



Stadt Illnau-Effretikon

VORANSCHLAG 2012



Stadthaus
Märtplatz 29
Postfach
8307 Effretikon

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

Version 06.10.2011/NK

STADT ILLNAU-EFFRETIKON

Voranschlag 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Voranschlag</u>	
Übersicht	1 - 3
Laufende Rechnung	4
- Uebersicht Artengliederung	5
- Uebersicht funktionale Gliederung	6
- Uebersicht institutionelle Gliederung	7 - 54
Investitionsrechnung	55
- Uebersicht Artengliederung Verwaltungsvermögen	56
- Uebersicht Artengliederung Finanzvermögen	57
- Uebersicht funktionale Gliederung	58
- Uebersicht institutionelle Gliederung	59 - 67
- Einzelkonten institutionelle Gliederung	68
- degressive Abschreibungen	69
- lineare Abschreibungen (Alters- und Pflegezentrum)	70
Abschreibungstabellen	
Interne Verzinsung	71 - 88
Kontrolle der Verpflichtungskredite	89 - 103
Begründungen Abweichungen	

1. Uebersicht

Voranschlag 2011		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97'717'500	56'485'100 41'232'400	100'095'850	63'814'900 36'280'950
97'717'500	97'717'500	100'095'850	100'095'850
41'232'400		36'280'950	
	36'000'000		36'225'000
41'232'400	5'232'400		55'950
	41'232'400	36'280'950	36'280'950

1. Steuerfuss 2012

a) Zu deckender Aufwandüberschuss

Aufwand der Laufenden Rechnung
Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern
Zu deckender Aufwandüberschuss

b) Steuerfuss / Steuerertrag

Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto 100 %
SFr. 31'500'000.00 (Vorjahr Fr. 31'304'000.00)
Steuerertrag bei 115 % Steuern (Vorjahr 115 %)

Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung
- Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag

Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung
- Entnahme aus dem Eigenkapital

c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung

8'475'800

10'929'000

JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	100'095'850		97'717'500		97'686'071.41	
Total Ertrag		100'039'900		92'485'100		100'861'823.74
Aufwandüberschuss		55'950		5'232'400		
Ertragsüberschuss					3'175'752.33	
Total 2	100'095'850	100'095'850	97'717'500	97'717'500	100'861'823.74	100'861'823.74
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	33'047'000		35'290'000		24'012'343.35	6'765'846.95
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		4'790'500		8'902'000		17'246'496.40
Nettoinvestitionen		28'256'500		26'388'000		
Total 3a	33'047'000	33'047'000	35'290'000	35'290'000	24'012'343.35	24'012'343.35
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	28'256'500		26'388'000		17'246'496.40	12'514'279.85
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		10'929'000		8'475'800		3'175'752.33
Aufwandüberschuss LR	55'950		5'232'400			1'556'464.22
Ertragsüberschuss LR		17'383'450		23'144'600		
Finanzierungsfehlbetrag I		28'312'450		31'620'400		
Total 3b	28'312'450	28'312'450	31'620'400	31'620'400	17'246'496.40	17'246'496.40

JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen						
Einnahmen im Finanzvermögen						
Nettoveränderung	100'000		1'600'000		802'474.65	1'866'416.00
Total 4a	100'000	100'000	1'600'000	1'600'000	1'866'416.00	1'866'416.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	100'000		1'600'000			1'063'941.35
Finanzierungsfehlbetrag I	17'383'450		23'144'600		1'556'464.22	492'522.87
Finanzierungsfehlbetrag II						
Total 4b	17'483'450	17'483'450	24'744'600	24'744'600	1'556'464.22	1'556'464.22
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital						
Neubewertungsgewinn Liegenschaften FV		39'200'501		44'432'901		41'257'148.52
Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss LR	55'950		5'232'400			
Ertragsüberschuss LR			39'200'501		44'432'900.85	3'175'752.33
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	39'144'551					
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	39'200'501	39'200'501	44'432'901	44'432'901	44'432'900.85	44'432'900.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG						
	Nettoergebnis	100'095'850	100'039'900	97'717'500	92'485'100	97'686'071.41	100'861'823.74
			55'950		5'232'400	3'175'752.33	
3	Aufwand	100'095'850		97'717'500		97'686'071.41	
30	Personalaufwand	24'196'500		22'506'900		27'468'331.65	
31	Sachaufwand	16'522'550		15'844'000		16'089'951.77	
32	Passivzinsen	1'601'100		1'566'100		1'602'868.65	
33	Abschreibungen	11'230'000		8'776'800		12'761'543.46	
35	Entsch. Dienstleist. and. Gemeinwesen	12'629'600		10'458'700		9'410'162.20	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	28'880'800		27'769'500		24'094'125.07	
37	Durchlaufende Beiträge					32'975.70	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	677'200		5'052'900		1'740'727.26	
39	Interne Verrechnungen	4'358'100		5'742'600		4'485'385.65	
4	Ertrag		100'039'900		92'485'100		100'861'823.74
40	Steuern		45'152'000		45'480'700		43'658'759.55
41	Regalien und Konzessionen		100		500		-81.65
42	Vermögenserträge		2'868'400		3'004'200		2'023'914.10
43	Entgelte		16'321'500		15'616'800		23'539'682.40
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		17'728'000		10'928'000		10'326'747.25
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'132'300		2'967'700		2'898'084.59
46	Beiträge mit Zweckbindung		7'572'700		7'352'600		6'945'726.90
47	Durchlaufende Beiträge						32'859.70
48	Entnahmen a. Spezialfinanz. + Stiftungen		2'906'800		1'392'000		6'950'745.25
49	Interne Verrechnungen		4'358'100		5'742'600		4'485'385.65

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG						
	Nettoergebnis	100'095'850	100'039'900 55'950	97'717'500	92'485'100 5'232'400	97'686'071.41 3'175'752.33	100'861'823.74
0	Behörden und Verwaltung						
	Nettoergebnis	7'569'300	2'739'200 4'830'100	7'385'600	2'810'900 4'574'700	6'945'914.75	1'885'613.25 5'060'301.50
1	Rechtsschutz und Sicherheit						
	Nettoergebnis	5'624'500	2'458'500 3'166'000	5'024'500	2'116'900 2'907'600	5'012'474.99	2'367'802.81 2'644'672.18
2	Bildung						
	Nettoergebnis	29'865'300	3'403'000 26'462'300	25'839'000	3'421'000 22'418'000	24'247'260.73	3'584'631.25 20'662'629.48
3	Kultur und Freizeit						
	Nettoergebnis	2'306'250	382'300 1'923'950	2'242'600	470'300 1'772'300	2'228'959.57	472'023.35 1'756'936.22
4	Gesundheit						
	Nettoergebnis	3'728'400	8'100 3'720'300	4'638'300	9'000 4'629'300	3'436'933.63	11'625.95 3'425'307.68
5	Soziale Wohlfahrt						
	Nettoergebnis	22'511'800	10'162'200 12'349'600	21'076'400	9'640'100 11'436'300	25'549'255.95	15'666'792.97 9'882'462.98
6	Verkehr						
	Nettoergebnis	3'647'100	638'500 3'008'600	3'567'100	688'000 2'879'100	3'456'119.20	635'644.10 2'820'475.10
7	Umwelt und Raumordnung						
	Nettoergebnis	9'199'400	8'306'000 893'400	9'663'600	8'853'900 809'700	9'556'548.56	8'806'376.86 750'171.70
8	Volkswirtschaft						
	Nettoergebnis	1'231'800 1'141'300	2'373'100	1'272'200 1'003'800	2'276'000	1'220'587.35 1'192'065.60	2'412'652.95
9	Finanzen und Steuern						
	Nettoergebnis	14'412'000 55'157'000	69'569'000	17'008'200 45'190'800	62'199'000	16'032'016.68 48'986'643.57	65'018'660.25

Voranschlag

V LR Inst ZZ 10,20,...

LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG						
	Nettoergebnis						
		100'095'850	100'039'900	97'717'500	92'485'100	97'686'071.41	100'861'823.74
			55'950		5'232'400	3'175'752.33	
10	Legislative						
	Nettoergebnis	204'900	17'800	185'000	17'800	227'972.60	27'800.00
			187'100		167'200		200'172.60
15	Präsidiales						
	Nettoergebnis	5'769'800	1'980'800	5'604'900	1'912'700	5'237'187.37	1'953'183.57
			3'789'000		3'692'200		3'284'003.80
20	Finanzen						
	Nettoergebnis	14'492'700	70'007'600	16'974'800	62'582'900	15'948'680.78	65'364'922.35
		55'514'900		45'608'100		49'416'241.57	
30	Schule						
	Nettoergebnis	26'366'900	3'217'000	22'757'800	3'246'000	21'067'294.48	3'370'191.65
			23'149'900		19'511'800		17'697'102.83
40	Hochbau						
	Nettoergebnis	7'568'300	3'167'000	7'077'700	3'159'000	7'060'927.35	2'418'536.55
			4'401'300		3'918'700		4'642'390.80
50	Tiefbau						
	Nettoergebnis	10'075'600	7'974'100	10'585'100	8'569'100	10'324'800.40	8'298'461.80
			2'101'500		2'016'000		2'026'338.60
60	Soziales						
	Nettoergebnis	20'788'300	9'139'100	19'184'500	8'733'600	17'316'982.54	8'171'927.52
			11'649'200		10'450'900		9'145'055.02
70	Gesundheit						
	Nettoergebnis	6'173'400	1'871'600	7'021'400	1'834'800	12'833'063.49	8'819'554.86
			4'301'800		5'186'600		4'013'508.63
80	Sicherheit						
	Nettoergebnis	4'722'500	1'553'500	4'490'800	1'355'400	4'279'680.25	1'558'476.19
			3'169'000		3'135'400		2'721'204.06
90	Jugend und Sport						
	Nettoergebnis	3'933'450	1'111'400	3'835'500	1'073'800	3'389'482.15	878'769.25
			2'822'050		2'761'700		2'510'712.90

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	LAUFENDE RECHNUNG Nettoergebnis	100'095'850	100'039'900 55'950	97'717'500	92'485'100 5'232'400	97'686'071.41 3'175'752.33	100'861'823.74
	Legislative Nettoergebnis	204'900	17'800 187'100	185'000	17'800 167'200	227'972.60	27'800.00 200'172.60
	Gemeinderat, RPK, GPK, Kommissionen Nettoergebnis	204'900	17'800 187'100	185'000	17'800 167'200	227'972.60	27'800.00 200'172.60
100.3000.00	Entschädigungen	110'000		110'000		109'371.35	
100.3010.00	Besoldungen	57'300		41'400		66'150.95	
100.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	4'100		2'700		11'694.95	
100.3031.00	Pensionskassenbeiträge	5'500		2'900		5'364.35	
100.3090.00	Weiterbildung	5'000		5'000		3'337.15	
100.3102.00	Inserate	8'000		8'000		7'162.75	
100.3180.00	Anlässe, Diverses	15'000		15'000		24'891.10	
100.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		17'800		17'800		27'800.00
15	Präsidiales Nettoergebnis	5'769'800	1'980'800 3'789'000	5'604'900	1'912'700 3'692'200	5'237'187.37	1'953'183.57 3'284'003.80
	Zentrale Verwaltung Nettoergebnis	2'828'500	797'700 2'030'800	2'791'500	797'700 1'993'800	2'525'142.80	800'817.50 1'724'325.30
150.3000.00	Entschädigungen	1'000		1'000			
150.3010.00	Besoldungen	807'000		748'800		723'487.50	
150.3010.10	Pauschalbetrag für Salärangepassungen (inkl. Sozialleistungen)	140'000		120'000			
150.3030.00	AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung	57'000		48'500		46'704.25	
150.3031.00	Pensionskassenbeiträge	89'100		75'300		68'726.95	
150.3031.10	Verwaltungskostenbeitrag BVK	3'200		300		240.00	
150.3070.00	Teuerungszulagen auf Pensionen	30'000		30'000		30'011.25	
150.3090.00	Stelleninserate, Übrige Personalkosten	80'000		70'000		52'118.75	
150.3090.10	Personalanlässe	30'000		25'000		28'296.90	
150.3090.20	Aus- und Weiterbildung	100'000		126'400		71'829.35	
150.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	110'000		105'000		112'331.35	
150.3103.00	Fachliteratur / Zeitschriften	7'000		8'000		6'577.95	
150.3110.00	Anschaffung von Büromobilien und Maschinen (inkl. EDV)	257'000		304'000		248'836.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3150.00	Unterhalt von Büromöbiliar und Maschinen (inkl. EDV)	314'200		314'200		306'599.50	
150.3152.00	Betrieb Kopierapparate	90'000		90'000		93'462.90	
150.3170.00	Spesenvergütungen	23'000		23'000		25'408.45	
150.3180.00	Öffentlichkeitsarbeit	60'000		60'000		28'073.85	
150.3180.10	Archivnachführung	10'000					
150.3181.00	Honorar Unternehmensberatung	80'000		30'000		35'180.90	
150.3182.00	Volkszählung 2010			42'000		56'132.45	
150.3186.00	Telefon	40'000		40'000		37'535.40	
150.3187.00	Porti	170'000		170'000		176'819.95	
150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	110'000		110'000		106'935.35	
150.3610.30	Beiträge an die Familienausgleichskasse	220'000		250'000		269'833.65	
150.4310.00	Gebührentrag / Verkaufserlöse		90'000		100'000		76'762.10
150.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		25'778.90
150.4360.10	Rückerst. Informatikdienstleistungen / Schule		89'400		89'400		61'176.50
150.4360.30	Rückerst. der FAK für Kinderzulagen		230'000		260'000		287'600.00
150.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau an Informat		40'000				
150.4910.00	Verrechnung Kopien für Schule		9'000		9'000		9'000.00
150.4980.10	Verrechnung Informatik		90'300		90'300		111'500.00
150.4980.20	Verrechnung Zentrale Dienste		229'000		229'000		229'000.00
152	Stadtrat	646'000	57'300	626'000	57'300	600'282.15	89'400.00
	Nettoergebnis		588'700		568'700		510'882.15
152.3000.00	Entschädigungen	490'000		489'000		476'526.30	
152.3030.00	AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung	37'000		37'000		31'239.20	
152.3031.00	Pensionskassenbeiträge	69'000		55'000		51'216.95	
152.3090.00	Weiterbildungskosten	5'000		5'000		2'275.00	
152.3170.00	Spesenentschädigungen	15'000		15'000		12'846.10	
152.3170.11	Repräsentationskosten	15'000		15'000		17'483.30	
152.3180.00	Anlässe, Klausurtagung	15'000		10'000		8'695.30	
152.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		57'300		57'300		89'400.00
154	Stadtkanzlei	281'400	281'400	265'000	265'000	280'938.10	6'180.20
	Nettoergebnis						274'757.90
154.3010.00	Besoldungen	236'000		226'600		242'275.25	
154.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	16'400		14'400		15'082.55	
154.3031.00	Pensionskassenbeiträge	29'000		24'000		23'580.30	
154.4360.00	Rückerstattungen Dritter						6'180.20

Stadt Illnau-Effretikon		LAUFENDE RECHNUNG						Stadtkasse Illnau-Effretikon	
Voranschlag		V LR Institution detailliert							
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
158	Zivilstandsamt	335'800	170'200	276'100	168'700	274'102.65	174'634.25		
	Nettoergebnis		165'600		107'400		99'468.40		
158.3010.00	Besoldungen	183'100		148'600		148'280.30			
158.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	13'100		9'800		9'700.45			
158.3031.00	Pensionskassenbeiträge	31'300		14'900		14'502.00			
158.3102.00	Inserate	10'000		5'000		10'651.90			
158.3180.00	Gebühren anderer Amtsstellen	7'000		6'500		7'050.00			
158.3180.10	Einbürgerungskurse	10'000		10'000		5'625.00			
158.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'400		8'400		5'393.00			
158.3980.00	Verwaltungskosten	72'900		72'900		72'900.00			
158.4310.00	Gebühren		70'000		65'000		70'492.25		
158.4311.00	Einbürgerungsgebühren		20'000		20'000		21'050.00		
158.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		46'300		48'700		48'280.00		
158.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		3'900		4'000		3'963.00		
158.4520.20	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		30'000		31'000		30'849.00		
160	Stadtmann- und Betreibungsamt	879'200	864'600	788'300	798'000	836'814.40	831'101.37		
	Nettoergebnis		14'600	9'700			5'713.03		
160.3010.00	Besoldungen	535'800		520'200		516'629.05			
160.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	36'900		33'000		32'557.00			
160.3031.00	Pensionskassenbeiträge	71'500		55'100		54'828.55			
160.3100.00	Drucksachen	8'000		8'000		10'057.85			
160.3150.00	Unterhalt PC	12'000		8'000		14'187.05			
160.3170.00	Spesenvergütungen	12'000		11'000		10'251.00			
160.3186.00	Telefonauslagen	5'000		5'000		2'929.40			
160.3187.00	Porti	55'000		5'000		57'755.60			
160.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		12'000		6'618.90			
160.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag	131'000		131'000		131'000.00			
160.4310.00	Gebühnenertrag		860'000		780'000		828'846.32		
160.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'600		17'000		185.05		
160.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		1'000		1'000		1'913.00		
160.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg						157.00		
161	Friedensrichteramts	87'500	40'000	87'200	40'000	49'263.35	500.00		
	Nettoergebnis		47'500		47'200		48'763.35		
161.3000.00	Entschädigungen								
161.3010.00	Besoldungen	70'000		70'000		23'478.00			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161.3030.00	AHV-/ALV-Beiträge	4'400		4'500		1'614.35	
161.3031.00	Pensionskassenbeiträge	8'900		8'500		5'942.40	
161.3160.00	Büromiete	1'200		1'200		1'200.00	
161.3190.00	Übriger Sachaufwand	3'000		3'000		17'028.60	
161.4310.00	Gebührenertrag		40'000		40'000		
161.4360.00	Rückerstattungen Dritter						500.00
164	Lehrlingsausbildung Verwaltung	203'400	203'400	216'100	216'100	202'316.25	935.00
	Nettoergebnis						201'381.25
164.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	127'800		133'300		134'285.90	
164.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	8'600		8'800		6'337.25	
164.3090.00	Berufsschule, Kurskosten, Diverses	50'000		58'000		45'313.10	
164.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Lehrverbund)	17'000		16'000		16'380.00	
164.4360.00	Rückerstattungen Dritter						935.00
165	Wahlbüro	60'700	60'700	125'900	125'900	97'686.70	97'686.70
	Nettoergebnis						
165.3000.00	Entschädigungen	30'000		60'000		42'638.15	
165.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	700		900		345.00	
165.3100.00	Drucksachen	25'000		60'000		40'578.25	
165.3102.00	Inserate	5'000		5'000		14'125.30	
170	Kultur	156'100	51'000	154'400	51'000	153'335.37	50'015.25
	Nettoergebnis		105'100		103'400		103'320.12
170.3010.00	Besoldungen	15'800		15'400		13'299.15	
170.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'400		1'300		1'131.30	
170.3031.00	Pensionskassenbeiträge	900		700		694.80	
170.3100.00	Drucksachen	12'000		12'000		9'329.00	
170.3102.00	Inserate	16'000		16'000		15'165.25	
170.3170.00	Spesenvergütungen	3'000		3'000		2'646.05	
170.3180.00	Kulturelle Veranstaltungen	65'000		65'000		67'429.97	
170.3180.10	Bundesfeier	10'000		10'000		11'140.65	
170.3180.20	Gemeindechronik/Jahrheft	12'000		11'000		11'200.00	
170.3650.00	Beiträge an Theater	20'000		20'000		21'299.20	
170.4360.00	Rückerstattungen		40'000		40'000		335.40
170.4390.00	Ertrag aus kulturellen Veranstaltungen / Chroniken						39'394.20
170.4610.00	Staatsbeitrag		11'000		11'000		10'285.65

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
185	Wirtschaft / Entwicklung	291'200	291'200	274'400	274'400	217'305.60	-400.00
	Nettoergebnis						217'705.60
185.3000.00	Entschädigungen	3'000		6'000		2'657.75	
185.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	200		400		149.40	
185.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	4'000		4'000		3'712.20	
185.3180.00	Agenda 21	10'000		10'000		10'070.00	
185.3180.10	Regionale Standortförderung	77'000		77'000		76'031.70	
185.3181.00	Expertenhonore	5'000		5'000		1'652.75	
185.3640.00	Partnerschaften Inland	70'000		70'000		70'380.00	
185.3660.00	Innovations-, Förder- und Anerkennungspreis	12'000		12'000		13'035.00	
185.3670.00	Partnerschaften Dritte Welt	70'000		70'000		73'585.90	
185.3670.10	Partnerschaften Europa	40'000		20'000		-33'969.10	
185.4360.00	Rückerstatt. Dritter (Online-Schalter)						-400.00
20	Finanzen	14'492'700	70'007'600	16'974'800	62'582'900	15'948'680.78	65'364'922.35
	Nettoergebnis	55'514'900		45'608'100		49'416'241.57	
200	Verwaltung	174'000	62'000	194'400	66'000	166'024.60	49'750.45
	Nettoergebnis		112'000		128'400		116'274.15
200.3102.00	Inserate / Zentrale Verwaltung	18'000		20'000		15'817.60	
200.3180.00	Revision, Gutachten, etc.	36'000		36'000		38'126.45	
200.3180.01	Beratungen Grundsteuern	8'000		10'000		2'640.65	
200.3180.10	Betreibungs- und Mahnkosten	71'000		73'000		71'068.50	
200.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	40'000		55'000		37'571.40	
200.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		400		800.00	
200.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'000		14'000		986.00
200.4360.10	Rückerstattung Betreibungs-/Mahngebühren		50'000		52'000		48'764.45
201	Diverse Beiträge	130'000	1'240'000	120'000	1'140'000	149'530.85	1'284'855.50
	Nettoergebnis	1'110'000		1'020'000		1'135'324.65	
201.3640.00	Verbandsbeiträge	40'000		30'000		36'473.85	
201.3650.00	Beiträge an diverse Institutionen	50'000		50'000		79'557.00	
201.3650.10	Stadtmusik, Dorfvereine	40'000		40'000		33'500.00	
201.4490.00	Gewinnanteil ZKB		1'230'000		1'130'000		1'257'478.45
201.4490.10	Anteil CO2-Abgabe		10'000		10'000		27'377.05
204	Abteilung Finanzen	468'700	130'600	454'000	192'600	459'727.90	149'400.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		338'100		261'400		310'327.90
204.3010.00	Besoldungen	392'000		380'900		387'839.55	
204.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	27'500		24'800		24'988.75	
204.3031.00	Pensionskassenbeiträge	49'200		48'300		46'899.60	
204.4520.00	Buchführung/Verwaltungskosten andere		36'700		98'700		36'100.00
	Gemeinden/Zweckverbände						
204.4980.00	Buchführung/Verwaltungskosten (Interne Verrechnung)		93'900		93'900		113'300.00
206	Kapitaldienst	1'485'300	1'506'000	1'492'200	1'762'300	1'507'000.17	1'733'882.65
	Nettoergebnis	20'700		270'100		226'882.48	
206.3188.00	Postcheckgebühren	35'000		35'000		31'051.05	
206.3188.10	Bankspesen, Emissionskosten	5'000		4'100		8'454.92	
206.3200.00	Zinsen für laufende Verpflichtungen	100		100			
206.3210.00	Kontokorrentzinsen an Gemeindegüter	20'000		20'000		43'302.85	
206.3210.10	Zinsen für kurzfristige Schulden	10'000		1'000			
206.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	1'220'000		1'200'000		1'213'670.00	
206.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	70'000		100'000		81'773.15	
206.3920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen	125'200		132'000		128'748.20	
206.4200.00	Zinsen von Bankkontokorrenten		20'000		30'000		12'275.95
206.4210.05	Zinsen von Postcheckkonti		80'000		100'000		46'918.20
206.4210.10	Verzugszinsen / Übrige Zinseingänge		1'000		1'000		
206.4220.00	Wertschriften- und Darlehenserträge		3'000		20'000		30'679.65
206.4250.00	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		17'000		15'000		33'586.55
206.4260.00	Beteiligungen/Wertschriften VV		20'000				
206.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige		485'000		616'300		578'280.00
206.4920.01	Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)		880'000		980'000		1'032'142.30
208	Abschreibungen	10'930'000	2'258'000	8'476'800	3'444'000	12'510'427.77	2'039'433.10
	Nettoergebnis		8'672'000		5'032'800		10'470'994.67
208.3300.00	Abschreibungen von Guthaben	1'000		1'000		-7'357.63	
208.3305.00	Abschreibungen Sachanlagen FV					3'505.55	
208.3310.00	Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	7'628'000		6'834'000		5'289'970.85	
208.3310.01	Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	751'000		641'800		485'309.00	
208.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	2'550'000		1'000'000			

Stadt Illnau-Effretikon		LAUFENDE RECHNUNG						Stadtkasse Illnau-Effretikon	
Voranschlag		V LR Institution detailliert							
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
208.3320.01	Zusätzliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen					6'739'000.00			
208.4930.00	Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		2'258'000		2'444'000		2'039'433.10		
208.4930.01	Verrechnung zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen				1'000'000				
210	Vorfinanzierungen						6'739'000.00		
	Nettoergebnis	2'500'000	2'500'000	5'000'000	5'000'000	6'739'000.00			
210.3800.03	Einlage in Vorfinanzierung Sportzentrum								
210.4800.02	Entnahme aus Vorfinanzierung Erweiterung Altersheim Bruggwiesen			5'000'000			6'739'000.00		
210.4800.03	Entnahme aus Vorfinanzierung Sportzentru		2'500'000						
212	Finanzausgleich						8'712'753.00		
	Nettoergebnis	16'160'000	16'160'000	9'460'000	9'460'000	8'712'753.00	8'712'753.00		
212.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		16'160'000		9'460'000				
230	Abteilung Steuern						675'834.05		
	Nettoergebnis	628'700	691'000	607'400	677'000	564'082.90			
230.3010.00	Besoldungen	62'300		69'600		111'751.15			
230.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	493'700		477'300		443'996.00			
230.3031.00	Pensionskassenbeiträge	34'600		31'100		28'574.50			
230.3520.00	Entsch. Scanning Steuerrechnungen	40'400		39'000		31'691.50			
230.4360.00	Rückerstattungen Dritter	60'000	1'000	60'000	2'000	59'820.90	1'369.35		
230.4510.00	Bezugsentschädigungen Kanton		600'000		585'000		593'675.00		
230.4520.00	Bezugsentschädigung andere Gemeinden		90'000		90'000		80'789.70		
232	Ordentliche Steuern						42'444'758.35		
	Nettoergebnis	675'000	43'557'000	625'000	43'939'000	591'458.14			
232.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	42'882'000		43'314'000		41'853'300.21			
232.3300.00	Abschreibungen und Erlass von Steuern	280'000		240'000		263'694.20			
232.3510.00	Bezugskosten	300'000		300'000		251'115.69			
232.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	95'000		85'000		76'648.25			
232.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		36'225'000		36'000'000		35'604'954.95		
232.4003.00	Personalsteuern		5'000'000		5'500'000		4'754'436.30		
232.4004.00	Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO		318'000		315'000		311'968.60		
			1'050'000		1'000'000		1'076'524.10		

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
232.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		1'620'000		1'550'000		1'993'530.45
232.4007.00	Passive Steuerausscheidungen		-1'130'000		-1'000'000		-1'846'506.95
232.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-26'000		-26'000		-29'584.65
232.4009.00	Nachsteuern		100'000		150'000		165'141.50
232.4210.00	Zinseinnahmen		400'000		450'000		414'294.05
234	Grundsteuern	1'000	1'903'000	5'000	1'902'000	428.45	1'535'255.25
	Nettoergebnis	1'902'000		1'897'000		1'534'826.80	
234.3290.00	Zinsausgaben	1'000		5'000		428.45	
234.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'900'000		1'900'000		1'535'255.25
234.4210.00	Zinseinnahmen		3'000		2'000		
30	Schule	26'366'900	3'217'000	22'757'800	3'246'000	21'067'294.48	3'370'191.65
	Nettoergebnis		23'149'900		19'511'800		17'697'102.83
300	Abteilung Schule	1'463'000	500	1'458'800	500	1'408'187.45	19'123.50
	Nettoergebnis		1'462'500		1'458'300		1'389'063.95
300.3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	122'000		122'000		176'361.70	
300.3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	315'800		390'000		398'671.20	
300.3010.10	Besoldungen Verkehrspatrouillen	52'000		52'000		44'994.15	
300.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	40'000		60'000		37'715.05	
300.3031.00	Pensionskassenbeiträge	56'100		40'000		45'858.60	
300.3070.00	Rentenleistungen, Ruhegehälter	4'500		4'500		5'037.65	
300.3090.00	Übrige Personalkosten	10'000		10'000		2'791.60	
300.3100.00	Büromaterial / Drucksachen	6'000		5'000		6'066.00	
300.3102.00	Inserate	10'000		10'000		5'537.95	
300.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		2'612.30	
300.3110.00	Anschaffungen von Büromobilar und Maschinen	24'000		5'000		126.95	
300.3150.00	Unterhalt von Büromobilar und Maschinen	12'000		50'000		6'154.75	
300.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	36'000		30'000		34'426.30	
300.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'800		1'800		1'757.15	
300.3185.00	Schulbus, öffentliche Verkehrsmittel	236'000		248'000		225'629.65	
300.3186.00	Telefonauslagen	36'000		36'000		37'060.55	
300.3187.00	Portoauslagen, Frachten	600		2'000		221.20	
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'200		500		1'175.20	
300.3511.00	Geleitete Schulen	490'000		383'000		368'989.50	
300.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt	7'000		7'000		7'000.00	
300.4360.00	Rückerstattung Dritter		500		500		19'123.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301	Diverse Beiträge	704'700	230'000	671'600	230'000	453'076.45	237'199.00
	Nettoergebnis		474'700		441'600		215'877.45
301.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	336'300		330'600		106'200.00	
301.3620.10	Beitrag Schulpyschologischer Dienst	349'200		333'000		328'581.45	
301.3620.20	Auswärtige 10. Schuljahre (Schulbeitrag)	12'000				11'850.00	
301.3650.00	Beiträge an private Institutionen	7'200		8'000		6'445.00	
301.4611.00	Staatsbeiträge		230'000		230'000		237'199.00
302	Kindergarten	1'712'000	12'000	1'239'000	15'000	1'468'885.80	14'222.25
	Nettoergebnis		1'700'000		1'224'000		1'454'663.55
302.3020.00	Besoldungen Kindergärtnerinnen	39'000				2'418.30	
302.3022.00	Besoldungen Deutschunterricht					158'104.85	
302.3024.00	Besoldungen Hausämter, Kustoden	1'200		1'200		1'130.00	
302.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	8'400		100		16'920.60	
302.3031.00	Pensionskassenbeiträge	9'700				25'319.05	
302.3081.00	Vikariate					4'353.40	
302.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	6'000		5'000		6'735.00	
302.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	45'600		40'500		32'531.70	
302.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	20'800		27'000		30'061.90	
302.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	1'000		1'000		1'114.45	
302.3176.00	Schulreisen	5'300		2'000		1'905.70	
302.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		10'000		2'827.85	
302.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	1'520'000		1'116'200		1'114'527.25	
302.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	48'000		35'000		69'935.75	
302.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt	1'000		1'000		1'000.00	
302.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'000		15'000		14'222.25
303	Primarschule	8'443'500	109'000	7'037'600	76'000	6'395'101.27	49'943.40
	Nettoergebnis		8'334'500		6'961'600		6'345'157.87
303.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	136'000		64'000		67'480.35	
303.3022.10	Besoldungen Musikalische Grundausbildung	108'000		112'100		104'860.90	
303.3022.30	Besoldungen QUIMS Eselriet			1'000			
303.3024.00	Besoldungen Hausämter, Kustoden	30'000		24'000		30'420.55	
303.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	30'000		30'000		31'088.70	
303.3031.00	Pensionskassenbeiträge	28'600		20'000		26'942.70	
303.3081.00	Vikariate					12'458.15	
303.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	24'000		12'000		23'989.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.3107.00	Schülerbibliothek	19'000		19'000		18'040.70	
303.3107.10	Lehrerbibliothek	7'200		9'500		7'106.69	
303.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen	279'000		330'000		323'073.53	
303.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	81'500		80'000		54'843.40	
303.3108.30	Lehrmittel, Schulmaterial QUIMS Eselriet	49'800		5'000			
303.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	96'000		100'000		123'551.25	
303.3112.10	Anschaffung von Turnmaterial	25'300		30'000		22'472.70	
303.3112.20	Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten	4'000		5'500		2'798.50	
303.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	68'000		60'000		69'505.90	
303.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	21'300		16'500		28'664.45	
303.3172.00	Klassenlager	78'000		70'000		68'418.00	
303.3174.00	Skilager	21'800		24'000		16'705.60	
303.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	36'000		28'000			
303.3176.01	Schulreisen / Exkursionen Illnau					9'286.30	
303.3176.02	Schulreisen / Exkursionen Schlimperg					6'819.20	
303.3176.04	Schulreisen / Exkursionen Eselriet					10'348.50	
303.3177.00	Projektwoche	19'200		23'000		688.20	
303.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		8'000		10'076.15	
303.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	7'072'800		5'806'000		5'094'622.45	
303.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	200'000		160'000		230'839.40	
303.4360.00	Rückerstattungen Dritter		40'000		55'000	30'796.40	
303.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		17'600		20'000	19'147.00	
303.4611.30	Staatsbeiträge QUIMS Eselriet		51'400		1'000		
304	Oberstufe	4'200'200	46'800	3'792'700	59'000	3'407'767.70	58'064.10
	Nettoergebnis		4'153'400		3'733'700		3'349'703.60
304.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	385'500		375'500		389'685.65	
304.3022.13	Religionsunterricht	121'500		85'500		72'079.80	
304.3024.00	Hausämter, Kustoden	24'000		24'000		18'443.70	
304.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	39'600		36'000		34'994.80	
304.3031.00	Pensionskassenbeiträge	42'400		40'000		36'458.50	
304.3081.00	Vikariate					14'856.40	
304.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		12'000		11'042.50	
304.3107.00	Schülerbibliothek	6'000		6'000		3'476.15	
304.3107.10	Lehrerbibliothek	2'500		2'500		4'762.05	
304.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	185'000		183'000		173'509.65	
304.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	48'000		34'000		26'165.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.3108.30	Schul- und Verbrauchsmat. Hauswirtschaft	48'000		60'000		45'708.20	
304.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	90'000		80'000		103'937.30	
304.3112.10	Anschaffung von Turnmaterial	16'000		10'000		11'788.45	
304.3112.20	Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten	2'400				90.00	
304.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	40'000		38'000		42'163.40	
304.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und -geräten	11'400		22'500		19'634.80	
304.3172.00	Klassenlager	48'000		32'000		60'599.60	
304.3174.00	Skilager	15'000		17'000		14'650.00	
304.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	32'800		25'000		25'861.35	
304.3177.00	Projektwoche	3'600		7'200		6'662.15	
304.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	19'200		20'000		18'846.15	
304.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	2'935'300		2'572'500		2'198'295.90	
304.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	72'000		110'000		74'056.00	
304.4360.00	Rückerstattungen Dritter		36'000		50'000		42'245.10
304.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		10'800		9'000		15'819.00
306	Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung	540'900	190'000	456'500	140'000		
	Nettoergebnis		350'900		316'500		
306.3010.11	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)	53'500		35'000			
306.3010.12	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)	30'000		35'000			
306.3010.13	Besoldungen Mittagstisch Schlimperg	56'000		50'000			
306.3010.14	Besoldungen Mittagstisch Eselriet	63'000		46'000			
306.3010.40	Besoldungen Nachmittagsbetreuung	179'000		140'000			
306.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	18'000		17'000			
306.3031.00	Pensionskassenbeiträge	21'800		18'500			
306.3090.00	Übrige Personalkosten	4'000		3'000			
306.3108.00	Brauch - und Spielmaterial	3'000		5'000			
306.3112.00	Anschaffung von Mobiliar	18'000		48'500			
306.3132.10	Lebensmittel Mittagstisch	48'000					
306.3132.11	Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)			10'000			
306.3132.12	Lebensmittel Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)			10'000			
306.3132.13	Lebensmittel Mittagstisch Schlimperg			10'000			
306.3132.14	Lebensmittel Mittagstisch Eselriet			20'000			
306.3132.40	Lebensmittel Nachmittagsbetreuung			5'000			
306.3154.00	Mobiliarunterhalt	500		500			
306.3160.00	Mietzinse Hörnlistrasse, Eselriet etc.	6'000					
306.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		3'000			

LAUFENDE RECHNUNG										Stadt Illnau-Effretikon
										V LR Institution detailliert

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
308.3108.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	10'000		20'000		18'644.15	
308.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	6'000		7'000		9'278.00	
308.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten					114.20	
308.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		1'000		5'384.30	
308.3650.01	Beiträge an subventionierte Heime	2'084'100		1'500'000		1'463'532.60	
308.3650.02	Beiträge an nicht subventionierte Heime	746'900		550'000		604'856.20	
308.4369.00	Elternbeiträge (subventioniert)		36'000		26'000		28'365.50
308.4369.10	Elternbeiträge (nicht subventioniert)						793.00
308.4611.00	Staatsbeitrag		188'000		160'000		135'826.00
309	Tageshort	386'700	120'000	390'500	130'000	791'514.75	261'048.90
	Nettoergebnis		266'700		260'500		530'465.85
309.3010.00	Besoldungen Tageshort	295'000		299'000		311'325.40	
309.3010.10	Besoldungen Mittagstisch Schlimperg					58'938.95	
309.3010.20	Besoldungen Mittagstisch Eselriet					43'840.75	
309.3010.30	Besoldungen Mittagstisch Illnau					78'191.00	
309.3010.40	Besoldungen Nachmittagsbetreuung					125'884.75	
309.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	20'000		17'000		38'872.70	
309.3031.00	Pensionskassenbeiträge	27'200		22'500		45'072.90	
309.3090.00	Übrige Personalkosten	4'000		3'500		2'983.60	
309.3108.00	Brauch- und Spielmaterial Tageshort	2'000		2'000		3'319.60	
309.3112.00	Anschaffung Mobiliar Tageshort	4'000		12'000		4'833.45	
309.3132.00	Lebensmittel Tageshort	18'000		19'000		18'123.75	
309.3132.10	Lebensmittel Mittagstisch Schlimperg					9'703.65	
309.3132.20	Lebensmittel Mittagstisch Eselriet					14'791.65	
309.3132.30	Lebensmittel Mittagstisch Illnau					16'226.35	
309.3132.40	Lebensmittel Nachmittagsbetreuung					3'109.45	
309.3154.00	Mobiliarunterhalt	500		500		210.00	
309.3172.00	Lager	6'000		3'000		5'499.25	
309.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		12'000		10'587.55	
309.4329.00	Elternbeiträge Tageshort		120'000		130'000		
309.4369.00	Elternbeiträge Tageshort						95'809.50
309.4369.10	Elternbeiträge Mittagstisch Schlimperg						19'504.85
309.4369.20	Elternbeiträge Mittagstisch Eselriet						13'205.80
309.4369.30	Elternbeiträge Mittagstisch Illnau						24'062.00
309.4369.40	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung						108'466.75
310	Schulgesundheitsdienst	144'200		161'800		118'322.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		144'200		161'800		118'322.60
310.3011.00	Besoldungen Schulärzte	28'900		30'000		17'860.15	
310.3011.11	Besoldungen Schulzahnärzte vorbeugende Massnahmen	7'000				15'106.25	
310.3011.12	Besoldungen Schulzahnärzte Unter-suchungskosten	99'700		123'000		79'500.05	
310.3011.14	Besoldungen Schulzahnärzte Rückstel-lungskorrektur	2'000				667.35	
310.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	600		800		521.55	
310.3130.00	Verbrauchsmaterial Gesundheitsdienst	3'600		4'000		3'647.60	
310.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'400		4'000		1'019.65	
311	Volksschule Sonstiges	486'900	5'000	481'400	5'000	384'540.55	2'177.30
	Nettoergebnis		481'900		476'400		382'363.25
311.3022.00	Besoldungen Deutschunterricht für fremdsprachige Frauen			11'000		7'795.45	
311.3025.00	Besoldungen Support Informatik	106'500		109'400		97'387.35	
311.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'200		21'500		2'074.60	
311.3081.00	Vikariate	16'000					
311.3180.00	Schuljahresschluss	6'000		6'000		5'170.60	
311.3180.10	Schulsylvester	3'600		3'000		3'870.60	
311.3180.20	Schulsporttage usw.	70'000		65'000		66'294.35	
311.3180.30	Schultheater	12'000		13'000		11'758.35	
311.3180.40	Schulentwicklung	36'000		40'000		34'465.65	
311.3180.41	Schulsport	32'000					
311.3180.50	Informatik	194'000		205'000		152'195.00	
311.3190.00	Öffentlichkeitsarbeit	9'600	5'000	7'500	5'000	3'528.60	1'050.00
311.4330.00	Schul- und Kursgelder						1'127.30
311.4360.00	Rückerstattungen						
313	Berufswahlschule (BWS)	819'100	552'000	919'000	735'000	907'705.45	930'086.55
	Nettoergebnis		267'100		184'000	22'381.10	
313.3000.00	Entschädigungen	7'000					
313.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	542'000		655'000		689'879.80	
313.3025.00	Besoldungen Support Informatik	4'600		4'000			
313.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	36'500		43'000		44'024.95	
313.3031.00	Pensionskassenbeiträge	92'000		76'000		69'624.65	
313.3081.00	Vikariate	12'000		50'000		9'528.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.3090.00	Übrige Personalkosten	7'000		7'000		5'754.80	
313.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		1'500			
313.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	30'000		23'000		27'324.65	
313.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	30'000		30'000		41'477.80	
313.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten Geräten	2'400		2'500		2'155.05	
313.3172.00	Klassenlager	8'600		4'000			
313.3176.00	Schulreise, Exkursionen, Projekte, Prakt	5'000		5'000		3'292.70	
313.3180.50	Informatik	12'000				305.00	
313.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	18'000		18'000		14'337.80	
313.4330.00	Schulgelder von Privaten		228'000		330'000		180'825.00
313.4360.00	Rückstellungen Dritter		2'000		1'000		14'288.55
313.4611.00	Staatsbeitrag		322'000		404'000		734'973.00
315	Schulsozialarbeit	225'700		205'500	205'500	197'966.70	1'616.45
	Nettoergebnis		225'700		205'500		196'350.25
315.3020.00	Besoldungen	178'000		165'000		160'787.35	
315.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	14'000		11'000		10'611.35	
315.3031.00	Pensionskassenbeiträge	20'600		15'000		14'464.35	
315.3090.00	Übrige Personalkosten	3'000		6'000		6'616.75	
315.3090.10	Weiterbildung, Supervision	4'000		2'000		800.00	
315.3108.00	Diverses Material	2'400		2'500		2'263.05	
315.3112.00	Anschaffungen	1'200		1'500		278.00	
315.3186.00	Telefon, Informatik	1'500		1'500		1'419.85	
315.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		726.00	
315.4360.00	Rückstellungen Dritter						1'616.45
320	Städtische Musikschule	2'187'500	1'475'000	2'075'400	1'416'000	2'018'866.31	1'413'726.75
	Nettoergebnis		712'500		659'400		605'139.56
320.3000.00	Entschädigungen	8'400		9'000		4'581.00	
320.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	135'100		132'000		129'578.70	
320.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	1'633'000		1'551'000		1'495'297.25	
320.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	110'000		110'000		99'258.10	
320.3031.00	Pensionskassenbeiträge	159'500		130'000		131'968.15	
320.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000		7'000		5'940.75	
320.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	8'000		10'000		4'880.10	
320.3102.00	Inserate	2'000		1'500		402.40	
320.3103.00	Fachliteratur	500		500		73.00	
320.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'000		1'000		402.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	2'500		6'000		2'487.80	
320.3112.00	Ankauf Musikinstrumente	11'000		24'000		10'120.10	
320.3120.00	Wasser					163.85	
320.3121.00	Strom					510.05	
320.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					258.60	
320.3140.00	Baulicher Unterhalt					219.55	
320.3152.00	Unterhalt Kopierapparat	4'000		4'000		3'581.40	
320.3154.00	Unterhalt von Mobiliar und Instrumenten	12'000		8'000		3'717.10	
320.3160.00	Miete Musikinstrumente	3'000		5'000		2'020.00	
320.3160.10	Raummiete	20'000		16'000		12'341.00	
320.3170.00	Spesenvergütungen, Reisespesen	8'600		1'500		2'897.90	
320.3177.00	Projekte	8'200		6'500		52'639.00	
320.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen					2'359.50	
320.3186.00	Telefon, Internet	1'800		1'500		1'123.95	
320.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren					381.15	
320.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	17'000		15'000		15'763.31	
320.3910.20	Verrechnung Kopien Stadt	1'000		1'000		1'000.00	
320.3980.00	Verwaltungskostenanteil	34'900		34'900		34'900.00	
320.4270.00	Mietzinse		3'000		2'000		1'985.50
320.4330.00	Schulgelder		960'000		930'000		925'589.20
320.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		14'879.40
320.4360.10	Rückerstattungen Projekte						30'142.10
320.4520.10	Kostenanteil Schulgemeinde Lindau		222'000		198'000		192'512.00
320.4520.14	Kostenanteil Gemeinde Dietlikon		225'000		210'000		188'938.00
320.4611.00	Staatsbeitrag		60'000		60'000		59'680.55
320.4910.00	Verrechnung Heizkosten Kinderkrippe/Hagenacherstr. 24				11'000		
40 Hochbau		7'568'300	3'167'000	7'077'700	3'159'000	7'060'927.35	2'418'536.55
Nettoergebnis			4'401'300		3'918'700		4'642'390.80
400 Abteilung Hochbau		1'246'500	430'000	1'048'000	390'000	1'128'247.40	493'263.00
Nettoergebnis			816'500		658'000		634'984.40
400.3000.00	Entschädigungen	25'000		25'000		21'377.85	
400.3010.00	Besoldungen	483'900		482'800		474'785.30	
400.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	34'500		31'900		31'880.20	
400.3031.00	Pensionskassenbeiträge	47'100		46'300		45'262.20	
400.3102.00	Inserate	20'000		17'000		18'837.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		178.05	
400.3180.00	Aufzugkontrollgebühren	60'000		26'000		60'890.95	
400.3180.05	Feuerpolizei, periodische Kontrollen	50'000					
400.3180.10	Sanierung Altlasten Langhag	5'000		5'000		2'668.50	
400.3180.20	Baupolizei	180'000		160'000		224'658.90	
400.3180.30	Dienstleistungen Dritter	50'000		40'000		50'191.65	
400.3181.10	Raum- und Projektplanung	100'000		50'000		20'125.35	
400.3181.20	Energieplanung	5'000		5'000		6'456.00	
400.3181.30	Energieberatung	55'000		50'000		53'614.80	
400.3181.40	Reorganisation Bauarchiv	5'000		5'000		3'145.00	
400.3181.50	Aktualisierung Unterhaltsstrategie (Immobilienbewirtschaftung)	10'000					
400.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		3'000		7'610.25	
400.3620.00	Regionalplanung Winterthur und Umgebung	15'000		10'000		14'589.00	
400.3650.00	Heimatschutz / Denkmalpflege	80'000		75'000		69'526.20	
400.3650.10	Beiträge an Energieanlagen	15'000		15'000		22'450.00	
400.4310.00	Baubewilligungs- und Kontrollgebühren		235'000		235'000		271'595.05
400.4310.05	Feuerpolizeigebühren (periodische Kontro		40'000				6'717.95
400.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		214'950.00
400.4530.00	Rückerstattungen eigener Betriebe		150'000		150'000		
402	Vermessung	150'000	125'000	150'000	130'000	154'599.05	111'971.90
	Nettoergebnis		25'000		20'000		42'627.15
402.3181.00	Nachführung Vermessungswerk						
402.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	150'000		150'000		149'146.55	
402.4340.00	Vermessungskosten		125'000		125'000	5'452.50	
402.4360.00	Rückerstattung Dritter				5'000		111'971.90
404	Feuerschau	8'000	8'000	10'000	10'000	10'536.95	10'536.95
	Nettoergebnis						
404.3010.00	Feuerschau	8'000		10'000		10'208.85	
404.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge					328.10	
406	Mietliegenschaften	7'000	7'000	7'000	7'000	5'810.40	6'308.60
	Nettoergebnis					498.20	
406.3160.00	Miete Schaukästen, Effretikon	7'000		7'000		5'810.40	
406.4340.00	Erträge Schaukästen		7'000		7'000		6'308.60

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
419	Buchgew/-verl. Grundeigentum Finanzverm.					143'566.00	
	Nettoergebnis					143'566.00	
419.4240.00	Buchgewinne						143'566.00
420	Liegenschaften Verwaltungsvermögen						
	Nettoergebnis	1'212'000	1'492'000	1'228'500	1'527'000	1'059'252.55	540'270.75
420.3010.00	Besoldungen Abwart / Reinigungspersonal	280'000		298'500			518'981.80
420.3010.10	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt	177'600		169'000		191'542.95	
	Aussenanlagen	52'100		50'900		50'915.10	
420.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	15'600		13'700		14'588.15	
420.3031.00	Pensionskassenbeiträge	16'000		14'900		16'208.40	
420.3114.00	Anschaffung von Mobilien	70'000		80'000		60'323.15	
420.3120.00	Wasser	7'700		4'000		7'668.75	
420.3121.00	Strom	42'000		35'000		42'647.00	
420.3124.00	Heizöl	36'000		35'000		35'685.45	
420.3124.70	Heizkosten Alterszentrum	42'000		37'000			
420.3127.00	Wärmebezugskosten	24'000		20'000		23'814.35	
420.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'000		20'000		21'197.00	
420.3140.00	Baulicher Unterhalt	400'000		370'000		338'091.45	
420.3140.70	Baulicher Unterhalt Alterszentrum	50'000		150'000			
420.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	85'000		85'000		76'792.85	
420.3180.00	Vermessungs- und Notariatsgebühren	7'000		9'000		1'015.00	
420.3180.10	Reinigung / Hauswartung	25'000		25'000		23'360.40	
420.3180.20	Saalbetrieb Stadthaus	60'000		40'000		31'800.00	
420.3181.00	Projektkierungskosten, Planungen	30'000		30'000		32'525.00	
420.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	22'000		22'000		19'506.25	
420.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	29'000		18'000		29'380.10	
420.3910.00	Verrechnung Heizung Altersheim					42'191.20	
420.4270.00	Mietzinse, Baurechtszinse		50'000		80'000		85'221.70
420.4270.70	Mietzins Alterszentrum		1'000'000		1'000'000		
420.4272.00	Pachtzinsen für Grundstücke		35'000		35'000		43'727.00
420.4274.00	Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb		270'000		270'000		263'524.00
	Rössli						
420.4340.00	Benützungsgebühren		10'000		10'000		9'256.50
420.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'000		25'000		19'886.55
420.4364.00	Raumnebenkosten		40'000		45'000		48'655.00
420.4910.00	Mietzins Holzschmelzheizung		8'000		8'000		8'000.00
420.4980.00	Verrechnung Infrastrukturkosten		54'000		54'000		62'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423	Liegenschaften Verwaltungsverm. Schule						
	Nettoergebnis	3'642'600	186'000	3'243'000	175'000	3'298'288.85	214'439.60
423.3010.00	Besoldungen Abwarte und Reinigungspers.	1'650'000	3'456'600	1'531'000	3'068'000	1'575'577.65	3'083'849.25
423.3010.50	Besoldungen Verwaltungspersonal	68'400		67'400		67'360.40	
423.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	112'000		92'300		98'765.45	
423.3031.00	Pensionskassenbeiträge	96'200		86'300		88'023.25	
423.3090.00	Übrige Personalkosten	4'000		4'000		3'920.40	
423.3114.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	50'000		60'000		65'176.45	
423.3120.00	Wasser	20'000		25'000		17'549.10	
423.3121.00	Strom	120'000		130'000		111'549.80	
423.3122.00	Gas	125'000		115'000		148'523.65	
423.3123.00	Holzsnitzlankäufe	30'000		30'000		29'142.40	
423.3124.00	Heizöl	30'000		30'000		28'470.20	
423.3127.00	Fernwärme (Contracting)	90'000		120'000		73'776.10	
423.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150'000		120'000		149'866.85	
423.3140.00	Baulicher Unterhalt	850'000		620'000		646'162.95	
423.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	40'000		40'000		37'427.10	
423.3160.00	Zins für gemietete Räume	5'000		2'000		3'000.00	
423.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		464.50	
423.3181.00	Projektkosten, Planungen	60'000		40'000		12'748.50	
423.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	60'000		55'000		60'091.80	
423.3186.00	Telefonauslagen	3'000		3'000		3'432.70	
423.3189.00	Schwemm- und Kehrtafelngebühren	77'000		70'000		77'259.60	
423.4270.00	Mietzinse Wohnungen/Räume Schulhäuser		85'000		90'000		87'260.00
423.4340.00	Benützungsgebühren für Schulhäuser und Sportanlagen		45'000		45'000		50'924.65
423.4360.00	Rückstellungen Dritter						
423.4364.00	Raumnebenkosten		25'000		20'000		45'034.70
423.4910.01	Verrechnung Heizkosten		20'000		20'000		21'816.00
			11'000				9'404.25
430	Liegenschaften Finanzvermögen						
	Nettoergebnis	1'302'200	927'000	1'391'200	930'000	1'404'192.15	908'716.70
430.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt Aussenanlagen	43'200	375'200	42'300	461'200	42'579.55	495'475.45
430.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	3'100		2'800		2'784.15	
430.3031.00	Pensionskassenbeiträge	4'700		4'500		4'641.00	
430.3114.00	Anschaffung von Mobilien					2'688.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430.3120.00	Wasser	10'000		10'000		9'173.65	
430.3121.00	Strom	7'200		6'600		7'172.75	
430.3124.00	Heizöl	53'000		45'000		50'250.50	
430.3141.00	Baulicher Unterhalt	215'000		215'000		182'962.30	
430.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	15'000		15'000		2'075.50	
430.3180.00	Gebühren und Steuern	1'000		1'000			
430.3180.10	Reinigung / Hauswartung	1'000		1'000			
430.3181.00	Projektkierungskosten, Planungen	10'000		15'000		11'148.65	
430.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	10'000		10'000		9'690.35	
430.3189.00	Schwemm-, Kehrlicht- und TV-Gebühren	39'000		33'000		38'803.25	
430.3650.00	Grundeigentümerbeiträge UG	3'500		3'500		3'304.35	
430.3910.00	Verrechnung Heizkosten Hagenacherstr. 24 durch Musikschule	6'500		6'500		4'775.15	
430.3920.00	Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften	880'000		980'000		1'032'142.30	
430.4230.00	Mietzinse		435'000		435'000		463'567.15
430.4232.00	Baurechtszinsen		400'000		410'000		320'154.35
430.4234.00	Pachtzinsen		22'000		20'000		22'418.00
430.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		11'957.20
430.4364.00	Raumnebenkosten		65'000		60'000		90'620.00
50	Tiefbau	10'075'600	7'974'100	10'585'100	8'569'100	10'324'800.40	8'298'461.80
	Nettoergebnis		2'101'500		2'016'000		2'026'338.60
500	Abteilung Tiefbau	102'800	330'000	98'400	330'000	96'703.45	325'620.00
	Nettoergebnis	227'200		231'600		228'916.55	
500.3000.00	Entschädigungen	5'000		5'000		3'368.00	
500.3010.00	Besoldungen	85'600		82'100		81'894.40	
500.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	6'000		5'300		5'416.45	
500.3031.00	Pensionskassenbeiträge	6'200		6'000		6'024.60	
500.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		
500.4490.00	Ausgleichsvergütungen EKZ		325'000		325'000		325'620.00
503	Werkstatt	20'000	20'000	35'500	35'500	19'231.05	19'231.05
	Nettoergebnis						
503.3060.00	Dienstkleider	1'300		1'300		816.35	
503.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'500		21'000		5'167.90	
503.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkstatt	13'000		13'000		13'246.80	
503.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
505	Staatsstrassen	100'000	100'000	100'000	100'000	102'354.45	102'354.45
505.3010.00	Besoldungen	13'000		12'800		16'080.65	
505.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'400		1'300		1'617.50	
505.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'300		1'300		1'306.80	
505.3180.00	Dienstleistungen von Gemeindestrassen						
505.4510.00	Rückerstattungen des Kantons	84'300	100'000	84'600	100'000	83'349.50	102'354.45
510	Gemeindestrassen	2'101'700	282'500	2'015'400	288'000	2'099'533.80	306'328.70
	Nettoergebnis		1'819'200		1'727'400		1'793'205.10
510.3010.00	Besoldungen	455'500		423'700		405'239.30	
510.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	41'000		36'700		36'439.30	
510.3031.00	Pensionskassenbeiträge	36'000		33'300		33'155.65	
510.3060.00	Dienstkleider	7'200		7'200		6'945.05	
510.3080.00	Aushilfsentschädigungen	2'000		4'000			
510.3090.00	Übrige Personalkosten	5'000		5'000		4'440.35	
510.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	75'000		75'000		76'415.60	
510.3114.60	Anschaffung Strassensignale	18'000		18'000		19'003.50	
510.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'000		62'000		65'683.20	
510.3131.00	Treibstoffe	45'000		45'000		46'233.25	
510.3144.10	Betrieblicher Strassenunterhalt	46'000		50'000		52'931.50	
510.3144.20	Baulicher Strassenunterhalt	500'000		510'000		517'281.80	
510.3144.30	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte	95'000		85'000		100'131.50	
510.3144.40	Strassenbeleuchtung	140'000		140'000		142'364.40	
510.3144.50	Winterdienst	175'000		160'000		240'238.15	
510.3144.60	Unterhalt Strassenmarkierungen / Signale	20'000		40'000		19'545.25	
510.3144.70	Verkehrsberuhigende Massnahmen	15'000		15'000		18'050.50	
510.3144.80	Geringfügiger Landerwerb	1'000		1'000			
510.3144.90	Diverser Unterhalt	15'000		5'000		29'600.90	
510.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	65'000		65'000		69'161.35	
510.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'140.60	
510.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeuge	7'000		7'500		5'696.85	
510.3181.00	Planungen, Projektierungen	45'000		45'000		37'185.35	
510.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	10'000		11'000		9'395.10	
510.3186.00	Telefonauslagen	7'000		7'000		6'100.25	
510.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		12'000		10'776.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
510.3610.00	Baukostenanteil Strassenbeleuchtung EKZ	120'000		65'000		72'985.05	
510.3650.00	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft	80'000		85'000		73'393.90	
510.4340.00	Arbeiten für Dritte						
510.4350.00	Verkaufserlöse		25'000		25'000		37'641.45
510.4350.10	Geringfügige Landabtretungen		2'500		3'000		906.15
510.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		
510.4360.10	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte		20'000		20'000		48'318.00
510.4360.20	Div. Rückerstattungen/Belagsreparaturen ohne Mehrwertsteuer		15'000		20'000		12'442.10
			125'000		125'000		127'172.20
510.4530.00	Kostenanteil Staatsstrassen		85'000		85'000		79'848.80
515	Öffentliche Anlagen	238'800	1'000	205'700	2'000	206'561.65	954.05
	Nettoergebnis		237'800		203'700		205'607.60
515.3010.00	Besoldungen	140'700		113'900		117'231.55	
515.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	14'000		11'600		11'724.10	
515.3031.00	Pensionskassenbeiträge	10'100		7'700		8'893.35	
515.3080.00	Aushilfsentschädigungen	5'000		5'000			
515.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3'500		3'500		3'747.20	
515.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		15'000		19'476.35	
515.3131.00	Treibstoffe	2'500		2'500		2'227.40	
515.3144.00	Bau von Wanderwegen	9'000		9'000		7'308.10	
515.3144.10	Bau und Unterhalt von Anlagen	30'000		30'000		31'230.55	
515.3144.20	Unterhalt der Brunnen					1'365.45	
515.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000		1'000		950.00	
515.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			
515.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeug	500					
515.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000	1'000	6'000	2'000	2'407.60	954.05
515.4360.00	Rückerstattungen Dritter						
520	Gewässerunterhalt	92'200	92'200	87'200	87'200	96'767.05	96'767.05
	Nettoergebnis						
520.3010.00	Besoldungen	35'700		33'300		33'262.30	
520.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	3'500		3'000		2'744.80	
520.3031.00	Pensionskassenbeiträge	3'000		2'900		2'894.40	
520.3148.00	Baulicher Unterhalt	35'000		35'000		42'393.00	
520.3148.10	Betrieblicher Unterhalt	15'000		13'000		15'472.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
530	Landwirtschaft	17'000	7'000	17'500	7'000	15'864.95	4'747.10
	Nettoergebnis		10'000		10'500		11'117.85
530.3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle	10'000		8'000		11'380.90	
530.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'000		500		806.20	
530.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000			
530.3180.00	Aktionen Feuerbrand/Ambrosia	2'000		2'000		1'177.85	
530.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		6'000		2'500.00	
530.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
530.4410.00	Jagdpachtzins		3'000		3'000		3'518.75
530.4610.00	Staatsbeitrag		3'000		3'000		1'228.35
535	Forstwesen	762'500	613'000	791'300	608'000	696'434.85	567'108.35
	Nettoergebnis		149'500		183'300		129'326.50
535.3010.00	Besoldungen	243'500		242'600		244'583.05	
535.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	21'400		28'200		20'471.15	
535.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	35'700		31'600		33'665.95	
535.3031.00	Pensionskassenbeiträge	19'300		14'900		15'196.20	
535.3060.00	Dienstkleider	8'000		8'000		7'692.10	
535.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	3'000		3'000		6'610.40	
535.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'000		6'000		8'636.65	
535.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	20'000		50'000		16'953.85	
535.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		5'000		7'351.70	
535.3131.00	Treibstoffe	15'000		15'000		15'387.45	
535.3133.00	Pflanzenankauf	30'000		30'000		27'042.25	
535.3140.00	Baulicher Unterhalt Holzschnitzelschopf, Ober-Illnau	1'000		1'000		11'068.50	
535.3140.20	Unterhalt Christbaumanlage	5'000		5'000		6'433.20	
535.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	13'000		12'000		12'718.70	
535.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'504.40	
535.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Holzerei)	20'000		25'000		31'070.00	
535.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Holzverkauf)	300'000		300'000		215'500.80	
535.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	4'100		3'500		2'776.50	
535.3186.00	Telefonauslagen	2'000		2'000		1'547.20	
535.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		7'000		10'224.80	
535.4350.00	Holz(schnitzel) -verkauf aus eigener Produktion		25'000		20'000		37'182.90

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535.4350.01	Holzverkauf Dritte		301'000		301'000		237'129.75
535.4350.10	Pflanzenverkauf		31'000		31'000		28'414.95
535.4350.20	Christbaumverkauf		30'000		30'000		28'365.25
535.4360.00	Rückerstattungen Dritter		155'000		155'000		154'787.45
535.4360.10	Div. Rückerstattungen/Erträge ohne MwSt.		15'000		15'000		28'757.95
535.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		55'000		55'000		52'470.10
535.4610.00	Staatsbeitrag		1'000		1'000		
555	Holzschnitzelheizungen	198'100	198'100	206'000	206'000	258'099.05	258'099.05
555.3010.00	Besoldungen	4'000				4'000.00	
555.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	500				249.00	
555.3121.00	Strom	3'000		3'000		3'263.90	
555.3123.00	Holzschnitzelankäufe	50'000		60'000		52'515.85	
555.3124.00	Heizöl					4'691.90	
555.3127.00	Wärmebezugskosten	100'000		100'000		30'000.00	
555.3142.01	Unterhalt Anlagen	10'000		10'000		7'405.05	
555.3142.02	Unterhalt Anlage Gupfen					6'251.55	
555.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	500		500		315.20	
555.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		9'688.40	
555.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	9'900		12'300		124'518.20	
555.3910.10	Verrechnung Mietzins Werkhof	8'000		8'000		8'000.00	
555.3980.00	Verwaltungskosten	7'200		7'200		7'200.00	
555.4343.00	Wärmeverkauf/Schnitzzellieferungen		190'000		200'000		234'485.75
555.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. MWST						18'314.70
555.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		8'100		6'000		5'298.60
560	Wasserversorgung	2'332'700	2'332'700	2'413'000	2'413'000	2'314'557.55	2'314'557.55
560.3010.00	Besoldungen	356'200		348'700		370'633.00	
560.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	35'700		32'800		35'846.25	
560.3031.00	Pensionskassenbeiträge	36'300		47'000		44'351.25	
560.3060.00	Dienstkleider	2'000		2'000		1'495.50	
560.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	1'000		1'000		474.65	
560.3102.00	Inserate	1'000		1'000			
560.3114.00	Anschaffung von Zählern					2'253.25	
560.3114.01	Anschaffung von Maschinen / Geräten	10'000		10'000		16'283.60	
560.3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	40'000		40'000		32'888.60	
560.3121.00	Strom	17'000		15'000		17'034.20	
560.3125.00	Wasserankauf	450'000		450'000		443'235.75	

LAUFENDE RECHNUNG										Stadt Illnau-Effretikon
										V LR Institution detailliert

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	4'000		4'000		944.45	
571.3120.00	Wasser	6'000		6'000		857.60	
571.3121.00	Strom	6'000		5'000		9'460.70	
571.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		651.95	
571.3131.00	Treibstoffe	500		1'000		362.85	
571.3142.00	Baulicher Unterhalt	35'000		50'000		16'038.55	
571.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'500		1'000		431.80	
571.3180.00	Betrieblicher Unterhalt	90'000		65'000		70'356.45	
571.3181.00	Projektiertung, Planung, Nachführung	40'000		40'000		42'308.80	
571.3190.00	Leitungskataster						
571.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		10'425.90	
571.3920.00	Anteil Passivzinsen	178'800		226'700		209'250.00	
571.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen	849'000		997'000		689'042.85	
	Verwaltungsvermögen						
571.3930.01	Anteil zusätzliche Abschreibungen			1'000'000			
	Verwaltungsvermögen						
571.3980.00	Pauschalverrechnung	42'600		42'600		42'600.00	
571.4345.00	Klärgebühren		1'500'000		1'300'000		1'713'862.75
571.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		20'270.00
572	Kläranlage	1'619'500	2'060'000	1'595'600	2'040'000	1'603'991.35	2'118'209.48
	Nettoergebnis	440'500		444'400		514'218.13	
572.3010.00	Besoldungen	229'000		237'900		239'616.50	
572.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	23'500		22'800		23'136.25	
572.3031.00	Pensionskassenbeiträge	39'800		24'800		34'711.10	
572.3060.00	Dienstkleider	1'500		1'500		1'103.55	
572.3090.00	Übrige Personalkosten	4'000		4'000		9'786.55	
572.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	20'000		15'000		8'357.10	
572.3120.00	Wasser	6'000		3'000		12'071.25	
572.3121.00	Strom	100'000		55'000		39'874.25	
572.3124.00	Heizöl	7'000		12'000		15'265.50	
572.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	95'000		96'000		88'253.40	
572.3131.00	Treibstoffe	500		500		370.15	
572.3142.00	Baulicher Unterhalt	30'000		45'000		27'415.25	
572.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	150'000		150'000		129'577.45	
572.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		270.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572.3181.00	Projektierungen, Planungen	25'000		35'000		18'376.40	
572.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	7'000		4'600		7'095.05	
572.3186.00	Telefonauslagen	4'000		4'000		3'559.00	
572.3189.00	Schwemm- und Kehrtafelfuhrgebühren	22'000		22'000		15'708.45	
572.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		6'431.05	
572.3920.00	Anteil Passivzinsen	138'800		177'100		188'250.00	
572.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen	663'000		632'000		685'363.10	
	Verwaltungsvermögen						
572.3980.00	Pauschalverrechnung	49'400		49'400		49'400.00	
572.4345.00	Kläargebühren		1'700'000		1'700'000		1'873'341.00
572.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		1'381.35
572.4360.10	Rückerstattung Stromkosten swissgrid		100'000		80'000		
572.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		250'000		250'000		243'487.13
573	Schlammmentwässerungsanlage	485'200	485'200	483'100	483'100	515'196.82	515'196.82
573.3010.00	Besoldungen	68'300		47'400		64'878.90	
573.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	6'400		4'200		4'445.10	
573.3031.00	Pensionskassenbeiträge	5'600		3'900		4'962.20	
573.3114.00	Anschaffungen von Betriebseinrichtungen	2'000		2'000		112.65	
573.3121.00	Strom	9'000		6'000		3'569.50	
573.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		50'000		48'073.00	
573.3142.00	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		60.00	
573.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	25'000		8'000		5'237.20	
573.3180.10	Schlammtransport	30'000		25'000		22'110.00	
573.3180.20	Schlammentsorgung	190'000		200'000		172'353.00	
573.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		626.45	
573.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	17'800		40'600		93'884.52	
573.3920.00	Anteil Passivzinsen	12'500		17'400		19'380.00	
573.3930.00	Anteil ord. Abschreibungen Gebäude	49'000		59'000		59'904.30	
573.3980.00	Pauschalverrechnung	15'600		15'600		15'600.00	
573.4345.00	Kläargebühren		350'000		350'000		385'687.75
573.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Weisslingen)		70'000		70'000		70'074.00
573.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		55'000		55'000		52'002.82
573.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		10'200		8'100		7'432.25
60	Soziales	20'788'300	9'139'100	19'184'500	8'733'600	17'316'982.54	8'171'927.52
	Nettoergebnis		11'649'200		10'450'900		9'145'055.02

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
600	Abteilung Soziales	73'000	73'000	75'100	75'100	56'004.25	1'561.70
	Nettoergebnis						54'442.55
600.3190.00	Übriger Sachaufwand	500		2'000			
600.3610.00	Beitrag Partnerschaftsberatung	17'900		17'900		17'856.90	
600.3650.00	Beitrag Rechtsauskunftsstelle	16'000		15'000		14'823.00	
600.3650.10	Beitrag an geschützte Werkstätten	3'000		5'000		500.00	
600.3650.40	Beitrag Stiftung Netzwerk	11'000		10'600		10'706.50	
600.3650.50	Beitrag Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland	4'600		4'600		4'588.50	
600.3650.70	Beitrag Pro Senectute	20'000		20'000		7'529.35	
600.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'561.70
605	Vormundschafswesen	1'512'200	25'000	1'235'300	25'000	1'222'905.64	18'838.45
	Nettoergebnis		1'487'200		1'210'300		1'204'067.19
605.3000.00	Entschädigungen	17'000		16'000		16'800.00	
605.3010.00	Besoldungen	205'700		193'000		196'527.85	
605.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	14'500		12'700		14'198.25	
605.3031.00	Pensionskassenbeiträge	41'000		34'800		34'278.15	
605.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		2'000		1'144.80	
605.3180.00	Gebühren Bezirksrat	10'000		15'000		9'487.40	
605.3181.00	Gutachten, Prozesskosten und Honorare	20'000		15'000		7'211.40	
605.3520.00	Beiträge Rückführungsstelle	1'000		2'000		375.00	
605.3610.00	Beitrag an Jugend- und Familienberatung	526'000		481'600		490'978.60	
605.3620.00	Beitrag an Sozialdienst	674'000		460'200		449'574.19	
605.3620.10	Diverse Beiträge	2'000		3'000		2'330.00	
605.4310.00	Gebührenertrag		25'000		25'000		18'231.30
605.4360.00	Rückerstattungen Dritter						607.15
610	AHV-Zweigstelle / Zusatzleistungen	367'500	111'500	267'800	118'000	285'973.00	121'107.65
	Nettoergebnis		256'000		149'800		164'865.35
610.3010.00	Besoldungen (Zweigstelle und Zusatzl.)	280'000		213'600		214'296.20	
610.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	17'500		14'100		13'614.25	
610.3031.00	Pensionskassenbeiträge	28'000		18'100		22'346.80	
610.3181.00	Gutachten	7'000		7'000		4'760.80	
610.3661.00	AHV//IV/EO - Ausfallprämien	35'000		15'000		30'954.95	
610.4510.00	Entschädigungen des Staates für die Arbeiten der AHV-Zweigstelle		20'000		30'000		30'713.40
610.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		42'000		39'900		42'000.00
610.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		3'500		3'500		2'800.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
610.4520.13	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		21'000		19'600		23'100.00
610.4611.00	Rückerstatt. Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV		25'000		25'000		22'494.25
612	Krankenversicherung	2'501'000	2'516'000	2'535'000	2'535'000	2'306'078.75	2'306'421.30
612.3651.00	Nettoergebnis	15'000				342.55	
	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen			250'000		216'690.35	
612.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	550'000		550'000		468'542.40	
612.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	1'940'000		1'700'000		1'603'216.00	
612.3662.00	Beiträge für BH-Empfänger	11'000		35'000		17'630.00	
612.4365.00	Prämienrückerstattung aus Einlösung von Verlustscheinen		20'000		5'000		5'997.00
612.4600.00	Bundesbeiträge		1'248'000		1'265'000		1'150'212.15
612.4610.00	Staatsbeiträge		1'248'000		1'265'000		1'150'212.15
615	Zusatzleistungen zur AHV/IV	8'790'000	4'021'600	8'241'000	3'685'600	7'415'546.70	3'374'605.00
	Nettoergebnis	4'768'400			4'555'400		4'040'941.70
615.3661.00	Ergänzungsleistungen	7'340'000		6'800'000		6'196'355.60	
615.3662.00	Beihilfen	600'000		600'000		504'896.00	
615.3663.00	Gemeindezuschüsse	140'000		185'000		130'188.00	
615.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	670'000		606'000		540'076.10	
615.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000		50'000		44'031.00	
615.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		150'000		100'000		162'782.00
615.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		50'000		30'000		73'959.00
615.4363.00	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		10'000		10'000		35'652.00
615.4364.00	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'000		1'000		1'464.00
615.4610.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		3'810'600		3'544'600		3'100'748.00
620	Arbeitslosenhilfe / Beiträge	131'900	131'900	171'700	171'700	141'655.60	141'655.60
	Nettoergebnis	7'500		7'500		7'467.80	
620.3010.00	Besoldungen	500		500		488.20	
620.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	900		700		699.60	
620.3031.00	Pensionskassenbeiträge	93'000		93'000		93'000.00	
620.3640.00	Beitrag "Etcetera"			40'000		40'000.00	
620.3668.00	Eigenes Arbeitsprogramm						

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.3668.01	Fremdes Arbeitsprogramm	30'000		30'000			
628	Fürsorgewesen	1'158'000	250'000	1'010'900	200'000	1'000'090.90	244'686.63
	Nettoergebnis		908'000		810'900		755'404.27
628.3000.00	Entschädigungen	26'000		25'000		25'200.00	
628.3010.00	Besoldungen	710'000		611'500		606'127.40	
628.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	45'000		40'300		40'265.70	
628.3031.00	Pensionskassenbeiträge	82'000		72'100		73'333.55	
628.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	8'000		8'000		11'545.00	
628.3160.00	Mietobjekte der Fürsorgebehörde	250'000		200'000		226'626.70	
628.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		2'196.10	
628.3181.00	Gutachten und Prozesskosten	5'000		5'000		3'171.50	
628.3182.00	Bekämpfung Sozialhilfemissbrauch	15'000		32'000			
628.3650.00	Diverse Beiträge	15'000		15'000		11'624.95	
628.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte Fürsorgebehörde		250'000		200'000		244'686.63
630	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'850'000	1'350'000	4'270'000	1'270'000	3'678'870.15	1'321'997.35
	Nettoergebnis		3'500'000		3'000'000		2'356'872.80
630.3661.00	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'250'000		950'000		893'636.40	
630.3663.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	200'000		120'000		123'938.55	
630.3665.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'000'000		950'000		635'135.90	
630.3666.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	1'000'000		1'000'000		1'034'360.80	
630.3667.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'400'000		1'250'000		991'798.50	
630.4363.00	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz		200'000		120'000		123'938.55
630.4366.00	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		1'000'000		1'000'000		1'034'360.80
630.4610.00	Staatsbeitrag		150'000		150'000		163'698.00
631	Asylbewerberbetreuung	892'300	860'000	732'800	750'000	784'461.65	780'390.54
	Nettoergebnis		32'300	17'200			4'071.11
631.3010.00	Besoldungen	116'000		112'600		110'859.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
631.3030.00	Sozialleistungen (AHV, IV, ALV)	8'100		7'900		7'583.05	
631.3031.00	Pensionskassenbeiträge	13'700		12'800		12'380.40	
631.3090.00	Übrige Personalkosten	500		500			
631.3121.00	Strom	12'000		12'000		8'834.35	
631.3124.00	Heizöl	15'000		12'000		13'238.65	
631.3141.00	Unterhalt Liegenschaften	10'000		3'000		9'581.40	
631.3141.10	Ausserordentl. Liegenschaftenunterhalt	5'000		4'000			
631.3160.00	Miete von Liegenschaften	250'000		140'000		245'715.20	
631.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'500		1'000		1'170.65	
631.3186.00	Telefongebühren	2'500		2'000		2'587.25	
631.3189.00	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	8'000		2'500		8'365.75	
631.3660.00	Krankenkassenprämien			2'500			
631.3666.01	Grundbedarf	360'000		360'000		282'017.00	
631.3666.02	Gesundheitskosten	20'000		20'000		18'442.85	
631.3666.05	Diverses	70'000		40'000		63'685.20	
631.4360.00	Rückerstattungen Dritter		40'000		30'000		40'383.90
631.4500.00	Rückerstattungen des Bundes		820'000		700'000		740'006.64
631.4510.00	Rückerstattungen Kanton				20'000		
632	Integrationsförderung	82'400	82'400	64'900	64'900	59'126.00	134.00
	Nettoergebnis					58'992.00	58'992.00
632.3010.00	Besoldungen	18'700		21'200		19'833.40	
632.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'400		1'297.15	
632.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'400		2'300		2'117.40	
632.3180.10	Deutschkurse	25'000		10'000		8'266.95	
632.3180.20	Projekte	20'000		15'000		14'368.70	
632.3180.30	Projekt Schreibdienst	10'000				9'619.95	
632.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		3'622.45	
632.3630.00	Beitrag an Schreibdienst Illnau-Effretikon			10'000			134.00
632.4360.00	Rückerstattung Dritter						
635	Alimente / Kleinkinderbetreuung	430'000	5'000	580'000	150'000	366'269.90	2'184.90
	Nettoergebnis		425'000		430'000		364'085.00
635.3660.00	Alimentenbevorschussung	300'000		500'000		273'237.75	
635.3662.00	Beiträge für Kleinkinderbetreuung	130'000		80'000		93'032.15	
635.4360.00	Alimentenrückerstattungen		5'000		150'000		2'184.90
70	Gesundheit	6'173'400	1'871'600	7'021'400	1'834'800	12'833'063.49	8'819'554.86

Stadt Illnau-Effretikon		LAUFENDE RECHNUNG						Stadtkasse Illnau-Effretikon	
Voranschlag		V LR Institution detailliert							
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010			
	Nettoergebnis	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
700	Abteilung Gesundheit	181'800	1'000	142'100	1'000	144'292.70	481.00		
700.3000.00	Nettoergebnis		180'800		141'100		143'811.70		
700.3010.00	Entschädigungen	5'600		5'000		7'890.40			
700.3010.00	Besoldungen	142'800		109'100		112'974.60			
700.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	10'300		7'500		8'252.95			
700.3031.00	Pensionskassenbeiträge	13'600		10'000		10'228.10			
700.3090.00	Übrige Personalkosten	1'000		1'000		86.85			
700.3102.00	Inserate / Notfallisten	5'000		6'000		2'759.85			
700.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		402.05			
700.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		1'697.90			
700.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		481.00		
701	Spitalwesen / Spitex	684'800	684'800	4'278'000	4'278'000	3'119'277.68	3'119'277.68		
701.3610.00	Nettoergebnis								
701.3610.00	Krankentransporte	28'800		27'500		15'295.00			
701.3610.10	Kantonsspital Winterthur			1'637'500		1'756'932.00			
701.3610.20	Sockelbeiträge an den Kanton			520'000		435'115.75			
701.3620.00	Kreisspital Pfäffikon (Geratrium)			200'000		75'000.00			
701.3640.00	Sockelbeiträge an gem.wirtsch. Unterneh- mungen			180'000		169'756.60			
701.3640.10	Beiträge an Pflegeleistungen			1'054'000					
701.3650.00	Spitex-Verein	656'000		659'000		667'178.33			
702	Pflegefinanzierung Alters- + Pflegeheime	2'660'000	2'660'000						
702.3640.00	Nettoergebnis								
702.3640.00	Beiträge an Leistungen der Langzeit- pflege (mit LV)	2'000'000							
702.3642.00	Beiträge an Leistungen der Langzeit- pflege (ohne LV)	300'000							
702.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (ohne LV)	360'000							
704	Gesundheitsvorsorge	30'200	2'000	29'000	3'000	15'043.50	746.85		
704.3180.00	Nettoergebnis		28'200		26'000		14'296.65		
704.3180.00	Impfaktionen, Arztkosten, Hebammen	14'000		14'000		10'961.80			
704.3180.10	Präventivmassnahmen/Öffentlichkeitsarb.	16'200		15'000		4'081.70			
704.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		3'000		746.85		

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
706	Lebensmittelkontrolle	27'400	5'100	27'400	5'000	39'997.15	10'398.10
	Nettoergebnis		22'300		22'400		29'599.05
706.3000.00	Entschädigung Plizkontrolle	3'200		3'000		3'792.80	
706.3030.00	AHV//ALV-Beiträge	200		200		97.25	
706.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
706.3180.00	Proben- und Untersuchungskosten	1'800		2'000		1'689.70	
706.3180.10	Lebensmittelkontrolle	22'000		22'000		24'864.00	
706.3180.20	Fleischschau/Fleischkontrolle					9'553.40	
706.4310.00	Kontrollgebühren (Lebensmittel)		5'100		5'000		5'594.00
706.4340.00	Fleischschaugebühren						4'804.10
710	Umwelt-/Naturschutz	113'600	1'500	120'100	2'000	91'007.45	697.00
	Nettoergebnis		112'100		118'100		90'310.45
710.3000.00	Entschädigungen	200		200		19.30	
710.3010.00	Besoldungen	16'000		16'000		15'756.10	
710.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'188.90	
710.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'400		1'400		1'371.00	
710.3080.00	Aushilfen	10'000		15'000		11'953.80	
710.3148.00	Naturschutz	18'000		15'000		7'583.80	
710.3181.00	Untersuchungen / Massnahmen	66'000		70'500		53'134.55	
710.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		1'000		697.00
710.4610.00	Staatsbeitrag		1'000		1'000		
712	Entsorgung	1'758'500	1'758'500	1'721'800	1'721'800	1'945'071.66	1'945'071.66
712.3010.00	Besoldungen	338'700		252'000		235'412.50	
712.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	32'000		23'500		23'363.20	
712.3031.00	Pensionskassenbeiträge	34'000		24'300		23'082.40	
712.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	3'500		7'000		7'432.40	
712.3090.00	Übrige Personalkosten	2'000		2'000		550.00	
712.3100.00	Drucksachen (Öffentlichkeitsarbeit)	28'000		38'000		27'462.10	
712.3102.00	Inserate	4'000		4'000		5'119.85	
712.3120.00	Wasser	200		200		221.25	
712.3121.00	Strom	1'000		1'000		1'165.30	
712.3142.00	Unterhalt/Kontrolle allg. Sammelstellen	19'000		6'500		4'625.25	
712.3142.10	Unterhalt/Kontrolle Hauptsammelstelle			20'000		7'873.05	
712.3180.00	Gebührenmarken (Druck, Provision)	8'500		15'000		6'953.00	
712.3180.11	Karton / Sammeldienst	65'000		65'000		58'107.50	
712.3180.12	Altpapiersammlung	110'000		150'000		105'745.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
712.3180.13	Altglas gemischt	35'000		35'000		31'263.45	
712.3180.14	Aluminium und Weissblech	3'000		5'000		1'389.60	
712.3180.15	Übriges Altmetail	7'500		7'000		8'685.15	
712.3180.16	Altreifen	200		500			
712.3180.17	Altöl gemischt	1'000		1'000		867.55	
712.3180.20	Diverse Abfälle	5'000		5'200		2'244.00	
712.3180.25	Grubengut	10'000		10'000		8'309.00	
712.3180.30	Grünabfuhr / Sammeldienst	130'000		130'000		128'730.00	
712.3180.31	Grüngutanlieferungen	126'000		135'000		122'713.20	
712.3180.40	Häckseldienst	32'000		38'000		26'956.00	
712.3180.50	Kompostberatung / Publikationen	20'000		20'000		14'500.80	
712.3181.00	Studien	5'000		5'000			
712.3186.00	Telefon	1'000		1'000		816.85	
712.3189.00	Kehrichtgebühren	20'000		18'000		18'524.10	
712.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	45'000		24'000		18'746.00	
712.3510.00	Sonderabfallabgabe Kanton	20'000		19'000		18'448.80	
712.3620.00	KEZO Betriebskostenanteil	500'000		480'000		497'874.00	
712.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					408'925.11	
712.3920.10	Anteil Passivzinsen	14'600		22'300		9'450.00	
712.3930.10	Anteil ordentliche Abschreibungen	75'000		95'000		57'214.80	
712.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	62'300		62'300		62'300.00	
712.4346.00	Grundgebühren Kehricht		700'000		700'000		901'786.00
712.4346.10	Gebühren Hauptsammelstelle		90'000		90'000		98'430.25
712.4346.20	Gebühren Kehricht		550'000		550'000		562'719.11
712.4346.30	Gebühren Grüngut		150'000		150'000		159'466.10
712.4350.10	Erlöse Karton		10'000		2'000		20'787.60
712.4350.11	Erlöse Papiersammlung		70'000		70'000		83'068.60
712.4360.00	Diverse Rückerstattungen		8'000		8'000		14'214.90
712.4360.10	Rückerstattungen Grüngutanlieferungen		200		200		344.90
712.4360.30	Rückerstattungen Altglas		40'000		45'000		43'838.00
712.4370.00	Kontrollgebühren		900		700		2'397.20
712.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		95'100		50'900		
712.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		44'300		55'000		58'019.00
713	Tierische Abfälle	10'000	8'000	11'000	6'000	12'438.75	12'903.50
	Nettoergebnis		2'000		5'000	464.75	
713.3620.00	Entsorgung tierischer Abfälle	10'000		11'000		12'438.75	
713.4346.00	Gebühren a/Entsorgung tierischer Abfälle		8'000		6'000		12'903.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
714	Friedhof- und Bestattungswesen	629'300	95'500	598'200	96'000	607'323.85	114'454.60
	Nettoergebnis		533'800		502'200		492'869.25
714.3010.00	Besoldungen	165'500		158'700		191'614.75	
714.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	16'200		15'100		17'807.55	
714.3031.00	Pensionskassenbeiträge	23'600		15'400		19'011.20	
714.3102.00	Inserate	5'000		5'000			
714.3114.00	Anschaffung von Geräten	1'500		1'500			
714.3120.00	Wasser	1'300		1'100			
714.3121.00	Strom Friedhofgebäude	900		900		2'027.50	
714.3130.00	Särge	35'000		33'000		950.70	
714.3130.10	Kostenrückerstattungen für Bestattungen	4'300		4'500		38'069.75	
714.3140.00	Unterhalt Friedhofgebäude	8'000		6'000		2'385.00	
714.3140.10	Unterhalt Friedhofanlage	125'000		110'000		8'147.75	
714.3156.00	Unterhalt der Geräte	1'000		1'000		89'203.65	
714.3180.00	Grabunterhalt	115'000		120'000		392.75	
714.3180.10	Gräber öffnen und zudecken	9'000		9'000		115'478.55	
714.3180.20	Leichenschau, Kremationen, Transporte	85'000		85'000		-3.00	
714.3180.30	Beschriftung Gemeinschaftsgräber	20'000		20'000		85'444.45	
714.3180.40	Grabgeläute	800		800		24'179.40	
714.3180.50	Bestattungsbegleitung	8'000		7'000		750.00	
714.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		8'111.00	
714.3186.00	Telefonauslagen	200		200		870.50	
714.3189.00	Schwemm-, Kehrighgebühren	1'500		1'500		96.00	
714.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'500		1'500		2'495.85	
714.4360.00	Rückerstattungen Dritter Bestattungsauslagen, Gemeinschaftsgräber		30'000		25'000	290.50	45'771.55
714.4390.00	Grabplatzgebühren		4'500		4'500		7'300.00
714.4690.00	Grabunterhaltsentschädigungen		61'000		66'500		61'383.05
740	Altersleitbild / Altersaktivitäten	77'800	77'800	51'300	51'300	30'731.90	30'731.90
	Nettoergebnis						
740.3181.00	Fachberatungen Alter	8'500		2'000		1'210.50	
740.3181.10	Umsetzung Alterskonzept/-aktivitäten	40'000		30'000		10'221.40	
740.3630.00	Beitrag Pro Senectute	14'800		14'800		14'800.00	
740.3650.00	Beitrag Arbeitsgemeinsch. 3. Lebensphase	14'500		4'500		4'500.00	
750	Alters- und Pflegeheim	42'500		42'500		6'219'664.60	6'152'332.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis				42'500		67'332.10
750.3000.00	Entschädigungen					3'713.00	
750.3010.00	Besoldungen Pflegepersonal					2'726'680.90	
750.3010.10	Besoldungen Verwaltungspersonal					258'040.75	
750.3010.20	Besoldungen Hausdienstpersonal/Küche					1'218'190.70	
750.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge					266'082.85	
750.3031.00	Pensionskassenbeiträge					335'822.75	
750.3060.00	Dienstkleider					831.20	
750.3070.00	Teuerungszulagen auf Pensionen					4'709.10	
750.3080.00	Aushilfsentschädigungen					32'786.40	
750.3090.00	Weiterbildungskosten, Personalanlässe allgemeiner Personalaufwand			2'500		67'568.30	
750.3090.10	Personalbeschaffung					7'568.65	
750.3100.00	Büromaterial / Drucksachen					6'681.90	
750.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'489.50	
750.3114.00	Ersatz und Neuanschaffungen Mobilien					54'222.70	
750.3114.10	Werkstattmaterial, Werkzeuge					6'293.65	
750.3120.00	Wasser					11'708.15	
750.3121.00	Strom					51'221.20	
750.3122.00	Gas					82'812.05	
750.3124.00	Heizöl					813.00	
750.3130.01	Medikamente					16'342.15	
750.3130.02	Verbandsmaterial/Utensilien etc.					68'259.75	
750.3130.11	Wäsche/Papier/Geschirr/Haush. utensilien					109'025.20	
750.3130.12	Wasch-, Reinigungs-, Lösungsmittel			40'000		29'541.00	
750.3132.01	Fleisch					66'045.90	
750.3132.02	Brot/Backwaren					36'285.85	
750.3132.03	Milchprodukte/Eier/Eis					81'240.30	
750.3132.04	Kolonialwaren					128'467.25	
750.3132.05	Gemüse/Obst					62'555.45	
750.3132.06	Getränke					16'548.10	
750.3140.00	Unterhalt und Reparaturen Immobilien					184'932.00	
750.3152.00	Betrieb Kopierapparat					2'715.00	
750.3156.00	Unterhalt und Reparaturen Mobilien					19'673.35	
750.3170.00	Spesenvergütungen					18'456.70	
750.3180.00	Arzthonorare					6'025.60	
750.3180.10	Auslagen für Pensionäre und Patienten					27'156.90	
750.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen					15'696.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
751.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen					725.15	
751.3186.00	Telefonauslagen					1'558.40	
751.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					498.90	
751.4320.00	Pensionsgrundtaxen						339'450.00
751.4321.01	Pflege-/Betreuungsleistungen BESA						233'855.00
751.4321.02	Medikamente und Pflegematerial						347.25
751.4321.03	Pflegematerial nach MiGeL						8'397.40
751.4321.10	Erträge aus Leistungen an Pensionäre						120.00
751.4360.00	Rückerstattungen Dritter						300.00
80	Sicherheit						
	Nettoergebnis	4'722'500	1'553'500	4'490'800	1'355'400	4'279'680.25	1'558'476.19
			3'169'000		3'135'400		2'721'204.06
800	Abteilung Sicherheit						
	Nettoergebnis	220'300	30'200	208'200	25'200	259'241.50	24'881.00
			190'100		183'000		234'360.50
800.3010.00	Besoldungen	160'300		155'900		204'325.15	
800.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	11'000		9'700		13'214.25	
800.3031.00	Pensionskassenbeiträge	20'900		15'500		20'207.70	
800.3110.00	Betriebsausstattung	11'500		14'000		9'237.45	
800.3181.10	Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Honorare)	5'000		3'000		432.25	
800.3190.00	Übriger Sachaufwand	11'600		10'100		11'824.70	
800.4310.00	Polizeibewilligungen		29'700		24'700		24'781.00
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		100.00
802	Einwohnerkontrolle						
	Nettoergebnis	400'000	272'000	379'800	221'000	381'883.30	275'757.80
			128'000		158'800		106'125.50
802.3010.00	Besoldungen	232'500		229'700		230'279.75	
802.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	16'600		15'100		15'056.75	
802.3031.00	Pensionskassenbeiträge	18'900		8'000		8'901.30	
802.3180.00	Gebühren an andere Amtsstellen	35'000		35'000		42'552.50	
802.3510.00	Gebührenanteil Kantonale Fremdenpolizei	97'000		92'000		85'093.00	
802.4310.00	Gebühren		264'000		220'000		271'463.50
802.4360.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		1'000		4'294.30
806	Quartieramt						
	Nettoergebnis	61'400	32'400	57'800	25'200	70'927.30	40'686.35
			29'000		32'600		30'240.95
806.3010.00	Besoldungen	16'500		15'400		20'546.30	
806.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'100		1'000		1'313.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
806.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'500		2'100		1'771.95	
806.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtungen	20'000		20'000		20'358.40	
806.3120.00	Wasserverbrauch ALST	600		500		860.15	
806.3121.00	Strom ALST	10'500		9'500		10'438.60	
806.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'374.45	
806.3156.00	Unterhalt der Einrichtungen	2'000		2'000		1'717.95	
806.3156.10	Unterhalt Umgebung ALST	600		300		1'762.55	
806.3184.00	Sachversicherungsprämien	1'600		800		2'459.15	
806.3186.00	Telefonauslagen	600		300		1'810.45	
806.3189.00	Schwemm- und Kehrictabfuhrgebühren	3'400		2'900		4'514.35	
806.4360.00	Rückstellungen Dritter		7'000		5'000		3'006.25
806.4500.00	Einquartierungsentschädigungen		25'400		20'200		37'680.10
808	Schiessanlagen	39'500	39'500	26'200	26'200	27'114.10	27'114.10
	Nettoergebnis						
808.3102.00	Inserate	600					
808.3120.00	Wasser	500		400		820.50	
808.3140.00	Baulicher Unterhalt	14'500		6'500		4'237.15	
808.3156.00	Unterhalt der Einrichtungen	12'900		6'400		11'093.85	
808.3160.00	Servitutsentschädigungen	2'800		2'800		2'813.75	
808.3184.00	Sachversicherungsprämien	100		2'000		23.80	
808.3189.00	Kehrictabfuhrgebühren	100		100		125.05	
808.3650.00	Betriebsbeitrag Schützenvereine	8'000		8'000		8'000.00	
810	Gewerbepolizei, Marktwesen	40'400	16'300	32'100	16'400	35'891.00	36'945.35
	Nettoergebnis		24'100		15'700	1'054.35	
810.3010.00	Besoldungen	19'600		18'900		19'724.90	
810.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'400		1'100		1'602.45	
810.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'700		1'800		2'058.60	
810.3102.00	Inserate	2'500		2'500		3'430.00	
810.3148.00	Baulicher Unterhalt	500		1'000		94.90	
810.3156.00	Unterhalt Märtplatz, Festwiese	13'700		6'800		8'980.15	
810.4100.00	Plakatgebühren		100		500		-81.65
810.4274.00	Markt-, Platz- und Verkaufsgebühren		15'800		15'500		14'027.00
810.4310.00	Gebühren (Gebrannte Wasser)		400		400		23'000.00
811	Hundewesen	51'800	95'000	50'200	91'700	50'451.40	93'040.00
	Nettoergebnis	43'200		41'500		42'588.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
811.3010.00	Besoldungen	16'500		16'300		15'784.55	
811.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'600		1'500		1'460.40	
811.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'900		1'300		1'339.20	
811.3102.00	Inserate	200					
811.3140.00	Unterhalt Hundeversäuberung	13'100		13'100		13'357.25	
811.3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	18'500		18'000		18'510.00	
811.4061.00	Hundesteuern		95'000		91'700		93'040.00
812	Stadtpolizei	1'249'600	365'700	1'250'100	262'000	1'163'981.80	399'893.69
	Nettoergebnis		883'900		988'100		764'088.11
812.3010.00	Besoldungen	852'000		846'100		857'702.05	
812.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	60'000		55'000		55'186.45	
812.3031.00	Pensionskassenbeiträge	110'100		93'000		80'268.90	
812.3060.00	Dienstbekleidung	14'800		10'300		9'182.45	
812.3090.00	Aus- und Weiterbildung	18'400		19'700		17'215.15	
812.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	3'300		3'300		2'225.95	
812.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilien	29'900		82'000		16'502.35	
812.3121.00	Strom	3'100		2'000		3'066.50	
812.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'700		16'000		10'414.20	
812.3140.00	Unterhalt Polizeiposten	8'100		7'000		3'132.65	
812.3156.00	Unterhalt Betriebseinrichtungen	23'300		21'000		23'205.45	
812.3156.10	Unterhalt Fahrzeuge	18'700		10'100		8'751.25	
812.3156.20	Unterhalt Geräte/Material	5'600		5'600		2'923.40	
812.3160.00	Miete von Liegenschaften und Geräte	61'700		61'700		61'113.80	
812.3180.10	Öffentlichkeitsarbeit	1'700		1'700		400.00	
812.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'500		6'500		4'754.30	
812.3186.00	Telefon/Funk/Porti	4'300		4'300		3'389.50	
812.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'400		4'800		4'547.45	
812.4360.00	Rückerstattungen Dritter		15'700		12'000		21'291.50
812.4370.00	Polizeibussen		350'000		250'000		378'602.19
814	Strassenverkehr	85'800	256'000	76'600	300'000	51'718.95	226'960.95
	Nettoergebnis	170'200		223'400		175'242.00	
814.3010.00	Besoldungen	30'900		30'500		23'435.20	
814.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'600		2'400		2'062.05	
814.3031.00	Pensionskassenbeiträge	3'900		3'000		2'286.50	
814.3080.00	Verkehrskontrolle/NP-Kontrolle	6'500		6'500		5'231.60	
814.3102.00	Inserate	1'500					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814.3114.00	Anschaffung Parkuhren	22'500		14'000			
814.3144.00	Unterhalt Parkplätze / Nachtpark	4'500		2'500		2'103.65	
814.3156.00	Unterhalt Parkuhren	8'400		12'700		14'031.10	
814.3181.00	Planungskosten	5'000		5'000		2'568.85	
814.4340.00	Nachtparkiergebühren		106'000		120'000		107'466.00
814.4340.10	Parkgebühren, Parkuhren		150'000		180'000		119'494.95
815	Öffentlicher Verkehr	1'426'100	1'426'100	1'431'100	1'431'100	1'261'906.45	1'261'906.45
	Nettoergebnis						
815.3102.00	Inserate	200					
815.3148.00	Unterhalt und Anschaffung Haltestellen	35'600		34'600		29'281.25	
815.3148.10	Unterhalt/Ersatz Veloständer	1'000		3'000		2'133.90	
815.3181.00	Studien, Planungen	1'500					
815.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'800		1'800		387.30	
815.3610.00	Beitrag an ZVV	1'365'000		1'391'700		1'230'104.00	
815.3640.00	Beitrag an regionale Verkehrsbetriebe	21'000					
816	Feuerwehr	754'600	266'000	640'400	223'900	674'138.45	285'424.00
	Nettoergebnis		488'600		416'500		388'714.45
816.3000.00	Entschädigungen	8'600		8'000		7'400.00	
816.3010.00	Besoldungen	105'700		86'200		96'073.45	
816.3012.00	Sold Ortsfeuerwehr	178'000		172'300		177'727.00	
816.3012.10	Sold und Entschädigungen für Ernstfall Einsätze	99'000		89'900		117'090.00	
816.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	7'700		5'900		6'950.25	
816.3031.00	Pensionskassenbeiträge	11'300		10'200		7'661.70	
816.3092.00	Ausbildungskurse	18'000		17'000		12'450.00	
816.3092.10	Untersuchungen, Fahrschule	10'000		9'000		10'578.40	
816.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	600		600		786.05	
816.3103.00	Zeitschriften	800		800		462.00	
816.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	118'300		45'800		26'492.85	
816.3116.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	15'100		23'100		44'052.75	
816.3120.00	Wasserverbrauch Feuerwehrlokale	100		100		166.40	
816.3121.00	Stromverbrauch Feuerwehrlokale	700		700		758.10	
816.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'900		9'700		10'032.85	
816.3131.00	Treibstoffe	7'000		5'900		6'305.10	
816.3140.00	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgebäude	7'000		5'500		6'022.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
816.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	39'800		38'000		34'686.45	
816.3156.10	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'500		2'000		2'142.75	
816.3170.00	Spesenvergütungen	100				121.00	
816.3180.00	Motorfahrzeuggebühren	1'500		1'500		168.00	
816.3184.00	Sachversicherungen	13'000		13'000		12'439.80	
816.3186.00	Telefon, Funk	57'400		57'400		46'694.45	
816.3189.00	Schwemm- und Kehrictabfuhrgebühren	700		700		588.80	
816.3190.00	Übriger Sachaufwand	17'400		12'700		21'887.65	
816.3980.00	Verwaltungskosten	24'400		24'400		24'400.00	
816.4270.00	Mieterträge Liegenschaften		5'500		5'500		7'560.00
816.4345.00	Leistungen für Dritte		65'000		46'800		99'890.85
816.4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'000		11'000		15'763.15
816.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		182'500		160'600		162'210.00
818	Zivilschutz	380'200	211'900	325'500	182'000	298'897.80	172'306.95
	Nettoergebnis		166'300		143'500		126'590.85
818.3000.00	Entschädigungen	6'000		6'000		5'500.00	
818.3010.00	Besoldungen	171'800		118'700		136'415.35	
818.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	12'400		7'900		9'751.20	
818.3031.00	Pensionskassenbeiträge	19'100		13'400		10'592.85	
818.3092.00	Kurswesen	30'000		30'000		34'905.10	
818.3092.10	Ärztliche Untersuchungskosten	100		100			
818.3100.00	Büromaterial	400		400			
818.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	26'400		33'100		3'818.75	
818.3116.00	Materialanschaffungen	8'400		10'300		2'553.35	
818.3116.20	Material für Kurse	4'000		4'000		16'024.20	
818.3120.00	Wasserverbrauch Anlagen	600		600		490.25	
818.3121.00	Stromverbrauch Anlagen	5'200		5'200		2'972.20	
818.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'400		1'986.25	
818.3131.00	Treibstoffe	5'300		5'300		6'105.35	
818.3140.00	Baulicher Unterhalt eigene Anlagen	10'800		10'800		5'671.35	
818.3140.10	Baulicher Unterhalt Übriges	7'000		7'400		6'161.85	
818.3152.00	Betrieb Kopierapparate	100		100		148.00	
818.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	20'600		22'400		14'361.55	
818.3156.10	Übriger Unterhalt	2'000		2'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
818.3170.00	Spesenvergütungen	100		500			
818.3180.00	Motorfahrzeugsteuern	300		300			
818.3184.00	Sachversicherungen	5'000		3'500	5'075.95		
818.3186.00	Telefon	7'000		7'000	5'347.50		
818.3189.00	Schwemm- und Kehrictabfuhrgebühren	2'000		2'000	1'650.30		
818.3190.00	Übriger Sachaufwand	5'800		4'800	2'066.45		
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		5'104.00
818.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'400		5'400		4'130.95
818.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		55'500		46'300		42'330.00
818.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		4'600		3'800		3'475.00
818.4520.13	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		35'700		29'600		27'047.00
818.4520.14	Kostenanteil Gemeinde Brütten		21'300		17'700		16'204.00
818.4520.15	Kostenanteil Gemeinde Nürensdorf		57'300		48'100		43'986.00
818.4600.00	Bundesbeiträge		26'000		25'000		28'950.00
822	Schutzraumbauten	12'800	8'000	12'800	8'000	3'528.20	2'580.10
	Nettoergebnis		4'800		4'800		948.10
822.3180.00	Prüfungskosten Schutzraumprojekte	12'800		12'800		3'528.20	
822.4310.00	Schutzraumprojekte, technische Prüfung		8'000		8'000		2'580.10
90	Jugend und Sport	3'933'450	1'111'400	3'835'500	1'073'800	3'389'482.15	878'769.25
	Nettoergebnis		2'822'050		2'761'700		2'510'712.90
900	Abteilung Jugend und Sport	192'200	1'000	172'500	1'000	184'342.65	10'332.45
	Nettoergebnis		191'200		171'500		174'010.20
900.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
900.3010.00	Besoldungen	146'500		146'300		158'902.15	
900.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	10'400		9'600		10'402.05	
900.3031.00	Pensionskassenbeiträge	22'600		14'100		14'838.45	
900.3170.00	Spesenvergütungen	1'200		1'000		200.00	
900.3180.01	Schweiz bewegt	10'000					
900.3190.00	Übr. Sachaufwand/Sicherheitsüberprüfung	1'000		1'000			
900.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		10'332.45
901	Diverse Beiträge	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000.00	150'000.00
	Nettoergebnis						

Stadt Illnau-Effretikon		LAUFENDE RECHNUNG						Stadtkasse Illnau-Effretikon	
Voranschlag		V LR Institution detailliert							
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
901.3010.00	Besoldungen Bibliothek Illnau					29'136.70			
901.3010.10	Besoldungen Bibliothek Effretikon					83'491.10			
901.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge					7'094.75			
901.3031.00	Pensionskassenbeiträge					1'571.40			
901.3650.01	Beitrag Bibliotheksverein	150'000		150'000		28'706.05			
902	Suchtprävention								
	Nettoergebnis	57'000	57'000	54'000	54'000	55'942.30	55'942.30		
902.3180.00	Aktionen Netzwerk/Prävention	10'000		10'000		12'435.30			
902.3650.00	Beitrag Suchtpräventionsstelle	47'000		44'000		43'507.00			
903	Jugendtreff Illnau								
	Nettoergebnis	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000.00	70'000.00		
903.3010.00	Besoldungen					70'155.65			
903.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge					4'589.15			
903.3031.00	Pensionskassenbeiträge					7'196.40			
903.3650.01	Betriebskostenbeitrag	70'000		70'000		-1'1941.20			
904	Übrige Kinder- und Jugendbetreuung								
	Nettoergebnis	477'000	477'000	531'000	531'000	518'494.05	518'494.05		
904.3180.00	Jungbürgerfeier	5'000		5'000		2'902.50			
904.3180.10	Aktionen Jugendbeauftragte	16'000		15'000		15'519.50			
904.3650.00	Beiträge Ludotheken	15'000		15'000		15'000.00			
904.3650.20	Beitrag Tagesfamilienverein (FEB)	150'000		185'000		182'606.35			
904.3650.31	Beitrag Verein Robinsonspielplatz	28'000		28'000		28'000.00			
904.3650.40	Aktionen Familienerunterstützung	3'000		3'000		91.05			
904.3650.50	Juniorenabteilungen Vereine	100'000		100'000		99'800.45			
904.3650.60	Beitrag Kinderhaus AHOI (FEB)	160'000		180'000		174'574.20			
905	Freizeitanlagen								
	Nettoergebnis	56'900	56'900	53'600	53'600	64'299.20	64'299.20		
905.3010.00	Besoldungen	24'700		22'700		28'723.15			
905.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'500		2'300		2'825.70			
905.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'300		1'600		1'955.35			
905.3148.00	Unterhalt Spielplätze	6'000		6'000		5'748.05			
905.3148.10	Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn	6'400		6'400		8'063.00			
905.3148.20	Unterhalt Schwimmbad Bisikon	5'000		5'000		5'000.00			

Stadt Illnau-Effretikon		LAUFENDE RECHNUNG						Stadtkasse Illnau-Effretikon	
Voranschlag		V LR Institution detailliert							
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
905.3189.00	Schwemm- und Kehrrixtabfuhrgebühren Schwimmbad Bisikon	10'000		9'600		11'983.95			
910	Kindertagesstätte Effretikon	654'700	408'000	666'900	328'000	655'603.20	411'077.20		
	Nettoergebnis		246'700		338'900		244'526.00		
910.3010.00	Besoldungen	363'900		377'000		374'987.95			
910.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	79'500		79'500		79'220.05			
910.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	30'500		28'500		30'085.45			
910.3031.00	Pensionskassenbeiträge	23'800		17'900		16'533.65			
910.3080.00	Aushilfen	17'000		17'000		23'327.85			
910.3090.00	Schulgelder und übrige Personalkosten	8'000		11'000		3'682.00			
910.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	21'000		28'000		14'703.10			
910.3120.00	Wasser	1'000		1'000		654.10			
910.3121.00	Strom	3'000		3'000		2'699.15			
910.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		9'000		11'128.80			
910.3132.00	Lebensmittel	14'000		15'000		13'509.85			
910.3132.10	Mahlzeitenbezug von Altersheim	65'000		62'000		64'620.00			
910.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	6'000		6'000		7'472.50			
910.3170.00	Spesenvergütungen	500		500		315.10			
910.3180.00	Animation / Veranstaltungen	1'000		1'000		700.00			
910.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		1'843.50			
910.3186.00	Telefonauslagen / ISDN	800		800		582.00			
910.3189.00	Schwemm-, Kehrrixt- und TV-Gebühren	3'000		3'000		3'469.00			
910.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'440.05			
910.3910.01	Verrechnung Heizkosten durch Musikschule	4'500		4'500		4'629.10			
910.4320.00	Elternbeiträge		400'000		320'000		400'153.00		
910.4360.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		8'000		10'924.20		
911	Chinderhuus Illnau	594'100	332'600	439'500	288'000	6'218.50	6'218.50		
	Nettoergebnis		261'500		151'500				
911.3010.00	Besoldungen	298'900		249'700		5'302.20			
911.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	50'600		14'600					
911.3030.00	AHV//ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	22'100		15'900		346.80			
911.3031.00	Pensionskassenbeiträge	21'600		14'000		539.00			
911.3090.00	Schulgelder und übrige Personalkosten	7'300		7'300		30.50			
911.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	2'000		4'000					
911.3120.00	Wasser	300		300					
911.3121.00	Strom	1'500		1'500					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
911.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		3'000			
911.3132.00	Lebensmittel	6'000		6'000			
911.3132.10	Mahlzeitenbezug von Altersheim	48'000		30'000			
911.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	2'500		2'500			
911.3160.00	Miete Liegenschaft	118'800		84'200			
911.3170.00	Spesenvergütungen	500		500			
911.3180.00	Animation / Veranstaltungen	1'000		1'000			
911.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000			
911.3186.00	Telefonauslagen / ISDN	1'000		1'000			
911.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	1'500		1'500			
911.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500			
911.4320.00	Elternbeiträge		240'000		210'000		
911.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		
911.4600.00	Bundesbeitrag		50'000		75'000		
911.4910.00	Verrechnung Mietzins (Mittagstisch/Nachmittagsbetreuung)		39'600				
915	Jugendhaus	301'600	39'500	315'300	39'500	314'429.20	36'305.55
	Nettoergebnis		262'100		275'800		278'123.65
915.3010.00	Besoldungen	176'600		195'500		183'452.10	
915.3010.01	Entschädigungen an Jugendliche	4'000		3'000		2'548.00	
915.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	11'900		12'700		11'900.30	
915.3031.00	Pensionskassenbeiträge	13'800		15'800		14'575.50	
915.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	12'000		5'000		9'364.15	
915.3090.00	Übrige Personalkosten	3'000		7'000		7'405.75	
915.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	2'000		3'000		913.95	
915.3102.00	Werbung und Inserate	4'000		4'000		3'905.50	
915.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		800		641.60	
915.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	10'000		10'000		8'970.60	
915.3120.00	Wasser	300		300		157.45	
915.3121.00	Strom	2'000		2'000		1'688.30	
915.3124.00	Heizung	3'500		3'500			
915.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'906.05	
915.3132.00	Kaffee	1'000		1'000		1'576.50	
915.3133.00	Kerzenziehen	3'000		3'000		2'556.10	
915.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	8'000		8'000		5'009.50	
915.3156.00	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		673.20	
915.3170.00	Spesenentschädigung	1'000		1'000		1'858.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
915.3180.00	Kultur, Kurse, Animation	27'000		25'000		37'271.90	
915.3180.05	Midnight Basketball	6'000		4'000		8'637.80	
915.3180.10	Mädchenarbeit	2'500		2'000		408.80	
915.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	1'000		700		1'010.50	
915.3186.00	Telefonauslagen/SDN	3'000		3'000		2'448.45	
915.3189.00	Schwemm- und Kehrrichtabfuhrgebühren	1'000		1'000		362.30	
	Gemeinschaftsantenne						
915.3910.00	Verrechnung Heizung durch Altersheim					5'186.60	
915.4270.00	Mietzinse		2'000		2'500		2'455.00
915.4330.00	Kultur, Kurse, Animation		20'000		20'000		23'328.50
915.4330.05	Midnight Basketball		6'000		4'000		3'000.00
915.4350.00	Kerzenziehen		6'000		7'000		3'008.00
915.4350.10	Kaffee		500		1'000		1'134.10
915.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		909.95
915.4610.00	Staatsbeitrag		3'000		3'000		2'470.00
950	Schwimmbad und Kunsteisbahn	1'379'950	330'300	1'382'700	417'300	1'370'153.05	421'054.05
	Nettoergebnis		1'049'650		965'400		949'099.00
950.3010.00	Besoldungen	504'300		515'600		487'278.30	
950.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	51'800		49'400		48'974.35	
950.3031.00	Pensionskassenbeiträge	51'400		42'300		42'000.10	
950.3060.00	Dienstkleider	2'800		2'000		2'513.20	
950.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	10'000		30'000		36'959.10	
950.3090.00	Übrige Personalkosten	3'000		16'000		3'108.20	
950.3100.00	Drucksachen	2'000		2'000			
950.3100.10	Werbung	1'500		1'000		860.05	
950.3102.00	Inserate	2'000		2'000		538.00	
950.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	31'500		5'000		22'037.30	
950.3114.10	Anschaffung Betriebseinrichtung	30'000		63'000		27'833.30	
950.3120.00	Wasser	30'000		30'000		27'650.60	
950.3121.00	Strom	100'000		100'000		106'489.85	
950.3127.00	Fernwärme (Contracting)	55'000		64'000		46'945.40	
950.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000		40'000		36'446.50	
950.3131.00	Treibstoffe	15'000		15'000		16'202.50	
950.3133.00	Verkaufsmaterial/Mietgegenstände	7'000		7'000		5'315.95	
950.3140.00	Baulicher Unterhalt	66'000		80'000		74'148.95	
950.3140.10	Unterhalt Aussenanlagen	35'000		25'000		24'178.15	
950.3140.20	Unterhalt Fussballplätze	78'500		78'500		83'073.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950.3140.40	Unterhalt Minigolfanlage	3'500		3'800		1'235.95	
950.3156.00	Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Einrichtungen	148'000		95'000		171'716.35	
950.3156.10	Unterhalt Einrichtungen Restaurant	12'000		16'500		9'989.25	
950.3160.00	Parkplatzmiete	300		300		300.00	
950.3170.00	Spesen/Repräsentationskosten	1'000		1'000		434.30	
950.3180.00	Animation/Veranstaltungen	10'000		10'000		9'146.00	
950.3180.10	Verkehrsabgaben	550		400		172.20	
950.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	8'000		7'600		9'323.55	
950.3186.00	Telefon	3'000		3'500		2'895.90	
950.3189.00	Schwemm-, Kehr-, Grün-, TV-Geb.	74'000		74'000		69'452.35	
950.3190.00	Übriger Sachaufwand	2'800		2'800		2'933.80	
950.4270.00	Mietzins Wohnung, Nebenräume				7'000		15'114.00
950.4274.00	Pachtzins Restaurant				12'600		12'600.00
950.4340.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld		190'000		238'000		243'592.05
950.4340.01	Eintrittsgebühren Minigolf				13'700		10'064.45
950.4340.02	Fussballfeldvermietung		1'800		1'800		1'200.00
950.4340.03	Eisfeldvermietung		36'400		36'400		33'797.50
950.4340.10	Mietgegenstände, Schleifservice		46'700		46'700		52'756.45
950.4360.00	Rückstellungen Dritter ohne MwSt.		1'500		1'500		4'290.55
950.4360.20	Stromkostenanteile Dritter		38'700		38'700		28'002.60
950.4364.00	Raumnebenkosten				4'300		5'179.00
950.4390.00	Reklame Eisbahn		10'200		10'200		10'428.00
950.4390.10	Diverse Erträge/Verkäufe		5'000		6'400		4'029.45

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG						
	Nettoergebnis						
		33'047'000	4'790'500	35'290'000	8'902'000	24'012'343.35	6'765'846.95
			28'256'500		26'388'000		17'246'496.40
5	Ausgaben	33'047'000		35'290'000		24'012'343.35	
50	Sachgüter	32'342'000		33'325'000		23'259'346.05	
52	Darlehen und Beteiligungen					50'000.00	
56	Investitionsbeiträge	175'000		1'635'000		360'158.55	
57	Durchlaufende Beiträge					47'040.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	530'000		330'000		295'798.75	
6	Einnahmen		4'790'500		8'902'000		6'765'846.95
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		845'000		865'000		2'480'369.00
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		122'500				211'140.00
63	Rückerstattungen für Sachgüter		235'000		185'000		272'890.90
66	Beiträge mit Zweckbindung		3'588'000		7'852'000		3'754'407.05
67	Durchlaufende Beiträge						47'040.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten FV 70,80,...

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG						
	Nettoergebnis	100'000	100'000	1'600'000	1'600'000	1'866'416.00	1'866'416.00
7	Ausgaben für Sachwertanlagen						
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	100'000		1'600'000			
		100'000		1'600'000			
8	Einnahmen für Sachwertanlagen						
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum					1'866'416.00	1'866'416.00
8010	Nichtüberbaute Liegenschaften					1'816'416.00	1'816'416.00
8020	Überbaute Liegenschaften					398'500.00	398'500.00
8030	Grundeigentum mit Baurechten					1'151'150.00	1'151'150.00
81	Verkauf, Veränderung von Mobilien					266'766.00	266'766.00
8100	Mobilien, Darlehen					50'000.00	50'000.00
						50'000.00	50'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG						
	Nettoergebnis	33'147'000	4'790'500 28'356'500	36'890'000	8'902'000 27'988'000	24'814'818.00	8'632'262.95 16'182'555.05
0	Behörden und Verwaltung						
	Nettoergebnis	2'050'000	2'050'000	2'510'000	2'510'000	2'026'433.05	2'026'433.05
1	Rechtsschutz und Sicherheit						
	Nettoergebnis			600'000	600'000	47'040.00	47'040.00
2	Bildung						
	Nettoergebnis	2'800'000	120'000 2'680'000	3'870'000	160'000 3'710'000	792'138.05	792'138.05
3	Kultur und Freizeit						
	Nettoergebnis	11'259'000	100'000 11'159'000	4'485'000	4'485'000	901'357.85	901'357.85
4	Gesundheit						
	Nettoergebnis			30'000	30'000	54'089.00	54'089.00
5	Soziale Wohlfahrt						
	Nettoergebnis	9'650'000	3'462'500 6'187'500	14'585'000	7'664'000 6'921'000	13'452'790.80	3'722'973.00 9'729'817.80
6	Verkehr						
	Nettoergebnis	1'663'000	1'663'000	3'295'000	3'295'000	2'288'132.85	2'288'132.85
7	Umwelt und Raumordnung						
	Nettoergebnis	5'480'000	1'108'000 4'372'000	5'790'000	1'078'000 4'712'000	4'150'416.40	2'995'833.95 1'154'582.45
8	Volkswirtschaft						
	Nettoergebnis	145'000	145'000	125'000	125'000	299'945.35	299'945.35
9	Finanzen und Steuern						
	Nettoergebnis	100'000	100'000	1'600'000	1'600'000	802'474.65 1'063'941.35	1'866'416.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Inst ZZ 10,20,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG						
	Nettoergebnis	33'147'000	4'790'500 28'356'500	36'890'000	8'902'000 27'988'000	24'814'818.00	8'632'262.95 16'182'555.05
15	Präsidiales						
	Nettoergebnis	150'000	150'000	200'000	200'000	98'119.70	98'119.70
20	Finanzen		122'500			50'000.00	211'140.00
	Nettoergebnis	122'500				161'140.00	
40	Hochbau	5'355'000	170'000	6'615'000	160'000	3'316'195.50	20'164.25
	Nettoergebnis		5'185'000		6'455'000		3'296'031.25
50	Tiefbau	6'540'000	1'158'000	8'380'000	1'078'000	5'857'034.20	2'975'669.70
	Nettoergebnis		5'382'000		7'302'000		2'881'364.50
70	Gesundheit	9'830'000	3'340'000	14'825'000	7'664'000	13'273'252.65	3'511'833.00
	Nettoergebnis		6'490'000		7'161'000		9'761'419.65
80	Sicherheit	123'000		800'000		47'427.15	47'040.00
	Nettoergebnis		123'000		800'000		387.15
90	Jugend und Sport	11'049'000		4'470'000		1'370'314.15	
	Nettoergebnis		11'049'000		4'470'000		1'370'314.15
97	Finanzen und Steuern	100'000		1'600'000		802'474.65	1'866'416.00
	Nettoergebnis		100'000		1'600'000	1'063'941.35	

Stadt Illnau-Effretikon		INVESTITIONSRECHNUNG								Stadtkasse Illnau-Effretikon
Voranschlag		V IR Institution detailliert								
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010				
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
INVESTITIONSRECHNUNG										
Nettoergebnis		33'147'000	4'790'500 28'356'500	36'890'000	8'902'000 27'988'000	24'814'818.00	8'632'262.95 16'182'555.05			
15	Präsidiales									
Nettoergebnis		150'000	150'000	200'000	200'000	98'119.70	98'119.70			
150	Verwaltung									
150.5060.00	Führungsinstrumente/ Ausbau Pers.dienst	150'000		200'000		98'119.70				
150.5063.01	Reorganisation Archiv					98'119.70				
150.5063.02	Geschäftskontrolle			100'000						
150.5063.03	Führungsinstrumente			100'000						
20	Finanzen									
Nettoergebnis		122'500	122'500	50'000.00 161'140.00	211'140.00	50'000.00 161'140.00	211'140.00			
201	Beiträge									
201.5250.00	Darlehen private Institution			122'500		50'000.00	211'140.00			
201.6260.00	Rückz. Wohnbaudarlehen Efr.-Illnau			102'500		50'000.00	191'140.00			
201.6260.01	Rückz. Wohnbaudarlehen Illeffi			20'000			20'000.00			
40	Hochbau									
Nettoergebnis		5'355'000	170'000 5'185'000	6'615'000	160'000 6'455'000	3'316'195.50	20'164.25 3'296'031.25			
400	Bauamt / Planungen									
400.5060.01	Projekt Immobilienbewirtschaftung	755'000	50'000	535'000		595'744.10	20'164.25			
400.5650.00	Förderung innovativer Energieprojekte	100'000		100'000						
400.5650.01	Holz-Quartierheizung Gupfen	105'000		105'000		2'000.00				
400.5810.11	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren)	20'000		100'000		297'945.35				
400.5810.40	Studienauftrag Dorfplatz Unter-Illnau					192'135.15				
400.5810.41	Neuplanung Zentrum Dorfplatz Unter-Illnau	300'000				21'675.00				
400.5810.50	Quartierplan Punt, Illnau									
400.5810.53	Gestaltungsplan Alt-Effretikon	170'000		10'000						
400.5810.60	Revision Bau- und Zonenordnung			150'000						
400.5810.70	Nachführung/Vermessung Baulinien			50'000		25'089.55				
400.5810.71	Nachführung/Vermessung Neuer Ortsplan			20'000		56'899.05				
400.6330.00	Rückerstattungen Investitionsausgaben									
400.6611.00	Staatsbeiträge Nachführung/Vermessung	60'000	50'000							
							20'164.25			

Stadt Illnau-Effretikon		INVESTITIONSRECHNUNG						Stadtkasse Illnau-Effretikon	
Voranschlag		V IR Institution detailliert							
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
420	Verwaltungsliegenschaften	1'800'000		2'210'000		1'928'313.35			
420.5000.04	Kauf 65.83 Aren Land, Otelrain, Kat. 449					18'000.00			
420.5031.08	Passagenüberdachung Effimärt	150'000							
420.5031.12	Restaurant Rössli, Sanierung Hotelzimmer			60'000		417'753.55			
420.5031.13	Restaurant Rössli, Saalbeschallung					15'274.30			
420.5031.14	Öffentl. Gebäude behindertengerecht	100'000		100'000		6'857.95			
420.5031.15	Stadthaus, Sanierung Saalfoyer	250'000		100'000					
420.5031.16	Stadthaus, Umbau Abt. Soziales + Empfang					286'782.55			
420.5031.17	Stadthaus, Fassadensanierung			200'000					
420.5031.18	Stadthaus, diverse Bür umbauten	200'000		200'000					
420.5031.19	Stadthaus, Abdichtung Tiefgarage	250'000		250'000					
420.5031.20	Restaurant Rössli, Sanierung Küche			1'300'000					
420.5031.21	Überführung Lieg.Grendelbachstr. 49/51 (Moosburg) vom Finanzvermögen					1'151'150.00			
420.5031.22	Stadthaus Umbau Erdgeschoss	450'000							
420.5031.23	Umgebungsgestaltung Stadthaus/Jugendhaus	150'000							
420.5031.25	Feuerpolizeiliche Massnahmen Verwaltungsliegenschaften	50'000							
420.5031.31	Restaurant Rössli, Heizungserneuerung	50'000							
420.5031.32	Restaurant Rössli, Energetische Massnah- men und Dach	50'000							
420.5031.50	Neuer Werkhof/Feuerwehrgebäude	100'000							
420.5060.00	Stadthaus Neubeschriftung					32'495.00			
423	Verwaltungsliegenschaften Schule	2'800'000	120'000	3'870'000	160'000	792'138.05			
423.5030.11	Fassadensanierung Schulhaus Watt			120'000					
423.5030.12	Sanierung Schulküche Watt			250'000					
423.5030.14	Sanierung unteres Schulhaus Ottikon inkl. Pausenhalle	50'000		50'000					
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften	600'000		300'000		7'313.35			
423.5030.17	San. Schulanlage Schlimperg Roter Platz					297'599.00			
423.5030.18	Zusammenlegung Lehrzimmer Eselriet A+B /Umbau					323'583.15			
423.5030.19	Mittagstisch/Bibliothek/Turngarderoben Hagen			300'000					
423.5030.20	Singsaal/Mittagstisch/Office Veranstaltungen Eselriet	200'000		200'000		31'672.25			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
423.5030.21	Gesamtrenovation Musikschule - Bau					107'792.60	
423.5030.22	Gesamtrenovation Schulhaus Watt					24'113.15	
423.5030.23	Sanierung Kindergärten	200'000		500'000			
423.5030.27	SH Hagen/Eselriet Umbauten			200'000			
	Lehrerzimmer/Serverraum			70'000			
423.5030.28	KG Aemmenacher/Ottikon, SH Schlimperg			200'000			
	Spielplatzgestaltung						
423.5030.29	SH Eselriet Sanierung Fassade Turnhalle			80'000			
423.5030.30	Schulraumerweiterung Schulhaus Hagen, Illnau	1'750'000		200'000			
423.5060.00	Schulhausbeschriftungen					64.55	
423.5640.70	Anteil Musikschule an Alterszentrum			1'400'000			
423.6610.00	Staatsbeiträge an Schulhausbauten		120'000		160'000		
50	Tiefbau						
	Nettoergebnis	6'540'000	1'158'000	8'380'000	1'078'000	5'857'034.20	2'975'669.70
510	Gemeindestrassen	1'540'000	5'382'000	3'095'000	7'302'000	2'288'132.85	2'881'364.50
510.5000.00	Kauf 453 m2 Land Haselhölzli (Parkplatz)					17'040.00	
510.5000.01	Landerwerb für Gehweg Bungertenstrasse	70'000					
510.5010.01	Sanierung Strassennetz	500'000		530'000		446'729.50	
510.5010.08	Sanierung Wangenerstr., Effr.			200'000			
510.5010.09	Detailprojekt Bahnhofstrasse/Rikonerstr. Effretikon	50'000		100'000		18'335.30	
510.5010.20	Sanierung Märtplatz, Effretikon					49'814.80	
510.5010.35	Dorfplatz Unterillnau (Erweiterung siehe 510.5010.75)			530'000			
510.5010.36	QP Station Illnau			150'000		145'000.00	
510.5010.39	Sanierung Hörnlistrasse, Illnau					185'070.15	
510.5010.41	Sanierung Geenstrasse, Illnau					56'174.20	
510.5010.43	Sanierung Poststr. (Bahnhofstr.-Tannstr.)					87'024.95	
510.5010.44	Sanierung Wattstr. (SBB-Bungertenstr.)					12'711.20	
510.5010.51	Tiefgarage Alterszentrum unter Märtplatz			400'000		128'100.30	
510.5010.52	Fussgängerübergang Kempttalstr. und Busbevorzugung Weisslingerstr. Illnau					70'000.00	
510.5010.53	Fussgängerübergang Gestenrietstr., Effr. (Projekt)					62'292.25	
510.5010.54	PP Kempttalstr. (vis-à-vis Rössli) Illnau					8'593.75	
510.5010.55	Sanierung Hagenacherstrasse, 2. Etappe Effretikon					13'627.00	

Stadt Illnau-Effretikon		INVESTITIONSRECHNUNG								Stadtkasse Illnau-Effretikon
Voranschlag		V IR Institution detailliert								
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010				
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
510.5010.58	Sanierung Bungenfenstrasse, Effretikon 3. Etappe, Illnauerstr-Bungenfenstr.	200'000		220'000		474'640.30				
510.5010.59	Sanierung Moosburgstrasse, Effretikon			400'000		312'979.15				
510.5010.60	Sanierung Steinacherstrasse, Illnau	20'000								
510.5010.64	Sanierung Römerweg, Effretikon	500'000		170'000						
510.5010.65	Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon									
510.5010.66	Station Illnau, öffentliche Parkplätze Kat. 7268					200'000.00				
510.5010.68	Umlegung Oeliweg			70'000						
510.5010.69	Fuss- und Radweg Ziegelhüttenstrasse	100'000		150'000						
510.5010.70	Radwegverbind. Effretikoner-/Usterstr.	30'000		40'000						
510.5010.71	Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse Ottikon (Projekt)	30'000								
510.5010.73	Sanierung Wiesenstrasse/Im Rosswinkel (Projekt)	20'000								
510.5010.78	Sanierung Brunnacherstrasse Ottikon (Projekt)	20'000								
510.5060.04	Ersatz Kommunalfahrzeug Ladog			135'000						
515	Öffentliche Anlagen	210'000	100'000	50'000		33'098.80				
515.5014.01	Sanierung Wattspitz, Effretikon					33'098.80				
515.5014.02	Personenunterführung SBB Illnau (Projekt)	30'000		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	270'000		140'000		2'914.55				
520.5014.00	Sanierung Sagiweiher, Illnau	90'000		90'000						
520.5014.02	Wildertrietgraben					2'914.55				
520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum (Projekt)	30'000		50'000						
520.5014.04	Offenlegung Eselrietgraben Bereich Badi	150'000								
535	Forstwesen	20'000		20'000						
535.5050.00	Waldkäufe	20'000		20'000						
560	Wasserversorgung	1'740'000	613'000	1'800'000	613'000	1'821'587.10				
560.5013.00	Hauszuleitungen	150'000		150'000		382'124.60				
560.5013.01	Kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	100'000		100'000		63'652.10				
560.5013.05	Ersatz von Wasserleitungen	200'000		300'000		144'570.10				
560.5013.10	Leitungsersatz Bahnhofstrasse, Effr.			50'000		177'438.90				

Stadt Illnau-Effretikon		INVESTITIONSRECHNUNG						Stadtkasse Illnau-Effretikon	
Voranschlag		V IR Institution detailliert							
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
560.5013.12	Leitungsersatz Geenstrasse, Illnau					35'630.95			
560.5013.21	Leitungsersatz Illnauerstrasse, Efrf.					2'797.90			
560.5013.42	Sanierung Pumpwerk Bachtel, Illnau					-19'213.40			
560.5013.43	Abbruch alte Reservoir (Gstück, Hackenberg)					3'407.95			
560.5013.45	Leitungsersatz Hörnlistrasse, Illnau					90'917.70			
560.5013.46	Kreisel Rikonerstrasse, Effretikon	30'000							
560.5013.47	Neubau Leitung Station Illnau, U'Illnau					53'974.45			
560.5013.50	Zürcherstr./Lindauerstr., Tagelswangen	150'000				426.25			
560.5013.51	Reservoir Horn, Illnau					-5'397.60			
560.5013.53	Leitungsersatz Weiherstr., Efrf. 2.Teil					34'390.70			
560.5013.56	Leitungsersatz Poststr. (Bahnhof-Tanns)					-2'342.05			
560.5013.58	Löschwasseranschluss in Brauiweiher					5'667.15			
560.5013.60	Leitungsersatz Bungertenstr., 1. Teil			180'000		324'602.95			
	(Zelgli-Bannhalde)								
560.5013.62	Leitungsersatz Mannenbergstr., 3. Teil					112'826.95			
	(Brücke-Pfäffikerstrasse)								
560.5013.63	Leitungsumlegung Lindauerstrasse, Tagelswangen					24'381.35			
560.5013.65	Leit. Verb. Luckhusen-Gstück 2. Teil von 3					5'051.20			
560.5013.66	Leit. Verb. Luckhusen-Gstück 3. Teil von 3					183'833.25			
560.5013.67	Erschliessung Station Oberkemptal					103'570.25			
560.5013.68	Leitungsersatz Moosburgstrasse, 1. Teil	350'000		350'000		96'891.25			
560.5013.69	Zweite Reservoirableitung Horn (Weisslinger - Zihlritstrasse)			270'000					
				100'000					
560.5013.70	Verbindungsleitung Quellwasser PW Bachtel - Reservoir Horn	70'000		70'000					
560.5013.71	Leitungsersatz Büelstrasse, Tagelswangen	130'000		130'000					
560.5013.72	Leitungsersatz Bungertenstrasse 3. Etappe, Illnauerstr.-Bungertenstr.	140'000		50'000					
560.5013.74	Leitungsersatz Kyburgstrasse Ottikon	125'000							
560.5013.75	Eschikerstr. Dorfstr. bis Würklenstr.	125'000							
560.5013.76	Leitungsersatz Quelleleitung Theilingen	70'000							
560.5013.78	Quelle Riemenholz (Firma Givaudon)	50'000							
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR	50'000		50'000					
560.6106.00	Einkaufsgebühren								
560.6311.00	Hauszuleitungen								
560.6311.10	Beiträge von Privaten an Netzerweiterung								
560.6615.00	Staatsbeiträge								
								400'000	1'122'464.75
								180'000	272'890.90
								5'000	
								28'000	27'323.40

Stadt Illnau-Effretikon		INVESTITIONSRECHNUNG								Stadtkasse Illnau-Effretikon	
Voranschlag		V IR Institution detailliert									
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010					
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
571	Kanalisationen	2'050'000	445'000	2'875'000	465'000	1'408'937.80	1'500'894.95				
571.5011.01	Versickerungsbecken Nauen	900'000		900'000		363.00					
571.5011.06	Leitungersatz Bahnhofstrasse, Effr.					27'881.05					
571.5011.08	Leitungersatz Geenstrasse, Illnau					56'539.80					
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	300'000		550'000		293'811.95					
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	300'000		300'000		220'701.90					
571.5011.18	Erweiterung Kanal Illnauerstrasse, Effre					2'900.00					
571.5011.19	Entlastungskanal Rebbuck, Effretikon					4'074.50					
571.5011.21	Ersatz Kanal Poststr. (Bhfstr.-Hagena.)					58'482.85					
571.5011.22	Ersatz Kanal Hörnlistr., Illnau					74'822.05					
571.5011.23	Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal	20'000		150'000							
571.5011.26	Leitungersatz/Neubau Entwässerungsleit. Bungertenstr., 3. Etappe	200'000		325'000		296'949.15					
571.5011.28	Leitungersatz Hagenacherstrasse					50'655.00					
571.5011.29	Leitungersatz Moosburgstrasse, Effr.			200'000		321'756.55					
571.5011.30	Leitungersatz Wattstrasse			200'000							
571.5011.31	Abwassersanierung Chämleten	250'000		250'000							
571.5011.32	Abwassersanierung Horben - Ost	50'000									
571.5011.33	Leitungsumleg. Im Rosswinkel/Wiesenstr.	30'000	45'000		65'000						
571.6103.00	Perimeterbeiträge von Privaten an Kanalisationsbauten										
571.6109.00	Kanalisationsanschlussgebühren		400'000		400'000		1'357'904.25				
571.6613.00	Staatsbeiträge an Kanalisationsbauten						142'990.70				
572	Kläranlage	710'000		400'000		302'363.10					
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	100'000		200'000		40'894.40					
572.5011.06	Anschluss Regenbecken an Leitsystem ARA	200'000				662.65					
572.5011.07	Gasanschluss ARA Mannberg	60'000									
572.5011.08	Sanierung Vorklärbecken	100'000									
572.5033.01	Aussensanierung der Faultürme					7'874.70					
572.5060.00	Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW) inkl. Siloanabscheider					249'191.35					
572.5060.01	Ersatz Räumerschild und Ketten Nachklärbecken			150'000							
572.5060.08	Ersatz Vorklärbeckenräume										
572.5630.00	Erschliessungsbeitrag Kat. 3163 (Lindau)	250'000		50'000		3'740.00					
573	Schlammentwässerung										

Stadt Illnau-Effretikon		INVESTITIONSRECHNUNG						Stadtkasse Illnau-Effretikon	
Voranschlag		V IR Institution detailliert							
Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
815	Öffentlicher Verkehr	123'000		200'000					
815.5031.00	Erstellung Buswartehäuschen	123'000		200'000					
816	Feuerwehr			600'000					
816.5060.10	Ersatz Autodrehleiter			600'000					
818	Zivilschutz					47'040.00	47'040.00		
818.5700.00	Investitions-Ersatzabgaben					47'040.00			
818.6700.00	Investitions-Ersatzabgaben						47'040.00		
90	Jugend und Sport					1'370'314.15			
	Nettoergebnis	11'049'000	11'049'000	4'470'000	4'470'000	1'370'314.15			
905	Freizeitanlagen	35'000							
905.5031.00	Freestyleanlage - Planung	35'000							
910	Kinderkrippe / Kindertagesstätte					502'442.25			
910.5031.10	Neue Kindertagesstätte Illnau Chinderhuus Illnau					502'442.25			
950	Schwimmbad- und Kunsteisbahn	11'014'000		4'435'000		867'871.90			
950.5031.03	Sanierung Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe)	8'000'000		4'000'000		143'456.60			
950.5031.04	Sanierung Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz (Ausbau 3. Etappe)	2'000'000		135'000					
950.5031.06	Sofortmassnahmen Sportzentrum					-23'551.85			
950.5031.07	Projektiertung 3. Etappe, Fussball- Allwetterplatz, Kühlturm, Parkierung					674'784.20			
950.5031.08	Überdachung/Eishalle Sportzentrum	300'000		300'000		73'182.95			
950.5031.09	Solaranlage Dach Sportzentrum Eselriet	320'000							
950.5060.01	Ersatz Rasentraktor/ Schneefräse	184'000							
950.5060.02	Ersatz Elektro-Hauptverteilung	210'000							
97	Finanzen und Steuern	100'000		1'600'000		802'474.65			
	Nettoergebnis		100'000		1'600'000	1'063'941.35			
970	Zugang Sachwertanlagen des Finanzverm.	100'000		1'600'000		802'474.65			
970.7020.20	Sanierung Usterstr. 23/25			1'000'000		60'000.00			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
970.7020.21	Usterstrasse 23/25 Einkauf TG			460'000			
970.7020.30	Sanierung Hauswartwohnung Schulweg 8			100'000		200'408.65	
970.7090.00	Effret.49 Planung+Verkaufsnebenkosten	100'000		40'000			
970.7920.00	Buchgewinne zu Gunsten der laufenden					542'066.00	
980	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.					1'866'416.00	
980.8010.70	Landverkäufe Steinmüri, Pfaffberg aus					398'500.00	
980.8020.07	Zweckverband Kresisspital Pfäffikon					1'151'150.00	
	Ueberführung Liegenschaft Grendelbachstr						
	Effretikon ins Verwaltungsvermögen						
980.8030.10	Verkauf Grundstücke Rappenthalde					266'766.00	
980.8100.00	Darlehen Wiesenstrasse 13 (WBF) ins					50'000.00	
	Verwaltungsvermögen						

ABSCHREIBUNGSTABELLE degressiv

Voranschlag

Effektiver Buchwert per 31.Dez.2010	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Voraussichtl. Buchwert vor 31.Dez.2011	Nettoinvestitionen 2012	Voraussichtl. Buchwert per Abschreibung	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2012
						%	ordentliche	zusätzliche
149'000.00	1140.01	Politisches Gut	134'000.00	70'000.00	204'000.00	10	21'000.00	
1'151'150.00	1140.02	Grundstücke	1'151'150.00	0.00	1'151'150.00	-	0.00	
9'090'000.00	1141.01	Grundstücke mit Baurecht (subventionierte Wohnbauförderung / ohne Abschreibung)	9'906'000.00	1'850'000.00	11'756'000.00	10	1'176'000.00	
16'552'000.00	1143.01	Tiefbauten, Diverse	20'615'000.00	15'258'000.00	35'873'000.00	10	3'588'000.00	2'500'000.00
18'000.00	1145.01	Hochbauten, Diverse	27'000.00	20'000.00	47'000.00	10	5'000.00	
814'000.00	1146.01	Waldungen	1'148'000.00	644'000.00	1'792'000.00	20	359'000.00	
0.00	1149.01	Mobilien	0.00	0.00	0.00	10	0.00	
10'000.00	1152.01	Übrige Sachgüter	10'000.00	0.00	10'000.00	-		
276'000.00	1154.01	Aktien Verkehrsbetriebe Glattal	276'000.00	0.00	276'000.00	-		
619'192.80	1155.04	Aktien Erdgas AG	619'192.80	-102'500.00	516'692.80	-		
100'000.00	1155.05	Darlehen Wohnbaugenossenschaft	100'000.00	0.00	100'000.00	-		
50'000.00	1155.06	Darlehen Genoss. Solarkraft	50'000.00	0.00	50'000.00	-		
80'000.00	1155.10	Darlehen Wohnbaugenossenschaft (Wiesens)	80'000.00	-20'000.00	60'000.00	-		
0.00	1161.01	Anteilscheine Baugenoss. Illeffi	0.00	0.00	0.00	10	0.00	
151'000.00	1162.01	Invest.-Beitr. an Kanton	152'000.00	0.00	152'000.00	10	16'000.00	
369'000.00	1165.01	Invest.-Beitr. Zweckverb.	389'000.00	125'000.00	514'000.00	10	52'000.00	
965'000.00	1171.01	Invest.-Beitr. an priv. Inst.	1'047'000.00	480'000.00	1'527'000.00	10	153'000.00	
0.00	1179.01	Planungsausgaben	0.00	0.00	0.00	10	0.00	
		Uebrigere Ausgaben						
30'394'342.80		Total Politisches Gut	35'704'342.80	18'324'500.00	54'028'842.80		5'370'000.00	2'550'000.00
		Spezialfinanzierungen						
		WVIE						
4'366'000.00	1141.03	Tiefbauten WVIE	4'543'200.00	1'077'000.00	5'620'200.00	10	563'000.00	
268'000.00	1143.03	Hochbauten WVIE	241'000.00	0.00	241'000.00	10	25'000.00	
282'000.00	1162.03	Invest.-Beitrag Wasserversorg.	281'000.00	50'000.00	331'000.00	10	34'000.00	
49'16'000.00		Total WVIE	5'065'200.00	1'127'000.00	6'192'200.00		622'000.00	0.00
		Abwasseranlagen						
6'194'000.00	1141.04	Tiefbauten, Kanalisation	6'876'000.00	1'605'000.00	8'481'000.00	10	849'000.00	
5'455'000.00	1141.05	Tiefbauten, Kläranlage	5'098'000.00	460'000.00	5'558'000.00	10	556'000.00	
534'000.00	1141.07	Tiefbauten, Schlammmentw.	481'000.00	0.00	481'000.00	10	49'000.00	
178'000.00	1143.05	Hochbauten, Kläranlage	160'000.00	0.00	160'000.00	10	16'000.00	
199'000.00	1146.05	Mobilien Kläranlage	159'000.00	250'000.00	409'000.00	20	82'000.00	
60'000.00	1162.02	Invest.-Beitr. Kläranlage	81'000.00	0.00	81'000.00	10	9'000.00	
12'620'000.00		Total Abwasseranlagen	12'855'000.00	2'315'000.00	15'170'000.00		1'561'000.00	0.00
		Entsorgung						
506'000.00	1141.06	Tiefbauten Entsorgung	563'000.00	180'000.00	743'000.00	10	75'000.00	
506'000.00		Total Entsorgung	563'000.00	180'000.00	743'000.00		75'000.00	0.00
		Holzschnitzelheizung						
0.00	1143.10	Hochbauten Holzschnitzelheizung	0.00	0.00	0.00	10	0.00	
0.00		Total Entsorgung	0.00	0.00	0.00		0.00	
48'436'342.80			54'187'542.80	21'946'500.00	76'134'042.80		7'628'000.00	2'550'000.00
		Total Abschreibungen degressiv					10'178'000.00	65'956'042.80

ABSCHREIBUNGSTABELLE linear
Alterszentrum Bruggwiesen

Voranschlag

Effektiver Buchwert per 31.Dez.2010	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Kumul. Massg. Nettoinvestitionen (Abschreibungsbasis)	Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2011	Netto- Investitionen 2012	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2012
							%	ordentliche	zusätzliche	
22'000.00	1140.51	Grundstücke (Restwert)	0.00	0	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
493'095.80	1143.51	Betriebsgebäude (Restwert) Betriebsgebäude	0 29'784'730.60	0 11'964'919	0.00 5'060'000.00	0.00 17'024'919.28	20.00 3.00	0.00 409'000.00	0.00 0.00	0.00 16'615'919.28
0.00	1143.51	Umgebung, Gartenanlage	600'000	427'500	150'000.00	577'500.00	5	31'000.00	0.00	546'500.00
0.00	1146.51	Energie, Sanitär, Heizung	1'250'000	427'500	800'000.00	1'227'500.00	5	65'000.00	0.00	1'162'500.00
0.00	1146.55	Maschinen, Geräte, Apparate	1'400'000	1'170'000	100'000	1'270'000.00	10	142'000.00	0.00	1'128'000.00
0.00	1146.56	Maschinen, Geräte, Apparate	400'000	270'000	100'000.00	370'000.00	10	42'000.00	0.00	328'000.00
0.00	1146.57	Büromaschinen, Informatikanlage	200'000	80'000	100'000.00	180'000.00	20	45'000.00	0.00	135'000.00
0.00	1146.58	Fahrzeuge	0	0	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
0.00	1146.59	PC inkl. Zubehör, Diverses	50'000	33'333	0.00	33'333.33	33	17'000.00	0.00	16'333.33
515'095.80			33'684'730.60	14'373'252.61	6'310'000.00	20'683'252.61		751'000.00	0.00	19'932'252.61
Total Abschreibungen linear										751'000.00

Total Abschreibungen linear+degressiv **10'929'000.00**

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.	2.6%	
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Fernwärmeversorgung, Elektrizitätsversorgung			
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Fernwärmeversorgung			
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Elektrizitätsversorgung			
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen			

Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse) Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2010	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
15	Präsidiales										
150	Verwaltung										
150.5060.00	Führungsinstrumente und Ausbau	16.12.2010	100'000.00	B	STR VA 2011	0.00	100'000.00		x		
150.5060.00	Führungsinstrumente und Ausbau Personaldienst		150'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit 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		
40	Hochbau										
400	Planungen										
400.5060.01	Projekt Immobilienbewirtschaftung	16.12.2010	150'000.00	B	STR VA 2011	0.00	150'000.00		x		
400.5650.00	Förderung Innovativer Energieprojekte	16.12.2010	105'000.00	B	STR VA 2011	0.00	105'000.00		x		
400.5650.00	Förderung Innovativer Energieprojekte		35'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012	0.00	35'000.00		x		
400.5650.00	Förderung Photovoltaikanlagen Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2015	11.02.2011	350'000.00	B	GGR	0.00	350'000.00			x	
400.5650.01	Holzquartierheizung Gupfen	25.02.2010	360'000.00	B	geb. Ausgabe	353'939.90	6'060.10	x			
400.5650.02	Beitrag Station Illnau	11.12.2008	135'000.00	B	STR VA 2009	0.00	135'000.00		x		
400.5810.11	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren)	14.05.2009	350'000.00	B	GGR	303'203.05	46'796.95			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2010	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
	Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2012										
400.5810.11	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren)	16.12.2010	20'000.00	B	STR VA 2011	0.00	20'000.00		x		
400.5810.40	Studienauftrag Dorfplatz Unter-Ilinau	14.12.2006	50'000.00	B	STR VA 2007	64'047.00	-14'047.00		x		
400.5810.41	Neuplanung Zentrum Dorfplatz Unter-Ilinau Planung		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	16.12.2010	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
400.5810.60	Revision Bau- und Zonenordnung (1.-+2. Phase)	04.05.2006 06.09.2007	50'000.00 155'000.00	B B	STR GGR	288'917.55	-83'917.55			x x	
400.5810.60	Revision Bau- und Zonenordnung (3. Phase)	16.12.2010	150'000.00	B	STR VA 2011	0.00	150'000.00		x		
400.5810.70	Nachführung/Vermessung Baulinien	14.12.2006 11.12.2008	65'000.00 100'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	205'436.40	-40'436.40	x x			
400.5810.71	Nachführung/Vermessung Neuer Ortsplan		60'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	60'000.00	x			
420	Verwaltungsliegenschaften										
420.5031.08	Passagenüberdachung + Wegverbindung Effinärt		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	417'753.55	172'246.45	x			
420.5031.13	Rest. Rössli Saalbeschallung	11.12.2008	160'000.00	B	STR VA 2009	144'869.80	15'130.20		x		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2010	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
420.5031.14	Öffentl. Gebäude Behindertengerecht	17.12.2009	700'000.00	B	geb. Ausgabe	6'857.95	693'142.05	x			
420.5031.15	Stadthaus Sanierung Saalfoyer und Office Zusatzkredit	16.12.2010	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00	x			
			150'000.00	B	geb. Ausgabe						
420.5031.16	Stadthaus Umbau Soziales/Trauzimmer/Präsidailes	25.02.2010	300'000.00	B	geb. Ausgabe	286'782.55	13'217.45	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 diverse Büroumbauten davon für Umbau Informatikdienst	16.12.2010 21.04.2011	200'000.00 165'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
420.5031.18	Stadthaus diverse Büroumbauten		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	0.00	1'949'000.00	x			
420.5060.00	Stadthaus Neubeschriftung	17.12.2009	50'000.00	B	STR VA 2010	32'495.00	17'505.00		x		
420.5031.22	Stadthaus Umbau EG		450'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	450'000.00	x			
420.5031.23	Umgebungsgestaltung Stadthaus/Jugendhaus		150'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012	0.00	150'000.00		x		
420.5031.25	Feuerpolizeiliche Massnahmen Verwaltungsliegenschaften		50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00	x			
420.5031.31	Restaurant Rössli Heizungserneuerung		300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	x			
420.5031.32	Restaurant Rössli Energetische Massnahmen Dach		950'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	950'000.00	x			
420.5031.50	Neuer Weikhof/Feuerwehrgebäude - Planung		100'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012	0.00	100'000.00		x		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2010	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
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			
423.5030.14	Sanierung unteres Schulhaus Ottikon - Planung	16.12.2010	50'000.00	B	STR VA 2011	0.00	50'000.00		x		
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften	13.12.2007 17.12.2009	250'000.00 585'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	99'986.45	735'013.55	x			
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften		600'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	600'000.00	x			
423.5030.17	Schulanlage Schlimperg Erneuerung Sportplatz	15.01.2009	800'000.00	B	geb. Ausgabe	777'914.05	22'085.95	x			
423.5030.18	Zusammenlegung Lehrzimmer 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	31'672.25	18'327.75			x	
423.5030.19	Planungskredit "Ausbau Schulanlage Hagen Illnau"	11.11.2010	50'000.00	B	STR	0.00	50'000.00			x	
423.5030.20	Singsaal / Mittagstisch / Office Veranstaltungen Eselriet - Planung	16.12.2010	200'000.00	B	STR VA 2011	0.00	200'000.00		x		
423.5030.20	Singsaal / Mittagstisch / Office Veranstaltungen Eselriet Eselriet - Bau		3'500'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	3'500'000.00			x	
423.5030.21	Gesamtrenovation Musikschule - Bau	04.09.2008	1'730'000.00	B	GGR	1'524'212.85	205'787.15			x	
423.5030.22	Sanierung Schulhaus Watt	17.12.2009	100'000.00	B	STR VA 2010	24'113.15	75'886.85		x		
423.5030.23	Sanierung Kindergärten - Planung	16.12.2010	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	400'000.00	x			
	Zuatzkredit		200'000.00	B	geb. Ausgabe			x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2010	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
423.5030.23	Sanierung Kindergärten - Bau	16.12.2010	4'000'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	4'000'000.00	x			
423.5030.27	Schulhäuser Hagen / Eselriet Umbauten Lehrerzimmer / Serverraum	16.12.2010	70'000.00	B	STR VA 2011	0.00	70'000.00		x		
423.5030.28	Spielplatzgestaltung KG Aemmenacher / Ottikon Schulhaus Schlimperg	16.12.2010	200'000.00	B	STR VA 2011	0.00	200'000.00		x		
423.5030.29	Schulhaus Eselriet Sanierung Fassade Turnhalle	16.12.2010	80'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	80'000.00	x			
423.5030.30	Schulraumerweiterung Schulhaus Hagen und Dreifach- turnhalle, Illnau - Planung		1'750'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	1'750'000.00			x	
423.5060.00	Schulhausbeschriftungen	13.12.2007	100'000.00		STR VA 2008	110'781.80	-10'781.80		x		
423.5640.70	Anteil Musikschule an Altersheimbau Bauteuerung seit Baubeginn (circa)	02.02.2006	1'213'000.00 187'000.00	B	GGR	0.00	1'400'000.00			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)	x	
510.5010.01	Sanierung Strassennetz	16.12.2010	530'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	530'000.00	x			
510.5010.01	Sanierung Strassennetz		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	0.00	200'000.00	x			
510.5010.09	Massnahmen Bahnhof- /Rikonerstrasse, Effretikon	14.07.2005	2'242'000.00	B	GGR	183'706.55	2'058'293.45			x	
510.5010.10	San. Clariden-/Birchstrasse, Holzibergweg, Effretikon	10.06.2004	365'000.00	B	GGR	292'195.00	72'805.00			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2010	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
510.5010.11	Einfahrtsbremse Unterillnau	06.11.2003	92'000.00	B	GGR	85'793.15	6'206.85			x	
510.5010.12	Rad- und Gehweg Bisikon-Unterillnau	06.11.2003	287'000.00	B	GGR	286'825.65	174.35			x	
510.5010.18	Anteil Quartierplankosten Parkplatz Hinterbüel, Efr.	14.07.1994	20'000.00	B	geb. Ausgabe	12'500.00	7'500.00	x			
510.5010.20	Sanierung Märplatz, Effretikon	08.07.2004	460'000.00	B	GGR	1'339'268.50	-879'268.50			x	
510.6690.20	Investitionsanteile Neugestaltung Märplatz (ZKB und Siska)					-290'000.00					
510.5010.21	Erweiterung Parkhaus EFFI-MÄRT. Effretikon	08.07.2004	1'621'000.00	B	GGR	128'898.00	1'492'102.00			x	wird abgerechnet
510.5010.35	Dorfplatz Unterillnau: 2/3 Anteil Kosten Neugestaltung gem. Quartierplan	09.12.2010	287'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	287'000.00	x			
510.5010.36	QP Station Illnau, Einlenker	14.12.2006	500'000.00	B	geb. Ausgabe	161'505.10	338'494.90	x			
510.5010.39	Sanierung Hörnlistrasse, Illnau	04.09.2008	510'000.00	B	geb. Ausgabe	512'442.40	-2'442.40	x			STR 03.02.11
510.5010.41	Sanierung Geenstrasse, Illnau	05.06.2008	115'000.00	B	geb. Ausgabe	132'888.30	-17'888.30	x			STR 03.02.11
510.5010.43	Sanierung Poststrasse (Bahnhof-Tannstr.)	29.01.2009	266'000.00	B	geb. Ausgabe	221'896.15	44'103.85	x			
510.5010.44	Sanierung Wattstr. (SBB-Burgerenstr.) Zusatzkredit Landenerwerb für Trottoir und Fussweg	03.02.2011 24.03.2011	590'000.00 70'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	19'785.35	640'214.65	x x			
510.5010.51	Erstellung Tiefgarage Alterszentrum unter Märplatz und Wiederherstellung des Platzes	04.09.2008	2'675'000.00		GGR	2'224'176.70	450'823.30			x	
510.5010.53	Fussgängerübergang Gestenrietstr. Effretikon (Projekt)	21.01.2010	130'000.00	B	geb. Ausgabe	69'857.80	60'142.20	x			
510.5010.54	PP Kempitalstr. (vis à vis Rest. Rössli), Illnau Zusatzkredit	11.12.2008 25.06.2009	150'000.00 40'000.00	B	STR VA 2009 STR	22'543.50	167'456.50		x		
										x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2010	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
510.5010.55	Sanierung Hagenacherstrasse, 2. Etappe Effretikon	29.01.2009	155'000.00	B	geb. Ausgabe	69'535.40	85'464.60	x			
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 Bungenstenstrasse, Effretikon, 1.-2. Teil	17.12.2009	770'000.00	B	geb. Ausgabe	504'984.10	265'015.90	x			
510.5010.58	Sanierung Bungenstenstrasse, Effretikon, 3. Teil		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	330'116.40	599'883.60	x			
510.5010.60	Sanierung Steinacherstrasse, Illnau (Projekt)	11.12.2008	770'000.00	B	geb. Ausgabe	6'240.80	763'759.20	x			
510.5010.64	Sanierung Römerweg, Effretikon	16.12.2010	170'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	170'000.00	x			
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	0.00	70'000.00		x		
510.5010.69	Fuss- und Radweg Ziegelhüttenstrasse, Bietenholz	16.12.2010	150'000.00	B	STR VA 2011	0.00	150'000.00		x		
510.5010.70	Radwegverbindung Effretikon-/Usterstrasse	16.12.2010	40'000.00	B	STR VA 2011	0.00	70'000.00		x		
	Zusatzkredit		30'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012				x		
510.5010.71	Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse, Ottikon - Planung		30'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012	0.00	30'000.00		x		
510.5010.73	Sanierung Wiesenstrasse/Im Rosswinkel - Planung		20'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012	0.00	20'000.00		x		
510.5010.78	Sanierung Brunnacherstrasse, Ottikon - Planung		20'000.00	B	STR VA 2012	0.00	20'000.00		x		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2010	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
510.5060.02	Ersatz Kommunalfahrzeug	25.08.2011	143'152.65	B	Bew. mit VA 2012	0.00	143'152.65	x			STR 03.02.11
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	x	
515.5014.02	Anteil Stadt an Bahnhofsusbau Illnau - Planung (Perrondach, Unterführung Veloarking) - Planung Zusatzkredit	16.12.2010	50'000.00	B	STR VA 2011	0.00	80'000.00		x		
			30'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012				x		
515.5014.03	Sanierung Personenunterführung Bahnhof Effretikon	23.06.2011	119'500.00	B	geb. Ausgabe	0.00	119'500.00	x			
515.5014.10	Aufwertung Areal Moosburg (Grundvariante + WC-Anlage)	08.09.2011	180'000.00	B	GGR	0.00	180'000.00			x	
520	Gewässerunterhalt										
520.5014.00	Sanierung Sagiweiher, Illnau	17.12.2009	100'000.00	B	STR VA 2010	0.00	100'000.00		x		
520.5014.01	Revitalisierung Grendelbach (Projektiertung)	06.11.2008	35'000.00	B	STR	58'098.95	-23'098.95			x	
520.5014.02	Wildertrietgraben	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 (Abhängig von Genehmigung der Bau- und Zonenordnung)	0.00	50'000.00	x			
520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum - Bau	17.12.2009	3'000'000.00	B	*geb. Ausgabe (Abhängig von Genehmigung der Bau- und Zonenordnung)	0.00	3'000'000.00	x			
520.5014.04	Offenlegung Eselrietgraben im Bereich Badi		300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2010	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
535	Forstwesen										
535.5050.00	Waldkäufe	16.12.2010	20'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	20'000.00		x		
535.5050.00	Waldkäufe		20'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012	0.00	20'000.00		x		
560	Wasserversorgung										
560.5013.00	Hauszuleitungen	16.12.2010	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	16.12.2010	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			
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	16.12.2010	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	x			
560.5013.05	Ersatz von Wasserleitungen		200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
560.5013.09	Anpassung Leitung Märtplatz, Effretikon	11.12.2008	75'000.00	B	geb. Ausgabe	86'619.70	-11'619.70	x			
560.5013.10	Leitungsersatz Bahnhofstrasse, Effretikon	11.12.2008 17.12.2009	350'000.00 250'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	207'244.45	392'755.55	x x			
560.5013.12	Leitungsersatz Geenstrasse, Illnau	05.06.2008	150'000.00	B	geb. Ausgabe	176'546.75	-26'546.75	x			STR 03.02.11
560.5013.22	Leitwarte	20.03.2003	790'000.00	B	GGR	730'797.30	59'202.70			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2010	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
560.5013.43	Abbruch alte Reservoir	08.12.2005	100'000.00	B	geb. Ausgabe	21'785.95	78'214.05	x			
560.5013.45	Leitungsersatz Hörnlistrasse, Illnau	04.09.2008	270'000.00	B	geb. Ausgabe	238'460.20	31'539.80	x			STR 03.02.11
560.5013.46	Leitungsumlegung Kreisel Rikonerstrasse	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			
560.5013.48	Leitungsersatz Mannenbergstrasse, 1. Teil	14.12.2006	150'000.00	B	geb. Ausgabe	287'363.85	12'636.15	x			STR 21.01.10
560.5013.48	Leitungsersatz Mannenbergstrasse, 2. Teil	13.12.2007	150'000.00	B	geb. Ausgabe			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-Tanns)	29.01.2009	120'000.00	B	geb. Ausgabe	91'272.25	28'727.75	x			
560.5013.57	Leitungsersatz Stationsstrasse Tagelswangen	13.12.2007	70'000.00	B	geb. Ausgabe	139'799.20	-69'799.20	x			STR 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. Teil, Effretikon	17.12.2009	540'000.00	B	geb. Ausgabe	334'599.35	205'400.65	x			
560.5013.62	Leitungsersatz Mannenbergstr 3. Teil, Effretikon	11.12.2008	150'000.00	B	geb. Ausgabe	112'852.25	37'147.75	x			
560.5013.63	Leitungsumlegung Lindauerstr. Tagelswangen	09.04.2009	140'000.00	B	geb. Ausgabe	178'146.70	-38'146.70	x			
560.5013.65	Leitg. Verb. Luckhausen/Gstück 2. Teil von 3	11.12.2008	150'000.00	B	geb. Ausgabe	164'852.55	-14'852.55	x			
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			
560.5013.67	Erschliessung Station Oberkemptal, 1. Etappe	09.07.2009	320'000.00	B	geb. Ausgabe	272'260.80	47'739.20	x			STR 03.02.11

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2010	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
560.5013.67	Erschliessung Station Oberkemptal, 2. Etappe	24.02.2011	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	400'000.00	x			
560.5013.67	Erschliessung Station Oberkemptal, 3. Etappe	16.12.2010	350'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	350'000.00	x			
560.5013.68	Leitungsersatz Moosburgstrasse, Effretikon, 1. Teil	17.12.2009	420'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	420'000.00	x			
560.5013.69	Zweite Reservoirableitung Horn (Weisslinger - Zhirütistrasse)	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 (Fahni-Wattstrasse)	03.02.2011	220'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	220'000.00	x			
560.5013.74	Leitungsersatz Kyburgstrasse, Ottikon		125'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012	0.00	125'000.00		x		
560.5013.75	Eschikerstrasse Dorfstrasse bis Würglenstrasse		125'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012	0.00	125'000.00		x		
560.5013.76	Leitungsersatz Quellleitung Theilingen		70'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012	0.00	70'000.00		x		
560.5013.78	Erwerb Quelle Riemenholz von der Firma Givaudon		50'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012	0.00	50'000.00		x		
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR (Fehrltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)	16.12.2010	50'000.00	B	STR VA 2011	0.00	50'000.00		x		
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR		50'000.00	B	STR VA 2012	0.00	50'000.00		x		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2010	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
	(Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)				Bew. mit VA 2012						
571	Kanalisationen										
571.5011.01	Versickerungsbecken Nauen, Effretikon		2'970'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	56'377.15	2'913'622.85		x		
571.5011.02	Leitungersatz Birchstrasse, Effretikon	10.07.2003	303'000.00	B	geb. Ausgabe	210'643.45	92'356.55	x			
571.5011.08	Leitungersatz 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 Würigenstrasse, Effretikon	16.12.2004	100'000.00	B	geb. Ausgabe	2'692.90	97'307.10	x			
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	16.12.2010	550'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	550'000.00	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	16.12.2010	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	x			
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen		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	3'930'000.00 160'000.00	B	geb. Ausgabe	3'785'977.65	304'022.35	x			STR 10.03.11
571.5011.21	Ersatz Kanal Poststrasse (Bahnhofstr.-Hagenacher)	29.01.2009	250'000.00	B	geb. Ausgabe	193'514.95	56'485.05	x			
571.5011.22	Ersatz Kanal Hörnlistrasse, Illnau	04.09.2008	305'000.00	B	geb. Ausgabe	288'711.45	16'288.55	x			STR 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	Leitungersatz / Neubau Bungertenstrasse, Effretikon 1.- 2. Teil	17.12.2009	680'000.00	B	geb. Ausgabe	317'864.45	362'135.55	x			
571.5011.26	Leitungersatz / Neubau Bungertenstrasse, Effretikon 3. Teil (Illnauerstrasse - Bungertenstr. 5)		200'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012	0.00	200'000.00		x		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2010	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
571.5011.28	Leitungersatz Hagenacherstrasse, Effretikon	29.01.2009	150'000.00	B	geb. Ausgabe	108'759.95	41'240.05	x			
571.5011.29	Leitungersatz Moosburgstrasse, Effretikon	17.12.2009	760'000.00	B	geb. Ausgabe	332'516.25	427'483.75	x			
571.5011.30	Leitungersatz Wattstrasse, Effretikon	03.02.2011	920'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	920'000.00	x			
571.5011.31	Abwassersanierung Chämleten	16.12.2010	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00	x			
571.5011.32	Abwassersanierung Horben - Ost		50'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012	0.00	50'000.00		x		
571.5011.33	Leitungsumlegung im Rosswinkel/Wiesenstrasse (Projekt)		30'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012	0.00	30'000.00		x		
572	Kläranlage										
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	70'950.20	129'049.80	x			
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA		100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
572.5011.05	Sanierung Sandaustag	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	662.65	199'337.35	x			
572.5011.07	Gasanschluss ARA		60'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012	0.00	60'000.00		x		
572.5011.08	Sanierung Vorklärbecken		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			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2010	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
572.5060.01	Sanierung Rümer Nachklärbecken	24.03.2011	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
572.5060.08	Ersatz Vorklärbeckenräume		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 11.12.2008	150'000.00 50'000.00	B B	STR VA 2008 STR VA 2009	182'428.10	17'571.90		x x		STR 03.02.11
712.5014.05	Unterflursammelstelle Station Illnau	13.12.2007 11.12.2008 25.02.2010	150'000.00 50'000.00 60'000.00	B B B	STR VA 2008 STR VA 2009 STR	190'683.70	93'16.30		x x	x	
712.5014.08	Unterflursammelstelle Rosswinkel	16.12.2010	200'000.00	B	STR VA 2011	0.00	200'000.00		x		
714	Friedhof										
714.5014.03	Sanierung Friedhofmauer Illnau	17.12.2009	150'000.00	B	STR VA 2010	70'600.30	79'399.70		x		
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 x	STR 29.04.04 STR 29.04.04 STR 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	Erweiterung Altersheim Bruggwiesen zum Alterszentrum	02.02.2006	28'267'000.00	B	Urnenabstimmung	26'546'226.55	2'480'773.45			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2010	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
(750.5031.10/20)	ohne Anteil Musikschule Fr. 1,213 Mio. (Gesamtkredit: Fr. 29,48 Mio.)										
750.5031.01	Sanierung Alterszentrum Bruggwiesen Trakt 1981	Totalkredit	11'940'000.00								
750.5031.01	Projektkredit	09.07.2009	760'000.00	B	GGR	1'104'668.95	10'835'331.05			x	
750.5031.01	Zusatzkredit Projektierung	03.06.2010	105'000.00	B	STR					x	
750.5031.01	Sanierung Trakt 1981	07.10.2010	961'5000.00	B	STR					x	
750.5031.01	Erweiterung Aufenthaltsbereich, Umbau Wohngruppe 3.OG	16.12.2010	1'460'000.00	B	GGR					x	
750.5031.30	Umgebungsgestaltung öffentlicher Bereich Alterszentrum Bruggwiesen	16.12.2010 (24.02.2010)	150'000.00	B	STR VA 2011	0.00	150'000.00	x			
750.5031.40	Umgebungsgestaltung Eingangsbereich Alterszentrum Bruggwiesen		150'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012	0.00	150'000.00	x			
750.5065.11	Alternative Energieversorgung		100'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012	0.00	100'000.00	x			
750.5065.12	Solaranlage Dach Alterszentrum Bruggwiesen		100'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012	0.00	100'000.00	x			
750.5063.02	Neue Hard- und Software Alterszentrum Bruggwiesen	23.12.2010	125'000.00	B	STR	0.00	125'000.00			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	387.10	202'512.90	x		x	
808.5060.20	Ersatz Scheibenelektronik 300 m Schiessanlage	25.11.2010	215'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	215'000.00	x			
815	Öffentlicher Verkehr										
815.5031.00	Erstellung Buswartehäuschen	12.05.2011	242'800.00	B	GGR	0.00	242'800.00			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2010	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
816 816.5060.10	Feuerwehr Ersatz Autorehleiter	24.02.2011	600'000.00	N	geb. Ausgabe	0.00	600'000.00	x			
90	Jugend und Sport										
905 905.5031.00	Freizeitanlagen Freestyleanlage - Planung		35'000.00	B	STR VA 2012 Bew. mit VA 2012	0.00	35'000.00		x		
910 910.5031.10 910.5031.10	Kinderkrippe Neue Kindertagesstätte Illnau (Machbarkeitsstudie) Neue Kindertagesstätte Illnau	04.12.2008 17.09.2009	70'000.00 691'000.00	B B	STR GGR	45'063.70 483'020.95	24'936.30 207'979.05			x x	
950 950.5031.03	Schwimmbad- und Kunsteisbahn Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe)	13.02.2011	14'000'000.00	B	Urne	0.00	14'000'000.00			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)	13.02.2011	2'420'000.00	B	Urne	651.80	2'419'348.20			x	
950.5031.06	Sofortmassnahmen Sportzentrum	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	143'456.60	56'543.40	x			
950.5031.07	Projektierung 3. Sanierungs- und Ausbauetappe: Haupt-/Tribünenrakt, Fussball-Allwetterplatz sowie Zusatzmodule Kühlturm und Parkierung	08.05.2008	815'000.00	B	GGR	1'027'890.45	-212'890.45			x	
950.5031.08	Vorprojekt und Kostenschätzung Eisfeldüberdachung	21.01.2010	150'000.00	B	geb. Ausgabe	73'182.95	76'817.05	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2010	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
950.5031.08	Überdachung/Eishalle Sportzentrum	13.02.2011	4'350'000.00	B	Urne	0.00	4'350'000.00			x	
950.5031.09	Solaranlage Dach Sportzentrum Eselriet		320'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	320'000.00			x	
950.5060.01	Ersatz Rasentraktor / Schneefräse		184'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	184'000.00	x			
950.5060.02	Ersatz Elektro-Hauptverteilung		210'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	210'000.00	x			
97/98	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	
970.7010.18	Erschliessung Erbswisen Kat. 3163	13.01.2011	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	120'000.00	x			
970.7020.20	Sanierung Usterstrasse 23: Projektierung	30.04.2009	130'000.00	B	STR	60'138.50	69'861.50			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	0.00	420'000.00	x			
970.7020.30	Sanierung Schulweg 8	09.07.2009	460'000.00	B	geb. Ausgabe	350'000.00	110'000.00	x			31.12.2010 (mit Rechnung)
970.7020.30	Sanierung Umgebung Schulweg 8 (Beanspruchung Restkredit)	09.07.2009	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
970.7090.00	Verkaufs-NK Effretikonstr. 49	11.12.2008	100'000.00	B	STR VA 2009	0.00	100'000.00		x		
203 2033.04	Verpflichtungen für Sonderrechnungen Sanierung Schwimmbad Bisikon (Projektiertung)	14.07.2005	25'000.00	B	GGR	318'825.05	16'174.95			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2010	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
2033.04	Sanierung Schwimmbad Bisikon	01.02.2007	310'000.00	B	GGR					x	
	Beitrag an Aufwertung Areal Moosburg	22.09.2011	100'000.00	B	STR	0.00	100'000.00			x	

Erläuterungen:

Verpflichtungskredit

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

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

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

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

Voranschlagskredit

Vom Budgetorgan bewilligte Ausgaben mit der Budgetabnahme. Ermächtigt den Stadtrat, die Jahresrechnung für den angegebenen Ausgabenzweck bis zum festgelegten Betrag zu belasten. Der Voranschlagskredit hat nur Wirkung für das Budgetjahr.

Grundlage bildet das Budget.

gebundene Ausgabe

Ausgaben sind gebunden und bedürfen keinen Verpflichtungskredit, wenn die Gemeinde durch übergeordnetes Recht, Gerichtsentscheide, Beschlüsse der zuständigen Behörde oder durch frühere Beschlüsse zu ihrer Vornahme verpflichtet ist und sachlich, zeitlich und örtlich kein erheblicher Ermessensspielraum besteht.

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

Neue, noch nicht bewilligte Ausgaben sind mit einem Sperrvermerk versehen und dürfen erst nach Bewilligung/Beschluss des entsprechenden Organs verwendet werden. (Ausnahme: gebundene Ausgaben)

Voranschlag 2012 Stadt Illnau-Effretikon

Begründungen / Abweichungen zum Voranschlag 2011

Allgemeines

In der nachstehenden Aufstellung sind Abweichungen zum Voranschlag 2011 von in der Regel über 5 %, jedoch mindestens Fr. 10'000.- kommentiert.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2011	Begründung
15	Präsidentiales					
100.3010.00	Besoldungen	57'300		41'400	15'900.00	Anteil Besoldung für GGR-Sekretariat
150.3010.00	Besoldungen	807'000		748'800	58'200.00	inkl. zusätzliche Informatikfachperson 100 % (Übernahme Informatik Lindau)
150.3010.10	Pauschalbetrag für Salärpassungen (inkl. Sozialleistungen)	140'000		120'000	20'000.00	entspricht 1 % der Gesamtlohnsumme
150.3030.00	AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung	57'000		48'500	8'500.00	inkl. zusätzliche Informatikfachperson 100 % (Übernahme Informatik Lindau), höhere EO- und ALV-Beiträge
150.3031.00	Pensionskassenbeiträge	89'100		75'300	13'800.00	höhere Beiträge aufgrund BVK-Sanierung
150.3090.00	Stelleninserate, Übrige Personalkosten	80'000		70'000	10'000.00	Im Budgetjahr finden mehr Dienstaltersjubiläen statt, die Geschenke und Essen nach sich ziehen.
150.3090.20	Aus- und Weiterbildung	100'000		126'400	-26'400.00	keine Informatikweiterbildung im 2012
150.3110.00	Anschaffung von Büromobilien und Maschinen (inkl. EDV)	257'000		304'000	-47'000.00	Informatiklizenzen im 2011 erneuert
150.3180.10	Archivnachführung	10'000			10'000.00	regelmässige, jährliche Aktennachführung gemäss SRB 23.06.2011
150.3181.00	Honorar Unternehmensberatung	80'000		30'000	50'000.00	Nachfolgeregelung Stadtschreiberstelle
150.3182.00	Volkszählung 2010	0		42'000	-42'000.00	Projekt abgeschlossen
150.3610.30	Beiträge an die Familienausgleichskasse	220'000		250'000	-30'000.00	ohne Alterszentrum
150.4310.00	Gebührenertrag / Verkaufserlöse		90'000	100'000	-10'000.00	weniger Verkaufserlöse (z.B. Wegfall Steuer-CD, Taschenlampe)
150.4360.30	Rückstatt. der FAK für Kinderzulagen			260'000	-30'000.00	Wegfall Beiträge Alterszentrum
150.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau an Informatik			40'000	40'000.00	Beitrag Gemeinde Lindau für Informatik
152.3031.00	Pensionskassenbeiträge	69'000		55'000	14'000.00	höhere Beiträge aufgrund BVK-Sanierung
158.3010.00	Besoldungen	183'100		148'600	34'500.00	Stellenwechsel, DAG, Übernahme der Einbürgerungen (bisher bei Stadtkanzlei)
158.3031.00	Pensionskassenbeiträge	31'300		14'900	16'400.00	Überbrückungszahlungen/Pensionierung

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand / Ertrag	Abweichung Begründung zum VA 2011
160.3031.00	Pensionskassenbeiträge	71'500		55'100	16'400.00 höhere Beiträge aufgrund BVK-Sanierung
160.3187.00	Porti	55'000		5'000	50'000.00 2010 Fehler bei der Budgetierung (Fr. 5'000.- anstelle Fr. 50'000.-)
160.4310.00	Gebühreneertrag		860'000	780'000	80'000.00 erhöhte Geschäftslast, Anteil Pfändungen grösser
160.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		3'600	17'000	-13'400.00 Anteil Aufwandüberschuss
164.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	127'800		133'300	-5'500.00 veränderte Zusammensetzung der Lehrlinge (Anzahl Lehrstellen bleibt gleich)
165.3000.00	Entschädigungen	30'000		60'000	-30'000.00 kein Wahljahr
165.3100.00	Drucksachen	25'000		60'000	-35'000.00 kein Wahljahr
185.3670.10	Partnerschaften Europa	40'000		20'000	20'000.00 Unterstützungsprojekt Orlova
20 Finanzen					
200.3180.10	Betriebs- und Mahnkosten	71'000		73'000	-2'000.00 Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
200.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	40'000		55'000	-15'000.00 Änderung interne Kostenverteilung der Haftpflichtversicherungsprämien ab 2010
200.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'000	14'000	-2'000.00 Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
200.4360.10	Rückerstattung Betriebs-/Mahngebühren		50'000	52'000	-2'000.00 Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
201.3640.00	Verbandsbeiträge	40'000		30'000	10'000.00 Erhöhung des Mitgliederbeitrags Verband Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute (VZGV) gemäss neuen Statuten auf einen Pauschalbetrag pro Gemeinde, dessen Höhe sich nach der Einwohnerzahl richtet (+ Fr. 3'000.-). Zudem wurden in den letzten Jahren weitere neue Mitgliedschaften abgeschlossen.
201.4490.00	Gewinnanteil ZKB		1'230'000	1'130'000	100'000.00 Durchschnitt der letzten 5 Gewinnausschüttungen (2007-2011)
204.4520.00	Buchführung/Verwaltungskosten andere Gemeinden/Zweckverbände		36'700	98'700	-62'000.00 Im 2011 wurde gegen Entschädigung während 5 Monaten die Buchhaltung des Alterszentrums Bruggwiesen geführt. Im 2012 fällt diese Dienstleistung und Entschädigung weg.
206.3210.10	Zinsen für kurzfristige Schulden	10'000		1'000	9'000.00 Wenn möglich, werden kurzfristige Engpässe mit festen Vorschüssen überbrückt, um von den günstigen Zinssätzen zu profitieren.
206.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	1'220'000		1'200'000	20'000.00 Darlehensaufnahme von Fr. 5 Mio. geplant ab Mitte 2011 zur Finanzierung der Investitionen gemäss Investitionsplanung.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2011	Begründung
206.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	70'000		100'000	-30'000.00	Reduktion des internen Zinssatzes auf 2.6 % (vorher 3 %). Verwendung der Fondsvermögen gemäss Zweckbestimmungen und dadurch Rückgang der zu verzinsenden Fondsvermögen.
206.3920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen	125'200		132'000	-6'800.00	Reduktion des internen Zinssatzes auf 2.6 % (vorher 3 %). Der Zinssatz entspricht dem Durchschnitt der Zinssätze des Darlehensportefeuilles der Stadt.
206.4200.00	Zinsen von Bankkontokorrenten		20'000	30'000	-10'000.00	Erhöhter Liquiditätsbedarf sowie geringere Guthabenzinsen haben tiefere Zinsgutschriften zur Folge.
206.4210.05	Zinsen von Postcheckkonti		80'000	100'000	-20'000.00	Erhöhter Liquiditätsbedarf sowie geringere Guthabenzinsen haben tiefere Zinsgutschriften zur Folge.
206.4220.00	Wertschriften- und Darlehenserträge Finanzvermögen		3'000	20'000	-17'000.00	Aufteilung nach Darlehen und Beteiligungen des Finanz- und Verwaltungsvermögens auf Konten 206.4220.00, 206.4250.00 und 206.4260.00.
206.4260.00	Beteiligungen / Wertschriften Verwaltungsvermögen		20'000		20'000.00	Dividende Erdgas AG
206.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige		485'000	616300	-131'300.00	Versinsung des Verwaltungsvermögens der Spezialfinanzierungen. Reduktion des internen Zinssatzes auf 2.6 % (vorher 3 %). Der Zinssatz entspricht dem Durchschnitt der Zinssätze des Darlehensportefeuilles der Stadt.
206.4920.01	Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)		880'000	980'000	-100'000.00	Reduktion des internen Zinssatzes auf 2.6 % (vorher 3 %). Der Zinssatz entspricht dem Durchschnitt der Zinssätze des Darlehensportefeuilles der Stadt. Zudem gab es Veränderungen aufgrund Liegenschaftsverkäufen sowie Überführungen ins Verwaltungsvermögen.
208.3310.00	Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	7'628'000		6'834'000	794'000.00	Anstieg des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens aufgrund der Investitionen von Vorjahren und Budgetjahr.
208.3310.01	Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	748'000		641'800	106'200.00	Anstieg des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens aufgrund der Investitionen von Vorjahren und Budgetjahr.
208.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsverr	2'550'000		1'000'000	1'550'000.00	Abschreibung des Darlehens der Wohnbaugenossenschaft Effretikon-Ilinau, Wiesenstrasse 13, über Fr. 50'000.- gemäss § 17 der Verordnung über den Gemeindehaushalt. Zusätzliche Abschreibungen im Umfang der Entnahme aus Vorfinanzierungen Sportzentrum (abzüglich ordentlicher Abschreibungen): Fr. 1'200'000.- als zusätzliche Abschreibung Sportzentrum, Fr. 1'300'000.- auf allgemeine Hochbauten.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Abweichung	Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand / Ertrag	zum VA 2011		
208.4930.00	Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		2'258'000	2'444'000	-186'000.00	Zusätzliche Abschreibung im Jahr 2010 von Fr. 1 Mio. bei der Kanalisation sowie allgemein weniger Investitionen umgesetzt in den Vorjahren. Dies hat geringere Abschreibungen zur Folge.	
208.4930.01	Verrechnung zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		0	1'000'000	-1'000'000.00	Im Budgetjahr ist keine zusätzliche Abschreibung auf Spezialfinanzierungen geplant.	
210.3800.03	Einlage in Vorfinanzierung Sportzentrum		0	5'000'000	-5'000'000.00	Keine weitere Einlage geplant. Baubeginn Sportzentrum August 2011.	
210.4800.03	Entnahme aus Vorfinanzierung Sportzentrum		2'500'000		2'500'000.00	Entnahme zur Deckung der ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen, die im Zusammenhang mit der Sanierung Sportzentrum entstehen.	
212.4450.00	Ressourcenausgleich		16'160'000	9'460'000	6'700'000.00	Ressourcenausgleich gemäss neuem Finanzausgleichsgesetz.	
232.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	280'000		240'000	40'000.00	Aufgrund der Hochrechnung für das Jahr 2011 ist auch für das Budgetjahr mit einem Anstieg zu rechnen.	
232.3510.00	Bezugskosten	95'000		85'000	10'000.00	Kostensteigerung durch höhere QST-Einnahmen	
232.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		36'225'000	36'000'000	225'000.00	Hochrechnung aufgrund aktuellem Stand Steuererträge per Juli 2011 unter Berücksichtigung von Neuzuzügern und dem Ausgleich der kalten Progression. Steuerfluss 115 %.	
232.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		5'000'000	5'500'000	-500'000.00	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2009 bis 2011 (Hochrechnung)	
232.4004.00	Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO		1'050'000	1'000'000	50'000.00	mehr Quellensteuerpflichtige Personen erwartet => höherer QST-Ertrag	
232.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		1'620'000	1'550'000	70'000.00	Durchschnitt 2006 - 2010	
232.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-1'130'000	-1'000'000	-130'000.00	Durchschnitt 2006 - 2010	
232.4009.00	Nachsteuern		100'000	150'000	-50'000.00	weniger straflose Selbstanzeigen erwartet	
232.4210.00	Zinseinnahmen		400'000	450'000	-50'000.00	Aufgrund der Hochrechnung für das Jahr 2011 ist auch für das Budgetjahr mit einem tieferen Ertrag zu rechnen.	
30	Schule						
300.3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	315'800		390'000	-74'200.00	tieferer Lohnkosten durch Personalwechsel	
300.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	40'000		60'000	-20'000.00	tieferer Beiträge in Abhängigkeit von Konto 3010.00	
300.3031.00	Pensionskassenbeiträge	56'100		40'000	16'100.00	tieferer Beiträge in Abhängigkeit von Konto 3010.01	
300.3110.00	Anschaffungen von Büromöbiliar und Maschinen	24'000		5'000	19'000.00	Erweiterung Abteilung Schule; Neueinrichtung Büromöbiliar Abteilung Schule	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand / Ertrag	Abweichung Begründung zum VA 2011
300.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	12'000		50'000	-38'000.00 Winschule neue Software (2011), Support neue Software (2012)
300.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	36'000		30'000	6'000.00 Schulschlusessen, mehr Lehrpersonen, Präsente, Blumensträuße, etc.
300.3185.00	Schulbus, öffentliche Verkehrsmittel	236'000		248'000	-12'000.00 weniger Fahrten
300.3511.00	Geleitete Schulen	490'000		383'000	107'000.00 reduzierter Kantonsanteil aufgrund neuem Finanzausgleichsgesetz (20 %)
301.3620.20	Auswärtige 10. Schuljahre (Schulbeitrag)	12'000			12'000.00 Inegrationsschuljahr für Jugendliche ohne Deutschkenntnisse
302.3020.00	Besoldungen Kindergarteninnen	39'000			39'000.00 SP-Beschluss Unterstützung KiGa zu Schuljahresbeginn
302.3176.00	Schulreisen	5'300		2'000	3'300.00 Schulreisen, Gesunde Schule
302.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	1'520'000		1'116'200	403'800.00 1 KiGa in Illnau zusätzlich eröffnet, reduzierter Kantonsanteil aufgrund neuem Finanzausgleichsgesetz (20 %)
302.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	48'000		35'000	13'000.00 angepasst aufgrund Rechnung 2010
303.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	136'000		64'000	72'000.00 erhöhte Anzahl Lehrpersonen mit Altersentlastung
303.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	24'000		12'000	12'000.00 steigende Anzahl von Lehrpersonen, welche Ausbildungen und Nachqualifikationen besuchen
303.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen	279'000		330'000	-51'000.00 tiefere Anschaffungskosten neue Lehrmittel, vermehrter Einsatz von Kopien
303.3108.30	Lehrmittel, Schulmaterial QUIMS Eselriet	49'800		5'000	44'800.00 Quimseinführung auf Schuljahr 2010/11, Quimsbeitrag Fr. 51'400.-
303.3172.00	Klassenlager	78'000		70'000	8'000.00 neues Reglement (Beschluss Schulpflege)
303.3174.00	Skilager	21'800		24'000	-2'200.00 neues Reglement (Beschluss Schulpflege)
303.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	36'000		28'000	8'000.00 neues Reglement (Beschluss Schulpflege)
303.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	7'072'800		5'806'000	1'266'800.00 reduzierter Kantonsanteil aufgrund neuem Finanzausgleichsgesetz (20 %)
303.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	200'000		160'000	40'000.00 frühzeitige Pensionierung Lehrperson
303.4360.00	Rückerstattungen Dritter		40'000	55'000	-15'000.00 weniger Rückerstattung Mutterschaftsversicherungen
303.4611.30	Staatsbeiträge QUIMS Eselriet		51'400	1'000	50'400.00 Quimseinführung auf Schuljahr 2010/11, Quimsbeitrag Fr. 51'400.-
304.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	385'500		375'500	10'000.00 weniger Altersentlastungen, zusätzlich 14 Lektionen Atelierunterricht
304.3022.13	Religionsunterricht	121'500		85'500	36'000.00 Einführung Religion und Kultur gemäss Volksabstimmung
304.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	48'000		34'000	14'000.00 Handarbeitslager wurde abgebaut, neu Berechnungen nach kantonalen Ansätzen
304.3108.30	Schul- und Verbrauchsmat. Hauswirtschaft	48'000		60'000	-12'000.00 weniger Schüler in Hauswirtschaft
304.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	90'000		80'000	10'000.00 Ersatz Stühle und Schülerpulte
304.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und -geräten	11'400		22'500	-11'100.00 Revision Turnhallengeräte erst wieder im 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand / Ertrag	Abweichung Begründung zum VA 2011
304.3172.00	Klassenlager	48'000		32'000	16'000.00 neues Reglement (Beschluss Schulpflege)
304.3174.00	Skilager	15'000		17'000	-2'000.00 neues Reglement (Beschluss Schulpflege)
304.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	32'800		25'000	7'800.00 neues Reglement (Beschluss Schulpflege)
304.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	2'935'300		2'572'500	362'800.00 reduzierter Kantonsanteil aufgrund neuem Finanzausgleichsgesetz (20 %)
304.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	72'000		110'000	-38'000.00 Anpassung Rechnung
304.4360.00	Rückstellungen Dritter		36'000	50'000	-14'000.00 weniger Rückerstattung Mutterschaftsversicherungen
306.3010.11	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)	53'500		35'000	18'500.00 steigende Nachfrage nach Tagesbetreuungsplätzen
306.3010.12	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)	30'000		35'000	-5'000.00 steigende Nachfrage nach Tagesbetreuungsplätzen
306.3010.13	Besoldungen Mittagstisch Schlimperg	56'000		50'000	6'000.00 steigende Nachfrage nach Tagesbetreuungsplätzen
306.3010.14	Besoldungen Mittagstisch Eselriet	63'000		46'000	17'000.00 steigende Nachfrage nach Tagesbetreuungsplätzen
306.3010.40	Besoldungen Nachmittagsbetreuung	179'000		140'000	39'000.00 steigende Nachfrage nach Tagesbetreuungsplätzen
306.3112.00	Anschaffung von Mobiliar	18'000		48'500	-30'500.00 Nachrüstung Küchengeräte Eselriet Fr. 15'000.-
306.4329.40	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung		90'000	60'000	30'000.00 Etablierung des Angebotes Nachmittagsbetreuung
307.3160.00	Mietzins Rhythmikraum	11'000			11'000.00 Gymnastikraum AZB (Aufteilung der Kosten auf Erwachsenenbildung und Musikschule)
307.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'400		12'400	-4'000.00 Druck und Verteilung Kursprogramme
308.3022.12	Integrierte Sonderschulung kommunal	297'000			297'000.00 neuer kommunaler Auftrag des Kantons
308.3022.15	Familienbegleitung	60'000			60'000.00 niederschwellige Einzelfalllösungen
308.3031.00	Pensionskassenbeiträge	142'800		115'000	27'800.00 mehr kommunale Lehrpersonen
308.3108.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	10'000		20'000	-10'000.00 Räume teilweise eingerichtet
308.3650.01	Beiträge an subventionierte Heime	2'084'100		1'500'000	584'100.00 grosser Anstieg von externen Schulungen inklusive Fahrkosten
308.3650.02	Beiträge an nicht subventionierte Heime	746'900		550'000	196'900.00 grosser Anstieg von externen Schulungen inklusive Fahrkosten
308.4369.00	Elternbeiträge		36'000	26'000	10'000.00 höhere Erträge in Abhängigkeit von Konto 3650.01/02
308.4611.00	Staatsbeitrag		188'000	160'000	28'000.00 höhere Erträge in Abhängigkeit von Konto 3650.01
309.4329.00	Elternbeiträge Tageshort	120'000		130'000	-10'000.00 Korrektur aufgrund Jahresrechnung 2010
311.3022.00	Besoldungen Deutschunterricht für fremdsprachige Frauen	0		11'000	-11'000.00 wird von einer anderen Organisation durchgeführt
311.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'200		21'500	-20'300.00 Besoldung Support Informatik inklusive AHV
311.3180.20	Schulsporttage usw.	70'000		65'000	5'000.00 inklusive Verkehrserziehung Kapo
311.3180.41	Schulsport	32'000			32'000.00 neues Angebot Schulsport gemäss Postulat
311.3180.50	Informatik	194'000		205'000	-11'000.00 reduzierte Anschaffungskosten
313.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	542'000		655'000	-113'000.00 neues junges Lehrerteam und Schulleitung
313.3031.00	Pensionskassenbeiträge	92'000		76'000	16'000.00 Nachzahlung Schulleiter
313.3081.00	Vikariate	12'000		50'000	-38'000.00 Beendigung Arbeitsverhältnis
313.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		1'500	10'500.00 Schulleiterausbildung SL

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand / Ertrag	Abweichung Begründung zum VA 2011
313.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	30'000		23'000	7'000.00 Nachholbedarf neue Lehrmittel
313.3180.50	Informatik	12'000			12'000.00 Nachholbedarf Hard- und Software
313.4330.00	Schulgelder von Privaten		228'000	330'000	-102'000.00 weniger Schüler, v.a externe
313.4611.00	Staatsbeitrag		322'000	404'000	-82'000.00 weniger Schüler, v.a Profil A
315.3020.00	Besoldungen	178'000		165'000	13'000.00 5 % Leitungsfunktion eingeführt
320.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	1'633'000		1'551'000	82'000.00 Überführung in das neue Lohnstufensystem (Öffnung der Stufe 17, bei der die Musiklehrpersonen bisher "eingefroren" wurden)
320.3031.00	Pensionskassenbeiträge	159'500		130'000	29'500.00 höhere Beiträge aufgrund BVK-Sanierung
320.3112.00	Ankauf Musikinstrumente	11'000		24'000	-13'000.00 Reduktion des Ankaufs von Musikinstrumenten
320.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	17'000		15'000	2'000.00 inklusive Fr. 5'000.- für Unterhalt Internet Musikschule
320.4520.10	Kostenanteil Schulgemeinde Lindau		222'000	198'000	24'000.00 steigende Schülerzahlen
320.4520.14	Kostenanteil Gemeinde Dietlikon		225'000	210'000	15'000.00 steigende Schülerzahlen
320.4910.00	Verrechnung Heizkosten Kinderkrippe/Hagenacherstr. 24		0	11'000	-11'000.00 siehe Konto Hochbau Liegenschaft
40	Hochbau				
400.3180.00	Aufzugkontrollgebühren	60'000		26'000	34'000.00 Fachinspektorat FIBA führt period. Kontrollen durch, Nachholbedarf
400.3180.05	Feuerpolizei, periodische Kontrolle	50'000			50'000.00 Auflage des Bezirksamts zur Durchführung period. Feuerpolizeikontrollen (Kontrolle wird durch Dritte durchgeführt)
400.3180.20	Baupolizei	180'000		160'000	20'000.00 voraussichtlicher Mehraufwand aufgrund Umstellung BZO-Revision
400.3180.30	Dienstleistungen Dritter	50'000		40'000	10'000.00 Im Falle von Rekurse etc. müssen Anwalts-Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, Tendenz steigend
400.3181.10	Stadtentwicklung, Raum- und Projektplanung	100'000		50'000	50'000.00 Rahmenkredit für Stadtentwicklung (400.5810.11) wird abgelöst durch jährlich wiederkehrende Ausgabe, Antrag folgt.
400.3181.50	Aktualisierung Unterhaltsstrategie (Immobilienbewirtschaftung)	10'000			10'000.00 periodische Aktualisierung der erarbeiteten Immobilien-/Unterhaltsstrategie aus dem Projekt Immobilienbewirtschaftung (400.5060.01)
400.4310.05	Feuerpolizeigebühren (periodische Kontrollen)		40'000		40'000.00 Weiterverrechnung der Feuerpolizei-Kontrollgebühren
420.3114.00	Anschaffung von Mobilien	70'000		80'000	-10'000.00 Weniger Ersatzbeschaffungen
420.3140.00	Baulicher Unterhalt	400'000		370'000	30'000.00 gemäss Liegenschaftsstrategie von Basler & Hofmann

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand / Ertrag	Abweichung Begründung zum VA 2011
420.3140.70	Baulicher Unterhalt Alterszentrum	50'000		150'000	-100'000.00 weniger Unterhaltskosten aufgrund Neubau und Sanierung Trakt 1981
420.3180.20	Saalbetrieb Stadthaus	60'000		40'000	20'000.00 Neuverpachtung
420.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	29'000		18'000	11'000.00 Anpassung gemäss Rechnung 2010
420.4270.00	Mietzinse		50'000	80'000	-30'000.00 Auszug der SpiteX
423.3010.00	Besoldungen Abwarte und Reinigungspers.	1'650'000		1'531'000	119'000.00 Stellenaufstockung um 40 % für Musikschule, zusätzliche Lohnkosten zur Unterstützung einer wegen Unfall/Krankheit unterbesetzten Stelle
423.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	112'000		92'300	19'700.00 Stellenaufstockung um 40 % für Musikschule, zusätzliche Lohnkosten zur Unterstützung einer wegen Unfall/Krankheit unterbesetzten Stelle
423.3114.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	50'000		60'000	-10'000.00 weniger Ersatzbeschaffungen
423.3121.00	Strom	120'000		130'000	-10'000.00 Kontinuierliche Senkung des Stromverbrauchs auf Grund Zusammenarbeit der Hauswarte mit Energieberater
423.3122.00	Gas	125'000		115'000	10'000.00 Steigende Energiepreise
423.3127.00	Fernwärme (Contracting)	90'000		120'000	-30'000.00 Im Vorjahr zu hoch budgetiert, weil EKZ Tarifierhöhung angekündigt, aber nicht umgesetzt hat
423.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150'000		120'000	30'000.00 Wiederinbetriebnahme Kiga Hagenacher und Erweiterung Musikschule
423.3140.00	Baulicher Unterhalt	850'000		620'000	230'000.00 Anstieg der Unterhaltskosten aufgrund erstellter Unterhalts- und Liegenschaftenstrategie von Basler & Hofmann
423.3181.00	Projektkosten, Planungen	60'000		40'000	20'000.00 Anstieg der Unterhaltskosten aufgrund erstellter Unterhalts- und Liegenschaftenstrategie von Basler & Hofmann
423.4910.01	Verrechnung Heizkosten		11'000		11'000.00 seit Umbau Musikschule und Verlegung Gasheizung neues Konto für Weiterverrechnung Kita und Hagenacherstr. 24
430.3920.00	Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften	880'000		980'000	-100'000.00 Reduktion des internen Zinssatzes auf 2.6 % (vorher 3 %). Der Zinssatz entspricht dem Durchschnitt der Zinssätze des Darlehensportefeuilles der Stadt. Zudem gab es Veränderungen aufgrund Liegenschaftsverkäufen sowie Überführungen ins Verwaltungsvermögen.
430.4232.00	Baurechtszinsen		400'000	410'000	-10'000.00 Veränderungen Bestand Baurechtsgrundstücke
50	Tiefbau				
503.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'500		21'000	-15'500.00 2011 Ersatz Autolift

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand / Ertrag	Abweichung Begründung zum VA 2011
510.3010.00	Besoldungen	455'500		423'700	31'800.00 Aufstockung/neue Stelle für Unterhalt Areal Moosburg (Aufteilung je 50 % auf 510. und 515.)
510.3144.10	Betrieblicher Strassenunterhalt	46'000		50'000	-4'000.00 Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre
510.3144.20	Baulicher Strassenunterhalt	500'000		510'000	-10'000.00 Durchschnitt der letzten vier Rechnungsjahre
510.3144.30	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte	95'000		85'000	10'000.00 Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre
510.3144.50	Winterdienst	175'000		160'000	15'000.00 Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre
510.3144.60	Unterhalt Strassenmarkierungen / Signale	20'000		40'000	-20'000.00 Reduktion von Fr. 20'000.- für Parkierregime von 2011
510.3144.90	Diverser Unterhalt	15'000		5'000	10'000.00 nicht voraussehbar, vor allem Unfallschäden durch Dritte
510.3610.00	Baukostenanteil Strassenbeleuchtung EKZ	120'000		65'000	55'000.00 Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre (Fr. 70'000.-) zuzüglich Beleuchtung Areal Moosburg (Fr. 50'000.-)
510.3650.00	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft	80'000		85'000	-5'000.00 Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre
510.4360.10	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte		15'000	20'000	-5'000.00 Mittelwert nicht voraussehbar
515.3010.00	Besoldungen	140'700		113'900	26'800.00 Aufstockung/neue Stelle für Unterhalt Areal Moosburg (Aufteilung je 50 % auf 510. und 515.)
515.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		15'000	1'000.00 Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre
520.3148.10	Betrieblicher Unterhalt	15'000		13'000	2'000.00 Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre
535.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	20'000		50'000	-30'000.00 diverse Motorsägen, Ersatzanschaffungen allgemein
535.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	13'000		12'000	1'000.00 Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre
555.3010.00	Besoldungen	4'000			4'000.00 Betreuung Heizung Werkhof
555.3123.00	Holzsnitzelankäufe	50'000		60'000	-10'000.00 Reduktion infolge Wegfall der Heizung Gupfen
555.4343.00	Wärmeverkauf/Schnitzzellieferungen		190'000	200'000	-10'000.00 Durchschnitt der letzten fünf Jahre
560.3031.00	Pensionskassenbeiträge	36'300		47'000	-10'700.00 Wegfall Überbrückungszuschuss eines Mitarbeiters
560.3920.00	Anteil Passivzinsen	140'300		172'800	-32'500.00 Verzinsung des Verwaltungsvermögens, Reduktion des internen Zinssatzes auf 2.6 % (vorher 3 %)
560.3930.00	Anteil ordentl. Abschr. Verwaltungsverm.	622'000		661'000	-39'000.00 weniger Investitionen in den Vorjahren umgesetzt
560.4344.01	Wasserverkauf Illnau-Effretikon		1'400'000	1'240'000	160'000.00 Tarifierpassung für 1.1.2012 vorgesehen
560.4344.04	Grundgebühr Wasseruhren		200'000	165'000	35'000.00 Tarifierpassung für 1.1.2012 vorgesehen
560.4612.00	Staatsbeiträge		50'000	28'000	22'000.00 Entschädigung GVZ für Unterhalt Hydranten (Pauschale pro Hydrant)
560.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		311'700	612'000	-300'300.00 Verlustabdeckung gegenüber Vorjahr geringer wegen geplanter Tarifierpassung
570.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	649'500			649'500.00 Einlage statt Entnahme aufgrund geringerer Aufwendungen (Abschreibungen) und Mehreinnahmen bei den Klärgebühren.
570.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0	729'100	-729'100.00 Einlage statt Entnahme aufgrund geringerer Aufwendungen (Abschreibungen) und Mehreinnahmen bei den Klärgebühren.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand / Ertrag	Abweichung Begründung zum VA 2011
571.3142.00	Baulicher Unterhalt	35'000		50'000	-15'000.00 Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre
571.3180.00	Betrieblicher Unterhalt	90'000		65'000	25'000.00 Kanalfernsehaufnahmen von der Hälfte des Kanalnetzes, andere Hälfte 2013
571.3920.00	Anteil Passivzinsen	178'800		226'700	-47'900.00 Verzinsung des Verwaltungsvermögens. Reduktion des internen Zinssatzes auf 2.6 % (vorher 3 %)
571.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	849'000		997'000	-148'000.00 geringerer abzuschreibender Bestand des Verwaltungsvermögens durch zusätzliche Abschreibung von Fr. 1 Mio. im 2011
571.3930.01	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0		1'000'000	-1'000'000.00 keine weitere zusätzliche Abschreibung vorgesehen
571.4345.00	Klägebühren		1'500'000	1'300'000	200'000.00 Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre
572.3031.00	Pensionskassenbeiträge	39'800		24'800	15'000.00 Überbrückungszuschuss
572.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	20'000		15'000	5'000.00 Ersatz Probenehmer; Schlammteilerpumpe, diverses
572.3121.00	Strom	100'000		55'000	45'000.00 seit KEV-Einspeisung mehr Hochtarif > siehe KEV Rückvergütung Konto 572.4360.10
572.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	95'000		96'000	-1'000.00 Durchschnitt der letzten Rechnungsjahre
572.3142.00	Baulicher Unterhalt	30'000		45'000	-15'000.00 Durchschnitt der letzten Rechnungsjahre
572.3181.00	Projektierungen, Planungen	25'000		35'000	-10'000.00 Durchschnitt der letzten Rechnungsjahre
572.3920.00	Anteil Passivzinsen	138'800		177'100	-38'300.00 Verzinsung des Verwaltungsvermögens. Reduktion des internen Zinssatzes auf 2.6 % (vorher 3 %)
572.4360.10	Rückerstattung Stromkosten swissgrid		100'000	80'000	20'000.00 Anpassung an Erfahrungswerte von Vorjahr
573.3010.00	Besoldungen	68'300		47'400	20'900.00 Pensenerhöhung um 20 % innerhalb Stellenplan im 2010, in Budget 2011 noch nicht berücksichtigt.
573.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	25'000		8'000	17'000.00 Ersatz Lager Dekanter, Auswuchten Wellen, diverses
573.3180.20	Schlammmentsorgung	190'000		200'000	-10'000.00 Durchschnitt der letzten drei Rechnungsjahre
573.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	17'800		40'600	-22'800.00 geringere Einlage gegenüber Vorjahr aufgrund höherer Besoldungskosten (Pensenerhöhung um 20 %) und höherer Unterhalt Betriebseinrichtungen
573.3930.00	Anteil ord. Abschreibungen Gebäude	49'000		59'000	-10'000.00 geringerer abzuschreibender Bestand Verwaltungsvermögen
60	Soziales				
605.3010.00	Besoldungen	205'700		193'000	12'700.00 Pensum-Erhöhung einer Stelle um 10 % per Oktober 2010 aufgrund steigender Fälle
605.3610.00	Beitrag an Jugend- und Familienberatung	526'000		481'600	44'400.00 Einführung neues Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) per 1.1.2012, Kanton übernimmt 60 % der Kosten, Gemeinde 40 %

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand / Ertrag	Abweichung Begründung zum VA 2011
605.3620.00	Beitrag an Sozialdienst	674'000		460'200	213'800.00 Aufbau neuer KESB, Auslagerung Suchtfachstelle, mehr Stellenprozenze
605.4360.00	Rückertattungen Dritter				üblicherweise keine Erträge
610.3010.00	Besoldungen (Zweigstelle und Zusatzl.)	280'000		213'600	66'400.00 Antrag auf 50 % Stelle geplant (Anzahl Fallzahlen Effretikon steigen)
610.3661.00	AHV/IV/EO - Ausfallprämien	35'000		15'000	20'000.00 mehr Nichterwerbstätige, Anpassung an Rechnungsjahr 2010
610.4510.00	Entschädigungen des Staates für die Arbeiten der AHV-Zweigstelle		20'000	30'000	-10'000.00 Senkung der Entschädigung durch SVA
612.3651.00	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	0		250'000	-250'000.00 diese Aufgabe fällt per 1.1.2012 weg
612.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	1'940'000		1'700'000	240'000.00 Zunahme der ZL Fälle und der KVG Prämien
612.3662.00	Beiträge für BH-Empfänger	11'000		35'000	-24'000.00 Zunahme der ZL Fälle und der KVG Prämien
612.4365.00	Prämienrückertattung aus Einlösung von Verlustscheinen		20'000	5'000	15'000.00 Durch systematische Eintreibung der Forderungen aus KVG-Verlustscheinen werden höhere Rückertattungen erzielt.
615.3661.00	Ergänzungsleistungen	7'340'000		6'800'000	540'000.00 Zunahme der ZL Fälle und Hochrechnung aufgrund aktueller Entwicklung
615.3663.00	Gemeindezuschüsse	140'000		185'000	-45'000.00 Hochrechnung aufgrund Rechnungsabschluss und aktuellen Zahlen
615.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	670'000		606'000	64'000.00 Krankheitskosten nehmen überproportional zu
615.3665.00	Kantonale rechtliche Zuschüsse	40'000		50'000	-10'000.00 Hochrechnung aufgrund aktueller Entwicklung
615.4361.00	Rückertattungen Ergänzungsleistungen		150'000	100'000	50'000.00 Rückertattungen sind konstant hoch
615.4362.00	Rückertattungen Beihilfen		50'000	30'000	20'000.00 Rückertattungen sind konstant hoch
615.4610.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		38'10'600	3'544'600	266'000.00 Staatsbeitrag erhöht sich mit Zunahme der Ausgaben
620.3668.00	Eigenes Arbeitsprogramm			40'000	Arbeitsprogramm Integro wird ab 1.1.2012 nur über Subjektbeiträge finanziert
628.3010.00	Besoldungen	710'000		611'500	98'500.00 Neue Stelle ab 01.04.12. Antrag auf 100 % Stellenprozenze folgt.
628.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	45'000		40'300	4'700.00 Neue Stelle ab 01.04.12. Antrag auf 100 % Stellenprozenze folgt.
628.3031.00	Pensionskassenbeiträge	82'000		72'100	9'900.00 Neue Stelle ab 01.04.12. Antrag auf 100 % Stellenprozenze folgt.
628.3160.00	Mietobjekte der Fürsorgebehörde	250'000		200'000	50'000.00 mehr Notwohnungen
628.3182.00	Bekämpfung Sozialhilfemissbrauch	15'000		32'000	-17'000.00 Anpassung an Vorjahre, Kredit wurde bisher nicht voll ausgeschöpft
628.4360.00	Rückertattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte Fürsorgebehörde		250'000	200'000	50'000.00 mehr Notwohnungen und damit auch mehr Mietzinseinnahmen
630.3661.00	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'250'000		950'000	300'000.00 Aufgrund der vorliegenden, aktuellen Fallzahlen wird von einem Fall- und Kostenwachstum ausgegangen.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand / Ertrag	Abweichung Begründung zum VA 2011
630.3663.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	200'000		120'000	80'000.00 Aufgrund der vorliegenden, aktuellen Fallzahlen wird von einem Fall- und Kostenwachstum ausgegangen.
630.3665.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'000'000		950'000	50'000.00 Aufgrund der vorliegenden, aktuellen Fallzahlen wird von einem Fall- und Kostenwachstum ausgegangen.
630.3667.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'400'000		1'250'000	150'000.00 Fall- und Kostenwachstum
630.4363.00	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz		200'000	120'000	80'000.00 mehr Rückerstattungen
631.3160.00	Miete von Liegenschaften	250'000		140'000	110'000.00 mehr Wohnungen
631.3660.00	Krankenkassenprämien	0		2'500	-2'500.00 KVG Prämien werden beim Kanton bezahlt
631.3666.05	Diverses	70'000		40'000	30'000.00 Konto wird aufgeteilt und differenziert
631.4360.00	Rückerstattungen Dritter		40'000	30'000	10'000.00 höhere Rückvergütungen
631.4500.00	Rückerstattungen des Bundes		820'000	700'000	120'000.00 höhere Abgeltung da mehr Asylbewerber
631.4510.00	Rückerstattungen Kanton		0	20'000	-20'000.00 keine Kantonsbeiträge mehr
632.3180.10	Deutschkurse	25'000		10'000	15'000.00 Ausbau der niederschwelligen Deutschkurse in Effretikon
632.3180.20	Projekte	20'000		15'000	5'000.00 Cafe International (Fr. 1'500.-), Bewegen und Begegnen (Fr. 10'000.-) und kleiner Bildungskurs für Frauen (Fr. 8'500.-).
632.3180.30	Projekt Schreibdienst	10'000			10'000.00 bisher in Kto. 632.3630.00
632.3630.00	Beitrag an Schreibdienst Illnau-Effretikon	0		10'000	-10'000.00 anderes Konto für Schreibdienst
632.4360.00	Rückerstattung Dritter				üblicherweise keine Erträge
635.3660.00	Alimentenbevorschussung	300'000		500'000	-200'000.00 Nettoverbuchung und sinkende Tendenz
635.3662.00	Beiträge für Kleinkinderbetreuung	130'000		80'000	50'000.00 Kleinkinderbetreuungsbeiträge schwanken enorm
635.4360.00	Alimentenrückerstattungen		5'000	150'000	-145'000.00 Nettoverbuchung, da Rückerstattungen beim AJB eingehen
70 Gesundheit					
700.3010.00	Besoldungen	142'800		109'100	33'700.00 Stellenaufstockung um 40 % der Koordinationsstelle Gesundheit und Alter
701.3610.10	Kantonsspital Winterthur	0		1'637'500	-1'637'500.00 Kostenbeteiligung gem. Schreiben 25.07.2011 GD hinfällig wegen neuem SPFG
701.3610.20	Socketbeiträge an den Kanton	0		520'000	-520'000.00 fallen gem. Schreiben Gemeindeamt vom 18.07.2011 weg
701.3620.00	Kreisspital Pfäffikon (Geratrium)	0		200'000	-200'000.00 Durch Auflösung des Zweckverbands ergeben sich voraussichtlich keine Kosten mehr.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand / Ertrag	Abweichung Begründung zum VA 2011
701.3640.00	Socketbeiträge an gem. wirtsch. Unternehmungen	0		180'000	-180'000.00 fallen gem. Schreiben Gemeindeamt vom 18.07.2011 weg
701.3640.10	Beiträge an Pflegeleistungen	0		1'054'000	-1'054'000.00 Konto wird ersetzt durch 702.3640.00, 702.3642.00, 702.3653.00
702.3640.00	Beiträge an Leistungen der Langzeit- pflege (mit LV)	2'000'000			2'000'000.00 Hochrechnung 2011 zeigt klare Zahlen für die auswärtige Unterbringung, welche vorher noch nicht abschätzbar waren. + Fr. 500'000.- sind für Mehrkosten eingerechnet.
702.3642.00	Beiträge an Leistungen der Langzeit- pflege (ohne LV)	300'000			300'000.00 Hochrechnung 2011 zeigt klare Zahlen für die auswärtige Unterbringung, welche vorher noch nicht abschätzbar waren. + Fr. 500'000.- sind für Mehrkosten eingerechnet.
702.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (ohne LV)	360'000			360'000.00 Hochrechnung 2011 zeigt klare Zahlen für die auswärtige Unterbringung, welche vorher noch nicht abschätzbar waren. + Fr. 500'000.- sind für Mehrkosten eingerechnet.
712.3010.00	Besoldungen	338'700		252'000	86'700.00 Stellenerhöhung 80-100 % per April 2012
712.3100.00	Drucksachen (Öffentlichkeitsarbeit)	28'000		38'000	-10'000.00 Änderungen Abfallkalender und Kleber auf neues CI und Umgestaltung auf neues Layout hatten im 2011 Mehrkosten ergeben. Durch den Wegfall dieser Mehrkosten ergibt sich die Abweichung.
712.3142.00	Unterhalt/Kontrolle Sammelstellen	19'000		26'500	-7'500.00 Durchschnitt der letzten 5 Jahre
712.3180.12	Altpapiersammlung	110'000		150'000	-40'000.00 Kosten sind aufgrund Abschaffung der Container an den SST gesunken
712.3180.31	Grüngutanlieferungen	126'000		135'000	-9'000.00 gem. Zusammenstellung von reg. Kompostieranlage
712.3180.40	Häckseldienst	32'000		38'000	-6'000.00 Durchschnitt der letzten 5 Jahre
712.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	45'000		24'000	21'000.00 Abfallaktion (Fr. 15'000.-), Bring- & Holtag (Fr. 20'000.-), Littering-Zone und diverses
712.3930.10	Anteil ordentliche Abschreibungen	75'000		95'000	-20'000.00 weniger Investitionen in den Vorjahren umgesetzt
712.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		95'100	50'900	44'200.00 Verlustabdeckung
712.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		44'300	55'000	-10'700.00 Reduktion des internen Zinssatzes auf 2.6 % (vorher 3 %)
714.3140.10	Unterhalt Friedhofanlage	125'000		110'000	15'000.00 Wasserleitung ersetzen Fr. 12'000.-/Jahr + Fr. 15'000.- für das Grab der Totgeburten
714.4360.00	Rückerstattungen Dritter Bestattungsauslagen, Gemeinschaftsgräber		30'000	25'000	5'000.00 Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
740.3181.10	Umsetzung Alterskonzept/-aktivitäten	40'000		30'000	10'000.00 Der Kredit-Beschluss SR vom 08.12.2010 betr. Präventive Hausbesuche von Fr. 22'000.- jährlich ergibt eine Aufwandsreduktion, da für die Umsetzung diverser Massnahmen weiterhin aus dem Alterskonzept mit Fr. 18'000.- benötigt werden.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand / Ertrag	Abweichung Begründung zum VA 2011
740.3650.00	Beitrag Arbeitsgemeinschaft. 3. Lebensphase	14'500		4'500	10'000.00 Beitrag für Umsetzung des Leistungskataloges sowie Anteil an Miete (gemäss Stadtratsbeschluss vom 14.7.2011)
80	Sicherheit				
802.3031.00	Pensionskassenbeiträge	18'900		8'000	10'900.00 höhere Beiträge aufgrund BVK-Sanierung
802.4310.00	Gebühren		264'000	220'000	44'000.00 geschätzte Mehreinnahmen infolge Gebührenerhöhung Migrationsamt
812.3031.00	Pensionskassenbeiträge	110'100		93'000	17'100.00 höhere Beiträge aufgrund BVK-Sanierung
812.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilien	29'900		82'000	-52'100.00 Anschaffung Geräte für Videoüberwachung, Wegfall Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessgerät.
812.4370.00	Polizeibussen		350'000	250'000	100'000.00 Schätzung aufgrund aktuellem Wert 2011
814.4340.00	Nachtparkiergebühren		106'000	120'000	-14'000.00 neue Berechnung aufgrund aktueller Zahl gebührenpflichtiger Fahrzeuge
814.4340.10	Parkgebühren, Parkuhren		150'000	180'000	-30'000.00 Schätzung aufgrund aktuellem Wert 2011; 2011 zu hoch budgetiert
815.3640.00	Beitrag an regionale Verkehrsbetriebe	21'000			21'000.00 Erschliessung Oberkemptal
816.3010.00	Besoldungen	105'700		86'200	19'500.00 Stellenplanaufstockung Materialwart 40 %; Anteil 20 % Feuerwehr
816.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	118'300		45'800	72'500.00 Ersatzbeschaffung Kommandofahrzeug und hydraulische Rettungsgeräte
816.4345.00	Leistungen für Dritte		65'000	46'800	18'200.00 Es können mehr Verrechnungen für Einsatzenleistungen vorgenommen werden.
816.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		182'500	160'600	21'900.00 prozentualer Kostenanteil errechnet aufgrund Gesamtaufwand/Ertrag
818.3010.00	Besoldungen	171'800		118'700	53'100.00 Stellenplanaufstockung Materialwart 40 %; Anteil 20 % Zivilschutz und Zivilschutzstellenleitung 40 %
90	Jugend- und Sport				
900.3180.01	Schweiz bewegt	10'000			10'000.00 neuer Budgetpunkt, war bisher unter verschiedenen Positionen verbucht
904.3650.20	Beitrag Tagesfamilienverein	150'000		185'000	-35'000.00 neuer Rahmenvertrag, gültig 01.01.2012-31.12.2015
904.3650.60	Beitrag Kinderhaus AHOI	160'000		180'000	-20'000.00 neuer Rahmenvertrag, gültig 01.01.2012-31.12.2015

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2011	Begründung
910.4320.00	Elternbeiträge		400'000	320'000	80'000.00	Erwartung gemäss Hochrechnung 2011 und aktueller Entwicklung
911.3010.00	Besoldungen	298'900		249'700	49'200.00	Personalbesetzung gemäss kantonalen Richtlinien entsprechend der Anzahl betreuter Gruppen/Kinder
911.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	50'600		14'600	36'000.00	Personalbesetzung gemäss kantonalen Richtlinien entsprechend der Anzahl betreuter Gruppen/Kinder
911.3132.10	Mahlzeitenbezug von Altersheim	48'000		30'000	18'000.00	Transportkosten sowie höhere Verpflegungskosten, da eine Gruppe mehr
911.3160.00	Miete Liegenschaft	118'800		84'200	34'600.00	Mietzins pro Monat Fr. 9'900.-, Einnahme Vermietung an Schule für Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung Fr. 39'600.- unter 911.4910.00
911.4320.00	Elternbeiträge	240'000		210'000	30'000.00	Anpassung aufgrund Hochrechnung und aktueller Werte im 2011
911.4600.00	Bundesbeitrag		50'000	75'000	-25'000.00	Beitrag gemäss Zusicherung Bund
911.4910.00	Verrechnung Mietzins (Mittagstisch/Nachmittagsbetreuung)		39'600		39'600.00	siehe Kto. 911.3610.00
915.3010.00	Besoldungen	176'600		195'500	-18'900.00	Personalwechsel
950.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	10'000		30'000	-20'000.00	kein Personal im Minigolf wegen Sanierung (ab 2013 werden wieder Fr. 30'000.- benötigt)
950.3090.00	Übrige Personalkosten	3'000		16'000	-13'000.00	2011 Kurskosten eines Mitarbeiters
950.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	31'500		5'000	26'500.00	Kunstrasenbearbeitungsmaschine (Fr. 25'000.-)
950.3114.10	Anschaffung Betriebseinrichtung	30'000		63'000	-33'000.00	aufgrund Umbau sind weniger Anschaffungen zu tätigen
950.3140.00	Baulicher Unterhalt	66'000		80'000	-14'000.00	aufgrund Umbau ist weniger baulicher Unterhalt erforderlich
950.3140.10	Unterhalt Aussenanlagen	35'000		25'000	10'000.00	neue Bäume (Fr. 10'000.-)
950.3156.00	Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Einrichtungen	148'000		95'000	53'000.00	EKZ ersetzt Steuerungsgerät (Kostenbeteiligung Stadt: 1/3)
950.4274.00	Pachtzins Restaurant		0	12'600	-12'600.00	Pachtzinserlass wegen Sanierung
950.4340.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld		190'000	238'000	-48'000.00	Wegen Sanierung wird mit ca. 20 % weniger Einnahmen gerechnet.
950.4340.01	Eintrittsgebühren Minigolf		0	13'700	-13'700.00	Auslagerung Minigolfbetrieb an Pächter