



Stadt Illnau-Effretikon

VORANSCHLAG 2013



Stadthaus
Märtplatz 29
Postfach
8307 Effretikon

Telefon 052 354 24 24
Fax 052 354 23 23
info@ilef.ch
www.ilef.ch

Version 25.10.2012/SN

STADT ILLNAU-EFFRETIKON

Voranschlag 2013

Inhaltsverzeichnis

Voranschlag

Übersicht	1	-	3
Laufende Rechnung			
- Uebersicht Artengliederung		4	
- Uebersicht funktionale Gliederung		5	
- Uebersicht institutionelle Gliederung		6	
- Einzelkonten institutionelle Gliederung	7	-	53
Investitionsrechnung			
- Uebersicht Artengliederung Verwaltungsvermögen		54	
- Uebersicht Artengliederung Finanzvermögen		55	
- Uebersicht funktionale Gliederung		56	
- Uebersicht institutionelle Gliederung		57	
- Einzelkonten institutionelle Gliederung	58	-	66
Abschreibungstabellen			
- degressive Abschreibungen		67	
- lineare Abschreibungen (Alters- und Pflegezentrum)		68	
Interne Verzinsung		69	
Kontrolle der Verpflichtungskredite	70	-	87
Begründungen Abweichungen	88	-	102

1. Uebersicht

Voranschlag 2012			Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
100'080'850	63'814'900 36'265'950	1. Steuerfuss 2013 a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Zu deckender Aufwandüberschuss	109'531'620	69'711'670 39'819'950
100'080'850	100'080'850		109'531'620	109'531'620
36'265'950		b) Steuerfuss / Steuerertrag Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto 100 % SFr. 32'000'000.00 (Vorjahr Fr. 31'500'000.00) Steuerertrag bei 115 % Steuern (Vorjahr 115 %)	39'819'950	36'800'000
	36'225'000	Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung - Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag		
	40'950	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung - Entnahme aus dem Eigenkapital		3'019'950
36'265'950	36'265'950		39'819'950	39'819'950

10'914'000

c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung

12'184'000

JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	109'531'620		100'080'850		98'387'138.16	
Total Ertrag		106'511'670		100'039'900		94'538'828.01
Aufwandüberschuss		3'019'950		40'950		3'848'310.15
Total 2	109'531'620	109'531'620	100'080'850	100'080'850	98'387'138.16	98'387'138.16
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	29'350'000		32'897'000		29'430'213.70	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		2'839'900		4'790'500		8'484'609.65
Nettoinvestitionen		26'510'100		28'106'500		20'945'604.05
Total 3a	29'350'000	29'350'000	32'897'000	32'897'000	29'430'213.70	29'430'213.70
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	26'510'100		28'106'500		20'945'604.05	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		12'184'000		10'914'000		7'890'417.70
Aufwandüberschuss LR	3'019'950		40'950		3'848'310.15	
Finanzierungsfehlbetrag I		17'346'050		17'233'450		16'903'496.50
Total 3b	29'530'050	29'530'050	28'147'450	28'147'450	24'793'914.20	24'793'914.20

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG						
	Nettoergebnis	109'531'620	106'511'670 3'019'950	100'080'850	100'039'900 40'950	98'387'138.16	94'538'828.01 3'848'310.15
3	Aufwand	109'531'620		100'080'850		98'387'138.16	
30	Personalaufwand	25'295'820		24'196'500		22'682'511.15	
31	Sachaufwand	17'651'350		16'522'550		16'136'414.21	
32	Passivzinsen	1'471'500		1'601'100		1'560'848.55	
33	Abschreibungen	12'494'000		11'215'000		8'168'172.47	
35	Entsch. Dienstleist. and. Gemeinwesen	13'427'500		12'629'600		10'406'392.90	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	30'470'350		28'880'800		28'963'859.59	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	3'777'800		677'200		5'219'004.54	
39	Interne Verrechnungen	4'943'300		4'358'100		5'249'934.75	
4	Ertrag		106'511'670		100'039'900		94'538'828.01
40	Steuern		44'995'000		45'152'000		45'545'999.90
41	Regalien und Konzessionen		8'800		100		7'902.90
42	Vermögenserträge		2'343'100		2'868'400		3'313'238.71
43	Entgelte		17'509'600		16'171'500		16'778'862.68
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		23'738'000		17'728'000		12'114'819.20
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'915'000		3'282'300		3'232'587.98
46	Beiträge mit Zweckbindung		7'601'050		7'572'700		7'633'063.15
48	Entnahmen a. Spezialfinanz. + Stiftungen		2'457'820		2'906'800		662'418.74
49	Interne Verrechnungen		4'943'300		4'358'100		5'249'934.75

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG Nettoergebnis	109'531'620	106'511'670 3'019'950	100'080'850	100'039'900 40'950	98'387'138.16	94'538'828.01 3'848'310.15
0	Behörden und Verwaltung Nettoergebnis	7'958'500	2'243'800 5'714'700	7'569'300	2'739'200 4'830'100	7'336'946.85	2'601'560.00 4'735'386.85
1	Rechtsschutz und Sicherheit Nettoergebnis	6'080'000	2'621'800 3'458'200	5'624'500	2'458'500 3'166'000	5'418'063.30	2'851'677.13 2'566'386.17
2	Bildung Nettoergebnis	31'472'450	3'021'650 28'450'800	29'865'300	3'403'000 26'462'300	26'055'939.40	3'207'249.70 22'848'689.70
3	Kultur und Freizeit Nettoergebnis	2'732'000	465'700 2'266'300	2'306'250	382'300 1'923'950	2'324'377.00	395'598.50 1'928'778.50
4	Gesundheit Nettoergebnis	4'045'950	12'900 4'033'050	3'728'400	8'100 3'720'300	5'300'269.29	543'984.40 4'756'284.89
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	23'902'900	10'676'100 13'226'800	22'511'800	10'162'200 12'349'600	21'634'895.45	9'916'158.63 11'718'736.82
6	Verkehr Nettoergebnis	3'382'600	632'400 2'750'200	3'647'100	638'500 3'008'600	3'618'251.40	588'398.00 3'029'853.40
7	Umwelt und Raumordnung Nettoergebnis	9'667'420	8'734'120 933'300	9'199'400	8'306'000 893'400	9'084'965.19	8'331'141.79 753'823.40
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	1'255'100 1'123'600	2'378'700	1'231'800 1'141'300	2'373'100	1'223'650.60 1'156'427.75	2'380'078.35
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	19'034'700 56'689'800	75'724'500	14'397'000 55'172'000	69'569'000	16'389'779.68 47'333'201.83	63'722'981.51

Voranschlag

V LR Inst ZZ 10,20,...

LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG Nettoergebnis	109'531'620	106'511'670 3'019'950	100'080'850	100'039'900 40'950	98'387'138.16	94'538'828.01 3'848'310.15
10	Legislative Nettoergebnis	213'200	17'800 195'400	204'900	17'800 187'100	200'823.95	17'800.00 183'023.95
15	Präsidiales Nettoergebnis	6'052'800	2'133'100 3'919'700	5'769'800	1'980'800 3'789'000	5'587'276.80	2'202'360.80 3'384'916.00
20	Finanzen Nettoergebnis	19'154'600 56'927'300	76'081'900	14'477'700 55'529'900	70'007'600	16'458'604.63 46'952'714.28	63'411'318.91
30	Schule Nettoergebnis	27'994'550	2'832'650 25'161'900	26'366'900	3'217'000 23'149'900	22'773'303.05	2'972'454.40 19'800'848.65
40	Hochbau Nettoergebnis	7'766'800	2'790'000 4'976'800	7'568'300	3'167'000 4'401'300	7'343'963.50	3'934'218.30 3'409'745.20
50	Tiefbau Nettoergebnis	10'352'500	8'231'200 2'121'300	10'075'600	7'974'100 2'101'500	9'969'923.65	7'813'534.15 2'156'389.50
60	Soziales Nettoergebnis	22'236'700	9'453'700 12'783'000	20'788'300	9'139'100 11'649'200	19'682'729.20	8'828'401.88 10'854'327.32
70	Gesundheit Nettoergebnis	6'673'270	2'032'920 4'640'350	6'173'400	1'871'600 4'301'800	7'856'273.68	2'585'924.74 5'270'348.94
80	Sicherheit Nettoergebnis	4'670'500	1'638'300 3'032'200	4'722'500	1'553'500 3'169'000	4'644'398.75	1'710'011.68 2'934'387.07
90	Jugend und Sport Nettoergebnis	4'416'700	1'300'100 3'116'600	3'933'450	1'111'400 2'822'050	3'869'840.95	1'062'803.15 2'807'037.80

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	LAUFENDE RECHNUNG						
	Nettoergebnis	109'531'620	106'511'670 3'019'950	100'080'850	100'039'900 40'950	98'387'138.16	94'538'828.01 3'848'310.15
	Legislative						
	Nettoergebnis	213'200	17'800 195'400	204'900	17'800 187'100	200'823.95	17'800.00 183'023.95
100	Gemeinderat, RPK, GPK, Kommissionen						
	Nettoergebnis	213'200	17'800 195'400	204'900	17'800 187'100	200'823.95	17'800.00 183'023.95
	Entschädigungen	110'000		110'000		113'244.00	
	Besoldungen	63'500		57'300		50'472.50	
	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	4'300		4'100		10'394.60	
	Pensionskassenbeiträge	6'400		5'500		3'543.05	
	Weiterbildung	5'000		5'000			
	Inserate	8'000		8'000		8'197.15	
	Anlässe, Diverses	16'000		15'000		14'972.65	
	Verrechnung Verwaltungskosten		17'800		17'800		17'800.00
15	Präsidiales						
	Nettoergebnis	6'052'800	2'133'100 3'919'700	5'769'800	1'980'800 3'789'000	5'587'276.80	2'202'360.80 3'384'916.00
150	Zentrale Verwaltung						
	Nettoergebnis	2'191'700	606'800 1'584'900	2'828'500	797'700 2'030'800	2'677'614.10	850'272.90 1'827'341.20
	Entschädigungen	1'000		1'000			
	Besoldungen	689'700		807'000		809'870.60	
	Pauschalbetrag für Salärangepassungen (inkl. Sozialleistungen)			140'000			
	AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung	46'000		57'000		53'721.75	
	Pensionskassenbeiträge	103'400		89'100		71'306.90	
	Verwaltungskostenbeitrag BVK			3'200		2'355.00	
	Teuerungszulagen auf Pensionen			30'000		31'161.75	
	Stelleninserate, Übrige Personalkosten			80'000		46'934.75	
	Personalanlässe			30'000		36'270.45	
	Aus- und Weiterbildung			100'000		85'258.20	
	Büromaterial/Drucksachen	110'000		110'000		111'488.50	
	Fachliteratur / Zeitschriften	7'000		7'000		7'633.75	
	Anschaffung von Büromobilien und Maschinen (inkl. EDV)	292'000		257'000		332'829.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3150.00	Unterhalt von Büromöbiliar und Maschinen (inkl. EDV)	352'600		314'200		343'865.50	
150.3152.00	Betrieb Kopierapparate	90'000		90'000		85'091.05	
150.3170.00	Spesenvergütungen			23'000		25'156.80	
150.3180.00	Öffentlichkeitsarbeit	70'000		60'000		61'303.95	
150.3180.10	Archivnachführung	10'000		10'000			
150.3181.00	Honorar Unternehmensberatung	80'000		80'000		38'182.35	
150.3182.00	Volkszählung 2010					-41'282.10	
150.3186.00	Telefon	40'000		40'000		36'356.20	
150.3187.00	Porti	180'000		170'000		197'931.55	
150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	120'000		110'000		118'387.90	
150.3610.30	Beiträge an die Familienausgleichskasse			220'000		223'789.65	
150.4310.00	Gebührenertrag / Verkaufserlöse						
150.4360.00	Rückerstattungen Dritter						
150.4360.10	Rückerst. Informatikdienstleistungen / Schule	90'000			90'000		84'796.30
150.4360.30	Rückerstatt. der FAK für Kinderzulagen	20'000			20'000		15'288.00
150.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau an Informat	112'900			89'400		109'090.20
150.4910.00	Verrechnung Kopien für Schule	55'600			230'000		312'798.40
150.4980.10	Verrechnung Informatik	9'000			40'000		
150.4980.20	Verrechnung Zentrale Dienste	90'300			9'000		9'000.00
		229'000			90'300		90'300.00
					229'000		229'000.00
152	Stadtrat	661'000	57'300	646'000	57'300	623'707.40	57'300.00
	Nettoergebnis		603'700		588'700		566'407.40
152.3000.00	Entschädigungen	490'000		490'000		473'163.25	
152.3030.00	AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung	37'000		37'000		31'326.10	
152.3031.00	Pensionskassenbeiträge	69'000		69'000		46'334.70	
152.3090.00	Weiterbildungskosten	5'000		5'000			
152.3170.00	Spesenentschädigungen	15'000		15'000		12'715.25	
152.3170.11	Repräsentationskosten	20'000		15'000		20'951.85	
152.3170.14	Empfang Regierungsrat					29'180.75	
152.3180.00	Anlässe, Klausurtagung	25'000		15'000		10'035.50	
152.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		57'300		57'300		57'300.00
154	Stadtkanzlei	327'600	327'600	281'400	281'400	268'071.55	789.10
	Nettoergebnis						267'282.45
154.3010.00	Besoldungen	276'000		236'000		231'319.85	
154.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	18'300		16'400		14'995.80	
154.3031.00	Pensionskassenbeiträge	33'300		29'000		21'755.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
154.4360.00	Rückerstattungen Dritter						789.10
158	Zivilstandsamts Nettoergebnis	319'600	179'000	335'800	170'200	318'059.70	204'123.50
158.3010.00	Besoldungen	177'800		183'100		182'721.30	
158.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	12'000		13'100		12'274.20	
158.3031.00	Pensionskassenbeiträge	32'900		31'300		25'662.65	
158.3102.00	Inserate			10'000			
158.3180.00	Gebühren anderer Amtsstellen	7'000		7'000		2'277.50	
158.3180.10	Einbürgerungskurse	7'000		10'000		5'250.00	
158.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		8'400		16'974.05	
158.3980.00	Verwaltungskosten	72'900		72'900		72'900.00	
158.4310.00	Gebühren		80'000		70'000		95'924.50
158.4311.00	Einbürgerungsgebühren		20'000		20'000		17'400.00
158.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		45'000		46'300		52'552.00
158.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		4'000		3'900		4'398.00
158.4520.20	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		30'000		30'000		33'849.00
160	Stadtmann- und Betreibungsamt Nettoergebnis	912'500	910'000	879'200	864'600	843'009.90	1'016'280.60
160.3010.00	Besoldungen	551'300		535'800		500'972.90	
160.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	35'300		36'900		32'243.50	
160.3031.00	Pensionskassenbeiträge	73'900		71'500		52'003.30	
160.3100.00	Drucksachen	8'000		8'000		2'786.60	
160.3150.00	Unterhalt PC	24'000		12'000		6'875.10	
160.3170.00	Spesenvergütungen	12'000		12'000		10'983.80	
160.3180.00	Auslagen Amtsgeschäft					31'640.10	
160.3186.00	Telefonauslagen	5'000		5'000		2'861.90	
160.3187.00	Porti	60'000		55'000		52'399.85	
160.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		12'000		3'678.85	
160.3520.10	Anteil an Gemeinde Lindau					14'362.00	
160.3520.11	Anteil an Gemeinde Kyburg					1'202.00	
160.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag	131'000		131'000		131'000.00	
160.4210.00	Zinserträge						782.75
160.4310.00	Gebührenertrag		910'000		860'000		1'015'497.85
160.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau				3'600		
160.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg				1'000		

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Friedensrichteramts Nettoergebnis	78'600	30'000	87'500	40'000	123'863.50	13'905.00
161.3010.00	Besoldungen	61'400		70'000		104'303.80	
161.3030.00	AHV-/ALV-Beiträge	4'100		4'400		6'858.70	
161.3031.00	Pensionskassenbeiträge	8'900		8'900		6'744.65	
161.3160.00	Büromiete	1'200		1'200		1'200.00	
161.3190.00	Übriger Sachaufwand	3'000		3'000		4'756.35	
161.4310.00	Gebührenertrag		30'000		40'000		11'630.00
161.4360.00	Rückstellungen Dritter						2'275.00
163	Zentraler Personaldienst Nettoergebnis	811'900	275'000				
163.3010.00	Besoldungen	172'700					
163.3010.10	Pauschalbetrag für Salärangepassungen (inkl. Sozialleistungen)	150'000					
163.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	11'400					
163.3031.00	Pensionskassenbeiträge	11'600					
163.3031.10	Verwaltungskostenbeitrag BVK	3'200					
163.3070.00	Teuerungszulagen auf Pensionen	30'000					
163.3090.00	Stelleninserate, Übrige Personalkosten	50'000					
163.3090.10	Personalanlässe	35'000					
163.3090.20	Aus- und Weiterbildung	100'000					
163.3170.00	Spesenvergütungen	23'000					
163.3610.30	Beiträge an die Familienausgleichskasse	225'000					
163.4360.30	Rückstatt. der FAK für Kinderzulagen		275'000				
164	Lehrlingsausbildung Verwaltung Nettoergebnis	213'600	213'600	203'400	203'400	191'608.05	343.40
164.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	127'800		127'800		131'143.90	
164.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	8'800		8'600		4'768.20	
164.3090.00	Berufsschule, Kurskosten, Diverses	60'000		50'000		39'015.95	
164.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Lehrverbund)	17'000		17'000		16'680.00	
164.4360.00	Rückstellungen Dritter						343.40
165	Wahlbüro Nettoergebnis	70'700	70'700	60'700	60'700	109'046.55	109'046.55
165.3000.00	Entschädigungen	30'000		30'000		79'127.95	
165.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	700		700		783.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
165.3100.00	Drucksachen	35'000		25'000		24'089.15	
165.3102.00	Inserate	5'000		5'000		5'045.80	
170	Kultur	171'400	75'000	156'100	51'000	179'775.70	59'346.30
	Nettoergebnis		96'400		105'100		120'429.40
170.3010.00	Besoldungen	16'200		15'800		15'283.80	
170.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'400		1'287.05	
170.3031.00	Pensionskassenbeiträge	900		900		720.90	
170.3100.00	Drucksachen	12'000		12'000		7'881.70	
170.3102.00	Inserate	16'000		16'000		16'798.20	
170.3170.00	Spesenvergütungen	3'000		3'000		2'514.05	
170.3180.00	Kulturelle Veranstaltungen	80'000		65'000		91'238.90	
170.3180.10	Bundesfeier	10'000		10'000		12'373.50	
170.3180.20	Gemeindechronik/Jahrheft	12'000		12'000		11'200.00	
170.3650.00	Beiträge an Theater	20'000		20'000		20'477.60	
170.4360.00	Rückerstattungen		45'000		40'000		1'517.15
170.4390.00	Ertrag aus kulturellen Veranstaltungen / Chroniken		30'000		11'000		51'352.15
170.4610.00	Staatsbeitrag						6'477.00
185	Wirtschaft / Entwicklung	294'200	294'200	291'200	291'200	252'520.35	252'520.35
	Nettoergebnis						
185.3000.00	Entschädigungen	3'000		3'000		2'600.00	
185.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	200		200		125.70	
185.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	4'000		4'000		4'020.00	
185.3180.00	Agenda 21	10'000		10'000		11'068.00	
185.3180.10	Regionale Standortförderung	80'000		77'000		68'548.00	
185.3181.00	Expertenhonore	5'000		5'000		972.00	
185.3640.00	Partnerschaften Inland	70'000		70'000		70'140.00	
185.3660.00	Innovations-, Förder- und Anerkennungspreis	12'000		12'000		11'038.90	
185.3670.00	Partnerschaften Dritte Welt	70'000		70'000		73'537.35	
185.3670.10	Partnerschaften Europa	40'000		40'000		10'470.40	
20	Finanzen	19'154'600	76'081'900	14'477'700	70'007'600	16'458'604.63	63'411'318.91
	Nettoergebnis	56'927'300		55'529'900		46'952'714.28	
200	Verwaltung	167'000	80'000	174'000	62'000	167'589.45	66'709.95
	Nettoergebnis		87'000		112'000		100'879.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200.3102.00	Inserate / Zentrale Verwaltung	17'000		18'000		12'435.80	
200.3180.00	Revision, Gutachten, etc.	35'000		36'000		35'321.45	
200.3180.01	Beratungen Grundsteuern	5'000		8'000		4'360.50	
200.3180.10	Betreibungs- und Mahnkosten	73'000		71'000		80'855.10	
200.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	35'000		40'000		34'116.60	
200.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		1'000		500.00	
200.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		12'000		1'167.50
200.4360.10	Rückerstattung Betreibungs-/Mahngebühren		70'000		50'000		65'542.45
201	Diverse Beiträge	130'000	1'240'000	130'000	1'240'000	194'475.90	1'265'554.15
	Nettoergebnis	1'110'000		1'110'000		1'071'078.25	
201.3640.00	Verbandsbeiträge	40'000		40'000		39'351.10	
201.3650.00	Beiträge an diverse Institutionen	50'000		50'000		87'656.00	
201.3650.10	Stadtmusik, Dorfvereine	40'000		40'000		67'468.80	
201.4490.00	Gewinnanteil ZKB		1'230'000		1'230'000		1'251'394.05
201.4490.10	Anteil CO2-Abgabe		10'000		10'000		14'160.10
204	Abteilung Finanzen	443'000	137'400	468'700	130'600	453'844.00	136'000.00
	Nettoergebnis		305'600		338'100		317'844.00
204.3010.00	Besoldungen	365'000		392'000		381'484.90	
204.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	25'000		27'500		25'247.10	
204.3031.00	Pensionskassenbeiträge	53'000		49'200		47'112.00	
204.4520.00	Buchführung/Verwaltungskosten andere		43'500		36'700		42'100.00
	Gemeinden/Zweckverbände						
204.4980.00	Buchführung/Verwaltungskosten (Interne Verrechnung)		93'900		93'900		93'900.00
206	Kapitaldienst	1'409'400	1'267'500	1'485'300	1'506'000	1'548'098.61	1'647'890.81
	Nettoergebnis		141'900	20'700		99'792.20	
206.3188.00	Postcheckgebühren	35'000		35'000		33'498.13	
206.3188.10	Bankspesen, Emissionskosten	5'000		5'000		5'061.98	
206.3200.00	Zinsen für laufende Verpflichtungen	500		100			
206.3210.00	Kontokorrentzinsen an Gemeindegüter	20'000		20'000		23'250.00	
206.3210.10	Zinsen für kurzfristige Schulden	20'000		10'000		15'686.35	
206.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	1'100'000		1'220'000		1'213'500.00	
206.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	70'000		70'000		82'484.45	
206.3920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen	158'900		125'200		174'617.70	
206.4200.00	Zinsen von Bankkontokorrenten		10'000		20'000		8'804.91

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
206.4210.05	Zinsen von Postcheckkonti		30'000		80'000		20'129.10
206.4210.10	Verzugszinsen / Übrige Zinseingänge		1'000		1'000		331.60
206.4210.20	Kontokorrentzinsen von Gemeindegütern		1'000				1'242.00
206.4220.00	Wertschriften- und Darlehenserträge		35'000		3'000		63'014.00
206.4250.00	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		17'000		17'000		11'385.15
206.4260.00	Beteiligungen/Wertschriften VV		20'000		20'000		
206.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige		367'500		485'000		541'260.00
206.4920.01	Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)		786'000		880'000		1'001'724.05
208	Abschreibungen	12'194'000	3'023'000	10'915'000	2'258'000	7'891'766.11	2'963'828.85
	Nettoergebnis		9'171'000		8'657'000		4'927'937.26
208.3300.00	Abschreibungen von Guthaben	10'000		1'000		1'348.41	
208.3310.00	Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	7'956'000		7'613'000		6'114'011.70	
208.3310.01	Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	1'028'000		751'000		776'406.00	
208.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	3'200'000		2'550'000		1'000'000.00	
208.4930.00	Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		2'023'000		2'258'000		1'963'828.85
208.4930.01	Verrechnung zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		1'000'000				1'000'000.00
210	Vorfinanzierungen	3'500'000	2'200'000	2'500'000	2'500'000	5'000'000.00	300'000.00
	Nettoergebnis		1'300'000	2'500'000		5'000'000.00	4'700'000.00
210.3800.03	Einlage in Vorfinanzierung Sportzentrum						
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		300'000.00
212	Finanzausgleich	22'170'000	22'170'000	16'160'000	16'160'000	10'520'488.00	10'520'488.00
	Nettoergebnis						
212.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		22'170'000		16'160'000		10'520'488.00
230	Abteilung Steuern	645'200	691'000	628'700	691'000	610'044.65	685'475.20
	Nettoergebnis	45'800		62'300		75'430.55	
230.3010.00	Besoldungen	500'000		493'700		479'913.35	
230.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	33'100		34'600		31'772.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230.3031.00	Pensionskassenbeiträge	56'100		40'400		39'715.55	
230.3520.00	Entsch. Scanning Steuerrechnungen	56'000		60'000		58'643.00	
230.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
230.4510.00	Bezugsentschädigungen Kanton		600'000		600'000		596'426.00
230.4520.00	Bezugsentschädigung andere Gemeinden		90'000		90'000		89'049.20
232	Ordentliche Steuern	665'000	43'770'000	675'000	43'557'000	591'485.81	43'841'923.35
	Nettoergebnis	43'105'000		42'882'000		43'250'437.54	
232.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	260'000		280'000		224'627.65	
232.3300.00	Abschreibungen und Erlass von Steuern	300'000		300'000		276'406.36	
232.3510.00	Bezugskosten	105'000		95'000		90'451.80	
232.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		36'800'000		36'225'000		36'789'508.25
232.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		4'500'000		5'000'000		4'498'650.00
232.4003.00	Personalsteuern		325'000		318'000		317'958.10
232.4004.00	Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO		1'300'000		1'050'000		1'179'480.80
232.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		1'670'000		1'620'000		1'574'460.95
232.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-1'210'000		-1'130'000		-1'100'316.65
232.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-35'000		-26'000		-24'482.60
232.4009.00	Nachsteuern		50'000		100'000		229'448.45
232.4210.00	Zinseinnahmen		370'000		400'000		377'216.05
234	Grundsteuern	1'000	1'503'000	1'000	1'903'000	1'300.10	1'983'448.60
	Nettoergebnis	1'502'000		1'902'000		1'982'148.50	
234.3290.00	Zinsausgaben	1'000		1'000		1'300.10	
234.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000		1'900'000		1'983'448.60
234.4210.00	Zinseinnahmen		3'000		3'000		
30	Schule	27'994'550	2'832'650	26'366'900	3'217'000	22'773'303.05	2'972'454.40
	Nettoergebnis		25'161'900		23'149'900		19'800'848.65
300	Abteilung Schule	1'519'800	500	1'463'000	500	1'359'023.40	5'041.40
	Nettoergebnis		1'519'300		1'462'500		1'353'982.00
300.3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	111'000		122'000		119'072.00	
300.3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	398'200		315'800		357'202.05	
300.3010.10	Besoldungen Verkehrspatrouillen	46'000		52'000		45'137.40	
300.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	26'700		40'000		32'654.25	
300.3031.00	Pensionskassenbeiträge	48'600		56'100		41'227.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.3070.00	Rentenleistungen, Ruhegehälter	4'800		4'500		5'201.50	
300.3090.00	Übrige Personalkosten	10'000		10'000		4'672.60	
300.3100.00	Büromaterial / Drucksachen	4'800		6'000		4'382.65	
300.3102.00	Inserate	7'200		10'000		6'904.95	
300.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		2'000		1'259.00	
300.3110.00	Anschaffungen von Büromobilien und Maschinen	4'800		24'000		2'600.00	
300.3150.00	Unterhalt von Büromobilien und Maschinen	12'000		12'000		22'084.20	
300.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	36'000		36'000		37'719.75	
300.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	2'100		1'800		2'085.90	
300.3185.00	Schulbus, öffentliche Verkehrsmittel	240'000		236'000		240'633.35	
300.3186.00	Telefonauslagen	36'000		36'000		35'359.05	
300.3187.00	Portoauslagen, Frachten	600		600		216.30	
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'200		1'200		1'191.65	
300.3511.00	Geleitete Schulen	521'000		490'000		392'419.20	
300.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt	7'000		7'000		7'000.00	
300.4360.00	Rückerstattung Dritter		500		500		5'041.40
301	Diverse Beiträge	601'100		704'700		579'247.75	
	Nettoergebnis		601'100		230'000		216'103.00
301.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	223'600		336'300		258'000.00	
301.3620.10	Beitrag Schulpyschologischer Dienst	360'700		349'200		316'697.75	
301.3620.20	Auswärtige 10. Schuljahre (Schulbeitrag)	12'000		12'000			
301.3650.00	Beiträge an private Institutionen	4'800		7'200		4'550.00	
301.4611.00	Staatsbeiträge				230'000		216'103.00
302	Kindergarten	1'873'800	30'000	1'712'000	12'000	1'379'178.20	39'537.55
	Nettoergebnis		1'843'800		1'700'000		1'339'640.65
302.3020.00	Besoldungen Kindergärtnerinnen	46'800		39'000		14'749.70	
302.3024.00	Besoldungen Hausämter, Kustoden	1'200		1'200		1'100.00	
302.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	3'300		8'400		6'494.30	
302.3031.00	Pensionskassenbeiträge	5'600		9'700		8'583.25	
302.3081.00	Vikariate					887.20	
302.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	6'000		6'000		6'100.00	
302.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	49'500		45'600		37'494.35	
302.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	6'700		20'800		28'304.05	
302.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	1'000		1'000		345.50	
302.3176.00	Schulreisen	2'400		5'300		1'416.40	
302.3177.00	Projektwochen/ Projekte	4'900					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'400		6'000		2'034.85	
302.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	1'684'000		1'520'000		1'189'223.80	
302.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	60'000		48'000		81'444.80	
302.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt			1'000		1'000.00	
302.4360.00	Rückerstattungen Dritter		30'000		12'000		39'537.55
303	Primarschule	8'787'850	114'150	8'443'500	109'000	6'914'863.35	63'228.55
	Nettoergebnis		8'673'700		8'334'500		6'851'634.80
303.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	253'200		136'000		29'138.25	
303.3022.10	Besoldungen Musikalische Grundausbildung	112'000		108'000		111'844.95	
303.3022.20	Besoldungen Freiwillige Aufgabenhilfe					10'179.80	
303.3022.30	Besoldungen QUIMS Eselriet	24'150					
303.3024.00	Besoldungen Hausämter, Kustoden	30'000		30'000		27'551.65	
303.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	29'300		30'000		33'899.00	
303.3031.00	Pensionskassenbeiträge	50'300		28'600		30'493.25	
303.3081.00	Vikariate					5'253.50	
303.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	19'000		24'000		37'267.85	
303.3090.30	Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS	12'000					
303.3107.00	Schülerbibliothek	18'900		19'000		15'391.15	
303.3107.10	Lehrerbibliothek	7'200		7'200		9'528.15	
303.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen	339'900		279'000		314'064.15	
303.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	74'300		81'500		55'230.65	
303.3108.30	Lehrmittel, Schulmaterial QUIMS Eselriet	12'000		49'800		6'724.35	
303.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	48'600		96'000		95'977.65	
303.3112.10	Anschaffung von Turnmaterial	19'000		25'300		22'032.05	
303.3112.20	Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten	6'300		4'000		2'489.40	
303.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	54'000		68'000		72'857.60	
303.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	22'600		21'300		17'340.65	
303.3172.00	Klassenlager	89'300		78'000		64'215.85	
303.3174.00	Skilager	27'400		21'800		17'871.35	
303.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	36'400		36'000			
303.3176.01	Schulreisen / Exkursionen Illnau					8'235.95	
303.3176.02	Schulreisen / Exkursionen Schlimperg					8'691.50	
303.3176.04	Schulreisen / Exkursionen Eselriet					12'603.10	
303.3177.00	Projektwoche	22'400		19'200		9'787.10	
303.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'600		8'000		10'425.10	
303.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	7'330'000		7'072'800		5'639'533.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	140'000		200'000		246'236.10	
303.4360.00	Rückerstattungen Dritter		48'000		40'000		21'200.35
303.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		18'000		17'600		15'611.00
303.4611.00	Staatsbeiträge						4'642.20
303.4611.30	Staatsbeiträge QUIMS Eselriet		48'150		51'400		21'775.00
304	Oberstufe	4'702'700	52'100	4'200'200	46'800	3'671'943.40	39'343.85
	Nettoergebnis		4'650'600		4'153'400		3'632'599.55
304.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	422'000		385'500		402'457.60	
304.3022.13	Religionsunterricht	101'200		121'500		110'250.50	
304.3024.00	Hausämter, Kustoden	24'000		24'000		20'789.10	
304.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	38'300		39'600		40'687.25	
304.3031.00	Pensionskassenbeiträge	65'600		42'400		38'453.00	
304.3081.00	Vikariate					708.80	
304.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		12'000		7'395.00	
304.3107.00	Schülerbibliothek	6'000		6'000		5'000.90	
304.3107.10	Lehrerbibliothek	4'000		2'500		5'197.20	
304.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	217'400		185'000		219'843.30	
304.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	46'200		48'000		42'470.95	
304.3108.30	Schul- und Verbrauchsmat. Hauswirtschaft	54'500		48'000		36'772.70	
304.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	67'400		90'000		70'033.90	
304.3112.10	Anschaffung von Turnmaterial	12'700		16'000		15'820.60	
304.3112.20	Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten	2'400		2'400			
304.3112.30	Anschaffungen Informatik					760.00	
304.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	40'000		40'000		46'330.40	
304.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und -geräten	24'900		11'400		27'581.90	
304.3172.00	Klassenlager	111'300		48'000		22'594.90	
304.3174.00	Skilager	10'000		15'000		18'057.00	
304.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	35'500		32'800		32'849.65	
304.3177.00	Projektwoche	18'300		3'600		1'927.70	
304.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	18'000		19'200		23'579.05	
304.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	3'275'000		2'935'300		2'383'531.80	
304.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate						
304.4360.00	Rückerstattungen Dritter		30'000		36'000		28'386.85
304.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		22'100		10'800		10'957.00
306	Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung	638'800	265'000	540'900	190'000	529'662.65	199'155.65

Stadt Illnau-Effretikon		LAUFENDE RECHNUNG								Stadtkasse Illnau-Effretikon	
Voranschlag		V LR Institution detailliert									
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011					
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		373'800		350'900		330'507.00				
306.3010.11	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)	57'900		53'500		55'111.40					
306.3010.12	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)	41'700		30'000		24'951.95					
306.3010.13	Besoldungen Mittagstisch Schlimperg	68'100		56'000		58'091.45					
306.3010.14	Besoldungen Mittagstisch Eselriet	40'000		63'000		42'868.05					
306.3010.15	Besoldungen Mittagstisch Bocciahaus	43'100									
306.3010.20	Besoldungen Zmorgetisch	10'000									
306.3010.40	Besoldungen Nachmittagsbetreuung	157'700		179'000		170'804.55					
306.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	29'000		18'000		22'010.65					
306.3031.00	Pensionskassenbeiträge	50'000		21'800		18'057.25					
306.3090.00	Übrige Personalkosten	3'600		4'000		1'525.60					
306.3108.00	Brauch - und Spielmaterial	3'000		3'000		5'190.60					
306.3112.00	Anschaffung von Mobiliar	6'000		18'000		17'332.55					
306.3132.10	Lebensmittel Mittagstisch			48'000		10'045.55					
306.3132.11	Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)	10'800				13'274.85					
306.3132.12	Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)	12'800				10'621.50					
306.3132.13	Lebensmittel Mittagstisch Schlimperg	26'000				19'605.40					
306.3132.14	Lebensmittel Mittagstisch Eselriet	10'800				10'905.40					
306.3132.15	Lebensmittel Mittagstisch Bocciahaus	14'000									
306.3132.20	Lebensmittel Zmorgetisch	1'000									
306.3132.40	Lebensmittel Nachmittagsbetreuung	4'800				2'944.25					
306.3154.00	Mobiliarunterhalt	500		500		324.20					
306.3160.00	Mietzinse Hörnlistrasse, Eselriet etc.	6'000		6'000		45'600.00					
306.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'400		500		397.45					
306.3910.00	Verrechnung Mietzins Effretikerstr. II	39'600		39'600							
306.4329.11	Elternbeiträge Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)		25'000		25'000		25'000				34'235.65
306.4329.12	Elternbeiträge Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)		25'000		25'000		25'000				996.00
306.4329.13	Elternbeiträge Mittagstisch Schlimperg		25'000		25'000		25'000				11'055.10
306.4329.14	Elternbeiträge Mittagstisch Eselriet		25'000		25'000		25'000				13'067.25
306.4329.15	Elternbeiträge Mittagstisch Bocciahaus		25'000		25'000						
306.4329.40	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung		140'000		90'000						139'801.65
307	Erwachsenenbildung	227'600	194'000	254'700	252'700	228'779.00	213'055.30				
	Nettoergebnis		33'600		2'000		15'723.70				
307.3000.00	Entschädigung Schulleiterinnen			4'600		4'855.55					
307.3020.01	Besoldungen Lehrkräfte (HWFS) nicht subventionierte Kurse	180'000		200'000		112'660.55					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
308.4611.00	Staatsbeitrag				188'000		125'307.00
309	Tageshort						
	Nettoergebnis	401'000	120'000	386'700	120'000	362'956.45	126'993.30
309.3010.00	Besoldungen Tageshort	307'700		295'000		283'113.20	
309.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	21'500		20'000		19'115.55	
309.3031.00	Pensionskassenbeiträge	36'900		27'200		30'113.90	
309.3090.00	Übrige Personalkosten	4'000		4'000		4'060.60	
309.3108.00	Brauch- und Spielmaterial Tageshort	2'000		2'000		1'599.85	
309.3112.00	Anschaffung Mobiliar Tageshort	2'000		4'000		1'578.00	
309.3132.00	Lebensmittel Tageshort	18'000		18'000		16'796.40	
309.3154.00	Mobiliarunterhalt	500		500		300.00	
309.3172.00	Lager	6'000		6'000		4'502.60	
309.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'400		10'000		1'776.35	
309.4329.00	Elternbeiträge Tageshort		120'000		120'000		122'949.75
309.4360.00	Rückerstattungen Dritter						4'043.55
310	Schulgesundheitsdienst	138'200	138'200	144'200	144'200	119'023.90	28.65
	Nettoergebnis						118'995.25
310.3011.00	Besoldungen Schulärzte	2'400		28'900		1'963.25	
310.3011.11	Besoldungen Schulzahnärzte vorbeugende Massnahmen	7'200		7'000		6'829.30	
310.3011.12	Besoldungen Schulzahnärzte Untersuchungskosten			99'700			
310.3011.14	Besoldungen Schulzahnärzte Rückstellungskorrektur			2'000			
310.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	600		600		476.60	
310.3130.00	Verbrauchsmaterial Gesundheitsdienst	4'800		3'600		5'125.95	
310.3180.00	Behandlungskosten Schulärzte	18'000				13'340.45	
310.3180.11	Behandlungskosten Schulzahnärzte vorbeugende Massnahmen	9'600				9'835.55	
310.3180.12	Behandlungskosten Schulzahnärzte Untersuchungskosten	84'000				80'051.10	
310.3180.14	Behandlungskosten Schulzahnärzte Rückstellungskorrektur	2'000				272.50	
310.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'600		2'400		1'129.20	
310.4369.00	Elternbeiträge Schulzahnpflege						28.65

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Volksschule Sonstiges	524'900	5'000	486'900	5'000	428'342.25	428'342.25
	Nettoergebnis		519'900		481'900		
311.3025.00	Besoldungen Support Informatik	119'300		106'500		91'404.85	
311.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	7'900		1'200		1'997.65	
311.3031.00	Pensionskassenbeiträge	13'900				368.75	
311.3081.00	Vikariate			16'000		4'837.55	
311.3180.00	Schuljahresschluss	6'000		6'000		4'250.60	
311.3180.10	Schulsylvestertag	4'800		3'600		3'809.90	
311.3180.20	Schulsporttage usw.	72'000		70'000		73'689.55	
311.3180.30	Schultheater	15'000		12'000		15'160.30	
311.3180.40	Schulentwicklung	36'000		36'000		19'860.30	
311.3180.41	Schulsport	25'600		32'000			
311.3180.50	Informatik	206'400		194'000		210'104.50	
311.3180.60	Übersetzungen	12'000					
311.3190.00	Öffentlichkeitsarbeit	6'000	5'000	9'600	5'000	2'858.30	
311.4330.00	Schul- und Kursgelder						
313	Berufswahlschule (BWS)	791'800	545'900	819'100	552'000	908'130.75	503'517.70
	Nettoergebnis		245'900		267'100		404'613.05
313.3000.00	Entschädigungen	7'000		7'000		1'600.00	
313.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	533'500		542'000		665'773.50	
313.3025.00	Besoldungen Support Informatik	5'500		4'600		4'000.00	
313.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	36'000		36'500		44'242.95	
313.3031.00	Pensionskassenbeiträge	64'000		92'000		74'144.35	
313.3081.00	Vikariate	12'000		12'000		25'639.70	
313.3090.00	Übrige Personalkosten	6'000		7'000		1'169.80	
313.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		12'000		8'411.10	
313.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	30'000		30'000		25'290.85	
313.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	30'000		30'000		21'512.50	
313.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	2'400		2'400		2'294.20	
313.3172.00	Klassenlager	14'400		8'600			
313.3176.00	Schulreise, Exkursionen, Projekte, Prakt	5'000		5'000		7'273.65	
313.3177.00	Projekte	6'000					
313.3180.50	Informatik	12'000		12'000			
313.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	18'000		18'000		26'778.15	
313.4330.00	Schulgelder von Privaten		229'500		228'000		256'246.70
313.4360.00	Rückstellungen Dritter		2'000		2'000		7'471.00
313.4611.00	Staatsbeitrag		314'400		322'000		239'800.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Schulsozialarbeit	341'400	341'400	225'700	225'700	200'542.20	200'542.20
	Nettoergebnis						
315.3020.00	Besoldungen	271'300		178'000		167'572.85	
315.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	18'300		14'000		11'284.00	
315.3031.00	Pensionskassenbeiträge	35'700		20'600		15'144.75	
315.3090.00	Übrige Personalkosten	6'000		3'000		330.00	
315.3090.10	Weiterbildung, Supervision	4'000		4'000		3'680.40	
315.3108.00	Diverses Material	2'400		2'400		730.40	
315.3112.00	Anschaffungen	1'200		1'200		39.80	
315.3186.00	Telefon, Informatik	1'500		1'500		900.10	
315.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		859.90	
320	Städtische Musikschule	2'186'900	1'471'000	2'187'500	1'475'000	2'014'623.55	1'413'030.95
	Nettoergebnis		715'900		712'500		601'592.60
320.3000.00	Entschädigungen	8'000		8'400		4'243.00	
320.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	145'000		135'100		129'499.55	
320.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	1'580'000		1'633'000		1'464'094.70	
320.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	110'000		110'000		103'280.40	
320.3031.00	Pensionskassenbeiträge	140'000		159'500		130'268.00	
320.3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		6'000		7'829.60	
320.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	8'000		8'000		6'899.85	
320.3102.00	Inserate	2'000		2'000		1'208.40	
320.3103.00	Fachliteratur	1'000		500		163.00	
320.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'000		1'000		730.95	
320.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	2'500		2'500		1'258.85	
320.3112.00	Ankauf Musikinstrumente	15'000		11'000		22'736.35	
320.3152.00	Unterhalt Kopierapparat	4'000		4'000		3'594.60	
320.3154.00	Unterhalt von Mobiliar und Instrumenten	10'000		12'000		14'548.65	
320.3160.00	Miete Musikinstrumente	1'500		3'000		1'484.00	
320.3160.10	Raummiete	9'000		20'000		13'056.60	
320.3170.00	Spesenvergütungen, Reisespesen	8'000		8'600		961.55	
320.3177.00	Projekte	28'000		8'200		7'262.10	
320.3186.00	Telefon, Internet	2'000		1'800		2'118.85	
320.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	18'000		17'000		8'934.30	
320.3520.00	Zahlungen an andere Musikschulen	50'000				54'550.25	
320.3910.20	Verrechnung Kopien Stadt	1'000		1'000		1'000.00	
320.3980.00	Verwaltungskostenanteil	34'900		34'900		34'900.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320.4270.00	Mietzinse		3'000		3'000		1'226.75
320.4330.00	Schulgelder		958'000		960'000		933'348.70
320.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		5'000		19'176.55
320.4360.10	Rückerstattungen Projekte						2'688.00
320.4520.10	Kostenanteil Schulgemeinde Lindau		222'000		222'000		191'600.00
320.4520.14	Kostenanteil Gemeinde Dietlikon		225'000		225'000		200'130.00
320.4611.00	Staatsbeitrag		60'000		60'000		64'860.95
40	Hochbau	7'766'800	2'790'000	7'568'300	3'167'000	7'343'963.50	3'934'218.30
	Nettoergebnis		4'976'800		4'401'300		3'409'745.20
400	Abteilung Hochbau	1'309'100	432'000	1'246'500	430'000	1'080'008.05	477'547.00
	Nettoergebnis		877'100		816'500		602'461.05
400.3000.00	Entschädigungen	28'000		25'000		27'052.75	
400.3010.00	Besoldungen	491'400		483'900		486'317.80	
400.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	33'000		34'500		33'379.20	
400.3031.00	Pensionskassenbeiträge	64'700		47'100		46'618.45	
400.3102.00	Inserate	16'000		20'000		14'362.85	
400.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		1'000		2'188.90	
400.3180.00	Aufzugkontrollgebühren	40'000		60'000		18'315.85	
400.3180.05	Feuerpolizei, periodische Kontrollen	50'000		50'000		340.00	
400.3180.10	Sanierung Atlanten	10'000		5'000		12'976.95	
400.3180.20	Baupolizei	180'000		180'000		155'308.15	
400.3180.30	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		38'296.25	
400.3181.10	Raum- und Projektplanung	100'000		100'000		48'308.35	
400.3181.20	Energieplanung	5'000		5'000		285.85	
400.3181.30	Energieberatung	55'000		55'000		52'814.70	
400.3181.31	Beratungen Natur im Siedlungsraum	10'000					
400.3181.40	Reorganisation Bauarchiv	10'000		5'000			
400.3181.50	Aktualisierung Unterhaltsstrategie (Immobilienbewirtschaftung)	20'000		10'000			
400.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		6'770.75	
400.3620.00	Regionalplanung Winterthur und Umgebung	35'000		15'000		23'634.10	
400.3650.00	Heimatschutz / Denkmalpflege	85'000		80'000		92'422.15	
400.3650.10	Beiträge an Energieanlagen	18'000		15'000		20'615.00	
400.4310.00	Baubewilligungs- und Kontrollgebühren		235'000		235'000		288'538.85
400.4310.05	Feuerpolizeigebühren (periodische Kontro		40'000		40'000		
400.4360.00	Rückerstattungen Dritter		7'000		5'000		9'508.15

Stadt Illnau-Effretikon		LAUFENDE RECHNUNG						Stadtkasse Illnau-Effretikon	
Voranschlag		V LR Institution detailliert							
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
400.4530.00	Rückerstattungen eigener Betriebe		150'000		150'000		179'500.00		
402	Vermessung								
	Nettoergebnis								
402.3180.10	Aktualisierung WebGIS	273'000	200'000	150'000	125'000	281'335.50	250'253.95		
402.3181.00	Nachführung Vermessungswerk	20'000	73'000		25'000		31'081.55		
402.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	250'000		150'000		272'643.00			
402.4340.00	Vermessungskosten	3'000				8'692.50			
		200'000		125'000			250'253.95		
404	Feuerschau								
	Nettoergebnis								
404.3010.00	Feuerschau	10'500	10'500	8'000	8'000	25'109.40	25'109.40		
404.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	10'000		8'000		24'483.15			
		500				626.25			
406	Mietliegenschaften								
	Nettoergebnis								
406.3010.00	Besoldung Reinigungspersonal	7'000	7'000	7'000	7'000	5'909.65	7'388.60		
406.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge					1'478.95			
406.3160.00	Miete Schaukästen, Effretikon					70.50			
406.4340.00	Erträge Schaukästen	7'000		7'000		7.15			
			7'000		7'000	5'832.00	7'388.60		
419	Buchgew/-verl. Grundeigentum Finanzverm.								
	Nettoergebnis								
419.4240.00	Buchgewinne					669'660.00	669'660.00		
420	Liegenschaften Verwaltungsvermögen								
	Nettoergebnis								
420.3010.00	Besoldungen Abwart / Reinigungspersonal	1'304'300	929'000	1'212'000	1'492'000	1'210'781.60	1'284'897.05		
420.3010.10	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt	183'000	375'300	280'000		74'115.45			
	Aussenanlagen	52'600		177'600		199'054.80			
420.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge			52'100		52'178.55			
420.3031.00	Pensionskassenbeiträge	15'000		15'600		14'259.60			
420.3114.00	Anschaftung von Mobilien	20'000		16'000		16'836.50			
420.3120.00	Wasser	70'000		70'000		69'065.10			
420.3120.00	Strom	7'700		7'700		4'266.65			
420.3121.00	Heizöl	64'000		42'000		51'446.65			
420.3124.00	Heizkosten Alterszentrum	32'000		36'000		15'213.50			
420.3124.70	Wärmebezugskosten	50'000		42'000		48'901.30			
420.3127.00		22'000		24'000		18'675.45			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
420.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		21'000		25'972.35	
420.3140.00	Baulicher Unterhalt	400'000		400'000		434'013.40	
420.3140.70	Baulicher Unterhalt Alterszentrum	105'000		50'000			
420.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	85'000		85'000		93'068.80	
420.3180.00	Vermessungs- und Notariatsgebühren	7'000		7'000		7'279.25	
420.3180.10	Reinigung / Hauswartung	31'000		25'000		27'036.95	
420.3180.20	Saalbetrieb Stadthaus	60'000		60'000		57'108.30	
420.3181.00	Projektkosten, Planungen	30'000		30'000		29'332.20	
420.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	26'000		22'000		26'713.65	
420.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	22'000		29'000		20'358.60	
420.4270.00	Mietzinse, Baurechtszinse		80'000		50'000		101'903.95
420.4270.70	Mietzins Alterszentrum		400'000		1'000'000		725'000.00
420.4272.00	Pachtzinsen für Grundstücke		25'000		35'000		24'861.00
420.4274.00	Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb		285'000		270'000		287'651.00
	Rössli						
420.4340.00	Benützungsgebühren		10'000		10'000		10'414.50
420.4360.00	Rückerstattungen Dritter		22'000		25'000		22'560.60
420.4364.00	Raumnebenkosten		45'000		40'000		50'506.00
420.4910.00	Mietzins Holzschneitzheizung		8'000		8'000		8'000.00
420.4980.00	Verrechnung Infrastrukturkosten		54'000		54'000		54'000.00
423	Liegenschaften Verwaltungsverm. Schule	3'616'100	189'000	3'642'600	186'000	3'401'660.25	234'823.95
	Nettoergebnis		3'427'100		3'456'600		3'166'836.30
423.3010.00	Besoldungen Abwarte und Reinigungspers.	1'605'200		1'650'000		1'628'990.75	
423.3010.50	Besoldungen Verwaltungspersonal	68'300		68'400		67'921.05	
423.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	112'000		112'000		101'562.25	
423.3031.00	Pensionskassenbeiträge	96'600		96'200		83'595.50	
423.3090.00	Übrige Personalkosten	4'000		4'000		3'564.60	
423.3114.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	50'000		50'000		63'938.85	
423.3120.00	Wasser	20'000		20'000		15'505.45	
423.3121.00	Strom	153'000		120'000		127'569.55	
423.3122.00	Gas	120'000		125'000		92'439.25	
423.3123.00	Holzschneitzelankäufe	30'000		30'000		40'485.40	
423.3124.00	Heizöl	30'000		30'000		25'893.60	
423.3127.00	Fernwärme (Contracting)	95'000		90'000		96'837.05	
423.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150'000		150'000		130'389.50	
423.3140.00	Baulicher Unterhalt	850'000		850'000		716'511.60	
423.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	40'000		40'000		44'826.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423.3160.00	Zins für gemietete Räume	5'000		5'000		3'300.00	
423.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		402.80	
423.3181.00	Projektkosten, Planungen	40'000		60'000		10'196.25	
423.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	60'000		60'000		64'032.95	
423.3186.00	Telefonauslagen	5'000		3'000		4'502.85	
423.3189.00	Schwemm- und Kehrtafelngebühren	80'000		77'000		79'194.60	
423.4270.00	Mietzinse Wohnungen/Räume Schulhäuser		85'000		85'000		86'680.00
423.4340.00	Benützungsgeldern für Schulhäuser und Sportanlagen		45'000		45'000		50'512.10
423.4360.00	Rückstellungen Dritter		30'000		25'000		66'756.70
423.4364.00	Raumnebenkosten		20'000		20'000		21'671.00
423.4910.01	Verrechnung Heizkosten		9'000		11'000		9'204.15
430	Liegenschaften Finanzvermögen	1'246'800	1'033'000	1'302'200	927'000	1'339'159.05	1'009'647.75
	Nettoergebnis		213'800		375'200		329'511.30
430.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt Aussenanlagen	43'100		43'200		42'944.65	
430.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	3'000		3'100		2'855.35	
430.3031.00	Pensionskassenbeiträge	6'000		4'700		4'680.30	
430.3120.00	Wasser	10'000		10'000		10'133.45	
430.3121.00	Strom	11'200		7'200		3'600.30	
430.3124.00	Heizöl	53'000		53'000		53'523.70	
430.3141.00	Baulicher Unterhalt	240'000		215'000		127'629.45	
430.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	15'000		15'000		5'162.25	
430.3180.00	Gebühren und Steuern	1'000		1'000		958.35	
430.3180.10	Reinigung / Hauswartung	1'000		1'000			
430.3181.00	Projektkosten, Planungen	20'000		10'000		33'308.00	
430.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	10'000		10'000		9'823.70	
430.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	39'000		39'000		34'957.05	
430.3650.00	Grundeigentümerbeiträge UG	3'500		3'500		3'426.30	
430.3910.00	Verrechnung Heizkosten Hagenacherstr. 24 durch Musikschule	5'000		6'500		4'432.15	
430.3920.00	Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften	786'000		880'000		1'001'724.05	
430.4230.00	Mietzinse		500'000		435'000		460'881.35
430.4232.00	Baurechtszinsen		400'000		400'000		400'201.80
430.4234.00	Pachtzinsen		25'000		22'000		28'450.00
430.4360.00	Rückstellungen Dritter		8'000		5'000		14'997.40
430.4364.00	Raumnebenkosten		100'000		65'000		105'117.20

Stadt Illnau-Effretikon		LAUFENDE RECHNUNG						Stadtkasse Illnau-Effretikon	
Voranschlag		V LR Institution detailliert							
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
50	Tiefbau								
	Nettoergebnis	10'352'500	8'231'200 2'121'300	10'075'600	7'974'100 2'101'500	9'969'923.65		7'813'534.15 2'156'389.50	
500	Abteilung Tiefbau								
	Nettoergebnis	131'900 198'100	330'000	102'800 227'200	330'000	106'587.95 219'032.05		325'620.00	
500.3000.00	Entschädigungen	8'000		5'000		10'856.85			
500.3010.00	Besoldungen	104'000		85'600		83'434.70			
500.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	7'000		6'000		6'172.75			
500.3031.00	Pensionskassenbeiträge	12'900		6'200		6'123.65			
500.4360.00	Rückstellungen Dritter		5'000		5'000				
500.4490.00	Ausgleichsvergütungen EKZ		325'000		325'000			325'620.00	
503	Werkstatt								
	Nettoergebnis	20'000	20'000	20'000	20'000	34'995.50		34'995.50	
503.3060.00	Dienstkleider	1'300		1'300		504.70			
503.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'500		5'500		21'667.40			
503.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkstatt	13'000		13'000		12'533.40			
503.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200		290.00			
505	Staatsstrassen								
	Nettoergebnis	95'000	95'000	100'000	100'000	99'925.15		99'925.15	
505.3010.00	Besoldungen	13'100		13'000		13'747.50			
505.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'400		1'407.75			
505.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'700		1'300		1'304.40			
505.3180.00	Dienstleistungen von Gemeindestrassen	78'900		84'300		83'465.50			
505.4510.00	Rückstellungen des Kantons		95'000		100'000			99'925.15	
510	Gemeindestrassen								
	Nettoergebnis	2'020'200	267'400 1'752'800	2'101'700	282'500 1'819'200	2'077'931.30		222'623.65 1'855'307.65	
510.3010.00	Besoldungen	432'000		455'500		419'008.00			
510.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	36'000		41'000		40'118.70			
510.3031.00	Pensionskassenbeiträge	40'000		36'000		34'022.35			
510.3060.00	Dienstkleider	7'200		7'200		6'404.70			
510.3080.00	Aushilfsentschädigungen	4'500		2'000		6'800.00			
510.3090.00	Übrige Personalkosten	5'500		5'000		5'024.60			
510.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	50'000		75'000		105'278.55			
510.3114.60	Anschaffung Strassensignale	21'000		18'000		27'367.80			

LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
510.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'000		62'000		61'170.10	
510.3131.00	Treibstoffe	45'000		45'000		42'788.60	
510.3144.10	Betrieblicher Strassenunterhalt	50'000		46'000		51'234.90	
510.3144.20	Baulicher Strassenunterhalt	500'000		500'000		510'176.40	
510.3144.30	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte	90'000		95'000		76'488.05	
510.3144.40	Strassenbeleuchtung (Strom)	150'000		140'000		158'184.20	
510.3144.50	Winterdienst	161'000		175'000		153'978.95	
510.3144.60	Unterhalt Strassenmarkierungen / Signale	20'000		20'000		42'260.65	
510.3144.70	Verkehrsberuhigende Massnahmen	11'000		15'000		13'089.85	
510.3144.80	Geringfügiger Landerwerb	1'000		1'000			
510.3144.90	Diverser Unterhalt	10'000		15'000		13'140.30	
510.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	65'000		65'000		63'191.45	
510.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		2'000		979.70	
510.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeuge	7'000		7'000		6'681.00	
510.3181.00	Planungen, Projektierungen	37'000		45'000		41'860.00	
510.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	14'000		10'000		16'376.60	
510.3186.00	Telefonauslagen	7'000		7'000		6'596.75	
510.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		12'000		10'543.30	
510.3610.00	Baukostenanteil Strassenbeleuchtung	100'000		120'000		77'275.10	
510.3650.00	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft	81'000		80'000		87'890.70	
510.4340.00	Arbeiten für Dritte		25'000		25'000		11'181.90
510.4350.00	Verkaufserlöse		2'500		2'500		4'952.05
510.4350.10	Geringfügige Landabtretungen		10'000		10'000		1'400.00
510.4360.00	Rückerstattungen Dritter		28'000		20'000		35'491.70
510.4360.10	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte		13'000		15'000		2'537.05
510.4360.20	Div. Rückerstattungen/Belagsreparaturen ohne Mehrwertsteuer		110'000		125'000		87'267.95
510.4530.00	Kostenanteil Staatsstrassen		78'900		85'000		79'793.00
515	Öffentliche Anlagen	291'700	1'000	238'800	1'000	227'424.55	227'424.55
	Nettoergebnis		290'700		237'800		
515.3010.00	Besoldungen	183'700		140'700		116'952.25	
515.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	18'000		14'000		11'979.25	
515.3031.00	Pensionskassenbeiträge	17'000		10'100		9'348.00	
515.3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'000		5'000		600.00	
515.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3'500		3'500		3'037.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
515.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		15'282.50	
515.3131.00	Treibstoffe	2'500		2'500		2'586.40	
515.3144.00	Bau von Wanderwegen	9'000		9'000		29'530.65	
515.3144.10	Bau und Unterhalt von Anlagen	30'000		30'000		28'447.80	
515.3144.20	Unterhalt der Brunnen	3'000				1'414.45	
515.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000		1'000		920.20	
515.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		180.40	
515.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeug	500		500		56.20	
515.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		6'000		7'089.10	
515.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
520	Gewässerunterhalt	95'700		92'200		86'047.50	
	Nettoergebnis		95'700		92'200		86'047.50
520.3010.00	Besoldungen	33'900		35'700		33'768.60	
520.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	3'000		3'500		3'481.85	
520.3031.00	Pensionskassenbeiträge	3'800		3'000		2'942.35	
520.3148.00	Baulicher Unterhalt	40'000		35'000		33'684.45	
520.3148.10	Betrieblicher Unterhalt	15'000		15'000		12'170.25	
530	Landwirtschaft	17'000		17'000		10'998.90	
	Nettoergebnis		6'000		7'000		4'266.30
530.3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle	10'000		10'000		6'007.75	
530.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		429.80	
530.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		163.70	
530.3180.00	Aktionen Feuerbrand/Ambrosia	2'000		2'000		629.80	
530.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		3'767.85	
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		3'000		1'109.25
535	Forstwesen	770'200		762'500		757'516.65	
	Nettoergebnis		621'000		613'000		592'602.90
535.3010.00	Besoldungen	243'300		243'500		249'462.95	
535.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	21'400		21'400		22'294.25	
535.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	35'100		35'700		34'178.60	
535.3031.00	Pensionskassenbeiträge	23'300		19'300		15'471.70	
535.3060.00	Dienstkleider	8'000		8'000		5'134.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	4'500		3'000			
535.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'000		6'000		5'023.90	
535.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	20'000		20'000		49'965.75	
535.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		6'000		7'328.20	
535.3131.00	Treibstoffe	17'000		15'000		17'022.65	
535.3133.00	Pflanzenankauf	30'000		30'000		23'705.25	
535.3140.00	Baulicher Unterhalt Holzschnitzelschopf, Ober-Illnau	1'000		1'000		2'808.40	
535.3140.20	Unterhalt Christbaumanlage	5'000		5'000		5'134.55	
535.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	13'000		13'000		14'065.85	
535.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		938.45	
535.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Holzerei)	20'000		20'000		31'335.90	
535.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Holzverkauf)	300'000		300'000		260'731.30	
535.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	4'100		4'100		4'083.40	
535.3186.00	Telefonauslagen	2'000		2'000		1'661.05	
535.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		8'000		7'169.70	
535.4350.00	Holz(schnitzel) -verkauf aus eigener Produktion		30'000		25'000		30'496.45
535.4350.01	Holzverkauf Dritte		301'000		301'000		256'661.55
535.4350.10	Pflanzenverkauf		31'000		31'000		34'333.60
535.4350.20	Christbaumverkauf		28'000		30'000		28'727.15
535.4360.00	Rückerstattungen Dritter		160'000		155'000		167'617.15
535.4360.10	Div. Rückerstattungen/Erträge ohne MwSt.		15'000		15'000		20'127.00
535.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		55'000		55'000		52'644.00
535.4610.00	Staatsbeitrag		1'000		1'000		1'996.00
555	Holzschnitzelheizungen	196'700	196'700	198'100	198'100	206'195.10	206'195.10
555.3010.00	Besoldungen	4'000		4'000			
555.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	500		500			
555.3121.00	Strom	2'500		3'000		4'582.60	
555.3123.00	Holzschnitzelankäufe	50'000		50'000		64'171.45	
555.3127.00	Wärmebezugskosten	100'000		100'000		110'187.15	
555.3142.01	Unterhalt Anlagen	10'000		10'000		8'850.70	
555.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	500		500		388.25	
555.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		5'000		2'814.95	
555.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	10'000		9'900			
555.3910.10	Verrechnung Mietzins Werkhof	8'000		8'000		8'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
555.3980.00	Verwaltungskosten	7'200		7'200		7'200.00	
555.4343.00	Wärmeverkauf/Schnitzzellieferungen		190'000		190'000		186'656.65
555.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						10'504.30
555.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		6'700		8'100		9'034.15
560	Wasserversorgung	2'550'000	2'550'000	2'332'700	2'332'700	2'188'470.30	2'188'470.30
560.3010.00	Besoldungen	363'600		356'200		363'989.10	
560.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	33'000		35'700		34'813.90	
560.3031.00	Pensionskassenbeiträge	46'000		36'300		38'938.30	
560.3060.00	Dienstkleider	1'500		2'000		1'950.00	
560.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	1'000		1'000		1'170.85	
560.3102.00	Inserate	500		1'000		154.50	
560.3114.00	Anschaffung von Zählern					3'245.00	
560.3114.01	Anschaffung von Maschinen / Geräten	10'000		10'000		5'040.40	
560.3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	40'000		40'000		36'585.35	
560.3121.00	Strom	17'000		17'000		16'990.95	
560.3125.00	Wasserankauf	440'000		450'000		417'659.40	
560.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'641.35	
560.3142.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	320'000		320'000		314'883.20	
560.3142.01	Unterhalt der Hydranten	40'000		40'000		38'311.35	
560.3142.02	Unterhalt der Brunnen	5'000		10'000		473.30	
560.3144.00	Reinigung der Brunnen	4'200		4'000		4'073.75	
560.3156.01	Unterhalt Maschinen / Geräte	1'500		1'500		2'924.65	
560.3156.02	Unterhalt Fahrzeuge	10'000		10'000		8'540.85	
560.3156.03	Unterhalt Zähler	45'000		45'000		26'693.05	
560.3170.00	Spesenvergütungen	2'100		2'000		2'036.30	
560.3180.00	Projektiertung, Planung, Nachführung Leitungskataster	35'000		40'000		20'759.25	
560.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	10'000		13'000		6'111.90	
560.3186.00	Telefonausgaben	6'000		6'000		5'489.70	
560.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	55'000		50'000		52'077.00	
560.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	267'800					
560.3920.00	Anteil Passivzinsen	123'100		140'300		147'480.00	
560.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	593'000		622'000		558'736.90	
560.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	74'700		74'700		74'700.00	
560.4344.01	Wasserverkauf Illnau-Effretikon		1'650'000		1'400'000		1'348'828.35
560.4344.02	Wasserverkauf Tagelswangen		230'000		200'000		196'152.95

Stadt Illnau-Effretikon		LAUFENDE RECHNUNG								Stadtkasse Illnau-Effretikon	
Voranschlag		V LR Institution detailliert									
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011					
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560.4344.03	Wasserverkauf Übrige		50'000		45'000		31'942.60				
560.4344.04	Grundgebühren (Illnau-Effretikon/ Tagelswangen)		450'000		200'000		164'320.35				
560.4360.00	Rückerstattung Dritter		115'000		125'000		82'750.50				
560.4612.00	Staatsbeiträge		54'000		50'000		49'614.80				
560.4620.00	Betriebsbeiträge (Lattenbuck, FIR)		1'000		1'000						
560.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				311'700		314'368.25				
560.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung						492.50				
570	Spezialfinanz. Kanalisation + Kläranlage										
	Nettoergebnis	114'600	114'600	649'500	62'600	122'101.69	122'101.69				
570.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			649'500							
570.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		24'900								
570.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		89'700		62'600						
571	Kanalisationen										
	Nettoergebnis	2'222'800	1'502'000	1'355'600	1'502'000	2'106'233.95	1'566'126.95				
			720'800	146'400			540'107.00				
571.3010.00	Besoldungen	90'900		82'500		80'294.30					
571.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'700		7'447.30					
571.3031.00	Pensionskassenbeiträge	10'000		8'500		8'051.50					
571.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	4'000		4'000		3'146.00					
571.3120.00	Wasser	1'000		6'000		297.55					
571.3121.00	Strom	6'000		6'000		5'036.35					
571.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		90.90					
571.3131.00	Treibstoffe	500		500		498.55					
571.3142.00	Baulicher Unterhalt	60'000		35'000		26'852.40					
571.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000		1'500		302.65					
571.3180.00	Betrieblicher Unterhalt	90'000		90'000		58'629.20					
571.3181.00	Projektiertung, Planung, Nachführung Leitungskataster	35'000		40'000		32'518.10					
571.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		3'612.15					
571.3920.00	Anteil Passivzinsen	115'300		178'800		185'820.00					
571.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	756'000		849'000		651'037.00					
571.3930.01	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'000'000				1'000'000.00					
571.3980.00	Pauschalverrechnung	42'600		42'600		42'600.00					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571.4345.00	Klägebühren		1'500'000		1'500'000		1'566'126.95
571.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		
572	Kläranlage	1'448'800	2'055'000	1'619'500	2'060'000	1'570'643.00	1'988'648.31
	Nettoergebnis	606'200		440'500		418'005.31	
572.3010.00	Besoldungen	216'800		229'000		227'002.90	
572.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	20'700		23'500		22'912.45	
572.3031.00	Pensionskassenbeiträge	31'900		39'800		39'562.95	
572.3060.00	Dienstkleider	1'500		1'500		1'251.60	
572.3090.00	Übrige Personalkosten	4'000		4'000		4'796.45	
572.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	13'000		20'000		13'605.05	
572.3120.00	Wasser	7'000		6'000		14'717.50	
572.3121.00	Strom	91'000		100'000		69'272.85	
572.3124.00	Heizöl/ Erdgas	15'000		7'000		11'514.10	
572.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	95'000		95'000		95'436.00	
572.3131.00	Treibstoffe	500		500		683.00	
572.3142.00	Baulicher Unterhalt	30'000		30'000		46'941.90	
572.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	141'000		150'000		94'233.05	
572.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		270.00	
572.3181.00	Projektierungen, Planungen	25'000		25'000		20'848.70	
572.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	7'500		7'000		7'397.60	
572.3186.00	Telefonauslagen	3'500		4'000		3'544.65	
572.3189.00	Schwemm- und Kehrtafahrgbühren	22'000		22'000		21'079.15	
572.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		3'000		3'096.35	
572.3920.00	Anteil Passivzinsen	108'000		138'800		176'760.00	
572.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen	560'000		663'000		646'316.75	
	Verwaltungsvermögen	49'400		49'400		49'400.00	
572.3980.00	Pauschalverrechnung		1'700'000		1'700'000		1'697'969.15
572.4345.00	Klägebühren		5'000		10'000		4'609.35
572.4360.00	Rückerstattungen Dritter		100'000		100'000		77'410.01
572.4360.10	Rückerstattung Stromkosten swissgrid		250'000		250'000		208'659.80
572.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau						
573	Schlammmentwässerungsanlage	492'500	492'500	485'200	485'200	496'953.80	496'953.80
573.3010.00	Besoldungen	77'000		68'300		74'696.95	
573.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	6'800		6'400		7'268.50	
573.3031.00	Pensionskassenbeiträge	8'600		5'600		5'517.60	
573.3114.00	Anschaffungen von Betriebseinrichtungen	2'000		2'000		1'227.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573.3121.00	Strom	10'000		9'000		9'164.10	
573.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		50'000		48'951.30	
573.3142.00	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		10'000.00	
573.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	45'000		25'000		8'995.90	
573.3180.10	Schlammtransport	30'000		30'000		22'780.00	
573.3180.20	Schlammentsorgung KEZO	190'000		190'000		186'551.40	
573.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		524.05	
573.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			17'800		35'656.30	
573.3920.00	Anteil Passivzinsen	9'500		12'500		16'020.00	
573.3930.00	Anteil ord. Abschreibungen Gebäude	44'000		49'000		54'000.00	
573.3980.00	Pauschalverrechnung	15'600		15'600		15'600.00	
573.4345.00	Kläargebühren		350'000		350'000		349'581.75
573.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Weisslingen)		70'000		70'000		91'392.00
573.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		55'000		55'000		45'731.25
573.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		7'900				
573.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		9'600		10'200		10'248.80
60	Soziales						
	Nettoergebnis	22'236'700	9'453'700	20'788'300	9'139'100	19'682'729.20	8'828'401.88
			12'783'000		11'649'200		10'854'327.32
600	Abteilung Soziales	73'000	73'000	73'000	73'000	69'139.45	69'139.45
	Nettoergebnis						
600.3190.00	Übriger Sachaufwand	500		500		1'099.00	
600.3610.00	Beitrag Partnerschaftsberatung	17'900		17'900		17'856.90	
600.3650.00	Beitrag Rechtsauskunftsstelle	16'000		16'000		14'823.00	
600.3650.10	Beitrag an geschützte Werkstätten	3'000		3'000		2'700.00	
600.3650.40	Beitrag Stiftung Netzwerk	11'000		11'000		10'917.90	
600.3650.50	Beitrag Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland	4'600		4'600		4'588.50	
600.3650.70	Beitrag Pro Senectute	20'000		20'000		17'154.15	
605	Kindes- und Erwachsenenenschutz	1'759'000	1'759'000	1'512'200	25'000	1'285'079.45	36'106.00
	Nettoergebnis		1'759'000		1'487'200		1'248'973.45
605.3000.00	Entschädigungen			17'000		12'600.00	
605.3010.00	Besoldungen			205'700		204'707.70	
605.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge			14'500		15'159.60	
605.3031.00	Pensionskassenbeiträge			41'000		33'225.30	
605.3170.00	Spesenvergütungen			1'000		744.30	
605.3180.00	Gebühren Bezirksrat			10'000		10'679.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
605.3181.00	Gutachten, Prozesskosten und Honorare			20'000		25'709.25	
605.3520.00	Beiträge Rückführungsstelle			1'000		125.00	
605.3610.00	Beitrag an Jugend- und Familienberatung	583'000		526'000		490'993.90	
605.3620.00	Beitrag an Sozialdienst und KESB	1'174'000		674'000		489'835.40	
605.3620.10	Diverse Beiträge	2'000		2'000		1'300.00	
605.4310.00	Gebührenertrag				25'000		36'106.00
610	AHV-Zweigstelle / Zusatzleistungen	357'200	125'700	367'500	111'500	299'740.20	120'701.35
	Nettoergebnis		231'500		256'000		179'038.85
610.3010.00	Besoldungen (Zweigstelle und Zusatzl.)	267'300		280'000		218'627.70	
610.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	18'100		17'500		14'681.65	
610.3031.00	Pensionskassenbeiträge	29'800		28'000		21'142.10	
610.3180.00	Dienstleistungen Dritter					8'231.90	
610.3181.00	Gutachten	7'000		7'000		1'080.00	
610.3661.00	AHV/IV/EO - Ausfallprämien	35'000		35'000		35'976.85	
610.4510.00	Entschädigungen des Staates für die Arbeiten der AHV-Zweigstelle		30'000		20'000		29'005.40
610.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		44'800		42'000		42'700.00
610.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		2'100		3'500		1'400.00
610.4520.13	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		23'800		21'000		24'500.00
610.4611.00	Rückersatz. Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV		25'000		25'000		23'095.95
612	Krankenversicherung	2'861'000	2'861'000	2'501'000	2'516'000	2'629'283.10	2'644'128.25
	Nettoergebnis			15'000		14'845.15	
612.3651.00	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen					192'306.95	
612.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	650'000		550'000		557'895.15	
612.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	2'200'000		1'940'000		1'870'193.00	
612.3662.00	Beiträge für BH-Empfänger	11'000		11'000		8'888.00	
612.4361.00	Prämienrückerstattungen von EL-Bezügem						336.00
612.4365.00	Prämienrückerstattung aus Einlösung von Verlustscheinen		10'000		20'000		29'295.35
612.4600.00	Bundesbeiträge		1'425'500		1'248'000		1'307'248.50
612.4610.00	Staatsbeiträge		1'425'500		1'248'000		1'307'248.40
615	Zusatzleistungen zur AHV/IV	9'067'000	4'164'000	8'790'000	4'021'600	8'220'325.75	3'639'371.20
	Nettoergebnis		4'903'000		4'768'400		4'580'954.55

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.3661.00	Ergänzungsleistungen	7'785'000		7'340'000		6'964'934.25	
615.3662.00	Beihilfen	535'000		600'000		516'192.00	
615.3663.00	Gemeindezuschüsse	130'000		140'000		128'296.00	
615.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	602'000		670'000		589'640.50	
615.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'000		40'000		21'263.00	
615.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		170'000		150'000		173'944.00
615.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		50'000		50'000		14'657.00
615.4363.00	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		10'000		10'000		8'257.20
615.4364.00	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'000		1'000		
615.4610.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		3'933'000		3'810'600		3'442'513.00
620	Arbeitslosenhilfe / Beiträge	123'300	123'300	131'900	131'900	153'432.80	153'432.80
	Nettoergebnis						
620.3010.00	Besoldungen	8'600		7'500		7'490.00	
620.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	600		500		503.10	
620.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'100		900		697.80	
620.3640.00	Beitrag "Etcetera"	93'000		93'000		93'000.00	
620.3668.00	Eigenes Arbeitsprogramm					48'000.00	
620.3668.01	Fremdes Arbeitsprogramm	20'000		30'000		3'741.90	
628	Fürsorgewesen	1'390'900	400'000	1'158'000	250'000	1'060'021.35	252'235.45
	Nettoergebnis		990'900		908'000		807'785.90
628.3000.00	Entschädigungen	26'000		26'000		25'200.00	
628.3010.00	Besoldungen	772'700		710'000		632'235.75	
628.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	51'700		45'000		43'031.15	
628.3031.00	Pensionskassenbeiträge	98'500		82'000		71'561.90	
628.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		8'000		7'672.60	
628.3160.00	Mietobjekte der Fürsorgebehörde	400'000		250'000		263'909.10	
628.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		1'235.30	
628.3181.00	Gutachten und Prozesskosten	5'000		5'000		973.00	
628.3182.00	Bekämpfung Sozialhilfemissbrauch	10'000		15'000		4'320.00	
628.3650.00	Diverse Beiträge	15'000		15'000		9'882.55	
628.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte Fürsorgebehörde		400'000		250'000		252'235.45
630	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'460'000	1'468'000	4'850'000	1'350'000	4'554'114.10	1'274'939.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis							
630.3661.00	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'550'000	3'992'000	1'250'000	3'500'000	1'172'176.00	3'279'174.60
630.3663.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	160'000		200'000		154'538.60	
630.3665.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'200'000		1'000'000		1'005'899.85	
630.3666.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	1'150'000		1'000'000		996'885.60	
630.3667.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'400'000		1'400'000		1'224'614.05	
630.4363.00	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz		160'000		200'000		154'538.60
630.4366.00	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		1'150'000		1'000'000		994'371.90
630.4610.00	Staatsbeitrag		158'000		150'000		126'029.00
631	Asylbewerberbetreuung	500'600	435'000	892'300	860'000	885'262.05	852'124.88
Nettoergebnis							
631.3010.00	Besoldungen	89'400		116'000		107'228.50	
631.3030.00	Sozialleistungen (AHV, IV, ALV)	5'800		8'100		8'403.95	
631.3031.00	Pensionskassenbeiträge	8'900		13'700		11'938.45	
631.3090.00	Übrige Personalkosten	500		500			
631.3121.00	Strom	6'000		12'000		13'249.15	
631.3124.00	Heizöl	9'000		15'000		18'145.60	
631.3141.00	Unterhalt Liegenschaften	5'000		10'000		3'429.95	
631.3141.10	Ausserordentl. Liegenschaftenunterhalt	3'000		5'000		2'760.00	
631.3160.00	Miete von Liegenschaften	150'000		250'000		260'834.70	
631.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		2'158.60	
631.3186.00	Telefongebühren	2'500		2'500		1'885.20	
631.3189.00	Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	4'000		8'000			
631.3660.00	Krankenkassenprämien					12.75	
631.3666.00	Asylbewerber IU					643.40	
631.3666.01	Grundbedarf	180'000		360'000		310'526.35	
631.3666.02	Gesundheitskosten	15'000		20'000		34'583.25	
631.3666.05	Diverses	20'000		70'000		109'462.20	
631.4360.00	Rückerstattungen Dritter		35'000		40'000		58'856.45
631.4500.00	Rückerstattungen des Bundes		400'000		820'000		793'268.43

Stadt Illnau-Effretikon		LAUFENDE RECHNUNG						Stadtkasse Illnau-Effretikon	
Voranschlag		V LR Institution detailliert							
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
632	Integrationsförderung	94'700	94'700	82'400	82'400	75'708.70	102.00		
632.3010.00	Nettoergebnis						75'606.70		
632.3030.00	Besoldungen	19'500		18'700		18'566.60			
632.3031.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'200		1'300		1'247.95			
632.3180.10	Pensionskassenbeiträge	2'000		2'400		1'973.95			
632.3180.20	Deutschkurse	35'000		25'000		33'102.35			
632.3180.30	Projekte	25'000		20'000		10'068.00			
632.3190.00	Projekt Schreibdienst	10'000		10'000		10'547.45			
632.4360.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		5'000		202.40			
	Rückerstattung Dritter						102.00		
635	Alimente / Kleinkinderbetreuung	550'000	550'000	430'000	5'000	450'622.25	8'693.25		
635.3660.00	Nettoergebnis				425'000		441'929.00		
635.3662.00	Alimentenbevorschussung	400'000		300'000		337'347.70			
635.4360.00	Beiträge für Kleinkinderbetreuung	150'000		130'000		113'274.55			
	Alimentenrückerstattungen				5'000		8'693.25		
70	Gesundheit	6'673'270	2'032'920	6'173'400	1'871'600	7'856'273.68	2'585'924.74		
	Nettoergebnis		4'640'350		4'301'800		5'270'348.94		
700	Abteilung Gesundheit	190'500	700	181'800	1'000	171'098.75	728.00		
700.3000.00	Nettoergebnis		189'800		180'800		170'370.75		
700.3010.00	Entschädigungen	8'000		5'600		6'150.00			
700.3030.00	Besoldungen	148'600		142'800		130'433.20			
700.3031.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	9'900		10'300		9'238.55			
700.3090.00	Pensionskassenbeiträge	18'100		13'600		12'120.65			
700.3102.00	Übrige Personalkosten	1'000		1'000		736.25			
700.3170.00	Inserate	1'000		5'000		2'430.10			
700.3190.00	Spesenentschädigungen	500		500		733.40			
700.4360.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'400		3'000		9'256.60			
	Rückerstattungen Dritter		700		1'000		728.00		
701	Spitalwesen / Spitex	175'550	175'550	684'800	684'800	2'597'950.14	2'597'950.14		
701.3610.00	Nettoergebnis								
701.3610.10	Krankentransporte	28'800		28'800		15'597.00			
701.3610.20	Kantonsspital Winterthur					1'637'497.00			
	Sockelbeiträge an den Kanton					543'431.05			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.3620.00	Kreisspital Pfäffikon (Geratrium)					-27'858.91	
701.3640.00	Socketbeiträge an gem.wirtsch. Unterneh- mungen					203'675.70	
701.3650.00	Spitex-Verein	146'750		656'000		225'608.30	
702	Pflegefinanzierung Alters- + Pflegeheime	3'485'000	5'000	2'660'000	2'660'000	2'363'046.60	534'997.35
	Nettoergebnis		3'480'000				1'828'049.25
702.3640.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (mit LV)	2'000'000		2'000'000		1'370'861.80	
702.3641.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (mit LV)	1'000				526.70	
702.3642.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (ohne LV)	650'000		300'000		410'836.40	
702.3643.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (ohne LV)	2'000				2'181.20	
702.3650.00	Beiträge an Leistungen der ambu- lanten Krankenpflege (mit LV)	820'000				576'218.60	
702.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (ohne LV)	12'000		360'000		2'421.90	
702.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		5'000				483.35
702.4610.00	Staatsbeitrag an Langzeitpflege						336'000.00
702.4610.10	Staatsbeitrag an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)						198'514.00
704	Gesundheitsvorsorge	30'000	1'800	30'200	2'000	20'251.15	1'001.00
	Nettoergebnis		28'200		28'200		19'250.15
704.3180.00	Impfaktionen, Arztkosten, Hebammen	14'000		14'000		10'642.05	
704.3180.10	Präventivmassnahmen/Öffentlichkeitsarb.	16'000		16'200		9'609.10	
704.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'800		2'000		1'001.00
706	Lebensmittelkontrolle	26'700	5'400	27'400	5'100	28'898.75	7'229.40
	Nettoergebnis		21'300		22'300		21'669.35
706.3000.00	Entschädigung Pilzkontrolle	2'800		3'200		1'987.90	
706.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	200		200		111.80	
706.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
706.3180.00	Proben- und Untersuchungskosten	2'500		1'800		1'972.25	
706.3180.10	Lebensmittelkontrolle	21'000		22'000		24'826.80	
706.4310.00	Kontrollgebühren (Lebensmittel)		5'400		5'100		6'985.40
706.4340.00	Fleischschaugebühren						244.00
710	Umwelt-/Naturschutz	143'500	1'000	113'600	1'500	80'771.00	4'052.45
	Nettoergebnis		142'500		112'100		76'718.55

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.3000.00	Entschädigungen	200		200		40.40	
710.3010.00	Besoldungen	16'100		16'000		15'995.40	
710.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'400		2'000		1'805.80	
710.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'800		1'400		1'393.35	
710.3080.00	Aushilfen	10'000		10'000		9'969.95	
710.3148.00	Unterhalt Naturschutz	21'000		18'000		10'732.80	
710.3181.00	Untersuchungen / Massnahmen	30'000		66'000		40'833.30	
710.3650.00	Beiträge Vernetzungsprojekt	33'000					
710.3650.10	Beiträge Naturwertinventar	30'000					
710.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		960.00
710.4610.00	Staatsbeitrag		500		1'000		3'092.45
712	Entsorgung	1'902'920	1'902'920	1'758'500	1'758'500	1'817'307.84	1'817'307.84
712.3010.00	Besoldungen	320'000		338'700		254'466.60	
712.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	30'070		32'000		22'770.85	
712.3031.00	Pensionskassenbeiträge	58'300		34'000		24'365.90	
712.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	12'000		3'500		1'389.90	
712.3090.00	Übrige Personalkosten	3'000		2'000		2'266.60	
712.3100.00	Drucksachen	37'200		28'000		41'272.00	
712.3102.00	Inserate	7'000		4'000		5'066.70	
712.3120.00	Wasser	1'000		200		157.50	
712.3121.00	Strom	1'500		1'000		1'116.60	
712.3122.00	Gas	1'600					
712.3142.00	Unterhalt/Kontrolle allg. Sammelstellen	32'400		19'000		7'248.30	
712.3142.10	Unterhalt/Kontrolle Hauptsammelstelle	97'750				5'768.05	
712.3180.00	Gebührenmarken (Druck, Provision)	8'500		8'500		14'554.15	
712.3180.11	Karton / Sammeldienst	65'000		65'000		59'912.50	
712.3180.12	Altpapiersammlung	110'000		110'000		107'274.80	
712.3180.13	Altglas gemischt	32'000		35'000		25'519.60	
712.3180.14	Aluminium und Weissblech	3'500		3'000		3'808.80	
712.3180.15	Übriges Altmetail	8'300		7'500		11'705.65	
712.3180.16	Altreifen	200		200			
712.3180.17	Altöl gemischt	1'000		1'000		838.80	
712.3180.20	Diverse Abfälle	4'300		5'000		3'702.80	
712.3180.25	Grubengut	10'000		10'000		9'116.15	
712.3180.30	Grünabfuhr / Sammeldienst	140'000		130'000		141'095.00	
712.3180.31	Grüngutanlieferungen	126'000		126'000		132'724.30	
712.3180.40	Häckseldienst	30'000		32'000		34'461.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
712.3180.50	Kompostberatung / Publikationen	20'000		20'000		15'230.55	
712.3181.00	Studien	5'000		5'000		1'200.00	
712.3181.10	Projekte (Öffentlichkeitsarbeit)	17'000					
712.3186.00	Telefon	3'400		1'000		836.55	
712.3189.00	Kehrichtgebühren	20'000		20'000		19'192.55	
712.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	13'000		45'000		7'744.35	
712.3510.00	Sonderabfallabgabe Kanton	10'000		20'000		18'716.40	
712.3620.00	KEZO Betriebskostenanteil	530'000		500'000		529'218.45	
712.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					183'348.24	
712.3920.10	Anteil Passivzinsen	11'600		14'600		15'180.00	
712.3930.10	Anteil ordentliche Abschreibungen	70'000		75'000		53'738.20	
712.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	62'300		62'300		62'300.00	
712.4346.00	Grundgebühren Kehricht		700'000		700'000		737'167.45
712.4346.10	Gebühren Hauptsammelstelle		90'000		90'000		97'125.25
712.4346.20	Gebühren Kehricht		550'000		550'000		553'136.94
712.4346.30	Gebühren Grüngut		158'000		150'000		171'224.95
712.4350.10	Erlöse Karton		13'000		10'000		20'978.30
712.4350.11	Erlöse Papiersammlung		65'000		70'000		114'002.10
712.4360.00	Diverse Rückerstattungen		8'000		8'000		6'357.65
712.4360.10	Rückerstattungen Grüngutanlieferungen		200		200		67.60
712.4360.30	Rückerstattungen Altglas		40'000		40'000		46'648.60
712.4370.00	Kontrollgebühren		800		900		312.25
712.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		225'020		95'100		
712.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		52'900		44'300		70'286.75
713	Tierische Abfälle	10'000	8'000	10'000	8'000	9'450.20	8'321.75
	Nettoergebnis		2'000		2'000		1'128.45
713.3620.00	Entsorgung tierischer Abfälle						
713.4346.00	Gebühren a/Entsorgung tierischer Abfälle	10'000	8'000	10'000	8'000	9'450.20	8'321.75
714	Friedhof- und Bestattungswesen	617'300	108'100	629'300	95'500	610'949.00	139'158.70
	Nettoergebnis		509'200		533'800		471'790.30
714.3010.00	Besoldungen	167'900		165'500		164'686.40	
714.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	15'100		16'200		15'534.75	
714.3031.00	Pensionskassenbeiträge	20'200		23'600		23'382.65	
714.3102.00	Inserate	10'000		5'000		12'014.85	
714.3114.00	Anschaffung von Geräten	1'500		1'500		2'811.90	
714.3120.00	Wasser	1'300		1'300		896.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
714.3121.00	Strom Friedhofgebäude	900		900		138.80	
714.3130.00	Särge	36'000		35'000		35'005.40	
714.3130.10	Kostenrückerstattungen für Bestattungen	4'500		4'300		5'123.65	
714.3140.00	Unterhalt Friedhofgebäude	10'000		8'000		6'905.25	
714.3140.10	Unterhalt Friedhofanlage	100'000		125'000		91'495.85	
714.3156.00	Unterhalt der Geräte	1'000		1'000		4.95	
714.3180.00	Grabunterhalt	115'000		115'000		110'138.80	
714.3180.10	Gräber öffnen und zudecken	5'000		9'000		7'766.45	
714.3180.20	Leichenschau, Kremationen, Transporte	87'000		85'000		90'350.45	
714.3180.30	Beschriftung Gemeinschaftsgräber	28'000		20'000		33'283.10	
714.3180.40	Grabgeläute	900		800		750.00	
714.3180.50	Bestattungsbegleitung	8'500		8'000		8'381.35	
714.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'300		1'000		1'211.40	
714.3186.00	Telefonauslagen	200		200		84.00	
714.3189.00	Schwemm-, Kehrighgebühren	1'500		1'500		573.05	
714.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'500		1'500		409.00	
714.4360.00	Rückerstattungen Dritter Bestattungsauslagen, Gemeinschaftsgräber		36'000		30'000		48'788.05
714.4390.00	Grabplatzgebühren		5'100		4'500		6'500.00
714.4690.00	Grabunterhaltsentschädigungen		67'000		61'000		83'870.65
740	Altersleitbild / Altersaktivitäten	91'800	91'800	77'800	77'800	43'162.00	43'162.00
740.3181.00	Nettoergebnis						
740.3181.10	Fachberatungen Alter	7'500		8'500		1'219.80	
740.3630.00	Umsetzung Alterskonzept/-aktivitäten	55'000		40'000		18'642.20	
740.3630.00	Beitrag Pro Senectute	14'800		14'800		14'800.00	
740.3650.00	Beitrag Arbeitsgemeinsch. 3. Lebensphase	14'500		14'500		8'500.00	
750	Alters- und Pflegeheim					113'388.25	73'128.25
750.3070.00	Nettoergebnis						40'260.00
750.3121.00	Teuerungszulagen auf Pensionen					4'911.80	
750.3121.00	Strom					4'086.75	
750.3130.11	Wäsche/Papier/Geschirr/Haush.utensilien					6'480.00	
750.3180.00	Arzthonorare					57'911.90	
750.3520.00	Kostenverrechnung Gemeinde Lindau					39'997.80	
750.4270.00	Mietzinserträge						300.00
750.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. MwSt.						63.70
750.4360.20	Div. Rückerstattungen/Erträge ohne MwSt.						11'212.55

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750.4520.10	Kostenverrechnung Gemeinde Lindau						50'000.00
750.4610.00	Staatsbeitrag Pflegeabteilung						11'552.00
80	Sicherheit						1'710'011.68
	Nettoergebnis	4'670'500	1'638'300	4'722'500	1'553'500	4'644'398.75	2'934'387.07
			3'032'200		3'169'000		
800	Abteilung Sicherheit	219'500	30'100	220'300	30'200	218'462.95	29'003.00
	Nettoergebnis		189'400		190'100		189'459.95
800.3010.00	Besoldungen	163'200		160'300		160'618.60	
800.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	10'600		11'000		10'374.65	
800.3031.00	Pensionskassenbeiträge	21'500		20'900		16'374.05	
800.3110.00	Betriebsausstattung	7'000		11'500		8'716.05	
800.3181.10	Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Honorare)	5'000		5'000		11'835.25	
800.3190.00	Übriger Sachaufwand	12'200		11'600		10'544.35	
800.4310.00	Polizeibewilligungen		29'600		29'700		28'929.00
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		74.00
802	Einwohnerkontrolle	389'500	258'000	400'000	272'000	376'093.65	260'429.30
	Nettoergebnis		131'500		128'000		115'664.35
802.3010.00	Besoldungen	235'000		232'500		233'782.30	
802.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	15'900		16'600		15'709.15	
802.3031.00	Pensionskassenbeiträge	21'600		18'900		11'267.35	
802.3180.00	Gebühren an andere Amtsstellen	35'000		35'000		36'199.35	
802.3510.00	Gebührenanteil Kantonale Fremdenpolizei	82'000		97'000		79'135.50	
802.4310.00	Gebühren		254'000		264'000		256'427.85
802.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		8'000		4'001.45
806	Quartieramt	68'000	32'500	61'400	32'400	156'955.80	113'402.40
	Nettoergebnis		35'500		29'000		43'553.40
806.3010.00	Besoldungen	16'600		16'500		17'459.30	
806.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'100		1'228.95	
806.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'700		1'500		1'140.65	
806.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtungen	10'000		20'000		104'934.40	
806.3120.00	Wasserverbrauch ALST	600		600		586.80	
806.3121.00	Strom ALST	13'500		10'500		19'501.90	
806.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'300		3'000		830.75	
806.3156.00	Unterhalt der Einrichtungen	2'200		2'000		4'473.05	
806.3156.10	Unterhalt Umgebung ALST	14'000		600		399.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
806.3184.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'584.25	
806.3186.00	Telefonauslagen	800		600		1'447.25	
806.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	3'700		3'400		3'369.30	
806.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'600		7'000		1'287.00
806.4500.00	Einquartierungsentschädigungen		27'900		25'400		32'119.80
806.4500.10	Rückerstattungen ALST						79'995.60
808	Schiessanlagen	29'900	29'900	39'500	39'500	21'866.40	21'866.40
808.3102.00	Nettoergebnis						
808.3120.00	Inserate	600		600			
808.3120.00	Wasser	500		500		340.80	
808.3140.00	Baulicher Unterhalt	8'500		14'500		5'616.10	
808.3156.00	Unterhalt der Einrichtungen	8'500		12'900		4'157.05	
808.3160.00	Servitutsentschädigungen	2'800		2'800		2'794.30	
808.3184.00	Sachversicherungsprämien	900		100		858.15	
808.3189.00	Kehrriechtabfuhrgebühren	100		100		100.00	
808.3650.00	Betriebsbeitrag Schützenvereine	8'000		8'000		8'000.00	
810	Gewerbepolizei, Marktwesen	59'500	26'700	40'400	16'300	42'160.80	30'722.75
	Nettoergebnis		32'800		24'100		11'438.05
810.3010.00	Besoldungen	19'500		19'600		19'536.55	
810.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'200		1'400		1'382.95	
810.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'700		2'700		2'136.25	
810.3102.00	Inserate	4'300		2'500		1'477.00	
810.3102.10	Plakat-/ Aushangkosten	8'800				8'826.70	
810.3148.00	Baulicher Unterhalt	300		500			
810.3156.00	Unterhalt Märtplatz, Festwiese	22'700		13'700		8'801.35	
810.4100.00	Plakatgebühren		8'800		100		7'902.90
810.4274.00	Markt-, Platz- und Verkaufsgebühren		17'500		15'800		22'699.00
810.4310.00	Gebühren (Gebrannte Wasser)		400		400		120.85
811	Hundewesen	54'400	95'000	51'800	95'000	49'774.75	97'844.00
	Nettoergebnis	40'600		43'200		48'069.25	
811.3010.00	Besoldungen	18'700		16'500		16'496.60	
811.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'700		1'600		1'534.40	
811.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'200		1'900		1'351.20	
811.3102.00	Inserate	200		200			
811.3140.00	Unterhalt Hundeversäuberung	13'100		13'100		12'422.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
811.3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	18'500	95'000	18'500	95'000	17'970.00	97'844.00
811.4061.00	Hundesteuern						
812	Stadtpolizei	1'319'800	411'000	1'249'600	365'700	1'222'399.25	455'439.33
	Nettoergebnis		908'800		883'900		766'959.92
812.3010.00	Besoldungen	873'200		852'000		829'291.30	
812.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	57'900		60'000		55'044.50	
812.3031.00	Pensionskassenbeiträge	118'900		110'100		86'526.80	
812.3060.00	Dienstbekleidung	33'600		14'800		10'549.70	
812.3090.00	Aus- und Weiterbildung	27'900		18'400		16'930.00	
812.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	3'300		3'300		1'473.80	
812.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilien	27'600		29'900		82'788.15	
812.3121.00	Strom	3'300		3'100		3'280.90	
812.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'300		19'700		11'260.25	
812.3140.00	Unterhalt Polizeiposten	9'200		8'100		5'386.80	
812.3156.00	Unterhalt Betriebseinrichtungen	23'600		23'300		20'273.60	
812.3156.10	Unterhalt Fahrzeuge	26'200		18'700		16'731.85	
812.3156.20	Unterhalt Geräte/Material	5'600		5'600		3'378.05	
812.3160.00	Miete von Liegenschaften und Geräte	62'200		61'700		62'158.65	
812.3180.10	Öffentlichkeitsarbeit	2'800		1'700		1'245.00	
812.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	5'500		6'500		5'032.85	
812.3186.00	Telefon/Funk/Porti	4'300		4'300		3'433.50	
812.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'400		8'400		7'613.55	
812.4360.00	Rückerstattungen Dritter		21'000		15'700		23'336.05
812.4370.00	Polizeibussen		390'000		350'000		432'103.28
814	Strassenverkehr	86'600	270'000	85'800	256'000	76'677.55	265'849.20
	Nettoergebnis	183'400		170'200		189'171.65	
814.3010.00	Besoldungen	31'500		30'900		30'933.25	
814.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'500		2'600		2'612.00	
814.3031.00	Pensionskassenbeiträge	4'000		3'900		3'068.55	
814.3080.00	Verkehrskontrolle/NP-Kontrolle	6'700		6'500		7'843.60	
814.3102.00	Inserate	1'500		1'500			
814.3114.00	Anschaffung Parkuhren	22'500		22'500		14'066.00	
814.3144.00	Unterhalt Parkplätze / Nachtpark	4'500		4'500		5'428.20	
814.3156.00	Unterhalt Parkuhren	8'400		8'400		8'778.70	
814.3181.00	Planungskosten	5'000		5'000		3'947.25	
814.4340.00	Nachtparkiergebühren		140'000		106'000		136'805.30

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814.4340.10	Parkgebühren, Parkuhren		130'000		150'000		129'043.90
815	Öffentlicher Verkehr	1'248'500	1'248'500	1'426'100	1'426'100	1'424'456.20	1'424'456.20
	Nettoergebnis						
815.3102.00	Inserate	200		200			
815.3148.00	Unterhalt und Anschaffung Haltestellen	45'600		35'600		31'084.35	
815.3148.10	Unterhalt/Ersatz Veloständer	1'000		1'000			
815.3181.00	Studien, Planungen	1'500		1'500			
815.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'800		1'800		1'687.85	
815.3610.00	Beitrag an ZVV	1'177'400		1'365'000		1'391'684.00	
815.3640.00	Beitrag an regionale Verkehrsbetriebe	21'000		21'000			
816	Feuerwehr	795'400	293'300	754'600	266'000	738'106.75	274'764.25
	Nettoergebnis		502'100		488'600		463'342.50
816.3000.00	Entschädigungen	8'600		8'600		7'700.00	
816.3010.00	Besoldungen	107'300		105'700		89'085.20	
816.3012.00	Sold Ortsfeuerwehr	185'000		178'000		191'115.00	
816.3012.10	Sold und Entschädigungen für Ernstfall Einsätze	118'600		99'000		145'655.00	
816.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	7'400		7'700		6'625.80	
816.3031.00	Pensionskassenbeiträge	12'100		11'300		6'818.20	
816.3092.00	Ausbildungskurse	18'000		18'000		13'625.85	
816.3092.10	Untersuchungen, Fahrschule	10'000		10'000		11'224.00	
816.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	600		600		405.60	
816.3103.00	Zeitschriften	800		800		462.00	
816.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	120'000		118'300		66'132.60	
816.3116.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	12'500		15'100		26'382.85	
816.3120.00	Wasserverbrauch Feuerwehrlokale	100		100		78.15	
816.3121.00	Stromverbrauch Feuerwehrlokale	800		700		1'102.50	
816.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'900		9'900		11'411.05	
816.3131.00	Treibstoffe	6'900		7'000		10'371.35	
816.3140.00	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgebäude	7'700		7'000		6'193.00	
816.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	40'300		39'800		41'484.45	
816.3156.10	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'500		2'500		397.40	
816.3170.00	Spesenvergütungen	100		100		121.35	
816.3180.00	Motorfahrzeuggebühren	1'500		1'500		511.60	
816.3184.00	Sachversicherungen	13'000		13'000		13'218.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
816.3186.00	Telefon, Funk	57'400		57'400		49'703.80	
816.3189.00	Schwemm- und Kehrtafelfuhrgebühren	800		700		461.05	
816.3190.00	Übriger Sachaufwand	28'100		17'400		13'420.80	
816.3980.00	Verwaltungskosten	24'400		24'400		24'400.00	
816.4270.00	Mieterträge Liegenschaften		5'500		5'500		7'885.00
816.4345.00	Leistungen für Dritte		90'000		65'000		91'081.60
816.4360.00	Rückstellungen Dritter		12'600		13'000		10'649.65
816.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		185'200		182'500		165'148.00
818	Zivilschutz	390'100	217'100	380'200	211'900	310'485.20	180'561.65
	Nettoergebnis		173'000		168'300		129'923.55
818.3000.00	Entschädigungen	6'000		6'000		4'900.00	
818.3010.00	Beschädigungen	162'100		171'800		122'368.75	
818.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	11'000		12'400		8'614.70	
818.3031.00	Pensionskassenbeiträge	18'400		19'100		9'614.25	
818.3092.00	Kurswesen	50'000		30'000		25'106.40	
818.3092.10	Ärztliche Untersuchungskosten	100		100			
818.3100.00	Büromaterial	300		400		377.80	
818.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	11'000		26'400		32'491.30	
818.3116.00	Materialanschaffungen	12'900		8'400		9'929.40	
818.3116.20	Material für Kurse	12'000		4'000		3'771.35	
818.3120.00	Wasserverbrauch Anlagen	500		600		412.55	
818.3121.00	Stromverbrauch Anlagen	4'500		5'200		3'892.55	
818.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		3'193.90	
818.3131.00	Treibstoffe	6'100		5'300		6'104.25	
818.3140.00	Baulicher Unterhalt eigene Anlagen	10'800		10'800		7'633.95	
818.3140.10	Baulicher Unterhalt Übriges	7'000		7'000		4'843.10	
818.3152.00	Betrieb Kopierapparate	100		100		158.00	
818.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	21'600		20'600		23'735.90	
818.3156.10	Übriger Unterhalt	2'000		2'000			
818.3170.00	Spesenvergütungen	100		100			
818.3180.00	Motorfahrzeugsteuern	1'000		300		55.00	
818.3184.00	Sachversicherungen	5'000		5'000		5'044.35	
818.3186.00	Telefon	7'000		7'000		6'612.90	
818.3189.00	Schwemm- und Kehrtafelfuhrgebühren	2'000		2'000		489.00	
818.3190.00	Übriger Sachaufwand	8'800		5'800		3'835.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		1'862.60
818.4360.00	Rückertattungen Dritter		6'800		5'400		11'059.05
818.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		57'000		55'500		43'752.00
818.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		4'800		4'600		3'661.00
818.4520.13	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		36'000		35'700		28'181.00
818.4520.14	Kostenanteil Gemeinde Brütten		21'800		21'300		16'839.00
818.4520.15	Kostenanteil Gemeinde Nürensdorf		58'600		57'300		45'177.00
818.4600.00	Bundesbeiträge		26'000		26'000		28'950.00
822	Schutzraumbauten	9'300	4'600	12'800	8'000	6'959.45	1'995.80
822.3180.00	Nettoergebnis		4'700		4'800		4'963.65
822.4310.00	Prüfungskosten Schutzraumprojekte	9'300		12'800		6'959.45	
	Schutzraumprojekte, technische Prüfung		4'600		8'000		1'995.80
90	Jugend und Sport						
	Nettoergebnis	4'416'700	1'300'100	3'933'450	1'111'400	3'869'840.95	1'062'803.15
			3'116'600		2'822'050		2'807'037.80
900	Abteilung Jugend und Sport	231'300	30'000	192'200	1'000	213'488.10	3'202.00
	Nettoergebnis		201'300		191'200		210'286.10
900.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
900.3010.00	Besoldungen	160'000		146'500		174'816.95	
900.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	10'500		10'400		11'578.90	
900.3031.00	Pensionskassenbeiträge	31'100		22'600		20'755.45	
900.3170.00	Spesenvergütungen	1'200		1'200		1'475.70	
900.3180.01	Schweiz bewegt	10'000		10'000			
900.3180.02	Pool-Kino	17'000					
900.3190.00	Übr. Sachaufwand/Sicherheitsüberprüfung	1'000		1'000		4'861.10	
900.4360.00	Rückertattungen Dritter		1'000		1'000		3'202.00
900.4360.02	Rückertattungen Pool-Kino		10'000				
900.4520.01	Kostenanteil Jugendarbeit Lindau		19'000				
901	Bibliothek	223'000	223'000	150'000	150'000	150'000.00	150'000.00
	Nettoergebnis						
901.3160.00	Miete Bibliothek						
901.3010.00	Besoldungen Bibliothek Illnau	33'000				29'891.75	
901.3010.10	Besoldungen Bibliothek Effretikon					83'751.50	

Stadt Illnau-Effretikon		LAUFENDE RECHNUNG						Stadtkasse Illnau-Effretikon	
Voranschlag		V LR Institution detailliert							
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
901.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge					7'490.65			
901.3031.00	Pensionskassenbeiträge					2'017.80			
901.3650.01	Beitrag Bibliotheksverein	190'000		150'000		26'848.30			
902	Suchtprävention	54'000	54'000	57'000	57'000	49'933.15		49'933.15	
	Nettoergebnis								
902.3180.00	Aktionen Netzwerk/Prävention	10'000		10'000		6'155.15			
902.3650.00	Beitrag Suchtpräventionsstelle	44'000		47'000		43'778.00			
903	Jugendtreff Illnau	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000.00		70'000.00	
	Nettoergebnis								
903.3010.00	Besoldungen					66'927.30			
903.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge					4'499.10			
903.3031.00	Pensionskassenbeiträge					7'182.70			
903.3650.01	Betriebskostenbeitrag	70'000		70'000		-8'609.10			
904	Übrige Kinder- und Jugendbetreuung	490'000	490'000	477'000	477'000	528'725.45		8'739.70	
	Nettoergebnis							519'985.75	
904.3180.00	Jungbürgerfeier	5'000		5'000		3'829.05			
904.3180.10	Aktionen Jugendbeauftragte	16'000		16'000		10'660.25			
904.3650.00	Beiträge Ludotheken	15'000		15'000		15'000.00			
904.3650.10	Beitrag Fasnachtsumzug	5'000							
904.3650.20	Beitrag Tagesfamilienverein (FEB)	150'000		150'000		185'000.00			
904.3650.31	Beitrag Verein Robinsonspielplatz	28'000		28'000		34'063.30			
904.3650.40	Aktionen Familienerunterstützung	11'000		3'000		1'072.85			
904.3650.50	Juniorenabteilungen Vereine	100'000		100'000		99'100.00			
904.3650.60	Beitrag Kinderhaus AHOI (FEB)	160'000		160'000		180'000.00			
904.4360.00	Rückerstattungen FEB							8'739.70	
905	Freizeitanlagen	59'600	59'600	56'900	56'900	40'165.05		40'165.05	
	Nettoergebnis								
905.3010.00	Besoldungen	25'200		24'700		24'387.90			
905.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'400		2'500		2'360.05			
905.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'500		2'300		1'824.00			
905.3148.00	Unterhalt Spielplätze	8'000		6'000		2'593.10			
905.3148.10	Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn	6'500		6'400		4'000.00			
905.3148.20	Unterhalt Schwimmbad Bisikon	5'000		5'000		5'000.00			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
905.3189.00	Schwemm- und Kehrtafelfuhrgebühren Schwimmbad Bisikon	10'000		10'000			
906	Familienzentrum Pavillon Watt	37'600	6'600				
	Nettoergebnis		31'000				
906.3010.00	Besoldungen	17'000					
906.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'500					
906.3080.00	Aushilfen	5'000					
906.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	2'000					
906.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600					
906.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	500					
906.3160.00	Miete Liegenschaft	11'000					
906.4270.00	Mietzinse		1'500				
906.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'100				
910	Kindertagesstätte Effretikon	716'400	490'000	654'700	408'000	659'693.75	479'258.40
	Nettoergebnis		226'400		246'700		180'435.35
910.3010.00	Besoldungen	364'300		363'900		337'621.15	
910.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	79'500		79'500		78'985.60	
910.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	28'700		30'500		29'997.35	
910.3031.00	Pensionskassenbeiträge	30'100		23'800		15'042.70	
910.3080.00	Aushilfen	17'000		17'000		28'241.35	
910.3090.00	Schulgelder und übrige Personalkosten	8'000		8'000		3'694.00	
910.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	24'000		21'000		29'596.60	
910.3120.00	Wasser	1'000		1'000		792.00	
910.3121.00	Strom	3'500		3'000		3'327.70	
910.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500		10'000		10'744.50	
910.3132.00	Lebensmittel	14'000		14'000		12'095.45	
910.3132.10	Mahlzeitenbezug von Altersheim	80'000		65'000		79'683.95	
910.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	42'000		6'000		15'784.00	
910.3170.00	Spesenvergütungen	500		500		431.30	
910.3180.00	Animation / Veranstaltungen	1'500		1'000		1'114.15	
910.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		1'840.20	
910.3186.00	Telefonauslagen / ISDN	800		800		583.10	
910.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	3'800		3'000		3'790.20	
910.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'556.45	
910.3910.01	Verrechnung Heizkosten durch Musikschule	5'000		4'500		4'772.00	
910.4320.00	Elternbeiträge		480'000		400'000		469'213.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		8'000		10'045.40
911	Chinderhuus Illnau						
	Nettoergebnis	604'200	372'600	594'100	332'600	488'268.25	196'329.65
911.3010.00	Besoldungen	293'800		298'900		271'633.10	
911.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	50'000		50'600		26'708.35	
911.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	21'600		22'100		20'555.25	
911.3031.00	Pensionskassenbeiträge	26'900		21'600		14'655.10	
911.3080.00	Aushilfen	10'000				9'482.90	
911.3090.00	Schulgelder und übrige Personalkosten	7'300		7'300		7'302.15	
911.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	2'500		2'000		2'258.15	
911.3120.00	Wasser	300		300		270.35	
911.3121.00	Strom	1'500		1'500		850.00	
911.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		6'213.90	
911.3132.00	Lebensmittel	9'000		6'000		3'094.60	
911.3132.10	Mahlzeitenbezug von Altersheim	45'000		48'000		38'400.95	
911.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	2'500		2'500		1'243.20	
911.3160.00	Miete Liegenschaft	118'800		118'800		79'200.00	
911.3170.00	Spesenvergütungen	500		500		576.55	
911.3180.00	Animation / Veranstaltungen	1'000		1'000		861.85	
911.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		619.85	
911.3186.00	Telefonauslagen / ISDN	1'500		1'000		996.30	
911.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	1'500		1'500		1'476.90	
911.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		1'868.80	
911.4320.00	Elternbeiträge		300'000		240'000		191'402.00
911.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		4'927.65
911.4600.00	Bundesbeitrag		30'000		50'000		
911.4910.00	Verrechnung Mietzins (Mittagstisch/Nachmittagsbetreuung)		39'600		39'600		
915	Jugendhaus						
	Nettoergebnis	278'200	21'200	301'600	39'500	282'100.60	39'021.20
915.3010.00	Besoldungen	163'600		176'600		167'979.90	
915.3010.01	Entschädigungen an Jugendliche	4'000		4'000		1'032.00	
915.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	11'000		11'900		12'073.90	
915.3031.00	Pensionskassenbeiträge	17'100		13'800		12'405.90	
915.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	12'000		12'000		7'895.75	
915.3090.00	Übrige Personalkosten	3'000		3'000		2'871.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
915.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	2'000		2'000		654.90	
915.3102.00	Werbung und Inserate	4'000		4'000		5'447.00	
915.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		563.00	
915.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	10'000		10'000		11'215.90	
915.3120.00	Wasser	300		300		254.95	
915.3121.00	Strom	2'000		2'000		1'811.75	
915.3124.00	Heizung	3'500		3'500		5'620.90	
915.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'796.80	
915.3132.00	Kaffee	1'200		1'000		655.50	
915.3133.00	Kerzenziehen	3'000		3'000		3'788.60	
915.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	8'000		8'000		6'640.70	
915.3156.00	Unterhalt Mobilien	4'000		2'000		2'346.30	
915.3170.00	Spesenentschädigung	1'000		1'000		1'135.40	
915.3180.00	Kultur, Kurse, Animation	10'000		27'000		20'874.60	
915.3180.05	Midnight Basketball	8'000		6'000		8'661.10	
915.3180.10	Genderarbeit	2'500		2'500		1'503.00	
915.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	1'000		1'000		1'088.65	
915.3186.00	Telefonanlagen/ISDN	3'000		3'000		1'893.10	
915.3189.00	Schwemm- und Kehrrechtabfuhrgebühren	1'000		1'000		889.25	
	Gemeinschaftsantenne						
915.4270.00	Mietzinse		1'500		2'000		940.00
915.4330.00	Kultur, Kurse, Animation		5'000		20'000		21'567.20
915.4330.05	Midnight Basketball		6'000		6'000		5'740.00
915.4350.00	Kerzenziehen		6'000		6'000		10'012.00
915.4350.10	Kaffee		700		500		269.00
915.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		493.00
915.4610.00	Staatsbeitrag				3'000		
950	Schwimmbad und Kunsteisbahn	1'652'400	379'700	1'379'950	330'300	1'387'466.60	336'252.20
	Nettoergebnis		1'272'700		1'049'650		1'051'214.40
950.3010.00	Besoldungen					506'781.75	
950.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	576'000		504'300		42'601.45	
950.3031.00	Pensionskassenbeiträge	56'200		51'800		42'387.70	
950.3060.00	Dienstkleider	64'600		51'400		2'520.85	
950.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	10'000		2'800		5'735.00	
950.3090.00	Übrige Personalkosten	10'000		10'000		10'555.20	
950.3100.00	Drucksachen	3'000		3'000		26.45	
950.3100.10	Werbung	10'000		2'000			
		3'000		1'500		853.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950.3102.00	Inserate	4'000		2'000		1'436.85	
950.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	31'000		31'500		13'181.20	
950.3114.10	Anschaffung Betriebseinrichtung	90'000		30'000		76'718.40	
950.3120.00	Wasser	35'000		30'000		20'048.90	
950.3121.00	Strom	100'000		100'000		105'725.85	
950.3127.00	Fernwärme (Contracting)	55'000		55'000		76'469.90	
950.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'000		40'000		41'982.40	
950.3131.00	Treibstoffe	15'000		15'000		7'277.85	
950.3133.00	Verkaufsmaterial/Mietgegenstände	7'000		7'000		6'165.95	
950.3140.00	Baulicher Unterhalt	37'000		66'000		81'565.55	
950.3140.10	Unterhalt Aussenanlagen	25'000		35'000		27'376.90	
950.3140.20	Unterhalt Fussballplätze	96'000		78'500		79'345.65	
950.3140.40	Unterhalt Minigolfanlage	52'000		3'500		2'512.85	
950.3156.00	Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Einrichtungen	150'000		148'000		130'163.80	
950.3156.10	Unterhalt Einrichtungen Restaurant	55'000		12'000		14'173.45	
950.3160.00	Parkplatzmiete	300		300		300.00	
950.3170.00	Spesen/Repräsentationskosten	1'500		1'000		114.00	
950.3180.00	Animation/Veranstaltungen	10'000		10'000		8'300.00	
950.3180.10	Verkehrsabgaben	500		550		371.80	
950.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	8'500		8'000		9'028.50	
950.3186.00	Telefon	3'000		3'000		2'579.90	
950.3189.00	Schwemm-, Kehr-, Grün-, TV-Geb.	74'000		74'000		67'926.70	
950.3190.00	Übriger Sachaufwand	2'800		2'800		3'238.60	
950.4270.00	Mietzins Wohnung, Nebenräume		1'000				7'459.00
950.4274.00	Pachtzins Restaurant		25'000				3'454.30
950.4340.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld		220'000				193'499.20
950.4340.02	Fussballfeldvermietung		1'800				500.00
950.4340.03	Eisfeldvermietung		30'000				31'397.50
950.4340.10	Mietgegenstände, Schleifservice		46'700				52'799.60
950.4360.00	Rückstellungen Dritter ohne MwSt.		1'500				6'842.20
950.4360.20	Stromkostenanteile Dritter		38'700				24'656.60
950.4364.00	Raumnebenkosten						2'249.00
950.4390.00	Reklame Eisbahn		10'000				10'681.00
950.4390.10	Diverse Erträge/Verkäufe		5'000				2'713.80

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG						
	Nettoergebnis	29'350'000	2'839'900 26'510'100	32'897'000	4'790'500 28'106'500	29'430'213.70	8'484'609.65 20'945'604.05
5	Ausgaben	29'350'000		32'897'000		29'430'213.70	
50	Sachgüter	28'455'000		32'192'000		27'818'468.60	
56	Investitionsbeiträge	195'000		175'000		1'633'580.15	
57	Durchlaufende Beiträge					69'495.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	700'000		530'000		-91'330.05	
6	Einnahmen		2'839'900		4'790'500		8'484'609.65
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		805'000		845'000		1'571'343.25
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		233'300		122'500		165'110.00
63	Rückerstattungen für Sachgüter		235'000		235'000		175'922.10
66	Beiträge mit Zweckbindung		1'566'600		3'588'000		6'502'739.30
67	Durchlaufende Beiträge						69'495.00

Voranschlag

V IR Arten FV 70,80,...

INVESTITIONSRECHNUNG

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG						
	Nettoergebnis	3'420'000	3'420'000	100'000	100'000	3'254'810.00	3'254'810.00
7	Ausgaben für Sachwertanlagen						
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	3'420'000		100'000			
8	Einnahmen für Sachwertanlagen						
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum					3'254'810.00	3'254'810.00
8010	Nichtüberbaute Liegenschaften					2'154'810.00	2'154'810.00
8030	Grundeigentum mit Baurechten					1'100'000.00	1'100'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG						
	Nettoergebnis	32'770'000.00	2'839'900 29'930'100	32'997'000	4'790'500 28'206'500	35'035'958.75	11'748'159.35 23'287'799.40
0	Behörden und Verwaltung						
	Nettoergebnis	1'800'000.00	1'800'000	2'050'000	2'050'000	1'953'332.55	8'739.70 1'944'592.85
1	Rechtsschutz und Sicherheit						
	Nettoergebnis	120'000.00	120'000			682'452.85	69'495.00 612'957.85
2	Bildung						
	Nettoergebnis	2'125'000.00	2'125'000	2'800'000	120'000 2'680'000	2'174'553.20	161'507.00 2'013'046.20
3	Kultur und Freizeit						
	Nettoergebnis	9'805'000.00	9'805'000	11'259'000	100'000 11'159'000	3'648'913.65	3'648'913.65
4	Gesundheit						
	Nettoergebnis					-10'291.00 10'291.00	
5	Soziale Wohlfahrt						
	Nettoergebnis	4'640'000.00	1'571'600 3'068'400	9'650'000	3'462'500 6'187'500	14'691'336.30	6'120'671.00 8'570'665.30
6	Verkehr						
	Nettoergebnis	4'660'000.00	4'660'000	1'663'000	1'663'000	3'106'218.80	290'000.00 2'816'218.80
7	Umwelt und Raumordnung						
	Nettoergebnis	6'035'000.00	1'268'300 4'766'700	5'330'000	1'108'000 4'222'000	2'991'546.20	1'842'936.65 1'148'609.55
8	Volkswirtschaft						
	Nettoergebnis	165'000.00	165'000	145'000	145'000	192'151.15	192'151.15
9	Finanzen und Steuern						
	Nettoergebnis	3'420'000.00	3'420'000	100'000	100'000	5'605'745.05	3'254'810.00 2'350'935.05

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Inst ZZ 10,20,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	INVESTITIONSRECHNUNG						
	Nettoergebnis	32'770'000.00	2'839'900 29'930'100	32'997'000	4'790'500 28'206'500	35'035'958.75	11'739'419.65 23'296'539.10
20	Präsidiales						
	Nettoergebnis	100'000.00	100'000 225'000	150'000	150'000 122'500	156'810.00	156'810.00
40	Finanzen						
	Nettoergebnis	225'000.00		122'500		156'810.00	
50	Hochbau	4'670'000.00	78'300 4'591'700	5'355'000	170'000 5'185'000	4'228'006.85	169'807.00 4'058'199.85
	Nettoergebnis						
70	Tiefbau	9'805'000.00	1'190'000 8'615'000	6'390'000	1'158'000 5'232'000	6'235'240.20	2'124'636.65 4'110'603.55
	Nettoergebnis						
80	Gesundheit	4'840'000.00	1'346'600 3'493'400	9'830'000	3'340'000 6'490'000	14'648'421.30	5'963'861.00 8'684'560.30
	Nettoergebnis						
90	Sicherheit	220'000.00		123'000		1'124'807.85	69'495.00
	Nettoergebnis		220'000		123'000		1'055'312.85
97	Jugend und Sport	9'715'000.00		11'049'000		3'193'737.50	3'193'737.50
	Nettoergebnis		9'715'000		11'049'000		3'254'810.00
	Finanzen und Steuern	3'420'000.00		100'000		5'605'745.05	3'254'810.00
	Nettoergebnis		3'420'000		100'000		2'350'935.05

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	INVESTITIONSRECHNUNG						
	Nettoergebnis	32'770'000	2'839'900 29'930'100	32'997'000	4'790'500 28'206'500	35'035'958.75	11'739'419.65 23'296'539.10
	Präsidiales Nettoergebnis	100'000	100'000	150'000	150'000		
150	Verwaltung						
	Führungsinstrumente/ Ausbau Pers.dienst Erneuerung Website	100'000		150'000 150'000			
	Finanzen						
20	Nettoergebnis	225'000	225'000	122'500	122'500	156'810.00	156'810.00
201	Beiträge						
	Rückz. Wohnbaudarlehen Efr.-Illnau		225'000		122'500		156'810.00
	Rückz. Wohnbaudarlehen Illeffi		205'000 20'000		102'500 20'000		136'810.00 20'000.00
40	Hochbau						
	Nettoergebnis	4'670'000	78'300 4'591'700	5'355'000	170'000 5'185'000	4'228'006.85	169'807.00 4'058'199.85
400	Bauamt / Planungen						
	Projekt Immobilienbewirtschaftung	945'000	78'300	755'000	50'000	166'322.10	8'300.00
	Förderung innovativer Energieprojekte	100'000		100'000		66'201.00	
	Holz-Quartierheizung Gupfen	145'000		105'000		21'915.05	
	Beitrag an Station Illnau			20'000		33'890.35	
	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren)					135'645.75	
	Privater GP "Überbauung Station Illnau"					10'782.70	
	Studienauftrag Dorfplatz Unter-Illnau					-135'645.75	
	Neuplanung Zentrum Dorfplatz Unter-Illnau	50'000		300'000		14'104.60	
	Gestaltungsplan Alt-Effretikon	250'000		170'000			
	Revision Bau- und Zonenordnung	150'000				17'114.30	
	Nachführung/Vermessung Baulinien	150'000		60'000		2'314.10	
	Nachführung/Vermessung Neuer Ortsplan						
	Aktualisierung Vermessung	100'000					
	Rückzahlung Darlehen Gen. Solarkraft		8'300				8'300.00
Rückerstattungen Investitionsausgaben		50'000		50'000			
Staatsbeiträge Nachführung/Vermessung		20'000					

Stadt Illnau-Effretikon		INVESTITIONSRECHNUNG						Stadtkasse Illnau-Effretikon	
Voranschlag		V IR Institution detailliert							
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
420	Verwaltungsliegenschaften	1'600'000		1'800'000		1'887'131.55			
420.5031.08	Passagenüberdachung Effimärt	150'000		150'000					
420.5031.12	Restaurant Rössli, Sanierung Hotelzimmer					100'246.65			
420.5031.14	Öffentl. Gebäude behindertengerecht	150'000		100'000					
420.5031.15	Stadthaus, Sanierung Saalfoyer	250'000		250'000					
420.5031.16	Stadthaus, Umbau Abt. Soziales + Empfang					3'994.40			
420.5031.17	Stadthaus, Fassadensanierung	200'000							
420.5031.18	Stadthaus, diverse Büroumbauten	200'000		200'000		160'585.20			
420.5031.19	Stadthaus, Abdichtung Tiefgarage			250'000					
420.5031.20	Restaurant Rössli, Sanierung Küche					1'578'328.20			
420.5031.22	Stadthaus Umbau Erdgeschoss	50'000		450'000					
420.5031.23	Umgebungsgestaltung Stadthaus/Jugendhaus	150'000		150'000					
420.5031.25	Feuerpolizeiliche Massnahmen	100'000		50'000		43'868.15			
	Verwaltungsliegenschaften								
420.5031.31	Restaurant Rössli, Energetische Massnahmen	50'000		50'000					
420.5031.32	Restaurant Rössli, Energetische Massnahmen + Dach (neu über 420.5031.31)			50'000					
420.5031.34	Restaurant Rössli, Umbau Bibliothek Planung	50'000							
420.5031.50	Neuer Werkhof/Feuerwehrgebäude	100'000		100'000					
420.5060.00	Stadthaus Neubeschriftung					108.95			
420.5063.10	Stadthaus EDV Serverkühlung	150'000							
423	Verwaltungsliegenschaften Schule	2'125'000		2'800'000		2'174'553.20		120'000	161'507.00
423.5030.14	Sanierung beres Schulhaus Ottikon inkl. Pausenhalle			50'000					
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen	450'000		600'000		259'031.40			
	Schulliegenschaften								
423.5030.17	San. Schulanlage Schlimperg Roter Platz					22'025.50			
423.5030.18	Zusammenlegung Lehrerrzimmer Eselriet A+B /Umbau					8'241.35			
423.5030.19	Mittagsisch/Bibliothek/Turngarderoben Hagen					38'598.25			
423.5030.20	Singsaal/Mittagsisch/Office Veranstaltungen Eselriet	200'000		200'000					
423.5030.21	Gesamtrenovation Musikschule - Bau					173'022.90			
423.5030.23	Sanierung Kindergärten (Planung)			200'000					
423.5030.27	SH Hagen/Eselriet Umbauten					36'977.70			
	Lehrerzimmer/Serverraum								

Stadt Illnau-Effretikon		INVESTITIONSRECHNUNG						Stadtkasse Illnau-Effretikon	
Voranschlag		V IR Institution detailliert							
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
423.5030.28	KG Ammenacher/Ottikon, SH Schlimperg Spielplatzgestaltung	25'000				188'187.35			
423.5030.29	SH Eselriet Sanierung Fassade Turnhalle					48'468.75			
423.5030.30	Schulraumerweiterung Schulhaus Hagen, Illnau	1'450'000		1'750'000					
423.5640.70	Anteil Musikschule an Alterszentrum					1'400'000.00			
423.6610.00	Staatsbeiträge an Schulhausbauten				120'000			161'507.00	
50	Tiefbau								
	Nettoergebnis	9'805'000	1'190'000	6'390'000	1'158'000	6'235'240.20	2'124'636.65		
			8'615'000		5'232'000		4'110'603.55		
510	Gemeindestrassen	4'510'000		1'540'000		3'098'972.90	290'000.00		
510.5000.01	Landerwerb für Gehweg Bungenstenstrasse			70'000					
510.5010.01	Sanierung Strassennetz	500'000		500'000		529'512.95			
510.5010.08	Sanierung Wangenerstr., Effr.					220'852.35			
510.5010.09	Detailprojekt Bahnhofstrasse/Rikonerstr. Effretikon	1'200'000		50'000		116'247.05			
510.5010.12	Rad- und Gehweg Bisikon-Unterillnau					3'173.00			
510.5010.20	Sanierung Marktplatz, Effretikon	150'000							
510.5010.21	Erweiterung Parkhaus EFFI-MÄRT, Effr.					10'917.90			
510.5010.36	QP Station Illnau					179'394.55			
510.5010.43	Sanierung Poststr.(Bahnhofstr.-Tannstr.)					31'739.30			
510.5010.44	Sanierung Wattstr. (SBB-Bungenstenstr.)					433'304.65			
510.5010.51	Tiefgarage Alterszentrum unter Marktplatz	100'000				29'750.45			
510.5010.53	Fussgängerübergang Gestenrietstr., Effr. (Projekt)					40'632.85			
510.5010.54	PP Kempttalstr.(vis-à-vis Rössli) Illnau					230'487.50			
510.5010.55	Sanierung Hagenacherstrasse, 2. Etappe Effretikon					87'251.75			
510.5010.56	Gestaltung Zentrumskeisel (Realisierung)	90'000							
510.5010.58	Sanierung Bungenstenstrasse, Effretikon 3. Etappe, Illnauerstr-Bungenstenstr.	40'000		200'000		240'770.85			
510.5010.59	Sanierung Moosburgstrasse, Effretikon								
510.5010.60	Sanierung Steinacherstrasse, Illnau			20'000		579'771.35			
510.5010.64	Sanierung Römerweg, Effretikon	2'200'000							
510.5010.65	Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon			500'000		157'305.00			
510.5010.68	Umlegung Oeliweg								
510.5010.69	Fuss- und Radweg Ziegelhüttenstrasse			100'000		65'971.90			
510.5010.70	Radwegverbind. Effretikoner-/Usterstr. (Projekt)	20'000		30'000		6'736.85			
510.5010.71	Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse Ottikon (Projekt)	30'000		30'000					

Stadt Illnau-Effretikon		INVESTITIONSRECHNUNG						Stadtkasse Illnau-Effretikon	
Voranschlag		V IR Institution detailliert							
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
510.5010.73	Sanierung Wiesenstrasse/Im Rosswinkel (Projekt)	20'000		20'000					
510.5010.78	Sanierung Brunnacherstrasse Ottikon (Projekt)	20'000		20'000					
510.5010.80	Eingangstor Usterstrasse, Illnau	140'000							
510.5060.04	Ersatz Kommunalfahrzeug Ladog								
510.6690.20	Beiträge Neugestaltung Märtplatz					135'152.65			
515	Öffentliche Anlagen	140'000		210'000	100'000	123'840.00			
515.5014.02	Personenunterführung SBB Illnau (Projekt)	30'000		30'000		32'040.00			
515.5014.03	Personenunterführung SBB Effretikon					91'800.00			
515.5014.04	Fussgängerüberführung SBB Effretikon mit Schutzinsel (Bereich Bahnhofstr. 5)	60'000							
515.5014.07	Ergänzung Lärmschutzmauer Nauenstr.	50'000							
515.5014.10	Aufwertung Areal Moosburg (Grundvariante + WC-Anlage)			180'000					
515.6630.00	Investitionsbeitrag an Areal Moosburg aus Wegmann-Fonds				100'000				
520	Gewässerunterhalt	230'000	50'000	120'000					
520.5014.00	Sanierung Sagiweiher, Illnau	150'000		90'000					
520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum (Projekt)	50'000		30'000					
520.5014.04	Offenlegung Eselrietgraben (Machbarkeitsstudie), Effretikon	30'000							
520.6618.00	Staatsbeitrag Bachrevitalisierungen		50'000						
535	Forstwesen	20'000		20'000		700.00			
535.5050.00	Waldkäufe	20'000		20'000		700.00			
560	Wasserversorgung	1'645'000	635'000	1'740'000	613'000	1'520'565.20			
560.5013.00	Hauszuleitungen	150'000		150'000		177'536.55			
560.5013.01	Kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	100'000		100'000		91'053.65			
560.5013.05	Ersatz von Wasserleitungen	200'000		200'000		213'632.60			
560.5013.10	Leitungsersatz Bahnhofstrasse, Effr.	50'000				9'886.30			
560.5013.46	Kreisel Rikonerstrasse, Effretikon	140'000		30'000					
560.5013.47	Neubau Leitung Station Illnau, U'llnau					11'110.95			
560.5013.50	Zürcherstr./Lindauerstr., Tagelswangen			150'000					
560.5013.56	Leitungsersatz Poststr. (Bahnhof-Tannst)					2'716.30			
560.5013.60	Leitungsersatz Bungertenstrasse 1.+2. Teil (Zelgli-Bannhalde)					97'636.15			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
571.5011.23	Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal	130'000		20'000		189'687.70	
571.5011.26	Leitungsersatz/Neubau Entwässerungsleit. Bungerfenstr., 3. Etappe			200'000			
571.5011.28	Leitungsersatz Hagenacherstrasse					1'216.30	
571.5011.29	Leitungsersatz Moosburgstrasse, Efr.					208'127.50	
571.5011.30	Leitungsersatz Wattstrasse					582'748.90	
571.5011.31	Abwassersanierung Chämleten			250'000		13'662.50	
571.5011.32	Abwassersanierung Horben - Ost (Anteil Stadt)	50'000		50'000			
571.5011.33	Leitungsumleg. Im Rosswinkel/Wiesenstr. (Projekt)	30'000		30'000			
571.5011.34	Ersatz Kanal Gartenstrasse, Effretikon	150'000					
571.5011.35	Meteorwasserleitung Giessenstrasse, Ottikon	100'000					
571.5011.36	Meteorwasserleitung Hagenstrasse, Illnau (Projekt)	30'000					
571.5011.37	Umlegung Mischwasserleitung Hagenstr., Illnau (Projekt)	20'000					
571.5011.38	Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse, Effretikon (Projekt)	50'000					
571.5011.40	Zufahrt Pumpwerk Nauen (Bau)	50'000			45'000		
571.6103.00	Perimeterbeiträge von Privaten an Kanalisationsbauten		5'000				
571.6109.00	Kanalisationsanschlussgebühren		400'000		400'000		964'808.35
571.6613.00	Staatsbeiträge an Kanalisationsbauten		100'000				
572	Kläranlage	150'000		710'000		211'316.75	
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	150'000		100'000		59'500.00	
572.5011.06	Anschluss Regenbecken an Leitsystem ARA			200'000		1'620.00	
572.5011.07	Gasanschluss ARA Mannberg			60'000			
572.5011.08	Sanierung Vorklärbecken			100'000			
572.5060.00	Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW) inkl. Siloanabscheider					36'012.30	
572.5060.01	Ersatz Räumerschild und Ketten Nachklärbecken					114'184.45	
572.5060.08	Sanierung Vorklärbeckenräumer			250'000			
70	Gesundheit Nettoergebnis	4'840'000	1'346'600 3'493'400	9'830'000	3'340'000 6'490'000	14'648'421.30	5'963'861.00 8'684'560.30
701	Spitalwesen / Spitex					-10'291.00	

INVESTITIONSRECHNUNG								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert
								Stadt Illnau-Effretikon
								V IR Institution detailliert

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
818	Zivilschutz	120'000				69'495.00	69'495.00
818.5060.00	Neubeschaffung Hochwasserschutzsysteme	120'000					
818.5700.00	Investitions-Ersatzabgaben					69'495.00	
818.6700.00	Investitions-Ersatzabgaben						69'495.00
90	Jugend und Sport	9'715'000	9'715'000	11'049'000	11'049'000	3'193'737.50	3'193'737.50
	Nettoergebnis						
901	Bibliothek	150'000					
901.5060.00	Einrichtung Bibliothek	150'000					
905	Freizeitanlagen	25'000		35'000			
905.5031.00	Freestyleanlage - Planung	25'000		35'000			
910	Kinderkrippe / Kindertagesstätte					103'772.95	103'772.95
910.5031.10	Neue Kindertagesstätte Illnau Chinderhuus Illnau					103'772.95	
950	Schwimmbad- und Kunsteisbahn	9'540'000		11'014'000		3'089'964.55	
950.5031.03	Sanierung Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe)	5'800'000		8'000'000		2'761'675.35	
950.5031.04	Sanierung Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz (Ausbau 3. Etappe)	420'000		2'000'000		73'637.85	
950.5031.07	Projektiertung 3. Etappe, Fussball- Allwetterplatz, Kühlturm, Parkierung					27'278.15	
950.5031.08	Überdachung/Eishalle Sportzentrum	3'000'000		300'000		227'373.20	
950.5031.09	Solaranlage Dach Sportzentrum Eselriet	220'000		320'000			
950.5031.10	Erneuerung Minigolfanlage	100'000					
950.5060.01	Ersatz Rasentraktor + Saugbürstmasch.			184'000			
950.5060.02	Ersatz Elektro-Hauptverteilung			210'000			
97	Finanzen und Steuern	3'420'000	3'420'000	100'000	100'000	5'605'745.05	3'254'810.00
	Nettoergebnis						2'350'935.05
970	Zugang Sachwertanlagen des Finanzverm.	3'420'000		100'000		5'605'745.05	
970.7010.15	Kauf 18.91 Aren Land im Grund Illnau Kat. 3177					226'920.00	
970.7010.16	Kauf Land Kat. 5305 und 5307					10'578.00	
970.7010.18	Erschliessung Erbswisen Kat. 3163					65'692.75	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
970.7010.19	Kauf Land Kat. 2403 + 2511, 3'174 m2 Hagen, Illnau					1'692'650.00	
970.7010.20	Kauf Land 7523 Hagen/ Grund, Illnau	600'000					
970.7020.20	Sanierung Usterstr. 23/25					15'094.30	
970.7020.21	Usterstrasse 23/25 Einkauf TG					460'000.00	
970.7020.22	Kauf EFH Achersteinstr. 5, Effretikon					330'000.00	
970.7020.30	Sanierung Hauswartwohnung Schulweg 8	80'000		100'000			
970.7020.90	Kauf Liegenschaft Chinderhuus Illnau	2'700'000					
	Effretikonerstrasse 5						
970.7090.00	Effret.49 Planung+Verkaufsnebenkosten	40'000					
970.7920.00	Buchgewinne zu Gunsten der laufenden					2'804'810.00	
980	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.					3'254'810.00	
980.8010.70	Landverkäufe Steinmüri, Pfaffberg aus Zweckverband Kresisspital Pfäffikon					2'154'810.00	
980.8030.10	Verkauf EFH Achersteinstr. 5, Effr.					1'100'000.00	

ABSCHREIBUNGSTABELLE degressiv

Voranschlag

Effektiver Buchwert per 31. Dez. 2011	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Voraussichtl. Buchwert per 31. Dez. 2012	Nettoinvestitionen 2013	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen %	abschreibungen ordentliche	zusätzliche	Vorausichtl. Buchwert per 31. Dez. 2013
Politisches Gut									
134'000.00	1140.01	Grundstücke	152'000.00	0.00	152'000.00	10	16'000.00		136'000.00
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
10741'000.00	1141.01	Tiefbauten, Diverse	10'432'000.00	4'830'000.00	15'262'000.00	10	1'527'000.00		13'735'000.00
20027'000.00	1143.01	Hochbauten, Diverse	22'390'000.00	13'240'000.00	35'630'000.00	10	3'563'000.00	2'200'000.00	29'867'000.00
16'000.00	1145.01	Waldungen	23'000.00	20'000.00	43'000.00	10	5'000.00		38'000.00
1'650'000.00	1146.01	Mobilien	1'578'000.00	620'000.00	2'198'000.00	20	440'000.00		1'758'000.00
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
482'382.80	1155.04	Darlehen Wohnbaugenossenschaft	379'882.80	-205'000.00	174'882.80	-	174'882.80		174'882.80
91'700.00	1155.05	Darlehen Genoss. Solarkraft	71'700.00	-8'300.00	63'400.00	-	63'400.00		63'400.00
50'000.00	1155.06	Darlehen Wohnbaugenossenschaft (Wiesenst	0.00	0.00	0.00	-	0.00		0.00
60'000.00	1155.10	Anteilscheine Baugenoss. Illeffi	60'000.00	-20'000.00	40'000.00	-			40'000.00
0.00	1161.01	Invest.-Beitr. an Kanton	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
126'000.00	1162.01	Invest.-Beitr. Zweckverb.	113'000.00	0.00	113'000.00	10	12'000.00		101'000.00
1'260'000.00	1162.03	Eigene Einrichtungen	1'134'000.00	0.00	1'134'000.00	10	114'000.00		1'020'000.00
504'000.00	1165.01	Invest.-Beitr. an priv. Inst.	509'500.00	145'000.00	654'500.00	10	66'000.00		588'500.00
786'000.00	1171.01	Planungsausgaben	923'000.00	630'000.00	1'553'000.00	10	156'000.00		1'397'000.00
0.00	1179.01	Uebrige Ausgaben	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
37'365'232.80		Total Politisches Gut	39'203'232.80	19'251'700.00	58'454'932.80		5'899'000.00	2'200'000.00	50'355'932.80
Spezialfinanzierungen									
WWIE									
4'467'000.00	1141.03	Tiefbauten WWIE	4'504'500.00	960'000.00	5'464'500.00	10	547'000.00		4'917'500.00
241'000.00	1143.03	Hochbauten WWIE	217'000.00	0.00	217'000.00	10	22'000.00		195'000.00
300'000.00	1162.03	Invest.-Beitrag Wasserversorg.	292'000.00	50'000.00	342'000.00	10	35'000.00		307'000.00
5'008'000.00		Total WWIE	5'013'500.00	1'010'000.00	6'023'500.00		604'000.00	0.00	5'419'500.00
Abwasseranlagen									
4'858'000.00	1141.04	Tiefbauten, Kanalisation	5'094'500.00	2'605'000.00	7'699'500.00	10	770'000.00	1'000'000.00	5'929'500.00
4'964'000.00	1141.05	Tiefbauten, Kläranlage	4'675'000.00	150'000.00	4'825'000.00	10	483'000.00		4'342'000.00
480'000.00	1141.07	Tiefbauten, Schlammentw.	432'000.00	0.00	432'000.00	10	44'000.00		388'000.00
160'000.00	1143.05	Hochbauten, Kläranlage	144'000.00	0.00	144'000.00	10	15'000.00		129'000.00
279'000.00	1146.05	Mobilien Kläranlage	323'000.00	0.00	323'000.00	20	65'000.00		258'000.00
54'000.00	1162.02	Invest.-Beitr. Kläranlage	49'000.00	0.00	49'000.00	10	5'000.00		44'000.00
10'795'000.00		Total Abwasseranlagen	10'717'500.00	2'755'000.00	13'472'500.00		1'382'000.00	1'000'000.00	11'090'500.00
Entsorgung									
476'000.00	1141.06	Tiefbauten Entsorgung	509'000.00	200'000.00	709'000.00	10	71'000.00		638'000.00
476'000.00		Total Entsorgung	509'000.00	200'000.00	709'000.00		71'000.00	0.00	638'000.00
Holzsnitzelheizung									
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
53'644'232.80			55'443'232.80	23'216'700.00	78'659'932.80		7'956'000.00	3'200'000.00	67'503'932.80
						Total Abschreibungen degressiv			
						11'156'000.00			

ABSCHREIBUNGSTABELLE linear
Alterszentrum Bruggwiesen

Voranschlag

Effektiver Buchwert per 31.Dez.2011	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Kumul. Massg. Nettoinvestitionen (Abschreibungsbasis)	Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2012	Netto- Investitionen 2013	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2013
							% ordentliche	zusätzliche	
0.00	1140.51	Grundstücke (Restwert)	0.00	0	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
6'210'722.30	1143.51	Betriebsgebäude (Restwert)	0	0	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
		Betriebsgebäude	32'603'228.55	10'871'964	3'156'700.00	14'028'663.85	3.00	514'000.00	13'514'663.85
506'594.45	1143.51	Umgebung, Gartenanlage	783'257	502'105	100'000.00	602'105.26	5	41'000.00	561'105.26
1'373'684.00	1146.51	Energie, Sanitär, Heizung	2'286'700	2'062'895	36'700.00	2'099'594.74	5	117'000.00	1'982'594.74
1'620'000.00	1146.55	Mobilien	1'900'000	1'528'889	0.00	1'528'888.89	10	192'000.00	1'336'888.89
670'500.00	1146.56	Maschinen, Geräte, Apparate	845'000	684'889	0.00	684'888.89	10	86'000.00	598'888.89
80'000.00	1146.57	Büromaschinen, Informatikanlage	200'000	135'000	0.00	135'000.00	20	45'000.00	90'000.00
0.00	1146.58	Fahrzeuge	0	0	0.00	0.00	10	0.00	0.00
65'097.95	1146.59	PC inkl. Zubehör, Diverses	97'647	0	0.00	0.00	33	33'000.00	-33'000.00
10'526'598.70			38'715'832.95	15'785'741.63	3'293'400.00	19'079'141.63		1'028'000.00	18'051'141.63

Total Abschreibungen linear 1'028'000.00

Total Abschreibungen linear+degressiv 12'184'000.00

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.	2.2%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Fernwärmeversorgung, Elektrizitätsversorgung		2.2%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Fernwärmeversorgung		2.2%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Elektrizitätsversorgung		2.2%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen		2.2%

Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse) Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
15	Präsidiales										
150	Verwaltung										
150.5060.00	Führungsinstrumente und Ausbau Personaldienst	15.12.2011	150'000.00	B	STR VA 2012	0.00	150'000.00		x		
150.5063.02	Geschäftskontrolle	16.12.2010	150'000.00	B	STR VA 2011	0.00	150'000.00		x		
150.5063.04	Erneuerung Website		150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
40	Hochbau										
400	Planungen										
400.5060.01	Projekt Immobilienbewirtschaftung	16.12.2010	150'000.00	B	STR VA 2011	66'201.00	83'799.00		x		
400.5650.00	Förderung Innovativer Energieprojekte	16.12.2010	105'000.00	B	STR VA 2011	21'915.05	83'084.95		x		31.12.2011 (mit Rechnung)
400.5650.00	Förderung Innovativer Energieprojekte	15.12.2011	35'000.00	B	STR VA 2012	0.00	35'000.00		x		
400.5650.00	Förderung Photovoltaikanlagen	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			
400.5650.02	Beitrag Station Illnau	11.12.2008	135'000.00	B	STR VA 2009	135'645.75	-645.75		x		31.12.2011 (mit Rechnung)
400.5810.11	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren) Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2012	14.05.2009	350'000.00	B	GGR	313'985.75	36'014.25			x	
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	0.00	20'000.00	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N budget/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
400.5810.40	Studienauftrag Dorfplatz Unter-Ilinau	14.12.2006	50'000.00	B	STR VA 2007	78'151.60	-28'151.60		x		31.12.2011 (mit Rechnung)
400.5810.41	Neuplanung Zentrum Dorfplatz Unter-Ilinau (Planung)		50'000.00	B	STR VA 2013	0.00	50'000.00		x		
400.5810.41	Neuplanung Zentrum Dorfplatz Unter-Ilinau		300'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	300'000.00			x	
400.5810.50	Quartierplan Punt	11.12.2008	170'000.00	B	geb. Ausgabe	1'420.35	168'579.65	x			
400.5810.52	Quartierplan Geen	11.12.2008	150'000.00	B	geb. Ausgabe	1'573.65	148'426.35	x			
400.5810.53	Gestaltungsplan Alt-Effretikon		250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00	x			
400.5810.60	Revision Bau- und Zonenordnung (1. Phase)	04.05.2006	50'000.00	B	STR	306'031.85	48'968.15			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		
400.5810.70	Nachführung/Vermessung Baulinien	14.12.2006	65'000.00	B	geb. Ausgabe	207'750.50	27'249.50	x			31.12.2011 (mit Rechnung)
400.5810.70	Nachführung/Vermessung Baulinien		170'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	230'000.00	x			
400.5810.71	Nachführung/Vermessung Neuer Ortsplan	15.11.2012	60'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	60'000.00	x			
400.5810.72	Aktualisierung Vermessung		100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	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	518'000.20	71'999.80	x			
420.5031.13	Rest. Rössli Saalbeschallung	11.12.2008	160'000.00	B	STR VA 2009	144'869.80	15'130.20		x		31.12.2011 (mit Rechnung)
420.5031.14	Öffentl. Gebäude behindertengerecht	17.12.2009	700'000.00	B	geb. Ausgabe	6'857.95	693'142.05	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N budget/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
420.5031.15	Stadthaus Sanierung Saalfoyer und Office	16.12.2010	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00	x			
420.5031.15	Stadthaus Sanierung Saalfoyer und Office (Zusatzkredit)	15.12.2011	150'000.00	B	geb. Ausgabe			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			
420.5031.17	Stadthaus Fassadensanierung - Planung	16.12.2010	200'000.00	B	STR VA 2011	0.00	200'000.00		x		
420.5031.18	Stadthaus Umbauten Abteilung Schule	08.09.2011	164'500.00	B	geb. Ausgabe	160'585.20	603'914.80	x			
420.5031.18	Stadthaus diverse Büroumbauten (davon für Umbau Informatikdienst gemäss SRB 21.04.2011, Fr. 165'000)	16.12.2010	200'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
420.5031.18	Stadthaus diverse Büroumbauten (davon für AHV/Zusatzleistungen gemäss SRB 02.02.2012, Fr. 69'500)	08.12.2011	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
420.5031.18	Stadthaus diverse Büroumbauten	15.12.2011	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
420.5031.19	Stadthaus Abdichtung Tiefgarage	16.12.2010	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00	x			
420.5031.20	Restaurant Rössli, Sanierung Küche	24.03.2011	1'949'000.00	B	geb. Ausgabe	1'578'328.20	370'671.80	x			
420.5031.22	Stadthaus Umbau EG	15.12.2011	450'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	450'000.00	x			
420.5031.23	Umgebungsgestaltung Stadthaus/Jugendhaus	15.12.2011	150'000.00	B	STR VA 2012	0.00	150'000.00		x		
420.5031.25	Feuerpolizeiliche Massnahmen Verwaltungsliegenschaften	24.11.2011	150'000.00	B	geb. Ausgabe	43'868.15	106'131.85	x			
420.5031.31	Restaurant Rössli Energetische Massnahmen/ Heizungserneuerung	15.12.2011	1'250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	1'250'000.00	x			
420.5031.34	Rest. Rössli, Umbau Bibliothek - Planung		50'000.00	B	STR VA 2013 Bew. mit VA 2013	0.00	50'000.00		x		
420.5031.50	Neuer Werkhof/Feuerwehrgebäude - Planung		500'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	500'000.00			x	
420.5031.50	Neuer Werkhof/Feuerwehrgebäude - Planung (in Kredit Fr. 1.7 Mio. enthalten)	15.12.2011	100'000.00	B	STR VA 2012	0.00	100'000.00		x		
420.5060.00	Stadthaus Neubeschriftung	17.12.2009	50'000.00	B	STR VA 2010	32'603.95	17'396.05		x		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N budget/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
420.5063.10	Stadthaus EDV Serverkühlung		150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
423	Liegenschaften und Aussenanlagen										
423.5030.12	Sanierung Schulküche Watt	17.12.2009	600'000.00	B	geb. Ausgabe	4'858.20	595'141.80	x			31.12.2011 (mit Rechnung)
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften	13.12.2007	250'000.00	B	geb. Ausgabe	359'017.85	1'075'982.15	x			
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften	17.12.2009	585'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften	15.12.2011	600'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
423.5030.17	Schulanlage Schlimperg Erneuerung Sportplatz	15.01.2009	800'000.00	B	geb. Ausgabe	799'939.55	60.45	x			
423.5030.18	Zusammenlegung Lehrerzimmer Eselriet A+B / Umbau	15.04.2010	350'000.00	B	GGR	342'154.10	7'845.90			x	GGR 08.09.11
423.5030.19	Machbarkeitsstudie Schulhaus Hagen, externe Kosten	21.01.2010	50'000.00	B	STR	70'270.50	29'729.50			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		200'000.00	B	STR VA 2013 Bew. mit VA 2013	0.00	200'000.00		x		
423.5030.21	Gesamtrenovation Musikschule - Bau	04.09.2008	1'730'000.00	B	GGR	1'697'235.75	32'764.25			x	
423.5030.22	Sanierung Schulhaus Watt	17.12.2009	100'000.00	B	STR VA 2010	24'113.15	75'886.85			x	
423.5030.27	Schulhäuser Hagen/ Eselriet Umbauten Lehrerzimmer/ Serverraum	16.12.2010	70'000.00	B	STR VA 2011	36'977.70	33'022.30			x	
423.5030.28	Spielplatzgestaltung KG Aemmenacher/ Ottikon Schulhaus Schlimperg	16.12.2010	200'000.00	B	STR VA 2011	188'187.35	1'1812.65			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	02.02.2012	1'750'000.00	B	GGR	0.00	1'750'000.00			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N budget/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
423.5060.00	Schulhausbeschriftungen	13.12.2007	100'000.00		STR VA 2008	110'781.80	-10'781.80		x		31.12.2011 (mit Rechnung)
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			
510.5010.01	Sanierung Strassennetz	16.12.2010	530'000.00	B	geb. Ausgabe	529'512.95	487.05	x			31.12.2011 (mit Rechnung)
510.5010.01	Sanierung Strassennetz	15.12.2011	500'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	500'000.00	x			
510.5010.08	Sanierung Wangenerstrasse, Effretikon	03.02.2011	200'000.00	B	geb. Ausgabe	220'852.35	-20'852.35	x			
510.5010.09	Massnahmen Bahnhof- /Rikonerstrasse, Effretikon	14.07.2005	2'242'000.00	B	GGR	299'953.60	1'942'046.40		x		
510.5010.10	San. Clariden-/Birchstrasse, Holzbergweg, Effretikon	10.06.2004	365'000.00	B	GGR	292'195.00	72'805.00		x		
510.5010.11	Einfahrtsbremse Unterillnau	06.11.2003	92'000.00	B	GGR	85'793.15	6'206.85		x		GGR 24.05.2012
510.5010.12	Rad- und Gehweg Bisikon-Unterillnau	06.11.2003	287'000.00	B	GGR	286'825.65	174.35		x		GGR 24.05.2012
510.5010.18	Anteil Quartierplankosten Parkplatz Hinterbüel, Effr.	14.07.1994	20'000.00	B	geb. Ausgabe	12'500.00	7'500.00	x			31.12.2012 (mit Rechnung)
510.5010.20	Sanierung Märtplatz, Effretikon	08.07.2004	460'000.00	B	GGR	1'339'268.50	-879'268.50		x		
510.6690.20	Investitionsanteile Neugestaltung Märtplatz (ZKB und Siska)					-290'000.00					
510.5010.21	Erweiterung Parkhaus EFFI-MÄRT. Effretikon	08.07.2004	1'621'000.00	B	GGR	139'815.90	1'481'184.10		x		Rekurs : Kredit wird abgerechnet

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N budget/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
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			
510.5010.39	Sanierung Hörnlistrasse, Illnau	04.09.2008	510'000.00	B	geb. Ausgabe	512'442.40	-2'442.40	x			SR 03.02.11
510.5010.41	Sanierung Geenstrasse, Illnau	05.06.2008	115'000.00	B	geb. Ausgabe	132'888.30	-1'7888.30	x			SR 03.02.11
510.5010.43	Sanierung Poststrasse (Bahnhof-Tannstr.)	29.01.2009	266'000.00	B	geb. Ausgabe	253'635.45	12'364.55	x			SR 24.05.12
510.5010.44	Sanierung Wattstr. (SBB-Bungertenstr.) Zusatzkredit Landerwerb für Trottoir und Fussweg	03.02.2011 24.03.2011	590'000.00 70'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	453'090.00	206'910.00	x x			
510.5010.51	Erstellung Tiefgarage Alterszentrum unter Märtplatz und Wiederherstellung des Platzes	04.09.2008	2'675'000.00		GGR	2'253'927.15	421'072.85			x	
510.5010.53	Fussgängerübergang Gestenrietstr. Effretikon - Planung	21.01.2010	130'000.00	B	geb. Ausgabe	110'490.65	19'509.35	x			31.12.2011 (mit Rechnung)
510.5010.54	PP Kempptalstr. (vis à vis Rest. Rössli), Illnau Zusatzkredit	11.12.2008 25.06.2009	150'000.00 40'000.00	B	STR VA 2009 STR	253'031.00	-63'031.00	x	x		
510.5010.55	Sanierung Hagenacherstrasse, 2. Etappe Effretikon	29.01.2009	155'000.00	B	geb. Ausgabe	156'787.15	-1'787.15	x			SR 24.05.12
510.5010.56	Gestaltung Zentrumskeisel	11.12.2008	100'000.00	B	STR VA 2009	7'409.85	92'590.15	x			
510.5010.58	Sanierung Bungertenstrasse, Effretikon, 1.-2. Teil	17.12.2009	770'000.00	B	geb. Ausgabe	745'454.95	24'545.05	x			SR 23.08.12
510.5010.58	Sanierung Bungertenstrasse, Effretikon, 3. Teil	15.12.2011	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
510.5010.59	Sanierung Moosburgstrasse, Effretikon	17.12.2009	930'000.00	B	geb. Ausgabe	909'887.75	20'112.25	x			SR 12.07.12
510.5010.60	Sanierung Steinacherstrasse, Illnau	11.12.2008	770'000.00	B	geb. Ausgabe	6'240.80	763'759.20	x			
510.5010.60	Sanierung Steinacherstrasse, Illnau		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	157'305.00	12'695.00	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N budget/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
510.5010.65	Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon	11.12.2008	620'000.00	B	geb. Ausgabe	6'533.45	613'466.55	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	65'971.90	4'028.10		x		
510.5010.69	Fuss- und Radweg Ziegelhüttenstrasse, Bietenholz	16.12.2010	150'000.00	B	STR VA 2011	6'736.85	143'263.15				wird nicht ausgeführt (Abnahme JR 31.12.12)
510.5010.70	Radwegverbindung Effretikon-/Usterstr.	16.12.2010	40'000.00	B	STR VA 2011	0.00	70'000.00		x		
510.5010.70	Radwegverbindung Effretikon-/Usterstr. (Zusatzkredit)	15.12.2011	30'000.00	B	STR VA 2012				x		
510.5010.71	Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse, Ottikon - Planung	15.12.2011	30'000.00	B	STR VA 2012	0.00	30'000.00		x		
510.5010.73	Sanierung Wiesenstrasse/Im Rosswinkel - Planung	15.12.2011	20'000.00	B	STR VA 2012	0.00	20'000.00		x		
510.5010.78	Sanierung Brunnacherstrasse, Ottikon - Planung	15.12.2011	20'000.00	B	STR VA 2012	0.00	20'000.00		x		
510.5010.80	Eingangstor Usterstrasse Ober-Illnau		140'000.00	B	STR VA 2013 Bew. mit VA 2013	0.00	140'000.00		x		
510.5060.04	Ersatz Kommunalfahrzeug	25.08.2011	143'152.65	B	geb. Ausgabe	135'152.65	8'000.00	x			31.12.2011 (mit Rechnung)
515	öffentliche Anlagen										
515.5014.01	Sanierung und Gestaltung Wattspitz	14.12.2006 11.12.2008	150'000.00 50'000.00	B	STR VA 2007 STR VA 2009	198'637.40	1'362.60		x		SR 03.02.11
515.5014.02	Anteil Stadt an Bahnhofsusbau Illnau - Planung (Perrondach, Unterführung Velobarking)	16.12.2010	50'000.00	B	STR VA 2011	32'040.00	17'960.00		x		
515.5014.02	Anteil Stadt an Bahnhofsusbau Illnau - Planung (Zusatzkredit)	15.12.2011	30'000.00	B	STR VA 2012	0.00	30'000.00		x		
515.5014.03	Sanierung Personenunterführung Bahnhof Effretikon	23.06.2011	119'500.00	B	geb. Ausgabe	91'800.00	27'700.00	x			
515.5014.04	Fussgängerübergang SBB mit Schutzinsel (Bereich Bahnhofstrasse 5), Effretikon	24.05.2012	60'000.00	B	STR (VA 2013)	0.00	60'000.00		x		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N budget/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
515.5014.07	Anteil Stadt Lärmschutzmauer Nauenstrasse (entlang SBB)		50'000.00	B	STR VA 2013 Bew. mit VA 2013	0.00	50'000.00	x	x		
515.5014.10	Aufwertung Moosburg, Grundvariante und WC-Anlage	08.09.2011	180'000.00	B	GGR	0.00	180'000.00		x		
520	Gewässerunterhalt										
520.5014.00	Sanierung Sagiweiher, Illnau		300'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	300'000.00		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	Wildrietgraben	17.12.2009	200'000.00	B	STR VA 2010	2'914.55	197'085.45		x		
520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum - Projekt	17.12.2009	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00	x			
520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum - Bau	17.12.2009	3'000'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	3'000'000.00	x			
520.5014.04	Machbarkeitsstudie Offenlegung Eselrietgraben (im Bereich Badi), Effretikon		30'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	30'000.00	x			
535	Forstwesen										
535.5050.00	Waldkäufe	16.12.2010	20'000.00	B	STR VA 2011	700.00	19'300.00		x		31.12.2011 (mit Rechnung)
535.5050.00	Waldkäufe	15.12.2011	20'000.00	B	STR VA 2012	0.00	20'000.00		x		
560	Wasserversorgung										
560.5013.00	Hauszuleitungen	15.12.2011	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
560.5013.00	Hauszuleitungen		150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
560.5013.01	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	15.12.2011	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
560.5013.01	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz		100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N budget/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
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	15.12.2011	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
560.5013.05	Ersatz von Wasserleitungen		200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
560.5013.09	Anpassung Leitung Märplatz, Effretikon	11.12.2008	75'000.00	B	geb. Ausgabe	86'619.70	-1'1619.70	x			
560.5013.10	Leitungsersatz Bahnhofstrasse, Effretikon	11.12.2008	350'000.00	B	geb. Ausgabe	217'130.75	382'869.25	x			
		17.12.2009	250'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
560.5013.12	Leitungsersatz Geenstrasse, Illnau	05.06.2008	150'000.00	B	geb. Ausgabe	176'546.75	-26'546.75	x			SR 03.02.11
560.5013.22	Leitwarte	20.03.2003	790'000.00	B	GGR	730'797.30	59'202.70			x	
560.5013.43	Abbruch alte Reservoir	08.12.2005	100'000.00	B	geb. Ausgabe	21'785.95	78'214.05	x			
560.5013.45	Leitungsersatz Hömlistrasse, Illnau	04.09.2008	270'000.00	B	geb. Ausgabe	238'460.20	31'539.80	x			SR 03.02.11
560.5013.46	Leitungsumlegung Kreisel Rikonersstrasse	17.12.2009	150'000.00	B	geb. Ausgabe	46.30	149'953.70	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	751.25	249'248.75	x			
560.5013.51	Neubau Reservoir Horn (in GGR-Kredit Fr. 1.37 Mio. enthalten)	19.04.2007	60'000.00	B	STR					x	
560.5013.51	Neubau Reservoir Horn, Illnau	06.03.2008	1'370'000.00	B	GGR	1'355'889.80	53'977.90			x	GGR 10.03.11
	Bauteuerung 1.4.2007-1.4.2008		39'867.70								
560.5013.56	Leitungsersatz Poststrasse (Bahnhof-Tannstrasse)	29.01.2009	120'000.00	B	geb. Ausgabe	101'142.55	18'857.45	x			SR 24.05.12
560.5013.57	Leitungsersatz Stationsstrasse Tagelswangen	13.12.2007	70'000.00	B	geb. Ausgabe	139'799.20	-69'799.20	x			SR 03.02.11
560.5013.58	Löschwasseranschluss in Brauiweiher	04.12.2008	80'000.00	B	geb. Ausgabe	78'969.45	1'030.55	x			
560.5013.60	Leitungsersatz Bungertenstr., 1.+2. Teil, Effretikon	17.12.2009	540'000.00	B	geb. Ausgabe	465'445.00	74'555.00	x			SR 23.08.12

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N budget/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
	(3. Teil siehe 560.5013.72)										
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			
560.5013.65	Leitg. Verb. Luckhausen/Gstück 2. Teil von 3	11.12.2008	150'000.00	B	geb. Ausgabe	164'852.55	-14'852.55	x			SR 25.08.11
560.5013.66	Leitg. Verb. Luckhausen/Gstück 3. Teil von 3	17.12.2009	200'000.00	B	geb. Ausgabe	211'227.70	-11'227.70	x			SR 25.08.11
560.5013.67	Erschliessung Station Oberkemptal, 1. Etappe	09.07.2009	320'000.00	B	geb. Ausgabe	272'260.80	47'739.20	x			SR 03.02.11
560.5013.67	Erschliessung Station Oberkemptal, 2. Etappe	24.02.2011	400'000.00	B	geb. Ausgabe	373'280.80	26'719.20	x			
560.5013.68	Leitungsersatz Moosburgstrasse, Effretikon, 1. Teil	17.12.2009	420'000.00	B	geb. Ausgabe	446'997.90	-26'997.90	x			SR 12.07.12
560.5013.69	Zweite Reservoirableitung Horn (Weisslinger - Zihlritstrasse)	16.12.2010	100'000.00	B	STR VA 2011	0.00	100'000.00		x		
560.5013.70	Verbindungsleitung Quellwasser PW Bachtel - Reservoir Horn	16.12.2010	70'000.00	B	STR VA 2011	0.00	70'000.00		x		
560.5013.71	Leitungsersatz Büelstrasse, Tagelswangen	16.12.2010	130'000.00	B	STR VA 2011	0.00	130'000.00		x		
560.5013.72	Leitungsverbindung Bungertenstrasse (Fahrni-Wattstrasse)	03.02.2011	220'000.00	B	geb. Ausgabe	205'767.75	14'232.25	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 Würglenstrasse	15.12.2011	125'000.00	B	STR VA 2012	0.00	125'000.00		x		
560.5013.76	Leitungsersatz Quelleitung 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. Effr.		110'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	110'000.00	x			
560.5013.81	Leitungsersatz Gartenstr. Effr.		110'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	110'000.00	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N budget/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
560.5013.82	Leitungsersatz Würglenstr. Effr. Abschnitt QN bis Weiherstr.		100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
560.5013.83	Leitungsersatz Bachtel/Wiesenstr., Effretikon (Projekt)		10'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	10'000.00	x			
560.5013.85	Leitungsersatz Usterstr. Illnau Abschnitt Nr. 43 bis Nr. 57		200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
560.5013.86	Leitungsersatz Steinacherstr. Illnau (Strassenquerungen)		90'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	90'000.00	x			
560.5013.87	Leitungsersatz Giessenstr. Ottikon (Nr. 9 bis Bätzibuck)		55'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	55'000.00	x			
560.5013.88	Leitungsersatz Lindaustr. Tagelswangen (Nr. 4 bis Nr. 14)		160'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	160'000.00	x			
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR (Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)	16.12.2010	50'000.00	B	STR VA 2011	52'420.00	-2'420.00		x		31.12.2011 (mit Rechnung)
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR (Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)	15.12.2011	50'000.00	B	STR VA 2012	0.00	50'000.00		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.)		3'600'000.00	B	geb. Ausgabe	56'377.15	3'543'622.85		x		
571.5011.02	Leitungsersatz Birchstrasse, Effretikon	10.07.2003	303'000.00	B	geb. Ausgabe	210'643.45	92'356.55	x			31.12.2011 (mit Rechnung)
571.5011.08	Leitungsersatz Geenstrasse, Illnau	05.06.2008	280'000.00	B	geb. Ausgabe	334'003.30	-54'003.30	x			STR 03.02.11
571.5011.09	Leitung Würglenstrasse, Effretikon	16.12.2004	100'000.00	B	geb. Ausgabe	49'931.50	50'068.50	x			
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	15.12.2011	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	x			
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen		300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	x			
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	15.12.2011	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N budget/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	15.12.2011	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	x			
571.5011.19	Entlastungskanal Rebbuck, Effretikon Zusatzarbeiten Entlastungskanal Rebbuck, Effretikon	04.10.2007 10.04.2008	3930'000.00 160'000.00	B	geb. Ausgabe	3'785'977.65	304'022.35	x			SR 10.03.11
571.5011.21	Ersatz Kanal Poststrasse (Bahnhofstr.-Hagenacher)	29.01.2009	250'000.00	B	geb. Ausgabe	211'491.45	38'508.55	x			SR 24.05.12
571.5011.22	Ersatz Kanal Hömlistrasse, Illnau	04.09.2008	305'000.00	B	geb. Ausgabe	288'711.45	16'288.55	x			SR 03.02.11
571.5011.23	Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal	17.12.2009	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
571.5011.26	Leitungsersatz/ Neubau Bungertenstrasse, Effretikon 1.-2. Teil	17.12.2009	680'000.00	B	geb. Ausgabe	550'308.85	129'691.15	x			SR 23.08.12
571.5011.26	Leitungsersatz/ Neubau Bungertenstrasse, Effretikon 3. Teil	23.02.2012	320'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	320'000.00	x			
571.5011.28	Leitungsersatz Hagenacherstrasse, Effretikon	29.01.2009	150'000.00	B	geb. Ausgabe	118'339.30	31'660.70	x			SR 24.05.12
571.5011.29	Leitungsersatz Moosburgstrasse, Effretikon	17.12.2009	760'000.00	B	geb. Ausgabe	588'777.85	171'222.15	x			SR 12.07.12
571.5011.30	Leitungsersatz Wattstrasse, Effretikon	03.02.2011	920'000.00	B	geb. Ausgabe	582'748.90	337'251.10	x			
571.5011.31	Abwassersanierung Chämleten	16.12.2010	250'000.00	B	geb. Ausgabe	13'662.50	236'337.50	x			
571.5011.32	Abwassersanierung Horben - Ost	15.12.2011	50'000.00	B	STR VA 2012	0.00	50'000.00		x		
571.5011.33	Leitungsumlegung Im Rosswinkel/Wiesenstrasse (Projekt)	15.12.2011	30'000.00	B	STR VA 2012	0.00	30'000.00		x		
571.5011.34	Ersatz Kanal Gartenstr., Effr.		150'000.00		geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
571.5011.35	Meteorwasserleitung Giessenstr., Ottikon		100'000.00		geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
571.5011.36	Meteorwasserleitung Hagenstr., Illnau (Projekt)		30'000.00		geb. Ausgabe	0.00	30'000.00	x			
571.5011.37	Umlegung Mischwasserleitung Hagen, Illnau (Projekt)		20'000.00		geb. Ausgabe	0.00	20'000.00	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N budget/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
571.5011.38	Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon		2'000'000.00		geb. Ausgabe	0.00	2'000'000.00	x			
571.5011.40	Zufahrt Pumpwerk Nauen, Effretikon		50'000.00		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		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			
572.5011.06	Anschluss Regenbecken an Leitsystem ARA	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	2'282.65	19'771.35	x			
572.5011.07	Gasanschluss ARA	15.12.2011	60'000.00	B	STR VA 2012	0.00	60'000.00		x		
572.5011.08	Sanierung Vorklärbecken	15.12.2011	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
572.5033.01	Aussensanierung der Faultürme	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	173'387.90	26'612.10	x			
572.5060.00	Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW) inkl. Siloxanabscheider	17.06.2010	310'000.00	B	geb. Ausgabe	306'737.65	3'262.35	x			SR 28.06.12
572.5060.01	Sanierung Räumernachklärbecken	24.03.2011	150'000.00	B	geb. Ausgabe	114'184.45	35'815.55	x			
572.5060.08	Sanierung Vorklärbecken-Räume	22.03.2012	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00	x			
572.5630.00	Erschliessungsbeitrag Kat. 3163 (Lindau)	17.12.2009	100'000.00	B	geb. Ausgabe	3'740.00	96'260.00	x			
70	Gesundheit										
712	Entsorgung										
712.5014.03	Unterflursammelstelle Wattspitz	13.12.2007	150'000.00	B	STR VA 2008	182'428.10	17'571.90		x		SR 03.02.11
		11.12.2008	50'000.00	B	STR VA 2009				x		
712.5014.05	Unterflursammelstelle Station Illnau	13.12.2007	150'000.00	B	STR VA 2008	190'683.70	9'316.30		x		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N budget/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
	Zusatzkredit	11.12.2008 25.02.2010	50'000.00 60'000.00	B	STR VA 2009 STR				x	x	
712.5014.06	Unterflursammelstelle Ottikon		200'000.00	B	STR VA 2013 Bew. mit VA 2013	0.00	200'000.00		x		
712.5014.08	Unterflursammelstelle Rosswinkel	16.12.2010	200'000.00	B	STR VA 2011	23'738.20	#BEZUG!		x		
712.5034.00	Planung Umbau Hauptsammelstelle Umbau Hauptsammelstelle	02.02.2012 05.04.2012	15'000.00 120'000.00	B	STR	0.00	135'000.00			x	
714	Friedhof										
714.5014.03	Sanierung Friedhofmauer Ilhau	17.12.2009	150'000.00	B	STR VA 2010	70'600.30	79'399.70		x		31.12.2011 (mit Rechnung)
714.5014.04	Sanierung Parkplatz Friedhof Effretikon	16.12.2010	45'000.00	B	geb. Ausgabe	47'410.75	-2'410.75	x			31.12.2011 (mit Rechnung)
750	Altersheim										
750.5031.00	Architekturwettbewerb Erweit. Altersheim Bruggwiesen	20.12.2001 19.12.2002 10.07.2003	450'000.00 82'000.00 50'000.00	B B B	GGR STR STR	555'086.40	26'913.60		x	x	SR 29.04.04 SR 29.04.04 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.)	02.02.2006	40'649'000.00	B	Umenabstimmung	39'813'993.40	1'595'006.60			x	
750.5031.01	Sanierung Alterszentrum Bruggwiesen Trakt 1981		12'141'000.00			3'363'749.35	8'777'250.65				
750.5031.01	Projektkredit	Totalkredit	760'000.00	B	GGR					x	
750.5031.01	Zusatzkredit Projektierung	09.07.2009	105'000.00	B	STR					x	
750.5031.01	Sanierung Trakt 1981	03.06.2010	96'15'000.00	B	STR					x	
750.5031.01	Erweiterung Aufenthaltsbereich, Umbau Wohngruppe 3.OG	07.10.2010	1'460'000.00	B	GGR					x	
750.5031.01	Zusatzkredit Verstärkungsmassnahmen Erbensicherheit	16.12.2010	201'000.00	B	STR					x	
750.5031.01		15.01.2009		B						x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N budget/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
750.5031.30	Umgebungsgestaltung öffentlicher Bereich Alterszentrum Bruggwiesen	16.12.2010 (24.02.2010)	150'000.00	B	STR VA 2011	133'257.45	16'742.55		x		
750.5031.40	Umgebungsgestaltung Eingangsbereich Alterszentrum Bruggwiesen	15.12.2011	150'000.00	B	STR VA 2012	0.00	150'000.00		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	0.00	100'000.00		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										
808.5060.10	San. Kugelfang 25/50m + Ersatz Scheibenelektronik Zusatzkredit für elektronische Trefferanzeige	25.11.2010 13.01.2011	140'000.00 62'900.00	B B	geb. Ausgabe STR	224'652.60	-21'752.60	x			SR 22.12.11 SR 22.12.11
808.5060.20	Ersatz Scheibenelektronik 300 m Schiessanlage	25.11.2010	215'000.00	B	geb. Ausgabe	210'843.65	4'156.35	x			SR 22.12.11
815	Öffentlicher Verkehr										
815.5031.00	Erstellung Buswartenhäuschen	12.05.2011	242'800.00	B	GGR	7'245.90	235'554.10			x	
816	Feuerwehr										
816.5060.10	Ersatz Autodrehleiter Nettokredit: Subvention GVZ von 50% an Anschaffungskosten definitiv zugesichert am 12.09.2011 (Z2011.36)	24.02.2011	600'000.00	N	geb. Ausgabe	612'957.85	-12'957.85	x			
818	Zivilschutz										
818.5060.00	Ersatz/ Neuanschaffung Hochwasserschutzsysteme		120'000.00	B	STR VA 2013 Bew. mit VA 2013	0.00	120'000.00		x		
90	Jugend und Sport										
901	Bibliothek										
901.5060.00	Einrichtung Bibliothek		150'000.00	B	durch GGR noch	0.00	150'000.00			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N budget/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
	*Beantwortung Postulat vom 14.09.2011				zu bewilligen *						
905	Freizeitanlagen										
905.5031.00	Freestyleanlage - Planung	15.12.2011	35'000.00	B	STR VA 2012	0.00	35'000.00		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	586'793.90	104'206.10			x	
950	Schwimmbad- und Kunsteisbahn										
950.5031.03	Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe) (neuer KV gem. SRB 07.04./14.07.2011; Fr. 15'486'000.00)	13.02.2011	14'000'000.00	B	Ume	2'761'675.35	11'238'324.65			x	
950.5031.03	Sportzentrum Eselriet: Erstellung Planungsgrundlagen (Der Kredit ist im Gesamtkredit von Fr. 14 Mio. enthalten und wird später verrechnet)	26.08.2010	200'000.00	B	STR	143'456.60	56'543.40			x	
950.5031.04	Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz (Ausbau 3. Etappe) (neuer KV gem. SRB 07.04.2011; Fr. 2'680'000.00)	13.02.2011	2'420'000.00	B	Ume	74'289.65	2'345'710.35			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	Projektilierung 3. Sanierungs- und Ausbauetappe: - Haupt-/Tribünenrakt Fr. 700'000.00 - Zusatzmodule Kühlturm und Parkierung Fr. 50'000.00 - Fussball-Allwetterplatz Fr. 65'000.00	08.05.2008	815'000.00	B	GGR	1'055'168.60	-240'168.60			x	
950.5031.08	Vorprojekt und Kostenschätzung Eisfeldüberdachung	21.01.2010	150'000.00	B	geb. Ausgabe	73'182.95	76'817.05	x			
950.5031.08	Überdachung/Eishalle Sportzentrum	13.02.2011	4'350'000.00	B	Ume	227'373.20	4'122'626.80			x	
950.5031.03/08	Vogelschutzmassnahmen an Haupttrakt und einfache Halle	ausstehend	135'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	Zusatzkredit zu 950.5031.03/08					Rückweisung GGR 21.06.12
950.5031.09	Sportzentrum Eselriet: Alternativen Photovoltaik und Solarnutzung auf Dach	02.02.2012	320'000.00	B	GGR	0.00	320'000.00			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N budget/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
950.5031.10	Erneuerung Minigolfanlage		100'000.00	B	STR VA 2013 Bew. mit VA 2013	0.00	100'000.00	x	x		
950.5060.01	Ersatz Rasentraktor / Schneefräse	15.12.2011	184'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	184'000.00	x			
950.5060.02	Ersatz Elektro-Hauptverteilung	15.12.2011	210'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	210'000.00	x			
97	Finanzvermögen										
970.7010.15	Kauf 18.91 Aren Land, Im Grund Illnau, Kat. 3177	25.11.2010	226'920.00	B	STR	226'920.00	0.00		x	x	31.12.2011 (mit Rechnung)
970.7010.16	Kauf Grundstücke Kat.Nr. 5305 (293 m2) und Kat.Nr. 5307 (1'	25.08.2011	10'578.00	B	STR	10'578.00	0.00		x	x	31.12.2011 (mit Rechnung)
970.7010.18	Erschliessung Erbweisen Kat. 3163	13.01.2011	120'000.00	B	geb. Ausgabe	65'692.75	54'307.25	x			
970.7010.19	Landerwerb Hagen, Illnau, Kat. 2403 + 251 1	25.08.2011	1'692'650.00	B	STR	1'692'650.00	0.00		x	x	31.12.2011 (mit Rechnung)
970.7010.20	Kauf 7523 Hagen / Grund, Illnau		600'000.00	B	STR	0.00	600'000.00		x	x	
970.7020.20	Sanierung Usterstrasse 23: Projektierung	30.04.2009	130'000.00	B	STR	75'232.80	54'767.20		x	x	
970.7020.20	Sanierung Usterstrasse 23: Kostenanteil Erstellung Dorfplatz und Fussgänger Verbindung	26.08.2010	51'000.00		geb. Ausgabe	0.00	51'000.00	x			
970.7020.21	Usterstrasse 23/25, Parkplätze (14 PP Tiefgarage, 5 PP Besucher oberirdisch)	17.12.2009 16.12.2010	420'000.00 40'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	460'000.00	0.00	x	x		31.12.2011 (mit Rechnung)
970.7020.30	Sanierung Schulweg 8	02.07.2009	460'000.00	B	geb. Ausgabe	350'000.00	110'000.00	x			31.12.11 (RG)
970.7020.30	Sanierung Umgebung Schulweg 8 (Beanspruchung Restkredit)	02.07.2009	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
970.7020.90	Kauf Chinderhuus Illnau, Effretikonstrasse 5		2700'000.00	B	STR	0.00	2700'000.00		x	x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N budget/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2011	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen										
2033.04	Sanierung Schwimmbad Bisikon (Projektiertung)	14.07.2005	25'000.00	B	GGR	318'825.05	16'174.95		x	x	
	Sanierung Schwimmbad Bisikon	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	x	
2033.04	Beitrag an Aufwertung Areal Moosburg	22.09.2011	100'000.00	B	STR	0.00	100'000.00		x	x	

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

Voranschlag 2013 Stadt Illnau-Effretikon

Begründungen / Abweichungen zum Voranschlag 2012

Allgemeines

In der nachstehenden Aufstellung sind Abweichungen zum Voranschlag 2012 von in der Regel über 5 %, jedoch mindestens Fr. 10'000.- kommentiert.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2012 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2012	Begründung
Allgemein						
xxx.3031.xx	Pensionskassenbeiträge	2'247'900		1'909'700.00	338'200.00	Rund Fr. 240'000 Mehraufwand seitens Arbeitgeber müssen für die Sanierung aufgewendet werden (Total Sanierungskosten 2013: Fr 460'000). Um weitere Fr. 100'000 erhöht sich der ordentliche Arbeitgeberbeitrag aufgrund der Lohn- und Stellenerhöhungen.
15 Präsidiales						
150.3010.00	Besoldungen	689'700		807'000.00	-117'300.00	neu Kontengruppe Personaldienst 163, Dienstaltersgeschenke, Stellenwechsel
150.3010.10	Pauschalbetrag für Salärangepassungen (inkl. Sozialleistungen)	0		140'000.00	-140'000.00	neu Kontengruppe 163
150.3030.00	AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung	46'000		57'000.00	-11'000.00	neu Kontengruppe 163
150.3031.00	Pensionskassenbeiträge	103'400		89'100.00	14'300.00	Überbrückungszuschuss
150.3070.00	Teuerungszulagen auf Pensionen	0		30'000.00	-30'000.00	neu Kontengruppe 163
150.3090.00	Stelleninserate, Übrige Personalkosten	0		80'000.00	-80'000.00	neu Kontengruppe 163
150.3090.10	Personalanlässe	0		30'000.00	-30'000.00	neu Kontengruppe 163
150.3090.20	Aus- und Weiterbildung	0		100'000.00	-100'000.00	neu Kontengruppe 163
150.3110.00	Anschaffung von Büromobil und Maschinen (inkl. EDV)	292'000		257'000.00	35'000.00	Glasfaserverbindung Stadthaus-Stadtpolizei Fr. 25'000, eigene Firewalls
150.3150.00	Unterhalt von Büromobil und Maschinen (inkl. EDV)	352'600		314'200.00	38'400.00	zusätzliche Software für Einwohnerkontrolle und Steueramt (Nest und KMS)
150.3170.00	Spesenvergütungen	0		23'000.00	-23'000.00	neu Kontengruppe 163
150.3180.00	Öffentlichkeitsarbeit	70'000		60'000.00	10'000.00	Konzeptentwicklung Neue Medien

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Abweichung	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand / Ertrag	zum VA 2012		
150.3181.00	Honorar Unternehmungsberatung	80'000		80'000.00	0.00	0.00	Vorjahr 2012 Fr. 50'000 für Stadtschreiber-Ausschreibung, 2013 Fr. 50'000 für Mandat ehem. Stadtschreiber zur Erledigung und Unterstützung div. Projekte
150.3187.00	Porti	180'000		170'000.00	10'000.00	10'000.00	Gemeindeabstimmung
150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	120'000		110'000.00	10'000.00	10'000.00	Preiserhöhung Tageskarten SBB
150.3610.30	Beiträge an die Familienausgleichskasse	0		220'000.00	-220'000.00	-220'000.00	neu Kontengruppe 163
150.4360.10	Rückerst. Informatikdienstleistungen / Schule		112'900	89'400.00	23'500.00	23'500.00	Schule neu 80% Stelle, Bibliothek
150.4360.30	Rückerst. der FAK für Kinderzulagen		0	230'000.00	-230'000.00	-230'000.00	neu Kontengruppe 163
150.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau an Informat		55'600	40'000.00	15'600.00	15'600.00	zusätzlicher Support und Nutzer
152.3180.00	Anlässe; Klausurtagung	25'000		15'000.00	10'000.00	10'000.00	SR-Reise auf Legislaturende
154.3010.00	Besoldungen	276'000		236'000.00	40'000.00	40'000.00	Springerstelle aufgelöst, Festanstellung von Sachbearbeiterin
158.3102.00	Inserate	0		10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	Todesfälle neu in der Abteilung Gesundheit budgetiert; 714.3102.00
158.4310.00	Gebühren		80'000	70'000.00	10'000.00	10'000.00	mehr Geschäftsfälle mit Gebührenfolge
160.3150.00	Unterhalt PC	24'000		12'000.00	12'000.00	12'000.00	neue Software im Zusammenhang mit eSchKG
160.4310.00	Gebührenertrag		910'000	860'000.00	50'000.00	50'000.00	grössere Geschäftslast
161.4310.00	Gebührenertrag		30'000	40'000.00	-10'000.00	-10'000.00	weniger Einnahmen als angenommen vor Systemwechsel
163.3010.00	Besoldungen	172'700		0.00	172'700.00	172'700.00	Dienstaltersgeschenk, Stellenwechsel, Zentralisierung Personaldienst, Überlappung Arbeitsverhältnis
163.3010.10	Pauschalbetrag für Salärangepassungen (inkl. Sozialleistungen)	150'000		0.00	150'000.00	150'000.00	neue Stellen und Kita Illnau, entspricht 1 % der Gesamtlohnsumme
163.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	11'400		0.00	11'400.00	11'400.00	Dienstaltersgeschenk, Stellenwechsel, Zentralisierung Personaldienst, Überlappung Arbeitsverhältnis
163.3031.00	Pensionskassenbeiträge	11'600		0.00	11'600.00	11'600.00	DAG, Stellenwechsel, Zentralisierung Personaldienst, Überlappung Arbeitsverhältnis
163.3090.00	Stelleninserate, Übrige Personalkosten	50'000		0.00	50'000.00	50'000.00	Ausschreibungen im Normfall über Internet
163.4360.30	Rückerst. der FAK für Kinderzulagen	60'000	275'000	0.00	275'000.00	275'000.00	Rückerstattungen der Familienausgleichskasse
164.3090.00	Berufsschule, Kurskosten, Diverses	35'000		50'000.00	10'000.00	10'000.00	Lernendenlager 2013
165.3100.00	Drucksachen	80'000		25'000.00	10'000.00	10'000.00	geplante Abstimmung GP mittim (Abst.zeitung / Wahlzettel)
170.3180.00	Kulturelle Veranstaltungen			65'000.00	15'000.00	15'000.00	höhere Kosten für Veranstaltungen und technisches Equipment
170.4610.00	Staatsbeitrag		30'000	11'000.00	19'000.00	19'000.00	neuer Abrechnungsmodus des Kantons / Systemänderung Kulturunterstützung
20	Finanzen						
200.3102.00	Inserate / Zentrale Verwaltung	17'000		18'000.00	-1'000.00	-1'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
200.3180.00	Revision, Gutachten, etc.	35'000		36'000.00	-1'000.00	-1'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
200.3180.10	Betriebs- und Mahnkosten	73'000		71'000.00	2'000.00	2'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Abweichung	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand / Ertrag	zum VA 2012		
200.4360.10	Rückerstattung Betreibungs-/Mahngebühren		70'000	50'000.00	20'000.00	mehr Mahnläufe pro Jahr eingeführt	
201.4490.00	Gewinnanteil ZKB		1'230'000	1'230'000.00	0.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre	
204.3010.00	Besoldungen	365'000		392'000.00	-27'000.00	Neubesetzung Stelle Zahlungsverkehr	
204.4520.00	Buchführung/Verwaltungskosten andere Gemeinden/Zweckverbände		43'500	36'700.00	6'800.00	Neue Vereinbarung mit Kath. Kirche ab 01.07.2012 wegen Erweiterung der Dienstleistungen und zusätzlichen Aufgaben, die durch die Abt. Finanzen erledigt werden.	
206.3210.10	Zinsen für kurzfristige Schulden	20'000		10'000.00	10'000.00	Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe am Geldmarkt	
206.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	1'100'000		1'220'000.00	-120'000.00	Refinanzierung Darlehen zu günstigeren Konditionen	
206.3920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen	158'900		125'200.00	33'700.00	höherer zu verzinsender Bestand der Spezialfinanzierungen	
206.4200.00	Zinsen von Bankkontokorrenten		10'000	20'000.00	-10'000.00	tieferer Zinssatz	
206.4210.05	Zinsen von Postcheckkonti		30'000	80'000.00	-50'000.00	tieferer Zinssatz	
206.4220.00	Wertschriften- und Darlehenserträge		35'000	3'000.00	32'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre (Dividende Erdgas-Aktien)	
206.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige		367'500	485'000.00	-117'500.00	Tieferer zu verzinsender Bestand des Verwaltungsvermögens, Spezialfinanzierungen, da in Vorjahren weniger Investitionen umgesetzt worden sind, als geplant.	
206.4920.01	Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)		786'000	880'000.00	-94'000.00	Reduktion des internen Zinssatzes von 2.6 % (2012) auf voraussichtlich 2.2 %. Der Zinssatz entspricht dem Durchschnitt der langfristigen Schulden der Stadt per 01.01.2013.	
208.3310.00	Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	7'956'000		7'613'000.00	343'000.00	Anstieg Verwaltungsvermögen gemäss Investitionen in den Vorjahren	
208.3310.01	Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	1'028'000		751'000.00	277'000.00	Anstieg Verwaltungsvermögen Alterszentrum gemäss Investitionen in den Vorjahren	
208.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	3'200'000		2'550'000.00	650'000.00	zusätzliche Abschreibung von Fr. 1 Mio. im Sinne einer Vorfinanzierung der geplanten, sehr hohen Investitionen im Abwasserbereich sowie Fr. 2.2 Mio. auf Hochbauten (davon Fr. 228'000 auf Sportzentrum)	
208.4930.00	Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		2'023'000	2'258'000.00	-235'000.00	Anstieg Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen gemäss Investitionen in den Vorjahren	
208.4930.01	Verrechnung zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		1'000'000	0.00	1'000'000.00	zusätzliche Abschreibung im Sinne einer Vorfinanzierung der geplanten, sehr hohen Investitionen im Abwasserbereich	
210.3800.04	Einlage in Vorfinanzierung Erweiterung Schulhaus Hagen, Illnau	3'500'000		0.00	3'500'000.00	Einlage zur Vorfinanzierung und Deckung der Abschreibungen, welche im Zusammenhang mit der geplanten Investition Schulhaus Hagen entstehen	
210.4800.03	Entnahme aus Vorfinanzierung Sportzentru		2'200'000	2'500'000.00	-300'000.00	Deckung ordentlicher und zusätzlicher Abschreibungen Sportzentrum	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Abweichung zum VA 2012	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand / Ertrag			
212.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		22'170'000	16'160'000.00		6'010'000.00	Anstieg der Steuerkraft im Kanton wegen hohem, ausserordentlichem Steuerertrag in der Gemeinde Rüschlikon.
230.3031.00	Pensionskassenbeiträge	56'100		40'400.00		15'700.00	Sanierungsbeiträge BVK
232.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	260'000		280'000.00		-20'000.00	tieferer Zinsausgaben infolge Zinssatzsenkung durch Regierungsrat auf 1,5%
232.3510.00	Bezugskosten	105'000		95'000.00		10'000.00	Gemäss Hochrechnung für das Jahr 2012 dürften auch 2013 die Einnahmen steigen.
232.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		4'500'000	5'000'000.00		-500'000.00	Durchschnittswert der letzten 3 Jahren => gemäss Informationsschreiben Gemeindeamt
232.4004.00	Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO		1'300'000	1'050'000.00		250'000.00	weiter steigende QST-Erträge
232.4007.00	Passive Steuerausscheidungen		-1'210'000	-1'130'000.00		-80'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
232.4009.00	Nachsteuern		50'000	100'000.00		-50'000.00	Anzahl Fälle der straflosen Selbstanzeige gehen zurück
232.4210.00	Zinseinnahmen		370'000	400'000.00		-30'000.00	tieferer Zinseinnahmen infolge Zinssatzsenkung durch Regierungsrat auf 1,5%
234.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000	1'900'000.00		-400'000.00	Anpassung an Durchschnitt letzter 3 Jahre, geringere Bauaktivität
30 Schule							
300.3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	111'000		122'000.00		-11'000.00	neue Organisation der Mitarbeiterbeurteilungen
300.3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	398'200		315'800.00		82'400.00	zusätzliche Stelle per 1.1.2013
300.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	26'700		40'000.00		-13'300.00	zu hoch budgetiert 2012
300.3031.00	Pensionskassenbeiträge	48'600		56'100.00		-7'500.00	Wegfall Überbrückungszuschuss
300.3110.00	Anschaffungen von Büromöbeln und Maschinen	4'800		24'000.00		-19'200.00	Umgebaute Büroräumlichkeiten eingerichtet
300.3511.00	Geleitete Schulen	521'000		490'000.00		31'000.00	Stufenanstiege gemäss kantonalen Vorlagen inkl. BVK-Sanierung
301.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	223'600		336'300.00		-112'700.00	mehr Gymischüler
301.3620.10	Beitrag Schulpсихологischer Dienst	360'700		349'200.00		11'500.00	gemäss Budget 2013 Schulpсихологischer Dienst
301.4611.00	Staatsbeiträge		0	230'000.00		-230'000.00	kein Staatsbeitrag
302.3020.00	Besoldungen Kindergarteninnen	46'800		39'000.00		7'800.00	1 Lehrperson mehr mit Altersentlastung verbucht unter Konto 302.3511.10
302.3081.00	Vikariate			20'800.00		-14'100.00	weniger Einzelwünsche
302.3112.00	Anschaffung von Schulmöbeln und Geräten	6'700					
302.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	1'684'000		1'520'000.00		164'000.00	Stufenanstiege gemäss kantonalen Vorlagen inkl. BVK-Sanierung
302.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	60'000		48'000.00		12'000.00	Anpassung aufgrund Jahresrechnung 2011
302.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt	0		1'000.00		-1'000.00	Kindergärten haben eigene Kopierer
302.4360.00	Rückstellungen Dritter		30'000	12'000.00		18'000.00	korreliert mit Lohnkostenanteilen Vikariate

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Abweichung	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand / Ertrag	zum VA 2012		
303.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	253'200		136'000.00	117'200.00	4 Lehrpersonen mehr mit Altersentlastung, Einführung Religion und Kultur, Handarbeit 5./6. Klassen wird nicht angeboten	
303.3022.20	Besoldungen Freiwillige Aufgabenhilfe				24'150.00	früher über Konto 303.3108.30	
303.3022.30	Besoldungen QUIMS Eselriet	24'150		28'600.00	21'700.00	abhängig von Besoldungen	
303.3031.00	Pensionskassenbeiträge	50'300			12'000.00	früher über Konto 303.3108.30	
303.3090.30	Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS	12'000			60'900.00	neue Lehrmittel, individueller Kredit je Klassenlehrperson, Einzelwünsche	
303.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen	339'900		279'000.00	-37'800.00	Quims-Betrag von CHF 48'150 muss auf Konten 303.3022.30 (neu, CHF 24'150), 303.3090.30 (neu, CHF 12'000) und 303.3108.30 (bestehend, CHF 12'000) aufgeteilt werden (Vorgabe VSA).	
303.3108.30	Lehrmittel, Schulmaterial QUIMS Eselriet	12'000		49'800.00	-47'400.00	weniger Einzelwünsche	
303.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	48'600		96'000.00	-14'000.00	Kostengünstigere Leasingverträge	
303.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	54'000		68'000.00	11'300.00	Klassenlager mit grösseren Klassen (mehr Lagerstage total)	
303.3172.00	Klassenlager	89'300		78'000.00	257'200.00	Stufenanstiege gemäss kantonalen Vorlagen inkl. BVK-Sanierung	
303.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	7'330'000		7'072'800.00	-60'000.00	Wegfallendes Langzeitvikariat	
303.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	140'000		200'000.00	8'000.00	korreliert mit Lohnkostenanteilen Vikariate	
303.4360.00	Rückerstattungen Dritter		48'000	40'000.00	36'500.00	Ansatz je Lektion der Besoldung angepasst	
304.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	422'000		385'500.00	-20'300.00	weniger Lektionen	
304.3022.13	Religionsunterricht	101'200		121'500.00	23'200.00	abhängig von Besoldungen	
304.3031.00	Pensionskassenbeiträge	65'600		42'400.00	32'400.00	1 Klasse mehr, neue Lehrmittel, Einzelwünsche, Cockpit-, Stellwerktests	
304.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	217'400		185'000.00	6'500.00	Anzahl Schüler mal Ansatz ergibt Budgetposition	
304.3108.30	Schul- und Verbrauchsmat. Hauswirtschaft	54'500		48'000.00	-22'600.00	Budgetkürzungen	
304.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	67'400		90'000.00	0.00	kostengünstigere Leasingverträge	
304.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	40'000		40'000.00	13'500.00	Turngeräterevision alle 2 Jahre, mehr Einzelwünsche	
304.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und -geräten	24'900		11'400.00	63'300.00	Mehr Klassenlager als im Vorjahr	
304.3172.00	Klassenlager	111'300		48'000.00	14'700.00	Projektwoche (CHF 12'000) nur alle 3 Jahre	
304.3177.00	Projektwoche	18'300		3'600.00	339'700.00	Stufenanstiege gemäss kantonalen Vorlagen inkl. BVK-Sanierung	
304.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	3'275'000		2'935'300.00	24'000.00	Anpassung aufgrund JR 2011	
304.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	96'000		72'000.00	-6'000.00	korreliert mit Lohnkostenanteilen Vikariate	
304.4360.00	Rückerstattungen Dritter		30'000	36'000.00	11'300.00	abhängig von Anzahl Klassenlagern	
304.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		22'100	10'800.00	11'700.00	mehr Personal aufgrund höherer Schülerzahlen	
306.3010.12	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)	41'700		30'000.00	12'100.00	mehr Personal aufgrund höherer Schülerzahlen	
306.3010.13	Besoldungen Mittagstisch Schlimperg	68'100		56'000.00			

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2012 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2012	Begründung
306.3010.14	Besoldungen Mittagstisch Eselriet	40'000		63'000.00	-23'000.00	Konten für Besoldung Bocciahaus (CHF 40'000) und Zmorgetisch (CHF 10'000) müssen noch eröffnet werden
306.3010.15	Besoldungen Mittagstisch Bocciahaus	43'100		0.00	43'100.00	Angebotserweiterung
306.3010.20	Besoldungen Zmorgetisch	10'000		0.00	10'000.00	Angebotserweiterung
306.3010.40	Besoldungen Nachmittagsbetreuung	157'700		179'000.00	-21'300.00	gemäss aktueller Hochrechnung
306.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	29'000		18'000.00	11'000.00	abhängig von Besoldungen, mehr Personal aufgrund höherer Schülerzahlen
306.3031.00	Pensionskassenbeiträge	50'000		21'800.00	28'200.00	abhängig von Besoldungen, mehr Personal aufgrund höherer Schülerzahlen
306.3112.00	Anschaffung von Mobiliar	6'000		18'000.00	-12'000.00	Einrichtung Chinderhuus fällt weg (2011)
306.3132.15	Lebensmittel Mittagstisch Bocciahaus	14'000		0.00	14'000.00	Angebotserweiterung
306.4329.15	Elternbeiträge Mittagstisch Bocciahaus		25'000	0.00	25'000.00	Angebotserweiterung
306.4329.40	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung		140'000	90'000.00	50'000.00	Angebotserweiterung
307.3000.00	Entschädigung Schulleiterinnen	0		4'600.00	-4'600.00	Neuroorganisation gemäss Gemeinderatsbeschluss
307.3020.01	Besoldungen Lehrkräfte (HWFS)	180'000		200'000.00	-20'000.00	Neuroorganisation, Budget abhängig von Angebot
307.4330.00	Schulgelder Freiwillige Kurse		194'000	220'000.00	-26'000.00	Neuroorganisation, Budget abhängig von Angebot
307.4601.00	Bundesbeiträge		0	9'200.00	-9'200.00	keine Staatsbeiträge mehr
307.4611.00	Staatsbeiträge		0	23'500.00	-23'500.00	keine Staatsbeiträge mehr
308.3022.11	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache DAZ / Aufnahmeunterricht	725'800		583'000.00	142'800.00	Saläre 2012 plus 65 Stellenprozente
308.3022.12	Besoldungen Integrierte Sonderschulung kommunal	675'000		297'000.00	378'000.00	neu kommunal
308.3022.14	Besoldungen Stütz- und Förderunterricht	36'000		60'000.00	-24'000.00	gemäss JR 2011
308.3022.15	Familienbegleitung	0		60'000.00	-60'000.00	neu 308.3180.10 und 308.3180.14
308.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	148'900		78'000.00	70'900.00	Erhöhung analog höherer Besoldungskosten
308.3031.00	Pensionskassenbeiträge	255'200		142'800.00	112'400.00	Erhöhung analog höherer Besoldungskosten
308.3180.10	Familienbegleitung	60'000		0.00	60'000.00	früher in Konto 308.3022.14 Stütz- und Förderunterricht
308.3180.14	Behandlungskosten Stütz- und Förderunterricht	36'000		0.00	36'000.00	früher in Konto 308.3022.14 Stütz- und Förderunterricht
308.3650.01	Beiträge an subventionierte Heime	0		2'084'100.00	-2'084'100.00	Kanton leistet keine Subventionen mehr
308.3650.02	Beiträge an nicht subventionierte Heime	2'560'000		746'900.00	1'813'100.00	Kanton leistet keine Subventionen mehr
308.4369.00	Elternbeiträge (subventioniert)	0		36'000.00	-36'000.00	Kanton leistet keine Subventionen mehr
308.4369.10	Elternbeiträge (nicht subventioniert)		35'000	0.00	35'000.00	Kanton leistet keine Subventionen mehr
308.4611.00	Staatsbeitrag		0	188'000.00	-188'000.00	Kanton leistet keine Subventionen mehr
309.3010.00	Besoldungen Tageshort	307'700		295'000.00	12'700.00	Erhöhung Stellenprozente um 20%
310.3011.00	Besoldungen Schulkinder	2'400		28'900.00	-26'500.00	neue Kontoaufteilung
310.3011.11	Besoldungen Schulzahnärzte vorbeugende Massnahmen	7'200		7'000.00	200.00	neue Kontoaufteilung
310.3011.12	Besoldungen Schulzahnärzte Untersuchungskosten	0		99'700.00	-99'700.00	neue Kontoaufteilung
310.3011.14	Besoldungen Schulzahnärzte Rückstellungen	0		2'000.00	-2'000.00	neue Kontoaufteilung
310.3180.00	Behandlungskosten Schulkinder	18'000		0.00	18'000.00	neue Kontoaufteilung

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2012 Aufwand / Ertrag	Abweichung Begründung zum VA 2012
310.3180.11	Behandlungskosten Schulzahnärzte vorbeugende Massnahmen	9'600		0.00	9'600.00 neue Kontoaufteilung
310.3180.12	Behandlungskosten Schulzahnärzte Untersuchungskosten	84'000		0.00	84'000.00 neue Kontoaufteilung
310.3180.14	Behandlungskosten Schulzahnärzte Rückstellungskorrektur	2'000		0.00	2'000.00 neue Kontoaufteilung
311.3025.00	Besoldungen Support Informatik	119'300		106'500.00	12'800.00 Stellenprozente um 10% erhöht
311.3031.00	Pensionskassenbeiträge	13'900		0.00	13'900.00 Erhöhung analog höherer Besoldungskosten
311.3081.00	Vikariate	0		16'000.00	-16'000.00 falsch im Voranschlag 2012 (sollte CHF 0 sein)
311.3180.50	Informatik	206'400		194'000.00	12'400.00 Eselriet: Ersetzen alte MacMinis durch MacBooks
311.3180.60	Übersetzungen	12'000		0.00	12'000.00 neues Konto (erstes halbes Jahr 2012 CHF 6'000)
313.3031.00	Pensionskassenbeiträge	64'000		92'000.00	-28'000.00 Voranschlag 2012 ausserordentliche Zahlung
313.3177.00	Projekte	6'000		0.00	6'000.00 neues Konto für Theaterprojekt, Schweiz bewegt, etc.
315.3020.00	Besoldungen	271'300		178'000.00	93'300.00 Erhöhung 100%, Anpassung Lohnklasse 16 auf 17
315.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	18'300		14'000.00	4'300.00 abhängig von Besoldungen
315.3031.00	Pensionskassenbeiträge	35'700		20'600.00	15'100.00 abhängig von Besoldungen
320.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	145'000		135'100.00	9'900.00 Erhöhung Stellenprozente um 10%
320.3031.00	Pensionskassenbeiträge	140'000		159'500.00	-19'500.00 abhängig von Besoldungen
320.3160.10	Raummiete	9'000		20'000.00	-11'000.00 CHF 11'000 unter Erwachsenenbildung
320.3177.00	Projekte	28'000		8'200.00	19'800.00 Musical und Effi-Stars
320.3520.00	Zahlungen an andere Musikschulen	50'000		0.00	50'000.00 Musikunterricht an anderen Musikschulen
40 Hochbau					
400.3031.00	Pensionskassenbeiträge	64'700		47'100.00	17'600.00 BVK-Sanierung
400.3102.00	Inserate	16'000		20'000.00	-4'000.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
400.3180.00	Aufzugkontrollgebühren	40'000		60'000.00	-20'000.00 Nachholbedarf
400.3181.31	Beratungen Natur im Siedlungsraum	10'000		0.00	10'000.00 SR-Beschluss vom 12.7.2012
400.3181.40	Reorganisation Bauarchiv	10'000		5'000.00	5'000.00 Archivraum Hoch-/Tiefbau aufarbeiten
400.3181.50	Aktualisierung Unterhaltsstrategie (Immobilienbewirtschaftung)	20'000		10'000.00	10'000.00 gemäss Offerte
400.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000.00	0.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
400.3620.00	Regionalplanung Winterthur und Umgebung	35'000		15'000.00	20'000.00 Budgetvorgabe RWU: Fr. 2.17/EW = Fr. 35'000.-
400.3650.10	Beiträge an Energieanlagen	18'000		15'000.00	3'000.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
400.4360.00	Rückstellungen Dritter		7'000	5'000.00	2'000.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
402.3181.00	Nachführung Vermessungswerk	250'000		150'000.00	100'000.00 Gebundene Mehrkosten: Neue Vorgaben vom Kanton, die Vermessungsdaten werden schweizweit detaillierter aufgenommen, zwingende Umsetzung.
402.3180.10	Aktualisierung WebGIS	20'000		0.00	20'000.00 Umstellung von Programm Infra-Alta auf WebGIS

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Abweichung	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand / Ertrag	zum VA 2012		
402.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		0.00		3'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
402.4340.00	Vermessungskosten		200'000	125'000.00		75'000.00	Die gebundenen Mehrkosten für detaillierteren Vermessungsdaten werden den Grundeigentümern weiterverrechnet.
420.3010.00	Besoldungen Abwart / Reinigungspersonal	183'000		177'600.00		5'400.00	Erhöhung Reinigungsstunden Stadthaus wegen Neuvereinbarung mit Weibel für Abfallentsorgung
420.3121.00	Strom	64'000		42'000.00		22'000.00	mehr EDV + Kühlung, Einkauf "Strom ohne Atom Fr. 12'000 (Postulat)
420.3124.00	Heizöl	32'000		36'000.00		-4'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
420.3127.00	Wärmebezugskosten	22'000		24'000.00		-2'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
420.3140.00	Baulicher Unterhalt	400'000		400'000.00		0.00	Renovation gelbes Schulhaus sowie diverse Budgetposten Rössli und Stadthaus
420.3140.70	Baulicher Unterhalt Alterszentrum	105'000		50'000.00		55'000.00	gemäss Leistungsvereinbarung für gesamten Gebäudekomplex, Unterhaltskosten über Fr. 100'000 sind durch die Stadt zu tragen
420.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	85'000		85'000.00		0.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
420.3180.10	Reinigung / Hauswartung	31'000		25'000.00		6'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
420.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	22'000		29'000.00		-7'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
420.4270.00	Mietzinse, Baurechtszinse		80'000	50'000.00		30'000.00	gemäss aktuellen Mietverträgen
420.4270.70	Mietzins Alterszentrum		400'000	1'000'000.00		-600'000.00	gemäss separater Leistungsvereinbarung (entspricht 5/6 = Anteil Stadt), Reduktion aufgrund erwartetem Defizit AZB
420.4272.00	Pachtzinse für Grundstücke		25'000	35'000.00		-10'000.00	gemäss Vorjahr
420.4274.00	Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb Rössli		285'000	270'000.00		15'000.00	steigende Umsatzzahlen des Pächters
423.3121.00	Strom	153'000		120'000.00		33'000.00	Durchschnitt der letzten 4 Jahre zuzüglich Fr. 64'000 Einkauf
423.3122.00	Gas	120'000		125'000.00		-5'000.00	Durchschnitt letzte 4 Rechnungsjahre
423.3127.00	Fernwärme (Contracting)	95'000		90'000.00		5'000.00	Durchschnitt letzte 4 Rechnungsjahre
423.3140.00	Baulicher Unterhalt	850'000		850'000.00		0.00	Pausenplatzsanierungen oberes Schulhaus und Eselriet
423.3181.00	Projektkosten, Planungen	40'000		60'000.00		-20'000.00	Anpassung an Erfahrungswert Vorjahre
430.3121.00	Strom	11'200		7'200.00		4'000.00	Fr. 4'000 Einkauf "Strom ohne Atom" (Postulat)
430.3141.00	Baulicher Unterhalt	240'000		215'000.00		25'000.00	Brandrietstrasse Parkplätze asphaltieren
430.3181.00	Projektkosten, Planungen	20'000		10'000.00		10'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
430.3920.00	Verrechnung Passivzinse Finanzliegenschaften	786'000		880'000.00		-94'000.00	Reduktion des internen Zinssatzes von 2.6 % (2012) auf voraussichtlich 2.2 %. Der Zinssatz entspricht dem Durchschnitt der langfristigen Schulden der Stadt per 01.01.2013.
430.4230.00	Mietzinse		500'000	435'000.00		65'000.00	zusätzlich Verpachtung Erbswiesen
430.4364.00	Raumnebenkosten		100'000	65'000.00		35'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2012 Aufwand / Ertrag	Abweichung Begründung zum VA 2012
50	Tiefbau				
510.3080.00	Aushilfsentschädigungen	4'500		2'000.00	2'500.00 Familienzulagen Sozialprogramm (Fr. 1000 Job)
510.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	50'000		75'000.00	-25'000.00 Ersatz Schneepflüge Fr. 25'000; Kippanhänger Fr. 15'000; Motormäher Fr. 10'000
510.3114.60	Anschaffung Strassensignale	21'000		18'000.00	3'000.00 neue Gesetzesnormen, allgemein höherer Bedarf
510.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'000		62'000.00	0.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
510.3144.40	Strassenbeleuchtung	150'000		140'000.00	10'000.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
510.3144.50	Winterdienst	161'000		175'000.00	-14'000.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
510.3181.00	Planungen, Projektierungen	37'000		45'000.00	-8'000.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
510.3610.00	Baukostenanteil Strassenbeleuchtung EKZ	100'000		120'000.00	-20'000.00 zusätzliche Kosten für Ersatz Beleuchtung Rappenhaldenweg Fr. 40'000
510.3650.00	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft	81'000		80'000.00	1'000.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
510.4360.00	Rückstellungen Dritter		28'000	20'000.00	8'000.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
510.4360.10	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte		13'000	15'000.00	-2'000.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
510.4360.20	Div. Rückstellungen/Belagsreparaturen ohne Mehrwertsteuer		110'000	125'000.00	-15'000.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
515.3010.00	Besoldungen	183'700		140'700.00	43'000.00 Stellenaufstockung SR bewilligt am 10. Mai 2012
515.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		16'000.00	0.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
515.3144.10	Bau und Unterhalt von Anlagen	30'000		30'000.00	0.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
520.3148.00	Baulicher Unterhalt	40'000		35'000.00	5'000.00 zusätzlich Unterhalt Rückhaltebecken Moosburg
535.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	4'500		3'000.00	1'500.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
535.3131.00	Treibstoffe	17'000		15'000.00	2'000.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
535.3140.20	Unterhalt Christbaumanlage	5'000		5'000.00	0.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
555.3121.00	Strom	2'500		3'000.00	-500.00 nur noch Werkhof
560.3125.00	Wasserankauf	440'000		450'000.00	-10'000.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
560.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	55'000		50'000.00	5'000.00 Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
560.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	267'800		0.00	267'800.00 Einlage aufgrund Gebührenerhöhung und dadurch höhere Gebühreneinnahmen
560.3920.00	Anteil Passivzinsen	144'100		140'300.00	3'800.00 geringerer zu verzinsender Bestand Verwaltungsvermögen, da in den Vorjahren weniger Investitionen umgesetzt als geplant
560.4344.01	Wasserverkauf Illnau-Effretikon		1'650'000	1'400'000.00	250'000.00 Anpassung Wasserzins von Fr. 1.25 auf 1.55/m3
560.4344.02	Wasserverkauf Tagelswangen		230'000	200'000.00	30'000.00 Anpassung Wasserzins von Fr. 1.25 auf 1.55/m3
560.4344.03	Wasserverkauf Übrige		50'000	45'000.00	5'000.00 Anpassung Wasserzins von Fr. 1.25 auf 1.55/m3

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Abweichung	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand / Ertrag	zum VA 2012		
560.4344.04	Grundgebühr Wasseruhr		450'000	200'000.00	250'000.00	Erhöhung Grundgebühr	
560.4360.00	Rückerstattung Dritter		115'000	125'000.00	-10'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre	
560.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0	311'700.00	-311'700.00	Mehreinnahmen Dank Gebührenanpassung	
570.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		24'900	0.00	24'900.00	Entnahme statt Einlage wegen zusätzlicher Abschreibung von Fr. 1 Mio. bei den Kanalisationsen	
570.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		89'700	62'600.00	27'100.00	nach wie vor hoher Bestand der Spezialfinanzierungen, da geringere Entnahmen in den Vorjahren als geplant	
571.3142.00	Baulicher Unterhalt	60'000		35'000.00	25'000.00	Ersatz Steuerung Pumpwerke (Horben, Billikon, Brunnacher)	
571.3180.00	Betrieblicher Unterhalt	90'000		90'000.00	0.00	2. Teil Netzspülung für Kanalfemsehen	
571.3181.00	Projektiertung, Planung, Nachführung Leitungskataster	35'000		40'000.00	-5'000.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre	
571.3920.00	Anteil Passivzinsen	115'300		178'800.00	-63'500.00	geringerer zu verzinssender Bestand Verwaltungsvermögen, da in den Vorjahren weniger Investitionen umgesetzt als geplant	
571.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	756'000		849'000.00	-93'000.00	weniger Investitionen als geplant umgesetzt in den Vorjahren	
571.3930.01	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'000'000		0.00	1'000'000.00	zusätzliche Abschreibung im Sinne einer Vorfinanzierung der geplanten, sehr hohen Investitionen	
572.3124.00	Heizöl / Erdgas	15'000		7'000.00	8'000.00	Umstellung von Heizöl auf Erdgas	
572.3920.00	Anteil Passivzinsen	108'000		138'800.00	-30'800.00	geringerer zu verzinssender Bestand Verwaltungsvermögen, da in den Vorjahren weniger Investitionen umgesetzt als geplant	
572.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	560'000		663'000.00	-103'000.00	weniger Investitionen als geplant umgesetzt in den Vorjahren	
573.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	45'000		25'000.00	20'000.00	Revision Dekanter 2013 (Offerte Fr. 40'000)	
573.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0		17'800.00	-17'800.00	Mehraufwendung 2013 infolge Revision Dekanter	
573.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		9'600	10'200.00	-600.00	Mehraufwand 2013 infolge Revision Dekanter	
60	Soziales						
605.3000.00	Entschädigungen	0		17'000.00	-17'000.00	fällt weg	
605.3010.00	Besoldungen	0		205'700.00	-205'700.00	fällt weg	
605.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	0		14'500.00	-14'500.00	fällt weg	
605.3031.00	Pensionskassenbeiträge	0		41'000.00	-41'000.00	fällt weg	
605.3170.00	Spesenvergütungen	0		1'000.00	-1'000.00	fällt weg	
605.3180.00	Gebühren Bezirksrat	0		10'000.00	-10'000.00	fällt weg	
605.3181.00	Gutachten, Prozesskosten und Honorare	0		20'000.00	-20'000.00	fällt weg	
605.3520.00	Beiträge Rückführungsstelle	0		1'000.00	-1'000.00	fällt weg	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Abweichung	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand / Ertrag	zum VA 2012		
605.3610.00	Beitrag an Jugend- und Familienberatung	583'000		526'000.00	57'000.00	Personalaufstockungen	
605.3620.00	Beitrag an Sozialdienst und KESB	1'174'000		674'000.00	500'000.00	KESB Präfikon	
605.4310.00	Gebühnenertrag	0		25'000.00	-25'000.00	fällt weg	
610.4510.00	Entschädigungen des Staates für die Arbeiten der AHV-Zweigstelle		30'000	20'000.00	10'000.00	höhere Fallzahlen	
612.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	650'000		550'000.00	100'000.00	mehr Fälle und Prämien erhöhungen	
612.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	2'200'000		1'940'000.00	260'000.00	mehr Fälle und Prämien erhöhungen	
612.4365.00	Prämienrückerstattung aus Einlösung von Verlustscheinen		10'000	20'000.00	-10'000.00	Aufgabe fällt weg	
612.4600.00	Bundesbeiträge		1'425'500	1'248'000.00	177'500.00	Kosten werden von Bund und Kanton getragen	
612.4610.00	Staatsbeiträge		1'425'500	1'248'000.00	177'500.00	Kosten werden von Bund und Kanton getragen	
615.3661.00	Ergänzungsleistungen	7785'000		7'340'000.00	445'000.00	Fallzunahme und höhere Heimplaten	
615.3662.00	Beihilfen	535'000		600'000.00	-65'000.00	zu hoch budgetiert 2012	
615.3663.00	Gemeindezuschüsse	130'000		140'000.00	-10'000.00	höhere Heimplaten	
615.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	602'000		670'000.00	-68'000.00	zu hoch budgetiert 2012	
615.3665.00	Kantonale rechtliche Zuschüsse	15'000		40'000.00	-25'000.00	zu hoch budgetiert 2012	
615.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		170'000	150'000.00	20'000.00	konstant hohe Rückerstattungen erwartet	
615.4610.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		3933'000	3810'600.00	122'400.00	höherer Staatsbeitrag wegen Ausgabenwachstum	
620.3668.01	Fremdes Arbeitsprogramm	20'000		30'000.00	-10'000.00	wenig Zuweisungen in das Passage	
628.3010.00	Besoldungen	772'700		710'000.00	62'700.00	Stellenplanerhöhung (bereits bewilligt im Jahr 2011)	
628.3031.00	Pensionskassenbeiträge	98'500		82'000.00	16'500.00	Sanierungskosten und Stellenplanerhöhung	
628.3160.00	Mietobjekte der Fürsorgebehörde	400'000		250'000.00	150'000.00	mehr Mietobjekte wegen Übernahme der vorläufig Aufgenommenen	
628.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte Fürsorgebehörde		400'000	250'000.00	150'000.00	mehr Mietobjekte	
630.3661.00	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'550'000		1'250'000.00	300'000.00	Fallzunahme, Heimplatzierungen Kinder	
630.3663.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	160'000		200'000.00	-40'000.00	leichte Abnahme der Verrechnungsfälle	
630.3665.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'200'000		1'000'000.00	200'000.00	Fallzunahme	
630.3666.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	1'150'000		1'000'000.00	150'000.00	vorläufig Aufgenommen in der Sozialhilfe	
630.4363.00	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz		160'000	200'000.00	-40'000.00	leichte Abnahme der Verrechnungsfälle	
630.4366.00	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		1'150'000	1'000'000.00	150'000.00	vorläufig Aufgenommen in der Sozialhilfe	
631.3010.00	Besoldungen	89'400		116'000.00	-26'600.00	Wegfall der Betreuung der vorläufig Aufgenommenen	
631.3160.00	Miete von Liegenschaften	150'000		250'000.00	-100'000.00	weniger Wohnungen wegen Wegfall der Unterkünfte für die vorläufig Aufgenommenen	
631.3666.01	Grundbedarf	180'000		360'000.00	-180'000.00	Wegfall der Betreuung der vorläufig Aufgenommenen	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Abweichung zum VA 2012	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand / Ertrag			
631.3666.05	Diverses						
631.4500.00	Rückstellungen des Bundes	20'000	400'000	70'000.00		-50'000.00	Wegfall der Betreuung der vorläufig Aufgenommenen
				820'000.00		-420'000.00	Verschlechterung der Finanzierung durch Bund und Kanton wegen Wegfall der Betreuung der vorläufig Aufgenommenen
632.3180.10	Deutschkurse	35'000		25'000.00		10'000.00	Deutschkursangebot wird nochmals leicht ausgebaut
635.3660.00	Alimentenbevorschussung	400'000		300'000.00		100'000.00	neues Jugendhilfegesetz tritt in Kraft mit höheren Ansätzen
635.3662.00	Beiträge für Kleinkinderbetreuung	150'000		130'000.00		20'000.00	neues Jugendhilfegesetz tritt in Kraft mit höheren Ansätzen
635.4360.00	Alimentenrückerstattungen			5'000.00			keine direkten Rückerstattungen an die Stadt mehr
70	Gesundheit						
701.3650.00	Spitex-Verein	146'750		656'000.00		-509'250.00	Die Spitex muss seit 01.01.2011 grundsätzlich vollkostendeckend verrechnet werden. Daher sind die Kosten neu als Gemeindebeitrag an die Pflegefinanzierung im Konto 702.3650.00 eingestellt. Nur der Defizitbeitrag wird noch in diesem Konto verrechnet.
702.3642.00	Beiträge an Leistungen der Langzeit- pflege (ohne LV)	650'000		300'000.00		350'000.00	Die Erfahrungszahlen von in auswärtigen Heimen wohnenden Personen im ersten Halbjahr 2012 zeigen höhere Kosten als bisher angenommen.
702.3650.00	Beiträge an Leistungen der ambu- lanten Krankenpflege (mit LV)	820'000		0.00		820'000.00	Die Kosten der ambulanten Pflege an die Spitex betreffend Pflegefinanzierung fallen höher aus als bisher angenommen, dafür sinkt der Defizitbeitrag im Konto 701.3650.00 anteilmässig. Es ergibt sich daher eine Kostenumverteilung.
702.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (ohne LV)	12'000		360'000.00		-348'000.00	Im Budget 2012 stehen die Fr. 360'000 im falschen Konto. Diese müssten im Konto 702.3650.00 eingesetzt sein. Daher entsteht die hohe Differenz. Die Kostenschätzung fürs 2013 fällt höher aus, da weitere Fälle in der ambulanten Krankenpflege ohne LV betreut werden als bisher angenommen.
710.3181.00	Untersuchungen / Massnahmen	30'000		66'000.00		-36'000.00	Beiträge Vernetzungsprojekt neu in neuem Konto 710.3650.00
710.3650.00	Beiträge Vernetzungsprojekt	33'000		0.00		33'000.00	Die Beiträge und Kosten des Vernetzungsprojektes wurden bisher im Konto 710.3181.00 verbucht.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2012 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2012	Begründung
710.3650.10	Beiträge Naturwertinventar	30'000		0.00	30'000.00	Die Mehrausgaben begründet das neue Inventar der Naturwerte inkl. Entschädigungen, welche der Stadtrat an seiner Sitzung vom 12.07.2012 mit Fr. 25'000 bewilligt hat.
712.3010.00	Besoldungen	320'000		338'700.00	-18'700.00	Die Neuanstellung des Abfallsachbearbeiters verursacht tiefere Lohnkosten.
712.3031.00	Pensionskassenbeiträge	58'300		34'000.00	24'300.00	Überbrückungszuschuss
712.3122.00	Gas	1'600		0.00	1'600.00	Neu sollen die Heizkosten einzeln ausgewiesen werden. Bis anhin sind sie im allg. Sachaufwand verbucht worden.
712.3142.10	Unterhalt/Kontrolle Hauptsammelstelle	97'750		0.00	97'750.00	Die Umgestaltung der Nordseite der HSST und der Ersatz der Videokamera verursachen die hohe Differenz zum Budget Vorjahr.
712.3181.10	Projekte (Öffentlichkeitsarbeit)	17'000		0.00	17'000.00	Durchführung des Bring- und Holtags gemäss Schwerpunktprogramm (früher in Konto 714.3190.00 verbucht)
712.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	13'000		45'000.00	-32'000.00	Kosten für die Projekte werden neu in einem eigenen Konto ausgewiesen.
712.3510.00	Sonderabfallabgabe Kanton	10'000		20'000.00	-10'000.00	Der Gemeindebeitrag an die Sonderabfälle sinkt neu auf Fr. 0.60 von bisher Fr. 1.20.
712.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		225'020	95'100.00	129'920.00	Zusätzliche Ausgaben, insbesondere für den Umbau des Verwaltungsgebäudes der Hauptsammelstelle, haben eine höhere Entnahme zur Folge.
714.3140.10	Unterhalt Friedhofanlage	100'000		125'000.00	-25'000.00	Der Budgetbetrag fällt um Fr. 15'000 tiefer aus als im Vorjahr, weil die ausserordentlichen Aufwendungen für den Ersatz der Wasserleitungen im 2012 mit diesem Betrag eingesetzt waren.
740.3181.10	Umsetzung Alterskonzept/-aktivitäten	55'000		40'000.00	15'000.00	Es wird zusätzlich ein neues Projekt zum Thema altersfreundliche Stadt lanciert, welches die Mehrkosten ergibt.
80 Sicherheit						
802.3510.00	Gebührenanteil Kantonale Fremdenpolizei	82'000		97'000.00	-15'000.00	Schätzung aufgrund Anzahl Anmeldungen / Verlängerungen etc.
806.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtungen	10'000		20'000.00	-10'000.00	weniger Beschaffungen für Neueinrichtungen; Sanierung 2012 abgeschlossen
806.3156.10	Unterhalt Umgebung ALST	14'000		600.00	13'400.00	Materialkosten für Sanierung Stützmauern beim Eingang, Bauarbeiten durch Zivilschutz
810.3102.10	Plakat-/ Aushangkosten	8'800		0.00	8'800.00	Kosten der Plakatgesellschaft für Bewirtschaftung Vereinsnetz; kostenneutral vgl. Kto 810.4274.00
810.3156.00	Unterhalt Märtplatz, Festwiese	22'700		13'700.00	9'000.00	Jubiläumsmarkt (30 Jahre)

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Abweichung	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand / Ertrag	zum VA 2012		
812.3010.00	Besoldungen	873'200		852'000.00		21'200.00	Erhöhung der Zulagen für Schichtdienst
812.3060.00	Dienstbekleidung	33'600		14'800.00		18'800.00	Ersatz Occasionsschutzhelme, Ausrüstung für zusätzlichen Bikepolizist, Diverses
812.3090.00	Aus- und Weiterbildung	27'900		18'400.00		9'500.00	Führungslehrgänge und Wiederholungskurse zwecks Erhalt des Zertifikates
812.4370.00	Polizeibussen		390'000	350'000.00		40'000.00	Hochrechnung gemäss aktuellen Erträgen
814.4340.00	Nachtparkiergebühren		140'000	106'000.00		34'000.00	mehr gebührenpflichtige Fahrzeuge gemäss aktuellem Stand
814.4340.10	Parkgebühren, Parkuhren		130'000	150'000.00		-20'000.00	Gebühreneinnahmen zu hoch budgetiert
815.3148.00	Unterhalt und Anschaffung Haltestellen	45'600		35'600.00		10'000.00	Kosten für blindengerechte Markierung der Bushaltestellen
815.3610.00	Beitrag an ZVV	1'177'400		1'365'000.00		-187'600.00	Beitrag gemäss aktueller Berechnung des ZVV
816.3012.10	Sold und Entschädigungen für Ernstfall Einsätze	118'600		99'000.00		19'600.00	Durchschnitt letzte 5 Rechnungsjahre
816.3190.00	Übriger Sachaufwand	28'100		17'400.00		10'700.00	Hauptübung mit Anlass für alle FW-Angehörigen
816.4345.00	Leistungen für Dritte		90'000	65'000.00		25'000.00	mehr verrechenbare Einsätze
818.3092.00	Kurswesen	50'000		30'000.00		20'000.00	Kosten für ZS-Übung mit Lehrlingslager im Calancatal
818.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	11'000		26'400.00		-15'400.00	weniger Beschaffungsbedarf
90 Jugend- und Sport							
900.3010.00	Besoldungen	160'000		146'500.00		13'500.00	10% Stelle für Jugendarbeit Lindau
900.3180.02	Pool-Kino	17'000		0.00		17'000.00	früher in Jugendarbeit 915.3180.00 integriert, wird neu aus Transparenzgründen separat ausgewiesen
900.4360.02	Rückerstattung Pool-Kino		10'000	0.00		10'000.00	früher in Konto 915.4330.00 integriert, wird neu aus Transparenzgründen separat ausgewiesen
900.4520.01	Kostenanteil Jugendarbeit Lindau		19'000	0.00		19'000.00	Verrechnung gemäss Dienstleistungsvereinbarung für Jugendarbeit
901.3160.00	Miete Bibliothek	33'000		0.00		33'000.00	Mietkosten ab 2. Quartal 2013 (Schätzwert Fr. 50'000 pro Jahr)
901.3650.01	Beitrag Bibliotheksverein	190'000		150'000.00		40'000.00	Lohnanpassungen, Erweiterung Öffnungszeiten, neue Medien (Antrag GGR folgt)
906.xxxx.xx	Familienzentrum Pavillon Watt						Rückzug Finanzierung Kanton, Kosten neu voll zu Lasten Stadt, Antrag an Stadtrat
906.3010.00	Besoldung	17'000		0		17'000.00	Rückzug Finanzierung Kanton, Kosten neu voll zu Lasten Stadt, Antrag an Stadtrat
906.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'500		0		1'500.00	Rückzug Finanzierung Kanton, Kosten neu voll zu Lasten Stadt, Antrag an Stadtrat
906.3080.00	Aushilfen	5'000		0		5'000.00	Rückzug Finanzierung Kanton, Kosten neu voll zu Lasten Stadt, Antrag an Stadtrat

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2012 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2012	Begründung
906.3160.00	Miete Liegenschaft	11'000		0	11'000.00	Rückzug Finanzierung Kanton, Kosten neu voll zu Lasten Stadt, Antrag an Stadtrat
906.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	2'000		0	2'000.00	Rückzug Finanzierung Kanton, Kosten neu voll zu Lasten Stadt, Antrag an Stadtrat
906.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		0	600.00	Rückzug Finanzierung Kanton, Kosten neu voll zu Lasten Stadt, Antrag an Stadtrat
906.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	500		0	500.00	Rückzug Finanzierung Kanton, Kosten neu voll zu Lasten Stadt, Antrag an Stadtrat
906.4270.00	Mietzinse		1'500	0	1'500.00	Rückzug Finanzierung Kanton, Kosten neu voll zu Lasten Stadt, Antrag an Stadtrat
906.4360.00	Rückerstattung Dritter		5'100	0	5'100.00	Rückzug Finanzierung Kanton, Kosten neu voll zu Lasten Stadt, Antrag an Stadtrat
910.3132.10	Mahlzeitenbezug von Altersheim	80'000		65'000.00	15'000.00	Anlieferung durch Firma Köpf, Anpassung an Rechnung 2011, neuer Tarif AZB
910.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	42'000		6'000.00	36'000.00	Malerarbeiten, Anschluss EDV
910.4320.00	Elternbeiträge		480'000	400'000.00	80'000.00	bessere Einkommensverhältnisse der Eltern
911.3080.00	Aushilfen	10'000		0.00	10'000.00	Bedarf gemäss Erfahrungswert Rechnung 2011
911.4320.00	Elternbeiträge		300'000	240'000.00	60'000.00	Hochrechnung aktuelle Beiträge 2012
911.4600.00	Bundesbeitrag		30'000	50'000.00	-20'000.00	letzte Zahlung des zugesicherten Beitrages
915.3010.00	Besoldungen	163'600		176'600.00	-13'000.00	Personalwechsel im 2012
915.3180.00	Kultur, Kurse, Animation	10'000		27'000.00	-17'000.00	Pool-Kino neu unter 900.3180.02
915.4330.00	Kultur, Kurse, Animation		5'000	20'000.00	-15'000.00	Pool-Kino neu unter 900.4360.02
915.4610.00	Staatsbeitrag		0	3'000.00	-3'000.00	keine kantonalen Beiträge mehr
950.3010.00	Besoldungen	576'000		504'300.00	71'700.00	neue 100% Stelle 2/3 Jahr
950.3031.00	Pensionskassenbeiträge	64'600		51'400.00	13'200.00	neue 100% Stelle 2/3 Jahr
950.3114.10	Anschaffung Betriebseinrichtung	90'000		30'000.00	60'000.00	Leitungen, Rinnenroste und Software
950.3120.00	Wasser	35'000		30'000.00	5'000.00	höhere Wassergebühren (Tarifierhöhung)
950.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'000		40'000.00	27'000.00	Tickets Eintrittssystem
950.3140.00	Baulicher Unterhalt	37'000		66'000.00	-29'000.00	neues Gebäude, dadurch weniger Unterhalt nötig
950.3140.10	Unterhalt Aussenanlagen	25'000		35'000.00	-10'000.00	neue Anlagen, dadurch weniger Unterhalt nötig
950.3140.20	Unterhalt Fussballplätze	96'000		78'500.00	17'500.00	Sanierung Fussballplätze 1 + 3 wegen Verzögerungen / Baustopp Allwetterplatz (Platz 2)
950.3140.40	Unterhalt Minigolfanlage	52'000		3'500.00	48'500.00	ersetzen Beleuchtung, Anlagenaufwertung
950.3156.10	Unterhalt Einrichtungen Restaurant	55'000		12'000.00	43'000.00	Kleinmaterial Gastrobetrieb
950.4274.00	Pachtzins Restaurant		25'000	0.00	25'000.00	Schätzung 7 Monate à Fr. 4'000
950.4340.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld		220'000	190'000.00	30'000.00	höhere Eintrittsgebühren