'700		15'500		15'931.50	
818.3092.00	Kurswesen	20'000		30'000		18'444.10	
818.3092.10	Ärztliche Untersuchungskosten	100		100		119.55	
818.3100.00	Büromaterial	100		100			
818.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	11'400		14'000		63'227.30	
818.3116.00	Materialanschaffungen	14'400		12'300		9'716.00	
818.3116.20	Material für Kurse	3'000		12'000		2'357.10	
818.3120.00	Wasserverbrauch Anlagen	900		600		607.55	
818.3121.00	Stromverbrauch Anlagen	4'600		4'300		5'672.90	
818.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'300		3'300		2'210.85	
818.3131.00	Treibstoffe	6'500		6'900		4'252.60	
818.3140.00	Baulicher Unterhalt eigene Anlagen	10'000		10'000		7'110.90	
818.3140.10	Baulicher Unterhalt Übriges	10'000		5'000		2'144.80	
818.3152.00	Betrieb Kopierapparate	300		200		365.90	
818.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	14'500		19'500		22'985.45	
818.3156.10	Übriger Unterhalt	500		500			
818.3170.00	Spesenvergütungen	100		100			
818.3180.00	Motorfahrzeugsteuern	2'500		2'500		2'107.50	
818.3184.00	Sachversicherungen	6'200		7'500		6'129.00	
818.3186.00	Telefon	15'000		6'000		14'372.30	
818.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	2'000		2'000		2'353.05	
818.3190.00	Übriger Sachaufwand	6'300		6'300		5'356.00	
818.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-1'092.85	
818.3980.00	Verwaltungskosten	27'300		27'300		27'300.00	
818.4270.00	Mietzins Materialmagazin		1'100		1'100		1'140.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
818.4340.00	Benützungsgebühren		6'400		4'500		5'055.00
818.4360.00	Rückerstattungen Dritter / Entschädigung Inkasso		38'000		13'600		125'564.55
818.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		45'500		52'300		38'429.00
818.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg						2'890.00
818.4520.13	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		27'600		31'400		23'089.00
818.4520.14	Kostenanteil Gemeinde Brütten		17'000		19'700		14'491.00
818.4520.15	Kostenanteil Gemeinde Nürensdorf		46'300		52'300		38'408.00
818.4600.00	Bundesbeiträge		29'000		29'000		28'950.00
822	Schutzraumbauten	5'300	4'700	4'700	4'000	6'604.25	6'069.10
	Nettoergebnis		600		700		535.15
822.3180.00	Prüfungskosten Schutzraumprojekte	5'300		4'700		6'604.25	
822.4310.00	Schutzraumprojekte, technische Prüfung		4'700		4'000		6'069.10
90	Jugend und Sport	4'127'200	1'449'500	4'105'850	1'342'450	4'322'292.59	1'577'978.31
	Nettoergebnis		2'677'700		2'763'400		2'744'314.28
900	Abteilung Jugend und Sport	222'400	21'000	211'000	22'000	206'123.15	25'000.00
	Nettoergebnis		201'400		189'000		181'123.15
900.3010.00	Besoldungen	174'900		166'400		170'290.65	
900.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	10'600		10'200		11'188.00	
900.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'100		700			
900.3031.00	Pensionskassenbeiträge	17'800		16'700		16'910.15	
900.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		1'735.25	
900.3180.01	Sportprojekte	10'000		10'000			
900.3190.00	Übr. Sachaufwand/Sicherheitsüberprüfung	6'000		5'000		6'458.95	
900.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-459.85	
900.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		6'000.00
900.4520.01	Kostenanteil Jugendarbeit Lindau		19'000		20'000		19'000.00
901	Bibliothek	173'000		185'000		185'000.00	
	Nettoergebnis		173'000		185'000		185'000.00
901.3650.01	Beitrag Bibliotheksverein	173'000		185'000		185'000.00	
902	Suchtprävention	24'000		24'000		49'851.60	
	Nettoergebnis		24'000		24'000		49'851.60
902.3180.00	Aktionen Netzwerk/Prävention	4'000		4'000		2'629.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
902.3650.00	Beitrag Suchtpräventionsstelle	20'000		20'000		47'222.00	
903	Jugendtreff Illnau	70'000		70'000		70'000.00	
	Nettoergebnis		70'000		70'000		70'000.00
903.3650.01	Betriebskostenbeitrag	70'000		70'000		70'000.00	
904	Übrige Kinder- und Jugendbetreuung	544'000		525'000		503'985.44	
	Nettoergebnis		544'000		525'000		503'985.44
904.3180.00	Jungbürgerfeier					5'428.20	
904.3180.10	Aktionen Jugendbeauftragte	10'000		5'000		16'225.10	
904.3650.00	Beiträge Ludotheken	15'000		15'000		15'120.00	
904.3650.05	Beitrag Jugendförderungspreis	5'000		5'000		5'150.90	
904.3650.10	Beitrag Fasnachtsumzug	5'000		5'000		5'000.00	
904.3650.20	Beitrag Tagesfamilienverein (FEB)	170'000		185'000		168'010.49	
904.3650.31	Beitrag Verein Robinsonspielplatz	28'000		28'000		28'000.00	
904.3650.32	Beitrag Familienzentren	15'000		15'000			
904.3650.40	Aktionen Familienunterstützung	23'000		17'000		11'050.75	
904.3650.50	Juniorenabteilungen Vereine	90'000		90'000		90'000.00	
904.3650.60	Beitrag Kinderhaus AHOI (FEB)	160'000		160'000		160'000.00	
904.3650.70	Beitrag diverse KiTa-Plätze	23'000					
905	Freizeitanlagen	52'200		52'600		47'277.20	
	Nettoergebnis		52'200		52'600		47'277.20
905.3010.00	Besoldungen	24'600		24'600		24'548.60	
905.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	1'500		1'600		2'263.20	
905.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	700		800			
905.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'400		2'100		2'103.80	
905.3148.00	Unterhalt Spielplätze	5'000		5'000		5'252.85	
905.3148.10	Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn	7'000		7'000		8'013.35	
905.3148.20	Unterhalt Schwimmbad Bisikon	5'000		5'000		5'000.00	
905.3189.00	Schwemm- und Kehrrixtabfuhrgebühren	6'000		6'500		100.00	
	Schwimmbad Bisikon						
905.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-4.60	
906	Familienzentrum Pavillon Watt					19'183.80	6'729.00
	Nettoergebnis						12'454.80
906.3010.00	Besoldungen					6'555.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
906.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge					581.45	
906.3080.00	Aushilfen					3'470.60	
906.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung					213.45	
906.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'399.20	
906.3160.00	Miete Liegenschaft					6'000.00	
906.3186.00	Telefonauslagen					963.80	
906.4270.00	Mietzinse						5'825.00
906.4360.00	Rückerstattungen Dritter						904.00
910	Kindertagesstätte Effretikon	723'800	555'000	727'200	525'000	739'434.55	534'469.40
	Nettoergebnis		168'800		202'200		204'965.15
910.3010.00	Besoldungen	374'500		396'800		380'957.40	
910.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	122'600		108'000		111'768.00	
910.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	31'800		32'600		34'307.70	
910.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	3'300		2'400			
910.3031.00	Pensionskassenbeiträge	29'300		32'600		28'430.95	
910.3080.00	Aushilfen	30'000		7'900		32'919.35	
910.3090.00	Schulgelder und übrige Personalkosten	9'000		9'000		6'333.95	
910.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	8'000		10'000		13'728.70	
910.3120.00	Wasser	100		1'000		983.65	
910.3121.00	Strom	4'500		4'000		4'155.35	
910.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'500		11'000		12'866.40	
910.3132.00	Lebensmittel	12'000		12'000		13'357.25	
910.3132.10	Mahlzeitenbezug	48'700		70'000		80'903.95	
910.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	23'300		15'250		5'217.55	
910.3170.00	Spesenvergütungen	500		350		496.85	
910.3180.00	Animation / Veranstaltungen	1'000		1'000		1'108.65	
910.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'700		1'700		1'637.15	
910.3186.00	Telefonauslagen / ISDN	800		600		763.40	
910.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	4'000		3'300		4'198.95	
910.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'200		1'700		1'176.40	
910.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-747.65	
910.3910.01	Verrechnung Heizkosten durch Musikschule	6'000		6'000		4'870.60	
910.4320.00	Elternbeiträge		550'000		520'000		523'853.10
910.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		10'616.30
911	Chinderhuus Illnau	483'800	355'000	479'700	335'000	520'854.25	352'553.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		128'800		144'700		168'300.75
911.3010.00	Besoldungen	286'100		289'700		300'431.45	
911.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	46'000		49'000		50'716.70	
911.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	21'400		21'100		23'983.95	
911.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	2'300		1'500			
911.3031.00	Pensionskassenbeiträge	17'100		16'400		19'051.90	
911.3080.00	Aushilfen	13'100		12'000		19'596.75	
911.3090.00	Schulgelder und übrige Personalkosten	4'200		6'000		726.00	
911.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	28'000		2'500		2'007.75	
911.3120.00	Wasser	700		300		667.50	
911.3121.00	Strom	3'000		3'500		2'002.70	
911.3124.00	Heizkosten	7'000		12'000		6'837.85	
911.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'700		3'800		2'766.60	
911.3132.00	Lebensmittel	9'000		6'000		9'330.95	
911.3132.10	Mahlzeitenbezug	25'000		45'000		57'558.00	
911.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	10'000		5'000		3'049.80	
911.3170.00	Spesenvergütungen	500		500		461.10	
911.3180.00	Animation / Veranstaltungen	700		700		684.05	
911.3180.10	Dienstleistungen Dritter					5'211.50	
911.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'470.15	
911.3186.00	Telefonauslagen / ISDN	1'000		1'000		1'314.95	
911.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	2'500		1'200		2'521.95	
911.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		7'993.10	
911.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					2'469.55	
911.4320.00	Elternbeiträge		340'000		320'000		329'109.25
911.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		13'444.25
911.4910.00	Verrechnung Mietzins (Mittagstisch/Nachmittagsbetreuung)		10'000		10'000		10'000.00
915	Jugendhaus	290'000	20'500	293'450	16'200	275'666.10	25'843.20
	Nettoergebnis		269'500		277'250		249'822.90
915.3010.00	Besoldungen	187'400		183'300		182'277.10	
915.3010.01	Entschädigungen an Jugendliche	5'100		3'000		3'655.00	
915.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	11'300		10'800		11'822.20	
915.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	1'100		800			
915.3031.00	Pensionskassenbeiträge	16'700		16'100		15'325.10	
915.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	7'500		7'500		3'720.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
915.3090.00	Übrige Personalkosten	3'800		4'100		3'757.30	
915.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	300		350		129.65	
915.3102.00	Werbung und Inserate	2'500		3'200		1'018.00	
915.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		115.90	
915.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	3'000		6'000		6'479.45	
915.3120.00	Wasser	500		500		486.20	
915.3121.00	Strom	2'000		2'000		2'466.40	
915.3124.00	Heizung	5'000		5'500		310.40	
915.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'400		1'116.95	
915.3132.00	Kaffee	1'200		1'100		1'100.45	
915.3133.00	Kerzenziehen	3'000		3'000		4'092.85	
915.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	15'000		20'000		20'930.25	
915.3156.00	Unterhalt Mobilien	1'000		1'500		449.90	
915.3170.00	Spesenentschädigung	1'000		1'200		1'123.10	
915.3180.00	Kultur, Kurse, Animation	13'000		14'000		10'915.50	
915.3180.05	Sport- und Spielangebote	1'000		1'500		843.45	
915.3180.10	Genderarbeit	2'000		2'000		1'453.50	
915.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	900		900		916.70	
915.3186.00	Telefonauslagen/ISDN	1'500		2'000		1'028.25	
915.3189.00	Schwemm- und Kehrriechabfuhrgebühren	2'500		1'500		2'217.05	
	Gemeinschaftsantenne						
915.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					-2'085.10	
915.4270.00	Mietzinse		1'500		1'200		2'010.00
915.4330.00	Kultur, Kurse, Animation		4'000		5'000		4'339.80
915.4330.05	Midnight Basketball		2'500		2'000		2'500.00
915.4350.00	Kerzenziehen		10'000		6'000		13'926.80
915.4350.10	Kaffee		1'500		1'000		1'259.80
915.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'806.80
950	Schwimmbad und Kunsteisbahn	1'544'000	498'000	1'537'900	444'250	1'704'916.50	633'383.21
	Nettoergebnis		1'046'000		1'093'650		1'071'533.29
950.3010.00	Besoldungen	595'900		616'800		613'819.50	
950.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	21'200		15'100			
950.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	38'200		38'600		56'851.50	
950.3030.10	Unfallversicherungsbeiträge	16'800		19'300			
950.3031.00	Pensionskassenbeiträge	58'100		59'000		58'316.70	
950.3060.00	Dienstkleider	3'600		3'600		3'378.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	9'000		8'000		8'524.70	
950.3090.00	Übrige Personalkosten	4'000		4'000		5'283.35	
950.3100.00	Drucksachen	1'000		1'000		91.00	
950.3100.10	Werbung	1'000		1'000		1'141.35	
950.3102.00	Inserate	1'500		1'500		1'482.30	
950.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	30'000		85'500		72'702.80	
950.3114.10	Anschaffung Betriebseinrichtung	40'000		32'000		18'678.35	
950.3120.00	Wasser	28'000		27'500		32'297.35	
950.3121.00	Strom	110'000		111'000		100'467.40	
950.3127.00	Fernwärme (Contracting)	67'000		40'000		57'357.70	
950.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	52'000		49'000		50'934.90	
950.3131.00	Treibstoffe	8'500		10'000		6'934.90	
950.3133.00	Verkaufsmaterial/Mietgegenstände	10'000		6'800		14'228.55	
950.3140.00	Baulicher Unterhalt	90'000		72'000		89'128.35	
950.3140.10	Unterhalt Aussenanlagen	30'000		25'000		52'041.80	
950.3140.20	Unterhalt Fussballplätze	58'000		50'000		67'594.65	
950.3140.40	Unterhalt Minigolfanlage	10'000		5'000		4'945.75	
950.3156.00	Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Einrichtungen	141'000		126'000		271'747.20	
950.3156.10	Unterhalt Einrichtungen Restaurant	1'000		3'000		704.75	
950.3160.00	Parkplatzmiete	300		300		300.00	
950.3170.00	Spesen/Repräsentationskosten	400		400		275.60	
950.3180.00	Animation/Veranstaltungen	4'000		4'000			
950.3180.10	Verkehrsabgaben	500		500		463.00	
950.3180.20	Dienstleistungen Dritter (Badewachen)	6'000		6'000			
950.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	17'000		18'000		17'710.35	
950.3186.00	Telefon	5'000		8'000		5'333.05	
950.3189.00	Schwemm-, Kehricht-, Grüngut-, TV-Geb.	80'000		80'000		73'965.65	
950.3190.00	Übriger Sachaufwand	5'000		10'000		17'795.85	
950.3650.03	Sanierungsbeiträge BVK					420.00	
950.4274.00	Pachtzins Restaurant		40'000		40'000		37'499.40
950.4340.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld		272'000		250'000		346'073.40
950.4340.01	Eintrittsgebühren Minigolf						3'959.85
950.4340.02	Fussballfeldvermietung		3'500		2'750		3'270.00
950.4340.03	Eisfeldvermietung		42'000		40'000		42'687.50
950.4340.04	Eisfeldvermietung Sommer		20'000		15'000		19'893.50
950.4340.05	Clubraum Vermietung				1'500		

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950.4340.10	Mietgegenstände, Schleifservice		71'000		65'000		71'380.15
950.4360.00	Rückerstattungen Dritter ohne MwSt.		1'500		1'500		44'881.95
950.4360.20	Stromkostenanteile Dritter		15'000				11'700.75
950.4364.00	Raumnebenkosten						16'709.16
950.4390.00	Reklame Eisbahn		25'000		25'000		22'366.00
950.4390.10	Diverse Erträge/Verkäufe		8'000		3'500		12'961.55

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Inst ZZ 10,20,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	20'575'000	988'300	13'220'000	1'933'300	11'093'878.70	4'824'027.50
	Nettoergebnis		19'586'700		11'286'700		6'269'851.20
15	Präsidiales	150'000		80'000		120'692.20	
	Nettoergebnis		150'000		80'000		120'692.20
20	Finanzen						6'000.00
	Nettoergebnis					6'000.00	
40	Hochbau	11'970'000	8'300	5'215'000	108'300	2'265'718.05	88'011.45
	Nettoergebnis		11'961'700		5'106'700		2'177'706.60
50	Tiefbau	8'005'000	800'000	7'365'000	720'000	6'086'885.25	3'072'180.50
	Nettoergebnis		7'205'000		6'645'000		3'014'704.75
70	Gesundheit	150'000		200'000		1'340'403.25	328'466.85
	Nettoergebnis		150'000		200'000		1'011'936.40
80	Sicherheit			210'000	55'000	231'208.15	166'900.00
	Nettoergebnis				155'000		64'308.15
90	Jugend und Sport	300'000		150'000		1'006'406.15	1'142'468.70
	Nettoergebnis		300'000		150'000	136'062.55	
97	Finanzen und Steuern		180'000		1'050'000	42'565.65	20'000.00
	Nettoergebnis	180'000		1'050'000			22'565.65

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	20'575'000	988'300	13'220'000	1'933'300	11'093'878.70	4'824'027.50
	Nettoergebnis		19'586'700		11'286'700		6'269'851.20
15	Präsidiales	150'000		80'000		120'692.20	
	Nettoergebnis		150'000		80'000		120'692.20
150	Verwaltung	150'000		80'000		120'692.20	
150.5060.01	Einführung Geschäftsverwaltung			20'000		119'892.20	
150.5060.02	Erneuerung Telefonanlage	150'000		60'000			
150.5063.04	Erneuerung Website					800.00	
20	Finanzen						6'000.00
	Nettoergebnis					6'000.00	
201	Beiträge						6'000.00
201.6260.02	Rückz. Darlehen Fussballclub						6'000.00
40	Hochbau	11'970'000	8'300	5'215'000	108'300	2'265'718.05	88'011.45
	Nettoergebnis		11'961'700		5'106'700		2'177'706.60
400	Planungen	545'000	8'300	710'000	8'300	252'919.90	16'600.00
400.5060.01	Projekt Immobilienbewirtschaftung			80'000		20'000.00	
400.5060.02	Strategisches Immobilienmanagement	70'000					
400.5650.00	Förderung innovativer Energieprojekte			50'000		36'962.55	
400.5810.12	Zentrumsplanung (Rahmenkredit) Aufwertung der Zentren			50'000		125'037.80	
400.5810.13	Zentrumsplanung (Aufwertung Zentren), 4. Rahmenkredit befristet	150'000		80'000			
400.5810.41	Neuplanung Zentrum Dorfplatz Unter-Illnau	100'000		300'000			
400.5810.53	Gestaltungsplan Alt-Effretikon	100'000					
400.5810.61	Gesamtrevision Ortsplanung	125'000		150'000		70'919.55	
400.6260.00	Rückzahlung Darlehen Gen. Solarkraft		8'300		8'300		16'600.00
402	Vermessung			30'000		37'695.25	71'411.45
402.5810.72	Aktualisierung Vermessung			30'000		37'695.25	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
402.6611.00	Staatsbeiträge an Vermessung (Aktualisierung Vermessung)						71'411.45
420	Verwaltungsliegenschaften	375'000		345'000		39'645.60	
420.5031.14	Öffentl. Gebäude behindertengerecht			50'000			
420.5031.18	Stadthaus, diverse Büroumbauten	100'000		20'000			
420.5031.23	Umgebungsgestaltung Stadthaus/Jugendhaus					219.45	
420.5031.24	Stadthaus, Lüftungserneuerung Saal	150'000					
420.5031.25	Feuerpolizeiliche Massnahmen Verwaltungsliegenschaften			75'000			
420.5031.31	Restaurant Rössli, Energetische Massnahmen			50'000			
420.5031.50	Werkhof und Feuerwehrgebäude					552.10	
420.5031.52	Werkhof Sofortmassnahmen			75'000			
420.5031.65	Machbarkeitsstudie Liegenschaft Hagenstr. 2					38'874.05	
420.5060.10	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik	50'000					
420.5060.11	Stadthausaal Ersatz Bühnentechnik	75'000		75'000			
423	Verwaltungsliegenschaften Schule	11'050'000		4'130'000	100'000	1'935'457.30	
423.5030.14	Sanierung und Neugestaltung Pausen-/Spielplatz Ottikon					51'649.85	
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften			60'000		-86.40	
423.5030.22	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Zustandsanalyse)			400'000		44'216.85	
423.5030.23	Sanierung Kindergärten			120'000		56'969.80	
423.5030.30	Schulhaus Hagen, Schulraumerweiterung und Dreifachsporthalle	9'650'000		3'300'000		919'213.90	
423.5030.32	Schulhaus Hagen, Photovoltaikanlage Dach	250'000					
423.5030.33	Schulhaus Hagen, Erfüllung Luftreinhalteverordnung (Heizung)	100'000					
423.5030.40	Eselriet Turnhallen-Trakt Brandschutzsanierung			250'000		863'493.30	
423.5030.41	Schulhaus Eselriet, Spielbereich	50'000					
423.5030.42	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Planung)	900'000					
423.5030.50	Sanierung Kindergarten Rosswinkel (Planung)	100'000					
423.6610.00	Staatsbeiträge an Schulhausbauten				100'000		
50	Tiefbau	8'005'000	800'000	7'365'000	720'000	6'086'885.25	3'072'180.50

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		7'205'000		6'645'000		3'014'704.75
510	Gemeindestrassen	1'520'000	5'000	2'030'000		2'670'043.70	1'199'440.00
510.5010.01	Sanierung Strassennetz inkl.Kunstabauten	450'000		450'000		508'388.85	
510.5010.09	Detailprojekt Bahnhofstrasse/Rikonerstr. Effretikon	50'000		50'000		471'939.95	
510.5010.20	Sanierung Märtplatz, Effretikon					-601'103.85	
510.5010.21	Erweiterung Parkhaus EFFI-MÄRT, Effr.					45'079.05	
510.5010.37	Sanierung Usterstrasse, Illnau (Anteil Stadt)	70'000		100'000			
510.5010.44	Sanierung Wattstr. (SBB-Bungertenstr.)					-4'969.05	
510.5010.51	Tiefgarage Alterszentrum unter Märtplatz					529'299.70	
510.5010.58	Sanierung Bungertenstrasse, Effretikon 3. Etappe, Illnauerstr-Bungertenstr.					12'388.05	
510.5010.60	Sanierung Steinacherstrasse, Illnau					76'437.20	
510.5010.65	Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon			120'000		-22'228.00	
510.5010.70	Radwegverbind. Effretikoner-/Usterstr.					335'594.30	
510.5010.71	Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse Ottikon			200'000		12'965.85	
510.5010.73	Sanierung Wiesenstrasse/Im Rosswinkel					279'717.30	
510.5010.78	Sanierung Brunnacherstrasse Ottikon			150'000			
510.5010.82	Sanierung Rappenstrasse, 1. Etappe					41'043.95	
510.5010.83	Periodische Wiederinstandstellung der Unterhalts-genossenschaftsbelagswege (Anteil Stadt)					170'808.75	
510.5010.84	Neubau Fusswegbrücke Eschikerstr. bis Girhalde					14'040.00	
510.5010.85	Sanierung Rappenstr. 2. Etappe, Effretikon					372'009.50	
510.5010.86	Sanierung Lindenstr. 2. Etappe, Effretikon					287'256.50	
510.5010.89	Sanierung Bannhaldenstrasse, Effretikon			300'000		11'484.70	
510.5010.90	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon	250'000		30'000			
510.5010.91	Sanierung Waldstrasse, Effretikon			100'000			
510.5010.92	Sanierung Bisikonerstrasse, Illnau			300'000			
510.5010.93	Sanierung Brüttenerstrasse, Effretikon	300'000		30'000			
510.5010.94	Sanierung Im Butzwil, Effretikon			120'000			
510.5010.95	Ergänzung Baumallee Rikonerstrasse (Bereich Ifang)			50'000			
510.5010.96	Kostenanteil an Sanierung Brücke Eschikerstrasse, Effretikon (Projekt ASTRA)			30'000			
510.5010.98	Sanierung Säge- / Zieglerstrasse, Effretikon	150'000					
510.5010.99	Sanierung Länggstrasse (Abschnitt Länggweg bis Usterstrasse), Illnau	250'000					

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
510.5060.05	Ersatz Kommunalfahrzeug					129'890.95	
510.6102.00	Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten		5'000				-9'560.00
510.6630.70	Beitrag AZB an Tiefgarage Märtplatz						1'209'000.00
515	Öffentliche Anlagen					75'983.15	
515.5014.02	Personenunterführung SBB Illnau (Anteil Stadt)					8'821.05	
515.5014.10	Aufwertung Areal Moosburg (Grundvariante + WC-Anlage)					7'162.10	
515.5014.13	Sanierung öffentl. WC beim Bahnhof (Anteil Stadt)					60'000.00	
520	Gewässerunterhalt			100'000		183'951.80	
520.5014.00	Sanierung Sagiweiher, Illnau					163'527.60	
520.5014.05	Sanierung Giessenbach/Grubentalbach			100'000		20'424.20	
555	Holzsnitzelheizung			100'000			
555.5031.00	Rückbau Schnitzelsilo Heizung Gupfen			100'000			
560	Wasserversorgung	1'895'000	490'000	1'510'000	515'000	1'560'026.50	1'045'979.00
560.5013.00	Hauszuleitungen	150'000		150'000		95'638.05	
560.5013.01	Kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	100'000		100'000		68'403.45	
560.5013.05	Ersatz von Wasserleitungen	200'000		200'000		156'868.85	
560.5013.07	Leitungsersatz Schulweg, Illnau					64'653.15	
560.5013.08	Leitungsersatz Bannhaldenstr., Effretikon (Projekt)			200'000		2'186.65	
560.5013.11	Ringschluss Hinterriet Tagelswangen			200'000			
560.5013.12	Ringschluss Neustadt, Tagelswangen			150'000			
560.5013.13	Erneuerung Quelleleitung Ettenhusen			100'000			
560.5013.14	Umbau Stufenpumpwerk Allmend, Kyburg			150'000			
560.5013.15	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	20'000		50'000			
560.5013.31	Birchstr. (Im Punt bis Privatstr.), Tagelswangen					62'565.75	
560.5013.32	Birchstr. (Verbindung Birchstr. - Stationsstr.), Tagelswangen					86'363.35	
560.5013.46	Kreisel Rikonerstrasse, Effretikon					89'218.30	
560.5013.50	Zürcherstr./Lindauerstr., Tagelswangen					90'663.85	
560.5013.69	Zweite Reservoirableitung Horn (Weisslinger - Zihlrütistrasse)					81'920.80	
560.5013.70	Verbindungsleitung Quellwasser PW Bachtel - Reservoir Horn					60'679.95	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
560.5013.74	Leitungsersatz Kyburgstr. bis Alpenblick, Ottikon					96'036.50	
560.5013.76	Leitungsersatz Quelleitung Theilingen					39'250.90	
560.5013.82	Leitungsersatz Würklenstrasse, Effretikon (QN-Weiherstr.)					2'000.00	
560.5013.83	Leitungsersatz Bachtel-/Wiesenstrasse, Effretikon					909.00	
560.5013.87	Leitungsersatz Giessenstr., Ottikon (Nr. 9 - Bätzibuck)			60'000			
560.5013.89	Leitungsersatz Büelstrasse 2. Teil Wangenerstr. bis Büelstr. Nr. 9, Tagelswangen					5'052.80	
560.5013.90	Leitungsersatz Chlotengasse, Tagelswangen					34'660.65	
560.5013.91	Leitungsersatz Billikon					9'462.05	
560.5013.92	Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung	100'000		100'000		91'713.60	
560.5013.93	Erneuerung Leitssystem (Hardware)					1'200.00	
560.5013.94	Leitungsersatz Hinterbüelstr. Effretikon					170'437.55	
560.5013.95	Ringleitung Sportplatz, Effretikon					91'743.30	
560.5013.97	Leitungsersatz Chelleracherstr. 2. Teil, Illnau					79'710.75	
560.5013.98	Leitungsersatz Ebnetstr. (Abschnitt Rütlistr. - Chelleracherstr.), Illnau					75'387.25	
560.5013.99	Leitungsersatz Gestenrietstrasse, Effretikon	220'000					
560.5015.00	Leitungsersatz Bietenholzstrasse (Waldanfang bis Kuhn), Bietenholz	320'000					
560.5015.01	Leitungsersatz Sportplatzstrasse (Eingang Sportzentrum bis ALST), Effretikon	125'000					
560.5015.02	Leitungsersatz Brichstrasse (Abschnitt Kirche bis Lindauerstrasse), Effretikon	130'000					
560.5015.03	Leitungsersatz Brand- / Rütlistrasse (Kreuzungsbereich), Illnau	70'000					
560.5015.04	Leitungsersatz Kirchweg (Abschnitt Bisikonerstrasse bis Brücke), Effretikon	50'000					
560.5015.05	Ringschluss Bereich Neubau Schulhaus Hagen (Abschnitt Hagenstrasse bis Schulweg), Illnau	100'000					
560.5015.06	Steuerungsanpassungen Reservoir Brünggen	60'000					
560.5015.07	Verbindungsleitung Kyburg - Brünggen	200'000					
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR	50'000		50'000		3'300.00	
560.6106.00	Einkaufsgebühren		300'000		300'000		935'407.50
560.6311.00	Hauszuleitungen		150'000		180'000		72'771.50
560.6311.10	Beiträge von Privaten an Netzerweiterung		5'000		5'000		

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
560.6615.00	Staatsbeiträge		35'000		30'000		37'800.00
571	Kanalisationen	3'890'000	305'000	3'175'000	205'000	1'393'778.95	826'761.50
571.5011.01	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)	1'400'000		1'500'000		76'826.45	
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	200'000		200'000		176'806.00	
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	400'000		400'000		222'915.05	
571.5011.23	Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal					59'520.05	
571.5011.32	Abwassersanierung Horben - Ost (Anteil Stadt)					59'490.40	
571.5011.33	Leitungsumleg. Im Rosswinkel/Wiesenstr.					20'383.80	
571.5011.35	Meteorwasserleitung Giessenstrasse, Ottikon			285'000		10'534.90	
571.5011.36	Meteorwasserleitung Hagenstrasse, Illnau					64'907.45	
571.5011.37	Umlegung Mischwasserleitung Hagenstr., Illnau					124'418.50	
571.5011.38	Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse, Effretikon	50'000					
571.5011.40	Zufahrt Pumpwerk Nauen					30'246.85	
571.5011.41	Neubau Meteorwasserkanal Effretikonerstr. bis zur Kempt					269'936.20	
571.5011.42	Ersatz Kanal Hinterbüelstr, Effretikon					104'270.10	
571.5011.43	Neubau Schmutz- und Meteorwasserkanal Eselrietstr., Effretikon					153'897.00	
571.5011.44	Ersatz Kanal Bannhaldenstr. Effretikon			300'000		13'178.45	
571.5011.45	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstr., Effretikon (Abschnitt Mülizenriet - Im Rosswinkel) Projekt	600'000		280'000		6'447.75	
571.5011.46	Neubau Meteorwasserkanal Zentrum-Grendelbach, Effretikon	170'000		30'000			
571.5011.47	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon	30'000		30'000			
571.5011.48	Sanierung Meteorkanal Geissacher, Ottikon (Abschnitt altes Reservoir bis Schulhausstrasse)			150'000			
571.5011.49	Neubau Eindolung Giessenbach, Abschnitt Dorfausgang bis Regenbecken, Ottikon	300'000					
571.5011.50	Sanierung Hauptkanal Zentrum bis Regenbecken Brandriet, Effretikon (Realisierung)	600'000					
571.5011.51	Untersuchung Hauptkanal Kempptalstr. Abschnitt Wieland bis Regenbecken, Illnau (Projekt)	30'000					
571.5011.52	Ersatz Kanal Rütlistrasse (Abschnitt Florastrasse bis Rosenweg), Effretikon	80'000					
571.5011.53	Untersuchung Kanal Brünggen bis Wiesental, Brünggen (Projekt)	30'000					

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
571.6103.00	Perimeterbeiträge von Privaten an Kanalisationsbauten		5'000		5'000		
571.6109.00	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000		200'000		826'761.50
572	Kläranlage	370'000		150'000		203'101.15	
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	150'000		150'000		146'827.15	
572.5060.09	Erneuerung Hardware Leitsystem ARA					56'274.00	
572.5060.10	Konformitätserklärung ARA	100'000					
572.5060.11	Ersatz Gebläse	120'000					
573	Schlammentwässerung	330'000		300'000			
573.5060.00	Ersatz Dekanter	300'000		300'000			
573.5060.01	Ersatz Schlammmulde	30'000					
70	Gesundheit	150'000		200'000		1'340'403.25	328'466.85
	Nettoergebnis		150'000		200'000		1'011'936.40
712	Entsorgung	150'000		200'000			
712.5014.06	Unterflursammelstelle Ottikon			200'000			
712.5014.09	Voruntersuchungen Altlasten	150'000					
750	Altersheim / Alterszentrum					1'340'403.25	328'466.85
750.5031.00	Erweiterung zum Alterszentrum					1'307'000.00	
750.5031.01	Sanierung bestehendes Gebäude					7'274.85	
750.5031.30	Umgebungsgestaltung					-75'000.00	
750.5031.40	Umgebungsgestaltung Eingangsbereich					101'128.40	
750.6618.00	Staatsbeitrag						-130'000.00
750.6618.01	Staatsbeitrag an Sanierung Trakt 1981						340'050.00
750.6618.02	Förderbeitrag Kanton AZB Sanierung						-7'941.70
750.6620.10	Beitrag Gemeinde Lindau an Alterszentrum						-6'682.45
750.6620.11	Beitrag Gemeinde Lindau an San. Altbau						133'041.00
80	Sicherheit			210'000	55'000	231'208.15	166'900.00
	Nettoergebnis				155'000		64'308.15
812	Gemeinde- und Kantonspolizei			100'000			
812.5060.11	Ersatz Dienstfahrzeug 1 (Streifenwagen)			100'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
816	Feuerwehr			110'000	55'000	64'308.15	
816.5060.20	Ersatz Schlauchwaschanlage					64'308.15	
816.5060.30	Ersatz Sanitätsfahrzeug			110'000			
816.6690.30	Investitionsbeiträge GVZ				55'000		
818	Zivilschutz					166'900.00	166'900.00
818.5700.00	Investitions-Ersatzabgaben					166'900.00	
818.6700.00	Investitions-Ersatzabgaben						166'900.00
90	Jugend und Sport	300'000		150'000		1'006'406.15	1'142'468.70
	Nettoergebnis		300'000		150'000	136'062.55	
905	Freizeitanlagen					104'170.30	
905.5031.20	Sanierung Spielplatzanlage Moosburg					104'170.30	
906	Familienzentrum Pavillon Watt	300'000		50'000			
906.5031.00	Erneuerung Pavillon Watt	300'000		50'000			
950	Schwimmbad- und Kunsteisbahn			100'000		902'235.85	1'142'468.70
950.5031.03	Sanierung Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe)					29'676.25	
950.5031.04	Sanierung Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz (Ausbau 3. Etappe)					350'758.40	
950.5031.07	Projektierung 3. Etappe, Fussball- Allwetterplatz, Kühltrum, Parkierung					-8'902.60	
950.5031.08	Überdachung/Eishalle Sportzentrum					286'182.95	
950.5031.09	Solaranlage Dach Sportzentrum Eselriet					22'561.80	
950.5031.10	Sanierung Minigolfanlage					98'600.00	
950.5031.11	Spielplatz Sportzentrum			100'000			
950.5031.12	Bandenanlage Eisbahn					123'359.05	
950.6617.00	Staatsbeiträge an Sportzentrum						1'142'468.70
97	Finanzen und Steuern		180'000		1'050'000	42'565.65	20'000.00
	Nettoergebnis	180'000		1'050'000			22'565.65
970	Zugang Sachwertanlagen des Finanzverm.					42'565.65	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
970.7010.18	Erschliessung Erbswisen Kat. 3163					2'643.85	
970.7020.23	Kauf Land zu Grundstück Rikonerstr. 10 (52m2)					19'921.80	
970.7920.00	Buchgewinne zu Gunsten der laufenden Rechnung					20'000.00	
980	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.		180'000		1'050'000		20'000.00
980.8010.15	Verkauf Land Längg Ost				1'000'000		
980.8010.16	Verkauf Baurecht Schützenhaus Kyburg				50'000		
980.8010.17	Verkauf Teilstück Land Grendelbachstr. Kat. 7340 (200m2)		180'000				20'000.00

ABSCHREIBUNGSTABELLE DEGRESSIV

VORANSCHLAG

Effektiver Buchwert per 31. Dezember 2015			Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Voraussichtl. Buchwert per 31. Dezember 2016	Nettoinvestitionen 2017	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31. Dezember 2017
Illnau-Effretikon	Kyburg	Total						%	ordentliche	zusätzliche	
405'000.00	0.00	405'000.00	1140.01	POLITISCHES GUT	364'000.00	0.00	364'000.00	10	37'000.00		327'000.00
1'151'150.00	0.00	1'151'150.00	1140.02	Grundstücke mit Baurecht (subventionierte Wohnbauförderung / ohne Abschreibung)	1'151'150.00	0.00	1'151'150.00	-	0.00		1'151'150.00
13'442'000.00	769'000.00	14'211'000.00	1141.01	Tiefbauten, Diverse	14'132'000.00	1'515'000.00	15'647'000.00	10	1'565'000.00		14'082'000.00
30'718'000.00	401'000.00	31'119'000.00	1143.01	Hochbauten, Diverse	30'111'000.00	11'600'000.00	41'711'000.00	10	4'172'000.00	770'000.00	36'769'000.00
9'000.00		9'000.00	1145.01	Waldungen	8'000.00	0.00	8'000.00	10	1'000.00		7'000.00
1'294'000.00	12'000.00	1'306'000.00	1146.01	Mobilien	1'263'000.00	345'000.00	1'608'000.00	20	322'000.00		1'286'000.00
10'000.00	0.00	10'000.00	1152.01	Aktien Verkehrsbetriebe Glattal	10'000.00	0.00	10'000.00	-			10'000.00
276'000.00	0.00	276'000.00	1154.01	Aktien Erdgas AG	276'000.00	0.00	276'000.00	-			276'000.00
50'200.00	0.00	50'200.00	1155.05	Darlehen Genoss. Solarkraft	41'900.00	-8'300.00	33'600.00	-			33'600.00
20'000.00	0.00	20'000.00	1155.06	Darlehen Eishockey-Club Effretikon	20'000.00	0.00	20'000.00	-			20'000.00
45'000.00	0.00	45'000.00	1155.07	Darlehen Fussballclub Effretikon	45'000.00	0.00	45'000.00	-			45'000.00
81'000.00	5'000.00	86'000.00	1162.01	Invest.-Beitr. Zweckverb.	77'000.00	0.00	77'000.00	10	8'000.00		69'000.00
826'000.00	0.00	826'000.00	1162.03	Eigene Einrichtungen	743'000.00	0.00	743'000.00	10	75'000.00		668'000.00
568'000.00	0.00	568'000.00	1165.01	Invest.-Beitr. an priv. Inst.	583'000.00	0.00	583'000.00	10	59'000.00		524'000.00
1'102'000.00	8'000.00	1'110'000.00	1171.01	Planungsausgaben	1'503'000.00	475'000.00	1'978'000.00	10	198'000.00		1'780'000.00
-38'000.00	0.00	-38'000.00	1179.01	Uebrige Ausgaben	-34'000.00	0.00	-34'000.00	10	-3'000.00		-31'000.00
49'959'350.00	1'195'000.00	51'154'350.00		Total Politisches Gut	50'294'050.00	13'926'700.00	64'220'750.00		6'434'000.00	770'000.00	57'016'750.00
				SPEZIALFINANZIERUNGEN							
				Wasserversorgung							
4'493'000.00	230'000.00	4'723'000.00	1141.03	Tiefbauten WWIE	4'846'500.00	1'355'000.00	6'201'500.00	10	621'000.00		5'580'500.00
156'000.00	0.00	156'000.00	1143.03	Hochbauten WWIE	140'000.00	0.00	140'000.00	10	14'000.00		126'000.00
142'000.00	0.00	142'000.00	1162.03	Invest.-Beitrag Wasserversorg.	159'000.00	50'000.00	209'000.00	10	21'000.00		188'000.00
4'791'000.00	230'000.00	5'021'000.00		Total WWIE	5'145'500.00	1'405'000.00	6'550'500.00		656'000.00	0.00	5'894'500.00
				Abwasseranlagen							
1'815'000.00	393'000.00	2'208'000.00	1141.04	Tiefbauten, Kanalisation	2'824'000.00	3'585'000.00	6'409'000.00	10	641'000.00	500'000.00	5'268'000.00
3'589'000.00	0.00	3'589'000.00	1141.05	Tiefbauten, Kläranlage	3'325'000.00	150'000.00	3'475'000.00	10	348'000.00		3'127'000.00
314'000.00	0.00	314'000.00	1141.07	Tiefbauten, Schlammmentw.	283'000.00	0.00	283'000.00	10	29'000.00		254'000.00
104'000.00	0.00	104'000.00	1143.05	Hochbauten, Kläranlage	94'000.00	0.00	94'000.00	10	10'000.00		84'000.00
0.00	0.00	0.00	1143.07	Hochbauten, Schlammmentw.	0.00	0.00	0.00				
257'000.00	0.00	257'000.00	1146.05	Mobilien Kläranlage	206'000.00	220'000.00	426'000.00	20	86'000.00		340'000.00
0.00	0.00	0.00	1146.07	Mobilien Schlammmentw.	144'000.00	330'000.00	474'000.00	20	95'000.00		379'000.00
34'000.00	0.00	34'000.00	1162.02	Invest.-Beitr. Kläranlage	31'000.00	0.00	31'000.00	10	4'000.00		27'000.00
6'113'000.00	393'000.00	6'506'000.00		Total Abwasseranlagen	6'907'000.00	4'285'000.00	11'192'000.00		1'213'000.00	500'000.00	9'479'000.00
				Entsorgung							
453'000.00	0.00	453'000.00	1141.06	Tiefbauten Entsorgung	408'000.00	150'000.00	558'000.00	10	56'000.00		502'000.00
72'000.00	0.00	72'000.00	1143.06	Hochbauten Entsorgung	65'000.00	0.00	65'000.00	10	7'000.00		58'000.00
525'000.00	0.00	525'000.00		Total Entsorgung	473'000.00	150'000.00	623'000.00		63'000.00	0.00	560'000.00
				Holzschnitzelheizung							
0.00	0.00	0.00	1143.10	Hochbauten Holzschnitzelheizung	54'000.00	0.00	54'000.00	10	6'000.00		48'000.00
0.00	0.00	0.00		Total Holzschnitzelheizung	54'000.00	0.00	54'000.00		6'000.00	0.00	48'000.00
61'388'350.00	1'818'000.00	63'206'350.00			62'873'550.00	19'766'700.00	82'640'250.00		8'372'000.00	1'270'000.00	72'998'250.00
Total Abschreibungen degressiv										9'642'000.00	

ABSCHREIBUNGSTABELLE LINEAR (ALTERSZENTRUM BRUGGWIESEN)
VORANSCHLAG

Effektiver Buchwert per 31. Dezember 2015	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Kumul. Massg. Nettoinvestitionen (Abschreibungsbasis)	Voraussichtl. Buchwert per 31. Dezember 2016	Netto- Investitionen 2017	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31. Dezember 2017
							%	ordentliche	zusätzliche	
0.00	1140.51	Grundstücke (Restwert)	0.00	0	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00
8'986'652.73	1143.51	Betriebsgebäude (Restwert) Betriebsgebäude	0 28'547'672.88	0 9'489'537	0.00 0.00	0.00 9'489'537.30	20 3	0.00 371'000.00	0.00 0.00	0.00 9'118'537.30
503'818.16	1143.51	Umgebung, Gartenanlage	654'664	360'000	0.00	360'000.00	5	34'000.00	0.00	326'000.00
2'092'995.72	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
1'251'875.00	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
469'375.00	1146.56	Maschinen, Geräte, Apparate	900'000	596'000	0.00	596'000.00	10	94'000.00	0.00	502'000.00
0.00	1146.57	Büromaschinen, Informatikanlage	0	0	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00
0.00	1146.58	Fahrzeuge	0	0	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
0.00	1146.59	PC inkl. Zubehör, Diverses	0	0	0.00	0.00	33	0.00	0.00	0.00
13'304'716.61			35'143'595.18	13'190'704.80	0.00	13'190'704.80		899'000.00	0.00	12'291'704.80
Total Abschreibungen linear								899'000.00		
Total Abschreibungen linear+degressiv								10'153'000.00		

EINZELHEITEN ZUR INTERNEN VERZINSUNG

VORANSCHLAG

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Stadtrat vom 25. August 2011			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Wert: gemäss Eingangsbilanz / per 01.01. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden Rundung: Der Zinssatz wird auf eine Dezimalstelle gerundet	1.0%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Fernwärmeversorgung, Elektrizitätsversorgung	do.	1.0%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Fernwärmeversorgung	do.	1.0%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Elektrizitätsversorgung	do.	1.0%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	1.0%

KONTROLLE DER VERPFLICHTUNGSKREDITE (SPEZIALBESCHLÜSSE)

VORANSCHLAG 2017

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2015	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
15	PRÄSIDIALES										
150	Verwaltung										
150.5060.02	Erneuerung Telefonanlage (SRB 03.12.2015 Submission Fr. 60'000)	17.12.2015	210'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	210'000.00		X		
40	HOCHBAU										
400	Planungen										
400.5060.01	Strategisches Immobilienmanagement	14.07.2016	35'000.00	B	SR	0.00	35'000.00				X
400.5060.02	Strategisches Immobilienmanagement	14.12.2016	70'000.00	B	VA 2017	0.00	70'000.00			X	
400.5810.12	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren) <i>Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2016</i>	23.05.2013	400'000.00	B	GGR	384'302.30	15'697.70				X
400.5810.13	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren) <i>4. Rahmenkredit befristet</i>		400'000.00	B	<i>von GGR noch zu bewilligen</i>	0.00	400'000.00				X
400.5810.41	Neuplanung Zentrum Dorfplatz/Gebäude Unter-Ilinau (Planung)		400'000.00	B	<i>von GGR noch zu bewilligen</i>	0.00	400'000.00				X
400.5810.42	Areal Gupfen - Ausarbeitung von div. Vorgaben	28.01.2016	25'000.00	B	SR	0.00	25'000.00				X
400.5810.53	Gestaltungsplan Alt-Effretikon	14.12.2016	100'000.00	B	VA 2017	0.00	100'000.00			X	
400.5810.61	Gesamtrevision Ortsplanung	17.12.2015	400'000.00	B	GGR	70'145.25	329'854.75				X
402	Vermessung										
402.5810.72	Aktualisierung Vermessung	17.12.2015	90'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	90'000.00		X		
420	Verwaltungsliegenschaften										
420.5031.18	Stadthaus diverse Büroumbauten	14.12.2016	100'000.00	B	VA 2017	0.00	100'000.00			X	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2015	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
420.5031.24	Stadthaus, Lüftungserneuerung Saal	14.12.2016	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
420.5031.50	Neuer Werkhof/Feuerwehrgebäude - Planung		2'600'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	2'600'000.00				X
420.5031.62	Dorfplatz Ottikon und Volg-Laden	17.03.2016	50'000.00	B	SR	0.00	50'000.00				X
420.5060.10	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik		250'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	250'000.00				X
420.5060.11	Stadthaus Ersatz Bühnentechnik	14.12.2016	75'000.00	B	VA 2017	0.00	75'000.00			X	
423	Liegenschaften und Aussenanlagen										
423.5030.21	Gesamtrenovation Musikschule - Bau	04.09.2008	1'730'000.00	B	GGR	1'694'654.75	35'345.25				X
423.5030.30	Schulhaus Hagen: Projektierung Schulraumerweiterung + Dreifachsporthalle - Planung	02.02.2012	1'750'000.00	B	GGR	1'696'441.35	53'558.65				X
423.5030.30	Schulhaus Hagen: Schulraumerweiterung + Dreifachsporthalle - Bau (Bauprojekt Fr. 24'120'000.00, Land Fr. 2'437'250.00, Rundung Fr. 2'750.00)	05.03.2015 14.06.2015	26'560'000.00	B	GGR Urnenabstimmung	786'654.00	25'773'346.00				X
423.5030.32	Schulhaus Hagen: Photovoltaikanlage Dach	05.03.2015	350'000.00	B	GGR	0.00	350'000.00				X
420.5030.33	Schulhaus Hagen, Erfüllung Luftreinhalteverordnung (Heizung)	14.12.2016	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
423.5030.40	Schulhaus Eselriet: Sanierung Sporthalle und Singsaal (inkl. Abwartwohnung) - Baukredit inkl. Planungskredit über Fr. 200'000, SRB 05.06.2014	07.05.2015	1'110'000.00	B	geb. Ausgabe	939'726.10	170'273.90		X		
423.5030.41	Schulhaus Eselriet, Spielbereich	14.12.2016	50'000.00	B	VA 2017	0.00	50'000.00			X	
423.5030.42	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Planung)	14.12.2016	1'400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	1'400'000.00		X		
423.5030.22	Sanierung Schulhaus Watt - Planung	14.07.2016	170'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	170'000.00		X		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2015	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
423.5030.50	Sanierung Kindergarten Rosswinkel (Planung)	14.12.2016	100'000.00	B	VA 2017	0.00	100'000.00			X	
50	TIEFBAU										
510	Gemeindestrassen										
510.5010.01	Sanierung Strassennetz	14.12.2016	450'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	450'000.00		X		
510.5010.09	Massnahmen Bahnhof- /Rikonerstrasse, Effretikon	14.07.2005	2'242'000.00	B	GGR	1'199'367.45	1'042'632.55				X
510.5010.10	San. Clariden-/Birchstrasse, Holzibergweg, Effretikon	10.06.2004	365'000.00	B	GGR	292'195.00	72'805.00				X
510.5010.37	Sanierung Usterstrasse, Illnau (Anteil Stadt)	04.12.2014	190'000.00	B	SR	0.00	190'000.00				X
510.5010.44	Sanierung Wattstr. (SBB-Bungertenstr.) Zusatzkredit Landerwerb für Trottoir und Fussweg	03.02.2011 24.03.2011	590'000.00 70'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	621'620.65	38'379.35		X X		
510.5010.65	Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon	11.12.2008	620'000.00	B	geb. Ausgabe	453'742.40	196'257.60		X		
510.5010.65	Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon (Zusatzkredit)	17.12.2015	30'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
510.5010.70	Radweg inkl. LED-Beleuchtung Effretikoner-/Usterstrasse (Rahmenkredit)	07.03.2013	670'000.00	B	GGR	696'499.90	-26'499.90				X
510.5010.71	Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse, Ottikon - Bau	10.07.2014	390'000.00	B	geb. Ausgabe	12'965.85	377'034.15		X		
510.5010.78	Sanierung Brunnacherstrasse, Ottikon - Bau	10.07.2014	190'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	190'000.00		X		
510.5010.84	Neubau einer Fusswegbrücke von der Eschikerstr. über die SBB in die Girhalde (Anteil SBB 1 Mio. als Ersatz für Bahnübergang eingerechnet) - Planung	19.12.2013	100'000.00	B	geb. Ausgabe	14'040.00	85'960.00		X		
510.5010.90	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon - Bau	14.12.2016	700'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	700'000.00		X		
510.5010.92	Sanierung Bisikonerstrasse, Illnau - Projekt/Bau	17.12.2015	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
510.5010.93	Sanierung Brüttenerstrasse, Effretikon - Projekt	17.12.2015	30'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	30'000.00		X		
510.5010.93	Sanierung Brüttenerstrasse, Effretikon - Bau	14.12.2016	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2015	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
510.5010.94	Sanierung Im Butzwil, Effretikon	17.12.2015	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	120'000.00		X		
510.5010.95	Ergänzung Baumallee Rikonerstr. (Bereich Ifang)	17.12.2015	50'000.00	B	VA 2016	0.00	50'000.00			X	
510.5010.96	Kostenanteil an Sanierung Brücke Eschikerstrasse, Effretikon (Projekt ASTRA)	17.12.2015	30'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	30'000.00		X		
510.5010.98	Sanierung Säge- / Zieglerstrasse, Effretikon	14.12.2016	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
510.5010.99	Sanierung Länggstrasse, Abschnitt Länggweg bis Usterstrasse), Illnau	14.12.2016	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		
510.5060.06	Baumallee Rikonerstrasse	18.12.2014	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
515	öffentliche Anlagen										
515.5014.02	Anteil Stadt an Bahnhofsumbau Illnau (Rahmenkredit)	07.03.2013	630'000.00	B	GGR	450'974.05	179'025.95				X
520	Gewässerunterhalt										
520.5014.00	Sanierung Sagiweiher, Illnau	01.10.2015	247'000.00	B	geb. Ausgabe	183'115.55	63'884.45		X		
520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum - Projekt	20.12.2012	105'000.00	B	geb. Ausgabe	24'423.40	80'576.60		X		
520.5014.05	Erosionsschutz/Rechen Giessenbach, 1. Teil	17.09.2015 (19.12.2013)	100'000.00	N	geb. Ausgabe	39'197.90	160'802.10		X		
520.5014.06	Erosionsschutz/Rechen Giessenbach, 2. Teil Zusammenlegung Kredite 520.5014.05+520.5014.06 gem. SRB 17.09.2015	17.09.2015 (18.12.2014)	100'000.00	N	geb. Ausgabe				X		
555	Holzsnitzelheizung										
555.5031.00	Rückbau Schnitzelsilo Heizung Gupfen	17.12.2015	100'000.00	B	VA 2016	0.00	100'000.00			X	
560	Wasserversorgung										
560.5013.00	Hauszuleitungen	14.12.2016	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
560.5013.01	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	14.12.2016	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2015	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
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	14.12.2016	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
560.5013.07	Leitungsersatz Schulweg, Illnau	07.05.2015	75'000.00	B	geb. Ausgabe	64'653.15	10'346.85		X		
560.5013.08	Leitungsersatz Bannhaldenstrasse, Effretikon - Projekt	18.12.2014	20'000.00	B	geb. Ausgabe	2'186.65	17'813.35		X		
560.5013.08	Leitungsersatz Bannhaldenstrasse, Effretikon - Bau	17.12.2015	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
560.5013.10	Leitungsersatz Bahnhofstrasse, Effretikon	11.12.2008	350'000.00	B	geb. Ausgabe	217'130.75	132'869.25		X		
560.5013.11	Ringschluss Hinterriet Tagelswangen	17.12.2015	200'000.00		geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
560.5013.12	Ringschluss Neustadt, Tagelswangen	17.12.2015	150'000.00		geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
560.5013.13	Erneuerung Quellleitung Ettenhausen	17.12.2015	100'000.00		geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
560.5013.14	Umbau Stufenpumpwerk Allmend, Kyburg	17.12.2015	150'000.00		geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
560.5013.15	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	14.12.2016	70'000.00		geb. Ausgabe	0.00	70'000.00		X		
560.5013.22	Leitwarte	20.03.2003	790'000.00	B	GGR	730'797.30	59'202.70				X
560.5013.31	Birchstr. (Im Punt bis Privatstr.), Tagelswangen	18.12.2014	80'000.00	B	geb. Ausgabe	62'565.75	17'434.25		X		
560.5013.32	Birchstr. (Verbindung Birchstr. - Stationsstr.), Tagelswangen	18.12.2014	120'000.00	B	geb. Ausgabe	86'363.35	33'636.65		X		
560.5013.46	Leitungsumlegung Kreisel Rikonerstrasse	17.12.2009	150'000.00	B	geb. Ausgabe	220'790.25	-70'790.25		X		
560.5013.50	Kreisel Zürcherstrasse, Tagelswangen	14.12.2006	250'000.00	B	geb. Ausgabe	214'602.65	35'397.35		X		
560.5013.72	Leistungsverbindung/-Ersatz Bungertenstrasse, 3. Teil (Fahrni-Wattstrasse)	03.02.2011	220'000.00	B	geb. Ausgabe	316'324.20	-96'324.20		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		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2015	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
560.5013.92	Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung	14.12.2016	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
560.5013.94	Leitungsersatz Hinterbüelstrasse, Effretikon	05.03.2015	196'000.00	B	geb. Ausgabe	170'437.55	25'562.45		X		
560.5013.97	Leitungsersatz Chelleracherstrasse, Illnau	18.12.2014	100'000.00	B	geb. Ausgabe	79'710.75	20'289.25		X		
560.5013.98	Leitungsersatz Ebnestrasse, Illnau	18.12.2014	100'000.00	B	geb. Ausgabe	75'387.25	24'612.75		X		
560.5013.99	Leitungsersatz Gestenrietstrasse, Effretikon	14.12.2016	220'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	220'000.00		X		
560.5015.00	Leitungsersatz Bietenholzstr.(Waldanfang bis Kuhn), Bietenholz	14.12.2016	320'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	320'000.00		X		
560.5015.01	Leitungsersatz Sportplatzstrasse (Eingang Sportzentrum bis ALST), Effretikon	14.12.2016	125'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	125'000.00		X		
560.5015.02	Leitungsersatz Birchstrasse (Abschnitt Kirche bis Lindauerstrasse), Effretikon	14.12.2016	130'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	130'000.00		X		
560.5015.03	Leitungsersatz Brand- / Rütlistrasse (Kreuzungsbereich), Illnau	14.12.2016	70'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	70'000.00		X		
560.5015.04	Leitungsersatz Kirchweg, Abschnitt Bisikonerstrasse bis Brücke), Effretikon	14.12.2016	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
560.5015.05	Ringschluss Bereich Neubau Schulhaus Hagen, Abschnitt Hagenstr. Bis Schulweg) Illnau	14.12.2016	100'000.00	B	VA 2017	0.00	100'000.00			X	
560.5015.06	Steuerungsanpassungen Reservoir Brügggen	14.12.2016	60'000.00	B	VA 2017	0.00	60'000.00			X	
560.5015.07	Verbindungsleitung Kyburg - Brügggen	14.12.2016	200'000.00	B	VA 2017	0.00	200'000.00			X	
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR (Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)	14.12.2016	50'000.00	B	VA 2017	0.00	50'000.00			X	
571	Kanalisationen										
571.5011.01	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen), Effretikon	14.12.2016	3'500'000.00	B	geb. Ausgabe	185'419.70	3'314'580.30		X		
	(Am 15.05.2005 vom GGR als S-Kredit beschlossen. Da Ausgabe aber als gebunden betrachtet wird, sieht SR trotzdem eine gebundene Ausgabe vor.)										

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2015	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	14.12.2016	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	14.12.2016	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	400'000.00		X		
571.5011.23	Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal Zusatzkredit	17.12.2009 19.12.2013	150'000.00 20'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	158'751.00	11'249.00		X X		
571.5011.26	Leitungsersatz/ Neubau Bungertenstrasse, 3. Teil	23.02.2012	320'000.00	B	geb. Ausgabe	104'681.05	215'318.95		X		
571.5011.30	Leitungsersatz Wattstrasse, Effretikon	03.02.2011	920'000.00	B	geb. Ausgabe	782'219.25	137'780.75		X		
571.5011.35	Meteorwasserleitung Giessenstrasse, Ottikon - Planung	13.12.2012	100'000.00	B	geb. Ausgabe	21'289.90	338'710.10		X		
571.5011.35	Meteorwasserleitung Giessenstrasse, Ottikon - Bau	10.07.2014	260'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
571.5011.38	Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon	13.12.2012	2'000'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	2'000'000.00		X		
571.5011.41	Neubau Meteorwasserkanal Effretikonerstrasse bis zur Kempt - Projekt	19.12.2013	50'000.00	B	geb. Ausgabe	436'120.10	13'879.90		X		
571.5011.41	Neubau Meteorwasserkanal Effretikonerstr. bis zur Kempt - Bau	18.12.2014	400'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
571.5011.42	Ersatz Kanal Hinterbuelstrasse, Effretikon	18.12.2014	300'000.00	B	geb. Ausgabe	104'270.10	195'729.90		X		
571.5011.44	Ersatz Kanal Bannhaldenstrasse, Effretikon - Planung	18.12.2014	20'000.00	B	geb. Ausgabe	13'178.45	6'821.55		X		
571.5011.44	Ersatz Kanal Bannhaldenstrasse, Effretikon - Bau	17.12.2015	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
571.5011.45	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstrasse, Effretikon - Planung	18.12.2014	30'000.00	B	geb. Ausgabe	6'447.75	23'552.25		X		
571.5011.45	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstrasse, Effretikon - Bau	14.12.2016	600'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	600'000.00		X		
571.5011.46	Neubau Meteorwasserkanal Grendelbach bis Zentrum Effr. - Planung	14.12.2016	170'000.00	B	VA 2017	0.00	170'000.00			X	
571.5011.47	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon - Projekt	17.12.2015	30'000.00	B	VA 2016	0.00	30'000.00			X	
571.5011.47	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon - Projekt	14.12.2016	30'000.00	B	VA 2017	0.00	30'000.00			X	
571.5011.48	Sanierung Meteorkanal Geissacher, Ottikon Abschnitt altes Reservoir bis Schulhausstr.)	17.12.2015	150'000.00	B	VA 2016	0.00	150'000.00			X	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2015	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
571.5011.49	Neubau Eindolung Giessenbach, Abschnitt Dorfausgang bis Regenbecken, Ottikon	14.12.2016	300'000.00		geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
571.5011.50	Sanierung Hauptkanal Zentrum bis Regenbecken Brandriet, Effretikon (Realisierung)	14.12.2016	600'000.00		geb. Ausgabe	0.00	600'000.00		X		
571.5011.51	Untersuchung Hauptkanal Kempttalstrasse, Illnau (Planung)	14.12.2016	30'000.00		VA 2017	0.00	30'000.00			X	
571.5011.52	Ersatz Kanal Rütlistrasse, Abschnitt Florastr. bis Rosenweg, Effretikon	14.12.2016	80'000.00		geb. Ausgabe	0.00	80'000.00		X		
571.5011.53	Untersuchung Kanal Brünggen bis Wiesental (Planung)	14.12.2016	30'000.00		VA 2017	0.00	30'000.00			X	
572	Kläranlage										
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	14.12.2016	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
572.5060.10	Konformitätserklärung für ARA Mannenberg	14.12.2016	100'000.00	B	VA 2017	0.00	100'000.00			X	
572.5060.11	Ersatz Gebläse	14.12.2016	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	120'000.00		X		
573	Schlammmentwässerung										
573.5060.00	Ersatz Dekanter	14.12.2016	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
573.5060.01	Ersatz Schlammmulde	14.12.2016	30'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	30'000.00		X		
70	GESUNDHEIT										
712	Entsorgung										
712.5014.09	Voruntersuchungen Altlasten	14.12.2016	150'000.00	B	VA 2017	0.00	150'000.00			X	
750	Altersheim										
750.5031.50	Alterszentrum Bruggwiesen Bürroumbau	23.10.2014	50'000.00	B	SR	101'668.20	-51'668.20				X
80	SICHERHEIT										

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2015	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
812	Stadtpolizei										
812.5060.11	Ersatz Dienstfahrzeug 1 Stadtpolizei (Streifenwagen)	17.12.2015	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
815	Öffentlicher Verkehr										
815.5031.00	Erstellung Buswartehäuschen	12.05.2011	242'800.00	B	GGR	218'741.45	24'058.55				X
816	Feuerwehr										
816.5060.30	Ersatzbeschaffung Sanitätsfahrzeug Feuerwehr	25.08.2016	99'600.00	B	geb. Ausgabe	0.00	99'600.00		X		
90	JUGEND UND SPORT										
906	Familienzentrum Pavillon Watt										
906.5031.00	Erneuerung Pavillon Watt		300'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen						X
Erläuterungen: <u>Verpflichtungskredit</u> Ermächtigt bis zu einer bestimmten Summe für einen bestimmten Zweck finanzielle Verpflichtungen einzugehen. Der Verpflichtungskredit oder Teile davon werden im Voranschlag eingestellt. Als Grundsatz gilt, dass für jede Ausgabe sowohl ein Verpflichtungskredit, wie auch ein Voranschlagskredit notwendig ist. (zweistufiges Ausgabenbewilligungsverfahren) Grundlage bildet der Beschluss bzw. die Bewilligung des entsprechenden Organs.											

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2015	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit
	<u>Voranschlagskredit</u> Vom Budgetorgan bewilligte Ausgaben mit der Budgetabnahme. Ermächtigt den Stadtrat, die Jahresrechnung für den angegebenen Ausgabenzweck bis zum festgelegten Betrag zu belasten. Der Voranschlagskredit hat nur Wirkung für das Budgetjahr. <i>Grundlage bildet das Budget.</i> <u>gebundene Ausgabe</u> Ausgaben sind gebunden und bedürfen keinen Verpflichtungskredit, wenn die Gemeinde durch übergeordnetes Recht, Gerichtsentscheide, Beschlüsse der zuständigen Behörde oder durch frühere Beschlüsse zu ihrer Vornahme verpflichtet ist und sachlich, zeitlich und örtlich kein erheblicher Ermessensspielraum besteht. <u>Neue Ausgaben und Ausgaben mit Sperrvermerk (grau markierte Ausgaben und Kredite)</u> Neue, noch nicht bewilligte Ausgaben sind mit einem Sperrvermerk versehen und dürfen erst nach Bewilligung/Beschluss des entsprechenden Organs verwendet werden. (Ausnahme: gebundene Ausgaben)										

VORANSCHLAG 2017

BEGRÜNDUNGEN/ABWEICHUNGEN ZUM VORANSCHLAG 2016

Allgemeines:

In der nachstehenden Aufstellung sind Abweichungen zum Voranschlag 2016 von in der Regel über 5 %, jedoch mindestens Fr. 10'000.- kommentiert.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2016	Begründung
15	PRÄSIDIALES					
150.3180.00	Öffentlichkeitsarbeit	60'000		70'000	-10'000.00	2016 Gewerbeausstellung budgetiert
150.3190.10	Projektaufwendungen Eingemeindung Kyburg	30'000		350'000	-320'000.00	nur noch geringe Aufwendungen im Zusammenhang mit Eingemeindung
150.4610.10	Projektbeitrag Kanton Eingemeindung Kyburg		30'000	350'000	-320'000.00	siehe Konto 150.3190.10
163.3010.10	Pauschalbetrag für Saläranspassungen (inkl. Sozialleistungen)	100'000		60'000	40'000.00	0,5 % der Lohnsumme für Besoldungsanpassungen, Fr. 25'000 für Einmalzulagen
163.3090.20	Aus- und Weiterbildung	110'000		100'000	10'000.00	zusätzliche Personalentwicklungsaufwendungen
163.3090.30	Übrige Personalkosten	55'000		45'000	10'000.00	ZVV-Bonus-Pass gemäss Vollziehungsbestimmungen: Preisaufschlag und vermehrte Nutzung des Angebots
164.3090.00	Berufsschule, Kurskosten, Diverses	50'000		60'000	-10'000.00	Wegfall Lernendenlager
166.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	70'000		50'000	20'000.00	Erneuerung Netzwerk Stadthaus aufgrund Wegfall ISDN (Fr. 18'000), Ersatz Hardwaregeräte (Fr. 17'000), Online-Tool GGR (Fr. 20'000), Diverses (Fr. 15'000)
166.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	310'000		300'000	10'000.00	Zusatzkosten Vernetzung Standorte im Zusammenhang mit Ablösung Telefonie
170.3180.30	Beitrag Kyburgiade	10'000		0	10'000.00	neue Unterstützung im Zusammenhang mit Eingemeindung
20	FINANZEN					
200.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	26'000		35'000	-9'000.00	neuer Rahmenvertrag Haftpflichtversicherung ab 01.01.2016
201.3650.10	Stadtmusik, Dorfvereine	30'000		25'000	5'000.00	Wiederausrichtung-/aufnahme Beitrag an Verein Viehschau ab 2016 (Sitzung Finanzausschuss vom 23. Juni 2016) und Beibehaltung Beitragshöhe von Fr. 21'000.- an Stadtmusik (teilweis Umsetzung Sparmassnahme Nr. 1, Sitzung Finanzausschuss 8. September 2016).
201.4490.00	Gewinnanteil ZKB		1'200'000	925'000	275'000.00	aktuelle Einschätzung ZKB-Gewinn auf Basis 2016, Ausschüttung Fr. 70 pro Einwohner

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2016	Begründung
206.3210.10	Zinsen für kurzfristige Schulden	0		10'000	-10'000.00	Aktuell werden Minuszinsen angeboten bei Aufnahme von kurzfristigen Schulden (Feste Vorschüsse) - siehe Konto 206.4210.10.
206.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	430'000		460'000	-30'000.00	geringere Verschuldung von voraussichtlich Fr. 45 Mio., tiefe Zinskonditionen auf langfristige Schulden
206.3220.01	Zinsen für langfristige Schulden (Abgrenzung alte Darlehen)	0		300'000	-300'000.00	Abgrenzung alter Darlehen im 2016 gemäss Vereinbarung mit Revisionsstelle BDO
206.3920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen	118'200		156'800	-38'600.00	interne Verzinsung 1% (Vorjahr 1.5%)
206.4210.10	Verzugszinsen / Diverse Zinseingänge		20'000	500	19'500.00	Zinsgutschriften (Minuszins) für Aufnahme kurzfristiger Schulden (Feste Vorschüsse) gemäss aktueller Zinssituation.
206.4260.00	Beteiligungen/Wertschriften VV		120'000	55'000	65'000.00	Dividende Erdgas
206.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige		122'600	191'500	-68'900.00	interne Verzinsung 1% (Vorjahr 1.5%)
206.4920.01	Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)		385'000	560'000	-175'000.00	Landverkäufe Areal Hagen im 2016, Reduktion interne Verzinsung auf 1% (Vorjahr 1.5%)
208.3310.00	Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	8'334'000		7'826'000	508'000.00	Anstieg der Investitionen gegenüber Vorjahr (hauptsächlich Bau Schulhaus Hagen)
208.3310.01	Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	899'000		847'000	52'000.00	abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Alterszentrum Bruggwiesen, letzte Buchungen / Zahlungen beim Projekt Sanierung und Erweiterung AZB sind im 2015 erfolgt
208.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	920'000		1'200'000	-280'000.00	zusätzliche Abschreibungen auf Anlagen Kyburg im Umfang des Entschuldungsbeitrages (siehe 212.4610.10) von Fr. 420'000 sowie zusätzliche Abschreibung auf Kanalisationsanlagen von Fr. 500'000
208.4930.00	Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		1'878'000	1'834'000	44'000.00	Anstieg der Investitionen in den Spezialfinanzierungen gegenüber Vorjahr
208.4930.01	Verrechnung zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		500'000	500'000	0.00	keine zusätzlichen Abschreibungen geplant
210.3800.04	Einlage in Vorfinanzierung Erweiterung Schulanlage Hagen, Illnau	0		1'000'000	-1'000'000.00	Gemäss IAFP 17/21 und 18/22 sind keine Einlagen mehr geplant. Erweiterung Schulanlage Hagen befindet sich in Umsetzung; erste Entnahme ist im 2018 geplant.
212.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		18'175'000	19'035'000	-860'000.00	Gegenüber dem Vorjahr angestiegene Steuerkraft 2015 der Stadt von Fr. 2'420 führt zu tieferem Zuschuss aus dem Ressourcenausgleich.
212.4610.10	Entschuldungsbeitrag Kanton Eingemeindung Kyburg		420'000	700'000	-280'000.00	Staatsbeiträge Anschluss Kyburg gemäss RRB 09.07.14: 2016 Fr. 700'000, 2017 Fr. 420'000, 2018 Fr. 280'000
230.3520.00	Entsch. Scanning Steuerrechnungen	83'000		70'300	12'700.00	grösserer Aufwand durch mehr Steuerpflichtige und Direkteinreichung der Steuererklärungen ab 2017
232.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	200'000		308'000	-108'000.00	Reduktion der Zinsausgaben durch Zinssatzsenkung
232.3300.00	Abschreibungen und Erlass von Steuern	380'000		355'000	25'000.00	Durchschnitt der letzten Jahre, zudem leicht steigende Tendenz

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2016	Begründung
232.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		3'750'000	3'550'000	200'000.00	Durchschnitt der letzten Jahre und Hochrechnung 2016 berücksichtigt
232.4009.00	Nachsteuern		150'000	100'000	50'000.00	steigende Erträge durch höhere Fallzahlen
232.4210.00	Zinseinnahmen		250'000	367'000	-117'000.00	Reduktion der Zinseinnahmen durch Zinssatzsenkung
30	SCHULE					
300.3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	415'000		397'500	17'500.00	Stellenaufstockung um 35% gemäss SRB 25.08.16 sowie Kostenersparnis durch Neubesetzung
300.3185.00	Schulbus, öffentliche Verkehrsmittel	340'000		330'000	10'000.00	öffentlicher Verkehr: mehr Illnauer Schüler im Watt
300.3511.00	Geleitete Schulen	706'000		675'000	31'000.00	Dienstaltersgeschenk Schulleitung, Überschneidung neue Schulleitung (1 Monat)
301.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	276'000		405'000	-129'000.00	weniger Schüler im Langzeitgymnasium
302.3020.00	Besoldungen Kindergärtnerinnen	50'000		25'000	25'000.00	Assistenzen für grosse Klassen
302.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	14'000		40'000	-26'000.00	Wegfall Einrichtung neuer Kindergarten Wattbuck im 2016
302.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	1'950'000		1'800'000	150'000.00	zusätzliche Ressourcen für fünf Grossklassen, Kindergarten Wattbuck
303.3022.10	Besoldungen Musikalische Grundausbildung	180'000		170'000	10'000.00	2016 zu tief budgetiert
303.3022.30	Besoldungen QUIMS Eselriet	6'000		16'000	-10'000.00	kantonale Anstellung der QUIMS-Beauftragten (2 Lektionen)
303.3031.00	Pensionskassenbeiträge	20'000		35'000	-15'000.00	zu hoch budgetiert im 2016, diverse Lehrpersonen ohne Pensionskasse
303.3108.31	Lehrmittel, Schulmaterial QUIMS Schlimperg	10'000		0	10'000.00	Schlimperg neu im QUIMS aufgenommen ab August 2016
303.3172.00	Klassenlager	95'000		57'000	38'000.00	2017 neun Lager budgetiert, 2016 sechs Lager
303.3174.00	Skilager	41'000		62'500	-21'500.00	2017 ein Lager budgetiert, 2016 zwei Lager
303.3177.00	Projektwoche	25'000		40'000	-15'000.00	2017 eine Projektwoche budgetiert, 2016 zwei Projektwochen
303.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	7'320'000		7'100'000	220'000.00	Aufnahmeklasse ab Februar 2016 (nicht im VA 2016)
303.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden (Schulgelder)	48'500		38'500	10'000.00	zwei Schüler in Winterthur, drei Schüler in Zell
303.4369.00	Elterbeiträge Klassenlager		20'000	51'500	-31'500.00	neu nur Klassenlager, 2016 zwei Skilager enthalten
303.4369.10	Elternbeiträge Skilager		20'000	0	20'000.00	neu separat von Klassenlager budgetiert (siehe 303.4369.00)
303.4611.00	Staatsbeiträge		0	2'500	-2'500.00	kantonale Leistungsüberprüfung 2016: Wegfall Staatsbeitrag Religion und Kultur
303.4611.31	Staatsbeiträge QUIMS Schlimperg		30'000	0	30'000.00	Schlimperg neu im QUIMS aufgenommen ab August 2016
304.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	12'000		50'000	-38'000.00	weniger Lehrpersonen mit Mehrlektionen über 100%, welche kommunal besoldet werden
304.3172.00	Klassenlager	50'000		90'000	-40'000.00	2017 sechs Lager budgetiert, 2016 zehn Lager
304.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		11'300	33'400	-22'100.00	neu nur Klassenlager budgetiert, 2016 ein Skilager enthalten
304.4369.10	Elternbeiträge Skilager		13'500	0	13'500.00	neu separat von Klassenlager budgetiert (siehe 304.4369.00)
306.3010.13	Besoldungen Mittagstisch Schlimperg	65'000		75'000	-10'000.00	kleinere Gruppen, weniger Betreuungspersonen
306.3010.15	Besoldungen Mittagstisch Bocciahaus	38'500		25'000	13'500.00	grössere Gruppen, mehr Betreuungspersonen

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2016	Begründung
306.3010.16	Besoldungen Mittagstisch Kyburg	25'000		50'000	-25'000.00	kleinere Gruppen, an 3 (bisher 4) Mittagessen geöffnet
306.3010.40	Besoldungen Nachmittagsbetreuung	208'000		198'000	10'000.00	grössere Gruppen, mehr Betreuungspersonen
306.3132.13	Lebensmittel Mittagstisch Schlimperg	30'000		40'000	-10'000.00	Bezug über neuen Anbieter
306.3132.16	Lebensmittel Mittagstisch Kyburg	12'000		24'000	-12'000.00	Selbstkocher (bisher externer Bezug)
306.3132.40	Lebensmittel Nachmittagsbetreuung	16'000		11'000	5'000.00	mehr Kinder
307.3020.01	Besoldungen Lehrkräfte (HWFS)	128'500		148'000	-19'500.00	zwei Kurse weniger
307.4330.00	Schulgelder Freiwillige Kurse		173'000	195'000	-22'000.00	zwei Kurse weniger
308.3022.12	Besoldungen Integrierte Sonderschulung kommunal	70'000		100'000	-30'000.00	weniger integrierte Sonderschüler mit Assistenzpersonen
308.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	95'000		115'400	-20'400.00	tieferer Besoldungskosten Therapeutinnen und integrierte Sonderschulung
308.3031.00	Pensionskassenbeiträge	180'000		260'000	-80'000.00	Pensionskasse nur für Personal über Eintrittsschwelle, tieferer Besoldungskosten Therapeutinnen und integrierte Sonderschulung
308.3180.10	Familienbegleitung	20'000		40'000	-20'000.00	nur wenig Familienbegleitungen
308.3180.14	Behandlungskosten Stütz- und Förderunterricht	20'000		36'000	-16'000.00	weniger externe Therapien
308.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	830'000		790'000	40'000.00	höhere Kosten für integrierte Sonderschulung an Sekundarstufe
308.3650.00	Beiträge an Schulplatzierung	2'536'000		2'768'000	-232'000.00	Austritte von externen Sonderschülern
308.4522.00	Schulgelder anderer Gemeinden		13'000	0	13'000.00	Verrechnung Psychomotorik an Weisslingen
311.3180.50	Informatik	230'000		210'000	20'000.00	externer Stv. Schulinformatik, Lizenzen, mehr Pool-Geräte für Lehrpersonen Sek nötig (Stellvertretungen)
311.4330.00	Schul- und Kursgelder		20'000	10'000	10'000.00	gemäss JR 2015
311.4611.00	Staatsbeiträge J+S Gelder		25'000	10'000	15'000.00	gemäss JR 2015
313.3031.00	Pensionskassenbeiträge	72'000		87'000	-15'000.00	Hochrechnung 2016, weniger PK-pflichtige Lehrpersonen
313.4330.00	Schulgelder		210'000	349'000	-139'000.00	weniger externe Schüler / mehr Einheimische sowie Plafond Schülerzahl (Sparauftrag Kanton)
313.4611.00	Staatsbeitrag		300'000	389'600	-89'600.00	Gemäss Schülerzahl per 01.08.2016
320.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	201'500		185'000	16'500.00	Dienstaltersgeschenke
320.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	2'511'000		2'185'000	326'000.00	inkl. Leistungsaufträge Wallisellen, siehe Konto 320.3190.30
320.3030.00	AHV/ALV-Versicherungsbeiträge	137'000		149'700	-12'700.00	Hochrechnung 2016
320.3031.00	Pensionskassenbeiträge	225'000		213'000	12'000.00	Hochrechnung 2016
320.3110.00	Anschaffung von Büromöbeln und Maschinen	22'000		9'000	13'000.00	Schüleradministrationsprogramm
320.3190.30	Leistungsaufträge	0		356'400	-356'400.00	Lohnkosten neu im Personalaufwand budgetiert, siehe Kto. 320.3020.00
320.4520.10	Kostenanteil Lindau Unterricht		230'000	245'000	-15'000.00	andere Umverteilung aufgrund Zuwachs Wallisellen
320.4520.12	Kostenanteil Wallisellen Unterricht		470'000	420'000	50'000.00	andere Umverteilung aufgrund Zuwachs Wallisellen

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2016	Begründung
400.3180.10	Sanierung Altlasten	0		5'000	-5'000.00	neu in Budget Abteilung Gesundheit enthalten
400.3180.20	Baupolizei	90'000		100'000	-10'000.00	Anpassung an Vorjahreswert
400.3181.20	Energieplanung	20'000		10'000	10'000.00	Rezertifizierung Energiestadt
400.3181.60	Reorganisation techn. Bewirtschaftung	15'000		0	15'000.00	Reorganisation / Pooling / Schulung Hauswartteam
400.3650.00	Heimatschutz / Denkmalpflege	65'000		22'500	42'500.00	Abhängig von Baugesuchen inventarisierter Gebäude (gesetzlicher Auftrag / gebundene Kosten)
402.3180.20	Gesetzliche Anpassungen Vermessungswerk	50'000		0	50'000.00	Übertrag aus IR, wiederkehrende Kosten gemäss kantonalen Mehranforderungen, gesetzlicher Auftrag, gebundene Kosten
402.3181.00	Nachführung Vermessungswerk	160'000		170'000	-10'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
402.4610.20	Subventionen für gesetzliche Anpassungen		20'000	0	20'000.00	Übertrag aus IR, teilweise Rückerstattung der Kosten für kantonale Mehranforderungen durch Subventionen des Kantons
419.4240.00	Buchgewinne		180'000	540'000	-360'000.00	Grendelbachstrasse (Fr. 180'000)
420.3124.00	Heizöl	35'000		52'000	-17'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
420.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	35'000		45'000	-10'000.00	weniger Projektierungen
420.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	35'000		21'000	14'000.00	im Vorjahr zu tief budgetiert, inkl. GVZ-Prämie AZB
420.3520.10	Kostenanteil Lindau AZB (1/6)	412'000		360'000	52'000.00	höherer Mietertrag AZB
420.4270.70	Mietzins Alterszentrum		2'600'000	2'290'000	310'000.00	Mietzins Fr. 2,4 Mio. (inkl. Rückerstattung Auswärtigenzuschlag, inkl. Miete Räume SPITEX) und Rückzahlung Dotationskapital Fr. 200'000
420.4270.71	Mietzins Alterszentrum Dritte		19'000	58'000	-39'000.00	Wegfall Miete Spitex / Reduktion Gymnastikraum
420.4270.72	Mietzins Alterszentrum Parkplätze Tiefgarage		66'000	53'000	13'000.00	gemäss laufenden Mietverträgen
420.4274.00	Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb Rössli		360'000	330'000	30'000.00	Umsatz gestiegen (Umsatzmiete gemäss Pachtzinsvertrag)
423.3114.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	28'000		40'000	-12'000.00	weniger Anschaffungen gegenüber Vorjahr
423.3121.00	Strom	130'000		165'000	-35'000.00	bessere Konditionen / tieferer Durchschnitt der letzten 5 Jahre
423.3122.00	Gas	140'000		160'000	-20'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
423.3140.00	Baulicher Unterhalt	660'000		590'000	70'000.00	nur dringendste Anschaffungen (Anpassung an Vorjahreswert) zuzüglich Unterhalt Kyburg; Schlimperg: Instandsetzung Spielplatz Kindergarten, Nachrüstung Lüftung Singsaal / Mittagstisch; Watt BWS: Ersatz Wasserleitungen; Eselriet: Ersatz WC-Armaturen Trakt A, Instandsetzung Eselgehege; Kyburg / Ottikon: Ersatz Bodenbelag Aussenturnhalle, Instandsetzung Fassade Turnhalle Kyburg; Kindergarten Müselacher: Ersatz Bodenbelag
423.3180.05	Feuerpolizei, periodische Kontrollen	20'000		0	20'000.00	Übertrag aus IR, wiederkehrende Kosten aufgrund periodischer Kontrollen der Feuerpolizei
423.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	55'000		59'000	-4'000.00	neuer Rahmenvertrag per 01.01.2016
430.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	9'000		10'000	-1'000.00	neuer Rahmenvertrag per 01.01.2016

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2016	Begründung
430.3920.00	Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften	385'000		560'000	-175'000.00	Landverkäufe Areal Hagen im 2016, Reduktion interne Verzinsung auf 1 % (Vorjahr 1.5 %)
50	TIEFBAU					
500.4380.00	Eigenleistungen Investitionsprojekte (Projektleitungen)		40'000	30'000	10'000.00	mehr Eigenleistungen
500.4490.00	Ausgleichsvergütungen EKZ		320'000	335'000	-15'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
505.3180.00	Dienstleistungen von Gemeindestrassen	95'000		100'000	-5'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
505.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		111'400	116'200	-4'800.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
510.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	95'000		75'000	20'000.00	Ersatz Kommunalfahrzeug (Holder) Fr. 90'000; Diverses Fr. 5'000
510.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65'000		70'000	-5'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
510.3131.00	Treibstoffe	45'000		50'000	-5'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
510.3144.40	Strassenbeleuchtung (Strom)	155'000		160'000	-5'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
510.3144.50	Winterdienst	230'000		240'000	-10'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
510.3189.00	Abwassergebühren Strassengebiet	145'000		105'000	40'000.00	gemäss erster Abrechnung
510.3610.00	Baukostenanteil Strassenbeleuchtung	105'000		100'000	5'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
510.3650.00	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft	175'000		110'000	65'000.00	Erhöhung des jährlichen Beitrags an die beiden Unterhaltsgenossenschaften I-E und Kyburg
510.4360.00	Rückerstattungen Dritter		47'000	54'000	-7'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
510.4530.00	Kostenanteil Staatsstrassen		95'000	100'000	-5'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
510.4980.00	Interne Verrechnung (Hundewesen)		60'000	50'000	10'000.00	Kontoverschiebung von Abt. Sicherheit, Betragsanpassung
515.3144.10	Bau und Unterhalt von Anlagen	40'000		39'000	1'000.00	neu zusätzlich Unterhalt der Plakatstellen von Abt. Sicherheit übernommen
515.3144.40	Bau und Unterhalt Veloparkieranlagen	1'500		0	1'500.00	Kontoverschiebung von Abt. Sicherheit
515.3144.50	Bau und Unterhalt Hundeversäuberung	12'500		0	12'500.00	Kontoverschiebung von Abt. Sicherheit
535.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	29'900		14'400	15'500.00	zweiter Lernender ab August 2016
535.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	8'000		45'000	-37'000.00	Ersatz Jeep im 2016
535.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	20'000		13'000	7'000.00	grösserer Unterhalt des Forstraktors
535.4350.10	Pflanzenverkauf		20'000	25'500	-5'500.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
535.4350.20	Christbaumverkauf		29'000	28'000	1'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
535.4360.00	Rückerstattungen Dritter		210'000	181'000	29'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
555.3123.00	Holzschnitzelankäufe	60'000		65'000	-5'000.00	ab Herbst 2017 ohne ELAZ
555.3127.00	Wärmebezugskosten	105'000		110'000	-5'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
555.4343.00	Wärmeverkauf/Schnitzellieferungen		200'000	225'000	-25'000.00	ab Herbst 2017 ohne ELAZ
560.3114.01	Anschaffung von Maschinen / Geräten	46'000		5'000	41'000.00	Ersatzanschaffung Bus Fr. 37'000; Motorsäge für Strassenkappen Fr. 2'500; Tablets für QS und GIS Fr. 2'000; Logger für Kyburg Fr. 2'500; Diverses Fr. 2'000

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2016	Begründung
560.3142.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	300'000		340'000	-40'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
560.3920.00	Anteil Passivzinsen	51'500		78'100	-26'600.00	interne Verzinsung 1% (Vorjahr 1.5%)
560.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	656'000		622'000	34'000.00	im 2017 höhere Investitionen geplant als im Vorjahr; Bestand abzuschreibendes Verwaltungsvermögen grösser als vorgesehen
560.4344.01	Wasserverkauf Illnau-Effretikon		1'680'000	1'700'000	-20'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
560.4360.00	Rückerstattung Dritter		100'000	115'000	-15'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
560.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		17'500	17'000	500.00	interne Verzinsung 1% (Vorjahr 1.5%)
570.3630.00	Betriebskostenanteil an Schlammmentwässerung	320'000		350'000	-30'000.00	bisher nach prozentualem Wasserzufluss, neu nach effektivem Schlammanfall
570.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	214'300		249'800	-35'500.00	besserer Abschluss
570.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		63'400	81'100	-17'700.00	interne Verzinsung 1% (Vorjahr 1.5%)
571.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	50'000		2'000	48'000.00	Anschaffung Software für Datenbewirtschaftung (DATAVER Abwasser) Fr. 50'000
571.3920.00	Anteil Passivzinsen	28'200		46'000	-17'800.00	interne Verzinsung 1% (Vorjahr 1.5%)
571.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	641'000		432'000	209'000.00	im 2017 höhere Investitionen geplant als im Vorjahr; Bestand abzuschreibendes Verwaltungsvermögen grösser als vorgesehen
572.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	25'000		6'000	19'000.00	Hebebühne für Unterhaltsarbeiten Fr. 20'000 (Sicherheitsvorschrift); Diverses Fr. 5'000
572.3121.00	Strom	85'000		90'000	-5'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
572.3920.00	Anteil Passivzinsen	34'500		55'900	-21'400.00	interne Verzinsung 1% (Vorjahr 1.5%)
572.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	448'000		604'000	-156'000.00	weniger Investitionen in Vorjahren getätigt
572.4360.20	Rückerstattung Abwasserabgaben an Bund von Drittgemeinden		20'000	0	20'000.00	neues Konto
573.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	28'000		19'000	9'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
573.3920.00	Anteil Passivzinsen	4'300		4'700	-400.00	interne Verzinsung 1% (Vorjahr 1.5%)
573.3930.00	Anteil ord. Abschreibungen	124'000		92'000	32'000.00	höhere Investitionen im Budgetjahr
573.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		65'000	50'000	15'000.00	gemäss effektivem Schlammanfall
573.4530.00	Betriebskostenanteil Stadt Illnau-Effretikon		320'000	350'000	-30'000.00	gemäss effektivem Schlammanfall
573.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		34'800		34'800.00	Investition Ersatz Dekanter (GGR 14.12.2016)
60	SOZIALES					
600.3650.40	Beitrag Stiftung Netzwerk	12'000		11'200	800.00	SRB 14.07.2016: wiederkehrender Kredit 2017-2019
600.3650.70	Beitrag Pro Senectute	30'000		20'000	10'000.00	mehr Fälle über Pro Senectute
605.3620.00	Beitrag an KESB	749'000		728'800	20'200.00	mehr Fälle
605.3650.00	Versorgertaxen Sonderschulheime	162'000		110'000	52'000.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Anzahl Kinder in Schulheimen

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2016	Begründung
612.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'000'000		900'000	100'000.00	aktuelle Hochrechnung
612.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	20'000		30'000	-10'000.00	weniger rückwirkende ZL-Anträge
612.4365.00	Prämienrückerstattung aus Einlösung von Verlustscheinen		15'000	2'500	12'500.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
612.4600.00	Bundesbeiträge		508'750	463'750	45'000.00	Hochrechnung Bundesbeitrag
612.4610.00	Staatsbeiträge		508'750	463'750	45'000.00	Hochrechnung Staatsbeitrag
615.3300.00	Abschreibungen von Rückerstattungs- forderungen	20'000		10'000	10'000.00	Hochrechnung
615.3661.00	Ergänzungsleistungen	10'400'000		9'500'000	900'000.00	Hochrechnung aktuelle Kostenentwicklung
615.3663.00	Gemeindezuschüsse	110'000		120'000	-10'000.00	Hochrechnung aktuelle Kostenentwicklung
615.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	820'000		720'000	100'000.00	Hochrechnung aktuelle Kostenentwicklung
615.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		60'000	-30'000.00	Hochrechnung aktuelle Kostenentwicklung
615.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		20'000	50'000	-30'000.00	Hochrechnung aktueller Verlauf
615.4363.00	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		5'000	20'000	-15'000.00	Hochrechnung aktueller Verlauf
615.4610.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		5'160'000	4'726'000	434'000.00	Hochrechnung aufgrund Prognose
628.3031.00	Pensionskassenbeiträge	107'700		86'800	20'900.00	neue Versicherungsgrundlagen BVK ab 01.01.2017
630.3661.00	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'150'000		1'300'000	-150'000.00	Hochrechnung aktuelle Fall- und Kostenentwicklung
630.3663.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit	20'000		100'000	-80'000.00	Wegfall Verrechnung nach ZUG per April 2017
630.3666.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem	2'200'000		1'750'000	450'000.00	Hochrechnung aktuelle Fall- und Kostenentwicklung
630.3667.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'700'000		1'900'000	-200'000.00	Hochrechnung aktuelle Kostenentwicklung
630.4363.00	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem		20'000	100'000	-80'000.00	Wegfall Verrechnung nach ZUG per April 2017
630.4366.00	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		2'200'000	1'750'000	450'000.00	gemäss Prognose Kostenentwicklung
631.3160.00	Miete von Liegenschaften	160'000		55'000	105'000.00	höhere Anzahl von Asylsuchenden
631.3666.01	Grundbedarf	220'000		50'000	170'000.00	höhere Anzahl von Asylsuchenden
631.3666.05	Diverses	20'000		2'000	18'000.00	mehr Anschaffungen für Wohnungseinrichtungen nötig wegen höherer Anzahl von Asylsuchenden
631.4500.00	Rückerstattungen des Bundes		460'000	120'000	340'000.00	höhere Vergütung durch Bund
635.3660.00	Alimentenbevorschussung	300'000		450'000	-150'000.00	Hochrechnung aktuelle Kostenentwicklung
635.3662.00	Beiträge für Kleinkinderbetreuung	0		410'000	-410'000.00	KKBB per 31.09.2016 abgeschafft
70	GESUNDHEIT					
701.3650.00	Spitex-Verein	150'000		186'000	-36'000.00	Die Restfinanzierungstarife Pflege erfolgen auf Basis Vollkosten (siehe Konto 702.3650.00). Dies hat eine Reduktion des Defizits zur Folge.
702.3640.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (mit LV)	3'500'000		2'920'000	580'000.00	aufgrund Hochrechnung 2016; Zunahme Anzahl Pflegebedürftige sowie höhere BESA-Einstufungen, höhere Vollkostentarife gegenüber 2015
702.3641.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (mit LV)	65'000		9'000	56'000.00	Ab 2016 werden Beiträge betreffend Akut- und Übergangspflege im AZB separat ausgewiesen.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2016	Begründung
702.3642.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (ohne LV)	1'115'000		940'000	175'000.00	Erhöhung des Normdefizit des Kantons Zürich für 2016, allgemeiner Anstieg der Pflegebedürftigkeit einzelner Personen
702.3650.10	Beiträge an Leistungen der Hauswirtschaft	320'000		300'000	20'000.00	steigender Bedarf aufgrund demographischer Entwicklung
702.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (ohne LV)	150'000		77'000	73'000.00	Erhöhung der Tarife für freischaffende Pflegepersonen und private Spitex
710.3650.10	Beiträge Naturwertinventar	18'000		17'000	1'000.00	zusätzliche Verträge (Schutz Bäume)
712.3142.00	Unterhalt/Kontrolle allg. Sammelstellen	50'300		83'800	-33'500.00	keine akuten Brennpunkte bei Abfallbereitstellungsplätzen vorhanden
712.3142.10	Unterhalt/Kontrolle Hauptsammelstelle	46'400		16'400	30'000.00	Ersatz Grubengutbehälter und Styroporschredder
712.3180.30	Grünabfuhr / Sammeldienst	171'000		150'500	20'500.00	Integration Kyburg
712.3186.00	Telefon	16'500		3'400	13'100.00	Ersatz Software für Abfallbewirtschaftung (ABeWI)
712.3920.10	Anteil Passivzinsen	4'100		6'800	-2'700.00	interne Verzinsung 1% (Vorjahr 1.5%)
712.3930.10	Anteil ordentliche Abschreibungen	63'000		74'000	-11'000.00	geringere Investitionen / geringerer Bestand Verwaltungsvermögen
712.4346.00	Grundgebühren Kehricht		600'000	450'000	150'000.00	korrigiert aus Vorjahr infolge Gebührenanpassung; Anmerkung: Bei der Ausarbeitung des Voranschlages 2016 ging man von einer Reduktion der Grundgebühr um Fr. 40 (von Fr. 100 auf neu Fr. 60) aus. Tatsächlich wurde die Gebühr jedoch lediglich um Fr. 20 (von Fr. 100 auf Fr. 80) reduziert.
712.4346.10	Gebühren Hauptsammelstelle		130'000	120'000	10'000.00	Auswirkung der Gebührenanpassung
712.4346.20	Gebühren Kehricht		600'000	575'000	25'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre inkl. Kyburg
712.4346.30	Gebühren Grüngut		190'000	175'000	15'000.00	Inkl. Kyburg, zudem zeigt die Erfahrung, dass die Grüngutsammlungen zunehmen.
712.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		28'100	43'900	-15'800.00	interne Verzinsung 1% (Vorjahr 1.5%), kleinerer zu verzinsender Bestand Spezialfinanzierungskonto aufgrund Entnahme Vorjahr
714.3114.00	Anschaffung von Geräten	1'500		16'500	-15'000.00	Wegfall Anteil Baggeranschaffung für Grabaushebungen im 2016
714.3140.10	Unterhalt Friedhofanlage	120'000		80'000	40'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre sowie Fr. 40'000 (Kostendach) für behindertengerechten Friedhofzugang gemäss SRB 28.04.2016
714.3180.20	Leichenschau, Kremationen, Transporte	110'000		90'000	20'000.00	aktuelle Hochrechnung 2016
80	SICHERHEIT					
802.4310.00	Gebühren		280'000	300'000	-20'000.00	Anpassung aufgrund Wert 2015
808.3140.00	Baulicher Unterhalt	31'000		19'000	12'000.00	Kosten für Sanierungskonzept alte 300-Meter Schiessstände, Ersatz Brandmelde-Alarmanlage
810.4274.00	Markt-, Platz- und Verkaufsgebühren		15'300	12'300	3'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2016	Begründung
811.3140.00	Unterhalt Hundeversäuberung	0		12'600	-12'600.00	Kosten werden neu durch das Ressort Tiefbau budgetiert (515.3144.50).
811.3190.00	Übriger Sachaufwand	10'000		1'600	8'400.00	Ersatz Hundesoftware zwecks Optimierung
811.3980.00	Interne Verrechnung (Aufwand Werkhof)	60'000		50'000	10'000.00	Die interne Verrechnung (Tiefbau: 510.4980.00) wird im Zusammenhang mit der Übernahme der Kosten durch die Abt. Tiefbau erhöht.
812.3031.00	Pensionskassenbeiträge	110'200		99'500	10'700.00	neue Versicherungsgrundlagen BVK ab 01.01.2017
812.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilien	12'500		28'500	-16'000.00	weniger Anschaffungen
812.3140.00	Unterhalt Polizeiposten	6'900		31'900	-25'000.00	keine grösseren Unterhaltsarbeiten
812.3156.00	Unterhalt Betriebseinrichtungen	43'300		7'100	36'200.00	Lizenzkosten für IT-Arbeitsplätze und Geräte (Notebooks, Drucker, etc.) werden neu unter diesem Konto verbucht und nicht wie im Vorjahr unter 812.3186.00 Telefongebühren. Betrag wurde aufgrund fehlender Werte im Vorjahr zu tief budgetiert.
812.3186.00	Telefon/Funk/Porti	10'800		32'500	-21'700.00	Neu werden korrekterweise ausschliesslich Gesprächsgebühren und Abokosten Natels, Telefone unter diesem Konto verbucht (vgl. Begründung 812.3156.00). Im Vorjahr wurde zu tief budgetiert.
814.3114.00	Anschaffung Parkuhren	45'000		0	45'000.00	Beschaffung Ticketautomaten für Bewirtschaftung Parkplätze Sportplatzstrasse
814.4340.00	Nachtparkiergebühren		180'000	210'000	-30'000.00	gemäss Anzahl gebührenpflichtiger Fahrzeuge, bisher zu hoch budgetiert, Ertrag entspricht aktueller Hochrechnung
814.4340.10	Parkgebühren, Parkuhren		170'000	160'000	10'000.00	Einnahmen inklusive Bewirtschaftung Parkplätze Sportplatzstrasse
815.3610.00	Beitrag an ZVV	1'400'000		1'232'500	167'500.00	Die höheren Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund sind mit Mehrkosten für die zusätzlichen Haltestellenabfahrten der neuen S-Bahnlinien S19 und S24 zu erklären.
815.3640.00	Beitrag an regionale Verkehrsbetriebe	40'000		0	40'000.00	Beitrag Wiedereinführung Ruftaxi Oberkempttal
815.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000	0	20'000.00	Rückerstattung Grundeigentümer Wiedereinführung Ruftaxi Oberkempttal
816.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	89'700		25'000	64'700.00	Ersatz 15 Atemschutzflaschen, 8 Funkgeräte, 1 Wärmebildkamera, 32 Atemschutzgeräte; Ersatz Pikett-Offiziersfahrzeug auf 2018 verschoben
816.4345.00	Leistungen für Dritte		150'000	160'000	-10'000.00	Schätzung aufgrund Werten 2012 - 2015
816.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		181'400	167'800	13'600.00	prozentualer Anteil errechnet aufgrund Nettoergebnis
818.3092.00	Kurswesen	20'000		30'000	-10'000.00	Lehrlingslager entfällt, deshalb weniger Kurskosten
818.4360.00	Rückerstattungen Dritter		38'000	13'600	24'400.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre

90 JUGEND- UND SPORT

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2016	Begründung
901.3650.01	Beitrag Bibliotheksverein	173'000		185'000	-12'000.00	Sparmassnahme aus Sparpaket17
904.3650.20	Beitrag Tagesfamilienverein	170'000		185'000	-15'000.00	weniger Tagesmütter, Anpassung Tarif
904.3650.70	Beitrag diverse KiTa-Plätze	23'000		0	23'000.00	SR Beschluss Primokiz
910.3010.00	Besoldungen	374'500		396'800	-22'300.00	tieferer Einreihungen
910.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	122'600		108'000	14'600.00	eine zusätzliche Lernende anstelle Praktikantin
910.3080.00	Aushilfen	30'000		7'900	22'100.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
910.3132.10	Mahlzeitenbezug	48'700		70'000	-21'300.00	Bezug neu über SV-Service gem. SRB vom 01.10.2015
910.4320.00	Elternbeiträge		550'000	520'000	30'000.00	Tarifanpassung
911.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	28'000		2'500	25'500.00	Sonnensegel / Sonnenschutz im Garten
911.3132.10	Mahlzeitenbezug	25'000		45'000	-20'000.00	Bezug neu über SV-Service gem. SRB vom 01.10.2015
911.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	10'000		5'000	5'000.00	Feuermelder
911.4320.00	Elternbeiträge		340'000	320'000	20'000.00	Tarifanpassung
950.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	30'000		85'500	-55'500.00	keine grösseren Anschaffungen
950.3127.00	Fernwärme (Contracting)	67'000		40'000	27'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
950.3140.00	Baulicher Unterhalt	90'000		72'000	18'000.00	Anpassung an Vorjahr
950.3156.00	Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Einrichtungen	141'000		126'000	15'000.00	Steuerungsanpassungen (Fr. 25'000), Schema Wasseraufbereitung (Fr. 15'000), Grundaufwand Reparaturen und Unterhalt (Fr. 60'000), Diverses
950.4340.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld		272'000	250'000	22'000.00	Tarifanpassung gemäss SRB 14.07.2016 (Sparmassnahme Nr. 102)
950.4360.20	Stromkostenanteile Dritter		15'000	0	15'000.00	Anpassung Vorjahr