



Stadt Illnau-Effretikon

VORANSCHLAG 2014

STADT ILLNAU-EFFRETIKON

Voranschlag 2014

Inhaltsverzeichnis

Seite

Voranschlag

Übersicht		1 - 3
Laufende Rechnung	- Uebersicht Artengliederung	4
	- Uebersicht funktionale Gliederung	5
	- Uebersicht institutionelle Gliederung	6
	- Einzelkonten institutionelle Gliederung	7 - 56
Investitionsrechnung	- Uebersicht Artengliederung Verwaltungsvermögen	57
	- Uebersicht Artengliederung Finanzvermögen	58
	- Uebersicht funktionale Gliederung	59
	- Uebersicht institutionelle Gliederung	60
	- Einzelkonten institutionelle Gliederung	61 - 69
Abschreibungstabellen	- degressive Abschreibungen	69
	- lineare Abschreibungen (Alters- und Pflegezentrum)	70
Interne Verzinsung		71
Kontrolle der Verpflichtungskredite		72 - 86
Begründungen Abweichungen		87 - 99

1. Uebersicht

Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2014		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
108'641'920	69'694'470 38'947'450	Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl.Steuern Zu deckender Aufwandüberschuss	101'910'400	63'671'300 38'239'100
108'641'920	108'641'920		101'910'400	101'910'400
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
38'947'450	36'800'000	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto 100 % SFr. 32'000'000.00 (Vorjahr Fr. 32'000'000.00) Steuerertrag bei 115 % Steuern (Vorjahr 115 %)	38'239'100	36'800'000
	2'147'450	Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung - Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag		1'439'100
38'947'450	38'947'450	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung - Entnahme aus dem Eigenkapital	38'239'100	38'239'100
<u>11'965'000</u>		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	<u>9'252'000</u>	

JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
Politisches Gut	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	101'910'400		108'641'920		103'340'794.40	
Total Ertrag		100'471'300		106'494'470		100'910'812.83
Aufwandüberschuss		1'439'100		2'147'450		2'429'981.57
Total 2	101'910'400	101'910'400	108'641'920	108'641'920	103'340'794.40	103'340'794.40
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	15'190'000		27'495'000		24'462'038.16	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		2'743'300		2'839'900		9'642'405.30
Nettoinvestitionen		12'446'700		24'655'100		14'819'632.86
Total 3a	15'190'000	15'190'000	27'495'000	27'495'000	24'462'038.16	24'462'038.16
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	12'446'700		24'655'100		14'819'632.86	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		9'252'000		11'965'000		9'846'265.29
Aufwandüberschuss LR	1'439'100		2'147'450		2'429'981.57	
Finanzierungsfehlbetrag I		4'633'800		14'837'550		7'403'349.14
Total 3b	13'885'800	13'885'800	26'802'550	26'802'550	17'249'614.43	17'249'614.43

JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht Politisches Gut	Soll	Voranschlag 2014 Haben	Soll	Voranschlag 2013 Haben	Soll	Rechnung 2012 Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen	50'000		3'420'000		4'643'746.80	
Einnahmen im Finanzvermögen						4'625'020.95
Nettoveränderung		50'000		3'420'000		18'725.85
Total 4a	50'000	50'000	3'420'000	3'420'000	4'643'746.80	4'643'746.80
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	50'000		3'420'000		18'725.85	
Finanzierungsfehlbetrag I	4'633'800		14'837'550		7'403'349.14	
Finanzierungsfehlbetrag II		4'683'800		18'257'550		7'422'074.99
Total 4b	4'683'800	4'683'800	18'257'550	18'257'550	7'422'074.99	7'422'074.99
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital		36'007'159		38'154'609		40'584'590.70
Neubewertungsgewinn Liegenschaften FV						
Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss LR	1'439'100		2'147'450		2'429'981.57	
Ertragsüberschuss LR						
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	34'568'059		36'007'159		38'154'609.13	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	36'007'159	36'007'159	38'154'609	38'154'609	40'584'590.70	40'584'590.70

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	101'910'400	100'471'300	108'641'920	106'494'470	103'340'794.40	100'910'812.83
	Nettoergebnis		1'439'100		2'147'450		2'429'981.57
3	Aufwand	101'910'400		108'641'920		103'340'794.40	
30	Personalaufwand	24'624'700		25'295'820		23'784'880.40	
31	Sachaufwand	16'503'100		16'980'650		16'229'900.06	
32	Passivzinsen	1'272'500		1'471'500		1'616'463.28	
33	Abschreibungen	9'692'000		12'275'000		10'312'273.84	
35	Entsch. Dienstleist. and. Gemeinwesen	13'928'500		13'427'500		13'120'040.05	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	30'708'800		30'470'350		33'103'106.76	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	431'500		3'777'800		1'378'910.55	
39	Interne Verrechnungen	4'749'300		4'943'300		3'795'219.46	
4	Ertrag		100'471'300		106'494'470		100'910'812.83
40	Steuern		44'952'500		44'995'000		45'733'319.65
41	Regalien und Konzessionen		7'500		8'800		7'400.00
42	Vermögenserträge		3'431'200		2'343'100		2'180'311.34
43	Entgelte		17'976'500		17'509'600		17'910'029.46
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		20'318'000		23'738'000		17'760'559.95
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'921'400		2'915'000		2'969'277.02
46	Beiträge mit Zweckbindung		6'108'300		7'601'050		8'054'695.95
48	Entnahmen a. Spezialfinanz.+Stiftungen		6'600		2'440'620		2'500'000.00
49	Interne Verrechnungen		4'749'300		4'943'300		3'795'219.46

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	101'910'400	100'471'300	108'641'920	106'494'470	103'340'794.40	100'910'812.83
	Nettoergebnis		1'439'100		2'147'450		2'429'981.57
0	Behörden und Verwaltung	7'864'100	3'352'500	7'714'500	2'243'800	7'746'840.35	2'043'047.82
	Nettoergebnis		4'511'600		5'470'700		5'703'792.53
1	Rechtsschutz und Sicherheit	5'840'300	2'618'700	5'990'500	2'621'800	6'058'874.70	2'652'363.79
	Nettoergebnis		3'221'600		3'368'700		3'406'510.91
2	Bildung	31'343'500	3'216'100	31'336'450	3'021'650	32'193'162.85	3'373'873.10
	Nettoergebnis		28'127'400		28'314'800		28'819'289.75
3	Kultur und Freizeit	2'492'300	451'000	2'654'000	465'700	2'360'936.00	466'413.85
	Nettoergebnis		2'041'300		2'188'300		1'894'522.15
4	Gesundheit	5'027'200	12'600	4'045'950	12'900	4'016'125.38	198'237.45
	Nettoergebnis		5'014'600		4'033'050		3'817'887.93
5	Soziale Wohlfahrt	22'920'100	9'477'200	23'870'900	10'676'100	23'275'296.33	11'067'528.50
	Nettoergebnis		13'442'900		13'194'800		12'207'767.83
6	Verkehr	3'357'500	706'500	3'332'600	632'400	3'640'607.00	640'984.20
	Nettoergebnis		2'651'000		2'700'200		2'999'622.80
7	Umwelt und Raumordnung	9'433'900	8'585'500	9'650'220	8'716'920	9'227'736.36	8'439'476.62
	Nettoergebnis		848'400		933'300		788'259.74
8	Volkswirtschaft	1'215'300	2'403'100	1'255'100	2'378'700	1'247'828.22	2'418'936.85
	Nettoergebnis		1'187'800		1'123'600		1'171'108.63
9	Finanzen und Steuern	12'416'200	69'648'100	18'791'700	75'724'500	13'573'387.21	69'609'950.65
	Nettoergebnis		57'231'900		56'932'800		56'036'563.44

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst ZZ 10,20,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	101'910'400	100'471'300	108'641'920	106'494'470	103'340'794.40	100'910'812.83
	Nettoergebnis		1'439'100		2'147'450		2'429'981.57
10	Legislative	214'000	17'800	213'200	17'800	219'789.85	17'800.00
	Nettoergebnis		196'200		195'400		201'989.85
15	Präsidiales	6'020'100	2'385'200	5'945'800	2'133'100	6'045'326.45	2'424'207.85
	Nettoergebnis		3'634'900		3'812'700		3'621'118.60
20	Finanzen	12'646'900	70'094'000	18'935'600	76'081'900	13'694'916.66	69'989'848.92
	Nettoergebnis	57'447'100		57'146'300		56'294'932.26	
30	Schule	28'055'700	3'012'900	27'989'550	2'832'650	28'722'651.85	3'171'268.70
	Nettoergebnis		25'042'800		25'156'900		25'551'383.15
40	Hochbau	7'239'000	3'810'200	7'474'800	2'790'000	7'387'348.15	2'464'586.80
	Nettoergebnis		3'428'800		4'684'800		4'922'761.35
50	Tiefbau	10'242'200	8'215'300	10'302'500	8'231'200	10'151'707.17	7'970'534.26
	Nettoergebnis		2'026'900		2'071'300		2'181'172.91
60	Soziales	21'454'900	8'168'100	22'231'700	9'453'700	21'644'498.53	9'642'879.93
	Nettoergebnis		13'286'800		12'778'000		12'001'618.60
70	Gesundheit	7'486'300	1'930'400	6'646'070	2'015'720	6'524'203.34	2'170'810.50
	Nettoergebnis		5'555'900		4'630'350		4'353'392.84
80	Sicherheit	4'432'400	1'573'300	4'581'000	1'638'300	4'835'274.15	1'683'868.79
	Nettoergebnis		2'859'100		2'942'700		3'151'405.36
90	Jugend und Sport	4'118'900	1'264'100	4'321'700	1'300'100	4'115'078.25	1'375'007.08
	Nettoergebnis		2'854'800		3'021'600		2'740'071.17

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	101'910'400	100'471'300	108'641'920	106'494'470	103'340'794.40	100'910'812.83
	Nettoergebnis		1'439'100		2'147'450		2'429'981.57
10	Legislative	214'000	17'800	213'200	17'800	219'789.85	17'800.00
	Nettoergebnis		196'200		195'400		201'989.85
100	Gemeinderat, RPK, GPK, Kommissionen	214'000	17'800	213'200	17'800	219'789.85	17'800.00
	Nettoergebnis		196'200		195'400		201'989.85
100.3000.00	Entschädigungen	110'000		110'000		108'535.00	
100.3010.00	Besoldungen	65'700		63'500		61'943.40	
100.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	4'400		4'300		11'128.40	
100.3031.00	Pensionskassenbeiträge	5'400		6'400		4'464.60	
100.3090.00	Weiterbildung	5'000		5'000		2'100.00	
100.3102.00	Inserate	8'500		8'000		8'556.70	
100.3180.00	Anlässe, Diverses	15'000		16'000		14'533.10	
100.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					8'528.65	
100.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		17'800		17'800		17'800.00
15	Präsidiales	6'020'100	2'385'200	5'945'800	2'133'100	6'045'326.45	2'424'207.85
	Nettoergebnis		3'634'900		3'812'700		3'621'118.60
150	Zentrale Verwaltung	1'038'700	348'000	2'099'700	606'800	2'855'685.20	1'035'501.30
	Nettoergebnis		690'700		1'492'900		1'820'183.90
150.3000.00	Entschädigungen	1'000		1'000		4'375.35	
150.3010.00	Besoldungen	239'200		689'700		827'022.40	
150.3030.00	AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung	15'500		46'000		55'047.20	
150.3031.00	Pensionskassenbeiträge	40'000		103'400		70'802.40	
150.3031.10	Verwaltungskostenbeitrag BVK					2'842.00	
150.3070.00	Teuerungszulagen auf Pensionen					29'414.95	
150.3090.00	Stelleninserate, Übrige Personalkosten					52'403.00	
150.3090.10	Personalanlässe					35'210.15	
150.3090.20	Aus- und Weiterbildung					112'139.95	
150.3100.00	Büromaterial/ Drucksachen	110'000		110'000		103'243.90	
150.3103.00	Fachliteratur/ Zeitschriften	7'000		7'000		8'284.00	
150.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	50'000		250'000		255'908.00	
150.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	20'000		352'600		343'819.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3152.00	Betrieb Kopierapparate	100'000		90'000		93'164.70	
150.3170.00	Spesenvergütungen	1'000				24'513.00	
150.3180.00	Öffentlichkeitsarbeit	60'000		60'000		64'725.95	
150.3180.10	Archivnachführung	10'000		10'000		11'757.20	
150.3181.00	Honorar Unternehmungsberatung	40'000		40'000		89'822.25	
150.3186.00	Telefon	45'000		40'000		39'821.80	
150.3187.00	Porti	180'000		180'000		176'191.80	
150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	120'000		120'000		114'023.95	
150.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					112'137.95	
150.3610.30	Beiträge an die Familienausgleichskasse					229'013.90	
150.4310.00	Gebührenertrag / Verkaufserlöse		90'000		90'000		86'170.50
150.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		34'703.40
150.4360.10	Rückerst. Informatikdienstleistungen / Schule				112'900		103'021.05
150.4360.30	Rückerstatt. der FAK für Kinderzulagen						410'774.05
150.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau an Informatik				55'600		72'532.30
150.4910.00	Verrechnung Kopien für Schule		9'000		9'000		9'000.00
150.4980.10	Verrechnung Informatik				90'300		90'300.00
150.4980.20	Verrechnung Zentrale Dienste		229'000		229'000		229'000.00
152	Stadtrat	631'200	57'300	656'000	57'300	683'898.80	57'300.00
	Nettoergebnis		573'900		598'700		626'598.80
152.3000.00	Entschädigungen	490'000		490'000		494'883.00	
152.3030.00	AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung	37'000		37'000		31'608.95	
152.3031.00	Pensionskassenbeiträge	51'200		69'000		46'640.00	
152.3090.00	Weiterbildungskosten	5'000		5'000		924.00	
152.3170.00	Spesenentschädigungen	15'000		15'000		12'547.50	
152.3170.11	Repräsentationskosten	20'000		20'000		16'942.65	
152.3180.00	Anlässe, Klausurtagung	13'000		20'000		15'213.90	
152.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					65'138.80	
152.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		57'300		57'300		57'300.00
154	Stadtkanzlei	295'700		327'600		326'807.70	
	Nettoergebnis		295'700		327'600		326'807.70
154.3010.00	Besoldungen	253'800		276'000		251'023.40	
154.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	16'400		18'300		16'328.25	
154.3031.00	Pensionskassenbeiträge	25'500		33'300		22'567.40	
154.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					36'888.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
158	Zivilstandsamt	318'300	200'000	319'600	179'000	338'796.60	202'916.90
	Nettoergebnis		118'300		140'600		135'879.70
158.3010.00	Besoldungen	185'300		177'800		177'865.40	
158.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	12'500		12'000		11'956.20	
158.3031.00	Pensionskassenbeiträge	21'100		32'900		27'402.60	
158.3180.00	Gebühren anderer Amtsstellen	6'500		7'000		5'793.85	
158.3180.10	Einbürgerungskurse	10'000		7'000		10'875.00	
158.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		10'000		8'040.60	
158.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					23'962.95	
158.3980.00	Verwaltungskosten	72'900		72'900		72'900.00	
158.4310.00	Gebühren		90'000		80'000		92'801.90
158.4311.00	Einbürgerungsgebühren		30'000		20'000		36'625.00
158.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		46'000		45'000		42'867.00
158.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		4'000		4'000		3'603.00
158.4520.20	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		30'000		30'000		27'020.00
160	Stadtammann- und Betreibungsamt	933'200	1'051'000	912'500	910'000	969'530.70	993'390.20
	Nettoergebnis	117'800			2'500	23'859.50	
160.3010.00	Besoldungen	575'500		551'300		541'883.40	
160.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	37'000		35'300		34'702.05	
160.3031.00	Pensionskassenbeiträge	64'200		73'900		56'054.00	
160.3090.20	Aus- und Weiterbildung	12'000					
160.3100.00	Drucksachen	8'000		8'000		8'237.65	
160.3150.00	Unterhalt PC	16'000		24'000		6'463.65	
160.3170.00	Spesenvergütungen	12'000		12'000		11'606.30	
160.3180.00	Auslagen Amtsgeschäft	25'000				31'692.05	
160.3186.00	Telefonauslagen	5'000		5'000		2'824.10	
160.3187.00	Porti			60'000		57'688.75	
160.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		12'000		6'854.55	
160.3520.10	Anteil an Gemeinde Lindau	33'000				7'552.00	
160.3520.11	Anteil an Gemeinde Kyburg	2'500				635.00	
160.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					72'337.20	
160.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag	131'000		131'000		131'000.00	
160.4210.00	Zinserträge		1'000				1'250.35
160.4310.00	Gebührenertrag		1'050'000		910'000		992'139.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Friedensrichteramt	102'700	41'000	78'600	30'000	142'679.30	50'828.40
	Nettoergebnis		61'700		48'600		91'850.90
161.3010.00	Besoldungen	61'400		61'400		98'642.05	
161.3030.00	AHV-/ALV-Beiträge	4'100		4'100		5'658.25	
161.3031.00	Pensionskassenbeiträge	8'000		8'900		6'860.40	
161.3160.00	Büromiete	1'200		1'200		1'200.00	
161.3180.10	Verfahrenskosten (unentgeltl. Verfahren)	25'000				12'840.00	
161.3190.00	Übriger Sachaufwand	3'000		3'000		8'684.70	
161.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					8'793.90	
161.4310.00	Gebührenertrag		40'000		30'000		36'358.00
161.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000				14'470.40
163	Zentraler Personaldienst	787'200	350'000	811'900	275'000		
	Nettoergebnis		437'200		536'900		
163.3010.00	Besoldungen	171'600		172'700			
163.3010.10	Pauschalbetrag für Saläranspassungen (inkl. Sozialleistungen)	100'000		150'000			
163.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	11'200		11'400			
163.3031.00	Pensionskassenbeiträge	11'200		11'600			
163.3031.10	Verwaltungskostenbeitrag BVK	3'200		3'200			
163.3070.00	Teuerungszulagen auf Pensionen	30'000		30'000			
163.3090.00	Stelleninserate, Übrige Personalkosten	60'000		50'000			
163.3090.10	Personalanlässe	35'000		35'000			
163.3090.20	Aus- und Weiterbildung	120'000		100'000			
163.3170.00	Spesenvergütungen	10'000		23'000			
163.3610.30	Beiträge an die Familienausgleichskasse	235'000		225'000			
163.4360.30	Rückerstatt. der FAK für Kinderzulagen		350'000		275'000		
164	Lehrlingsausbildung Verwaltung	228'500		213'600		191'062.50	3'178.00
	Nettoergebnis		228'500		213'600		187'884.50
164.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	167'900		127'800		126'617.60	
164.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	10'600		8'800		4'220.90	
164.3090.00	Berufsschule, Kurskosten, Diverses	50'000		60'000		44'774.00	
164.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Lehrverbund)			17'000		15'450.00	
164.4360.00	Rückerstattungen Dritter						3'178.00
165	Wahlbüro	108'700		60'700		72'930.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		108'700		60'700		72'930.30
165.3000.00	Entschädigungen	45'000		30'000		32'581.10	
165.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	700		700		686.40	
165.3100.00	Drucksachen	48'000		25'000		31'907.25	
165.3102.00	Inserate	15'000		5'000		7'755.55	
166	Informatik	1'122'200	262'900				
	Nettoergebnis		859'300				
166.3010.00	Besoldungen	425'100					
166.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	28'600					
166.3031.00	Pensionskassenbeiträge	46'500					
166.3100.00	Büromaterial (Toner)	44'000					
166.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	210'000					
166.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	350'000					
166.3170.00	Spesenvergütungen	18'000					
166.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000				
166.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		55'600				
166.4900.00	Interne Verrechnung Schule (Anteil an Lohnkosten)		115'000				
166.4980.10	Verrechnung Informatik		90'300				
170	Kultur	179'500	75'000	171'400	75'000	169'042.30	79'473.05
	Nettoergebnis		104'500		96'400		89'569.25
170.3010.00	Besoldungen	14'900		16'200		14'055.15	
170.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'200		1'300		1'166.90	
170.3031.00	Pensionskassenbeiträge	900		900		726.00	
170.3100.00	Drucksachen	12'000		12'000		9'420.40	
170.3102.00	Inserate	16'000		16'000		15'892.25	
170.3170.00	Spesenvergütungen	3'000		3'000		2'451.75	
170.3180.00	Kulturelle Veranstaltungen	80'000		80'000		81'092.10	
170.3180.10	Bundesfeier	10'000		10'000		11'638.15	
170.3180.20	Gemeindechronik/Jahrheft	12'000		12'000		11'808.00	
170.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'500					
170.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'030.00	
170.3650.00	Beiträge an Theater	20'000		20'000		19'761.60	
170.4360.00	Rückerstattungen						1'187.80

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
170.4390.00	Ertrag aus kulturellen Veranstaltungen / Chroniken		45'000		45'000		45'336.25
170.4610.00	Staatsbeitrag		30'000		30'000		32'949.00
185	Wirtschaft / Entwicklung	274'200		294'200		294'893.05	1'620.00
	Nettoergebnis		274'200		294'200		293'273.05
185.3000.00	Entschädigungen	3'000		3'000		3'278.15	
185.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	200		200		191.15	
185.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	4'000		4'000		3'447.15	
185.3180.00	Agenda 21	10'000		10'000		10'000.00	
185.3180.10	Regionale Standortförderung	70'000		80'000		70'556.00	
185.3181.00	Expertenhonorare	5'000		5'000		5'240.00	
185.3640.00	Partnerschaften Inland	70'000		70'000		71'257.80	
185.3660.00	Innovations-, Förder- und Anerkennungspreis	12'000		12'000		10'101.70	
185.3670.00	Partnerschaften Dritte Welt	70'000		70'000		76'601.25	
185.3670.10	Partnerschaften Europa	30'000		40'000		44'219.85	
185.4360.00	Rückerstatt. Dritter (Online-Schalter)						1'620.00
20	Finanzen	12'646'900	70'094'000	18'935'600	76'081'900	13'694'916.66	69'989'848.92
	Nettoergebnis	57'447'100		57'146'300		56'294'932.26	
200	Verwaltung	170'500	80'000	167'000	80'000	175'569.40	64'925.47
	Nettoergebnis		90'500		87'000		110'643.93
200.3102.00	Inserate / Zentrale Verwaltung	14'000		17'000		8'537.80	
200.3180.00	Revision, Gutachten, etc.	35'000		35'000		29'350.40	
200.3180.01	Beratungen Grundsteuern	4'500		5'000		2'282.85	
200.3180.10	Betreibungs- und Mahnkosten	80'000		73'000		97'549.50	
200.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	35'000		35'000		35'527.85	
200.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		2'321.00	
200.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		1'868.60
200.4360.10	Rückerstattung Betreibungs-/Mahngebühren		70'000		70'000		63'056.87
201	Diverse Beiträge	120'000	1'290'000	130'000	1'240'000	129'943.10	1'273'641.90
	Nettoergebnis	1'170'000		1'110'000		1'143'698.80	
201.3640.00	Verbandsbeiträge	40'000		40'000		44'971.10	
201.3650.00	Beiträge an diverse Institutionen	45'000		50'000		49'972.00	
201.3650.10	Stadtmusik, Dorfvereine	35'000		40'000		35'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
201.4490.00	Gewinnanteil ZKB		1'280'000		1'230'000		1'262'275.90
201.4490.10	Anteil CO2-Abgabe		10'000		10'000		11'366.00
204	Abteilung Finanzen	461'000	158'400	443'000	137'400	531'972.90	134'000.00
	Nettoergebnis		302'600		305'600		397'972.90
204.3010.00	Besoldungen	400'000		365'000		407'462.90	
204.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	27'000		25'000		27'290.45	
204.3031.00	Pensionskassenbeiträge	34'000		53'000		49'980.95	
204.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					47'238.60	
204.4520.00	Buchführung/Verwaltungskosten andere Gemeinden/Zweckverbände		64'500		43'500		40'100.00
204.4980.00	Buchführung/Verwaltungskosten (Interne Verrechnung)		93'900		93'900		93'900.00
206	Kapitaldienst	1'222'700	1'139'600	1'409'400	1'267'500	1'546'027.97	1'449'110.49
	Nettoergebnis		83'100		141'900		96'917.48
206.3188.00	Postcheckgebühren	35'000		35'000		34'394.41	
206.3188.10	Bankspesen, Emissionskosten	5'000		5'000		4'996.58	
206.3200.00	Zinsen für laufende Verpflichtungen	500		500			
206.3210.00	Kontokorrentzinsen an Gemeindegütern	20'000		20'000		21'387.00	
206.3210.10	Zinsen für kurzfristige Schulden	20'000		20'000		28'354.63	
206.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	900'000		1'100'000		1'228'247.80	
206.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	70'000		70'000		73'294.30	
206.3920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen	172'200		158'900		155'353.25	
206.4200.00	Zinsen von Bankkontokorrenten		5'000		10'000		3'497.49
206.4210.05	Zinsen von Postcheckkonti		15'000		30'000		13'916.50
206.4210.10	Verzugszinsen / Übrige Zinseingänge		1'000		1'000		
206.4210.20	Kontokorrentzinsen von Gemeindegütern		1'000		1'000		
206.4220.00	Wertschriften- und Darlehenserträge		5'000		35'000		4'602.35
206.4250.00	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		10'000		17'000		8'848.25
206.4260.00	Beteiligungen/Wertschriften VV		60'000		20'000		57'960.00
206.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige		287'600		367'500		431'000.75
206.4920.01	Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)		755'000		786'000		929'285.15
208	Abschreibungen	9'272'000	2'790'000	11'975'000	3'023'000	10'019'855.24	1'675'233.76
	Nettoergebnis		6'482'000		8'952'000		8'344'621.48
208.3300.00	Abschreibungen von Guthaben	20'000		10'000		173'589.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
208.3310.00	Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	7'260'000		7'740'000		6'541'374.21	
208.3310.01	Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	992'000		1'025'000		754'891.08	
208.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	1'000'000		3'200'000		2'550'000.00	
208.4930.00	Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		1'790'000		2'023'000		1'675'233.76
208.4930.01	Verrechnung zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		1'000'000		1'000'000		
210	Vorfinanzierungen			3'500'000	2'200'000		2'500'000.00
	Nettoergebnis				1'300'000	2'500'000.00	
210.3800.04	Einlage in Vorfinanzierung Erweiterung Schulanlage Hagen, Illnau			3'500'000			
210.4800.03	Entnahme aus Vorfinanzierung Sportzentru				2'200'000		2'500'000.00
212	Finanzausgleich		18'700'000		22'170'000		16'158'141.00
	Nettoergebnis	18'700'000		22'170'000		16'158'141.00	
212.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		18'700'000		22'170'000		16'158'141.00
230	Abteilung Steuern	638'700	711'000	645'200	691'000	674'489.05	705'177.70
	Nettoergebnis	72'300		45'800		30'688.65	
230.3010.00	Besoldungen	498'700		500'000		480'395.25	
230.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	33'000		33'100		31'796.95	
230.3031.00	Pensionskassenbeiträge	51'000		56'100		39'539.70	
230.3520.00	Entsch. Scanning Steuerrechnungen	56'000		56'000		59'228.00	
230.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					63'529.15	
230.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
230.4510.00	Bezugsentschädigungen Kanton		620'000		600'000		615'660.00
230.4520.00	Bezugsentschädigung andere Gemeinden		90'000		90'000		89'517.70
232	Ordentliche Steuern	760'000	43'225'000	665'000	43'770'000	615'427.95	43'902'701.30
	Nettoergebnis	42'465'000		43'105'000		43'287'273.35	
232.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	260'000		260'000		263'548.50	
232.3300.00	Abschreibungen und Erlass von Steuern	400'000		300'000		260'287.60	
232.3510.00	Bezugskosten	100'000		105'000		91'591.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
232.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		36'800'000		36'800'000		36'703'392.45
232.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		4'000'000		4'500'000		4'568'966.80
232.4003.00	Personalsteuern		325'000		325'000		323'962.60
232.4004.00	Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO		1'100'000		1'300'000		1'088'234.15
232.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		1'875'000		1'670'000		2'220'352.90
232.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-1'275'000		-1'210'000		-1'414'332.85
232.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-30'000		-35'000		-29'365.85
232.4009.00	Nachsteuern		60'000		50'000		47'231.00
232.4210.00	Zinseinnahmen		370'000		370'000		394'260.10
234	Grundsteuern	2'000	2'000'000	1'000	1'503'000	1'631.05	2'126'917.30
	Nettoergebnis	1'998'000		1'502'000		2'125'286.25	
234.3290.00	Zinsausgaben	2'000		1'000		1'631.05	
234.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		2'000'000		1'500'000		2'126'917.30
234.4210.00	Zinseinnahmen				3'000		
30	Schule	28'055'700	3'012'900	27'989'550	2'832'650	28'722'651.85	3'171'268.70
	Nettoergebnis		25'042'800		25'156'900		25'551'383.15
300	Abteilung Schule	1'619'500	500	1'519'800	500	1'512'299.00	2'465.00
	Nettoergebnis		1'619'000		1'519'300		1'509'834.00
300.3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	97'000		111'000		95'401.60	
300.3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	445'500		398'200		320'933.35	
300.3010.10	Besoldungen Verkehrspatrouillen	44'000		46'000		43'316.40	
300.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	30'000		26'700		29'170.40	
300.3031.00	Pensionskassenbeiträge	47'000		48'600		40'047.30	
300.3070.00	Rentenleistungen, Ruhegehälter	4'000		4'800		5'207.40	
300.3090.00	Übrige Personalkosten	8'000		10'000		11'553.90	
300.3100.00	Büromaterial / Drucksachen	4'800		4'800		1'724.70	
300.3102.00	Inserate	6'000		7'200		5'032.95	
300.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'800		1'838.30	
300.3110.00	Anschaffungen von Büromobiliar und Maschinen	4'000		4'800		24'546.65	
300.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	12'000		12'000		9'487.80	
300.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	38'000		36'000		35'649.70	
300.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'400		2'100		2'112.20	
300.3185.00	Schulbus, öffentliche Verkehrsmittel	230'000		240'000		231'902.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.3186.00	Telefonauslagen	36'000		36'000		31'160.55	
300.3187.00	Portoauslagen, Frachten	600		600		94.00	
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'200		1'200		1'723.40	
300.3511.00	Geleitete Schulen	600'000		521'000		510'605.45	
300.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					103'790.00	
300.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt	7'000		7'000		7'000.00	
300.4360.00	Rückerstattung Dritter		500		500		2'465.00
301	Diverse Beiträge	719'600		601'100		706'376.90	
	Nettoergebnis		719'600		601'100		519'313.20
301.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	309'600		223'600		304'300.00	
301.3620.10	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	390'000		360'700		394'146.90	
301.3620.20	Auswärtige 10. Schuljahre (Schulbeitrag)	12'000		12'000			
301.3650.00	Beiträge an private Institutionen	8'000		4'800		7'930.00	
301.4611.00	Staatsbeiträge						187'063.70
302	Kindergarten	1'831'800	30'000	1'873'800	30'000	1'889'443.05	5'676.25
	Nettoergebnis		1'801'800		1'843'800		1'883'766.80
302.3020.00	Besoldungen Kindergärtnerinnen	42'000		46'800		15'104.85	
302.3024.00	Besoldungen Hausämter, Kustoden	1'200		1'200		1'100.00	
302.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'900		3'300		3'681.70	
302.3031.00	Pensionskassenbeiträge	4'500		5'600		404.75	
302.3081.00	Vikariate					189.95	
302.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	4'000		6'000		2'705.00	
302.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	47'000		49'500		40'064.70	
302.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	6'000		6'700		26'561.45	
302.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	2'000		1'000		1'207.40	
302.3176.00	Schulreisen	2'200		2'400		1'908.75	
302.3177.00	Projektwochen/ Projekte	7'000		4'900		276.00	
302.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		2'400		2'576.80	
302.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	1'628'000		1'684'000		1'542'078.00	
302.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	80'000		60'000		80'058.05	
302.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					170'525.65	
302.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt	1'000				1'000.00	
302.4360.00	Rückerstattungen Dritter		30'000		30'000		5'676.25
303	Primarschule	8'666'600	121'000	8'787'850	114'150	9'315'231.00	142'487.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		8'545'600		8'673'700		9'172'743.15
303.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	243'000		253'200		62'397.90	
303.3020.10	Besoldungen Blockzeitenunterricht					2.50	
303.3022.10	Besoldungen Musikalische Grundausbildung	110'000		112'000		107'342.20	
303.3022.20	Besoldungen Freiwillige Aufgabenhilfe					7'208.00	
303.3022.30	Besoldungen QUIMS Eselriet	26'000		24'150		2'420.15	
303.3024.00	Besoldungen Hausämter, Kustoden	30'000		30'000		30'029.35	
303.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	30'000		29'300		37'316.45	
303.3031.00	Pensionskassenbeiträge	44'000		50'300		36'283.00	
303.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	20'000		19'000		29'275.10	
303.3090.30	Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS	12'000		12'000			
303.3107.00	Schülerbibliothek	19'000		18'900		17'444.55	
303.3107.10	Lehrerbibliothek	6'000		7'200		6'394.00	
303.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen	330'000		339'900		320'494.70	
303.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	78'000		74'300		72'058.95	
303.3108.30	Lehrmittel, Schulmaterial QUIMS Eselriet	12'000		12'000		25'553.55	
303.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	48'000		48'600		102'574.10	
303.3112.10	Anschaffung von Turnmaterial	18'000		19'000		9'864.70	
303.3112.20	Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten	6'000		6'300		1'019.50	
303.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	75'000		54'000		75'980.05	
303.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	27'000		22'600		29'247.85	
303.3172.00	Klassenlager	100'000		89'300		80'439.25	
303.3174.00	Skilager	30'000		27'400		20'480.60	
303.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	34'000		36'400			
303.3176.01	Schulreisen / Exkursionen Illnau					9'425.75	
303.3176.02	Schulreisen / Exkursionen Schlimperg					7'774.85	
303.3176.04	Schulreisen / Exkursionen Eselriet					7'031.05	
303.3177.00	Projektwoche	9'000		22'400		8'397.85	
303.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'600		9'600		7'888.05	
303.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	7'100'000		7'330'000		7'042'568.50	
303.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	250'000		140'000		293'510.50	
303.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					864'808.00	
303.4330.10	Elternbeiträge Blockflötenunterricht						-310.00
303.4330.20	Elternbeiträge Freifächer						2'242.40
303.4360.00	Rückerstattungen Dritter		48'000		48'000		70'620.05
303.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		23'000		18'000		18'535.40

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.4611.30	Staatsbeiträge QUIMS Eselriet		50'000		48'150		51'400.00
304	Oberstufe	4'669'400	68'000	4'702'700	52'100	5'119'969.80	71'668.75
	Nettoergebnis		4'601'400		4'650'600		5'048'301.05
304.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	490'000		422'000		405'911.00	
304.3022.13	Religionsunterricht			101'200		166'756.80	
304.3024.00	Hausämter, Kustoden	24'000		24'000		19'044.30	
304.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	38'000		38'300		44'147.10	
304.3031.00	Pensionskassenbeiträge	56'000		65'600		48'775.70	
304.3081.00	Vikariate					5.75	
304.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		12'000		12'634.00	
304.3107.00	Schülerbibliothek	11'000		6'000		2'959.20	
304.3107.10	Lehrerbibliothek	3'000		4'000		3'039.50	
304.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	230'000		217'400		234'054.90	
304.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	42'000		46'200		30'528.80	
304.3108.30	Schul- und Verbrauchsmat. Hauswirtschaft	47'000		54'500		41'931.95	
304.3109.00	Sammlungen					51.05	
304.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	55'000		67'400		99'603.65	
304.3112.10	Anschaffung von Turnmaterial	10'000		12'700		20'976.25	
304.3112.20	Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten	2'400		2'400		1'426.35	
304.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	48'000		40'000		51'110.30	
304.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und -geräten	16'000		24'900		39'478.15	
304.3172.00	Klassenlager	58'000		111'300		56'249.50	
304.3174.00	Skilager	8'000		10'000		9'200.00	
304.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	35'000		35'500		27'675.30	
304.3177.00	Projektwoche	9'000		18'300		2'655.45	
304.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	15'000		18'000		17'381.40	
304.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	3'330'000		3'275'000		3'178'093.70	
304.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	130'000		96'000		138'549.95	
304.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					467'729.75	
304.4360.00	Rückerstattungen Dritter		56'000		30'000		57'151.25
304.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		12'000		22'100		14'517.50
306	Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung	590'700	302'000	638'800	265'000	616'855.25	256'657.60
	Nettoergebnis		288'700		373'800		360'197.65
306.3010.11	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)	39'000		57'900		54'393.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306.3010.12	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)	43'000		41'700		36'093.20	
306.3010.13	Besoldungen Mittagstisch Schlimperg	55'000		68'100		62'431.90	
306.3010.14	Besoldungen Mittagstisch Eselriet	39'000		40'000		53'252.65	
306.3010.15	Besoldungen Mittagstisch Bocciahaus	39'000		43'100			
306.3010.20	Besoldungen Zmorgetisch	10'000		10'000		2'550.45	
306.3010.40	Besoldungen Nachmittagsbetreuung	170'000		157'700		175'291.05	
306.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	29'000		29'000		23'771.65	
306.3031.00	Pensionskassenbeiträge	40'000		50'000		20'963.05	
306.3090.00	Übrige Personalkosten	3'000		3'600			
306.3108.00	Brauch - und Spielmaterial	1'000		3'000		5'792.00	
306.3112.00	Anschaffung von Mobiliar	1'200		6'000		1'594.65	
306.3132.11	Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)	14'000		10'800		12'918.55	
306.3132.12	Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)	16'000		12'800		20'071.45	
306.3132.13	Lebensmittel Mittagstisch Schlimperg	38'000		26'000		42'104.80	
306.3132.14	Lebensmittel Mittagstisch Eselriet	14'000		10'800		25'800.70	
306.3132.15	Lebensmittel Mittagstisch Bocciahaus	14'000		14'000			
306.3132.20	Lebensmittel Zmorgetisch	1'000		1'000		5.60	
306.3132.40	Lebensmittel Nachmittagsbetreuung	6'000		4'800		5'730.25	
306.3154.00	Mobiliarunterhalt	500		500		176.30	
306.3160.00	Mietzinse Hörnlistrasse, Eselriet etc.	6'000		6'000		6'000.00	
306.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'400		72.35	
306.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					28'241.60	
306.3910.00	Verrechnung Mietzins Effretikerstr. II	10'000		39'600		39'600.00	
306.4329.11	Elternbeiträge Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)		35'000		25'000		25'157.05
306.4329.12	Elternbeiträge Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)		25'000		25'000		2'516.75
306.4329.13	Elternbeiträge Mittagstisch Schlimperg		32'000		25'000		15'882.75
306.4329.14	Elternbeiträge Mittagstisch Eselriet		22'000		25'000		25'696.20
306.4329.15	Elternbeiträge Mittagstisch Bocciahaus		28'000		25'000		
306.4329.40	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung		160'000		140'000		187'404.85
307	Erwachsenenbildung	194'800	170'000	227'600	194'000	226'055.25	201'522.15
	Nettoergebnis		24'800		33'600		24'533.10
307.3000.00	Entschädigung Schulleiterinnen					2'684.00	
307.3020.01	Besoldungen Lehrkräfte (HWFS) nicht subventionierte Kurse	160'000		180'000		110'648.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
307.3020.02	Besoldungen Lehrkräfte (HWFS) subventionierte Kurse					55'008.70	
307.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	10'800		14'000		11'088.50	
307.3031.00	Pensionskassenbeiträge	14'000		14'000		13'378.25	
307.3102.00	Inserate			600			
307.3108.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	4'000		2'000		149.00	
307.3160.00	Mietzins Rhythmikraum			11'000		11'250.00	
307.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		6'000		2'520.10	
307.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					19'328.40	
307.4330.00	Schulgelder freiwillige Kurse		170'000		194'000		167'323.15
307.4601.00	Bundesbeiträge						10'472.00
307.4611.00	Staatsbeiträge						23'727.00
308	Sonderschulung	5'418'800	35'000	5'258'700	35'000	5'240'094.75	201'205.80
	Nettoergebnis		5'383'800		5'223'700		5'038'888.95
308.3020.00	Besoldungen Therapeutinnen	720'000		696'000		711'861.10	
308.3022.10	Besoldungen Rhythmiklehrkräfte	18'000		30'000		30'616.85	
308.3022.11	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache DAZ / Aufnahmeunterricht	725'800		725'800		676'717.10	
308.3022.12	Besoldungen Integrierte Sonderschulung kommunal	310'000		675'000		455'000.00	
308.3022.14	Besoldungen Stütz- und Förderunterricht	51'000		36'000		32'298.95	
308.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	155'000		148'900		95'462.40	
308.3031.00	Pensionskassenbeiträge	180'000		255'200		143'966.00	
308.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		6'000		10'983.50	
308.3108.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	12'000		18'000		15'450.35	
308.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	6'000		7'000		6'529.35	
308.3180.10	Familienbegleitung	40'000		60'000		18'507.70	
308.3180.14	Behandlungskosten Stütz- und Förderunterricht	36'000		36'000		40'433.55	
308.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		4'800		5'942.10	
308.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	450'000					
308.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					200'871.85	
308.3650.01	Beiträge an subventionierte, externe Schulplatzierung					1'952'040.70	
308.3650.02	Beiträge an nicht subventionierte, externe Schulplatzierung	2'700'000		2'560'000		843'413.25	
308.4369.00	Elternbeiträge (subventioniert)						23'301.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
308.4369.10	Elternbeiträge (nicht subventioniert)		35'000		35'000		13'155.80
308.4611.00	Staatsbeitrag						164'749.00
309	Tageshort	380'000	130'000	401'000	120'000	400'864.00	136'325.15
	Nettoergebnis		250'000		281'000		264'538.85
309.3010.00	Besoldungen Tageshort	291'000		307'700		281'247.60	
309.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	21'000		21'500		19'000.35	
309.3031.00	Pensionskassenbeiträge	32'000		36'900		31'216.35	
309.3090.00	Übrige Personalkosten	6'000		4'000		6'981.80	
309.3108.00	Brauch- und Spielmaterial Tageshort	1'000		2'000		1'214.20	
309.3112.00	Anschaffung Mobiliar Tageshort	1'000		2'000		909.00	
309.3132.00	Lebensmittel Tageshort	18'000		18'000		17'256.60	
309.3154.00	Mobiliarunterhalt	1'000		500			
309.3172.00	Lager	6'000		6'000		4'224.70	
309.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		2'400		2'419.75	
309.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					36'393.65	
309.4329.00	Elternbeiträge Tageshort		130'000		120'000		135'582.15
309.4360.00	Rückerstattungen Dritter						743.00
310	Schulgesundheitsdienst	135'200		138'200		125'318.90	
	Nettoergebnis		135'200		138'200		125'318.90
310.3011.00	Besoldungen Schulärzte			2'400		4'165.70	
310.3011.11	Besoldungen Schulzahnärzte vorbeugende Massnahmen			7'200		7'562.60	
310.3011.12	Besoldungen Schulzahnärzte Untersuchungskosten					130.00	
310.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	600		600		619.00	
310.3130.00	Verbrauchsmaterial Gesundheitsdienst	3'000		4'800		2'763.45	
310.3180.00	Behandlungskosten Schulärzte	23'000		18'000		19'795.75	
310.3180.11	Behandlungskosten Schulzahnärzte vorbeugende Massnahmen			9'600		8'967.65	
310.3180.12	Behandlungskosten Schulzahnärzte Untersuchungskosten	97'000		84'000		79'972.30	
310.3180.14	Behandlungskosten Schulzahnärzte Rückstellungskorrektur	2'000		2'000		166.25	
310.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'600		9'600		1'176.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Volksschule Sonstiges	475'000	8'600	524'900	5'000	443'833.00	9'790.00
	Nettoergebnis		466'400		519'900		434'043.00
311.3025.00	Besoldungen Support Informatik			119'300		100'603.45	
311.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge			7'900		2'444.80	
311.3031.00	Pensionskassenbeiträge			13'900			
311.3180.00	Schuljahresschluss	10'000		6'000		9'908.00	
311.3180.10	Schulsylvester	5'000		4'800		4'707.35	
311.3180.20	Verkehrs- und Schwimmunterricht	75'000		72'000		79'683.30	
311.3180.30	Schultheater	15'000		15'000		13'992.50	
311.3180.40	Schulentwicklung	36'000		36'000		13'973.75	
311.3180.41	Schulsport	15'000		25'600		9'028.90	
311.3180.50	Informatik	190'000		206'400		197'194.25	
311.3180.60	Übersetzungen	8'000		12'000		7'855.90	
311.3190.00	Öffentlichkeitsarbeit	6'000		6'000		4'440.80	
311.3900.00	Interne Verrechnung Informatik (Anteil an Lohnkosten)	115'000					
311.4330.00	Schul- und Kursgelder		3'600		5'000		3'520.00
311.4369.00	Elternbeiträge						6'270.00
311.4611.00	Staatsbeiträge J+S Gelder		5'000				
313	Berufswahlschule (BWS)	918'200	683'800	786'800	545'900	853'396.50	483'611.25
	Nettoergebnis		234'400		240'900		369'785.25
313.3000.00	Entschädigungen			7'000			
313.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	640'000		533'500		595'304.05	
313.3025.00	Besoldungen Support Informatik	7'000		5'500			
313.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	43'200		36'000		39'004.65	
313.3031.00	Pensionskassenbeiträge	89'000		64'000		73'967.40	
313.3081.00	Vikariate	5'000		12'000		2'080.70	
313.3090.00	Übrige Personalkosten	3'600		6'000		3'371.50	
313.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		10'000		6'848.35	
313.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	35'000		30'000		26'622.20	
313.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	35'000		25'000		6'612.50	
313.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	2'400		2'400		1'933.60	
313.3172.00	Klassenlager			14'400			
313.3176.00	Schulreise, Exkursionen, Projekte, Prakt	10'000		5'000		2'740.45	
313.3177.00	Projekte	6'000		6'000			
313.3180.50	Informatik	12'000		12'000		3'103.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	20'000		18'000		18'417.30	
313.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					73'390.80	
313.4330.00	Schulgelder von Privaten		267'000		229'500		212'641.70
313.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		2'000		13'769.55
313.4611.00	Staatsbeitrag		412'800		314'400		257'200.00
315	Schulsozialarbeit	303'200		341'400		216'973.95	
	Nettoergebnis		303'200		341'400		216'973.95
315.3020.00	Besoldungen	246'000		271'300		166'780.85	
315.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	17'000		18'300		11'229.70	
315.3031.00	Pensionskassenbeiträge	25'500		35'700		13'989.70	
315.3090.00	Übrige Personalkosten	2'000		6'000		280.00	
315.3090.10	Weiterbildung, Supervision	8'000		4'000		224.00	
315.3108.00	Diverses Material	1'200		2'400		911.65	
315.3112.00	Anschaffungen	500		1'200		299.00	
315.3186.00	Telefon, Informatik	2'000		1'500		2'075.30	
315.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		577.10	
315.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					20'606.65	
320	Städtische Musikschule	2'132'900	1'464'000	2'186'900	1'471'000	2'055'940.50	1'472'795.20
	Nettoergebnis		668'900		715'900		583'145.30
320.3000.00	Entschädigungen	6'000		8'000		3'391.90	
320.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	145'000		145'000		131'896.35	
320.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	1'540'000		1'580'000		1'438'165.95	
320.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	110'000		110'000		103'255.60	
320.3031.00	Pensionskassenbeiträge	145'000		140'000		133'501.35	
320.3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		4'615.70	
320.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	6'000		8'000		5'702.00	
320.3102.00	Inserate	2'000		2'000		1'070.95	
320.3103.00	Fachliteratur	1'000		1'000			
320.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'000		1'000		568.30	
320.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	7'000		2'500		885.30	
320.3112.00	Ankauf Musikinstrumente	15'000		15'000		9'068.10	
320.3152.00	Unterhalt Kopierapparat	8'000		4'000		4'005.45	
320.3154.00	Unterhalt von Mobiliar und Instrumenten	1'000		10'000		6'109.95	
320.3160.00	Miete Musikinstrumente	1'500		1'500		1'820.00	
320.3160.10	Raummiete	20'000		9'000		18'270.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320.3170.00	Spesenvergütungen, Reisespesen	8'000		8'000		1'375.10	
320.3177.00	Projekte	2'500		28'000		4'160.85	
320.3186.00	Telefon, Internet	2'000		2'000		611.95	
320.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	18'000		18'000		8'762.40	
320.3520.00	Zahlungen an andere Musikschulen	50'000		50'000		51'837.15	
320.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					90'966.15	
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		3'000		3'000		1'301.15
320.4330.00	Schulgelder		958'000		958'000		944'085.65
320.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		4'981.00
320.4360.10	Rückerstattungen Projekte						400.00
320.4520.10	Kostenanteil Schulgemeinde Lindau		220'000		222'000		227'218.00
320.4520.14	Kostenanteil Gemeinde Dietlikon		220'000		225'000		232'000.00
320.4611.00	Staatsbeitrag		60'000		60'000		62'809.40
40	Hochbau	7'239'000	3'810'200	7'474'800	2'790'000	7'387'348.15	2'464'586.80
	Nettoergebnis		3'428'800		4'684'800		4'922'761.35
400	Abteilung Hochbau	1'134'000	401'000	1'309'100	432'000	1'104'609.85	337'407.70
	Nettoergebnis		733'000		877'100		767'202.15
400.3000.00	Entschädigungen	28'000		28'000		18'889.40	
400.3010.00	Besoldungen	499'000		491'400		493'388.25	
400.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	34'000		33'000		34'172.65	
400.3031.00	Pensionskassenbeiträge	57'000		64'700		48'875.10	
400.3102.00	Inserate	15'000		16'000		15'299.95	
400.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		3'000		881.55	
400.3180.00	Aufzugkontrollgebühren	36'000		40'000		41'828.65	
400.3180.05	Feuerpolizei, periodische Kontrollen	20'000		50'000		23'457.60	
400.3180.10	Sanierung Altlasten	5'000		10'000		6'219.65	
400.3180.20	Baupolizei	170'000		180'000		135'459.65	
400.3180.30	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		37'845.75	
400.3181.10	Raum- und Projektplanung	35'000		100'000		21'174.30	
400.3181.20	Energieplanung	4'000		5'000		1'668.60	
400.3181.30	Energieberatung	50'000		55'000		52'647.30	
400.3181.31	Beratungen Natur im Siedlungsraum	10'000		10'000			
400.3181.40	Reorganisation Bauarchiv	8'000		10'000		4'727.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400.3181.50	Aktualisierung Unterhaltsstrategie (Immobilienbewirtschaftung)			20'000			
400.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		7'147.15	
400.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					68'896.70	
400.3620.00	Regionalplanung Winterthur und Umgebung	14'000		35'000		15'537.00	
400.3650.00	Heimatschutz / Denkmalpflege	70'000		85'000		53'897.80	
400.3650.10	Beiträge an Energieanlagen	22'000		18'000		22'595.00	
400.4310.00	Baubewilligungs- und Kontrollgebühren		230'000		235'000		182'543.30
400.4310.05	Feuerpolizeigebühren (periodische Kontro		15'000		40'000		
400.4360.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		7'000		1'564.40
400.4360.10	Rückerstattungen Inserate Baugespanne						-600.00
400.4530.00	Rückerstattungen eigener Betriebe		150'000		150'000		153'900.00
402	Vermessung	195'000	135'000	273'000	200'000	152'866.80	83'530.50
	Nettoergebnis		60'000		73'000		69'336.30
402.3180.10	Aktualisierung WebGIS	20'000		20'000		17'921.00	
402.3181.00	Nachführung Vermessungswerk	170'000		250'000		132'458.80	
402.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		3'000		2'487.00	
402.4340.00	Vermessungskosten		135'000		200'000		83'530.50
404	Feuerschau	10'000		10'500		7'387.10	
	Nettoergebnis		10'000		10'500		7'387.10
404.3010.00	Feuerschau	10'000		10'000		7'387.10	
404.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge			500			
406	Mietliegenschaften	6'000	6'000	7'000	7'000	6'059.90	6'478.60
	Nettoergebnis					418.70	
406.3010.00	Besoldung Reinigungspersonal					212.35	
406.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge					15.55	
406.3160.00	Miete Schaukästen, Effretikon	6'000		7'000		5'832.00	
406.4340.00	Erträge Schaukästen		6'000		7'000		6'478.60
420	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'330'000	2'019'000	1'167'300	929'000	1'148'014.60	784'415.40
	Nettoergebnis	689'000			238'300		363'599.20
420.3010.00	Besoldungen Hauswarte/ Reinigungspersonal	184'000		183'000		209'735.70	
420.3010.10	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt Aussenanlagen	54'000		52'600		52'840.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
420.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	16'000		15'000		15'540.65	
420.3031.00	Pensionskassenbeiträge	18'000		20'000		18'395.20	
420.3114.00	Anschaffung von Mobilien	26'000		50'000		63'453.05	
420.3120.00	Wasser	8'000		7'700		8'481.85	
420.3121.00	Strom	53'000		52'000		48'637.10	
420.3124.00	Heizöl	30'000		32'000		22'210.40	
420.3124.70	Heizkosten Alterszentrum	50'000		50'000		49'761.50	
420.3127.00	Wärmebezugskosten	26'000		22'000		25'924.40	
420.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000		22'000		23'114.80	
420.3140.00	Baulicher Unterhalt	400'000		400'000		392'731.25	
420.3140.10	Unterhalt Tiegarage	15'000					
420.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	80'000		85'000		63'679.70	
420.3156.01	Serviceverträge	160'000					
420.3180.00	Vermessungs- und Notariatsgebühren	7'000		7'000		2'764.45	
420.3180.10	Reinigung / Hauswartung	30'000		31'000		25'160.40	
420.3180.20	Saalbetrieb Stadthaus	60'000		60'000		48'000.00	
420.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	25'000		30'000		11'152.75	
420.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	43'000		26'000		26'755.65	
420.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	22'000		22'000		18'683.65	
420.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					20'991.70	
420.4270.00	Mietzinse, Baurechtszinse		80'000		80'000		80'611.50
420.4270.70	Mietzins Alterszentrum		1'460'000		400'000		206'766.00
420.4272.00	Pachtzinsen für Grundstücke		30'000		25'000		50'835.00
420.4274.00	Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb Rössli		300'000		285'000		298'150.00
420.4340.00	Benützungsgebühren		10'000		10'000		12'286.15
420.4340.10	Parkgebühren (Tiefgarage AZB)		10'000				
420.4360.00	Rückerstattungen Dritter		22'000		22'000		28'508.75
420.4364.00	Raumnebenkosten		45'000		45'000		45'258.00
420.4910.00	Mietzins Holzschnitzelheizung		8'000		8'000		8'000.00
420.4980.00	Verrechnung Infrastrukturkosten		54'000		54'000		54'000.00
423	Liegenschaften Verwaltungsverm. Schule	3'423'000	203'200	3'485'100	189'000	3'595'829.90	202'604.40
	Nettoergebnis		3'219'800		3'296'100		3'393'225.50
423.3010.00	Besoldungen Hauswarte/ Reinigungspersonal	1'623'000		1'605'200		1'639'543.20	
423.3010.50	Besoldungen Verwaltungspersonal	69'000		68'300		68'439.90	
423.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	106'000		112'000		102'824.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423.3031.00	Pensionskassenbeiträge	97'000		96'600		84'196.60	
423.3090.00	Übrige Personalkosten	4'000		4'000		3'761.45	
423.3114.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	50'000		50'000		61'027.95	
423.3120.00	Wasser	18'000		20'000		19'908.45	
423.3121.00	Strom	138'000		122'000		129'562.55	
423.3122.00	Gas	127'000		120'000		171'449.50	
423.3123.00	Holzschnitzelankäufe	33'000		30'000		38'561.40	
423.3124.00	Heizöl	27'000		30'000		23'576.90	
423.3127.00	Fernwärme (Contracting)	91'000		95'000		80'741.40	
423.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	148'000		150'000		147'804.25	
423.3140.00	Baulicher Unterhalt	700'000		750'000		733'386.40	
423.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	32'000		40'000		15'707.85	
423.3160.00	Zins für gemietete Räume	3'000		5'000		3'000.00	
423.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		1'100.00	
423.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	13'000		40'000		6'035.40	
423.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	57'000		60'000		61'426.30	
423.3186.00	Telefonauslagen	5'000		5'000		5'247.00	
423.3189.00	Schwemm- und Kehrrixtabfuhrgebühren	80'000		80'000		82'544.15	
423.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					115'984.85	
423.4270.00	Mietzinse Wohnungen/Räume Schulhäuser		85'000		85'000		87'696.00
423.4340.00	Benützungsgebühren für Schulhäuser und Sportanlagen		50'000		45'000		49'675.70
423.4360.00	Rückerstattungen Dritter		38'000		30'000		37'862.15
423.4364.00	Raumnebenkosten		20'000		20'000		21'924.00
423.4910.01	Verrechnung Heizkosten		10'200		9'000		5'446.55
430	Liegenschaften Finanzvermögen	1'141'000	1'046'000	1'222'800	1'033'000	1'372'580.00	1'050'150.20
	Nettoergebnis		95'000		189'800		322'429.80
430.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt Aussenanlagen	44'000		43'100		43'339.80	
430.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	3'000		3'000		3'024.10	
430.3031.00	Pensionskassenbeiträge	5'000		6'000		4'734.60	
430.3114.00	Anschaffung von Mobilien					509.10	
430.3120.00	Wasser	11'000		10'000		12'411.85	
430.3121.00	Strom	4'000		7'200		3'181.35	
430.3124.00	Heizöl	57'000		53'000		65'029.15	
430.3141.00	Baulicher Unterhalt	180'000		220'000		233'562.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	7'000		15'000			
430.3180.00	Gebühren und Steuern	1'000		1'000		500.00	
430.3180.10	Reinigung / Hauswartung	1'000		1'000		1'852.70	
430.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	15'000		20'000		15'749.10	
430.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	10'000		10'000		9'729.25	
430.3189.00	Schwemm-, Kehricht- und TV-Gebühren	39'000		39'000		40'091.40	
430.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					6'145.55	
430.3650.00	Grundeigentümerbeiträge UG	4'000		3'500		3'434.65	
430.3910.00	Verrechnung Heizkosten Hagenacherstr. 24 durch Musikschule	5'000		5'000			
430.3920.00	Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften	755'000		786'000		929'285.15	
430.4230.00	Mietzinse		506'000		500'000		506'390.55
430.4232.00	Baurechtszinsen		400'000		400'000		396'285.10
430.4234.00	Pachtzinsen		30'000		25'000		30'287.00
430.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		8'000		12'410.25
430.4364.00	Raumnebenkosten		100'000		100'000		104'777.30
50	Tiefbau	10'242'200	8'215'300	10'302'500	8'231'200	10'151'707.17	7'970'534.26
	Nettoergebnis		2'026'900		2'071'300		2'181'172.91
500	Abteilung Tiefbau	109'500	330'000	131'900	330'000	119'462.90	325'620.00
	Nettoergebnis	220'500		198'100		206'157.10	
500.3000.00	Entschädigungen	10'000		8'000		9'711.25	
500.3010.00	Besoldungen	86'000		104'000		85'524.90	
500.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	6'500		7'000		6'229.65	
500.3031.00	Pensionskassenbeiträge	7'000		12'900		6'808.20	
500.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					11'188.90	
500.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		
500.4490.00	Ausgleichsvergütungen EKZ		325'000		325'000		325'620.00
503	Werkstatt	20'000		20'000		20'760.20	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		20'760.20
503.3060.00	Dienstkleider	1'300		1'300		798.25	
503.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'500		5'500		5'707.50	
503.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkstatt	13'000		13'000		14'254.45	
503.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
505	Staatsstrassen	101'000	101'000	95'000	95'000	97'923.25	97'923.25
505.3010.00	Besoldungen	13'100		13'100		15'209.15	
505.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'300		1'504.55	
505.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'600		1'700		1'332.60	
505.3180.00	Dienstleistungen von Gemeindestrassen	85'000		78'900		78'150.65	
505.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'726.30	
505.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		101'000		95'000		97'923.25
510	Gemeindestrassen	2'024'600	317'500	1'970'200	267'400	2'135'185.00	246'921.50
	Nettoergebnis		1'707'100		1'702'800		1'888'263.50
510.3010.00	Besoldungen	438'000		432'000		423'637.90	
510.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	39'400		36'000		38'008.55	
510.3031.00	Pensionskassenbeiträge	41'200		40'000		34'332.80	
510.3060.00	Dienstkleider	8'000		7'200		7'322.45	
510.3080.00	Aushilfsentschädigungen	4'500		4'500		1'200.00	
510.3090.00	Übrige Personalkosten	5'500		5'500		5'004.20	
510.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	65'000		50'000		83'810.40	
510.3114.60	Anschaffung Strassensignale	20'000		21'000		19'057.55	
510.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	63'000		62'000		63'816.80	
510.3131.00	Treibstoffe	45'000		45'000		46'132.40	
510.3144.10	Betrieblicher Strassenunterhalt	51'000		50'000		54'295.85	
510.3144.20	Baulicher Strassenunterhalt	450'000		450'000		500'831.60	
510.3144.30	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte	85'000		90'000		61'534.20	
510.3144.40	Strassenbeleuchtung (Strom)	160'000		150'000		159'117.20	
510.3144.50	Winterdienst	170'000		161'000		193'557.10	
510.3144.60	Unterhalt Strassenmarkierungen / Signale	20'000		20'000		20'994.25	
510.3144.70	Verkehrsberuhigende Massnahmen	11'000		11'000		12'903.95	
510.3144.80	Geringfügiger Landerwerb	1'000		1'000		1'001.00	
510.3144.90	Diverser Unterhalt	12'000		10'000		15'446.10	
510.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	67'000		65'000		72'391.50	
510.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		654.60	
510.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeuge	12'000		7'000		6'960.95	
510.3181.00	Planungen, Projektierungen	37'000		37'000		25'893.10	
510.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	14'000		14'000		13'867.70	
510.3186.00	Telefonauslagen	6'000		7'000		5'370.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
510.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		12'000		7'471.55	
510.3610.00	Baukostenanteil Strassenbeleuchtung	100'000		100'000		115'989.65	
510.3610.01	Sanierungsbeiträge BVK					47'120.20	
510.3650.00	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft	86'000		81'000		97'461.45	
510.4340.00	Arbeiten für Dritte		20'000		25'000		8'869.00
510.4350.00	Verkaufserlöse		2'500		2'500		6'777.95
510.4350.10	Geringfügige Landabtretungen		10'000		10'000		2'200.00
510.4360.00	Rückerstattungen Dritter		33'000		28'000		46'273.55
510.4360.10	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte		17'000		13'000		25'312.20
510.4360.20	Div. Rückerstattungen/Belagsreparaturen ohne Mehrwertsteuer		100'000		110'000		83'899.80
510.4530.00	Kostenanteil Staatsstrassen		85'000		78'900		73'589.00
510.4980.00	Interne Verrechnung (Hundewesen)		50'000				
515	Öffentliche Anlagen	281'700	1'000	291'700	1'000	242'454.50	2'817.30
	Nettoergebnis		280'700		290'700		239'637.20
515.3010.00	Besoldungen	175'900		183'700		134'226.10	
515.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	17'500		18'000		12'555.40	
515.3031.00	Pensionskassenbeiträge	14'300		17'000		9'758.65	
515.3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'000		1'000		3'527.70	
515.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3'500		3'500		3'602.80	
515.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		16'000		14'740.60	
515.3131.00	Treibstoffe	3'000		2'500		3'137.70	
515.3144.00	Bau von Wanderwegen	9'000		9'000		9'150.45	
515.3144.10	Bau und Unterhalt von Anlagen	30'000		30'000		28'192.35	
515.3144.20	Unterhalt der Brunnen	3'000		3'000		250.00	
515.3144.30	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	3'000					
515.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000		1'000		1'084.30	
515.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		93.70	
515.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeug	1'000		500		278.70	
515.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		6'000		2'113.95	
515.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					19'742.10	
515.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		2'817.30
520	Gewässerunterhalt	86'600		95'700		94'816.20	7'469.45

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		86'600		95'700		87'346.75
520.3010.00	Besoldungen	34'900		33'900		34'110.80	
520.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	3'100		3'000		3'040.10	
520.3031.00	Pensionskassenbeiträge	3'600		3'800		2'962.80	
520.3148.00	Baulicher Unterhalt	30'000		40'000		35'393.55	
520.3148.10	Betrieblicher Unterhalt	15'000		15'000		15'469.55	
520.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					3'839.40	
520.4360.00	Rückerstattungen Dritter						7'469.45
530	Landwirtschaft	17'000	6'000	17'000	6'000	9'555.55	4'457.35
	Nettoergebnis		11'000		11'000		5'098.20
530.3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle	10'000		10'000		5'881.80	
530.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		452.25	
530.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		163.70	
530.3180.00	Aktionen Feuerbrand/Ambrosia	2'000		2'000		1'587.80	
530.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		1'470.00	
530.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
530.4410.00	Jagdpachtzins		3'000		3'000		3'157.05
530.4610.00	Staatsbeitrag		2'000		2'000		1'300.30
535	Forstwesen	717'500	575'500	770'200	621'000	730'946.47	584'722.20
	Nettoergebnis		142'000		149'200		146'224.27
535.3010.00	Besoldungen	270'900		243'300		247'673.65	
535.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	17'000		21'400		16'425.40	
535.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	35'800		35'100		34'739.10	
535.3031.00	Pensionskassenbeiträge	20'300		23'300		17'800.10	
535.3060.00	Dienstkleider	8'000		8'000		7'953.10	
535.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	2'000		4'500			
535.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		6'000		3'174.00	
535.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	6'000		20'000		19'715.80	
535.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		7'000		6'779.05	
535.3131.00	Treibstoffe	17'000		17'000		17'672.60	
535.3133.00	Pflanzenankauf	25'000		30'000		21'376.50	
535.3140.00	Baulicher Unterhalt Holzschnitzelschopf, Ober-Illnau	1'000		1'000		3'204.70	
535.3140.20	Unterhalt Christbaumanlage	6'000		5'000		7'469.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	13'000		13'000		9'884.65	
535.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		216.10	
535.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Holzerei)	15'000		20'000		20'926.45	
535.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Holzverkauf)	250'000		300'000		253'535.37	
535.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	5'000		4'100		3'365.85	
535.3186.00	Telefonauslagen	2'000		2'000		1'637.40	
535.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		8'000		7'489.20	
535.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					29'907.90	
535.4350.00	Holz(schnitzel) -verkauf aus eigener Produktion		30'000		30'000		33'974.79
535.4350.01	Holzverkauf Dritte		255'000		301'000		279'559.90
535.4350.10	Pflanzenverkauf		25'500		31'000		19'515.40
535.4350.20	Christbaumverkauf		28'000		28'000		26'950.30
535.4360.00	Rückerstattungen Dritter		165'000		160'000		160'173.96
535.4360.10	Div. Rückerstattungen/Erträge ohne MwSt.		15'000		15'000		9'611.30
535.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		55'000		55'000		52'946.85
535.4610.00	Staatsbeitrag		2'000		1'000		1'989.70
555	Holzsnitzelheizungen	216'600	216'600	196'700	196'700	240'241.40	240'241.40
555.3010.00	Besoldungen	4'000		4'000		4'217.05	
555.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	500		500		511.65	
555.3121.00	Strom	2'500		2'500		2'275.35	
555.3123.00	Holzsnitzelankäufe	70'000		50'000		70'982.40	
555.3127.00	Wärmebezugskosten	100'000		100'000		110'588.35	
555.3142.01	Unterhalt Anlagen	10'000		10'000		19'989.20	
555.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	500		500		379.70	
555.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		4'000		177.30	
555.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	11'900		10'000		15'920.40	
555.3910.10	Verrechnung Mietzins Werkhof	8'000		8'000		8'000.00	
555.3980.00	Verwaltungskosten	7'200		7'200		7'200.00	
555.4343.00	Wärmeverkauf/Schnitzellieferungen		210'000		190'000		232'684.95
555.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		6'600		6'700		7'556.45
560	Wasserversorgung	2'547'800	2'547'800	2'550'000	2'550'000	2'493'051.05	2'493'051.05
560.3010.00	Besoldungen	411'500		363'600		369'529.05	
560.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	37'000		33'000		35'751.50	
560.3031.00	Pensionskassenbeiträge	46'700		46'000		36'506.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560.3060.00	Dienstkleider	2'000		1'500		1'959.75	
560.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	800		1'000		711.10	
560.3102.00	Inserate	500		500			
560.3114.01	Anschaffung von Maschinen / Geräten	44'000		10'000		8'267.00	
560.3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	40'000		40'000		40'000.00	
560.3121.00	Strom	17'000		17'000		14'797.05	
560.3125.00	Wasserankauf	460'000		440'000		484'723.85	
560.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		5'559.90	
560.3142.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	320'000		320'000		368'902.05	
560.3142.01	Unterhalt der Hydranten	37'000		40'000		27'549.50	
560.3142.02	Unterhalt der Brunnen	5'000		5'000		1'081.80	
560.3144.00	Reinigung der Brunnen	4'500		4'200		4'719.90	
560.3156.01	Unterhalt Maschinen / Geräte	1'500		1'500			
560.3156.02	Unterhalt Fahrzeuge	11'000		10'000		16'206.20	
560.3156.03	Unterhalt Zähler	60'000		45'000		65'362.00	
560.3170.00	Spesenvergütungen	2'100		2'100		2'530.90	
560.3180.00	Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster	27'000		35'000		19'542.75	
560.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	9'000		10'000		6'225.35	
560.3186.00	Telefonausgaben	6'000		6'000		6'203.90	
560.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	50'000		55'000		44'562.75	
560.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					46'714.15	
560.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	214'200		267'800		172'584.15	
560.3920.00	Anteil Passivzinsen	96'300		123'100		137'954.75	
560.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	566'000		593'000		500'405.30	
560.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	74'700		74'700		74'700.00	
560.4344.01	Wasserverkauf Illnau-Effretikon		1'600'000		1'650'000		1'580'231.25
560.4344.02	Wasserverkauf Tagelswangen		200'000		230'000		176'105.75
560.4344.03	Wasserverkauf Übrige		50'000		50'000		59'673.80
560.4344.04	Grundgebühren Illnau-Effretikon		450'000		450'000		494'676.50
560.4344.05	Grundgebühren Tagelswangen		65'000				
560.4360.00	Rückerstattung Dritter		120'000		115'000		132'623.00
560.4612.00	Staatsbeiträge		54'000		54'000		49'740.75
560.4620.00	Betriebsbeiträge (Lattenbuck, FIR)		1'000		1'000		
560.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		7'800				

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
570	Spezialfinanz. Kanalisation + Kläranlage	155'900	98'300		114'600	1'091'414.00	72'305.20
	Nettoergebnis		57'600	114'600			1'019'108.80
570.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	155'900				1'091'414.00	
570.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				24'900		
570.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		98'300		89'700		72'305.20
571	Kanalisationen	2'117'100	1'502'000	2'222'800	1'502'000	868'010.35	1'606'586.10
	Nettoergebnis		615'100		720'800	738'575.75	
571.3010.00	Besoldungen	150'600		90'900		81'758.45	
571.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	10'800		6'000		6'549.50	
571.3031.00	Pensionskassenbeiträge	18'500		10'000		8'140.20	
571.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000		4'000		80.55	
571.3120.00	Wasser	1'000		1'000		903.05	
571.3121.00	Strom	6'000		6'000		5'855.65	
571.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		500		851.05	
571.3131.00	Treibstoffe	500		500		525.25	
571.3142.00	Baulicher Unterhalt	60'000		60'000		26'650.35	
571.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000		1'000		1'354.50	
571.3180.00	Betrieblicher Unterhalt	90'000		90'000		84'088.15	
571.3181.00	Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster	35'000		35'000		46'560.90	
571.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		3'651.05	
571.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					11'187.75	
571.3920.00	Anteil Passivzinsen	80'100		115'300		126'308.00	
571.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	615'000		756'000		420'945.95	
571.3930.01	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'000'000		1'000'000			
571.3980.00	Pauschalverrechnung	42'600		42'600		42'600.00	
571.4345.00	Kläergebühren		1'500'000		1'500'000		1'603'066.90
571.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		3'519.20
572	Kläranlage	1'362'300	2'035'000	1'448'800	2'055'000	1'563'032.35	1'843'565.51
	Nettoergebnis	672'700		606'200		280'533.16	
572.3010.00	Besoldungen	224'700		216'800		226'743.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	21'400		20'700		21'870.95	
572.3031.00	Pensionskassenbeiträge	26'100		31'900		39'363.60	
572.3060.00	Dienstkleider	1'500		1'500		1'254.00	
572.3090.00	Übrige Personalkosten	2'000		4'000		1'842.25	
572.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	6'000		13'000		16'837.05	
572.3120.00	Wasser	5'000		7'000		1'983.95	
572.3121.00	Strom	91'000		91'000		78'240.85	
572.3124.00	Heizöl/ Erdgas	15'000		15'000		13'002.50	
572.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	95'000		95'000		88'914.35	
572.3131.00	Treibstoffe	500		500		367.30	
572.3142.00	Baulicher Unterhalt	35'000		30'000		32'212.00	
572.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	130'000		141'000		136'849.15	
572.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		270.00	
572.3181.00	Projektierungen, Planungen	20'000		25'000		11'893.00	
572.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	7'500		7'500		8'325.85	
572.3186.00	Telefonauslagen	4'000		3'500		6'986.60	
572.3189.00	Schwemm- und Kehrrixtabfuhrgebühren	23'000		22'000		24'208.80	
572.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		5'000		516.20	
572.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					29'123.95	
572.3920.00	Anteil Passivzinsen	92'200		108'000		141'882.00	
572.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen	509'000		560'000		630'944.85	
	Verwaltungsvermögen						
572.3980.00	Pauschalverrechnung	49'400		49'400		49'400.00	
572.4345.00	Kläergebühren		1'700'000		1'700'000		1'529'437.95
572.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		6'239.10
572.4360.10	Rückerstattung Stromkosten swissgrid		100'000		100'000		94'419.81
572.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		230'000		250'000		213'468.65
573	Schlammmentwässerungsanlage	484'600	484'600	492'500	492'500	444'853.95	444'853.95
573.3010.00	Besoldungen	78'100		77'000		79'178.25	
573.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	6'800		6'800		7'297.35	
573.3031.00	Pensionskassenbeiträge	7'400		8'600		6'520.80	
573.3114.00	Anschaffungen von Betriebseinrichtungen	1'000		2'000		525.65	
573.3121.00	Strom	10'000		10'000		8'872.90	
573.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000		50'000		44'333.75	
573.3142.00	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000			
573.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	10'000		45'000		3'254.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573.3180.10	Schlammtransport	25'000		30'000		25'036.85	
573.3180.20	Schlamm Entsorgung KEZO	185'000		190'000		169'052.80	
573.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000			
573.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					8'779.40	
573.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	49'500				15'921.95	
573.3920.00	Anteil Passivzinsen	8'200		9'500		12'480.00	
573.3930.00	Anteil ord. Abschreibungen Gebäude	39'000		44'000		48'000.00	
573.3980.00	Pauschalverrechnung	15'600		15'600		15'600.00	
573.4345.00	Klägebühren		350'000		350'000		314'884.15
573.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Weisslingen)		70'000		70'000		67'116.00
573.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		55'000		55'000		53'044.45
573.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				7'900		
573.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		9'600		9'600		9'809.35
60	Soziales	21'454'900	8'168'100	22'231'700	9'453'700	21'644'498.53	9'642'879.93
	Nettoergebnis		13'286'800		12'778'000		12'001'618.60
600	Abteilung Soziales	69'700		73'000		75'832.45	
	Nettoergebnis		69'700		73'000		75'832.45
600.3190.00	Übriger Sachaufwand			500			
600.3610.00	Beitrag Partnerschaftsberatung	17'900		17'900		17'856.90	
600.3650.00	Beitrag Rechtsauskunftsstelle	16'000		16'000		15'863.00	
600.3650.10	Beitrag an geschützte Werkstätten			3'000		5'000.00	
600.3650.40	Beitrag Stiftung Netzwerk	11'200		11'000		11'166.40	
600.3650.50	Beitrag Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland	4'600		4'600		4'588.50	
600.3650.70	Beitrag Pro Senectute	20'000		20'000		21'357.65	
605	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'837'000		1'759'000		1'653'179.25	44'745.00
	Nettoergebnis		1'837'000		1'759'000		1'608'434.25
605.3000.00	Entschädigungen					19'666.30	
605.3010.00	Besoldungen					211'297.35	
605.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge					15'685.55	
605.3031.00	Pensionskassenbeiträge					21'708.05	
605.3170.00	Spesenvergütungen					1'786.00	
605.3180.00	Gebühren Bezirksrat					15'796.00	
605.3181.00	Gutachten, Prozesskosten und Honorare					28'943.90	
605.3610.00	Beitrag an Jugend- und Familienberatung	587'000		583'000		497'613.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
605.3620.00	Beitrag an KESB	705'000		1'174'000		840'452.30	
605.3620.01	Beitrag an Sozialdienst	545'000					
605.3620.10	Diverse Beiträge			2'000		230.00	
605.4310.00	Gebührenertrag						44'725.00
605.4360.00	Rückerstattungen Dritter						20.00
610	AHV-Zweigstelle / Zusatzleistungen Nettoergebnis	353'400	127'100	357'200	125'700	370'756.60	118'932.20
			226'300		231'500		251'824.40
610.3010.00	Besoldungen (Zweigstelle und Zusatzl.)	266'200		267'300		258'648.50	
610.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	17'900		18'100		17'371.70	
610.3031.00	Pensionskassenbeiträge	27'300		29'800		24'149.00	
610.3181.00	Gutachten	7'000		7'000		9'296.35	
610.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					34'164.30	
610.3661.00	AHV/IV/EO - Ausfallprämien	35'000		35'000		27'126.75	
610.4510.00	Entschädigungen des Staates für die Arbeiten der AHV-Zweigstelle		30'000		30'000		24'098.20
610.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		45'500		44'800		44'360.00
610.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		1'400		2'100		1'120.00
610.4520.13	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		25'200		23'800		24'500.00
610.4611.00	Rückerstatt. Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV		25'000		25'000		24'854.00
612	Krankenversicherung Nettoergebnis	788'000	788'000	2'861'000	2'861'000	2'772'369.80	2'781'609.70
						9'239.90	
612.3651.00	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen					41'250.75	
612.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	700'000		650'000		635'579.05	
612.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	88'000		2'200'000		2'086'428.00	
612.3662.00	Beiträge für BH-Empfänger			11'000		9'112.00	
612.4365.00	Prämienrückerstattung aus Einlösung von Verlustscheinen		5'000		10'000		18'713.85
612.4600.00	Bundesbeiträge		391'500		1'425'500		1'519'592.65
612.4610.00	Staatsbeiträge		391'500		1'425'500		1'243'303.20
615	Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis	9'865'000	4'475'000	9'067'000	4'164'000	8'679'990.00	3'953'703.35
			5'390'000		4'903'000		4'726'286.65

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.3300.00	Abschreibungen von Rückerstattungs- forderungen	10'000				22'250.00	
615.3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen	10'000				9'881.00	
615.3661.00	Ergänzungsleistungen	8'400'000		7'785'000		7'401'059.85	
615.3662.00	Beihilfen	535'000		535'000		524'539.00	
615.3663.00	Gemeindezuschüsse	130'000		130'000		121'243.00	
615.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	700'000		602'000		566'808.15	
615.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	80'000		15'000		34'209.00	
615.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		170'000		170'000		225'756.00
615.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		20'000		50'000		62'755.00
615.4363.00	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		5'000		10'000		17'604.35
615.4364.00	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'000		1'000		
615.4610.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		4'279'000		3'933'000		3'647'588.00
620	Arbeitslosenhilfe / Beiträge	133'700		123'300		126'069.85	
	Nettoergebnis		133'700		123'300		126'069.85
620.3010.00	Besoldungen	9'100		8'600		8'470.90	
620.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	600		600		569.20	
620.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'000		1'100		866.45	
620.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'151.25	
620.3640.00	Beitrag "Etcetera"	93'000		93'000		93'000.00	
620.3668.01	Fremdes Arbeitsprogramm	30'000		20'000		22'012.05	
628	Fürsorgewesen	1'440'100	500'000	1'390'900	400'000	1'438'814.60	440'832.30
	Nettoergebnis		940'100		990'900		997'982.30
628.3000.00	Entschädigungen	26'000		26'000		25'200.00	
628.3010.00	Besoldungen	744'000		772'700		722'405.35	
628.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	49'700		51'700		47'549.65	
628.3031.00	Pensionskassenbeiträge	80'400		98'500		69'659.80	
628.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		10'000		9'803.75	
628.3160.00	Mietobjekte der Fürsorgebehörde	500'000		400'000		421'535.65	
628.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		2'032.20	
628.3181.00	Gutachten und Prozesskosten	8'000		5'000		8'425.05	
628.3182.00	Bekämpfung Sozialhilfemissbrauch	10'000		10'000		14'555.30	
628.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					97'285.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
628.3650.00	Diverse Beiträge	15'000		15'000		20'362.30	
628.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte Fürsorgebehörde		500'000		400'000		440'832.30
630	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	5'650'000	1'666'000 3'984'000	5'460'000	1'468'000 3'992'000	5'493'021.03	1'680'015.25 3'813'005.78
630.3661.00	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'350'000		1'550'000		1'521'922.95	
630.3663.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	200'000		160'000		168'938.10	
630.3665.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'400'000		1'200'000		1'238'703.25	
630.3666.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	1'300'000		1'150'000		1'174'848.15	
630.3667.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'400'000		1'400'000		1'388'608.58	
630.4363.00	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz		200'000		160'000		168'938.10
630.4366.00	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		1'300'000		1'150'000		1'174'848.15
630.4610.00	Staatsbeitrag		166'000		158'000		336'229.00
631	Asylbewerberbetreuung Nettoergebnis	509'000	470'000 39'000	500'600	435'000 65'600	649'873.05	616'946.28 32'926.77
631.3010.00	Besoldungen	91'000		89'400		94'566.50	
631.3030.00	Sozialleistungen (AHV, IV, ALV)	5'800		5'800		6'597.30	
631.3031.00	Pensionskassenbeiträge	8'200		8'900		8'785.40	
631.3090.00	Übrige Personalkosten	500		500			
631.3121.00	Strom	12'000		6'000		12'450.45	
631.3124.00	Heizöl	10'000		9'000		11'855.10	
631.3141.00	Unterhalt Liegenschaften	5'000		5'000		2'157.45	
631.3141.10	Ausserordentl. Liegenschaftenunterhalt			3'000			
631.3160.00	Miete von Liegenschaften	150'000		150'000		192'214.75	
631.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'518.80	
631.3186.00	Telefongebühren	2'500		2'500		1'953.10	
631.3189.00	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	2'500		4'000		1'879.00	
631.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					11'314.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
631.3666.01	Grundbedarf	180'000		180'000		229'957.80	
631.3666.02	Gesundheitskosten	15'000		15'000		16'803.75	
631.3666.05	Diverses	25'000		20'000		57'818.85	
631.4360.00	Rückerstattungen Dritter		40'000		35'000		81'096.00
631.4500.00	Rückerstattungen des Bundes		430'000		400'000		535'850.28
632	Integrationsförderung	229'000	142'000	89'700		84'175.50	
	Nettoergebnis		87'000		89'700		84'175.50
632.3010.00	Besoldungen	30'700		19'500		19'029.05	
632.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'800		1'200		1'236.70	
632.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'500		2'000		1'524.55	
632.3180.10	Deutschkurse	126'000		35'000		26'214.10	
632.3180.20	Projekte	68'000		20'000		23'745.00	
632.3180.30	Projekt Schreibdienst			10'000		9'938.80	
632.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			2'000		40.00	
632.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					2'447.30	
632.4600.00	Bundesbeiträge		71'000				
632.4610.00	Staatsbeiträge		71'000				
635	Alimente / Kleinkinderbetreuung	580'000		550'000		300'416.40	6'095.85
	Nettoergebnis		580'000		550'000		294'320.55
635.3660.00	Alimentenbevorschussung	300'000		400'000		225'200.55	
635.3662.00	Beiträge für Kleinkinderbetreuung	280'000		150'000		75'215.85	
635.4360.00	Alimentenrückerstattungen						6'095.85
70	Gesundheit	7'486'300	1'930'400	6'646'070	2'015'720	6'524'203.34	2'170'810.50
	Nettoergebnis		5'555'900		4'630'350		4'353'392.84
700	Abteilung Gesundheit	191'300	700	190'500	700	222'660.05	513.00
	Nettoergebnis		190'600		189'800		222'147.05
700.3000.00	Entschädigungen	8'000		8'000		7'895.45	
700.3010.00	Besoldungen	150'600		148'600		149'356.95	
700.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	10'400		9'900		10'317.10	
700.3031.00	Pensionskassenbeiträge	16'400		18'100		13'796.40	
700.3090.00	Übrige Personalkosten	1'000		1'000		1'063.10	
700.3102.00	Inserate	1'000		1'000		872.45	
700.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		114.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
700.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'400		3'400		19'432.20	
700.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					19'811.80	
700.4360.00	Rückerstattungen Dritter		700		700		513.00
701	Spitalwesen / Spitex	410'000		175'550		217'222.93	
	Nettoergebnis		410'000		175'550		217'222.93
701.3610.00	Krankentransporte	20'000		28'800		15'952.00	
701.3610.20	Sockelbeiträge an den Kanton					40'353.00	
701.3640.00	Sockelbeiträge an gem.wirtsch. Unternehmungen					17'120.35	
701.3650.00	Spitex-Verein	390'000		146'750		143'797.58	
702	Pflegefinanzierung Alters- + Pflegeheime	4'234'000	5'000	3'485'000	5'000	3'367'555.10	191'813.65
	Nettoergebnis		4'229'000		3'480'000		3'175'741.45
702.3640.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (mit LV)	2'600'000		2'000'000		1'900'026.80	
702.3641.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (mit LV)	5'000		1'000		5'159.80	
702.3642.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (ohne LV)	750'000		650'000		583'365.60	
702.3643.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (ohne LV)	4'000		2'000		3'916.50	
702.3650.00	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (mit LV)	860'000		820'000		862'213.55	
702.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (ohne LV)	15'000		12'000		12'872.85	
702.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		5'000		5'000		1'966.65
702.4610.00	Staatsbeitrag an Langzeitpflege						186'072.00
702.4610.10	Staatsbeitrag an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)						3'775.00
704	Gesundheitsvorsorge	30'000	1'500	30'000	1'800	51'957.45	1'142.80
	Nettoergebnis		28'500		28'200		50'814.65
704.3180.00	Impfaktionen, Arztkosten, Hebammen	14'000		14'000		10'012.55	
704.3180.10	Präventivmassnahmen/Öffentlichkeitsarb.	16'000		16'000		41'944.90	
704.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'800		1'142.80
706	Lebensmittelkontrolle	26'700	5'400	26'700	5'400	31'410.95	4'768.00
	Nettoergebnis		21'300		21'300		26'642.95
706.3000.00	Entschädigung Pilzkontrolle	2'800		2'800		2'889.40	
706.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	200		200		179.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
706.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200		274.70	
706.3180.00	Proben- und Untersuchungskosten	2'500		2'500		2'839.40	
706.3180.10	Lebensmittelkontrolle	21'000		21'000		25'228.00	
706.4310.00	Kontrollgebühren (Lebensmittel)		5'400		5'400		4'768.00
710	Umwelt-/Naturschutz	125'900	1'000	143'500	1'000	102'763.60	1'373.60
	Nettoergebnis		124'900		142'500		101'390.00
710.3000.00	Entschädigungen	200		200		32.00	
710.3010.00	Besoldungen	16'500		16'100		16'158.10	
710.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'400		1'989.55	
710.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'700		1'800		1'404.00	
710.3080.00	Aushilfen	10'000		10'000		9'922.50	
710.3148.00	Unterhalt Naturschutz	16'000		21'000		11'236.40	
710.3181.00	Untersuchungen / Massnahmen	22'000		30'000		60'202.40	
710.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'818.65	
710.3650.00	Beiträge Vernetzungsprojekt	33'000		33'000			
710.3650.10	Beiträge Naturwertinventar	25'000		30'000			
710.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		1'373.60
710.4610.00	Staatsbeitrag		500		500		
712	Entsorgung	1'793'800	1'793'800	1'885'720	1'885'720	1'842'092.36	1'842'092.36
712.3010.00	Besoldungen	311'000		320'000		321'518.95	
712.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	28'900		30'070		29'539.80	
712.3031.00	Pensionskassenbeiträge	34'100		58'300		32'299.70	
712.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	2'000		12'000			
712.3090.00	Übrige Personalkosten	1'200		3'000		1'912.40	
712.3100.00	Drucksachen	30'000		30'000		24'798.00	
712.3102.00	Inserate	6'000		7'000		5'505.95	
712.3120.00	Wasser	1'000		1'000		280.75	
712.3121.00	Strom	1'300		1'500		1'333.00	
712.3122.00	Gas	1'600		1'600			
712.3142.00	Unterhalt/Kontrolle allg. Sammelstellen	129'000		32'400		7'520.55	
712.3142.10	Unterhalt/Kontrolle Hauptsammelstelle			97'750		10'508.80	
712.3180.00	Gebührenmarken (Druck, Provision)	7'000		8'500		5'343.60	
712.3180.11	Karton / Sammeldienst	61'000		65'000		65'442.60	
712.3180.12	Altpapiersammlung	90'000		110'000		85'861.60	
712.3180.13	Altglas gemischt	30'000		32'000		28'564.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
712.3180.14	Aluminium und Weissblech	3'000		3'500		343.40	
712.3180.15	Übriges Altmittel	9'300		8'300		9'824.70	
712.3180.16	Altreifen	200		200		615.45	
712.3180.17	Altöl gemischt	1'000		1'000		1'130.70	
712.3180.20	Diverse Abfälle	4'700		4'300		4'699.20	
712.3180.25	Grubengut	6'000		10'000		9'086.00	
712.3180.30	Grünabfuhr / Sammeldienst	140'000		140'000		156'435.30	
712.3180.31	Grüngutanlieferungen	134'000		126'000		128'617.15	
712.3180.40	Häckseldienst	33'000		30'000		32'645.50	
712.3180.50	Kompostberatung / Publikationen	15'000		15'000		14'524.80	
712.3181.00	Studien	2'000		5'000			
712.3181.10	Projekte (Öffentlichkeitsarbeit)	7'000		12'000			
712.3186.00	Telefon	3'400		3'400		684.25	
712.3189.00	Kehrichtgebühren	17'000		20'000		19'957.80	
712.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		13'000		9'333.10	
712.3510.00	Sonderabfallabgabe Kanton	10'000		10'000		19'142.40	
712.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					39'183.30	
712.3620.00	KEZO Betriebskostenanteil	530'000		530'000		542'755.90	
712.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					83'070.05	
712.3920.10	Anteil Passivzinsen	10'800		11'600		12'376.00	
712.3930.10	Anteil ordentliche Abschreibungen	61'000		70'000		74'937.66	
712.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	62'300		62'300		62'300.00	
712.4346.00	Grundgebühren Kehricht		761'000		700'000		746'785.95
712.4346.10	Gebühren Hauptsammelstelle		97'000		90'000		102'728.15
712.4346.20	Gebühren Kehricht		560'000		550'000		588'834.51
712.4346.30	Gebühren Grüngut		165'000		158'000		181'018.35
712.4350.10	Erlöse Karton		13'000		13'000		13'265.00
712.4350.11	Erlöse Papiersammlung		80'000		65'000		75'086.20
712.4360.00	Diverse Rückerstattungen		13'000		8'000		20'730.30
712.4360.10	Rückerstattungen Grüngutanlieferungen		300		200		625.60
712.4360.30	Rückerstattungen Altglas		47'000		40'000		46'900.20
712.4370.00	Kontrollgebühren		1'000		800		435.85
712.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		6'600		207'820		
712.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		49'900		52'900		65'682.25
713	Tierische Abfälle	12'000	8'000	10'000	8'000	12'365.00	6'293.25
	Nettoergebnis		4'000		2'000		6'071.75

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
713.3140.00	Unterhalt und Reparaturen	1'000					
713.3620.00	Entsorgung tierischer Abfälle	11'000		10'000		12'365.00	
713.4346.00	Gebühren a/Entsorgung tierischer Abfälle		8'000		8'000		6'293.25
714	Friedhof- und Bestattungswesen	603'300	115'000	617'300	108'100	636'518.25	121'886.15
	Nettoergebnis		488'300		509'200		514'632.10
714.3010.00	Besoldungen	167'900		167'900		167'557.80	
714.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	15'700		15'100		15'422.10	
714.3031.00	Pensionskassenbeiträge	18'900		20'200		17'198.30	
714.3102.00	Inserate	10'000		10'000		11'741.75	
714.3114.00	Anschaffung von Geräten	2'000		1'500		1'562.25	
714.3120.00	Wasser	1'500		1'300		1'364.15	
714.3121.00	Strom Friedhofgebäude	1'000		900		656.05	
714.3130.00	Särge	35'000		36'000		36'638.00	
714.3130.10	Kostenrückerstattungen für Bestattungen	5'000		4'500		3'110.00	
714.3140.00	Unterhalt Friedhofgebäude	7'000		10'000		5'781.40	
714.3140.10	Unterhalt Friedhofanlage	95'000		100'000		103'056.85	
714.3156.00	Unterhalt der Geräte	500		1'000			
714.3180.00	Grabunterhalt	117'000		115'000		123'425.05	
714.3180.10	Gräber öffnen und zudecken	5'000		5'000		7'585.00	
714.3180.20	Leichenschau, Kremationen, Transporte	85'000		87'000		83'456.95	
714.3180.30	Beschriftung Gemeinschaftsgräber	24'000		28'000		23'998.00	
714.3180.40	Grabgeläute	800		900		1'500.00	
714.3180.50	Bestattungsbegleitung	8'500		8'500		9'159.60	
714.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'200		1'300		1'264.60	
714.3186.00	Telefonauslagen	100		200		117.60	
714.3189.00	Schwemm-, Kehrrechtgebühren	1'000		1'500		961.85	
714.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'200		1'500		8.40	
714.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					20'952.55	
714.4360.00	Rückerstattungen Dritter Bestattungsauslagen, Gemeinschaftsgräber		40'000		36'000		43'759.40
714.4390.00	Grabplatzgebühren		5'000		5'100		3'050.00
714.4690.00	Grabunterhaltsentschädigungen		70'000		67'000		75'076.75
740	Altersleitbild / Altersaktivitäten	59'300		81'800		34'091.50	
	Nettoergebnis		59'300		81'800		34'091.50
740.3181.00	Fachberatungen Alter			7'500		415.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740.3181.10	Umsetzung Alterskonzept/-aktivitäten	30'000		45'000		4'376.00	
740.3630.00	Beitrag Pro Senectute	14'800		14'800		14'800.00	
740.3650.00	Beitrag Arbeitsgemeinschaft. 3. Lebensphase	14'500		14'500		14'500.00	
750	Alters- und Pflegeheim					5'566.15	927.69
	Nettoergebnis						4'638.46
750.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge					316.40	
750.3070.00	Teuerungszulagen auf Pensionen					5'249.75	
750.4520.10	Kostenverrechnung Gemeinde Lindau						927.69
80	Sicherheit	4'432'400	1'573'300	4'581'000	1'638'300	4'835'274.15	1'683'868.79
	Nettoergebnis		2'859'100		2'942'700		3'151'405.36
800	Abteilung Sicherheit	210'500	26'100	219'500	30'100	235'911.90	18'821.70
	Nettoergebnis		184'400		189'400		217'090.20
800.3010.00	Besoldungen	166'200		163'200		164'196.40	
800.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	10'700		10'600		10'627.35	
800.3031.00	Pensionskassenbeiträge	19'500		21'500		16'896.00	
800.3110.00	Betriebsausstattung			7'000		11'013.65	
800.3181.10	Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Honorare)	3'500		5'000		1'554.60	
800.3190.00	Übriger Sachaufwand	10'600		12'200		9'750.75	
800.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					21'873.15	
800.4310.00	Polizeibewilligungen		25'600		29'600		18'521.70
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		300.00
802	Einwohnerkontrolle	405'900	263'000	389'500	258'000	420'356.40	270'884.95
	Nettoergebnis		142'900		131'500		149'471.45
802.3010.00	Besoldungen	245'200		235'000		237'941.95	
802.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	16'500		15'900		15'960.80	
802.3031.00	Pensionskassenbeiträge	18'700		21'600		13'263.00	
802.3180.00	Gebühren an andere Amtsstellen	35'000		35'000		37'341.40	
802.3510.00	Gebührenanteil Kantonale Fremdenpolizei	90'500		82'000		86'724.50	
802.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					29'124.75	
802.4310.00	Gebühren		262'000		254'000		259'720.50
802.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		4'000		11'164.45
806	Quartieramt	56'300	27'000	68'000	32'500	70'110.55	24'892.70

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		29'300		35'500		45'217.85
806.3010.00	Besoldungen	17'000		16'600		16'474.20	
806.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'100		1'000		989.65	
806.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'500		1'700		1'149.60	
806.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtungen	10'000		10'000		22'175.10	
806.3120.00	Wasserverbrauch ALST	800		600		1'560.10	
806.3121.00	Strom ALST	12'200		13'500		9'328.25	
806.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'100		2'300		634.05	
806.3156.00	Unterhalt der Einrichtungen	3'200		2'200		5'791.45	
806.3156.10	Unterhalt Umgebung ALST	2'000		14'000		3'210.20	
806.3184.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'590.25	
806.3186.00	Telefonauslagen	1'100		800		1'662.90	
806.3189.00	Schwemm- und Kehrriktabfuhrgebühren	3'700		3'700		3'641.90	
806.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'902.90	
806.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'100		4'600		1'696.70
806.4500.00	Einquartierungsentschädigungen		24'900		27'900		23'196.00
808	Schiessanlagen	19'800		29'900		33'485.00	
	Nettoergebnis		19'800		29'900		33'485.00
808.3102.00	Inserate	600		600		614.35	
808.3120.00	Wasser	500		500		379.90	
808.3140.00	Baulicher Unterhalt	4'500		8'500		12'346.95	
808.3156.00	Unterhalt der Einrichtungen	2'400		8'500		8'352.85	
808.3160.00	Servitutsentschädigungen	2'800		2'800		2'796.10	
808.3184.00	Sachversicherungsprämien	900		900		894.85	
808.3189.00	Kehrriktabfuhrgebühren	100		100		100.00	
808.3650.00	Betriebsbeitrag Schützenvereine	8'000		8'000		8'000.00	
810	Gewerbepolizei, Marktwesen	41'800	25'000	50'500	26'700	49'162.65	27'056.50
	Nettoergebnis		16'800		23'800		22'106.15
810.3010.00	Besoldungen	20'000		19'500		19'622.85	
810.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'200		1'200		1'343.75	
810.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'400		2'700		2'159.40	
810.3102.00	Inserate	2'500		4'300		2'027.05	
810.3102.10	Plakat-/ Aushangkosten	8'800		8'800		8'957.75	
810.3148.00	Baulicher Unterhalt	300		300			
810.3156.00	Unterhalt Märtplatz, Festwiese	6'600		13'700		12'337.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
810.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					2'714.85	
810.4100.00	Plakatgebühren		7'500		8'800		7'400.00
810.4274.00	Markt-, Platz- und Verkaufsgebühren		17'100		17'500		19'294.00
810.4310.00	Gebühren (Gebrannte Wasser)		400		400		362.50
811	Hundewesen	106'100	97'500	54'400	95'000	53'503.30	97'961.15
	Nettoergebnis		8'600	40'600		44'457.85	
811.3010.00	Besoldungen	19'100		18'700		17'631.85	
811.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'700		1'700		1'564.35	
811.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'900		2'200		1'431.90	
811.3102.00	Inserate	200		200			
811.3140.00	Unterhalt Hundeversäuberung	13'100		13'100		12'632.35	
811.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'600					
811.3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	18'500		18'500		17'865.00	
811.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					2'377.85	
811.3980.00	Interne Verrechnung (Aufwand Werkhof)	50'000					
811.4061.00	Hundesteuern		97'500		95'000		97'961.15
812	Stadtpolizei	1'242'900	370'700	1'309'300	411'000	1'346'961.25	379'153.14
	Nettoergebnis		872'200		898'300		967'808.11
812.3010.00	Besoldungen	860'500		873'200		853'285.90	
812.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	57'500		57'900		56'653.40	
812.3031.00	Pensionskassenbeiträge	91'700		118'900		90'427.80	
812.3060.00	Dienstbekleidung	12'500		33'600		14'962.85	
812.3090.00	Aus- und Weiterbildung	20'400		27'900		8'584.80	
812.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	3'800		3'300		4'822.70	
812.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilen	30'000		27'600		38'710.10	
812.3121.00	Strom	3'300		3'300		2'650.00	
812.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'300		21'000		12'891.40	
812.3140.00	Unterhalt Polizeiposten	8'700		9'200		8'558.40	
812.3156.00	Unterhalt Betriebseinrichtungen	23'600		23'600		22'683.60	
812.3156.10	Unterhalt Fahrzeuge	19'400		21'000		20'302.70	
812.3156.20	Unterhalt Geräte/Material	5'600		5'600		4'149.15	
812.3160.00	Miete von Liegenschaften und Geräte	62'200		62'200		61'993.80	
812.3180.10	Öffentlichkeitsarbeit	2'000		2'800		2'140.85	
812.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	5'500		5'500		5'049.20	
812.3186.00	Telefon/Funk/Porti	5'500		4'300		5'528.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'400		8'400		20'075.20	
812.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					113'491.00	
812.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'700		21'000		27'182.90
812.4370.00	Polizeibussen		350'000		390'000		351'970.24
814	Strassenverkehr	60'700	280'000	86'600	270'000	77'936.40	295'073.35
	Nettoergebnis	219'300		183'400		217'136.95	
814.3010.00	Besoldungen	32'600		31'500		31'442.40	
814.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'600		2'500		2'680.65	
814.3031.00	Pensionskassenbeiträge	3'600		4'000		3'124.80	
814.3080.00	Verkehrskontrolle/NP-Kontrolle	6'100		6'700		5'499.05	
814.3102.00	Inserate	1'500		1'500		2'241.15	
814.3114.00	Anschaffung Parkuhren			22'500		18'064.50	
814.3144.00	Unterhalt Parkplätze / Nachtpark	4'200		4'500		4'562.15	
814.3156.00	Unterhalt Parkuhren	7'100		8'400		6'220.30	
814.3181.00	Planungskosten	3'000		5'000			
814.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					4'101.40	
814.4340.00	Nachtparkiergebühren		150'000		140'000		152'870.00
814.4340.10	Parkgebühren, Parkuhren		130'000		130'000		142'203.35
815	Öffentlicher Verkehr	1'243'300	8'000	1'248'500		1'411'762.65	1'066.10
	Nettoergebnis		1'235'300		1'248'500		1'410'696.55
815.3102.00	Inserate	200		200			
815.3148.00	Unterhalt und Anschaffung Haltestellen	34'000		45'600		26'076.75	
815.3148.10	Unterhalt/Ersatz Veloständer	500		1'000		346.15	
815.3181.00	Studien, Planungen	1'500		1'500			
815.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'900		1'800		1'722.75	
815.3610.00	Beitrag an ZVV	1'184'200		1'177'400		1'365'324.00	
815.3640.00	Beitrag an regionale Verkehrsbetriebe	21'000		21'000		18'293.00	
815.4360.00	Rückerstattungen Dritter		8'000				1'066.10
816	Feuerwehr	690'700	276'900	725'400	293'300	799'907.20	356'863.30
	Nettoergebnis		413'800		432'100		443'043.90
816.3000.00	Entschädigungen	8'600		8'600		7'400.00	
816.3010.00	Besoldungen	108'700		107'300		106'366.20	
816.3012.00	Sold Ortsfeuerwehr	185'000		185'000		178'107.00	
816.3012.10	Sold und Entschädigungen für Ernstfall Einsätze	123'300		118'600		145'364.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
816.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	7'400		7'400		7'521.55	
816.3031.00	Pensionskassenbeiträge	10'500		12'100		8'541.00	
816.3092.00	Ausbildungskurse	18'000		18'000		20'689.15	
816.3092.10	Untersuchungen, Fahrschule	10'000		10'000		7'723.15	
816.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	600		600			
816.3103.00	Zeitschriften	800		800		563.45	
816.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	28'200		50'000		120'488.75	
816.3116.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	12'500		12'500		10'982.95	
816.3120.00	Wasserverbrauch Feuerwehrlokale	200		100		238.50	
816.3121.00	Stromverbrauch Feuerwehrlokale	900		800		1'022.35	
816.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'900		10'900		14'618.65	
816.3131.00	Treibstoffe	7'800		6'900		9'626.45	
816.3140.00	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgebäude	9'300		7'700		4'604.80	
816.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	39'400		40'300		43'683.35	
816.3156.10	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'500		2'500		472.80	
816.3170.00	Spesenvergütungen	200		100		121.60	
816.3180.00	Motorfahrzeuggebühren	1'500		1'500		614.00	
816.3184.00	Sachversicherungen	14'300		13'000		9'196.60	
816.3186.00	Telefon, Funk	47'800		57'400		45'710.50	
816.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	800		800		509.90	
816.3190.00	Übriger Sachaufwand	16'100		28'100		17'232.40	
816.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					14'108.10	
816.3980.00	Verwaltungskosten	24'400		24'400		24'400.00	
816.4270.00	Mieterträge Liegenschaften		5'500		5'500		8'990.00
816.4345.00	Leistungen für Dritte		100'000		90'000		174'746.60
816.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'600		12'600		4'872.70
816.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		158'800		185'200		168'254.00
818	Zivilschutz	346'400	193'400	390'100	217'100	332'003.95	198'076.60
	Nettoergebnis		153'000		173'000		133'927.35
818.3000.00	Entschädigungen	6'000		6'000		4'900.00	
818.3010.00	Besoldungen	163'700		162'100		163'645.25	
818.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	11'000		11'000		11'171.85	
818.3031.00	Pensionskassenbeiträge	16'000		18'400		13'293.50	
818.3092.00	Kurswesen	20'000		50'000		14'404.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
818.3092.10	Ärztliche Untersuchungskosten	100		100			
818.3100.00	Büromaterial	300		300			
818.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	7'000		11'000		15'361.85	
818.3116.00	Materialanschaffungen	12'900		12'900		6'395.75	
818.3116.20	Material für Kurse	4'000		12'000			
818.3120.00	Wasserverbrauch Anlagen	600		500		819.05	
818.3121.00	Stromverbrauch Anlagen	4'500		4'500		4'112.20	
818.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'015.50	
818.3131.00	Treibstoffe	6'500		6'100		7'703.45	
818.3140.00	Baulicher Unterhalt eigene Anlagen	10'800		10'800		2'760.05	
818.3140.10	Baulicher Unterhalt Übriges	7'000		7'000		6'446.00	
818.3152.00	Betrieb Kopierapparate	200		100		200.90	
818.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	20'300		21'600		12'392.50	
818.3156.10	Übriger Unterhalt	2'000		2'000			
818.3170.00	Spesenvergütungen	100		100			
818.3180.00	Motorfahrzeugsteuern	1'000		1'000		509.70	
818.3184.00	Sachversicherungen	7'500		5'000		5'445.90	
818.3186.00	Telefon	7'000		7'000		6'898.85	
818.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	2'000		2'000		1'429.60	
818.3190.00	Übriger Sachaufwand	6'100		8'800		3'706.35	
818.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					21'091.00	
818.3980.00	Verwaltungskosten	27'300		27'300		27'300.00	
818.4270.00	Mietzins Materialmagazin		1'100		1'100		1'080.00
818.4340.00	Benützungsgebühren		5'000		5'000		7'240.00
818.4360.00	Rückerstattungen Dritter		6'800		6'800		11'192.60
818.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		50'200		57'000		47'889.00
818.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		3'900		4'800		4'025.00
818.4520.13	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		30'600		36'000		30'185.00
818.4520.14	Kostenanteil Gemeinde Brütten		19'100		21'800		18'269.00
818.4520.15	Kostenanteil Gemeinde Nürensdorf		50'700		58'600		49'246.00
818.4600.00	Bundesbeiträge		26'000		26'000		28'950.00
822	Schutzraumbauten	8'000	5'700	9'300	4'600	4'172.90	14'019.30
	Nettoergebnis		2'300		4'700	9'846.40	
822.3180.00	Prüfungskosten Schutzraumprojekte	8'000		9'300		4'172.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
822.4310.00	Schutzraumprojekte, technische Prüfung		5'700		4'600		14'019.30
90	Jugend und Sport	4'118'900	1'264'100	4'321'700	1'300'100	4'115'078.25	1'375'007.08
	Nettoergebnis		2'854'800		3'021'600		2'740'071.17
900	Abteilung Jugend und Sport	218'300	24'500	231'300	30'000	221'701.70	6'735.00
	Nettoergebnis		193'800		201'300		214'966.70
900.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
900.3010.00	Besoldungen	164'400		160'000		154'224.10	
900.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	10'800		10'500		9'865.30	
900.3031.00	Pensionskassenbeiträge	26'100		31'100		25'745.30	
900.3170.00	Spesenvergütungen	1'500		1'200		2'402.65	
900.3180.01	Schweiz bewegt	10'000		10'000		7'494.90	
900.3180.02	Pool-Kino			17'000			
900.3190.00	Übr. Sachaufwand/Sicherheitsüberprüfung	5'000		1'000		1'999.75	
900.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					19'969.70	
900.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'500		1'000		6'735.00
900.4360.02	Rückerstattungen Pool-Kino				10'000		
900.4520.01	Kostenanteil Jugendarbeit Lindau		20'000		19'000		
901	Bibliothek	185'000		190'000		150'000.00	
	Nettoergebnis		185'000		190'000		150'000.00
901.3010.00	Besoldungen Bibliothek Illnau					29'099.75	
901.3010.10	Besoldungen Bibliothek Illnau					82'878.70	
901.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherung					7'350.20	
901.3031.00	Pensionskassenbeiträge					2'046.00	
901.3650.01	Beitrag Bibliotheksverein	185'000		190'000		28'625.35	
902	Suchtprävention	50'000		54'000		51'424.15	
	Nettoergebnis		50'000		54'000		51'424.15
902.3180.00	Aktionen Netzwerk/Prävention	5'000		10'000		6'092.85	
902.3650.00	Beitrag Suchtpräventionsstelle	45'000		44'000		45'331.30	
903	Jugendtreff Illnau	70'000		70'000		70'000.00	
	Nettoergebnis		70'000		70'000		70'000.00
903.3010.00	Besoldungen					67'262.00	
903.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge					4'521.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
903.3031.00	Pensionskassenbeiträge					7'231.80	
903.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					8'979.30	
903.3650.01	Betriebskostenbeitrag	70'000		70'000		-17'994.50	
904	Übrige Kinder- und Jugendbetreuung	503'000	1'500	490'000		480'241.25	739.13
	Nettoergebnis		501'500		490'000		479'502.12
904.3180.00	Jungbürgerfeier			5'000		6'767.45	
904.3180.10	Aktionen Jugendbeauftragte	15'000		16'000		16'491.50	
904.3650.00	Beiträge Ludotheken	15'000		15'000		15'000.00	
904.3650.10	Beitrag Fasnachtsumzug	5'000		5'000			
904.3650.20	Beitrag Tagesfamilienverein (FEB)	165'000		150'000		150'000.00	
904.3650.31	Beitrag Verein Robinsonspielplatz	28'000		28'000		28'000.00	
904.3650.40	Aktionen Familienerunterstützung	15'000		11'000		3'982.30	
904.3650.50	Juniorenabteilungen Vereine	100'000		100'000		100'000.00	
904.3650.60	Beitrag Kinderhaus AHOI (FEB)	160'000		160'000		160'000.00	
904.4360.00	Rückerstattungen FEB		1'500				739.13
905	Freizeitanlagen	53'900		59'600		40'840.70	
	Nettoergebnis		53'900		59'600		40'840.70
905.3010.00	Besoldungen	24'000		25'200		23'969.05	
905.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'300		2'400		2'173.55	
905.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'100		2'500		1'799.45	
905.3148.00	Unterhalt Spielplätze	7'000		8'000		934.80	
905.3148.10	Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn	7'000		6'500		4'328.70	
905.3148.20	Unterhalt Schwimmbad Bisikon	5'000		5'000		5'000.00	
905.3189.00	Schwemm- und Kehrrixtabfuhrgebühren	6'500		10'000			
	Schwimmbad Bisikon						
905.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					2'635.15	
906	Familienzentrum Pavillon Watt	26'600	6'600	37'600	6'600		
	Nettoergebnis		20'000		31'000		
906.3010.00	Besoldungen	17'000		17'000			
906.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'500			
906.3080.00	Aushilfen	5'000		5'000			
906.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	2'000		2'000			
906.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		600			
906.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	500		500			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
906.3160.00	Miete Liegenschaft			11'000			
906.4270.00	Mietzinse		1'500		1'500		
906.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'100		5'100		
910	Kindertagesstätte Effretikon	720'200	509'000	699'400	490'000	709'837.90	461'910.00
	Nettoergebnis		211'200		209'400		247'927.90
910.3010.00	Besoldungen	365'100		364'300		331'991.00	
910.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	80'000		79'500		89'593.60	
910.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	31'000		28'700		31'147.95	
910.3031.00	Pensionskassenbeiträge	23'600		30'100		18'480.05	
910.3080.00	Aushilfen	23'800		17'000		30'328.15	
910.3090.00	Schulgelder und übrige Personalkosten	10'000		8'000		8'205.00	
910.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	19'000		24'000		26'093.00	
910.3120.00	Wasser	1'000		1'000		937.55	
910.3121.00	Strom	3'500		3'500		3'354.55	
910.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		10'500		11'227.70	
910.3132.00	Lebensmittel	14'000		14'000		12'853.80	
910.3132.10	Mahlzeitenbezug von Altersheim	85'000		80'000		85'999.30	
910.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	40'000		25'000		11'575.15	
910.3170.00	Spesenvergütungen	500		500		440.35	
910.3180.00	Animation / Veranstaltungen	1'000		1'500		947.25	
910.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'600		1'200		1'823.25	
910.3186.00	Telefonauslagen / ISDN	800		800		853.20	
910.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	3'100		3'800		2'593.70	
910.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'109.15	
910.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					34'837.65	
910.3910.01	Verrechnung Heizkosten durch Musikschule	5'200		5'000		5'446.55	
910.4320.00	Elternbeiträge		500'000		480'000		451'110.00
910.4360.00	Rückerstattungen Dritter		9'000		10'000		10'800.00
911	Chinderhuus Illnau	507'900	329'000	604'200	372'600	614'038.65	489'554.50
	Nettoergebnis		178'900		231'600		124'484.15
911.3010.00	Besoldungen	286'700		293'800		273'946.70	
911.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	68'700		50'000		50'510.70	
911.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	22'500		21'600		22'949.30	
911.3031.00	Pensionskassenbeiträge	16'000		26'900		11'453.15	
911.3080.00	Aushilfen	15'000		10'000		17'790.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
911.3090.00	Schulgelder und übrige Personalkosten	8'000		7'300		5'552.15	
911.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	4'500		2'500		2'107.40	
911.3120.00	Wasser	300		300			
911.3121.00	Strom	3'500		1'500		2'968.65	
911.3124.00	Heizkosten	12'000				11'880.35	
911.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		8'000		5'145.00	
911.3132.00	Lebensmittel	9'000		9'000		12'191.35	
911.3132.10	Mahlzeitenbezug von Altersheim	45'000		45'000		42'774.30	
911.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	3'000		2'500		2'619.15	
911.3160.00	Miete Liegenschaft			118'800		118'800.00	
911.3170.00	Spesenvergütungen	600		500		478.20	
911.3180.00	Animation / Veranstaltungen	1'500		1'000		1'619.80	
911.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	900		1'000		857.70	
911.3186.00	Telefonauslagen / ISDN	1'000		1'500		893.20	
911.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	1'200		1'500		915.15	
911.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		1'198.50	
911.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					27'387.40	
911.4320.00	Elternbeiträge		310'000		300'000		292'028.00
911.4360.00	Rückerstattungen Dritter		9'000		3'000		12'072.00
911.4600.00	Bundesbeitrag				30'000		145'854.50
911.4910.00	Verrechnung Mietzins (Mittagstisch/Nachmittagsbetreuung)		10'000		39'600		39'600.00
915	Jugendhaus	278'600	18'500	278'200	21'200	301'124.80	31'944.95
	Nettoergebnis		260'100		257'000		269'179.85
915.3010.00	Besoldungen	171'800		163'600		181'728.10	
915.3010.01	Entschädigungen an Jugendliche	2'000		4'000		1'129.80	
915.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	11'600		11'000		12'293.55	
915.3031.00	Pensionskassenbeiträge	15'500		17'100		12'775.80	
915.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	6'000		12'000		5'362.50	
915.3090.00	Übrige Personalkosten	5'000		3'000		2'992.30	
915.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	2'000		2'000		310.80	
915.3102.00	Werbung und Inserate	3'000		4'000		3'508.70	
915.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		1'000		363.65	
915.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	7'500		10'000		1'876.65	
915.3120.00	Wasser	500		300		988.60	
915.3121.00	Strom	2'000		2'000		830.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
915.3124.00	Heizung	5'300		3'500		5'138.10	
915.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		2'000		168.75	
915.3132.00	Kaffee	1'300		1'200		1'355.15	
915.3133.00	Kerzenziehen	3'500		3'000		4'248.45	
915.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	10'000		8'000		11'578.40	
915.3156.00	Unterhalt Mobilien	1'500		4'000		363.10	
915.3170.00	Spesenentschädigung	1'000		1'000		1'131.40	
915.3180.00	Kultur, Kurse, Animation	15'000		10'000		20'198.50	
915.3180.05	Sport- und Spielangebote	6'000		8'000		5'649.90	
915.3180.10	Genderarbeit	1'300		2'500		1'076.65	
915.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	900		1'000		627.15	
915.3186.00	Telefonauslagen/ISDN	2'000		3'000		1'589.25	
915.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	1'500		1'000		3'060.95	
	Gemeinschaftsantenne						
915.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					20'778.60	
915.4270.00	Mietzinse		1'000		1'500		860.00
915.4330.00	Kultur, Kurse, Animation		5'000		5'000		11'496.05
915.4330.05	Midnight Basketball		4'000		6'000		5'000.00
915.4350.00	Kerzenziehen		6'500		6'000		6'724.85
915.4350.10	Kaffee		1'000		700		1'185.80
915.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		2'000		6'678.25
950	Schwimmbad und Kunsteisbahn	1'505'400	375'000	1'607'400	379'700	1'475'869.10	384'123.50
	Nettoergebnis		1'130'400		1'227'700		1'091'745.60
950.3010.00	Besoldungen	586'600		576'000		517'402.10	
950.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	56'600		56'200		50'933.90	
950.3031.00	Pensionskassenbeiträge	57'700		64'600		45'083.30	
950.3060.00	Dienstkleider	3'200		10'000			
950.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	16'800		10'000		14'914.10	
950.3090.00	Übrige Personalkosten	7'000		3'000		7'184.45	
950.3100.00	Drucksachen	2'000		10'000			
950.3100.10	Werbung	2'000		3'000		709.85	
950.3102.00	Inserate	1'800		4'000		1'658.90	
950.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	6'500		31'000		31'152.30	
950.3114.10	Anschaffung Betriebseinrichtung	30'000		90'000		39'144.60	
950.3120.00	Wasser	35'000		35'000		30'104.55	
950.3121.00	Strom	75'000		100'000		120'684.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950.3127.00	Fernwärme (Contracting)	60'000		55'000		50'953.05	
950.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000		67'000		38'521.50	
950.3131.00	Treibstoffe	10'000		15'000		11'437.30	
950.3133.00	Verkaufsmaterial/Mietgegenstände	6'500		7'000		6'598.75	
950.3140.00	Baulicher Unterhalt	90'000		37'000		67'823.30	
950.3140.10	Unterhalt Aussenanlagen	30'000		25'000		46'394.75	
950.3140.20	Unterhalt Fussballplätze	80'000		96'000		86'389.15	
950.3140.40	Unterhalt Minigolfanlage	5'000		52'000		21'108.00	
950.3156.00	Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Einrichtungen	205'000		150'000		127'138.30	
950.3156.10	Unterhalt Einrichtungen Restaurant	2'000		10'000		11'735.60	
950.3160.00	Parkplatzmiete	300		300		300.00	
950.3170.00	Spesen/Repräsentationskosten	400		1'500		281.50	
950.3180.00	Animation/Veranstaltungen	5'000		10'000		525.40	
950.3180.10	Verkehrsabgaben	500		500		514.70	
950.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	8'500		8'500		8'769.30	
950.3186.00	Telefon	3'000		3'000		3'211.15	
950.3189.00	Schwemm-, Kehr-, Grüngut-, TV-Geb.	71'500		74'000		60'677.55	
950.3190.00	Übriger Sachaufwand	7'500		2'800		22'782.60	
950.3610.00	Sanierungsbeiträge BVK					51'735.00	
950.4270.00	Mietzins Wohnung, Nebenräume		3'000		1'000		
950.4274.00	Pachtzins Restaurant		40'000		25'000		7'430.00
950.4340.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld		220'000		220'000		213'950.00
950.4340.02	Fussballfeldvermietung		2'000		1'800		1'525.00
950.4340.03	Eisfeldvermietung		27'000		30'000		32'702.50
950.4340.10	Mietgegenstände, Schleifservice		50'000		46'700		44'148.85
950.4360.00	Rückerstattungen Dritter ohne MwSt.		1'500		1'500		37'833.55
950.4360.20	Stromkostenanteile Dritter				38'700		29'738.40
950.4364.00	Raumnebenkosten		3'000				270.00
950.4390.00	Reklame Eisbahn		25'000		10'000		10'681.00
950.4390.10	Diverse Erträge/Verkäufe		3'500		5'000		5'844.20

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	15'190'000	2'743'300	27'495'000	2'839'900	24'462'038.16	9'642'405.30
	Nettoergebnis		12'446'700		24'655'100		14'819'632.86
5	Ausgaben	15'190'000		27'495'000		24'462'038.16	
50	Sachgüter	14'790'000		26'600'000		24'369'232.16	
52	Darlehen und Beteiligungen						
56	Investitionsbeiträge	175'000		195'000		-57'626.90	
57	Durchlaufende Beiträge					22'400.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	225'000		700'000		128'032.90	
59	Passivierungen						
6	Einnahmen		2'743'300		2'839'900		9'642'405.30
60	Abgang von Sachgütern						
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		805'000		805'000		2'205'096.40
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		8'300		233'300		550'682.80
63	Rückerstattungen für Sachgüter		205'000		235'000		231'747.90
64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
66	Beiträge mit Zweckbindung		1'725'000		1'566'600		6'632'478.20
67	Durchlaufende Beiträge						22'400.00
69	Aktivierungen						

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten FV 70,80,...

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	50'000		3'420'000			4'625'020.95
	Nettoergebnis		50'000		3'420'000	4'625'020.95	
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	50'000		3'420'000			
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	50'000		3'420'000			
8	Einnahmen für Sachwertanlagen						4'625'020.95
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum						4'625'020.95
8010	Nichtüberbaute Liegenschaften						4'625'020.95

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	15'240'000	2'743'300	30'915'000	2'839'900	29'105'784.96	14'267'426.25
	Nettoergebnis		12'496'700		28'075'100		14'838'358.71
0	Behörden und Verwaltung	1'435'000	310'000	1'385'000		952'001.05	
	Nettoergebnis		1'125'000		1'385'000		952'001.05
1	Rechtsschutz und Sicherheit			120'000		-36'523.95	216'686.45
	Nettoergebnis				120'000	253'210.40	
2	Bildung	1'250'000	225'000	2'125'000		95'811.95	
	Nettoergebnis		1'025'000		2'125'000		95'811.95
3	Kultur und Freizeit	2'640'000	1'140'000	9'705'000		9'383'249.20	
	Nettoergebnis		1'500'000		9'705'000		9'383'249.20
5	Soziale Wohlfahrt			4'590'000	1'571'600	9'900'779.90	6'758'113.30
	Nettoergebnis				3'018'400		3'142'666.60
6	Verkehr	4'615'000		3'370'000		1'361'542.50	
	Nettoergebnis		4'615'000		3'370'000		1'361'542.50
7	Umwelt und Raumordnung	5'125'000	1'068'300	6'035'000	1'268'300	2'762'349.66	2'667'605.55
	Nettoergebnis		4'056'700		4'766'700		94'744.11
8	Volkswirtschaft	125'000		165'000		42'827.85	
	Nettoergebnis		125'000		165'000		42'827.85
9	Finanzen und Steuern	50'000		3'420'000		4'643'746.80	4'625'020.95
	Nettoergebnis		50'000		3'420'000		18'725.85

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Inst ZZ 10,20,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	15'240'000	2'743'300	30'915'000	2'839'900	29'105'784.96	14'267'426.25
	Nettoergebnis		12'496'700		28'075'100		14'838'358.71
15	Präsidiales	50'000		85'000		23'696.20	
	Nettoergebnis		50'000		85'000		23'696.20
20	Finanzen				225'000		542'382.80
	Nettoergebnis			225'000		542'382.80	
40	Hochbau	2'985'000	563'300	4'270'000	78'300	1'194'977.55	68'766.45
	Nettoergebnis		2'421'700		4'191'700		1'126'211.10
50	Tiefbau	9'915'000	1'040'000	8'515'000	1'190'000	3'749'138.20	2'659'305.55
	Nettoergebnis		8'875'000		7'325'000		1'089'832.65
70	Gesundheit			4'790'000	1'346'600	10'155'609.61	6'215'730.50
	Nettoergebnis				3'443'400		3'939'879.11
80	Sicherheit	100'000		220'000		153'083.25	156'220.00
	Nettoergebnis		100'000		220'000		3'136.75
90	Jugend und Sport	2'140'000	1'140'000	9'615'000		9'185'533.35	
	Nettoergebnis		1'000'000		9'615'000		9'185'533.35
97	Finanzen und Steuern	50'000		3'420'000		4'643'746.80	4'625'020.95
	Nettoergebnis		50'000		3'420'000		18'725.85

ABSCHREIBUNGSTABELLE degressiv

Voranschlag

Effektiver Buchwert per 31.Dez.2012	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2013	Nettoinvestitionen 2014	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2014
						%	ordentliche	zusätzliche	
		<u>Politisches Gut</u>							
123'000.00	1140.01	Grundstücke	111'000.00	100'000.00	211'000.00	10	22'000.00		189'000.00
1'151'150.00	1140.02	Grundstücke mit Baurecht (subventionierte Wohnbauförderung / ohne Abschreibung)	1'151'150.00	0.00	1'151'150.00	-	0.00		1'151'150.00
10'915'000.00	1141.01	Tiefbauten, Diverse	11'735'000.00	5'120'000.00	16'855'000.00	10	1'686'000.00		15'169'000.00
24'724'000.00	1143.01	Hochbauten, Diverse	28'078'000.00	2'930'000.00	31'008'000.00	10	3'101'000.00		27'907'000.00
14'000.00	1145.01	Waldungen	22'000.00	0.00	22'000.00	10	3'000.00		19'000.00
1'323'000.00	1146.01	Mobilien	1'252'000.00	485'000.00	1'737'000.00	20	348'000.00		1'389'000.00
0.00	1149.01	Übrige Sachgüter	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
10'000.00	1152.01	Aktien Verkehrsbetriebe Glattal	10'000.00	0.00	10'000.00	-			10'000.00
276'000.00	1154.01	Aktien Erdgas AG	276'000.00	0.00	276'000.00	-			276'000.00
0.00	1155.04	Darlehen Wohnbaugenossenschaft	-205'000.00	0.00	-205'000.00	-			-205'000.00
83'400.00	1155.05	Darlehen Genoss. Solarkraft	75'100.00	-8'300.00	66'800.00	-			66'800.00
0.00	1155.06	Darlehen Wohnbaugenossenschaft (Wiesens)	0.00	0.00	0.00	-			0.00
0.00	1155.10	Anteilscheine Baugenoss. Illeffi	0.00	0.00	0.00	-			0.00
0.00	1161.01	Invest.-Beitr. an Kanton	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
113'000.00	1162.01	Invest.-Beitr. Zweckverb.	102'000.00	0.00	102'000.00	10	11'000.00		91'000.00
1'134'000.00	1162.03	Eigene Einrichtungen	1'021'000.00	0.00	1'021'000.00	10	103'000.00		918'000.00
492'000.00	1165.01	Invest.-Beitr. an priv. Inst.	534'500.00	125'000.00	659'500.00	10	66'000.00		593'500.00
822'000.00	1171.01	Planungsausgaben	1'137'000.00	205'000.00	1'342'000.00	10	135'000.00		1'207'000.00
-54'000.00	1179.01	Uebrige Ausgaben	-49'000.00	0.00	-49'000.00	10	-5'000.00		-44'000.00
41'126'550.00		Total Politisches Gut	45'250'750.00	8'956'700.00	54'207'450.00		5'470'000.00	0.00	48'737'450.00
		<u>Spezialfinanzierungen</u>							
		<u>WVIE</u>							
4'090'000.00	1141.03	Tiefbauten WVIE	4'199'000.00	1'010'000.00	5'209'000.00	10	521'000.00		4'688'000.00
216'000.00	1143.03	Hochbauten WVIE	194'000.00	0.00	194'000.00	10	20'000.00		174'000.00
179'000.00	1162.03	Invest.-Beitrag Wasserversorg.	193'000.00	50'000.00	243'000.00	10	25'000.00		218'000.00
4'485'000.00		Total WVIE	4'586'000.00	1'060'000.00	5'646'000.00		566'000.00	0.00	5'080'000.00
		<u>Abwasseranlagen</u>							
3'784'000.00	1141.04	Tiefbauten, Kanalisation	3'812'000.00	2'330'000.00	6'142'000.00	10	615'000.00	1'000'000.00	4'527'000.00
4'643'000.00	1141.05	Tiefbauten, Kläranlage	4'219'000.00	100'000.00	4'319'000.00	10	432'000.00		3'887'000.00
432'000.00	1141.07	Tiefbauten, Schlamm entw.	389'000.00	0.00	389'000.00	10	39'000.00		350'000.00
144'000.00	1143.05	Hochbauten, Kläranlage	130'000.00	0.00	130'000.00	10	13'000.00		117'000.00
369'000.00	1146.05	Mobilien Kläranlage	295'000.00	0.00	295'000.00	20	59'000.00		236'000.00
48'000.00	1162.02	Invest.-Beitr. Kläranlage	43'000.00	0.00	43'000.00	10	5'000.00		38'000.00
9'420'000.00		Total Abwasseranlagen	8'888'000.00	2'430'000.00	11'318'000.00		1'163'000.00	1'000'000.00	9'155'000.00
		<u>Entsorgung</u>							
476'000.00	1141.06	Tiefbauten Entsorgung	515'000.00	0.00	515'000.00	10	52'000.00		463'000.00
100'000.00	1143.06	Hochbauten Entsorgung	90'000.00	0.00	90'000.00	10	9'000.00		81'000.00
476'000.00		Total Entsorgung	605'000.00	0.00	605'000.00		61'000.00	0.00	544'000.00
		<u>Holzsnitzelheizung</u>							
0.00	1143.10	Hochbauten Holzsnitzelheizung	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
0.00		Total Holzsnitzelheizung	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55'507'550.00			59'329'750.00	12'446'700.00	71'776'450.00		7'260'000.00	1'000'000.00	63'516'450.00
Total Abschreibungen degressiv									8'260'000.00

Voranschlag

ABSCHREIBUNGSTABELLE linear
 Alterszentrum Bruggwiesen

Effektiver Buchwert per 31.Dez.2012	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Kumul. Massg. Nettoinvestitionen (Abschreibungsbasis)	Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2013	Netto- Investitionen 2014	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2014
							%	ordentliche	zusätzliche	
0.00	1140.51	Grundstücke (Restwert)	0.00	0	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
9'489'537.30	1143.51	Betriebsgebäude (Restwert)	0	0	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		Betriebsgebäude	32'603'228.55	10'871'964	0.00	10'871'963.85	3.00	514'000.00	0.00	10'357'963.85
517'395.29	1143.51	Umgebung, Gartenanlage	733'257	502'105	0.00	502'105.26	5	38'000.00	0.00	464'105.26
1'305'167.50	1146.51	Energie, Sanitär, Heizung	2'286'700	2'062'895	0.00	2'062'894.74	5	117'000.00	0.00	1'945'894.74
1'440'000.00	1146.55	Möbilien	1'900'000	1'528'889	0.00	1'528'888.89	10	192'000.00	0.00	1'336'888.89
596'000.00	1146.56	Maschinen, Geräte, Apparate	845'000	684'889	0.00	684'888.89	10	86'000.00	0.00	598'888.89
60'000.00	1146.57	Büromaschinen, Informatikanlage	200'000	135'000	0.00	135'000.00	20	45'000.00	0.00	90'000.00
0.00	1146.58	Fahrzeuge	0	0	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
32'548.98	1146.59	PC inkl. Zubehör, Diverses	0	0	0.00	0.00	33	0.00	0.00	0.00
13'440'649.07			38'568'186.00	15'785'741.63	0.00	15'785'741.63		992'000.00	0.00	14'793'741.63
Total Abschreibungen linear									992'000.00	

Total Abschreibungen linear+degressiv 9'252'000.00

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Stadtrat vom 25. August 2011			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Wert: gemäss Eingangsbilanz / per 01.01. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden Rundung: Der Zinssatz wird auf eine Dezimalstelle gerundet do.	2.1%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Fernwärmeversorgung, Elektrizitätsversorgung		2.1%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Fernwärmeversorgung	do.	2.1%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Elektrizitätsversorgung	do.	2.1%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	2.1%

Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)
Voranschlag 2014

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2012	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
15	Präsidiales										
150	Verwaltung										
150.5060.00	Führungsinstrumente und Ausbau Personaldienst (Kredit durch GGR am 19.12.13 gestrichen, Abrechnung Vorjahreskredit erfolgt deshalb per 31.12.13)	15.12.2011	150'000.00	B	STR VA 2012	23'696.20	126'303.80	x			
150.5063.04	Erneuerung Website	13.12.2012	135'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	135'000.00	x			
40	Hochbau										
400	Planungen										
400.5060.01	Projekt Immobilienbewirtschaftung	16.12.2010	150'000.00	B	STR VA 2011	83'373.00	66'627.00	x			
400.5650.00	Förderung Photovoltaikanlagen Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2015	11.02.2011	350'000.00	B	GGR	0.00	350'000.00			x	
400.5650.01	Holzquartierheizung Gupfen	25.02.2010	360'000.00	B	geb. Ausgabe	387'830.25	-27'830.25	x			
400.5810.11	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren) Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2012	14.05.2009	350'000.00	B	GGR	347'732.45	2'267.55			x	GGR 23.05.2013
400.5810.11	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren, Verwendung für Konzeptstudie Neugestaltung Dorfplatz gem. SRB 19.01.2012)	19.01.2012	20'000.00	B	geb. Ausgabe	19'500.00	500.00	x			
400.5810.12	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren) Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2016	23.05.2013	400'000.00	B	GGR	0.00	400'000.00			x	
400.5810.41	Neuplanung Zentrum Dorfplatz Unter-Illnau (Planung)	13.12.2012	50'000.00	B	STR VA 2013	0.00	50'000.00		x		
400.5810.50	Quartierplan Punt	11.12.2008	170'000.00	B	geb. Ausgabe	1'420.35	168'579.65	x			
400.5810.53	Gestaltungsplan Alt-Effretikon	13.12.2012	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2012	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
400.5810.60	Revision Bau- und Zonenordnung (1. Phase)	04.05.2006	50'000.00	B	STR	307'918.05	47'081.95			x	
400.5810.60	Revision Bau- und Zonenordnung (2. Phase)	06.09.2007	155'000.00	B	GGR					x	
400.5810.60	Revision Bau- und Zonenordnung (3. Phase)	16.12.2010	150'000.00	B	STR VA 2011				x		
402	Vermessung										
402.5810.70 (ehem. 400.5810.70)	Nachführung/Vermessung Baulinien	13.12.2012	170'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	230'000.00	x			
402.5810.71 (ehem. 400.5810.71)	Nachführung/Vermessung Neuer Ortsplan	15.12.2011	60'000.00	B	geb. Ausgabe	70'800.00	-10'800.00	x			
402.5810.72	Aktualisierung Vermessung	19.12.2013	150'000.00	B	geb. Ausgabe	21'600.00	328'400.00	x			
420	Verwaltungsliegenschaften										
420.5031.08	Passagenüberdachung + Wegverbindung Effimärt	15.11.2012	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
420.5031.12	Rest. Rössli Sanierung Hotelzimmer	06.05.2010	590'000.00	B	geb. Ausgabe	531'067.35	58'932.65	x			SR 13.06.2013
420.5031.14	Öffentl. Gebäude behindertengerecht	17.12.2009	700'000.00	B	geb. Ausgabe	6'857.95	693'142.05	x			
420.5031.15	Stadthaus, Sanierung Saalfoyer und Dach	19.12.2013	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	400'000.00	x			
420.5031.16	Stadthaus Umbau Soziales/ Trauzimmer/ Präsidiales	25.02.2010	300'000.00	B	geb. Ausgabe	290'776.95	9'223.05	x			
420.5031.18	Stadthaus Umbauten Abteilung Schule	08.09.2011	164'500.00	B	geb. Ausgabe	156'715.50	7'784.50	x			SR 22.12.2012
420.5031.18	Stadthaus diverse Büroumbauten (ohen EDV)	16.12.2010	35'000.00	B	geb. Ausgabe		35'000.00	x			
420.5031.18	Stadthaus diverse Büroumbauten EDV	21.04.2011	165'000.00	B	geb. Ausgabe	151'352.85	13'647.15	x			SR 25.10.2012
420.5031.18	Stadthaus diverse Büroumbauten	08.12.2011	200'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
	davon für AHV/Zusatzleistungen gemäss SRB 02.02.2012, Fr. 69'500 + Rückstellung WC-Anlage Fr. 28'000	08.12.2011	97'500.00	B	geb. Ausgabe	81'673.35	15'826.65	x			SR 06.12.2012
420.5031.18	Stadthaus diverse Büroumbauten	15.12.2011	200'000.00	B	geb. Ausgabe	201'156.50	-1'156.50	x			
420.5031.19	Stadthaus Abdichtung Tiefgarage (SR 21.04.2011: Fr. 80'000.00)	16.12.2010	250'000.00	B	geb. Ausgabe	93'127.95	156'872.05	x			SR 16.05.2013
420.5031.20	Restaurant Rössli, Sanierung Küche	24.03.2011	1'949'000.00	B	geb. Ausgabe	1'758'562.75	190'437.25	x			SR 27.06.2013
420.5031.22	Stadthaus Umbau EG	15.12.2011	450'000.00	B	geb. Ausgabe	444'830.35	5'169.65	x			SR 16.05.2013

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2012	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
	(SR 08.12.2011: Fr. 408'000.00)										
420.5031.23	Umgebungsgestaltung Stadthaus/Jugendhaus Zusatzkredit	13.12.2012 21.02.2013	100'000.00 15'000.00	B B	STR VA 2013 STR	0.00	115'000.00		x		x
420.5031.25	Feuerpolizeiliche Massnahmen Verwaltungsliegenschaften	24.11.2011	150'000.00	B	geb. Ausgabe	93'561.70	56'438.30	x			
420.5031.50	Neuer Werkhof/Feuerwehrgebäude - Planung (davon Machbarkeitsstudie Fr. 25'000 gem. SRB 13.06.13)	15.12.2011	100'000.00	B	STR VA 2012	4'585.55	95'414.45		x		
420.5031.50	Neuer Werkhof/Feuerwehrgebäude - Planung		1'600'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	1'600'000.00			x	
420.5063.10	Stadthaus EDV Serverkühlung	13.12.2012	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
420.5031.60	Kauf Hüttenscheune Ottikon		280'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	280'000.00			x	
420.5031.61	Sanierung/ Ausbau Hüttenscheune		310'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	310'000.00			x	
420.5031.90	Erwerb Liegenschaft "Chinderhuus", Effretikonstr. 5, Illnau	20.06.2013	2'642'000.00	B	GGR	0.00	2'642'000.00			x	
423	Liegenschaften und Aussenanlagen										
423.5030.14	Sanierung und Neugestaltung Pausen-/Spielplatz Ottikon	19.12.2013	100'000.00	B	STR VA 2014	0.00	100'000.00		x		
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften	13.12.2007	250'000.00	B	geb. Ausgabe	381'903.00	1'053'097.00	x			
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften	17.12.2009	585'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften	15.12.2011	600'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
423.5030.19	Machbarkeitsstudie Schulhaus Hagen, externe Kosten	21.01.2010	50'000.00	B	STR	99'230.30	769.70			x	
423.5030.19	Planungskredit "Ausbau Schulanlage Hagen Illnau"	11.11.2010	50'000.00	B	STR					x	
423.5030.20	Singsaal/ Mittagstisch/ Office Veranstaltungen Eselriet - Planung	13.12.2012	200'000.00	B	STR VA 2013	342'154.10	-142'154.10	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2012	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
423.5030.21	Gesamtrenovation Musikschule - Bau	04.09.2008	1'730'000.00	B	GGR	1'694'654.75	35'345.25			x	
423.5030.22	Sanierung Schulhaus Watt - Machbarkeitsstudie	17.12.2009	100'000.00	B	STR VA 2010	24'113.15	75'886.85		x		
423.5030.22	Sanierung Schulhaus Watt - Planung	19.12.2013	1'000'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	1'000'000.00	x			
423.5030.27	Schulhäuser Hagen/ Eselriet Umbauten Lehrerzimmer/ Serverraum	16.12.2010	70'000.00	B	STR VA 2011	44'807.10	25'192.90		x		
423.5030.28	Spielplatzgestaltung KG Aemmenacher/ Ottikon Schulhaus Schlimperg	16.12.2010	200'000.00	B	STR VA 2011	174'211.25	25'788.75		x		
423.5030.29	Schulhaus Eselriet Sanierung Fassade Turnhalle	16.12.2010	80'000.00	B	geb. Ausgabe	48'468.75	31'531.25	x			
423.5030.30	Schulhaus Hagen: Projektierung Schulraumerweiterung + Dreifachsporthalle - Planung	02.02.2012	1'750'000.00	B	GGR	52'694.70	1'697'305.30			x	
423.5030.40	Eselriet TH-Trakt Brandschutzsanierung - Planung	19.12.2013	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00	x			
423.5640.70	Anteil Musikschule an Altersheimbau Bauteuerung seit Baubeginn (circa)	02.02.2006	1'213'000.00 187'000.00	B	GGR	1'400'000.00	0.00			x	
50	Tiefbau										
510	Gemeindestrassen										
510.5000.01	Landerwerb für Gehweg Bungertenstrasse (Verbreiterung best. Verbindungsweg Bungertenstr./Grendelbach)	24.02.2011	70'000.00	B	STR (VA 2012)	0.00	70'000.00		x		
510.5000.05	Parkplatz Hinterbüel (einmalige Zahlung an EWP)	21.02.2013	100'000.00	B	STR	0.00	100'000.00			x	
510.5010.01	Sanierung Strassennetz	19.12.2013	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	400'000.00	x			
510.5010.08	Sanierung Wangenerstrasse, Effretikon	03.02.2011	200'000.00	B	geb. Ausgabe	222'704.80	-22'704.80	x			
510.5010.09	Massnahmen Bahnhof- /Rikonerstrasse, Effretikon	14.07.2005	2'242'000.00	B	GGR	213'462.20	2'028'537.80			x	
510.5010.10	San. Clariden-/Birchstrasse, Holzibergweg, Effretikon	10.06.2004	365'000.00	B	GGR	292'195.00	72'805.00			x	
510.5010.20	Sanierung Märtplatz, Effretikon	08.07.2004	460'000.00	B	GGR	1'339'268.50	-879'268.50			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2012	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
510.6690.20	Investitionsanteile Neugestaltung Märtplatz (ZKB und Siska)					-290'000.00					
510.5010.21	Erweiterung Parkhaus EFFI-MÄRT. Effretikon	08.07.2004	1'621'000.00	B	GGR	128'898.00	1'492'102.00			x	Rekurs : Kredit wird abgerechnet
510.5010.35	Dorfplatz Unterillnau: 2/3 Anteil Kosten Neugestaltung gem. Quartierplan	09.12.2010	287'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	287'000.00	x			
510.5010.36	QP Station Illnau, Einlenker	14.12.2006	500'000.00	B	geb. Ausgabe	340'899.65	159'100.35	x			
510.5010.44	Sanierung Wattstr. (SBB-Bungertenstr.) Zusatzkredit Landerwerb für Trottoir und Fussweg	03.02.2011	590'000.00	B	geb. Ausgabe	465'489.65	194'510.35	x			
		24.03.2011	70'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
510.5010.51	Erstellung Tiefgarage Alterszentrum unter Märtplatz und Wiederherstellung des Platzes	04.09.2008	2'675'000.00		GGR	2'284'464.40	390'535.60			x	
510.5010.54	PP Kempttalstr. (vis à vis Rest. Rössli), Illnau Zusatzkredit	11.12.2008	150'000.00	B	STR VA 2009	243'031.00	-53'031.00		x		
		25.06.2009	40'000.00		STR					x	
510.5010.56	Gestaltung Zentrumskreisel	11.12.2008	100'000.00	B	STR VA 2009	11'200.65	88'799.35		x		
510.5010.58	Sanierung Bungertenstrasse, Effretikon, 3. Teil	15.12.2011	200'000.00	B	geb. Ausgabe	159'443.40	40'556.60	x			
510.5010.60	Sanierung Steinacherstrasse, Illnau	11.12.2008	770'000.00	B	geb. Ausgabe	47'130.50	722'869.50	x			
510.5010.60	Sanierung Steinacherstrasse, Illnau	13.12.2012	1'500'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	1'500'000.00	x			
510.5010.64	Sanierung Römerweg, Effretikon	16.12.2010	170'000.00	B	geb. Ausgabe	142'578.60	27'421.40	x			
510.5010.65	Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon	11.12.2008	620'000.00	B	geb. Ausgabe	503'234.60	116'765.40	x			
510.5010.66	Station Illnau, öffentliche Parkplätze Kat. 6725 (alt: 6648)	18.06.2008	700'000.00	B	GGR	700'000.00	0.00			x	
510.5010.68	Umlegung Oeliweg, Illnau	16.12.2010	70'000.00	B	STR VA 2011	62'147.30	7'852.70		x		
510.5010.70	Radwegverbindung Effretikoner-/Usterstr.	16.12.2010	40'000.00	B	STR VA 2011	20'000.00	50'000.00		x		
510.5010.70	Radwegverbindung Effretikoner-/Usterstr. (Zusatzkredit)	15.12.2011	30'000.00	B	STR VA 2012				x		
510.5010.70	Radweg inkl. LED-Beleuchtung Effretikoner-/Usterstr. (Rahmenkredit)	07.03.2013	670'000.00	B	GGR	0.00	670'000.00			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2012	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
510.5010.71	Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse, Ottikon - Planung	15.12.2011	30'000.00	B	STR VA 2012	0.00	30'000.00		x		
510.5010.71	Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse, Ottikon - Bau	19.12.2013	350'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	350'000.00	x			
510.5010.73	Sanierung Wiesenstrasse/Im Rosswinkel - Planung	15.12.2011	20'000.00	B	STR VA 2012	4'197.95	15'802.05		x		
510.5010.73	Sanierung Wiesenstrasse/Im Rosswinkel - Planung	19.12.2013	1'180'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	1'180'000.00	x			
510.5010.78	Sanierung Brunnacherstrasse, Ottikon - Planung	15.12.2011	20'000.00	B	STR VA 2012	0.00	20'000.00		x		
510.5010.78	Sanierung Brunnacherstrasse, Ottikon - Bau	19.12.2013	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
510.5010.80	Eingangstor Usterstrasse Ober-Iltnau	13.12.2012	140'000.00	B	STR VA 2013	0.00	140'000.00		x		
510.5010.81	Sanierung Lindenstrasse 1. bis 3. Etappe	19.12.2013	850'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	850'000.00	x			
510.5010.82	Sanierung Rappenstrasse 1. und 2. Etappe	19.12.2013	500'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	500'000.00	x			
510.5010.83	Periodische Wiederinstandstellung der Unterhalts- genossenschaftsbelagswege (Anteil Stadt)	19.12.2013	425'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	425'000.00	x			
510.5010.84	Neubau einer Fusswegbrücke von der Eschikerstr. über die SBB in die Girhalde (Anteil SBB 1 Mio. als Ersatz für Bahnübergang eingerechnet) - Planung	19.12.2013	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
510.5060.05	Ersatz Wischmaschiene (inkl. Eintausch)	19.12.2013	165'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	x			
515	öffentliche Anlagen										
515.5014.02	Anteil Stadt an Bahnhofausbau Iltnau - Planung (Perrondach, Unterführung Veloarking)	16.12.2010	50'000.00	B	STR VA 2011	52'040.00	-2'040.00		x		
515.5014.02	Anteil Stadt an Bahnhofausbau Iltnau - Planung (Zusatzkredit)	15.12.2011	30'000.00	B	STR VA 2012	0.00	30'000.00		x		
515.5014.02	Anteil Stadt an Bahnhofsumbau Iltnau (Rahmenkredit)	07.03.2013	630'000.00	B	GGR	0.00	630'000.00			x	
515.5014.03	Sanierung Personenunterführung Bahnhof Effretikon	23.06.2011	119'500.00	B	geb. Ausgabe	117'480.00	2'020.00	x			
515.5014.04	Fussgängerübergang SBB mit Schutzinsel (Bereich Bahnhofstrasse 5), Effretikon	24.05.2012	60'000.00	B	STR	0.00	60'000.00			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2012	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
515.5014.07	Anteil Stadt Lärmschutzmauer Nauenstrasse (entlang SBB)	13.12.2012	50'000.00	B	STR VA 2013	0.00	50'000.00		x		
515.5014.10	Aufwertung Moosburg, Grundvariante und WC-Anlage	08.09.2011	180'000.00	B	GGR	168'143.80	11'856.20			x	
520	Gewässerunterhalt										
520.5014.00	Sanierung Sagiweiher, Illnau	19.12.2013	250'000.00	B	geb. Ausgabe	1'777.45	248'222.55	x			
520.5014.01	Revitalisierung Grendelbach (Projektierung)	06.11.2008	35'000.00	B	STR	58'098.95	-23'098.95			x	
520.5014.02	Wilderrietgraben	17.12.2009	200'000.00	B	STR VA 2010	2'914.55	197'085.45		x		
520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum - Projekt	20.12.2012	105'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	105'000.00	x			
520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum - Bau	17.12.2009	3'000'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	3'000'000.00	x			
520.5014.05	Erosionsschutz/ Rechen Giessenbach	19.12.2013	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
560	Wasserversorgung										
560.5013.00	Hauszuleitungen	13.12.2012	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
560.5013.00	Hauszuleitungen	19.12.2013	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
560.5013.01	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	13.12.2012	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
560.5013.01	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	19.12.2013	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
560.5013.02	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	13.12.2012	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
560.5013.05	Ersatz von Wasserleitungen	19.12.2013	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
560.5013.09	Anpassung Leitung Märtpplatz, Effretikon	11.12.2008	75'000.00	B	geb. Ausgabe	86'619.70	-11'619.70	x			
560.5013.10	Leitungsersatz Bahnhofstrasse, Effretikon	11.12.2008 17.12.2009	350'000.00 250'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	217'130.75	382'869.25	x x			
560.5013.22	Leitwarte	20.03.2003	790'000.00	B	GGR	730'797.30	59'202.70			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2012	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
560.5013.43	Abbruch alte Reservoir	08.12.2005	100'000.00	B	geb. Ausgabe	21'785.95	78'214.05	x			
560.5013.46	Leitungsumlegung Kreisel Rikonerstrasse	17.12.2009	150'000.00	B	geb. Ausgabe	4'520.95	145'479.05	x			
560.5013.47	Neubau Leitung Station Illnau, Unterillnau	14.12.2006	250'000.00	B	geb. Ausgabe	95'961.90	154'038.10	x			
560.5013.50	Kreisel Zürcherstrasse, Tagelswangen	14.12.2006	250'000.00	B	geb. Ausgabe	100'066.35	149'933.65	x			
560.5013.58	Löschwasseranschluss in Brauiweiher	04.12.2008	80'000.00	B	geb. Ausgabe	78'969.45	1'030.55	x			
560.5013.62	Leitungsersatz Mannenbergstr 3. Teil, Effretikon	11.12.2008	150'000.00	B	geb. Ausgabe	112'852.25	37'147.75	x			
560.5013.63	Leitungsumlegung Lindauerstr. Tagelswangen	09.04.2009	140'000.00	B	geb. Ausgabe	178'146.70	-38'146.70	x			
560.5013.67	Erschliessung Station Oberkempttal, 2. Etappe	24.02.2011	400'000.00	B	geb. Ausgabe	636'857.45	-236'857.45	x			
560.5013.69	Zweite Reservoirableitung Horn (Weisslinger - Zihlütistrasse)	16.12.2010	100'000.00	B	STR VA 2011	324.05	99'675.95		x		
560.5013.70	Verbindungsleitung Quellwasser PW Bachtel - Reservoir Horn	16.12.2010	70'000.00	B	STR VA 2011	324.05	69'675.95		x		
560.5013.71	Leitungsersatz Büelstrasse, Tagelswangen	16.12.2010	130'000.00	B	STR VA 2011	97'124.85	32'875.15		x		
560.5013.72	Leistungsverbindung Bungertenstrasse (Fahrni-Wattstrasse)	03.02.2011	220'000.00	B	geb. Ausgabe	303'602.15	-83'602.15	x			
560.5013.74	Leitungsersatz Kyburgstrasse, Ottikon	15.12.2011	125'000.00	B	STR VA 2012	0.00	125'000.00		x		
560.5013.75	Eschikerstrasse Dorfstrasse bis Würklenstrasse	15.12.2011	125'000.00	B	STR VA 2012	125'000.00	0.00		x		
560.5013.76	Leitungsersatz Quelleleitung Theilingen	15.12.2011	70'000.00	B	STR VA 2012	0.00	70'000.00		x		
560.5013.78	Erwerb Quelle Riemenholz von der Firma Givaudon	15.12.2011	50'000.00	B	STR VA 2012	0.00	50'000.00		x		
560.5013.80	Leitungsersatz Haldenstr. Efr.	13.12.2012	110'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	110'000.00	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2012	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
560.5013.81	Leitungsersatz Gartenstr. Effr.	22.08.2013	135'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	135'000.00	x			
560.5013.82	Leitungsersatz Würklenstr. Effr. Abschnitt QN bis Weiherstr.	13.12.2012	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
560.5013.83	Leitungsersatz Bachtel/Wiesenstr., Effretikon - Planung	13.12.2012	10'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	10'000.00	x			
560.5013.83	Leitungsersatz Bachtel/Wiesenstr., Effretikon - Bau	19.12.2013	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
560.5013.85	Leitungsersatz Usterstr. Illnau Abschnitt Nr. 43 bis Nr. 57	16.05.2013	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	400'000.00	x			
560.5013.86	Leitungsersatz Steinacherstr. Illnau (Strassenquerungen)	13.12.2012	90'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	90'000.00	x			
560.5013.87	Leitungsersatz Giessenstr. Ottikon (Nr. 9 bis Bätzibuck)	19.12.2013	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
560.5013.88	Leitungsersatz Lindauestr. Tagelswangen (Nr. 4 bis Nr. 14)	13.12.2012	160'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	160'000.00	x			
560.5013.89	Leitungsersatz Büelstrasse 2. Teil Wangenerstr. bis Büelstr. Nr. 9, Tagelswangen	19.12.2013	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	120'000.00	x			
560.5013.90	Leitungsersatz Chlotengasse, Tagelswangen	19.12.2013	180'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	180'000.00	x			
560.5013.91	Leitungsersatz Billikon	19.12.2013	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
560.5013.92	Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung	19.12.2013	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
560.5013.93	Erneuerung Leitssystem (Hardware)	19.12.2013	60'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	60'000.00	x			
571	Kanalisationen										
571.5011.01	Versickerungsbecken Nauen, Effretikon (Am 15.05.2005 vom GGR als S-Kredit beschlossen. Da Ausgabe aber als gebunden betrachtet wird, sieht SR trotzdem eine gebundene Ausgabe vor.)	13.12.2012	2'500'000.00	B	geb. Ausgabe	74'534.40	2'425'465.60	x			
571.5011.09	Leitung Würklenstrasse, Effretikon	16.12.2004	100'000.00	B	geb. Ausgabe	77'455.40	22'544.60	x			
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	13.12.2012	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	x			
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	19.12.2013	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	13.12.2012	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	x			
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	19.12.2013	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2012	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
571.5011.23	Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal	17.12.2009	150'000.00	B	geb. Ausgabe	3'182.40	146'817.60	x			
571.5011.26	Leitungsersatz/ Neubau Bungertenstrasse, Effretikon 3. Teil	23.02.2012	320'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	320'000.00	x			
571.5011.30	Leitungsersatz Wattstrasse, Effretikon	03.02.2011	920'000.00	B	geb. Ausgabe	599'546.55	320'453.45	x			
571.5011.31	Abwassersanierung Chämleten	16.12.2010	250'000.00	B	geb. Ausgabe	239'839.30	10'160.70	x			
571.5011.32	Abwassersanierung Horben - Ost	15.12.2011	50'000.00	B	STR VA 2012	8'158.80	41'841.20		x		
571.5011.33	Leitungsumlegung Im Rosswinkel/Wiesenstrasse - Planung	15.12.2011	30'000.00	B	STR VA 2012	0.00	30'000.00		x		
571.5011.33	Leitungsumlegung Im Rosswinkel/Wiesenstrasse - Bau	19.12.2013	850'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	850'000.00	x			
571.5011.34	Ersatz Kanal Gartenstr., Effr.	13.12.2012	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
571.5011.35	Meteorwasserleitung Giessenstr., Ottikon	19.12.2013	285'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	285'000.00	x			
571.5011.36	Meteorwasserleitung Hagenstr., Illnau - Planung	13.12.2012	30'000.00	B	geb. Ausgabe	9'259.25	20'740.75	x			
571.5011.36	Meteorwasserleitung Hagenstr., Illnau - Bau	19.12.2013	45'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	45'000.00	x			
571.5011.37	Umlegung Mischwasserleitung Hagen, Illnau - Planung	13.12.2012	20'000.00	B	geb. Ausgabe	4'137.05	15'862.95	x			
571.5011.37	Umlegung Mischwasserleitung Hagen, Illnau - Bau	19.12.2013	125'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	125'000.00	x			
571.5011.38	Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon	13.12.2012	2'000'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	2'000'000.00	x			
571.5011.40	Zufahrt Pumpwerk Nauen, Effretikon	13.12.2012	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00	x			
571.5011.41	Neubau Meteorwasserkanal Effretikonerstr. bis zur Kempt - Planung	19.12.2013	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00	x			
572	Kläranlage										
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	130'450.20	69'549.80	x			
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	15.12.2011	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	13.12.2012	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
572.5011.05	Sanierung Sandaustrag	14.12.2006	200'000.00	B	geb. Ausgabe	120'093.80	79'906.20	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2012	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
572.5011.06	Anschluss Regenbecken an Leitsystem ARA	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	88'916.90	111'083.10	x			
572.5011.07	Gasanschluss ARA	15.12.2011	60'000.00	B	STR VA 2012	66'673.85	-6'673.85		x		
572.5011.08	Sanierung Vorklärbecken	15.12.2011	100'000.00	B	geb. Ausgabe	42'036.75	57'963.25	x			
572.5033.01	Aussensanierung der Faultürme	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	173'387.90	26'612.10	x			
572.5060.01	Sanierung Räumer Nachklärbecken	24.03.2011	150'000.00	B	geb. Ausgabe	114'184.45	35'815.55	x			
572.5060.08	Sanierung Vorklärbecken-Räumer	22.03.2012	250'000.00	B	geb. Ausgabe	182'600.00	67'400.00	x			
572.5630.00	Erschliessungsbeitrag Kat. 3163 (Lindau)	17.12.2009	100'000.00	B	geb. Ausgabe	3'740.00	96'260.00	x			
70	Gesundheit										
712	Entsorgung										
712.5014.05	Unterflursammelstelle Station Illnau	13.12.2007	150'000.00	B	STR VA 2008	190'683.70	9'316.30		x		
712.5014.05	Unterflursammelstelle Station Illnau	11.12.2008	50'000.00		STR VA 2009				x		
712.5014.05	Unterflursammelstelle Station Illnau	25.02.2010	60'000.00	B	STR					x	
712.5014.08	Unterflursammelstelle Rosswinkel	16.12.2010	200'000.00	B	STR VA 2011	199'282.75	717.25		x		SR 21.03.13
712.5034.00	Planung Umbau Hauptsammelstelle	02.02.2012	15'000.00	B	STR	120'112.75	14'887.25			x	SR 05.09.13
	Umbau Hauptsammelstelle	05.04.2012	120'000.00								
750	Altersheim										
750.5031.00	Architekturwettbewerb Erweit. Altersheim Bruggwiesen	20.12.2001	450'000.00	B	GGR	555'086.40	26'913.60			x	SR 29.04.04
		19.12.2002	82'000.00	B	STR					x	SR 29.04.04
		10.07.2003	50'000.00	B	STR					x	SR 29.04.04 (Fr. 555'086.40)
750.5031.00	Projekt Erweiterung Altersheim Bruggwiesen zum Alterszentrum	10.06.2004	1'125'000.00	B	GGR	1'208'188.30	-83'188.30			x	
750.5031.00 (750.5031.10/20)	Erweiterung Altersheim Bruggwiesen zum Alterszentrum ohne Anteil Musikschule und Lindau (Gesamtkredit: Fr. 28,267 Mio.)	21.05.2006	40'649'000.00	B	Urnenabstimmung	42'252'809.30	-843'809.30			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2012	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
750.5031.01	Sanierung Alterszentrum Bruggwiesen Trakt 1981	Totalkredit	12'141'000.00			10'761'802.65	1'379'197.35				
750.5031.01	Projektierungskredit	09.07.2009	760'000.00	B	GGR					x	
750.5031.01	Zusatzkredit Projektierung	03.06.2010	105'000.00	B	STR					x	
750.5031.01	Sanierung Trakt 1981	07.10.2010	9'615'000.00	B	STR					x	
750.5031.01	Erweiterung Aufenthaltsbereich, Umbau Wohngruppe 3.OG	16.12.2010	1'460'000.00	B	GGR					x	
750.5031.01	Zusatzkredit Verstärkungsmassnahmen Erbebensicherheit	15.01.2009	201'000.00	B	STR					x	
750.5031.30	Umgebungsgestaltung öffentlicher Bereich Alterszentrum Bruggwiesen	16.12.2010 (24.02.2010)	150'000.00	B	STR VA 2011	172'802.35	-22'802.35		x		
750.5031.40	Umgebungsgestaltung Eingangsbereich Alterszentrum Bruggwiesen	15.12.2011/ 13.12.2012	100'000.00	B	STR VA 2012/2013	0.00	115'000.00		x		
	Zusatzkredit	21.02.2013	15'000.00	B	STR					x	
750.5065.11	Alternative Energieversorgung	15.12.2011	100'000.00	B	STR VA 2012	0.00	100'000.00		x		
750.5065.12	Solaranlage Dach Alterszentrum Bruggwiesen	15.12.2011	100'000.00	B	STR VA 2012	8'257.85	91'742.15		x		
750.5063.90	Neue Hard- und Software Alterszentrum Bruggwiesen	23.12.2010	125'000.00	B	STR	97'646.95	27'353.05			x	
80	Sicherheit										
808	Schiessanlagen										
808.5060.30	Ersatz Kugelfang 300 Meter-Anlage Luckhausen	19.12.2013	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
815	Öffentlicher Verkehr										
815.5031.00	Erstellung Buswartehäuschen	12.05.2011	242'800.00	B	GGR	196'853.10	45'946.90			x	
816	Feuerwehr										
816.5060.10	Ersatz Autodrehleiter	24.02.2011	600'000.00	N	geb. Ausgabe	554'033.90	45'966.10	x			
	Nettokredit: Subvention GVZ von 50% an Anschaffungskosten definitiv zugesichert am 12.09.2011 (Z2011.36)										
818	Zivilschutz										
818.5060.00	Ersatz/ Neuanschaffung Hochwasserschutzsysteme	13.12.2012	120'000.00	B	STR VA2013	0.00	120'000.00		x		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2012	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
90	Jugend und Sport										
905	Freizeitanlagen										
905.5031.00	Freestyleanlage - Planung	15.12.2011	35'000.00	B	STR VA 2012	11'664.00	23'336.00		x		
910	Kinderkrippe										
910.5031.10	Neue Kindertagesstätte Illnau (Machbarkeitsstudie)	04.12.2008	70'000.00	B	STR	45'063.70	24'936.30			x	
910.5031.10	Neue Kindertagesstätte Illnau	17.09.2009	691'000.00	B	GGR	602'901.85	88'098.15			x	
950	Schwimmbad- und Kunsteisbahn										
950.5031.03	Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe)	13.02.2011	14'000'000.00	B	Urne	10'811'106.00	3'188'894.00			x	
	(neuer KV gem. SRB 07.04./14.07.2011: Fr. 15'486'000.00)										
950.5031.03	Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe)	21.03.2013	532'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	532'000.00	x			
950.5031.03	Sportzentrum Eselriet: Erstellung Planungsgrundlagen	26.08.2010	200'000.00	B	STR	143'456.60	56'543.40			x	
	(Der Kredit ist im Gesamtkredit von Fr. 14 Mio. enthalten und wird später verrechnet)										
950.5031.04	Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz (Ausbau 3. Etappe)	13.02.2011	2'420'000.00	B	Urne	771'018.10	1'648'981.90			x	
	(neuer KV gem. SRB 07.04.2011: Fr. 2'680'000.00)										
950.5031.04	Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz (Ausbau 3. Etappe)	21.03.2013	1'027'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	1'027'000.00	x			
950.5031.06	Sofortmassnahmen Sportzentrum	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	143'456.60	56'543.40	x			
950.5031.07	Projektierung 3. Sanierungs- und Ausbaustappe:	08.05.2008	815'000.00	B	GGR	1'056'455.40	-241'455.40			x	
	- Haupt-/Tribünentrakt Fr. 700'000.00										
	- Zusatzmodule Kühlturm und Parkierung Fr. 50'000.00										
	- Fussball-Allwetterplatz Fr. 65'000.00										
950.5031.08	Vorprojekt und Kostenschätzung Eisfeldüberdachung	21.01.2010	150'000.00	B	geb. Ausgabe	73'182.95	76'817.05	x			
950.5031.08	Überdachung/Eishalle Sportzentrum	13.02.2011	4'350'000.00	B	Urne	481'214.10	5'023'785.90			x	
950.5031.08	Überdachung/Eishalle Sportzentrum: Kostenvoranschlag (inkl. Teuerung, Reserve etc.) Fr. 5'405'000	25.10.2012	1'055'000.00	B	geb. Ausgabe/ STR			x		x	
950.5031.08	Statische Verbesserung Fundamente	25.10.2012	100'000.00	B	STR					x	
950.5031.03/08	Vogelschutzmassnahmen an Haupttrakt und einfache Halle		135'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	Zusatzkredit zu 950.5031.03/08				x	Rückweisung GGR 21.06.12
950.5031.09	Sportzentrum Eselriet: Alternativenenergien	02.02.2012	320'000.00	B	GGR	350.00	319'650.00			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2012	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
	Photovoltaik und Solarnutzung auf Dach										
950.5060.01	Ersatz Rasentraktor / Schneefräse	15.12.2011	184'000.00	B	geb. Ausgabe	156'124.60	27'875.40	x			
950.5060.02	Ersatz Elektro-Hauptverteilung	15.12.2011	210'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	210'000.00	x			
97	Finanzvermögen										
970.7010.18	Erschliessung Erbswisen Kat. 3163	13.01.2011	120'000.00	B	geb. Ausgabe	78'144.40	41'855.60	x			
970.7020.20	Sanierung Usterstrasse 23: Projektierung	30.04.2009	130'000.00	B	STR	75'232.80	54'767.20			x	
970.7020.20	Sanierung Usterstrasse 23: Kostenanteil Erstellung Dorfplatz und Fussgängerverbindung	26.08.2010	51'000.00		geb. Ausgabe	0.00	51'000.00	x			
970.7020.30	Sanierung Schulweg 8	02.07.2009	460'000.00	B	geb. Ausgabe	350'000.00	110'000.00	x			
970.7020.30	Sanierung Umgebung Schulweg 8 (Beanspruchung Restkredit)	02.07.2009	100'000.00	B	geb. Ausgabe	6'274.20	93'725.80	x			
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen										
2033.04	Sanierung Schwimmbad Bisikon - Planung	14.07.2005	25'000.00	B	GGR	318'825.05	16'174.95			x	
2033.04	Sanierung Schwimmbad Bisikon - Bau	01.02.2007	310'000.00	B	GGR						
2033.04	Spielgeräte für Sportzentrum	07.04.2011	80'000.00	B	STR	0.00	80'000.00			x	
2033.04	Beitrag an Aufwertung Areal Moosburg	22.09.2011	100'000.00	B	STR	0.00	100'000.00			x	
2033.04	Beitrag Hans Wegmann Fonds an Ausbau Hüttenscheune		310'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	310'000.00			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2012	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
-------	-------------	-------	--------	------------------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

Verpflichtungskredit

Ermächtigt bis zu einer bestimmten Summe für einen bestimmten Zweck finanzielle Verpflichtungen einzugehen.

Der Verpflichtungskredit oder Teile davon werden im Voranschlag eingestellt. (=Voranschlagskredit)

Als Grundsatz gilt, dass für jede Ausgabe sowohl ein Verpflichtungskredit, wie auch ein Voranschlagskredit notwendig ist. (zweistufiges Ausgabenbewilligungsverfahren)

Grundlage bildet der Beschluss bzw. die Bewilligung des entsprechenden Organs.

Voranschlagskredit

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.

Grundlage bildet das Budget.

gebundene Ausgabe

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.

Neue Ausgaben und Ausgaben mit Sperrvermerk (grau markierte Ausgaben und Kredite)

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 2014 Stadt Illnau-Effretikon

Begründungen / Abweichungen zum Voranschlag 2013

Allgemeines

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

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2013	Begründung
15	Präsidiales					
150.3010.00	Besoldungen	239'200		689'700.00	-450'500.00	neue Kontengruppe für Informatik 166
150.3030.00	AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung	15'500		46'000.00	-30'500.00	neue Kontengruppe für Informatik 166
150.3031.00	Pensionskassenbeiträge	40'000		103'400.00	-63'400.00	neue Kontengruppe für Informatik 166
150.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen (inkl. EDV)	50'000		250'000.00	-200'000.00	neue Kontengruppe für Informatik 166
150.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen (inkl. EDV)	20'000		352'600.00	-332'600.00	neue Kontengruppe für Informatik 166
150.3152.00	Betrieb Kopierapparate	100'000		90'000.00	10'000.00	Gerätewechsel (Scanner- und Farbfunktion, EWK u. Stapo)
150.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		0.00	1'000.00	neue Aufteilung 150/163/166
150.4360.10	Rückerst. Informatikdienstleistungen / Schule	0		112'900.00	-112'900.00	neue Kontengruppe für Informatik 166
150.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau an Informatik	0		55'600.00	-55'600.00	neue Kontengruppe für Informatik 166
150.4980.10	Verrechnung Informatik		0	90'300.00	-90'300.00	neue Kontengruppe für Informatik 166
152.3031.00	Pensionskassenbeiträge	51'200		69'000.00	-17'800.00	Anteil Sanierungsbeitrag im 2012 auf diesem Konto budgetiert
154.3010.00	Besoldungen	253'800		276'000.00	-22'200.00	tieferer Lohnkosten aufgrund Personalwechsel
158.3031.00	Pensionskassenbeiträge	21'100		32'900.00	-11'800.00	kein Überbrückungszuschuss mehr
158.4310.00	Gebühren		90'000	80'000.00	10'000.00	mehr Dokumentenbestellungen
158.4311.00	Einbürgerungsgebühren		30'000	20'000.00	10'000.00	höhere Kosten der Deutsch- und Staatskundekurse, mehr Anträge
160.3090.20	Aus- und Weiterbildung	12'000		0.00	12'000.00	Weiterbildung von zwei Mitarbeitenden
160.3180.00	Auslagen Amtsgeschäft	25'000		0.00	25'000.00	neues Konto aufgrund veränderter gesetzlicher Rechnungslegung
160.3187.00	Porti	0		60'000.00	-60'000.00	Portikosten werden direkt dem eigenen Postcheckkonto des Betriebsamtes belastet und in der Rechnung der Stadt deshalb nicht mehr ausgewiesen.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2013	Begründung
160.3520.10	Anteil an Gemeinde Lindau	33'000		0.00	33'000.00	aufgrund des höheren Gebührenertrages neu Ertrag für Lindau
160.4310.00	Gebührenertrag		1'050'000	910'000.00	140'000.00	höhere Geschäftslast
161.3180.10	Verfahrenskosten (unentgeltl. Verfahren)	25'000		0.00	25'000.00	neu: gesetzliche Übernahme von Verfahrenskosten (arbeitsrechtliche Verfahren)
161.4310.00	Gebührenertrag		40'000	30'000.00	10'000.00	höhere Geschäftslast
163.3010.10	Pauschalbetrag für Saläranspassungen (inkl. Sozialleistungen)	100'000		150'000.00	-50'000.00	gemäss Budgetrichtlinien Stadtrat; 0.5% Beförderungen, 25'000 Prämien
163.3090.00	Stelleninserate, Übrige Personalkosten	60'000		50'000.00	10'000.00	ZVV-Bonuspass, gratis Früchte, DAG
163.3090.20	Aus- und Weiterbildung	120'000		100'000.00	20'000.00	höhere Kosten der Einzelkurse, gezieltere Personal- und Führungsentwicklung, Informatikweiterbildung
163.3170.00	Spesenvergütungen	10'000		23'000.00	-13'000.00	neue Aufteilung 150/163/166
163.4360.30	Rückerstatt. der FAK für Kinderzulagen		350'000	275'000.00	75'000.00	Rückerstattungen aus der Familienausgleichskasse
164.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	167'900		127'800.00	40'100.00	Anpassung Löhne Lernende (Branchenansätze), zusätzlicher Praktikumsplatz
164.3090.00	Berufsschule, Kurskosten, Diverses	50'000		60'000	-10'000.00	kein Lager
164.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Lehrverbund)	0.00		17'000	-17'000.00	ab Sommer keine Lernenden mehr im Lehrverbund
165.3000.00	Entschädigungen	45'000		30'000.00	15'000.00	Erneuerungswahlen Amtsdauer 2014-2018; Personaleinsatz
165.3100.00	Drucksachen	48'000		25'000	23'000.00	Druck Wahlmaterial Erneuerungswahlen; allenfalls Druck Abstimmungsmaterial mittim
165.3102.00	Inserate	15'000.00		5'000	10'000.00	Insertionen Erneuerungswahlen 2014-2018
166.3010.00	Besoldungen	425'100		0.00	425'100.00	neue Aufteilung 150/163/166
166.3030.00	AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung	28'600		0.00	28'600.00	neue Aufteilung 150/163/166
166.3031.00	Pensionskassenbeiträge	46'500		0.00	46'500.00	neue Aufteilung 150/163/166
166.3100.00	Büromaterial (Toner)	44'000			44'000.00	neue Aufteilung 150/163/166
166.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	210'000.00		0	210'000.00	Gegenüber Vorjahr Fr. 10'000 Mehrkosten: Einbau Glasfaser Stadtpolizei +Fr. 20'000, allg. Einsparung - Fr. 10'000
166.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	350'000		0.00	350'000.00	höhere Wartungsverträge der Software
166.3170.00	Spesenvergütungen	18'000			18'000.00	neue Aufteilung 150/163/166
166.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		55'600.00	0	55'600.00	neue Aufteilung 150/163/166
166.4900.00	Interne Verrechnung Schule (Anteil Lohnkosten)		115'000	0.00	115'000.00	interne Verrechnung der Lohnkosten für Informatik an Schule
166.4980.10	Interne Verrechnung Informatik		90'300	0.00	90'300.00	neue Aufteilung 150/163/166
170.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'500			9'500.00	SR-Beschluss vom 31.1.2013 - Neuorganisation Kulturforum
185.3180.10	Regionale Standortförderung	70'000.00		80'000	-10'000.00	Anpassung an Rechnungsjahr
185.3670.10	Partnerschaften Europa	30'000		40'000.00	-10'000.00	Sparrmassnahme

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2013	Begründung
200.3102.00	Inserate / Zentrale Verwaltung	14'000		17'000.00	-3'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
200.3180.10	Betreibungs- und Mahnkosten	80'000		73'000.00	7'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
200.4360.10	Rückerstattung Betreibungs-/Mahnggebühren		70'000	70'000.00	0.00	Erhöhung Mahnggebühren im 2012
201.4490.00	Gewinnanteil ZKB		1'280'000	1'230'000.00	50'000.00	Fr. 78.- x 16'400 Einwohner
204.3010.00	Besoldungen	400'000		365'000.00	35'000.00	Personalaufstockung um 40 % (bereits im 2013 erfolgt)
204.3031.00	Pensionskassenbeiträge	34'000		53'000.00	-19'000.00	jüngeres Personal angestellt, Wegfall Überbrückungszuschuss
204.4520.00	Buchführung/Verwaltungskosten andere Gemeinden/Zweckverbände		64'500	43'500.00	21'000.00	zusätzliche Buchführung für Tagesfamilienverein (Fr. 15'000) und Bibliotheksverein (Fr. 6'000)
206.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	900'000		1'100'000.00	-200'000.00	Fälligkeit zweier Darlehen im 2014, die zu aktuell tieferen Zinssätzen refinanziert werden können.
206.3920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen	172'200		158'900.00	13'300.00	höherer zu verzinsender Bestand Spezialfinanzierungen
206.4210.05	Zinsen von Postcheckkonti		15'000	30'000.00	-15'000.00	tieferer Zinssatz, weniger Liquidität
206.4260.00	Beteiligungen/Wertschriften VV		60'000	20'000.00	40'000.00	höhere Einnahmen aufgrund Dividenden Erdgas-Aktien
206.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige		287'600	367'500.00	-79'900.00	Tieferer zu verzinsender Bestand des Verwaltungsvermögens Spezialfinanzierungen, da in Vorjahren weniger Investitionen
206.4920.01	Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)		755'000	786'000.00	-31'000.00	Reduktion interner Zinssatz (entspricht Durchschnitt Schuldenportefeuille der Stadt)
208.3300.00	Abschreibungen von Guthaben	20'000		10'000.00	10'000.00	mehr Verlustscheine
208.3310.00	Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	7'260'000		7'740'000.00	-480'000.00	weniger Investitionen geplant
208.3310.01	Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	992'000		1'025'000.00	-33'000.00	weniger Investitionen geplant
208.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	1'000'000		3'200'000.00	-2'200'000.00	weniger zusätzliche Abschreibungen geplant (nur im Bereich Kanalisation)
208.4930.00	Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		1'790'000	2'023'000.00	-233'000.00	weniger Investitionen geplant
210.3800.04	Einlage in Vorfinanzierung Erweiterung Schulanlage Hagen, Illnau	0		3'500'000.00	-3'500'000.00	keine Einlage in Vorfinanzierung Schulhaus Hagen
210.4800.03	Entnahme aus Vorfinanzierung Sportzentrum		0	2'200'000.00	-2'200'000.00	Das Vorfinanzierungskonto wird per Ende 2013 aufgelöst. Letzte Entnahme von Fr. 2.2 Mio. erfolgt im 2013.
212.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		18'700'000	22'170'000.00	-3'470'000.00	Wegfall Einmalereignis (Börsengang Glencore) von höheren Steuereinnahmen im Vorjahr in der Gemeinde Rüschlikon, was damals eine höhere Ausgleichszahlung bewirkte.
232.3300.00	Abschreibungen und Erlass von Steuern	400'000		300'000.00	100'000.00	voraussichtlich sehr hohe, einzelne Abschreibung im Jahr 2014
232.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		4'000'000	4'500'000.00	-500'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre, Tendenz der Erträge ist jedoch sinkend
232.4004.00	Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO		1'100'000	1'300'000.00	-200'000.00	leicht zurückgehende / stagnierende Erträge erwartet

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2013	Begründung
232.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		1'875'000	1'670'000.00	205'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
232.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-1'275'000	-1'210'000.00	-65'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
232.4009.00	Nachsteuern		60'000	50'000.00	10'000.00	Aufgrund der Anzahl eingeleiteter Verfahren ist mit einem leicht höheren Ertrag zu rechnen.
234.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		2'000'000	1'500'000.00	500'000.00	weiterhin steigende Verkaufspreise erhöhen die Grundstückgewinne
30	Schule					
300.3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	97'000		111'000.00	-14'000.00	kaum Mitarbeiterbeurteilungen durch Schulpflege
300.3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	445'500		398'200.00	47'300.00	Ausschöpfung des Stellenplans, Überschneidung Personalwechsel
300.3511.00	Geleitete Schulen	600'000		521'000.00	79'000.00	Wegfall Lehreranstellungspflicht und Ausschöpfung Stellenplan
301.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	309'600		223'600.00	86'000.00	mehr Mittelschüler
301.3620.10	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	390'000		360'700.00	29'300.00	steigender Kostenanteil aufgrund komplexeren Fälle, jährliche Überprüfung aller Fälle
302.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	80'000		60'000.00	20'000.00	steigende Abwesenheiten: Weiterbildung, Schwangerschaften, gesundheitliche Probleme
303.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	75'000		54'000.00	21'000.00	Lehrmittel erfordern mehr Kopien, keine Einzeldrucker für Computer mehr
303.3172.00	Klassenlager	100'000		89'300.00	10'700.00	Klassenlager können 1x pro Klassenzug gemacht werden, das ergibt gewisse Schwankungen.
303.3177.00	Projektwoche	9'000		22'400.00	-13'400.00	Projektwochen finden 1x pro Klassenzug statt, das ergibt gewisse Schwankungen.
303.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	250'000		140'000.00	110'000.00	steigende Abwesenheiten: Weiterbildung, Schwangerschaften, gesundheitliche Probleme
304.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	490'000		422'000.00	68'000.00	hoher Anteil an Wahlfachlektionen und steigende Schülerzahlen ohne Staatsbeteiligung, Integration Religionsunterricht in VZE
304.3022.13	Religionsunterricht	0		101'200.00	-101'200.00	integriert in Vollzeiteinheiten, keine separate Führung mehr
304.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	230'000		217'400.00	12'600.00	neue obligatorische Lehrmittel Mathematik, Lehrmittelfreiwilligkeit Englisch
304.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	55'000		67'400.00	-12'400.00	Reduktion Anschaffung Schulmobiliar (Bänke und Stühle)
304.3172.00	Klassenlager	58'000		111'300.00	-53'300.00	Klassenlager können 1x pro Klassenzug gemacht werden, das ergibt gewisse Schwankungen.
304.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	130'000		96'000.00	34'000.00	steigende Abwesenheiten: Weiterbildung, Schwangerschaften, gesundheitliche Probleme
304.4360.00	Rückerstattungen Dritter		56'000	30'000.00	26'000.00	weniger Rückerstattungen aus Versicherungen
304.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		12'000	22'100.00	-10'100.00	Reduktion Klassenlager
306.3010.11	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)	39'000		57'900.00	-18'900.00	Verrechnungsungenauigkeit mit Nachmittagsbetreuung

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2013	Begründung
306.3010.13	Besoldungen Mittagstisch Schlimperg	55'000		68'100.00	-13'100.00	Verrechnungsungenauigkeit mit Nachmittagsbetreuung
306.3010.40	Besoldungen Nachmittagsbetreuung	170'000		157'700.00	12'300.00	Verrechnungsungenauigkeit mit Mittagstisch
306.3031.00	Pensionskassenbeiträge	40'000		50'000.00	-10'000.00	Anteil Sanierungsbeitrag im 2012 auf diesem Konto budgetiert
306.3132.13	Lebensmittel Mittagstisch Schlimperg	38'000		26'000.00	12'000.00	Sehr hohe Auslastung und Schülerzahlen, es wird neu ein Schlimperg-Mittagstisch im Jugi geführt.
306.3910.00	Verrechnung Mietzins Effretikonstr. II	10'000		39'600.00	-29'600.00	Das Chinderhuus wird von der Stadt gekauft, verrechnet werden deshalb nur noch Nebenkosten.
307.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte (HWFS)	160'000		180'000.00	-20'000.00	kleineres Kursangebot
307.3102.00	Inserate			600.00		keine Inserate mehr, Prospekte in Haushalte
308.3022.10	Besoldungen Rhythmiklehrkräfte	18'000		30'000.00	-12'000.00	nur noch eine Einschulungsklasse
308.3022.12	Besoldungen Integrierte Sonderschulung kommunal	310'000		675'000.00	-365'000.00	neu: durch Kanton besoldete Lohnkostenanteile über 308.3511.00
308.3022.14	Besoldungen Stütz- und Förderunterricht	51'000		36'000.00	15'000.00	neuer Auftrag: Gymivorbereitung
308.3031.00	Pensionskassenbeiträge	180'000		255'200.00	-75'200.00	Anteil Sanierungsbeitrag im 2012 auf diesem Konto budgetiert
308.3180.10	Familienbegleitung	40'000		60'000.00	-20'000.00	verschärfte Kriterien für Familienbegleitung
308.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	450'000		0.00	450'000.00	Umverteilung der Lohnkosten: siehe Konto 308.3022.12
308.3650.02	Beiträge an nicht subventionierte, externe Schulplatzierung	2'700'000		2'560'000.00	140'000.00	höhere Kosten und teurere Fahrten
309.3010.00	Besoldungen Tageshort	291'000		307'700.00	-16'700.00	effiziente Personalplanung
309.4329.00	Elternbeiträge Tageshort		130'000	120'000.00	10'000.00	100%ige Auslastung
310.3180.12	Behandlungskosten Schulzahnärzte Untersuchungskosten	97'000		84'000.00	13'000.00	steigende Schülerzahl sowie vermehrtes Einfordern der Zahnkontrolle durch die Schule
311.3025.00	Besoldungen Support Informatik	0		119'300.00	-119'300.00	neu als interne Verrechnung, keine Direktbelastung mehr (Lohnkosten Informatik unter 166.30xx.xx)
311.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	0		7'900.00	-7'900.00	neu als interne Verrechnung, keine Direktbelastung mehr (Lohnkosten Informatik unter 166.30xx.xx)
311.3031.00	Pensionskassenbeiträge	0		13'900.00	-13'900.00	neu als interne Verrechnung, keine Direktbelastung mehr (Lohnkosten Informatik unter 166.30xx.xx)
311.3180.41	Schulsport	15'000		25'600.00	-10'600.00	der Nachfrage angepasstes Angebot
311.3180.50	Informatik	190'000		206'400.00	-16'400.00	allgemeine Einsparungen
311.3900.00	Interne Verrechnung Informatik	115'000		0.00	115'000.00	interne Verrechnung der Lohnkosten für Informatik
311.4611.00	Staatsbeiträge (J+S-Gelder)		5'000	0.00	5'000.00	Staatsgelder für J+S-Kurse
313.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	640'000		533'500.00	106'500.00	grössere Klassen, dadurch Klassenteilungen nötig
313.3031.00	Pensionskassenbeiträge	89'000		64'000.00	25'000.00	mehr versicherte Löhne aufgrund höherer Lohnkosten
313.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	35'000		25'000.00	10'000.00	ergänzendes Schulmaterial für grössere Klassen
313.3172.00	Klassenlager	0		14'400.00	-14'400.00	kein Klassenlager
313.4330.00	Schulgelder von Privaten		267'000	229'500.00	37'500.00	mehr externe Schüler
313.4611.00	Staatsbeitrag		412'800	314'400.00	98'400.00	höhere Schülerzahl

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2013	Begründung
315.3020.00	Besoldungen	246'000		271'300.00	-25'300.00	effiziente Personalplanung
315.3031.00	Pensionskassenbeiträge	25'500		35'700.00	-10'200.00	weniger versicherte Löhne aufgrund tieferen Lohnkosten
320.3160.10	Raummiete	20'000		9'000.00	11'000.00	Neubau Altersheim
320.3177.00	Projekte	2'500		28'000.00	-25'500.00	kein Grossprojekt im 2014 (Effistar, Musical)
40	Hochbau					
400.3180.05	Feuerpolizei, periodische Kontrollen	20'000		50'000.00	-30'000.00	veränderte (lockerere) Auflagen betreffend Turnus
400.3180.20	Baupolizei	170'000		180'000.00	-10'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 170'000
400.3181.10	Raum- und Projektplanung	35'000		100'000.00	-65'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 35'000, Budget 2012 war ausgelegt auf jährl. wiederkehrende Kosten anstelle Rahmenkredit, darum zu hoch
400.3181.20	Energieplanung	4'000		5'000.00	-1'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 4'000
400.3181.30	Energieberatung	50'000		55'000.00	-5'000.00	wegen Energiestadt-Rezertifizierung war Budget im 2013 höher
400.3181.50	Aktualisierung Unterhaltsstrategie (Immobilienbewirtschaftung)	0		20'000.00	-20'000.00	im 2014 keinen Bedarf
400.3620.00	Regionalplanung Winterthur und Umgebung	14'000		35'000.00	-21'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 14'000
400.3650.00	Heimatschutz / Denkmalpflege	70'000		85'000.00	-15'000.00	vermehrt mit Kurzgutachten arbeiten
400.4310.05	Feuerpolizeigebühren (periodische Kontrollen)		15'000	40'000.00	-25'000.00	veränderte (lockerere) Auflagen betreffend Turnus, darum auch tiefere Rückerstattungen
400.4360.00	Rückerstattungen Dritter		6'000	7'000.00	-1'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 6'000
402.3181.00	Nachführung Vermessungswerk	170'000		250'000.00	-80'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 170'000
402.4340.00	Vermessungskosten		135'000	200'000.00	-65'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 135'000
420.3114.00	Anschaffung von Mobilien	26'000		50'000.00	-24'000.00	neuer Bühnenvorhang und Beamer-Anschaffung für Rössli auf 2015 verschoben
420.3121.00	Strom	53'000		52'000.00	1'000.00	plus 6 % für Einkauf Strom nach EKZ-Angebot
420.3156.01	Serviceverträge AZB und Tiefgarage	160'000		0.00	160'000.00	gemäss SR-Beschluss vom 27.6.2013 betreffend Mietvertrag (Fr. 10'000 höher, da ein Vertrag auf der Liste fehlt)
420.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	43'000		26'000.00	17'000.00	zusätzlich Fr. 16'000 Gebäudeversicherung AZB und Tiefgarage
420.4270.70	Mietzins Alterszentrum		1'460'000	400'000.00	1'060'000.00	Gemäss SR-Beschluss vom 27.6.2013 zum Mietvertrag, die Berechnung lautet Bruttoeinnahmen von 1.722 Mio. minus Anteil Lindau von 262'000 = 1.46 Mio. Die Serviceverträge werden unter einem anderen Konto verbucht.
420.4274.00	Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb Rössli		300'000	285'000.00	15'000.00	steigender Umsatz und entsprechend steigender Pachtzins

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2013	Begründung
420.4340.10	Parkgebühren (Tiefgarage AZB)		10'000	0.00	10'000.00	Einnahmen Parkgebühren Tiefgarage AZB
423.3120.00	Wasser	18'000		20'000.00	-2'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 18'000
423.3121.00	Strom	138'000		122'000.00	16'000.00	plus 6 % für Einkauf Strom nach EKZ-Angebot
423.3122.00	Gas	127'000		120'000.00	7'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 127'000
423.3123.00	Holzsnitzelankäufe	33'000		30'000.00	3'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 33'000
423.3127.00	Fernwärme (Contracting)	91'000		95'000.00	-4'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 91'000
423.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	148'000		150'000.00	-2'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 148'000
423.3140.00	Baulicher Unterhalt	700'000		750'000.00	-50'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 700'000
423.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	32'000		40'000.00	-8'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 32'000
423.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	13'000		40'000.00	-27'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 13'000
423.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	57'000		60'000.00	-3'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 57'000
423.4360.00	Rückerstattungen Dritter		38'000	30'000.00	8'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 38'000
430.3120.00	Wasser	11'000		10'000.00	1'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 11'000
430.3121.00	Strom	4'000		7'200.00	-3'200.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre plus 6 % für Einkauf Strom nach EKZ-Angebot
430.3124.00	Heizöl	57'000		53'000.00	4'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 57'000
430.3141.00	Baulicher Unterhalt	180'000		220'000.00	-40'000.00	gemäss Detailbudget
430.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	7'000		15'000.00	-8'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre liegt bei Fr. 7'000
430.3920.00	Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften	755'000		786'000.00	-31'000.00	Reduktion interner Zinssatz
50	Tiefbau					
500.3010.00	Besoldungen	86'000		104'000.00	-18'000.00	2013 falsche Zahlen > 2014 gemäss Rechnung 2012
510.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	65'000		50'000.00	15'000.00	Ersatz Schneepflug Fr. 25'000 / Ersatz Mulchgerät Fr. 35'000 / Diverses Fr. 5'000
510.3144.10	Betrieblicher Strassenunterhalt	51'000		50'000.00	1'000.00	höhere Entsorgungskosten Wischgut
510.3144.40	Strassenbeleuchtung (Strom)	160'000		150'000.00	10'000.00	inkl. 5% Mehrkosten infolge EKZ Naturstrom basic
510.3144.90	Diverser Unterhalt	12'000		10'000.00	2'000.00	Weiterverrechnung von Leistungen
510.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeuge	12'000		7'000.00	5'000.00	höhere Verkehrsabgaben ab 01.01.2014
510.3610.00	Baukostenanteil Strassenbeleuchtung	100'000		100'000.00	0.00	Umrüstung von ineffizienten Leuchten auf LED
510.4360.00	Rückerstattungen Dritter		33'000	28'000.00	5'000.00	Durchschnitt der letzten Jahre
510.4360.10	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte		17'000	13'000.00	4'000.00	Durchschnitt der letzten Jahre
510.4360.20	Div. Rückerstattungen/Belagsreparaturen ohne Mehrwertsteuer		100'000	110'000.00	-10'000.00	geringere Bautätigkeit > weniger Belagsflicke
510.4980.00	Interne Verrechnung (Hundewesen)		50'000		50'000.00	Verrechnung Aufwand für Hundewesen

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2013	Begründung
520.3148.00	Baulicher Unterhalt	30'000		40'000.00	-10'000.00	Sparmassnahme
535.3010.00	Besoldungen	270'900		243'300.00	27'600.00	Anhebung Stellenprozente eines Mitarbeiters von 80 auf 100%
535.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		6'000.00	-4'000.00	Reduktion infolge Anhebung Stellenprozente
535.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	6'000		20'000.00	-14'000.00	Ersatz Motorsagen ca. Fr. 4'000 / Diverses ca. Fr. 2'000
535.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		7'000.00	5'000.00	2014 zusätzlich Pneu Traktor ca. Fr. 5'000
535.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Holzerei)	15'000		20'000.00	-5'000.00	Reduktion infolge Anhebung Stellenprozente
535.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Holzverkauf)	250'000		300'000.00	-50'000.00	Durchschnitt der letzten Jahre
535.4350.01	Holzverkauf Dritte		255'000	301'000.00	-46'000.00	Durchschnitt der letzten Jahre
535.4360.00	Rückerstattungen Dritter		165'000	160'000.00	5'000.00	Erhöhung infolge Anhebung Stellenprozente
555.3121.00	Strom	2'500		2'500.00	0.00	inkl. 5% Mehrkosten infolge EKZ Naturstrom basic
555.3123.00	Holzschnitzelankäufe	70'000		50'000.00	20'000.00	Durchschnitt der letzten Jahre
555.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'000		0.00	10'000.00	Erstmals Investitionen geplant
555.4343.00	Wärmeverkauf/Schnitzellieferungen		210'000	190'000.00	20'000.00	Durchschnitt der letzten Jahre
560.3010.00	Besoldungen	411'500		363'600.00	47'900.00	zusätzlich 40% von neuer Stelle in Abteilung Tiefbau
560.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	37'000		33'000.00	4'000.00	zusätzlich 40% von neuer Stelle in Abteilung Tiefbau
560.3031.00	Pensionskassenbeiträge	46'700		46'000.00	700.00	zusätzlich 40% von neuer Stelle in Abteilung Tiefbau
560.3114.01	Anschaffung von Maschinen / Geräten /Fahrzeuge	44'000		10'000.00	34'000.00	Ersatz Auto ca. Fr. 37'000 / Logger ca. 4'000 / Leitungssuchgerät ca. Fr. 2'000 / Diverses ca. Fr. 1'000
560.3121.00	Strom	17'000		17'000.00	0.00	inkl. 5% Mehrkosten infolge EKZ Naturstrom basic
560.3125.00	Wasserankauf	460'000		440'000.00	20'000.00	Durchschnitt der letzten Jahre
560.3142.01	Unterhalt der Hydranten	37'000		40'000.00	-3'000.00	Durchschnitt der letzten Jahre
560.3156.03	Unterhalt Zähler	60'000		45'000.00	15'000.00	neue Zähler mit Funkauslesung / Gesamtersatz innerhalb der nächsten ca. 7 Jahren
560.3180.00	Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster	27'000		35'000.00	-8'000.00	Durchschnitt der letzten Jahre
560.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	214'200		267'800.00	-53'600.00	Ausgleich der Rechnung Wasserversorgung
560.3920.00	Anteil Passivzinsen	96'300		123'100.00	-26'800.00	geringerer zu verzinsender Bestand Verwaltungsvermögen, da in den Vorjahren weniger Investitionen umgesetzt als geplant
560.4344.02	Wasserverkauf Tagelswangen		200'000	230'000.00	-30'000.00	gerechnet mit durchschnittlichem Wasserverbrauch der letzten 5 Jahre und neuem Tarif
560.4344.04	Grundgebühren (Illnau-Effretikon/ Tagelswangen) Illnau-Effretikon		450'000	450'000.00	0.00	ab 2014 ohne Grundgebühren Tagelswangen
560.4344.05	Grundgebühren Tagelswangen		65'000		65'000.00	neues Konto mit Grundgebühren Tagelswangen
570.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	155'900			155'900.00	Einlage statt Entnahme aufgrund geringerem Aufwand und tieferen Investitionen
571.3010.00	Besoldungen	150'600		90'900.00	59'700.00	zusätzlich 60% von neuer Stelle in Abteilung Tiefbau
571.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	10'800		6'000.00	4'800.00	zusätzlich 60% von neuer Stelle in Abteilung Tiefbau

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2013	Begründung
571.3031.00	Pensionskassenbeiträge	18'500		10'000.00	8'500.00	zusätzlich 60% von neuer Stelle in Abteilung Tiefbau
571.3121.00	Strom	6'000		6'000	0.00	inkl. 5% Mehrkosten infolge EKZ Naturstrom basic
571.3142.00	Baulicher Unterhalt	60'000		60'000	0.00	Sanierung Versickerungsbecken Langhag
571.3180.00	Betrieblicher Unterhalt	90'000		90'000	0.00	2. Teil Kanalfjernsehaufnahmen
571.3920.00	Anteil Passivzinsen	80'100		115'300	-35'200.00	geringerer zu verzinsender Bestand Verwaltungsvermögen, da in den Vorjahren weniger Investitionen umgesetzt als geplant
571.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	615'000		756'000	-141'000.00	weniger Investitionen geplant
572.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	6'000		13'000	-7'000.00	Schlauchmaterial ca. Fr. 4'000 / Diverses ca. Fr. 2'000
572.3121.00	Strom	91'000		91'000	0.00	inkl. 5% Mehrkosten infolge EKZ Naturstrom basic
572.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	95'000		95'000	0.00	Durchschnitt der letzten Jahre
572.3142.00	Baulicher Unterhalt	35'000		30'000	5'000.00	Durchschnitt der letzten Jahre
572.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	130'000		141'000	-11'000.00	Durchschnitt der letzten Jahre
572.3920.00	Anteil Passivzinsen	92'200		108'000	-15'800.00	geringerer zu verzinsender Bestand Verwaltungsvermögen, da in den Vorjahren weniger Investitionen umgesetzt als geplant
572.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	509'000		560'000	-51'000.00	weniger Investitionen geplant
572.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		230'000	250'000	-20'000.00	Durchschnitt der letzten Jahre
573.3121.00	Strom	10'000		10'000	0.00	inkl. 5% Mehrkosten infolge EKZ Naturstrom basic
573.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	10'000		45'000	-35'000.00	2013 Revision Dekanter
573.3180.10	Schlammtransport	25'000		30'000	-5'000.00	Durchschnitt der letzten Jahre
573.3180.20	Schlamm Entsorgung KEZO	185'000		190'000	-5'000.00	Durchschnitt der letzten Jahre
573.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	49'500		0	49'500.00	Einlage statt Entnahme aufgrund geringerem Aufwand und tieferen Investitionen
573.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung			7'900		2014 Einlage in Spezialfinanzierung budgetiert
60	Soziales					
605.3620.00	Beitrag an KESB	705'000		1'174'000.00	-469'000.00	höhere Kosten bei der KESB für Drittleistungen und befristete Stelle im Erwachsenenschutz, Aufteilung Beitrag KESB und Sozialdienst (605.3620.00/.01)
605.3620.01	Beitrag an Sozialdienst	545'000		0.00	545'000.00	Aufteilung Beitrag KESB und Sozialdienst (605.3620.00/.01)
605.3620.10	Diverse Beiträge			2'000.00		keine Vormundschaftsbehörde mehr
612.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	700'000		650'000.00	50'000.00	Erhöhung der Prämien
612.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	88'000		2'200'000.00	-2'112'000.00	Aufgabe übernimmt neu SVA Zürich (neue Gesetzgebung)

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2013	Begründung
612.3662.00	Beiträge für BH-Empfänger	0		11'000.00	-11'000.00	Aufgabe übernimmt neu SVA Zürich (neue Gesetzgebung)
612.4600.00	Bundesbeiträge		391'500	1'425'500.00	-1'034'000.00	nur noch Beiträge für Sozialhilfe
612.4610.00	Staatsbeiträge		391'500	1'425'500.00	-1'034'000.00	nur noch Beiträge für Sozialhilfe
615.3300.00	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	10'000		0.00	10'000.00	neu separate Verbuchung
615.3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen	10'000		0.00	10'000.00	neu separate Verbuchung
615.3661.00	Ergänzungsleistungen	8'400'000		7'785'000.00	615'000.00	Fallwachstum und höhere Heimplaten
615.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	700'000		602'000.00	98'000.00	Fallwachstum und Wachstum der Gesundheitsausgaben
615.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	80'000		15'000.00	65'000.00	höhere Heimplaten
615.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		20'000	50'000.00	-30'000.00	Hochrechnung auf der Basis des Jahres 2013
615.4610.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		4'279'000	3'933'000.00	346'000.00	höherer Staatsbeitrag aufgrund der höheren Bruttoausgaben
620.3668.01	Fremdes Arbeitsprogramm	30'000		20'000.00	10'000.00	mehr Zuweisungen in Passage Winterthur
628.3031.00	Pensionskassenbeiträge	80'400		98'500.00	-18'100.00	Anteil Sanierungsbeitrag im 2012 auf diesem Konto budgetiert
628.3160.00	Mietobjekte der Fürsorgebehörde	500'000		400'000.00	100'000.00	mehr Notwohnungen wegen vorläufig Aufgenommenen
628.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte Fürsorgebehörde		500'000	400'000.00	100'000.00	mehr Notwohnungen wegen vorläufig Aufgenommenen
630.3661.00	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'350'000		1'550'000.00	-200'000.00	aktuelle Kostenentwicklung 2013
630.3663.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	200'000		160'000.00	40'000.00	aktuelle Kostenentwicklung 2013
630.3665.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'400'000		1'200'000.00	200'000.00	aktuelle Kostenentwicklung 2013
630.3666.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	1'300'000		1'150'000.00	150'000.00	aktuelle Kostenentwicklung 2013
630.4363.00	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz		200'000	160'000.00	40'000.00	aktuelle Kostenentwicklung 2013
630.4366.00	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		1'300'000	1'150'000.00	150'000.00	aktuelle Kostenentwicklung 2013
631.4500.00	Rückerstattungen des Bundes		430'000	400'000.00	30'000.00	weniger Asylsuchende (N Status)
632.3010.00	Besoldungen	30'700		19'500.00	11'200.00	Pensenerhöhung auf 30 %, kostenneutral
632.3180.10	Deutschkurse	126'000		35'000.00	91'000.00	Umstellung auf Vollkosten, Integrationsvereinbarung mit Kanton
632.3180.20	Projekte	68'000		20'000.00	48'000.00	Umstellung auf Vollkosten, Integrationsvereinbarung mit Kanton
632.3180.30	Projekt Schreibdienst			10'000.00		fällt weg
632.4600.00	Bundesbeiträge		71'000	0.00	71'000.00	neuer Finanzierungsmodus
632.4610.00	Staatsbeiträge		71'000	0.00	71'000.00	neuer Finanzierungsmodus
635.3660.00	Alimentenbevorschussung	300'000		400'000.00	-100'000.00	Erhöhung weniger stark als angenommen
635.3662.00	Beiträge für Kleinkinderbetreuung	280'000		150'000.00	130'000.00	Erhöhung deutlich stärker als angenommen aufgrund neuer gesetzlicher Grundlage (Jugendhilfegesetz)

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2013	Begründung
70	Gesundheit					
701.3610.00	Krankentransporte	20'000		28'800.00	-8'800.00	Erfahrungswert
701.3650.00	Spitex-Verein	390'000		146'750.00	243'250.00	höherer Pflegeaufwand, entsprechend mehr Personal nötig sowie qualifizierte Lohnerhöhungen
702.3640.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (mit LV)	2'600'000		2'000'000.00	600'000.00	Verrechnet werden ab 2014 die Vollkosten und nicht mehr wie bis anhin die Normkosten (gem. VR-Beschluss). Die Zahlen entsprechen einer Annahme aufgrund der Belegung und Pflegestufe (BESA-Stufe).
702.3642.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (ohne LV)	750'000		650'000.00	100'000.00	Hochrechnung 2013
702.3650.00	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (mit LV)	860'000		820'000.00	40'000.00	Hochrechnung 2013
704.3180.00	Impfaktionen, Arztkosten, Hebammen	14'000		14'000.00	0.00	gem. SRB 20.08.2009
710.3181.00	Untersuchungen / Massnahmen	22'000		30'000.00	-8'000.00	keine Gartenberatungen und Aktionen mehr
712.3031.00	Pensionskassenbeiträge	34'100		58'300.00	-24'200.00	Überbrückungszuschuss fällt teilweise weg
712.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	2'000		12'000.00	-10'000.00	neu auf Liste "Einsatz für die Stadt", daher kann Fr. 10'000 eingespart werden
712.3142.00	Unterhalt/Kontrolle Sammelstellen	129'000		130'150.00	-1'150.00	inkl. Abfahrt und Öllager (gebunden Fr. 20'000), Press-Container Fr. 40'000)
712.3180.12	Altpapiersammlung	90'000		110'000.00	-20'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
712.3181.10	Projekte (Öffentlichkeitsarbeit)	7'000		12'000.00	-5'000.00	Das Projekt People talk wurde auf bis auf weiteres sistiert.
712.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		13'000.00	-3'000.00	Erfahrungswert
712.3930.10	Anteil ordentliche Abschreibungen	61'000		70'000.00	-9'000.00	weniger Investitionen geplant
712.4346.00	Grundgebühren Kehricht		761'000	700'000.00	61'000.00	Anstieg Anzahl Haushalte
712.4350.11	Erlöse Papiersammlung		80'000	65'000.00	15'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
712.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		6'600	207'820.00	-201'220.00	geringere Entnahme aufgrund besserem Ergebnis
713.3140.00	Unterhalt und Reparaturen	1'000		0.00	1'000.00	neues Konto ab 2013
740.3181.00	Fachberatungen Alter	0		7'500.00	-7'500.00	ext. Fachunterstützung, insbesondere für Überarbeitung Alterskonzept
740.3181.10	Umsetzung Alterskonzept/-aktivitäten	30'000		45'000.00	-15'000.00	weniger Anlässe, geringerer externer Aufwand
80	Sicherheit					
802.3010.00	Besoldungen	245'200		235'000.00	10'200.00	Dienstaltersgeschenk

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2013	Begründung
806.3156.10	Unterhalt Umgebung ALST	2'000		14'000.00	-12'000.00	Sanierung Stützmauer 2013 ausgeführt, keine wesentlichen Unterhaltsarbeiten vorgesehen
811.3980.00	Interne Verrechnung	50'000		0.00	50'000.00	Aufwand Werkhof für Hundewesen
812.3031.00	Pensionskassenbeiträge	91'700		118'900.00	-27'200.00	Neubesetzung einer Stelle, Anteil Sanierungsbeitrag im 2012 auf diesem Konto budgetiert
812.3060.00	Dienstbekleidung	12'500		33'600.00	-21'100.00	Letztjährige Anschaffungen wie Helme, Gehörschutz und Schutzbrillen fallen weg.
812.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilien	30'000		27'600.00	2'400.00	Anschaffung iPads und Notebooks
812.4370.00	Polizeibussen		350'000	390'000.00	-40'000.00	Anpassung an aktuellen Wert 2012
814.3114.00	Anschaffung Parkuhren	0		22'500.00	-22'500.00	keine Ersatzbeschaffungen von Parkuhren erforderlich
814.4340.00	Nachtparkiergebühren		150'000	140'000.00	10'000.00	Anpassung an aktuellen Wert 2012
815.3148.00	Unterhalt und Anschaffung Haltestellen	34'000		45'600.00	-11'600.00	weniger Unterhalt gegenüber Vorjahr
815.4360.00	Rückerstattungen Dritter		8'000	0.00	8'000.00	Kostenanteil an Ruftaxibetrieb Oberkemptal
816.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	28'200		50'000.00	-21'800.00	nicht zwingend notwendige Anschaffungen zurückgestellt
816.3190.00	Übriger Sachaufwand	16'100		28'100.00	-12'000.00	FW-Hauptübung findet nur alle 2-3 Jahre statt
816.4345.00	Leistungen für Dritte		100'000	90'000.00	10'000.00	Anpassung gemäss Werten 2011 und 2012
816.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		158'800	185'200.00	-26'400.00	weniger Aufwand hat Reduktion der Beiträge der Partnergemeinde zur Folge
818.3092.00	Kurswesen	20'000		50'000.00	-30'000.00	Zusatzkosten für Lager Landarenca fallen weg (Lager nur alle 3 Jahre).
90	Jugend- und Sport					
900.3180.02	Pool-Kino	0		17'000.00	-17'000.00	zu wenig Besucher in den Vorjahren, Anlass wird nicht mehr durchgeführt
900.4360.02	Rückerstattungen Pool-Kino		0	10'000.00	-10'000.00	zu wenig Besucher in den Vorjahren, Anlass wird nicht mehr durchgeführt
904.3180.00	Jungbürgerfeier	0		5'000.00	-5'000.00	neu nur alle 2 Jahre durchführen
904.3650.20	Beitrag Tagesfamilienverein	165'000		150'000.00	15'000.00	Beitragsanpassung wegen höherer Auslastung und dadurch Anstieg der Kosten
906.3160.00	Miete Liegenschaft	0		11'000.00	-11'000.00	keine Miete an Hochbau
910.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	40'000		25'000.00	15'000.00	Ersatz Spielgeräte
910.4320.00	Elternbeiträge		500'000	480'000.00	20'000.00	Tarifierhöhung geplant
911.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	68'700		50'000.00	18'700.00	zusätzliche Lernende, Lernende in Nachholbildung (höherer Lohn)
911.3031.00	Pensionskassenbeiträge	16'000		26'900.00	-10'900.00	Anteil Sanierungsbeitrag im 2012 auf diesem Konto budgetiert
911.3124.00	Heizkosten	12'000		0.00	12'000.00	Wert gemäss Rechnungsjahr 2012
911.3160.00	Miete Liegenschaft	0		118'800.00	-118'800.00	Kauf der Liegenschaft, Miete entfällt

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2013	Begründung
911.4320.00	Elternbeiträge		310000	300'000.00	10'000.00	Tarifierhöhung geplant
911.4600.00	Bundesbeitrag		0	30'000.00	-30'000.00	kein Bundesbeitrag mehr
911.4910.00	Verrechnung Mietzins (Mittagstisch/Nachmittagsbetreuung)		10000	39'600.00	-29'600.00	Das Chinderhuus wird von der Stadt gekauft, verrechnet werden deshalb nur noch Nebenkosten.
950.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	6'500		31'000.00	-24'500.00	weniger Anschaffungen gegenüber Vorjahr nötig
950.3114.10	Anschaffung Betriebseinrichtung	30'000		90'000.00	-60'000.00	weniger Anschaffungen gegenüber Vorjahr nötig
950.3121.00	Strom	75'000		100'000.00	-25'000.00	Direkteinspeisung der Schulanlage
950.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000		67'000.00	-27'000.00	weniger Anschaffungen gegenüber Vorjahr nötig
950.3140.00	Baulicher Unterhalt	90'000		37'000.00	53'000.00	Streichung Nichtschwimmerbecken
950.3140.20	Unterhalt Fussballplätze	80'000		96'000.00	-16'000.00	Entlastung der Naturrasen durch Kunstrasen
950.3140.40	Unterhalt Minigolfanlage	5'000		52'000.00	-47'000.00	weniger Unterhalt aufgrund Sanierung und Aufwertung Minigolf
950.3156.00	Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Einrichtungen	205'000		150'000.00	55'000.00	neues Leasing Eismaschine, neue Serviceverträge aufgrund Neubau
950.4274.00	Pachtzins Restaurant		40'000	25'000.00	15'000.00	neuer Mietvertrag
950.4360.20	Stromkostenanteile Dritter		0	38'700.00	-38'700.00	keine Rückerstattung durch Schule
950.4364.00	Raumnebenkosten		3'000	0.00	3'000.00	Vermietung Clubraum
950.4390.00	Reklame Eisbahn		25'000	10'000.00	15'000.00	Eisfeldwerbung (neue Bandenwerbung)