



Stadt Illnau-Effretikon

VORANSCHLAG 2011

STADT ILLNAU-EFFRETIKON

Voranschlag 2011

Inhaltsverzeichnis

Seite

Voranschlag

Übersicht		1 - 3
Laufende Rechnung	- Uebersicht Artengliederung	4
	- Uebersicht funktionale Gliederung	5
	- Uebersicht institutionelle Gliederung	6
	- Einzelkonten institutionelle Gliederung	7 - 54
Investitionsrechnung	- Uebersicht Artengliederung Verwaltungsvermögen	55
	- Uebersicht Artengliederung Finanzvermögen	56
	- Uebersicht funktionale Gliederung	57
	- Uebersicht institutionelle Gliederung	58
	- Einzelkonten institutionelle Gliederung	59 - 67
Abschreibungstabellen	- degressive Abschreibungen	68
	- lineare Abschreibungen (Alters- und Pflegezentrum)	69
Kontrolle der Verpflichtungskredite		70 - 87
Begründungen Abweichungen		88 - 104

1. Uebersicht

Voranschlag 2010			Voranschlag 2011	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2011		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
99'229'960	63'826'700	Aufwand der Laufenden Rechnung	97'717'500	56'485'100
	35'403'260	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl.Steuern		41'232'400
		Zu deckender Aufwandüberschuss		
99'229'960	99'229'960		97'717'500	97'717'500
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
35'403'260	34'930'100	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	41'232'400	36'000'000
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto 100 %		
		SFr. 31'304'000.00 (Vorjahr Fr. 30'374'000.00)		
		Steuerertrag bei 115 % Steuern (Vorjahr 115 %)		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		- Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag		
	473'160	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		5'232'400
		- Entnahme aus dem Eigenkapital		
35'403'260	35'403'260		41'232'400	41'232'400
13'214'000		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	8'475'800	

JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht Politisches Gut	Soll	Voranschlag 2011 Haben	Soll	Voranschlag 2010 Haben	Soll	Rechnung 2009 Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	97'717'500		99'229'960		101'962'140.75	
Total Ertrag		92'485'100		98'756'800		109'599'656.17
Aufwandüberschuss		5'232'400		473'160		
Ertragsüberschuss					7'637'515.42	
Total 2	97'717'500	97'717'500	99'229'960	99'229'960	109'599'656.17	109'599'656.17
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	35'290'000		32'586'000		20'889'261.85	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		8'902'000		7'845'000		3'301'974.85
Nettoinvestitionen		26'388'000		24'741'000		17'587'287.00
Total 3a	35'290'000	35'290'000	32'586'000	32'586'000	20'889'261.85	20'889'261.85
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	26'388'000		24'741'000		17'587'287.00	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		8'475'800		13'214'000		16'704'289.85
Aufwandüberschuss LR	5'232'400		473'160			
Ertragsüberschuss LR						7'637'515.42
Finanzierungsfehlbetrag I		23'144'600		12'000'160		
Finanzierungsüberschuss I					6'754'518.27	
Total 3b	31'620'400	31'620'400	25'214'160	25'214'160	24'341'805.27	24'341'805.27

JAHRESÜBERSICHT

PG V Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht Politisches Gut	Soll	Voranschlag 2011 Haben	Soll	Voranschlag 2010 Haben	Soll	Rechnung 2009 Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen	1'600'000		2'570'000		3'292'089.85	
Einnahmen im Finanzvermögen				100'000		2'584'470.00
Nettoveränderung		1'600'000		2'470'000		707'619.85
Total 4a	1'600'000	1'600'000	2'570'000	2'570'000	3'292'089.85	3'292'089.85
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	1'600'000		2'470'000		707'619.85	
Finanzierungsfehlbetrag I	23'144'600		12'000'160			
Finanzierungsüberschuss I						6'754'518.27
Finanzierungsfehlbetrag II		24'744'600		14'470'160		
Finanzierungsüberschuss II					6'046'898.42	
Total 4b	24'744'600	24'744'600	14'470'160	14'470'160	6'754'518.27	6'754'518.27
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital		40'783'989		41'257'149		33'619'633.10
Neubewertungsgewinn Liegenschaften FV						
Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss LR	5'232'400		473'160			
Ertragsüberschuss LR						7'637'515.42
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	35'551'589		40'783'989		41'257'148.52	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	40'783'989	40'783'989	41'257'149	41'257'149	41'257'148.52	41'257'148.52

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	97'717'500	92'485'100	99'229'960	98'756'800	101'962'140.75	109'599'656.17
	Nettoergebnis		5'232'400		473'160	7'637'515.42	
3	Aufwand	97'717'500		99'229'960		101'962'140.75	
30	Personalaufwand	22'506'900		26'804'580		26'360'976.65	
31	Sachaufwand	15'844'000		16'759'050		16'391'235.94	
32	Passivzinsen	1'566'100		1'650'000		1'587'482.90	
33	Abschreibungen	8'776'800		13'495'000		18'000'677.81	
35	Entsch. Dienstleist. and. Gemeinwesen	10'458'700		9'339'000		9'366'929.15	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	27'769'500		26'211'630		23'983'493.31	
37	Durchlaufende Beiträge			40'000		34'001.65	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	5'052'900		301'500		658'012.04	
39	Interne Verrechnungen	5'742'600		4'629'200		5'579'331.30	
4	Ertrag		92'485'100		98'756'800		109'599'656.17
40	Steuern		45'480'700		43'640'100		44'796'374.30
41	Regalien und Konzessionen		500		7'000		-706.05
42	Vermögenserträge		3'004'200		1'792'600		4'604'636.11
43	Entgelte		15'616'800		21'482'300		22'157'547.63
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		10'928'000		10'331'000		11'770'157.65
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'967'700		2'901'800		2'984'460.88
46	Beiträge mit Zweckbindung		7'352'600		6'665'000		6'085'365.35
47	Durchlaufende Beiträge				40'000		34'001.65
48	Entnahmen a. Spezialfinanz.+Stiftungen		1'392'000		7'267'800		11'588'487.35
49	Interne Verrechnungen		5'742'600		4'629'200		5'579'331.30

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	97'717'500	92'485'100	99'229'960	98'756'800	101'962'140.75	109'599'656.17
	Nettoergebnis		5'232'400		473'160	7'637'515.42	
0	Behörden und Verwaltung	7'385'600	2'810'900	7'071'000	1'898'700	6'854'059.85	1'434'153.15
	Nettoergebnis		4'574'700		5'172'300		5'419'906.70
1	Rechtsschutz und Sicherheit	5'024'500	2'116'900	5'097'380	1'892'500	4'813'594.95	2'052'797.96
	Nettoergebnis		2'907'600		3'204'880		2'760'796.99
2	Bildung	25'839'000	3'421'000	23'833'200	3'038'500	23'315'424.11	3'419'720.15
	Nettoergebnis		22'418'000		20'794'700		19'895'703.96
3	Kultur und Freizeit	2'242'600	470'300	2'264'900	512'500	2'296'701.05	471'764.35
	Nettoergebnis		1'772'300		1'752'400		1'824'936.70
4	Gesundheit	4'638'300	9'000	3'821'370	11'000	3'241'786.04	13'793.55
	Nettoergebnis		4'629'300		3'810'370		3'227'992.49
5	Soziale Wohlfahrt	21'076'400	9'640'100	27'024'260	15'418'800	25'459'620.52	15'154'918.38
	Nettoergebnis		11'436'300		11'605'460		10'304'702.14
6	Verkehr	3'567'100	688'000	3'268'300	656'700	3'402'580.65	665'563.18
	Nettoergebnis		2'879'100		2'611'600		2'737'017.47
7	Umwelt und Raumordnung	9'663'600	8'853'900	8'653'150	7'853'000	9'901'141.44	9'146'796.19
	Nettoergebnis		809'700		800'150		754'345.25
8	Volkswirtschaft	1'272'200	2'276'000	1'401'900	2'283'900	1'308'595.55	2'328'916.55
	Nettoergebnis		1'003'800		882'000		1'020'321.00
9	Finanzen und Steuern	17'008'200	62'199'000	16'794'500	65'191'200	21'368'636.59	74'911'232.71
	Nettoergebnis		45'190'800		48'396'700		53'542'596.12

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst ZZ 10,20,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	97'717'500	92'485'100	99'229'960	98'756'800	101'962'140.75	109'599'656.17
	Nettoergebnis		5'232'400		473'160	7'637'515.42	
10	Legislative	185'000	17'800	221'600	27'800	179'306.40	
	Nettoergebnis		167'200		193'800		179'306.40
15	Präsidiales	5'604'900	1'912'700	5'093'600	1'554'900	4'958'097.85	1'431'130.86
	Nettoergebnis		3'692'200		3'538'700		3'526'966.99
20	Finanzen	16'974'800	62'582'900	16'717'200	65'541'200	20'264'335.39	72'816'732.96
	Nettoergebnis	45'608'100		48'824'000		52'552'397.57	
30	Schule	22'757'800	3'246'000	20'938'000	2'893'500	20'194'524.26	3'247'386.30
	Nettoergebnis		19'511'800		18'044'500		16'947'137.96
40	Hochbau	7'077'700	3'159'000	6'938'100	2'144'000	8'092'903.00	4'676'343.45
	Nettoergebnis		3'918'700		4'794'100		3'416'559.55
50	Tiefbau	10'585'100	8'569'100	9'667'700	7'697'800	11'060'294.75	9'002'824.53
	Nettoergebnis		2'016'000		1'969'900		2'057'470.22
60	Soziales	19'184'500	8'733'600	19'337'340	8'599'000	17'510'546.67	7'920'128.13
	Nettoergebnis		10'450'900		10'738'340		9'590'418.54
70	Gesundheit	7'021'400	1'834'800	12'719'420	8'282'600	12'131'392.73	8'438'621.09
	Nettoergebnis		5'186'600		4'436'820		3'692'771.64
80	Sicherheit	4'490'800	1'355'400	4'193'900	1'195'500	4'207'041.35	1'289'429.40
	Nettoergebnis		3'135'400		2'998'400		2'917'611.95
90	Jugend und Sport	3'835'500	1'073'800	3'403'100	820'500	3'363'698.35	777'059.45
	Nettoergebnis		2'761'700		2'582'600		2'586'638.90

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	97'717'500	92'485'100	99'229'960	98'756'800	101'962'140.75	109'599'656.17
	Nettoergebnis		5'232'400		473'160	7'637'515.42	
10	Legislative	185'000	17'800	221'600	27'800	179'306.40	
	Nettoergebnis		167'200		193'800		179'306.40
100	Gemeinderat, RPK, GPK, Kommissionen	185'000	17'800	221'600	27'800	179'306.40	
	Nettoergebnis		167'200		193'800		179'306.40
100.3000.00	Entschädigungen	110'000		115'000		90'531.25	
100.3010.00	Besoldungen	41'400		65'500		60'307.00	
100.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'700		5'300		9'774.15	
100.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'900		5'800		4'835.10	
100.3090.00	Weiterbildung	5'000		5'000			
100.3102.00	Inserate	8'000		10'000		5'781.05	
100.3180.00	Anlässe, Diverses	15'000		15'000		8'077.85	
100.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		17'800		27'800		
15	Präsidiales	5'604'900	1'912'700	5'093'600	1'554'900	4'958'097.85	1'431'130.86
	Nettoergebnis		3'692'200		3'538'700		3'526'966.99
150	Zentrale Verwaltung	2'791'500	797'700	2'370'400	499'500	2'413'743.00	454'378.15
	Nettoergebnis		1'993'800		1'870'900		1'959'364.85
150.3000.00	Entschädigungen	1'000		1'000			
150.3010.00	Besoldungen	748'800		621'000		676'140.35	
150.3010.10	Pauschalbetrag für Saläranpassungen (inkl. Sozialleistungen)	120'000		70'000			
150.3030.00	AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung	48'500		49'500		46'553.55	
150.3031.00	Pensionskassenbeiträge	75'300		62'000		62'584.30	
150.3031.10	Verwaltungskostenbeitrag BVK	300		300		240.00	
150.3070.00	Teuerungszulagen auf Pensionen	30'000		26'400		30'513.90	
150.3090.00	Stelleninserate, Übrige Personalkosten	70'000		71'000		66'076.15	
150.3090.10	Personalanlässe	25'000		25'000		27'647.70	
150.3090.20	Aus- und Weiterbildung	126'400		119'000		112'732.55	
150.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	105'000		105'000		97'797.70	
150.3103.00	Fachliteratur / Zeitschriften	8'000		8'000		9'724.05	
150.3110.00	Anschaffung von Büromöbiliar und Maschinen (inkl. EDV)	304'000		280'000		258'139.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen (inkl. EDV)	314'200		319'200		278'009.00	
150.3152.00	Betrieb Kopierapparate	90'000		85'000		82'817.00	
150.3170.00	Spesenvergütungen	23'000		28'000		19'348.30	
150.3180.00	Öffentlichkeitsarbeit	60'000		30'000		32'350.20	
150.3181.00	Honorar Unternehmungsberatung	30'000		30'000		21'737.00	
150.3182.00	Volkszählung 2010	42'000		130'000		48'821.70	
150.3186.00	Telefon	40'000		40'000		29'304.15	
150.3187.00	Porti	170'000		170'000		181'183.90	
150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	110'000		100'000		79'794.05	
150.3610.30	Beiträge an die Familienausgleichskasse	250'000				252'228.00	
150.4310.00	Gebührenertrag / Verkaufserlöse		100'000		100'000		60'794.30
150.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		19'220.70
150.4360.10	Rückerst. Informatikdienstleistungen / Schule		89'400		30'000		30'000.00
150.4360.30	Rückerstatt. der FAK für Kinderzulagen		260'000				276'863.15
150.4910.00	Verrechnung Kopien für Schule		9'000		9'000		9'000.00
150.4980.10	Verrechnung Informatik		90'300		111'500		24'700.00
150.4980.20	Verrechnung Zentrale Dienste		229'000		229'000		33'800.00
152	Stadtrat	626'000	57'300	585'000	89'400	639'312.45	
	Nettoergebnis		568'700		495'600		639'312.45
152.3000.00	Entschädigungen	489'000		450'000		454'548.00	
152.3030.00	AHV/ALV-Beiträge / Unfallversicherung	37'000		35'000		31'704.65	
152.3031.00	Pensionskassenbeiträge	55'000		55'000		52'156.05	
152.3090.00	Weiterbildungskosten	5'000		5'000		412.80	
152.3170.00	Spesenentschädigungen	15'000		15'000		13'810.40	
152.3170.11	Repräsentationskosten	15'000		15'000		6'723.50	
152.3170.15	Empfang Kantonsratspräsidentin					59'762.95	
152.3180.00	Anlässe, Klausurtagung	10'000		10'000		20'194.10	
152.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		57'300		89'400		
154	Stadtkanzlei	265'000		260'900		230'463.20	
	Nettoergebnis		265'000		260'900		230'463.20
154.3010.00	Besoldungen	226'600		221'000		197'207.75	
154.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	14'400		17'100		12'810.75	
154.3031.00	Pensionskassenbeiträge	24'000		22'800		20'444.70	
158	Zivilstandsamt	276'100	168'700	288'600	168'000	224'922.25	142'829.80

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		107'400		120'600		82'092.45
158.3010.00	Besoldungen	148'600		151'600		147'683.25	
158.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	9'800		12'400		10'230.25	
158.3031.00	Pensionskassenbeiträge	14'900		14'700		13'911.10	
158.3102.00	Inserate	5'000		12'000		10'602.80	
158.3180.00	Gebühren anderer Amtsstellen	6'500		7'000		9'233.40	
158.3180.10	Einbürgerungskurse	10'000		10'000		5'100.00	
158.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'400		8'000		4'161.45	
158.3980.00	Verwaltungskosten	72'900		72'900		24'000.00	
158.4310.00	Gebühren		65'000		65'000		63'102.65
158.4311.00	Einbürgerungsgebühren		20'000		20'000		12'550.00
158.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		48'700		48'000		38'386.95
158.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		4'000		4'000		3'838.70
158.4520.20	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		31'000		31'000		24'951.50
160	Stadtammann- und Betreibungsamt	788'300	798'000	793'200	741'000	753'644.30	781'534.36
	Nettoergebnis	9'700		52'200		27'890.06	
160.3010.00	Besoldungen	520'200		507'100		527'945.35	
160.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	33'000		40'800		35'213.90	
160.3031.00	Pensionskassenbeiträge	55'100		54'800		53'973.85	
160.3100.00	Drucksachen	8'000		10'000		5'952.70	
160.3150.00	Unterhalt PC	8'000		11'000		4'196.40	
160.3170.00	Spesenvergütungen	11'000		9'500		8'517.30	
160.3186.00	Telefonauslagen	5'000		5'000		2'608.80	
160.3187.00	Porti	5'000				10'800.00	
160.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		24'000		17'136.00	
160.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag	131'000		131'000		87'300.00	
160.4310.00	Gebührenertrag		780'000		720'000		710'383.76
160.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		17'000		20'000		71'150.60
160.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		1'000		1'000		
161	Friedensrichteramt	87'200	40'000	47'600	1'000	46'422.85	56.00
	Nettoergebnis		47'200		46'600		46'366.85
161.3000.00	Entschädigungen			23'500		20'169.50	
161.3010.00	Besoldungen	70'000					
161.3030.00	AHV-/ALV-Beiträge	4'500		1'800		1'496.70	
161.3031.00	Pensionskassenbeiträge	8'500		6'100		5'942.40	
161.3160.00	Büromiete	1'200		1'200		1'200.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161.3190.00	Übriger Sachaufwand	3'000		15'000		17'614.25	
161.4310.00	Gebührenertrag		40'000				
161.4360.00	Rückerstattungen Dritter				1'000		56.00
164	Lehrlingsausbildung Verwaltung	216'100		224'200		173'624.90	
	Nettoergebnis		216'100		224'200		173'624.90
164.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	133'300		133'300		123'574.15	
164.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	8'800		9'900		6'360.20	
164.3090.00	Berufsschule, Kurskosten, Diverses	58'000		65'000		43'690.55	
164.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Lehrverbund)	16'000		16'000			
165	Wahlbüro	125'900		96'700		83'184.10	
	Nettoergebnis		125'900		96'700		83'184.10
165.3000.00	Entschädigungen	60'000		45'000		24'976.45	
165.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	900		700		435.95	
165.3100.00	Drucksachen	60'000		40'000		48'113.30	
165.3102.00	Inserate	5'000		11'000		9'658.40	
170	Kultur	154'400	51'000	154'600	56'000	147'560.85	47'132.55
	Nettoergebnis		103'400		98'600		100'428.30
170.3000.00	Entschädigungen					43.75	
170.3010.00	Besoldungen	15'400		15'400		13'634.80	
170.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'500		1'164.30	
170.3031.00	Pensionskassenbeiträge	700		700		595.80	
170.3100.00	Drucksachen	12'000		12'000		5'749.95	
170.3102.00	Inserate	16'000		16'000		16'827.20	
170.3170.00	Spesenvergütungen	3'000		3'000		3'067.55	
170.3180.00	Kulturelle Veranstaltungen	65'000		65'000		66'807.40	
170.3180.10	Bundesfeier	10'000		10'000		8'697.30	
170.3180.20	Gemeindechronik/Jahrheft	11'000		11'000		11'200.00	
170.3650.00	Beiträge an Theater	20'000		20'000		19'772.80	
170.4390.00	Ertrag aus kulturellen Veranstaltungen / Chroniken		40'000		45'000		34'341.20
170.4610.00	Staatsbeitrag		11'000		11'000		12'791.35
185	Wirtschaft / Entwicklung	274'400		272'400		245'219.95	5'200.00
	Nettoergebnis		274'400		272'400		240'019.95
185.3000.00	Entschädigungen	6'000		6'000		6'662.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Politisches Gut						
185.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	400		400		529.85	
185.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	4'000		4'000		2'508.00	
185.3180.00	Agenda 21	10'000		10'000		11'500.00	
185.3180.10	Regionale Standortförderung	77'000		70'000		74'559.90	
185.3181.00	Expertenhonorare	5'000		10'000		720.90	
185.3640.00	Partnerschaften Inland	70'000		60'000		60'140.00	
185.3660.00	Innovations-, Förder- und Anerkennungspreis	12'000		12'000		11'251.90	
185.3670.00	Partnerschaften Dritte Welt	70'000		60'000		66'239.30	
185.3670.10	Partnerschaften Europa	20'000		40'000		11'108.00	
185.4360.00	Rückerstatt. Dritter (Online-Schalter)						5'200.00
20	Finanzen	16'974'800	62'582'900	16'717'200	65'541'200	20'264'335.39	72'816'732.96
	Nettoergebnis	45'608'100		48'824'000		52'552'397.57	
200	Verwaltung	194'400	66'000	195'500	80'000	184'730.00	67'640.30
	Nettoergebnis		128'400		115'500		117'089.70
200.3102.00	Inserate / Zentrale Verwaltung	20'000		20'000		16'548.80	
200.3180.00	Revision, Gutachten, etc.	36'000		40'000		34'627.95	
200.3180.01	Beratungen Grundsteuern	10'000		10'000			
200.3180.10	Betreibungs- und Mahnkosten	73'000		60'000		82'161.15	
200.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	55'000		65'000		51'392.10	
200.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	400		500			
200.4360.00	Rückerstattungen Dritter		14'000		20'000		5'619.05
200.4360.10	Rückerstattung Betreibungs-/Mahngebühren		52'000		60'000		62'021.25
201	Diverse Beiträge	120'000	1'140'000	120'000	1'000'000	112'647.95	1'152'795.30
	Nettoergebnis	1'020'000		880'000		1'040'147.35	
201.3640.00	Verbandsbeiträge	30'000		30'000		26'982.95	
201.3650.00	Beiträge an diverse Institutionen	50'000		50'000		50'665.00	
201.3650.10	Stadtmusik, Dorfvereine	40'000		40'000		35'000.00	
201.4490.00	Gewinnanteil ZKB		1'130'000		1'000'000		1'152'795.30
201.4490.10	Anteil CO2-Abgabe		10'000				
204	Abteilung Finanzen	454'000	192'600	457'800	142'000	478'535.00	288'600.00
	Nettoergebnis		261'400		315'800		189'935.00
204.3010.00	Besoldungen	380'900		380'200		405'232.30	
204.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	24'800		30'900		27'633.30	
204.3031.00	Pensionskassenbeiträge	48'300		46'700		45'669.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
204.4520.00	Buchführung/Verwaltungskosten andere Gemeinden/Zweckverbände		98'700		28'700		27'200.00
204.4980.00	Buchführung/Verwaltungskosten (Interne Verrechnung)		93'900		113'300		261'400.00
206	Kapitaldienst	1'492'200	1'762'300	1'591'100	1'665'100	1'559'345.43	1'859'733.51
	Nettoergebnis	270'100		74'000		300'388.08	
206.3188.00	Postcheckgebühren	35'000		35'000		34'127.39	
206.3188.10	Bankspesen, Emissionskosten	4'100		4'500		4'378.49	
206.3200.00	Zinsen für laufende Verpflichtungen	100		1'000			
206.3210.00	Kontokorrentzinsen an Gemeindegüter	20'000		20'000		73'054.00	
206.3210.10	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'000		1'000		107.95	
206.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	1'200'000		1'300'000		1'190'670.00	
206.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	100'000		100'000		87'289.85	
206.3920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen	132'000		129'600		169'717.75	
206.4200.00	Zinsen von Bankkontokorrenten		30'000		30'000		11'659.21
206.4210.05	Zinsen von Postcheckkonti		100'000		100'000		59'310.00
206.4210.10	Verzugszinsen / Übrige Zinseingänge		1'000		1'000		
206.4220.00	Wertschriften- und Darlehenserträge		20'000		15'000		28'114.00
206.4250.00	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		15'000		30'000		18'256.25
206.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige		616'300		509'100		647'237.50
206.4920.01	Verrechnung Passivzinsen (Finanzliegenschaften)		980'000		980'000		1'095'156.55
208	Abschreibungen	8'476'800	3'444'000	13'215'000	2'318'000	16'714'973.30	3'258'716.45
	Nettoergebnis		5'032'800		10'897'000		13'456'256.85
208.3300.00	Abschreibungen von Guthaben	1'000		1'000		10'683.45	
208.3310.00	Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	6'834'000		5'859'000		5'186'900.85	
208.3310.01	Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	641'800		616'000		511'389.00	
208.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	1'000'000				1'006'000.00	
208.3320.01	Zusätzliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen			6'739'000		10'000'000.00	
208.4930.00	Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		2'444'000		2'318'000		2'257'716.45
208.4930.01	Verrechnung zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		1'000'000				1'000'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
208.4930.02	Verrechnung ordentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen)						1'000.00
210	Vorfinanzierungen	5'000'000			6'739'000		10'000'000.00
	Nettoergebnis		5'000'000	6'739'000		10'000'000.00	
210.3800.03	Einlage in Vorfinanzierung Sportzentrum	5'000'000					
210.4800.02	Entnahme aus Vorfinanzierung Erweiterung Altersheim Bruggwiesen				6'739'000		10'000'000.00
212	Finanzausgleich		9'460'000		9'000'000		10'288'947.00
	Nettoergebnis	9'460'000		9'000'000		10'288'947.00	
212.4450.00	Steuerkraftausgleichsbeitrag		9'460'000		9'000'000		10'288'947.00
230	Abteilung Steuern	607'400	677'000	579'800	670'000	594'730.55	683'591.85
	Nettoergebnis	69'600		90'200		88'861.30	
230.3010.00	Besoldungen	477'300		449'900		472'469.95	
230.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	31'100		36'600		32'155.70	
230.3031.00	Pensionskassenbeiträge	39'000		33'300		31'396.90	
230.3520.00	Entsch. Scanning Steuerrechnungen	60'000		60'000		58'708.00	
230.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		5'000		13'961.25
230.4510.00	Bezugsentschädigungen Kanton		585'000		585'000		585'196.00
230.4520.00	Bezugsentschädigung andere Gemeinden		90'000		80'000		84'434.60
232	Ordentliche Steuern	625'000	43'939'000	550'000	41'925'100	619'374.61	43'826'161.65
	Nettoergebnis	43'314'000		41'375'100		43'206'787.04	
232.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	240'000		220'000		236'361.10	
232.3300.00	Abschreibungen und Erlass von Steuern	300'000		280'000		311'745.96	
232.3510.00	Bezugskosten	85'000		50'000		71'267.55	
232.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		36'000'000		34'930'100		35'642'858.70
232.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		5'500'000		4'500'000		5'865'928.70
232.4003.00	Personalsteuern		315'000		310'000		311'560.25
232.4004.00	Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO		1'000'000		800'000		946'692.60
232.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		1'550'000		2'000'000		1'498'858.40
232.4007.00	Passive Steuerausscheidungen		-1'000'000		-1'000'000		-964'857.50
232.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-26'000		-35'000		-20'209.30
232.4009.00	Nachsteuern		150'000		70'000		69'974.85
232.4210.00	Zinseinnahmen		450'000		350'000		475'354.95

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
234	Grundsteuern	5'000	1'902'000	8'000	2'002'000	-1.45	1'390'546.90
	Nettoergebnis	1'897'000		1'994'000		1'390'548.35	
234.3290.00	Zinsausgaben	5'000		8'000			
234.3300.00	Abschreibungen von Grundsteuern					-1.45	
234.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'900'000		2'000'000		1'385'492.60
234.4210.00	Zinseinnahmen		2'000		2'000		5'054.30
30	Schule	22'757'800	3'246'000	20'938'000	2'893'500	20'194'524.26	3'247'386.30
	Nettoergebnis		19'511'800		18'044'500		16'947'137.96
300	Abteilung Schule	1'458'800	500	1'469'400	500	1'352'689.15	225.00
	Nettoergebnis		1'458'300		1'468'900		1'352'464.15
300.3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	122'000		150'000		214'149.40	
300.3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	390'000		401'100		294'453.80	
300.3010.10	Besoldungen Verkehrspatrouillen	52'000		52'000		46'163.65	
300.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	60'000		60'000		35'560.25	
300.3031.00	Pensionskassenbeiträge	40'000		44'800		34'472.55	
300.3070.00	Rentenleistungen, Ruhegehälter	4'500		4'500		5'037.65	
300.3090.00	Übrige Personalkosten	10'000		14'000		3'615.20	
300.3100.00	Büromaterial / Drucksachen	5'000		5'000		6'223.55	
300.3102.00	Inserate	10'000		15'000		11'043.55	
300.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'072.40	
300.3110.00	Anschaffungen von Büromobiliar und Maschinen	5'000		5'000		1'258.00	
300.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	50'000		5'000		5'543.10	
300.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	30'000		30'000		27'658.50	
300.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'800		4'500		1'719.20	
300.3185.00	Schulbus, öffentliche Verkehrsmittel	248'000		240'000		248'290.10	
300.3186.00	Telefonauslagen	36'000		36'000		38'859.35	
300.3187.00	Portoauslagen, Frachten	2'000		4'000		233.30	
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		6'732.60	
300.3511.00	Geleitete Schulen	383'000		389'000		363'603.00	
300.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt	7'000		7'000		7'000.00	
300.4360.00	Rückerstattung Dritter		500		500		225.00
301	Diverse Beiträge	671'600	230'000	451'000	162'000	417'219.50	232'618.00
	Nettoergebnis		441'600		289'000		184'601.50
301.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	330'600		110'000		69'600.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.3620.10	Beitrag Schulpsychologischer Dienst	333'000		333'000		327'008.50	
301.3620.20	Auswärtige 10. Schuljahre (Schulbeitrag)					12'200.00	
301.3650.00	Beiträge an private Institutionen	8'000		8'000		8'411.00	
301.4611.00	Staatsbeiträge		230'000		162'000		232'618.00
302	Kindergarten	1'239'000	15'000	1'337'700	15'000	1'428'186.15	14'550.05
	Nettoergebnis		1'224'000		1'322'700		1'413'636.10
302.3020.00	Besoldungen Kindergärtnerinnen			2'000		14'548.95	
302.3022.00	Besoldungen Deutschunterricht			150'000		111'852.75	
302.3024.00	Besoldungen Hausämter, Kustoden	1'200		1'200		1'130.00	
302.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	100		12'500		10'912.90	
302.3031.00	Pensionskassenbeiträge			20'000		19'073.40	
302.3081.00	Vikariate			10'000		995.45	
302.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		5'000		6'587.95	
302.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	40'500		36'000		38'208.05	
302.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	27'000		32'000		38'604.25	
302.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	1'000		1'500		754.40	
302.3176.00	Schulreisen	2'000		2'500		1'663.75	
302.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		10'000		10'293.55	
302.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	1'116'200		1'014'000		1'146'709.05	
302.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	35'000		40'000		25'851.70	
302.3910.00	Verrechnung Kopien Stadt	1'000		1'000		1'000.00	
302.4360.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		14'550.05
303	Primarschule	7'037'600	76'000	6'305'200	67'000	6'228'249.71	81'746.55
	Nettoergebnis		6'961'600		6'238'200		6'146'503.16
303.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	64'000		64'000		55'008.25	
303.3022.10	Besoldungen Musikalische Grundausbildung	112'100		102'000		92'317.65	
303.3022.20	Besoldungen Freiwillige Aufgabenhilfe					4'677.25	
303.3022.30	Besoldungen QUIMS Eselriet	1'000					
303.3024.00	Besoldungen Hausämter, Kustoden	24'000		24'000		23'789.40	
303.3024.10	Besoldungen Support Informatik					41'865.80	
303.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	30'000		16'000		29'039.90	
303.3031.00	Pensionskassenbeiträge	20'000		24'000		26'158.70	
303.3081.00	Vikariate			15'000		19'169.40	
303.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		15'000		17'062.00	
303.3107.00	Schülerbibliothek	19'000		20'000		17'780.80	
303.3107.10	Lehrerbibliothek	9'500		7'000		7'160.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen	330'000		323'000		316'224.41	
303.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	80'000		82'000		72'235.40	
303.3108.30	Lehrmittel, Schulmaterial QUIMS Eselriet	5'000					
303.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	100'000		120'000		120'493.05	
303.3112.10	Anschaffung von Turnmaterial	30'000		30'000		14'383.70	
303.3112.20	Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten	5'500		6'000		3'802.65	
303.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	60'000		45'000		61'421.10	
303.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	16'500		18'000		16'121.40	
303.3172.00	Klassenlager	70'000		75'000		58'168.55	
303.3174.00	Skilager	24'000		16'000		10'508.00	
303.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	28'000		36'000			
303.3176.01	Schulreisen / Exkursionen Illnau					7'037.30	
303.3176.02	Schulreisen / Exkursionen Schlimperg					8'893.45	
303.3176.04	Schulreisen / Exkursionen Eselriet					8'129.85	
303.3177.00	Projektwoche	23'000		1'200		24'483.30	
303.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		8'000		9'760.90	
303.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	5'806'000		5'108'000		4'977'252.10	
303.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	160'000		150'000		185'305.35	
303.4330.20	Elternbeiträge Freifächer				17'000		5'882.15
303.4360.00	Rückerstattungen Dritter		55'000		35'000		60'513.40
303.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		20'000		15'000		15'351.00
303.4611.30	Staatsbeiträge QUIMS Eselriet		1'000				
304	Oberstufe	3'792'700	59'000	3'637'300	45'000	3'514'612.25	112'607.95
	Nettoergebnis		3'733'700		3'592'300		3'402'004.30
304.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	375'500		388'300		388'002.55	
304.3022.13	Religionsunterricht	85'500		77'000		72'901.10	
304.3024.00	Hausämter, Kustoden	24'000		24'000		23'219.25	
304.3024.10	Besoldungen Support Informatik					47'955.90	
304.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	36'000		38'000		35'591.95	
304.3031.00	Pensionskassenbeiträge	40'000		40'000		39'888.85	
304.3081.00	Vikariate			20'000		9'156.30	
304.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		16'000		6'434.00	
304.3107.00	Schülerbibliothek	6'000		11'000		4'510.05	
304.3107.10	Lehrerbibliothek	2'500		2'500		1'212.10	
304.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	183'000		183'000		164'902.95	
304.3108.20	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	34'000		37'000		21'914.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.3108.30	Schul- und Verbrauchsmat. Hauswirtschaft	60'000		60'000		53'548.80	
304.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	80'000		104'000		78'662.35	
304.3112.10	Anschaffung von Turnmaterial	10'000		11'000		6'443.85	
304.3112.20	Anschaffung von Musik- und Rhythmikinstrumenten					667.90	
304.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	38'000		35'000		33'950.10	
304.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und -geräten	22'500		24'500		25'113.15	
304.3172.00	Klassenlager	32'000		70'000		21'260.50	
304.3174.00	Skilager	17'000		16'000		13'833.75	
304.3176.00	Schulreisen / Exkursionen	25'000		22'000		28'564.20	
304.3177.00	Projektwoche	7'200		18'000		2'404.65	
304.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	20'000		22'000		18'197.00	
304.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	2'572'500		2'318'000		2'326'587.05	
304.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	110'000		100'000		89'689.65	
304.4360.00	Rückerstattungen Dritter		50'000		25'000		104'821.95
304.4369.00	Elternbeiträge Klassenlager		9'000		15'000		7'786.00
304.4510.00	Rückerstattungen des Kantons Besoldungsanteil				5'000		
306	Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung	456'500	140'000				
	Nettoergebnis		316'500				
306.3010.11	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)	35'000					
306.3010.12	Besoldungen Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)	35'000					
306.3010.13	Besoldungen Mittagstisch Schlimperg	50'000					
306.3010.14	Besoldungen Mittagstisch Eselriet	46'000					
306.3010.40	Besoldungen Nachmittagsbetreuung	140'000					
306.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	17'000					
306.3031.00	Pensionskassenbeiträge	18'500					
306.3090.00	Übrige Personalkosten	3'000					
306.3108.00	Brauch - und Spielmaterial	5'000					
306.3112.00	Anschaffung von Mobiliar	48'500					
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					
306.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000					
306.4329.11	Elternbeiträge Mittagstisch Illnau (Hörnlistrasse)		20'000				

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306.4329.12	Elternbeiträge Mittagstisch Illnau (Effretikerstrasse)		20'000				
306.4329.13	Elternbeiträge Mittagstisch Schlimperg		20'000				
306.4329.14	Elternbeiträge Mittagstisch Eselriet		20'000				
306.4329.40	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung		60'000				
307	Erwachsenenbildung	248'000	253'500	240'000	253'000	239'012.90	228'292.00
	Nettoergebnis	5'500		13'000			10'720.90
307.3000.00	Entschädigung Schulleiterinnen	4'600		4'600		4'300.00	
307.3020.01	Besoldungen Lehrkräfte (HWFS) nicht subventionierte Kurse	200'000		120'000		125'079.70	
307.3020.02	Besoldungen Lehrkräfte (HWFS) subventionierte Kurse			80'000		76'603.10	
307.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	14'000		14'000		13'133.40	
307.3031.00	Pensionskassenbeiträge	13'000		12'000		13'004.55	
307.3102.00	Inserate	1'000		1'400		160.00	
307.3108.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		478.40	
307.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'400		5'000		6'253.75	
307.4330.00	Schulgelder freiwillige Kurse		220'000		220'000		194'060.00
307.4601.00	Bundesbeiträge		9'500		9'500		9'416.00
307.4611.00	Staatsbeiträge		24'000		23'500		24'816.00
308	Sonderschulung	3'620'000	186'000	3'203'000	190'000	2'930'729.65	203'021.10
	Nettoergebnis		3'434'000		3'013'000		2'727'708.55
308.3020.00	Besoldungen Therapeutinnen	670'000		664'500		469'248.55	
308.3022.10	Besoldungen Rhythmiklehrkräfte	28'000		28'000		26'681.45	
308.3022.11	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache DAZ / Aufnahmeunterricht	582'000		395'000		252'748.90	
308.3022.13	Besoldungen Psychomotorik-Therapie					163'429.00	
308.3022.14	Besoldungen Stütz- und Förderunterricht	60'000		70'000		51'240.90	
308.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	82'000		80'000		64'766.35	
308.3031.00	Pensionskassenbeiträge	115'000		100'000		93'389.85	
308.3090.00	Übrige Personalkosten					230.00	
308.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		10'000		3'615.00	
308.3108.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		19'905.30	
308.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	7'000		11'000		6'983.90	
308.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		500		2'548.30	
308.3650.01	Beiträge an subventionierte Heime	1'500'000		1'300'000		1'213'399.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
308.3650.02	Beiträge an nicht subventionierte Heime	550'000		524'000		562'542.85	
308.4369.00	Elternbeiträge (subventioniert)		26'000		30'000		39'150.65
308.4611.00	Staatsbeitrag		160'000		160'000		163'870.45
309	Tageshort	390'500	130'000	721'000	260'000	714'716.15	256'387.45
	Nettoergebnis		260'500		461'000		458'328.70
309.3010.00	Besoldungen Tageshort	299'000		286'000		294'103.55	
309.3010.10	Besoldungen Mittagstisch Schlimperg			40'000		64'637.90	
309.3010.20	Besoldungen Mittagstisch Eselriet			35'000		43'126.25	
309.3010.30	Besoldungen Mittagstisch Illnau			51'000		64'688.75	
309.3010.40	Besoldungen Nachmittagsbetreuung			130'000		91'750.25	
309.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	17'000		45'000		37'271.15	
309.3031.00	Pensionskassenbeiträge	22'500		32'000		29'779.95	
309.3090.00	Übrige Personalkosten	3'500		2'500		3'825.00	
309.3108.00	Brauch- und Spielmaterial Tageshort	2'000		5'000		2'991.35	
309.3112.00	Anschaffung Mobiliar Tageshort	12'000		6'000		7'670.90	
309.3132.00	Lebensmittel Tageshort	19'000		19'000		18'307.15	
309.3132.10	Lebensmittel Mittagstisch Schlimperg			10'000		7'196.25	
309.3132.20	Lebensmittel Mittagstisch Eselriet			16'000		16'151.10	
309.3132.30	Lebensmittel Mittagstisch Illnau			17'000		15'895.25	
309.3132.40	Lebensmittel Nachmittagsbetreuung			10'000		1'702.20	
309.3154.00	Mobiliarunterhalt	500		1'000		71.75	
309.3172.00	Lager	3'000		3'500		4'351.30	
309.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		12'000		11'196.10	
309.4329.00	Elternbeiträge Tageshort		130'000				
309.4360.00	Rückerstattungen Dritter						15'077.95
309.4369.00	Elternbeiträge Tageshort				130'000		116'172.50
309.4369.10	Elternbeiträge Mittagstisch Schlimperg				25'000		22'596.60
309.4369.20	Elternbeiträge Mittagstisch Eselriet				20'000		17'527.05
309.4369.30	Elternbeiträge Mittagstisch Illnau				35'000		33'311.95
309.4369.40	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung				50'000		51'701.40
310	Schulgesundheitsdienst	161'800		160'800		153'629.45	
	Nettoergebnis		161'800		160'800		153'629.45
310.3011.00	Besoldungen Schulärzte	30'000		30'000		25'433.45	
310.3011.11	Besoldungen Schulzahnärzte vorbeugende Massnahmen					19'530.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.3011.12	Besoldungen Schulzahnärzte Untersuchungskosten	123'000		123'000		99'412.85	
310.3011.14	Besoldungen Schulzahnärzte Rückstellungskorrektur					1'229.70	
310.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	800		800		465.10	
310.3130.00	Verbrauchsmaterial Gesundheitsdienst	4'000		4'000		3'737.65	
310.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		3'000		3'820.60	
311	Volksschule Sonstiges	481'400	5'000	363'500	5'000	255'957.85	
	Nettoergebnis		476'400		358'500		255'957.85
311.3022.00	Besoldungen Deutschunterricht für fremdsprachige Frauen	11'000		11'000			
311.3024.10	Besoldungen Support Informatik			100'000			
311.3025.00	Besoldungen Support Informatik	109'400					
311.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	21'500		2'500		777.25	
311.3180.00	Schuljahresschluss	6'000		5'000		5'604.75	
311.3180.10	Schulsylvester	3'000		3'000		2'925.45	
311.3180.20	Schulsporttage usw.	65'000		60'000		69'899.95	
311.3180.30	Schultheater	13'000		13'000		8'811.00	
311.3180.40	Schulentwicklung	40'000		40'000		25'159.95	
311.3180.50	Informatik	205'000		114'000		141'045.40	
311.3190.00	Öffentlichkeitsarbeit	7'500		15'000		1'734.10	
311.4330.00	Schul- und Kursgelder		5'000		5'000		
313	Berufswahlschule (BWS)	919'000	735'000	863'500	571'000	870'553.40	764'526.00
	Nettoergebnis		184'000		292'500		106'027.40
313.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	655'000		645'000		654'616.15	
313.3025.00	Besoldungen Support Informatik	4'000					
313.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	43'000		46'000		45'092.80	
313.3031.00	Pensionskassenbeiträge	76'000		70'000		68'975.75	
313.3081.00	Vikariate	50'000		5'000		15'189.90	
313.3090.00	Übrige Personalkosten	7'000		7'000		2'765.00	
313.3090.10	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		1'500		525.00	
313.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	23'000		25'000		23'188.50	
313.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	30'000		37'500		30'655.90	
313.3154.00	Unterhalt von Schulmobiliar und Geräten	2'500		2'500		1'600.65	
313.3172.00	Klassenlager	4'000		4'000			
313.3176.00	Schulreise, Exkursionen, Projekte, Prakt	5'000		5'000		4'601.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	18'000		15'000		23'342.10	
313.4330.00	Schulgelder von Privaten		330'000		250'000		409'887.50
313.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		23'918.50
313.4611.00	Staatsbeitrag		404'000		320'000		330'720.00
315	Schulsozialarbeit	205'500		212'500		162'117.50	3'232.95
	Nettoergebnis		205'500		212'500		158'884.55
315.3020.00	Besoldungen	165'000		159'000		128'393.90	
315.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	11'000		13'000		9'228.25	
315.3031.00	Pensionskassenbeiträge	15'000		19'000		11'643.35	
315.3090.00	Übrige Personalkosten	6'000		8'000		5'300.00	
315.3090.10	Weiterbildung, Supervision	2'000		4'000			
315.3108.00	Diverses Material	2'500		2'500		3'693.45	
315.3112.00	Anschaffungen	1'500		1'500		1'753.30	
315.3186.00	Telefon, Informatik	1'500		3'000		1'295.75	
315.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		2'500		809.50	
315.4360.00	Rückerstattungen Dritter						3'232.95
320	Städtische Musikschule	2'075'400	1'416'000	1'973'100	1'325'000	1'926'850.60	1'350'179.25
	Nettoergebnis		659'400		648'100		576'671.35
320.3000.00	Entschädigungen	9'000		8'000		3'027.00	
320.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	132'000		141'000		142'327.95	
320.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	1'551'000		1'410'000		1'431'689.05	
320.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	110'000		120'000		101'667.75	
320.3031.00	Pensionskassenbeiträge	130'000		140'000		129'557.70	
320.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000		7'000		3'739.75	
320.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	10'000		10'000		6'191.00	
320.3102.00	Inserate	1'500		1'500		566.55	
320.3103.00	Fachliteratur	500		500		202.25	
320.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'000		1'000		548.65	
320.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	6'000		5'600		338.50	
320.3112.00	Ankauf Musikinstrumente	24'000		8'000		13'756.00	
320.3120.00	Wasser			150		124.15	
320.3121.00	Strom			2'000		1'149.60	
320.3122.00	Gas			20'000		10'944.50	
320.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		1'085.35	
320.3140.00	Baulicher Unterhalt			3'000		2'945.35	
320.3152.00	Unterhalt Kopierapparat	4'000		4'000		3'581.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320.3154.00	Unterhalt von Mobiliar und Instrumenten	8'000		8'000		10'369.25	
320.3160.00	Miete Musikinstrumente	5'000		5'000		3'422.00	
320.3160.10	Raummiete	16'000		18'000		7'150.10	
320.3170.00	Spesenvergütungen, Reisespesen	1'500		500		723.55	
320.3177.00	Projekte	6'500		15'000			
320.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen			950		3'416.80	
320.3186.00	Telefon, Internet	1'500		500		13'997.40	
320.3189.00	Schwemm-, Kehricht- und TV-Gebühren			500		284.55	
320.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	15'000		6'000		5'644.45	
320.3910.20	Verrechnung Kopien Stadt	1'000		1'000		1'000.00	
320.3980.00	Verwaltungskostenanteil	34'900		34'900		27'400.00	
320.4270.00	Mietzinse		2'000		1'000		2'772.00
320.4330.00	Schulgelder		930'000		860'000		904'901.80
320.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		2'000		7'237.30
320.4520.10	Kostenanteil Schulgemeinde Lindau		198'000		195'000		176'914.00
320.4520.14	Kostenanteil Gemeinde Dietlikon		210'000		206'000		184'717.00
320.4611.00	Staatsbeitrag		60'000		52'000		61'010.75
320.4910.00	Verrechnung Heizkosten		11'000		9'000		12'626.40
	Kinderkrippe/Hagenacherstr. 24						
40	Hochbau	7'077'700	3'159'000	6'938'100	2'144'000	8'092'903.00	4'676'343.45
	Nettoergebnis		3'918'700		4'794'100		3'416'559.55
400	Abteilung Hochbau	1'048'000	390'000	1'097'300	525'000	1'115'660.45	355'609.20
	Nettoergebnis		658'000		572'300		760'051.25
400.3000.00	Entschädigungen	25'000		25'000		18'031.20	
400.3010.00	Besoldungen	482'800		473'800		413'796.55	
400.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	31'900		38'400		29'016.60	
400.3031.00	Pensionskassenbeiträge	46'300		45'100		45'672.45	
400.3102.00	Inserate	17'000		25'000		14'256.95	
400.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		2'000		294.10	
400.3180.00	Aufzugkontrollgebühren	26'000		40'000		29'752.85	
400.3180.10	Sanierung Altlasten Langhag	5'000		10'000		1'308.00	
400.3180.20	Baupolizei	160'000		160'000		129'378.55	
400.3180.30	Dienstleistungen Dritter	40'000		50'000		218'164.95	
400.3181.10	Raum- und Projektplanung	50'000		50'000		40'393.70	
400.3181.20	Energieplanung	5'000		10'000		6'254.20	
400.3181.30	Energieberatung	50'000		50'000		45'608.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400.3181.40	Reorganisation Bauarchiv	5'000		5'000			
400.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		3'063.90	
400.3620.00	Regionalplanung Winterthur und Umgebung	10'000		20'000		8'293.00	
400.3650.00	Heimatschutz / Denkmalpflege	75'000		80'000		94'274.65	
400.3650.10	Beiträge an Energieanlagen	15'000		10'000		18'100.00	
400.4310.00	Baubewilligungs- und Kontrollgebühren		235'000		300'000		233'965.30
400.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		1'643.90
400.4530.00	Rückerstattungen eigener Betriebe		150'000		220'000		120'000.00
402	Vermessung	150'000	130'000	150'000	115'000	97'658.80	69'536.55
	Nettoergebnis		20'000		35'000		28'122.25
402.3181.00	Nachführung Vermessungswerk	150'000		150'000		97'658.80	
402.4340.00	Vermessungskosten		125'000		110'000		69'536.55
402.4360.00	Rückerstattung Dritter		5'000		5'000		
404	Feuerschau	10'000		10'500		1'125.75	
	Nettoergebnis		10'000		10'500		1'125.75
404.3010.00	Feuerschau	10'000		10'000		1'125.75	
404.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge			500			
406	Mietliegenschaften	7'000	7'000	8'000	7'000	6'061.45	7'318.60
	Nettoergebnis				1'000	1'257.15	
406.3160.00	Miete Schaukästen, Effretikon	7'000		8'000		6'061.45	
406.4340.00	Erträge Schaukästen		7'000		7'000		7'318.60
419	Buchgew/-verl. Grundeigentum Finanzverm.					973'960.00	2'711'510.00
	Nettoergebnis					1'737'550.00	
419.3305.00	Buch- und Bewertungsverluste					973'960.00	
419.4240.00	Buchgewinne						2'711'510.00
420	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'228'500	1'527'000	1'185'900	510'000	1'122'922.55	495'867.40
	Nettoergebnis	298'500			675'900		627'055.15
420.3010.00	Besoldungen Abwart / Reinigungspersonal	169'000		165'000		173'053.30	
420.3010.10	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt	50'900		50'900		50'819.05	
	Aussenanlagen						
420.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	13'700		17'000		14'538.25	
420.3031.00	Pensionskassenbeiträge	14'900		17'000		15'351.45	
420.3114.00	Anschaffung von Mobilien	80'000		80'000		76'828.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
420.3120.00	Wasser	4'000		6'000		3'810.70	
420.3121.00	Strom	35'000		30'000		36'823.75	
420.3124.00	Heizöl	35'000		55'000		32'145.05	
420.3124.70	Heizkosten Alterszentrum	37'000					
420.3127.00	Wärmebezugskosten	20'000		20'000		20'704.45	
420.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		22'000		19'358.55	
420.3140.00	Baulicher Unterhalt	370'000		450'000		416'058.45	
420.3140.70	Baulicher Unterhalt Alterszentrum	150'000					
420.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	85'000		100'000		82'137.30	
420.3180.00	Vermessungs- und Notariatsgebühren	9'000		5'000		10'347.55	
420.3180.10	Reinigung / Hauswartung	25'000		20'000		24'696.60	
420.3180.20	Saalbetrieb Stadthaus	40'000		26'000		41'085.35	
420.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	30'000		50'000		27'325.05	
420.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	22'000		22'000		22'977.10	
420.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	18'000		20'000		17'467.85	
420.3910.00	Verrechnung Heizung Altersheim			30'000		37'393.90	
420.4270.00	Mietzinse		80'000		80'000		81'255.00
420.4270.70	Mietzins Alterszentrum		1'000'000				
420.4272.00	Pachtzinsen für Grundstücke		35'000		30'000		37'457.00
420.4274.00	Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb Rössli		270'000		250'000		254'998.00
420.4340.00	Benützungsgebühren		10'000		10'000		10'995.05
420.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'000		10'000		38'596.35
420.4364.00	Raumnebenkosten		45'000		60'000		47'266.00
420.4910.00	Mietzins Holzschnitzelheizung		8'000		8'000		8'000.00
420.4980.00	Verrechnung Infrastrukturkosten		54'000		62'000		17'300.00
423	Liegenschaften Verwaltungsverm. Schule	3'243'000	175'000	3'056'000	145'000	3'274'529.30	172'333.85
	Nettoergebnis		3'068'000		2'911'000		3'102'195.45
423.3010.00	Besoldungen Abwarte und Reinigungspers.	1'531'000		1'429'300		1'566'271.70	
423.3010.50	Besoldungen Verwaltungspersonal	67'400		67'400		65'343.25	
423.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	92'300		111'100		104'240.35	
423.3031.00	Pensionskassenbeiträge	86'300		75'200		72'324.85	
423.3090.00	Übrige Personalkosten	4'000		5'000		4'030.40	
423.3114.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	60'000		60'000		22'352.20	
423.3120.00	Wasser	25'000		18'000		23'955.95	
423.3121.00	Strom	130'000		130'000		117'256.95	
423.3122.00	Gas	115'000		120'000		114'584.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423.3123.00	Holzschnitzelankäufe	30'000		40'000		25'023.45	
423.3124.00	Heizöl	30'000		40'000		20'788.05	
423.3127.00	Fernwärme (Contracting)	120'000		80'000		118'423.85	
423.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	120'000		150'000		168'216.90	
423.3140.00	Baulicher Unterhalt	620'000		530'000		663'960.70	
423.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	40'000		40'000		19'978.40	
423.3160.00	Zins für gemietete Räume	2'000		10'000		2'000.00	
423.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		2'489.10	
423.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	40'000		30'000		33'486.45	
423.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	55'000		45'000		54'696.05	
423.3186.00	Telefonauslagen	3'000		3'000		1'817.30	
423.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	70'000		70'000		73'289.40	
423.4270.00	Mietzinse Wohnungen/Räume Schulhäuser		90'000		70'000		77'929.00
423.4340.00	Benützungsgebühren für Schulhäuser und Sportanlagen		45'000		40'000		48'194.30
423.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		15'000		26'727.55
423.4364.00	Raumnebenkosten		20'000		20'000		19'483.00
430	Liegenschaften Finanzvermögen	1'391'200	930'000	1'430'400	842'000	1'500'984.70	864'167.85
	Nettoergebnis		461'200		588'400		636'816.85
430.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal / Unterhalt Aussenanlagen	42'300		42'500		42'256.40	
430.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'800		3'400		3'158.70	
430.3031.00	Pensionskassenbeiträge	4'500		4'500		4'596.90	
430.3120.00	Wasser	10'000		15'000		8'948.60	
430.3121.00	Strom	6'600		7'000		6'521.05	
430.3124.00	Heizöl	45'000		60'000		45'313.65	
430.3141.00	Baulicher Unterhalt	215'000		210'000		239'797.20	
430.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	15'000		30'000		724.95	
430.3180.00	Gebühren und Steuern	1'000		1'000		131.35	
430.3180.10	Reinigung / Hauswartung	1'000		2'000		515.00	
430.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	15'000		30'000		129.10	
430.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	10'000		7'000		10'490.50	
430.3189.00	Schwemm-, Kehrriech- und TV-Gebühren	33'000		30'000		33'474.25	
430.3650.00	Grundeigentümerbeiträge UG	3'500		3'000		3'302.65	
430.3910.00	Verrechnung Heizkosten Hagenacherstr. 24 durch Musikschule	6'500		5'000		6'467.85	
430.3920.00	Verrechnung Passivzinsen Finanzliegenschaften	980'000		980'000		1'095'156.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430.4230.00	Mietzinse		435'000		450'000		485'073.85
430.4232.00	Baurechtszinsen		410'000		310'000		285'133.55
430.4234.00	Pachtzinsen		20'000		20'000		20'871.00
430.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		2'000		8'672.45
430.4364.00	Raumnebenkosten		60'000		60'000		64'417.00
50	Tiefbau	10'585'100	8'569'100	9'667'700	7'697'800	11'060'294.75	9'002'824.53
	Nettoergebnis		2'016'000		1'969'900		2'057'470.22
500	Abteilung Tiefbau	98'400	330'000	97'800	330'000	103'379.30	345'620.00
	Nettoergebnis	231'600		232'200		242'240.70	
500.3000.00	Entschädigungen	5'000		5'000		14'077.90	
500.3010.00	Besoldungen	82'100		80'500		76'790.55	
500.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	5'300		6'500		5'988.80	
500.3031.00	Pensionskassenbeiträge	6'000		5'800		6'522.05	
500.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		20'000.00
500.4490.00	Ausgleichsvergütungen EKZ		325'000		325'000		325'620.00
503	Werkstatt	35'500		19'000		19'377.00	
	Nettoergebnis		35'500		19'000		19'377.00
503.3060.00	Dienstkleider	1'300		1'300		1'083.15	
503.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	21'000		5'000		5'285.30	
503.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkstatt	13'000		12'500		13'008.55	
503.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
505	Staatsstrassen	100'000	100'000	100'000	100'000	142'734.00	142'734.00
505.3010.00	Besoldungen	12'800		13'500		13'617.00	
505.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'500		1'312.50	
505.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'300		1'300		1'287.90	
505.3180.00	Dienstleistungen von Gemeindestrassen	84'600		83'700		126'516.60	
505.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		100'000		100'000		142'734.00
510	Gemeindestrassen	2'015'400	288'000	1'961'000	276'700	2'078'474.40	328'888.13
	Nettoergebnis		1'727'400		1'684'300		1'749'586.27
510.3010.00	Besoldungen	423'700		386'400		409'487.40	
510.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	36'700		38'900		36'372.10	
510.3031.00	Pensionskassenbeiträge	33'300		33'000		35'908.65	
510.3060.00	Dienstkleider	7'200		7'200		6'984.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
510.3080.00	Aushilfsentschädigungen	4'000		4'000		3'141.95	
510.3090.00	Übrige Personalkosten	5'000		5'000		5'208.50	
510.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	75'000		75'000		76'605.30	
510.3114.60	Anschaffung Strassensignale	18'000		20'000		21'316.25	
510.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'000		62'000		62'121.05	
510.3131.00	Treibstoffe	45'000		45'000		45'225.00	
510.3144.10	Betrieblicher Strassenunterhalt	50'000		50'000		52'309.15	
510.3144.20	Baulicher Strassenunterhalt	510'000		510'000		511'806.70	
510.3144.30	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte	85'000		85'000		127'801.00	
510.3144.40	Strassenbeleuchtung	140'000		140'000		141'930.45	
510.3144.50	Winterdienst	160'000		120'000		219'685.50	
510.3144.60	Unterhalt Strassenmarkierungen / Signale	40'000		40'000		20'694.75	
510.3144.70	Verkehrsberuhigende Massnahmen	15'000		25'000		5'950.45	
510.3144.80	Geringfügiger Landerwerb	1'000		5'000			
510.3144.90	Diverser Unterhalt	5'000				4'701.50	
510.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	65'000		65'000		67'959.05	
510.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'176.90	
510.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeuge	7'500		8'500		7'815.00	
510.3181.00	Planungen, Projektierungen	45'000		50'000		36'495.85	
510.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	11'000		11'000		11'197.10	
510.3186.00	Telefonauslagen	7'000		8'000		5'866.00	
510.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		15'000		11'650.05	
510.3610.00	Baukostenanteil Strassenbeleuchtung EKZ	65'000		65'000		63'564.90	
510.3650.00	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft	85'000		85'000		85'499.05	
510.4340.00	Arbeiten für Dritte		25'000		25'000		17'684.90
510.4350.00	Verkaufserlöse		3'000		3'000		538.15
510.4350.10	Geringfügige Landabtretungen		10'000		10'000		
510.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		15'000		21'763.85
510.4360.10	Baulicher Strassenunterhalt für Dritte		20'000		15'000		23'957.20
510.4360.20	Div. Rückerstattungen/Belagsreparaturen ohne Mehrwertsteuer		125'000		125'000		144'247.18
510.4530.00	Kostenanteil Staatsstrassen		85'000		83'700		120'696.85
515	Öffentliche Anlagen	205'700	2'000	219'600		242'205.00	2'309.30
	Nettoergebnis		203'700		219'600		239'895.70
515.3010.00	Besoldungen	113'900		113'900		124'094.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
515.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	11'600		12'300		11'752.10	
515.3031.00	Pensionskassenbeiträge	7'700		7'700		8'292.60	
515.3080.00	Aushilfsentschädigungen	5'000		5'000		3'800.00	
515.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3'500		3'500		3'225.75	
515.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		20'000		11'877.60	
515.3131.00	Treibstoffe	2'500		2'700		1'801.40	
515.3144.00	Bau von Wanderwegen	9'000		10'000		528.85	
515.3144.10	Bau und Unterhalt von Anlagen	30'000		20'000		59'286.05	
515.3144.20	Unterhalt der Brunnen			16'500		7'226.65	
515.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000		1'000		876.00	
515.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			
515.3180.00	Verkehrsabgaben Motorfahrzeug			500			
515.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		6'000		9'443.35	
515.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000				2'309.30
520	Gewässerunterhalt	87'200		91'600		86'250.45	
	Nettoergebnis		87'200		91'600		79'500.45
520.3010.00	Besoldungen	33'300		31'200		33'402.90	
520.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	3'000		2'700		2'933.40	
520.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'900		2'700		2'894.40	
520.3148.00	Baulicher Unterhalt	35'000		40'000		34'438.85	
520.3148.10	Betrieblicher Unterhalt	13'000		15'000		12'580.90	
520.4610.00	Staatsbeiträge						6'750.00
530	Landwirtschaft	17'500	7'000	17'700	10'000	12'678.80	3'980.55
	Nettoergebnis		10'500		7'700		8'698.25
530.3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle	8'000		8'000		6'222.90	
530.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	500		700		445.65	
530.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		184.70	
530.3180.00	Aktionen Feuerbrand/Ambrosia	2'000		4'000		978.60	
530.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		4'000		4'846.95	
530.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
530.4410.00	Jagdpachtzins		3'000		6'000		2'795.35
530.4610.00	Staatsbeitrag		3'000		3'000		1'185.20
535	Forstwesen	791'300	608'000	944'900	765'000	844'652.70	643'226.95

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		183'300		179'900		201'425.75
535.3010.00	Besoldungen	242'600		232'500		250'248.80	
535.3015.00	Lehrlingsbesoldungen	28'200		28'300		28'043.50	
535.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	31'600		36'600		30'661.00	
535.3031.00	Pensionskassenbeiträge	14'900		17'200		16'549.65	
535.3060.00	Dienstkleider	8'000		8'000		7'485.00	
535.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	3'000		6'000		8'163.70	
535.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'000		6'000		4'826.85	
535.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	50'000		15'000		13'360.55	
535.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'834.05	
535.3131.00	Treibstoffe	15'000		18'000		14'471.40	
535.3133.00	Pflanzenankauf	30'000		30'000		34'932.95	
535.3140.00	Baulicher Unterhalt Holzschnitzelschopf, Ober-Illnau	1'000		10'000		25'603.20	
535.3140.20	Unterhalt Christbaumanlage	5'000		10'000		14'661.20	
535.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	12'000		13'000		13'075.20	
535.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		552.65	
535.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Holzerei)	25'000		45'000		65'665.35	
535.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Holzverkauf)	300'000		450'000		299'783.10	
535.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	3'500		3'500		3'003.50	
535.3186.00	Telefonauslagen	2'000		2'300		1'503.75	
535.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'000		7'000		7'227.30	
535.4350.00	Holz(schnitzel) -verkauf aus eigener Produktion		20'000		20'000		41'604.05
535.4350.01	Holzverkauf Dritte		301'000		470'000		311'914.60
535.4350.10	Pflanzenverkauf		31'000		32'000		33'024.65
535.4350.20	Christbaumverkauf		30'000		30'000		30'604.30
535.4360.00	Rückerstattungen Dritter		155'000		150'000		160'192.80
535.4360.10	Div. Rückerstattungen/Erträge ohne MwSt.		15'000		10'000		15'110.25
535.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		55'000		52'000		50'116.30
535.4610.00	Staatsbeitrag		1'000		1'000		660.00
550	WKK-Anlage					1'227.50	
	Nettoergebnis						1'227.50
550.3920.00	Anteil Passivzinsen					227.50	
550.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen					1'000.00	
	Verwaltungsvermögen						

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
555	Holzsnitzelheizungen	206'000	206'000	183'900	183'900	198'093.75	198'093.75
555.3010.00	Besoldungen			5'000		4'000.00	
555.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge			400		301.10	
555.3121.00	Strom	3'000		3'000		4'429.10	
555.3123.00	Holzsnitzelankäufe	60'000		115'000		82'210.95	
555.3124.00	Heizöl			4'000		1'635.05	
555.3127.00	Wärmebezugskosten	100'000					
555.3142.01	Unterhalt Anlagen	10'000		13'000		7'575.65	
555.3142.02	Unterhalt Anlage Gupfen					12'201.45	
555.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	500		500		304.70	
555.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		1'101.90	
555.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	12'300		22'800		72'533.85	
555.3910.10	Verrechnung Mietzins Werkhof	8'000		8'000		8'000.00	
555.3980.00	Verwaltungskosten	7'200		7'200		3'800.00	
555.4343.00	Wärmeverkauf/Schnitzellieferungen		200'000		180'000		180'121.90
555.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. MWST						14'589.05
555.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		6'000		3'900		3'382.80
560	Wasserversorgung	2'413'000	2'413'000	2'270'100	2'270'100	3'461'412.20	3'461'412.20
560.3010.00	Besoldungen	348'700		347'700		375'607.75	
560.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	32'800		40'000		38'697.35	
560.3031.00	Pensionskassenbeiträge	47'000		35'000		34'205.65	
560.3060.00	Dienstkleider	2'000		2'000		1'944.80	
560.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	1'000		2'000		43.00	
560.3102.00	Inserate	1'000		1'000			
560.3114.01	Anschaffung von Maschinen / Geräten	10'000		15'000		15'663.20	
560.3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	40'000		40'000		46'897.25	
560.3121.00	Strom	15'000		15'000		13'419.05	
560.3125.00	Wasserankauf	450'000		450'000		463'207.60	
560.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		6'000		4'684.35	
560.3142.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	320'000		340'000		365'764.25	
560.3142.01	Unterhalt der Hydranten	40'000		40'000		50'737.10	
560.3142.02	Unterhalt der Brunnen	10'000					
560.3144.00	Reinigung der Brunnen	4'000		4'000		5'709.45	
560.3156.01	Unterhalt Maschinen / Geräte	61'000		70'000			
560.3156.02	Unterhalt Fahrzeuge					8'069.95	
560.3156.03	Unterhalt Zähler					34'126.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560.3170.00	Spesenvergütungen	3'000		3'000		1'867.60	
560.3180.00	Werkpläne, Kontrollgebühren	45'000		45'000		52'924.35	
560.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	13'000		13'000		12'994.20	
560.3186.00	Telefonausgaben	6'000		7'000		5'593.60	
560.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	50'000		50'000		53'529.15	
560.3920.00	Anteil Passivzinsen	172'800		106'700		168'220.00	
560.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	661'000		563'000		675'605.85	
560.3930.01	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen					1'000'000.00	
560.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	74'700		74'700		31'900.00	
560.4344.01	Wasserverkauf Illnau-Effretikon		1'240'000		1'240'000		1'264'019.60
560.4344.02	Wasserverkauf Tagelswangen		200'000		200'000		179'519.80
560.4344.03	Wasserverkauf Übrige		45'000		45'000		49'309.90
560.4344.04	Grundgebühr Wasseruhr		165'000		165'000		157'855.00
560.4360.00	Rückerstattung Dritter		120'000		120'000		117'314.45
560.4612.00	Staatsbeiträge		28'000		18'000		45'865.00
560.4620.00	Betriebsbeitrag GWV Lattenbuck		1'000		1'000		
560.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		612'000		468'500		1'588'487.35
560.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		2'000		12'600		59'041.10
570	Spezialfinanz. Kanalisation + Kläranlage Nettoergebnis	790'000	790'000	266'300	52'900	449'038.28	40'822.55
570.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			266'300		449'038.28	
570.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		729'100				
570.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		60'900		52'900		40'822.55
571	Kanalisationen Nettoergebnis	2'536'400	1'302'000	1'325'400	1'300'500	1'275'613.55	1'469'011.50
			1'234'400		24'900	193'397.95	
571.3010.00	Besoldungen	79'700		77'400		79'798.30	
571.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	6'000		7'000		6'999.35	
571.3031.00	Pensionskassenbeiträge	7'900		7'900		7'811.20	
571.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	4'000		4'000		3'871.75	
571.3120.00	Wasser	6'000		5'000		5'970.70	
571.3121.00	Strom	5'000		5'000		4'232.50	
571.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		95.00	
571.3131.00	Treibstoffe	1'000		1'000		425.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571.3142.00	Baulicher Unterhalt	50'000		50'000		37'400.85	
571.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000		1'000		346.20	
571.3180.00	Betrieblicher Unterhalt	65'000		65'000		57'881.55	
571.3181.00	Projektierung, Planung, Nachführung Leitungskataster	40'000		40'000		29'995.50	
571.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		2'000		6'727.15	
571.3920.00	Anteil Passivzinsen	226'700		169'000		233'415.00	
571.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	997'000		848'000		775'042.65	
571.3930.01	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'000'000					
571.3980.00	Pauschalverrechnung	42'600		42'600		25'600.00	
571.4345.00	Klärgebühren		1'300'000		1'300'000		1'467'031.50
571.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		500		1'980.00
572	Kläranlage	1'595'600	2'040'000	1'694'700	1'933'000	1'672'779.20	1'887'596.98
	Nettoergebnis	444'400		238'300		214'817.78	
572.3010.00	Besoldungen	237'900		231'200		243'201.60	
572.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	22'800		24'400		23'256.90	
572.3031.00	Pensionskassenbeiträge	24'800		24'500		24'338.80	
572.3060.00	Dienstkleider	1'500		1'500		1'247.85	
572.3090.00	Übrige Personalkosten	4'000		4'000		4'350.40	
572.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	15'000		20'000		6'683.85	
572.3120.00	Wasser	3'000		2'000		2'806.15	
572.3121.00	Strom	55'000		39'000		36'564.50	
572.3124.00	Heizöl	12'000		16'000		13'435.65	
572.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	96'000		105'000		88'910.40	
572.3131.00	Treibstoffe	500		500		310.45	
572.3142.00	Baulicher Unterhalt	45'000		40'000		46'976.75	
572.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	150'000		150'000		197'255.60	
572.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		270.00	
572.3181.00	Projektierungen, Planungen	35'000		35'000		20'398.55	
572.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	4'600		4'600		6'205.00	
572.3186.00	Telefonauslagen	4'000		4'000		3'355.20	
572.3189.00	Schwemm- und Kehrriechabfuhrgebühren	22'000		25'000		21'066.75	
572.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		249.05	
572.3920.00	Anteil Passivzinsen	177'100		197'600		219'537.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	632'000		717'000		699'758.25	
572.3980.00	Pauschalverrechnung	49'400		49'400		12'600.00	
572.4345.00	Klägebühren		1'700'000		1'700'000		1'604'241.31
572.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		3'000		26'483.60
572.4360.10	Rückerstattung Stromkosten swissgrid		80'000				
572.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		250'000		230'000		256'872.07
573	Schlammmentwässerungsanlage	483'100	483'100	475'700	475'700	472'378.62	472'378.62
573.3010.00	Besoldungen	47'400		43'500		47'483.10	
573.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	4'200		4'700		5'011.10	
573.3031.00	Pensionskassenbeiträge	3'900		4'000		4'020.00	
573.3114.00	Anschaffungen von Betriebseinrichtungen	2'000		2'000		1'027.20	
573.3121.00	Strom	6'000		4'000		5'622.70	
573.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		50'000		44'271.20	
573.3142.00	Baulicher Unterhalt	2'000		1'000		1'338.40	
573.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	8'000		8'000		7'932.20	
573.3180.10	Schlammtransport	25'000		25'000		24'555.00	
573.3180.20	Schlammmentsorgung	200'000		210'000		194'364.20	
573.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		89.80	
573.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	40'600		12'400		41'516.77	
573.3920.00	Anteil Passivzinsen	17'400		21'500		23'270.00	
573.3930.00	Anteil ord. Abschreibungen Gebäude	59'000		72'000		71'876.95	
573.3980.00	Pauschalverrechnung	15'600		15'600			
573.4345.00	Klägebühren		350'000		350'000		330'284.99
573.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Weisslingen)		70'000		70'000		79'254.00
573.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		55'000		50'000		56'137.28
573.4920.00	Verrechnung Guthabenzinsen Spezialfinanzierung		8'100		5'700		6'702.35
60	Soziales Nettoergebnis	19'184'500	8'733'600 10'450'900	19'337'340	8'599'000 10'738'340	17'510'546.67	7'920'128.13 9'590'418.54
600	Abteilung Soziales Nettoergebnis	75'100	75'100	74'060	74'060	70'202.85	70'202.85
600.3190.00	Übriger Sachaufwand	2'000		1'000		1'802.30	
600.3610.00	Beitrag Partnerschaftsberatung	17'900		17'860		17'856.90	
600.3630.00	Beitrag an Schreibdienst Illnau-Effretikon					7'352.30	
600.3650.00	Beitrag Rechtsauskunftsstelle	15'000		15'000		14'823.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
600.3650.10	Beitrag an geschützte Werkstätten	5'000		5'000		1'700.00	
600.3650.40	Beitrag Stiftung Netzwerk	10'600		10'600		10'685.50	
600.3650.50	Beitrag Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland	4'600		4'600		4'100.00	
600.3650.60	Antenne Integration Zürcher Oberland					6'449.55	
600.3650.70	Beitrag Pro Senectute	20'000		20'000		5'433.30	
605	Vormundschafswesen	1'235'300	25'000	1'266'280	25'000	1'224'632.55	31'069.30
	Nettoergebnis		1'210'300		1'241'280		1'193'563.25
605.3000.00	Entschädigungen	16'000		16'000		15'000.00	
605.3010.00	Besoldungen	193'000		188'700		225'962.60	
605.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	12'700		15'400		16'525.45	
605.3031.00	Pensionskassenbeiträge	34'800		31'180		29'456.25	
605.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		1'000		1'511.20	
605.3180.00	Gebühren Bezirksrat	15'000		15'000		12'303.00	
605.3181.00	Gutachten und Prozesskosten	15'000		20'000		5'959.05	
605.3520.00	Beiträge Rückführungsstelle	2'000		10'000		625.00	
605.3610.00	Beitrag an Jugend- und Familienberatung	481'600		456'000		487'617.90	
605.3620.00	Beitrag an Sozialdienst	460'200		510'000		427'672.10	
605.3620.10	Diverse Beiträge	3'000		3'000		2'000.00	
605.4310.00	Gebührenertrag		25'000		25'000		27'105.00
605.4360.00	Rückerstattungen Dritter						3'964.30
610	AHV-Zweigstelle / Zusatzleistungen	267'800	118'000	266'900	118'000	277'692.40	119'526.30
	Nettoergebnis		149'800		148'900		158'166.10
610.3010.00	Besoldungen (Zweigstelle und Zusatzl.)	213'600		210'200		204'498.90	
610.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	14'100		17'100		14'517.70	
610.3031.00	Pensionskassenbeiträge	18'100		21'600		38'406.00	
610.3181.00	Gutachten	7'000		3'000		4'221.55	
610.3661.00	AHV/IV/EO - Ausfallprämien	15'000		15'000		16'048.25	
610.4510.00	Entschädigungen des Staates für die Arbeiten der AHV-Zweigstelle		30'000		30'000		30'492.80
610.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		39'900		39'900		38'500.00
610.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		3'500		3'500		2'800.00
610.4520.13	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		19'600		19'600		21'000.00
610.4611.00	Rückerstatt. Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV		25'000		25'000		26'733.50
612	Krankenversicherung	2'535'000	2'535'000	2'585'000	2'585'000	2'126'445.20	2'129'469.65

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis					3'024.45	
612.3651.00	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	250'000		250'000		209'465.50	
612.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	550'000		700'000		466'788.70	
612.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	1'700'000		1'600'000		1'434'864.00	
612.3662.00	Beiträge für BH-Empfänger	35'000		35'000		15'327.00	
612.4361.00	Prämienrückerstattungen von EL-Bezügern				-5'000		
612.4365.00	Prämienrückerstattung aus Einlösung von Verlustscheinen		5'000				7'752.15
612.4600.00	Bundesbeiträge		1'265'000		1'295'000		1'050'966.90
612.4610.00	Staatsbeiträge		1'265'000		1'295'000		1'070'750.60
615	Zusatzleistungen zur AHV/IV	8'241'000	3'685'600	7'305'000	3'131'000	6'789'087.35	3'080'598.40
	Nettoergebnis		4'555'400		4'174'000		3'708'488.95
615.3661.00	Ergänzungsleistungen	6'800'000		6'000'000		5'579'469.85	
615.3662.00	Beihilfen	600'000		600'000		491'371.00	
615.3663.00	Gemeindezuschüsse	185'000		185'000		165'868.00	
615.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	606'000		495'000		549'042.50	
615.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	50'000		25'000		3'336.00	
615.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		100'000		100'000		214'933.00
615.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		30'000		30'000		36'019.00
615.4363.00	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		10'000		10'000		16'373.40
615.4364.00	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'000		10'000		15'369.00
615.4365.00	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse						1'552.00
615.4610.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		3'544'600		2'981'000		2'796'352.00
620	Arbeitslosenhilfe / Beiträge	171'700		191'600		301'437.85	
	Nettoergebnis		171'700		191'600		301'437.85
620.3010.00	Besoldungen	7'500		7'300		7'261.20	
620.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	500		600		503.10	
620.3031.00	Pensionskassenbeiträge	700		700		673.20	
620.3640.00	Beitrag "Etcetera"	93'000		93'000		93'000.00	
620.3668.00	Eigenes Arbeitsprogramm	40'000		40'000		200'000.35	
620.3668.01	Fremdes Arbeitsprogramm	30'000		50'000			
628	Fürsorgewesen	1'010'900	200'000	999'700	200'000	861'198.65	230'522.45

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		810'900		799'700		630'676.20
628.3000.00	Entschädigungen	25'000		25'000		22'625.00	
628.3010.00	Besoldungen	611'500		590'900		498'033.90	
628.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	40'300		48'100		35'439.55	
628.3031.00	Pensionskassenbeiträge	72'100		69'700		50'861.70	
628.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	8'000		8'000		6'242.50	
628.3160.00	Mietobjekte der Fürsorgebehörde	200'000		200'000		232'169.50	
628.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		1'000		1'415.60	
628.3181.00	Gutachten und Prozesskosten	5'000		10'000		5'089.10	
628.3182.00	Bekämpfung Sozialhilfemissbrauch	32'000		32'000			
628.3650.00	Diverse Beiträge	15'000		15'000		9'321.80	
628.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. Einnahmen Mietobjekte Fürsorgebehörde		200'000		200'000		230'522.45
630	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'270'000	1'270'000	5'120'000	1'620'000	4'485'763.57	1'347'516.20
	Nettoergebnis		3'000'000		3'500'000		3'138'247.37
630.3661.00	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	950'000		1'200'000		986'636.90	
630.3663.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	120'000		120'000		129'976.40	
630.3665.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	950'000		1'200'000		1'059'779.62	
630.3666.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	1'000'000		1'300'000		1'081'918.80	
630.3667.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'250'000		1'300'000		1'227'451.85	
630.4363.00	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz		120'000		120'000		129'876.40
630.4366.00	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		1'000'000		1'300'000		1'081'918.80
630.4610.00	Staatsbeitrag		150'000		200'000		135'721.00
631	Asylbewerberbetreuung	732'800	750'000	813'600	790'000	778'720.35	827'608.78
	Nettoergebnis	17'200			23'600	48'888.43	
631.3010.00	Besoldungen	112'600		110'800		104'964.65	
631.3030.00	Sozialleistungen (AHV, IV, ALV)	7'900		9'000		7'649.65	
631.3031.00	Pensionskassenbeiträge	12'800		11'800		11'962.20	
631.3090.00	Übrige Personalkosten	500		500			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
631.3121.00	Strom	12'000		15'000		10'552.20	
631.3124.00	Heizöl	12'000		10'000		3'294.40	
631.3141.00	Unterhalt Liegenschaften	3'000		2'000		2'237.80	
631.3141.10	Ausserordentl. Liegenschaftunterhalt	4'000		5'000			
631.3160.00	Miete von Liegenschaften	140'000		200'000		202'808.95	
631.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'000		500		986.90	
631.3186.00	Telefongebühren	2'000		2'000		2'054.15	
631.3189.00	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	2'500		2'000		4'896.00	
631.3660.00	Krankenkassenprämien	2'500				6'458.00	
631.3666.00	Asylbewerber IU					-932.00	
631.3666.01	Grundbedarf	360'000		380'000		346'676.80	
631.3666.02	Gesundheitskosten	20'000		25'000		35'254.55	
631.3666.05	Diverses	40'000		40'000		39'856.10	
631.4360.00	Rückerstattungen Dritter		30'000		30'000		26'481.75
631.4500.00	Rückerstattungen des Bundes		700'000		720'000		801'127.03
631.4510.00	Rückerstattungen Kanton		20'000		40'000		
632	Integrationsförderung	64'900		65'200		18'840.20	
	Nettoergebnis		64'900		65'200		18'840.20
632.3010.00	Besoldungen	21'200		21'200		16'036.15	
632.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'400		1'700		1'110.20	
632.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'300		2'300		1'693.85	
632.3180.10	Deutschkurse	10'000		10'000			
632.3180.20	Projekte	15'000		15'000			
632.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000			
632.3630.00	Beitrag an Schreibdienst Illnau-Effretikon	10'000		10'000			
635	Alimente / Kleinkinderbetreuung	580'000	150'000	650'000	130'000	576'525.70	153'817.05
	Nettoergebnis		430'000		520'000		422'708.65
635.3660.00	Alimentenbevorschussung	500'000		550'000		501'602.20	
635.3662.00	Beiträge für Kleinkinderbetreuung	80'000		100'000		74'923.50	
635.4360.00	Alimentenrückerstattungen		150'000		130'000		153'817.05
70	Gesundheit	7'021'400	1'834'800	12'719'420	8'282'600	12'131'392.73	8'438'621.09
	Nettoergebnis		5'186'600		4'436'820		3'692'771.64
700	Abteilung Gesundheit	142'100	1'000	142'300	1'000	153'192.05	1'015.00
	Nettoergebnis		141'100		141'300		152'177.05

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
700.3000.00	Entschädigungen	5'000		5'000		4'812.50	
700.3010.00	Besoldungen	109'100		111'300		121'739.40	
700.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	7'500		900		8'701.05	
700.3031.00	Pensionskassenbeiträge	10'000		10'100		10'534.55	
700.3090.00	Übrige Personalkosten	1'000		2'000		476.30	
700.3102.00	Inserate / Notfallisten	6'000		7'000		3'961.90	
700.3170.00	Spesenentschädigungen	500		1'000		202.85	
700.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		5'000		2'763.50	
700.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'015.00
701	Spitalwesen / Spitex	4'278'000		3'449'270		2'883'468.39	
	Nettoergebnis		4'278'000		3'449'270		2'883'468.39
701.3610.00	Krankentransporte	27'500		27'000		15'265.00	
701.3610.10	Kantonsspital Winterthur	1'637'500		1'757'000		1'479'844.00	
701.3610.20	Sockelbeiträge an den Kanton	520'000		500'000		550'701.90	
701.3620.00	Kreisspital Pfäffikon (Geratrium)	200'000		445'200		186'665.00	
701.3640.00	Sockelbeiträge an gem.wirtsch. Unternehmen	180'000		150'000		203'543.06	
701.3640.10	Beiträge an Pflegeleistungen (Heime)	1'054'000					
701.3650.00	Spitex-Verein	659'000		570'070		447'449.43	
704	Gesundheitsvorsorge	29'000	3'000	34'000	2'000	16'918.45	3'402.60
	Nettoergebnis		26'000		32'000		13'515.85
704.3180.00	Impfaktionen, Arztkosten, Hebammen	14'000		14'000		1'368.50	
704.3180.10	Präventivmassnahmen/Öffentlichkeitsarb.	15'000		20'000		15'549.95	
704.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		2'000		3'402.60
706	Lebensmittelkontrolle	27'400	5'000	35'000	8'000	34'577.70	9'375.95
	Nettoergebnis		22'400		27'000		25'201.75
706.3000.00	Entschädigung Pilzkontrolle	3'000		4'000		2'683.50	
706.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	200		500		127.55	
706.3170.00	Spesenentschädigungen	200		500		14.00	
706.3180.00	Proben- und Untersuchungskosten	2'000		2'000		1'857.55	
706.3180.10	Lebensmittelkontrolle	22'000		20'000		22'535.20	
706.3180.20	Fleischschau/Fleischkontrolle			8'000		7'359.90	
706.4310.00	Kontrollgebühren (Lebensmittel)		5'000		4'000		4'893.75
706.4340.00	Fleischschauggebühren				4'000		4'482.20
710	Umwelt-/Naturschutz	120'100	2'000	87'100	2'000	84'553.50	1'464.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		118'100		85'100		83'089.50
710.3000.00	Entschädigungen	200				121.10	
710.3010.00	Besoldungen	16'000		14'200		15'822.75	
710.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'000		1'500		1'904.35	
710.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'400		1'400		1'371.00	
710.3080.00	Aushilfen	15'000		15'000		13'466.70	
710.3148.00	Naturschutz	15'000		15'000		4'344.20	
710.3181.00	Untersuchungen / Massnahmen	70'500		40'000		47'523.40	
710.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'464.00
710.4610.00	Staatsbeitrag		1'000		1'000		
712	Entsorgung	1'721'800	1'721'800	1'715'800	1'715'800	1'704'248.29	1'704'248.29
712.3010.00	Besoldungen	252'000		233'500		229'603.15	
712.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	23'500		24'200		25'089.60	
712.3031.00	Pensionskassenbeiträge	24'300		22'800		22'004.20	
712.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	7'000		10'000		6'477.45	
712.3090.00	Übrige Personalkosten	2'000		1'000		435.65	
712.3100.00	Drucksachen (Öffentlichkeitsarbeit)	38'000		30'000		26'192.90	
712.3102.00	Inserate	4'000		5'000		3'554.30	
712.3120.00	Wasser	200		200		190.00	
712.3121.00	Strom	1'000		1'000		916.65	
712.3142.00	Unterhalt/Kontrolle allg. Sammelstellen	6'500		15'000		22'896.65	
712.3142.10	Unterhalt/Kontrolle Hauptsammelstelle	20'000					
712.3180.00	Gebührenmarken (Druck, Provision)	15'000		15'000		1'059.60	
712.3180.11	Karton / Sammeldienst	65'000		50'000		64'729.25	
712.3180.12	Altpapiersammlung	150'000		150'000		138'005.05	
712.3180.13	Altglas gemischt	35'000		35'000		33'773.60	
712.3180.14	Aluminium und Weissblech	5'000		3'000		7'626.85	
712.3180.15	Übriges Altmittel	7'000		3'000		10'240.90	
712.3180.16	Altreifen	500		500			
712.3180.17	Altöl gemischt	1'000		1'000		1'338.50	
712.3180.20	Diverse Abfälle	5'200		5'000		3'349.55	
712.3180.25	Grubengut	10'000		10'000		8'030.00	
712.3180.30	Grünabfuhr / Sammeldienst	130'000		120'000		134'977.50	
712.3180.31	Grüngutanlieferungen	135'000		125'000		175'359.60	
712.3180.40	Häckseldienst	38'000		38'000		37'305.00	
712.3180.50	Kompostberatung / Publikationen	20'000		20'000		22'038.55	
712.3181.00	Studien	5'000		10'000		3'618.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
712.3186.00	Telefon	1'000		2'000		816.15	
712.3189.00	Kehrichtgebühren	18'000		18'000		14'182.80	
712.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	24'000		10'000		12'194.15	
712.3510.00	Sonderabfallabgabe Kanton	19'000		18'000		18'354.00	
712.3620.00	KEZO Betriebskostenanteil	480'000		545'000		515'364.80	
712.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					94'923.14	
712.3920.10	Anteil Passivzinsen	22'300		14'300		2'567.50	
712.3930.10	Anteil ordentliche Abschreibungen	95'000		118'000		35'432.75	
712.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	62'300		62'300		31'600.00	
712.4346.00	Grundgebühren Kehricht		700'000		700'000		706'295.55
712.4346.10	Gebühren Hauptsammelstelle		90'000		90'000		98'588.90
712.4346.20	Gebühren Kehricht		550'000		550'000		547'103.64
712.4346.30	Gebühren Grüngut		150'000		130'000		155'671.90
712.4350.10	Erlöse Karton		2'000		2'000		1'625.95
712.4350.11	Erlöse Papiersammlung		70'000		70'000		79'687.35
712.4360.00	Diverse Rückerstattungen		8'000		8'000		7'978.95
712.4360.10	Rückerstattungen Grüngutanlieferungen		200				119.60
712.4360.30	Rückerstattungen Altglas		45'000		50'000		46'884.25
712.4370.00	Kontrollgebühren		700		1'000		523.25
712.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		50'900		60'300		
712.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		55'000		54'500		59'768.95
713	Tierische Abfälle	11'000	6'000	8'000	8'000	9'950.20	6'445.50
	Nettoergebnis		5'000				3'504.70
713.3620.00	Entsorgung tierischer Abfälle	11'000		8'000		9'950.20	
713.4346.00	Gebühren a/Entsorgung tierischer Abfälle		6'000		8'000		6'445.50
714	Friedhof- und Bestattungswesen	598'200	96'000	590'250	95'000	596'653.40	96'666.55
	Nettoergebnis		502'200		495'250		499'986.85
714.3010.00	Besoldungen	158'700		188'500		173'048.45	
714.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	15'100		19'300		15'975.40	
714.3031.00	Pensionskassenbeiträge	15'400		15'200		16'621.40	
714.3102.00	Inserate	5'000					
714.3114.00	Anschaffung von Geräten	1'500		3'000		700.50	
714.3120.00	Wasser	1'100		1'000		1'298.00	
714.3121.00	Strom Friedhofgebäude	900		1'000		769.45	
714.3130.00	Särge	33'000		30'000		32'500.80	
714.3130.10	Kostenrückerstattungen für Bestattungen	4'500		3'000		6'661.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
714.3140.00	Unterhalt Friedhofgebäude	6'000		5'000		6'053.80	
714.3140.10	Unterhalt Friedhofanlage	110'000		100'000		99'728.25	
714.3156.00	Unterhalt der Geräte	1'000		1'000		395.45	
714.3180.00	Grabunterhalt	120'000		120'000		118'252.80	
714.3180.10	Gräber öffnen und zudecken	9'000		7'000		8'790.10	
714.3180.20	Leichenschau, Kremationen, Transporte	85'000		70'000		84'000.90	
714.3180.30	Beschriftung Gemeinschaftsgräber	20'000		15'000		20'643.20	
714.3180.40	Grabgeläute	800		750		750.00	
714.3180.50	Bestattungsbegleitung	7'000		7'000		6'305.35	
714.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'000		300		963.90	
714.3186.00	Telefonauslagen	200		200		95.60	
714.3189.00	Schwemm-, Kehrrechtgebühren	1'500		2'000		693.10	
714.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'500		1'000		2'405.55	
714.4360.00	Rückerstattungen Dritter Bestattungsauslagen, Gemeinschaftsgräber		25'000		20'000		30'191.95
714.4390.00	Grabplatzgebühren		4'500		5'000		5'194.00
714.4690.00	Grabunterhaltsentschädigungen		66'500		70'000		61'280.60
740	Altersleitbild / Altersaktivitäten	51'300		51'300		44'457.20	
	Nettoergebnis		51'300		51'300		44'457.20
740.3181.00	Fachberatungen Alter	2'000		2'000		12'203.10	
740.3181.10	Umsetzung Alterskonzept/-aktivitäten	30'000		30'000		12'954.10	
740.3630.00	Beitrag Pro Senectute	14'800		14'800		14'800.00	
740.3650.00	Beitrag Arbeitsgemeinschaft 3. Lebensphase	4'500		4'500		4'500.00	
750	Alters- und Pflegeheim	42'500		6'000'000	5'866'500	6'020'104.70	6'039'580.90
	Nettoergebnis		42'500		133'500	19'476.20	
750.3000.00	Entschädigungen			4'000		4'725.30	
750.3010.00	Besoldungen Pflegepersonal			2'570'000		2'645'659.45	
750.3010.10	Besoldungen Verwaltungspersonal			230'000		225'459.45	
750.3010.20	Besoldungen Hausdienstpersonal/Küche			1'145'000		1'189'062.90	
750.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge			315'000		273'754.55	
750.3031.00	Pensionskassenbeiträge			340'000		338'182.20	
750.3060.00	Dienstkleider			5'000		2'878.35	
750.3070.00	Teuerungszulagen auf Pensionen			4'000		5'126.00	
750.3080.00	Aushilfsentschädigungen			60'000		22'198.60	
750.3090.00	Weiterbildungskosten, Personalanlässe allgemeiner Personalaufwand	2'500		50'000		47'101.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750.3090.10	Personalbeschaffung			15'000		10'080.50	
750.3100.00	Büromaterial / Drucksachen			6'000		7'735.50	
750.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'500		1'333.05	
750.3114.00	Ersatz und Neuanschaffungen Mobilien			65'000		57'572.90	
750.3114.10	Werkstattmaterial, Werkzeuge			6'000		4'862.75	
750.3120.00	Wasser			7'000		15'879.65	
750.3121.00	Strom			45'000		37'489.90	
750.3122.00	Gas			83'000		68'214.40	
750.3124.00	Heizöl			2'000		3'740.90	
750.3130.01	Medikamente			32'000		24'191.80	
750.3130.02	Verbandsmaterial/Utensilien etc.			60'000		83'828.70	
750.3130.11	Wäsche/Papier/Geschirr/Haush. utensilien	40'000		85'000		87'657.15	
750.3130.12	Wasch-, Reinigungs-, Lösungsmittel			30'000		30'231.10	
750.3132.01	Fleisch			72'000		73'419.10	
750.3132.02	Brot/Backwaren			30'000		35'166.65	
750.3132.03	Milchprodukte/Eier/Eis			80'000		81'564.40	
750.3132.04	Kolonialwaren			118'000		109'083.95	
750.3132.05	Gemüse/Obst			60'000		70'120.55	
750.3132.06	Getränke			30'000		15'973.95	
750.3140.00	Unterhalt und Reparaturen Immobilien			150'000		156'966.30	
750.3152.00	Betrieb Kopierapparat			5'000		2'801.00	
750.3156.00	Unterhalt und Reparaturen Mobilien			45'000		38'947.75	
750.3170.00	Spesenvergütungen			10'000		8'333.20	
750.3180.00	Arzthonorare			8'000		6'025.60	
750.3180.10	Auslagen für Pensionäre und Patienten			28'000		27'896.80	
750.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen			10'500		15'516.40	
750.3186.00	Telefonauslagen			8'000		6'344.60	
750.3187.00	Portoauslagen			300		26.95	
750.3189.00	Schwemm- und Kehrrichtabfuhrgebühren			42'000		67'031.70	
	Gemeinschaftsantenne						
750.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			12'000		14'513.00	
750.3520.00	Kostenverrechnung Gemeinde Lindau					4'404.70	
750.3700.00	Taschengelder, etc.			40'000		34'001.65	
750.3980.00	Verwaltungskostenbeitrag			90'700		65'000.00	
750.4270.00	Mietzinserträge						1'680.00
750.4320.01	Grundtaxen Pensionäre				3'370'000		3'407'915.00
750.4320.02	Ferienbett				30'000		15'041.00
750.4321.01	Pflege- / Betreuungsleistungen BESA				2'175'000		2'182'285.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750.4321.02	Medikamente und Pflegematerial				25'000		11'077.40
750.4321.03	Pflegematerial nach MiGeL						77'177.80
750.4321.10	Erträge aus Leistungen an Pensionäre				2'000		3'670.20
750.4350.01	Getränke Speisesaal				10'000		9'145.25
750.4350.02	Passantenessen/Cafeteria				10'000		45'542.00
750.4350.10	Mahlzeitenlieferungen (Ausser Hause)				110'000		128'940.20
750.4360.00	Rückerstattungen Dritter inkl. MwSt.				30'000		29'188.20
750.4360.10	Erlöse aus Leistungen an Personal				1'000		4'399.55
750.4360.20	Div. Rückerstattungen/Erträge ohne MwSt.				20'000		35'816.00
750.4364.00	Raumnebenkosten				1'000		420.00
750.4610.00	Staatsbeitrag Pflegeabteilung				9'000		11'605.00
750.4700.00	Taschengelder etc.				40'000		34'001.65
750.4910.05	Verrechnung Heizung Stadthaus/Jugendhaus				33'500		41'676.65
751	Externe Pflegewohngruppe			606'400	584'300	583'268.85	576'422.30
	Nettoergebnis				22'100		6'846.55
751.3010.00	Besoldungen Pflegepersonal			408'000		402'894.15	
751.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge			32'000		27'561.65	
751.3031.00	Pensionskassenbeiträge			35'000		32'946.70	
751.3090.10	Personalbeschaffungskosten			1'000		500.00	
751.3100.00	Büromaterial			200		215.00	
751.3114.00	Ersatz und Neuanschaffungen Mobilien			5'000		2'704.05	
751.3121.00	Strom			1'700		1'394.90	
751.3130.00	Medizinischer Bedarf			8'400		5'500.00	
751.3130.10	Haushaltaufwand			12'500		12'000.00	
751.3132.00	Lebensmittel, Getränke			38'000		35'063.20	
751.3160.00	Mietzins			59'000		58'435.90	
751.3170.00	Spesenvergütung			500			
751.3180.10	Auslagen für Pensionäre und Patienten			500		278.95	
751.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen			1'500		762.90	
751.3186.00	Telefonauslagen			1'600		1'808.15	
751.3189.00	Schwemm- und Kehrriechabfuhrgebühren			500			
	Gemeinschaftsantenne						
751.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000		1'203.30	
751.4320.00	Pensionsgrundtaxen				330'000		335'730.00
751.4321.00	Erträge aus medizinischen Leistungen				253'400		
751.4321.01	Pflege-/Betreuungsleistungen BESA						204'410.00
751.4321.02	Medikamente und Pflegematerial						355.35

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
751.4321.03	Pflegematerial nach MiGeL						7'143.55
751.4321.10	Erträge aus Leistungen an Pensionäre				300		360.00
751.4360.00	Rückerstattungen Dritter				600		13'832.40
751.4610.00	Staatsbeitrag						14'591.00
80	Sicherheit	4'490'800	1'355'400	4'193'900	1'195'500	4'207'041.35	1'289'429.40
	Nettoergebnis		3'135'400		2'998'400		2'917'611.95
800	Abteilung Sicherheit	208'200	25'200	270'700	28'000	278'005.60	32'020.80
	Nettoergebnis		183'000		242'700		245'984.80
800.3000.00	Entschädigungen			4'800		4'800.00	
800.3010.00	Besoldungen	155'900		205'700		204'503.55	
800.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	9'700		16'600		14'117.30	
800.3031.00	Pensionskassenbeiträge	15'500		20'100		25'768.20	
800.3110.00	Betriebsausstattung	14'000		8'000		7'686.95	
800.3181.10	Gutachten, Honorare	3'000		5'000		1'922.10	
800.3190.00	Übriger Sachaufwand	10'100		10'500		19'207.50	
800.4310.00	Polizeibewilligungen		24'700		27'500		27'012.00
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		5'008.80
802	Einwohnerkontrolle	379'800	221'000	361'800	176'000	441'767.10	345'648.00
	Nettoergebnis		158'800		185'800		96'119.10
802.3010.00	Besoldungen	229'700		228'300		227'192.40	
802.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	15'100		18'500		15'715.90	
802.3031.00	Pensionskassenbeiträge	8'000		8'000		7'866.50	
802.3180.00	Gebühren an andere Amtsstellen	35'000		25'000		92'420.30	
802.3510.00	Gebührenanteil Kantonale Fremdenpolizei	92'000		82'000		98'572.00	
802.4310.00	Gebühren		220'000		175'000		345'648.00
802.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
806	Quartieramt	57'800	25'200	81'600	20'000	65'052.80	20'232.65
	Nettoergebnis		32'600		61'600		44'820.15
806.3010.00	Besoldungen	15'400		32'600		32'553.30	
806.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'000		2'600		2'255.50	
806.3031.00	Pensionskassenbeiträge	2'100		3'700		3'653.40	
806.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtungen	20'000		20'000		7'695.00	
806.3120.00	Wasserverbrauch ALST	500		700		385.25	
806.3121.00	Strom ALST	9'500		10'000		10'397.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
806.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'867.40	
806.3156.00	Unterhalt der Einrichtungen	2'000		2'000		1'291.55	
806.3156.10	Unterhalt Umgebung ALST	300		800			
806.3184.00	Sachversicherungsprämien	800		800		808.55	
806.3186.00	Telefonauslagen	300		1'600		306.30	
806.3189.00	Schwemm- und Kehrriechtabfuhrgebühren	2'900		3'800		2'839.25	
806.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000				4'508.45
806.4500.00	Einquartierungsentschädigungen		20'200		20'000		15'724.20
808	Schiessanlagen	26'200		19'900		23'859.35	
	Nettoergebnis		26'200		19'900		23'859.35
808.3120.00	Wasser	400		500		400.65	
808.3140.00	Baulicher Unterhalt	6'500		3'000		8'694.05	
808.3156.00	Unterhalt der Einrichtungen	6'400		3'400		2'388.05	
808.3160.00	Servitutsentschädigungen	2'800		2'800		2'808.45	
808.3184.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'468.15	
808.3189.00	Kehrriechtabfuhrgebühren	100		200		100.00	
808.3650.00	Betriebsbeitrag Schützenvereine	8'000		8'000		8'000.00	
810	Gewerbepolizei, Marktwesen	32'100	16'400	33'600	32'000	31'073.10	14'272.70
	Nettoergebnis		15'700		1'600		16'800.40
810.3010.00	Besoldungen	18'900		19'700		20'074.90	
810.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'100		1'600		1'512.25	
810.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'800		2'000		2'212.60	
810.3102.00	Inserate	2'500		2'500		1'344.00	
810.3148.00	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		113.00	
810.3156.00	Unterhalt Märtplatz, Festwiese	6'800		6'800		5'816.35	
810.4100.00	Plakatgebühren		500		7'000		-706.05
810.4274.00	Markt-, Platz- und Verkaufsgebühren		15'500		15'000		14'960.00
810.4310.00	Gebühren (Gebrannte Wasser)		400		10'000		18.75
811	Hundewesen	50'200	91'700	31'700	65'000	31'042.40	60'075.00
	Nettoergebnis	41'500		33'300		29'032.60	
811.3010.00	Besoldungen	16'300		15'600		16'053.05	
811.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'700		1'434.00	
811.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'300		1'300		1'339.20	
811.3140.00	Unterhalt Hundeversäuberung	13'100		13'100		12'216.15	
811.3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	18'000					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
811.4061.00	Hundesteuern		91'700		65'000		60'075.00
812	Stadtpolizei	1'250'100	262'000	1'158'000	192'500	1'062'947.00	244'561.00
	Nettoergebnis		988'100		965'500		818'386.00
812.3010.00	Besoldungen	846'100		815'800		728'716.25	
812.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	55'000		66'400		48'567.90	
812.3031.00	Pensionskassenbeiträge	93'000		78'600		69'184.60	
812.3060.00	Dienstbekleidung	10'300		9'800		24'011.65	
812.3090.00	Aus- und Weiterbildung	19'700		19'500		9'514.00	
812.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	3'300		3'600		1'532.30	
812.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilen	82'000		7'600		49'828.55	
812.3121.00	Strom	2'000		2'000		2'115.40	
812.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		24'400		11'951.30	
812.3140.00	Unterhalt Polizeiposten	7'000		4'000		6'464.90	
812.3156.00	Unterhalt Betriebseinrichtungen	21'000		29'900		20'904.80	
812.3156.10	Unterhalt Fahrzeuge	10'100		13'400		7'805.35	
812.3156.20	Unterhalt Geräte/Material	5'600		5'600		1'905.65	
812.3160.00	Miete von Liegenschaften und Geräte	61'700		60'200		59'713.80	
812.3180.10	Öffentlichkeitsarbeit	1'700		2'500		599.05	
812.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	6'500		5'400		6'428.35	
812.3186.00	Telefon/Funk/Porti	4'300		4'500		5'489.05	
812.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'800		4'800		8'214.10	
812.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'000		12'500		17'254.00
812.4370.00	Polizeibussen		250'000		180'000		227'307.00
814	Strassenverkehr	76'600	300'000	53'400	280'000	50'651.45	193'941.05
	Nettoergebnis	223'400		226'600		143'289.60	
814.3010.00	Besoldungen	30'500		22'300		23'146.85	
814.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'400		2'100		1'988.40	
814.3031.00	Pensionskassenbeiträge	3'000		2'300		2'143.60	
814.3080.00	Verkehrskontrolle/NP-Kontrolle	6'500		6'500		5'231.60	
814.3114.00	Anschaffung Parkuhren	14'000					
814.3144.00	Unterhalt Parkplätze / Nachtpark	2'500		2'500		1'320.40	
814.3156.00	Unterhalt Parkuhren	12'700		12'700		12'268.75	
814.3181.00	Planungskosten	5'000		5'000		4'551.85	
814.4340.00	Nachtparkiergebühren		120'000		100'000		71'633.95
814.4340.10	Parkgebühren, Parkuhren		180'000		180'000		122'307.10

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
815	Politisches Gut						
	Öffentlicher Verkehr	1'431'100		1'226'400		1'202'074.45	
	Nettoergebnis		1'431'100		1'226'400		1'202'074.45
815.3148.00	Unterhalt und Anschaffung Haltestellen	34'600		34'600		49'140.35	
815.3148.10	Unterhalt/Ersatz Veloständer	3'000		3'000		5'523.05	
815.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'800		1'800		1'753.05	
815.3610.00	Beitrag an ZVV	1'391'700		1'187'000		1'145'658.00	
816	Feuerwehr	640'400	223'900	606'200	206'700	628'224.05	236'195.75
	Nettoergebnis		416'500		399'500		392'028.30
816.3000.00	Entschädigungen	8'000		8'000		7'300.00	
816.3010.00	Besoldungen	86'200		83'500		103'539.45	
816.3012.00	Sold Ortsfeuerwehr	172'300		170'000		166'456.00	
816.3012.10	Sold und Entschädigungen für Ernstfall Einsätze	89'900		70'000		89'352.00	
816.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	5'900		7'000		7'840.80	
816.3031.00	Pensionskassenbeiträge	10'200		10'000		9'239.60	
816.3092.00	Ausbildungskurse	17'000		10'000		9'945.00	
816.3092.10	Untersuchungen, Fahrschule	9'000		9'000		14'206.60	
816.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	600		1'000		650.65	
816.3103.00	Zeitschriften	800		800		594.00	
816.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	45'800		18'000		55'116.55	
816.3116.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	23'100		40'900		4'337.15	
816.3120.00	Wasserverbrauch Feuerwehrlokale	100		200		107.55	
816.3121.00	Stromverbrauch Feuerwehrlokale	700		800		606.25	
816.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'700		9'000		5'969.25	
816.3131.00	Treibstoffe	5'900		8'000		5'985.90	
816.3140.00	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgebäude	5'500		5'500		5'763.40	
816.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	38'000		38'000		42'687.85	
816.3156.10	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'000		2'000		1'075.90	
816.3170.00	Spesenvergütungen					684.00	
816.3180.00	Motorfahrzeuggebühren	1'500		700		1'315.00	
816.3184.00	Sachversicherungen	13'000		13'000		11'979.15	
816.3186.00	Telefon, Funk	57'400		57'400		49'561.90	
816.3189.00	Schwemm- und Kehrriechabfuhrgebühren	700		800		2'217.65	
816.3190.00	Übriger Sachaufwand	12'700		18'200		17'692.45	
816.3980.00	Verwaltungskosten	24'400		24'400		14'000.00	
816.4270.00	Mieterträge Liegenschaften		5'500		5'500		4'200.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
816.4345.00	Leistungen für Dritte		46'800		40'000		63'776.30
816.4360.00	Rückerstattungen Dritter		11'000		6'000		11'827.45
816.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		160'600		155'200		156'392.00
818	Zivilschutz	325'500	182'000	343'600	190'300	374'474.65	134'283.70
	Nettoergebnis		143'500		153'300		240'190.95
818.3000.00	Entschädigungen	6'000		5'100		5'400.00	
818.3010.00	Besoldungen	118'700		135'400		140'089.65	
818.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	7'900		11'300		10'374.30	
818.3031.00	Pensionskassenbeiträge	13'400		14'600		12'940.85	
818.3092.00	Kurswesen	30'000		55'000		15'456.75	
818.3092.10	Ärztliche Untersuchungskosten	100		500			
818.3100.00	Büromaterial	400		800		53.00	
818.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	33'100		6'000			
818.3116.00	Materialanschaffungen	10'300		2'000			
818.3116.20	Material für Kurse	4'000		17'500			
818.3120.00	Wasserverbrauch Anlagen	600		1'000		468.50	
818.3121.00	Stromverbrauch Anlagen	5'200		6'500		5'430.50	
818.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'400		2'000		1'303.30	
818.3131.00	Treibstoffe	5'300		6'500		5'301.25	
818.3140.00	Baulicher Unterhalt eigene Anlagen	10'800		10'800		3'837.15	
818.3140.10	Baulicher Unterhalt Übriges	7'400		7'000		1'639.50	
818.3152.00	Betrieb Kopierapparate	100		300		156.00	
818.3156.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	22'400		15'500		7'987.75	
818.3156.10	Übriger Unterhalt	2'000		2'000		1'431.10	
818.3170.00	Spesenvergütungen	500				375.00	
818.3180.00	Motorfahrzeugsteuern	300		300			
818.3184.00	Sachversicherungen	3'500		3'500		3'523.00	
818.3186.00	Telefon	7'000		7'000		5'193.20	
818.3189.00	Schwemm- und Kehrrixtabfuhrgebühren	2'000		2'000		2'222.60	
818.3190.00	Übriger Sachaufwand	4'800		3'700		6'076.25	
818.3600.00	Rückerstattung Staats-/Bundesbeitrag					131'215.00	
818.3980.00	Verwaltungskosten	27'300		27'300		14'000.00	
818.4270.00	Mietzins Materialmagazin		1'100		1'100		1'080.00
818.4340.00	Benützungsgebühren		5'000		5'000		4'640.00
818.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'400		5'000		8'034.70

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
818.4520.10	Kostenanteil Gemeinde Lindau		46'300		49'700		36'616.00
818.4520.11	Kostenanteil Gemeinde Kyburg		3'800		4'100		2'960.00
818.4520.13	Kostenanteil Gemeinde Weisslingen		29'600		31'400		23'108.00
818.4520.14	Kostenanteil Gemeinde Brütten		17'700		19'100		14'035.00
818.4520.15	Kostenanteil Gemeinde Nürensdorf		48'100		49'900		18'360.00
818.4600.00	Bundesbeiträge		25'000		25'000		25'450.00
822	Schutzraumbauten	12'800	8'000	7'000	5'000	17'869.40	8'198.75
	Nettoergebnis		4'800		2'000		9'670.65
822.3180.00	Prüfungskosten Schutzraumprojekte	12'800		7'000		17'869.40	
822.4310.00	Schutzraumprojekte, technische Prüfung		8'000		5'000		8'198.75
90	Jugend und Sport	3'835'500	1'073'800	3'403'100	820'500	3'363'698.35	777'059.45
	Nettoergebnis		2'761'700		2'582'600		2'586'638.90
900	Abteilung Jugend und Sport	172'500	1'000	178'800	1'000	175'564.15	1'080.00
	Nettoergebnis		171'500		177'800		174'484.15
900.3000.00	Entschädigungen			4'000		3'600.00	
900.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
900.3010.00	Besoldungen	146'300		146'300		146'322.20	
900.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	9'600		11'900		10'368.95	
900.3031.00	Pensionskassenbeiträge	14'100		14'100		14'133.60	
900.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		1'139.40	
900.3190.00	Übr. Sachaufwand/Sicherheitsüberprüfung	1'000		1'000			
900.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'080.00
901	Diverse Beiträge	150'000		150'000		129'141.85	
	Nettoergebnis		150'000		150'000		129'141.85
901.3010.00	Besoldungen Bibliothek Illnau					27'899.05	
901.3010.10	Besoldungen Bibliothek Effretikon					71'170.40	
901.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge					4'857.85	
901.3031.00	Pensionskassenbeiträge					1'568.45	
901.3650.01	Beitrag Bibliotheksverein	150'000		150'000		23'646.10	
902	Suchtprävention	54'000		56'000		53'849.35	
	Nettoergebnis		54'000		56'000		53'849.35
902.3180.00	Aktionen Netzwerk/Prävention	10'000		12'000		10'610.35	
902.3650.00	Beitrag Suchtpräventionsstelle	44'000		44'000		43'239.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
903	Jugendtreff Illnau	70'000		70'000		70'000.00	
	Nettoergebnis		70'000		70'000		70'000.00
903.3010.00	Besoldungen					73'172.50	
903.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge					5'068.55	
903.3031.00	Pensionskassenbeiträge					7'196.40	
903.3650.01	Betriebskostenbeitrag	70'000		70'000		-15'437.45	
904	Übrige Kinder- und Jugendbetreuung	531'000		533'000		529'032.20	
	Nettoergebnis		531'000		533'000		529'032.20
904.3180.00	Jungbürgerfeier	5'000		5'000		2'721.45	
904.3180.10	Aktionen Jugendbeauftragte	15'000		17'000		16'001.55	
904.3650.00	Beiträge Ludotheken	15'000		15'000		15'000.00	
904.3650.20	Beitrag Tagesfamilienverein (FEB)	185'000		185'000		185'000.00	
904.3650.31	Beitrag Verein Robinsonspielplatz	28'000		28'000		28'000.00	
904.3650.40	Aktionen Familienerunterstützung	3'000		3'000		2'059.20	
904.3650.50	Juniorenabteilungen Vereine	100'000		100'000		100'250.00	
904.3650.60	Beitrag Kinderhaus AHOI (FEB)	180'000		180'000		180'000.00	
905	Freizeitanlagen	53'600		53'100		74'283.00	
	Nettoergebnis		53'600		53'100		74'283.00
905.3010.00	Besoldungen	22'700		27'700		26'666.70	
905.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	2'300		3'000		2'567.05	
905.3031.00	Pensionskassenbeiträge	1'600		1'400		2'203.80	
905.3148.00	Unterhalt Spielplätze	6'000		6'000		17'967.65	
905.3148.10	Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn	6'400		5'000		10'247.60	
905.3148.20	Unterhalt Schwimmbad Bisikon	5'000		5'000		5'000.00	
905.3189.00	Schwemm- und Kehrrixtabfuhrgebühren Schwimmbad Bisikon	9'600		5'000		9'630.20	
910	Kindertagesstätte Effretikon	672'900		646'100		593'404.05	
	Nettoergebnis		328'000 344'900		332'000 314'100		311'556.80 281'847.25
910.3010.00	Besoldungen	377'000		364'200		329'644.10	
910.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	79'500		79'500		72'307.80	
910.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	28'500		34'800		27'886.65	
910.3031.00	Pensionskassenbeiträge	17'900		18'500		16'708.20	
910.3080.00	Aushilfen	17'000		17'000		18'324.05	
910.3090.00	Schulgelder und übrige Personalkosten	11'000		11'000		7'274.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	28'000		17'000		11'380.70	
910.3120.00	Wasser	1'000		1'000		522.25	
910.3121.00	Strom	3'000		3'000		2'572.45	
910.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		7'000		10'835.40	
910.3132.00	Lebensmittel	15'000		14'000		14'660.80	
910.3132.10	Mahlzeitenbezug von Altersheim	62'000		62'000		62'791.00	
910.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	6'000		6'000		5'699.65	
910.3170.00	Spesenvergütungen	500		500		344.30	
910.3180.00	Animation / Veranstaltungen	1'000		1'000		139.40	
910.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'200		1'000		1'852.50	
910.3186.00	Telefonauslagen / ISDN	800		600		582.00	
910.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	3'000		3'000		2'937.75	
910.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		782.50	
910.3910.01	Verrechnung Heizkosten durch Musikschule	4'500		4'000		6'158.55	
910.4320.00	Elternbeiträge		320'000		325'000		302'888.00
910.4360.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		7'000		8'668.80
911.3132.00	Lebensmittel	6'000					
911	Chinderhuus Illnau	433'500	288'000	4'300			
	Nettoergebnis		145'500		4'300		
911.3010.00	Besoldungen	249'700		3'600			
911.3015.00	Lehrlingsbesoldungen / Praktikanten	14'600					
911.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	15'900		700			
911.3031.00	Pensionskassenbeiträge	14'000					
911.3090.00	Schulgelder und übrige Personalkosten	7'300					
911.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	4'000					
911.3120.00	Wasser	300					
911.3121.00	Strom	1'500					
911.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000					
911.3132.10	Mahlzeitenbezug von Altersheim	30'000					
911.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	2'500					
911.3160.00	Miete Liegenschaft	84'200					
911.3170.00	Spesenvergütungen	500					
911.3180.00	Animation / Veranstaltungen	1'000					
911.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'000					
911.3186.00	Telefonauslagen / ISDN	1'000					
911.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	1'500					
911.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'500					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
911.4320.00	Elternbeiträge		210'000				
911.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'000				
911.4600.00	Bundesbeitrag		75'000				
915	Jugendhaus	315'300	39'500	302'600	31'000	335'322.65	42'100.15
	Nettoergebnis		275'800		271'600		293'222.50
915.3010.00	Besoldungen	195'500		192'200		205'703.85	
915.3010.01	Entschädigungen an Jugendliche	3'000		3'000		1'774.70	
915.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	12'700		15'700		14'155.90	
915.3031.00	Pensionskassenbeiträge	15'800		15'400		20'946.40	
915.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	5'000		4'600		4'487.30	
915.3090.00	Übrige Personalkosten	7'000		7'000		6'288.35	
915.3100.00	Büromaterial/Drucksachen	3'000		3'000		2'994.80	
915.3102.00	Werbung und Inserate	4'000		4'000		1'880.05	
915.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		500		1'003.40	
915.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	10'000		8'000		7'880.65	
915.3120.00	Wasser	300		300		468.50	
915.3121.00	Strom	2'000		2'000		2'184.95	
915.3124.00	Heizung	3'500					
915.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'355.85	
915.3132.00	Kaffee	1'000		1'000		1'461.85	
915.3133.00	Kerzenziehen	3'000		3'000		4'157.80	
915.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	8'000		8'000		15'806.55	
915.3156.00	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		1'864.90	
915.3170.00	Spesenentschädigung	1'000		2'000		461.30	
915.3180.00	Kultur, Kurse, Animation	25'000		13'000		22'110.25	
915.3180.05	Midnight Basketball	4'000		6'000		7'315.15	
915.3180.10	Mädchenarbeit	2'000		2'000		1'077.90	
915.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	700		700		827.45	
915.3186.00	Telefonauslagen/ISDN	3'000		2'700		1'921.35	
915.3189.00	Schwemm- und Kehrrixtabfuhrgebühren	1'000		1'000		1'910.70	
	Gemeinschaftsantenne						
915.3910.00	Verrechnung Heizung durch Altersheim			3'500		4'282.75	
915.4270.00	Mietzinse		2'500		2'000		1'419.00
915.4330.00	Kultur, Kurse, Animation		20'000		10'000		13'651.80
915.4330.05	Midnight Basketball		4'000		6'000		6'653.50
915.4350.00	Kerzenziehen		7'000		7'000		6'077.40
915.4350.10	Kaffee		1'000		1'000		1'385.55

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
915.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		10'700.90
915.4610.00	Staatsbeitrag		3'000		3'000		2'212.00
950	Schwimmbad und Kunsteisbahn	1'382'700	417'300	1'409'200	456'500	1'403'101.10	422'322.50
	Nettoergebnis		965'400		952'700		980'778.60
950.3010.00	Besoldungen	515'600		474'900		503'020.65	
950.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	49'400		51'000		47'718.90	
950.3031.00	Pensionskassenbeiträge	42'300		41'100		41'247.85	
950.3060.00	Dienstkleider	2'000		2'000			
950.3080.00	Entschädigungen an Aushilfen	30'000		30'000		33'886.95	
950.3090.00	Übrige Personalkosten	16'000		5'000		6'988.00	
950.3100.00	Drucksachen	2'000		2'000		1'120.10	
950.3100.10	Werbung	1'000		3'000		860.05	
950.3102.00	Inserate	2'000		4'000		412.15	
950.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	5'000		28'500		8'736.65	
950.3114.10	Anschaffung Betriebseinrichtung	63'000		51'000		44'379.75	
950.3120.00	Wasser	30'000		30'000		27'100.15	
950.3121.00	Strom	100'000		100'000		100'977.20	
950.3127.00	Fernwärme (Contracting)	64'000		60'000		93'222.10	
950.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000		40'000		43'119.60	
950.3131.00	Treibstoffe	15'000		15'000		8'186.40	
950.3133.00	Verkaufsmaterial/Mietgegenstände	7'000		7'000		7'492.15	
950.3140.00	Baulicher Unterhalt	80'000		110'000		96'589.25	
950.3140.10	Unterhalt Aussenanlagen	25'000		30'000		28'501.80	
950.3140.20	Unterhalt Fussballplätze	78'500		87'500		73'448.15	
950.3140.40	Unterhalt Minigolfanlage	3'800		3'000		5'197.80	
950.3156.00	Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Einrichtungen	95'000		130'000		90'541.20	
950.3156.10	Unterhalt Einrichtungen Restaurant	16'500		15'000		16'702.65	
950.3160.00	Parkplatzmiete	300		300		300.00	
950.3170.00	Spesen/Repräsentationskosten	1'000		1'000			
950.3180.00	Animation/Veranstaltungen	10'000		10'000		1'465.00	
950.3180.10	Verkehrsabgaben	400		400		181.00	
950.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	7'600		6'000		5'899.70	
950.3186.00	Telefon	3'500		5'000		2'659.30	
950.3189.00	Schwemm-, Kehricht-, Grüngut-, TV-Geb.	74'000		65'000		103'980.20	
950.3190.00	Übriger Sachaufwand	2'800		1'500		9'166.40	
950.4270.00	Mietzins Wohnung, Nebenräume		7'000		16'000		13'949.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950.4274.00	Pachtzins Restaurant		12'600		14'000		12'600.00
950.4340.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld		238'000		250'000		240'640.90
950.4340.01	Eintrittsgebühren Minigolf		13'700		14'000		15'842.55
950.4340.02	Fussballfeldvermietung		1'800		2'000		1'300.00
950.4340.03	Eisfeldvermietung		36'400		40'000		36'024.25
950.4340.10	Mietgegenstände, Schleifservice		46'700		45'000		48'479.45
950.4360.00	Rückerstattungen Dritter ohne MwSt.		1'500		5'000		1'096.05
950.4360.20	Stromkostenanteile Dritter		38'700		50'000		34'073.00
950.4364.00	Raumnebenkosten		4'300		5'000		4'887.00
950.4390.00	Reklame Eisbahn		10'200		11'500		10'428.00
950.4390.10	Diverse Erträge/Verkäufe		6'400		4'000		3'002.30

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	35'290'000	8'902'000	32'586'000	7'845'000	20'889'261.85	3'301'974.85
	Nettoergebnis		26'388'000		24'741'000		17'587'287.00
5	Ausgaben	35'290'000		32'586'000		20'889'261.85	
50	Sachgüter	33'325'000		31'636'000		20'047'011.50	
52	Darlehen und Beteiligungen					256'000.00	
56	Investitionsbeiträge	1'635'000		650'000		926.85	
57	Durchlaufende Beiträge					223'550.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	330'000		300'000		361'773.50	
6	Einnahmen		8'902'000		7'845'000		3'301'974.85
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		865'000		805'000		355'904.15
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen						102'480.00
63	Rückerstattungen für Sachgüter		185'000		235'000		130'750.35
66	Beiträge mit Zweckbindung		7'852'000		6'805'000		2'489'290.35
67	Durchlaufende Beiträge						223'550.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten FV 70,80,...

Nummer	Artengliederung Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'600'000		2'570'000	100'000		2'584'470.00
	Nettoergebnis		1'600'000		2'470'000	2'584'470.00	
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	1'600'000		2'570'000			
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	1'600'000		2'570'000			
8	Einnahmen für Sachwertanlagen				100'000		2'584'470.00
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum				100'000		1'610'510.00
8020	Überbaute Liegenschaften				100'000		101'250.00
8030	Grundeigentum mit Baurechten						1'509'260.00
89	Buchverluste (8920 Übertrag in die LR)						973'960.00
8920	Übertrag. i.d. lauf. Rechn. (Buchverl.)						973'960.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	36'890'000	8'902'000	35'156'000	7'945'000	24'181'351.70	5'886'444.85
	Nettoergebnis		27'988'000		27'211'000		18'294'906.85
0	Behörden und Verwaltung	2'510'000		1'350'000		245'808.50	
	Nettoergebnis		2'510'000		1'350'000		245'808.50
1	Rechtsschutz und Sicherheit	600'000				92'335.00	223'550.00
	Nettoergebnis		600'000			131'215.00	
2	Bildung	3'870'000	160'000	1'370'000		2'049'420.90	44'301.00
	Nettoergebnis		3'710'000		1'370'000		2'005'119.90
3	Kultur und Freizeit	4'485'000		1'290'000		676'862.45	
	Nettoergebnis		4'485'000		1'290'000		676'862.45
4	Gesundheit	30'000		30'000		60'728.00	
	Nettoergebnis		30'000		30'000		60'728.00
5	Soziale Wohlfahrt	14'585'000	7'664'000	17'386'000	6'767'000	9'302'685.05	2'234'441.50
	Nettoergebnis		6'921'000		10'619'000		7'068'243.55
6	Verkehr	3'295'000		2'880'000		4'372'424.50	
	Nettoergebnis		3'295'000		2'880'000		4'372'424.50
7	Umwelt und Raumordnung	5'790'000	1'078'000	7'840'000	1'078'000	3'624'525.70	799'682.35
	Nettoergebnis		4'712'000		6'762'000		2'824'843.35
8	Volkswirtschaft	125'000		440'000		464'471.75	
	Nettoergebnis		125'000		440'000		464'471.75
9	Finanzen und Steuern	1'600'000		2'570'000	100'000	3'292'089.85	2'584'470.00
	Nettoergebnis		1'600'000		2'470'000		707'619.85

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Inst ZZ 10,20,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	36'890'000	8'902'000	35'156'000	7'945'000	24'181'351.70	5'886'444.85
	Nettoergebnis		27'988'000		27'211'000		18'294'906.85
15	Präsidiales	200'000		60'000		116'213.00	
	Nettoergebnis		200'000		60'000		116'213.00
20	Finanzen					256'000.00	102'480.00
	Nettoergebnis						153'520.00
40	Hochbau	6'615'000	160'000	3'380'000	60'000	2'480'379.75	264'301.00
	Nettoergebnis		6'455'000		3'320'000		2'216'078.75
50	Tiefbau	8'380'000	1'078'000	9'590'000	1'018'000	7'782'321.00	579'682.35
	Nettoergebnis		7'302'000		8'572'000		7'202'638.65
70	Gesundheit	14'825'000	7'664'000	17'580'000	6'767'000	9'601'203.40	2'131'961.50
	Nettoergebnis		7'161'000		10'813'000		7'469'241.90
80	Sicherheit	800'000		315'000		146'694.95	223'550.00
	Nettoergebnis		800'000		315'000		76'855.05
90	Jugend und Sport	4'470'000		1'661'000		506'449.75	
	Nettoergebnis		4'470'000		1'661'000		506'449.75
97	Finanzen und Steuern	1'600'000		2'570'000	100'000	3'292'089.85	2'584'470.00
	Nettoergebnis		1'600'000		2'470'000		707'619.85

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	36'890'000	8'902'000	35'156'000	7'945'000	24'181'351.70	5'886'444.85
	Nettoergebnis		27'988'000		27'211'000		18'294'906.85
15	Präsidiales	200'000		60'000		116'213.00	
	Nettoergebnis		200'000		60'000		116'213.00
150	Verwaltung	200'000		60'000		116'213.00	
150.5063.01	Reorganisation Archiv			60'000		116'213.00	
150.5063.02	Geschäftskontrolle	100'000					
150.5063.03	Führungsinstrumente / Ausbau Personaldie	100'000					
20	Finanzen					256'000.00	102'480.00
	Nettoergebnis						153'520.00
201	Beiträge					256'000.00	102'480.00
201.5240.00	Darlehen Gemischtwirtsch. Unternehm.					256'000.00	
201.6260.00	Rückz. Wohnbaudarlehen Effr.-Illnau						102'480.00
40	Hochbau	6'615'000	160'000	3'380'000	60'000	2'480'379.75	264'301.00
	Nettoergebnis		6'455'000		3'320'000		2'216'078.75
400	Bauamt / Planungen	535'000		920'000	60'000	301'363.35	220'000.00
400.5060.01	Projekt Immobilienbewirtschaftung	100'000		200'000			
400.5650.00	Förderung innovativer Energieprojekte	105'000		100'000		-95'830.15	
400.5650.01	Holz-Quartierheizung Gupfen			320'000		35'420.00	
400.5810.10	Zentrumsplanung --> 2. Rahmenkredit					4'705.70	
400.5810.11	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren)	100'000		100'000		111'067.90	
400.5810.31	Privater GP "Überbauung Station Illnau"					150.00	
400.5810.40	Studienauftrag Dorfplatz Unter-Illnau					37'961.05	
400.5810.50	Quartierplan Punt, Illnau	10'000				1'420.35	
400.5810.52	Quartierplan Geen, Illnau			140'000		1'573.65	
400.5810.53	Gestaltungsplan Alt-Effretikon	150'000					
400.5810.60	Revision Bau- und Zonenordnung	50'000		20'000		137'575.55	
400.5810.70	Nachführung/Vermessung Baulinien	20'000		40'000		67'319.30	
400.6330.00	Rückerstattungen Investitionsausgaben				50'000		
400.6611.00	Staatsbeiträge Nachführung/Vermessung				10'000		

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
400.6690.00	Investitionsbeitrag Station Illnau						220'000.00
420	Verwaltungsliegenschaften	2'210'000		1'090'000		129'595.50	
420.5031.12	Restaurant Rössli, Sanierung Hotelzimmer	60'000		340'000			
420.5031.13	Restaurant Rössli, Saalbeschallung					129'595.50	
420.5031.14	Öffentl. Gebäude behindertengerecht	100'000		100'000			
420.5031.15	Stadthaus Sanierung Saalfoyer	100'000		300'000			
420.5031.16	Stadthaus Umbau Sozialamt und Empfang			200'000			
420.5031.17	Stadthaus Fassadensanierung	200'000		100'000			
420.5031.18	Stadthaus diverse Bürorumbauten	200'000					
420.5031.19	Stadthaus Abdichtung Tiefgarage	250'000					
420.5031.20	Restaurant Rössli, Sanierung Küche	1'300'000					
420.5060.00	Stadthaus Neubeschriftung			50'000			
423	Verwaltungsliegenschaften Schule	3'870'000	160'000	1'370'000		2'049'420.90	44'301.00
423.5030.05	Renovation Schulhaus Schlimperg Effr.					111'289.55	
423.5030.06	Sanierung Dach SH Schlimperg B					-82'250.70	
423.5030.07	Renovation Kindergarten Bannhalde Effr.					-5'625.95	
423.5030.11	Fassadensanierung Schulhaus Watt	120'000					
423.5030.12	Sanierung Schulküche Watt	250'000		50'000		4'858.20	
423.5030.13	Sanierung Hauswartwohnung Hagen					-1'323.50	
423.5030.14	Sanierung unteres Schulhaus Ottikon inkl. Pausenhalle	50'000					
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen	300'000		500'000		82'250.70	
423.5030.17	San. Schulanlage Schlimperg Roter Platz					480'315.05	
423.5030.18	Zusammenlegung Lehrerzimmer Eselriet A+B /Umbau			250'000		10'329.60	
423.5030.19	Mittagstisch/Bibliothek/Turngarderoben Hagen	300'000		300'000			
423.5030.20	Singsaal/Mittagstisch/Office Veranstaltungen Eselriet	200'000					
423.5030.21	Gesamtrenovation Musikschule - Bau			160'000		1'416'420.25	
423.5030.22	Gesamtrenovation Schulhaus Watt	500'000		100'000			
423.5030.23	Sanierung Kindergärten	200'000					
423.5030.27	SH Hagen/Eselriet Umbauten Lehrerzimmer/Serverraum	70'000					
423.5030.28	KG Aemmenacher/Ottikon, SH Schlimperg Spielplatzgestaltung	200'000					
423.5030.29	SH Eselriet Sanierung Fassade Turnhalle	80'000					

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
423.5030.30	Schulraumerweiterung	200'000					
423.5060.00	Schulhausbeschriftungen			10'000		33'157.70	
423.5640.70	Anteil Musikschule an Alterszentrum	1'400'000					
423.6610.00	Staatsbeiträge an Schulhausbauten		160'000				44'301.00
50	Tiefbau	8'380'000	1'078'000	9'590'000	1'018'000	7'782'321.00	579'682.35
	Nettoergebnis		7'302'000		8'572'000		7'202'638.65
510	Gemeindestrassen	3'095'000		2'880'000		4'372'424.50	
510.5010.01	Sanierung Strassennetz	530'000		700'000			
510.5010.04	Einführung Tempo 30					113'336.55	
510.5010.08	Sanierung Wangenerstr., Effr.	200'000					
510.5010.09	Detailprojekt Bahnhofstrasse/Rikonerstr. Effretikon	100'000		200'000		30'110.80	
510.5010.11	Einfahrtsbremse Unterillnau					10'935.95	
510.5010.12	Rad- und Gehweg Bisikon-Unterillnau					2'170.00	
510.5010.20	Sanierung Märtplatz, Effretikon					1'212'891.05	
510.5010.21	Erweiterung Parkhaus EFFI-MÄRT, Effr.					-170'182.25	
510.5010.29	Sanierung Hofstrasse, Bietenholz					45'075.65	
510.5010.34	Sanierung Veloabstellplätze Brandrietstr					10'319.40	
510.5010.35	Dorfplatz Unterillnau (Erweiterung siehe 510.5010.75)	530'000		350'000			
510.5010.36	QP Station Illnau	150'000		150'000			
510.5010.37	Sanierung Usterstrasse, Illnau			30'000			
510.5010.38	Sanierung Tagelswangenerstr., Effretikon					-95'454.10	
510.5010.39	Sanierung Hörnlistrasse, Illnau					296'578.05	
510.5010.40	Neubau Gehweg+Platzgest. Tagelsw.str.					47'719.75	
510.5010.41	Sanierung Geenstrasse, Illnau					6'574.80	
510.5010.43	Sanierung Poststr.(Bahnhofstr.-Tannstr.)					121'394.75	
510.5010.44	Sanierung Wattstr. (SBB-Bungertenstr.)	400'000				7'074.15	
510.5010.51	Tiefgarage Alterszentrum unter Märtplatz					1'617'889.45	
510.5010.52	Fussgängerübergang Kempttalstr. und Busbevorzugung Weisslingerstr. Illnau			100'000			
510.5010.53	Fussgängerübergang Gestenrietstr., Effr. (Projekt)			100'000		7'565.55	
510.5010.54	PP Kempttalstr.(vis-à-vis Rössli) Illnau					13'949.75	
510.5010.55	Sanierung Hagenacherstrasse, 2. Etappe Effretikon					50'687.80	
510.5010.56	Gestaltung Zentrumskeisel			20'000		7'409.85	
510.5010.58	Sanierung Bungertenstrasse, Effretikon	220'000		500'000		30'343.80	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
510.5010.59	Sanierung Moosburgstrasse, Effretikon	400'000		500'000		17'137.25	
510.5010.60	Sanierung Steinacherstrasse, Illnau					6'240.80	
510.5010.61	Sanierung Brunnacher-/Ottikerstrasse, Ottikon					202'302.65	
510.5010.62	Sanierung Breitenacherstrasse/ Platzgestaltung, Illnau					185'802.50	
510.5010.64	Sanierung Römerweg, Effretikon	170'000					
510.5010.65	Sanierung Eschikerstrasse, Effretikon					6'533.45	
510.5010.66	Station Illnau, öffentliche Parkplätze Kat. 7268			200'000		500'000.00	
510.5010.67	Erschliessung Wattstrasse			30'000			
510.5010.68	Umlegung Oeliweg	70'000					
510.5010.69	Fuss- und Radweg Ziegelhüttenstrasse	150'000					
510.5010.70	Radwegverbind. Effretikoner-/Usterstr.	40'000					
510.5060.03	Ersatz Salzstreuer mit Nass-Sole-Anlage					88'017.10	
510.5060.04	Ersatz Kommunalfahrzeug Ladog	135'000					
515	Öffentliche Anlagen	50'000				149'695.15	
515.5014.01	Sanierung Wattspitz, Effretikon					149'695.15	
515.5014.02	Personenunterführung SBB Illnau (Projekt)	50'000					
520	Gewässerunterhalt	140'000		350'000		57'353.40	
520.5014.00	Sanierung Sagiweiher, Illnau	90'000		100'000			
520.5014.01	Revitalisierung Grendelbach					57'353.40	
520.5014.02	Wilderrietgraben			200'000			
520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum	50'000		50'000			
535	Forstwesen	20'000		20'000		268'881.90	
535.5031.00	Ersatz Schnitzelschopf					-407.00	
535.5050.00	Waldkäufe	20'000		20'000			
535.5060.01	Ersatz Traktor Forst					269'288.90	
560	Wasserversorgung	1'800'000	613'000	2'520'000	613'000	1'993'970.45	429'364.60
560.5013.00	Hauszuleitungen	150'000		150'000		201'355.55	
560.5013.01	Kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	100'000		100'000		134'246.75	
560.5013.05	Ersatz von Wasserleitungen	300'000		450'000			
560.5013.08	Leitungsersatz Tagelswangerstr., Effr					20'713.20	
560.5013.09	Anpassung Leitung Märtplatz, Effr.					86'619.70	
560.5013.10	Leitungsersatz Bahnhofstrasse, Effr.	50'000		250'000		29'150.65	
560.5013.12	Leitungsersatz Geenstrasse, Illnau					14'434.60	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
560.5013.17	Signalkabel Oberdorf-Espel					22'110.10	
560.5013.21	Leitungsersatz Illnauerstrasse, Effr.					1'391.70	
560.5013.42	Sanierung Pumpwerk Bachtel, Illnau					-26'395.00	
560.5013.45	Leitungsersatz Hörnlistrasse, Illnau					121'113.30	
560.5013.46	Kreisel Rikonerstrasse, Effretikon			150'000		46.30	
560.5013.47	Neubau Leitung Station Illnau, U'Illnau					24'088.10	
560.5013.48	Leitungsersatz Mannenbergstr., Effretik.					795.00	
560.5013.50	Kreisel Zürcherstr., Tagelswangen			110'000			
560.5013.51	Reservoir Horn, Illnau					333'752.55	
560.5013.52	Leit. Verb. Luckhausen-Gstück, 1. Teil					121'669.50	
560.5013.53	Leitungsersatz Weiherstr., Effr. 2. Teil					60'403.65	
560.5013.54	Leitungsersatz Stutzweg, Illnau					42'892.05	
560.5013.55	Leitungsersatz Schulstr. Effr. (2. Teil)					13'787.85	
560.5013.56	Leitungsersatz Poststr. (Bahnhof-Tanns)					87'968.70	
560.5013.57	Leitungsersatz Stationsstr. Tagelswangen					16'306.25	
560.5013.58	Löschwasseranschluss in Brauiweiher					68'831.35	
560.5013.59	Leitungsumlegung Oeliweg, Illnau					15'615.90	
560.5013.60	Leitungsersatz Bungertenstr., 1. Teil (Zelgli-Bannhalde)	180'000		340'000		9'996.40	
560.5013.62	Leitungsersatz Mannenbergstr., 3. Teil (Brücke-Pfäffikerstrasse)					25.30	
560.5013.63	Leitungsumlegung Lindauerstrasse, Tagelswangen					153'765.35	
560.5013.65	Leit. Verb. Luckhusen-Gstück 2. Teil von 3					148'227.45	
560.5013.66	Leit. Verb. Luckhusen-Gstück 3. Teil von 3			200'000			
560.5013.67	Erschliessung Station Oberkempttal	350'000		350'000		159'234.20	
560.5013.68	Leitungsersatz Moosburgstrasse, 1. Teil	270'000		320'000			
560.5013.69	Zweite Reservoirableitung Horn (Weisslinger - Zihlrütistrasse)	100'000					
560.5013.70	Verbindungsleitung Quellwasser PW Bachtel - Reservoir Horn	70'000					
560.5013.71	Leitungsersatz Büelstrasse, Tagelswangen	130'000					
560.5013.72	Leistungsverbindung Bungertenstrasse (Fahrni-Wattstrasse)	50'000					
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR	50'000		100'000		131'824.00	
560.6106.00	Einkaufsgebühren		400'000		400'000		205'586.40
560.6311.00	Hauszuleitungen		180'000		180'000		130'750.35
560.6311.10	Beiträge von Privaten an Netzerweiterung		5'000		5'000		

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
560.6615.00	Staatsbeiträge		28'000		28'000		93'027.85
571	Kanalisationen	2'875'000	465'000	3'250'000	405'000	718'360.40	150'317.75
571.5011.01	Versickerungsbecken Nauen	900'000		1'900'000			
571.5011.05	Leitungsersatz Tagelswangerstr., Efr.					42'236.95	
571.5011.08	Leitungsersatz Geenstrasse, Illnau					6'471.10	
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	550'000		300'000			
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	300'000		300'000		174'850.45	
571.5011.18	Erweiterung Kanal Illnauerstrasse, Efre					6'138.75	
571.5011.19	Entlastungskanal Rebbuck, Effretikon					3'709.20	
571.5011.21	Ersatz Kanal Poststr. (Bhfstr.-Hagena.)					124'752.75	
571.5011.22	Ersatz Kanal Hörnlistr., Illnau					176'128.65	
571.5011.23	Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal	150'000		150'000			
571.5011.24	Schmutzw. Ltg. Umlegung Oeliweg, Illnau					74'986.75	
571.5011.25	Neubau Met. Ltg. Oeliweg, Illnau					19'305.85	
571.5011.26	Leitungsersatz / Neubau Entwässerungs- leitung Bungertenstr. Efr.	325'000		300'000		20'915.30	
571.5011.28	Leitungsersatz Hagenacherstrasse					58'104.95	
571.5011.29	Leitungsersatz Moosburgstrasse, Efr.	200'000		300'000		10'759.70	
571.5011.30	Leitungsersatz Wattstrasse	200'000					
571.5011.31	Abwassersanierung Chämleten	250'000					
571.6103.00	Perimeterbeiträge von Privaten an Kanalisationsbauten		65'000		5'000		
571.6109.00	Kanalisationsanschlussgebühren		400'000		400'000		150'317.75
572	Kläranlage	400'000		570'000		221'635.20	
572.5011.01	Anpassung Schlammbehandlung					1'876.95	
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	200'000		100'000		6'710.85	
572.5011.06	Anschluss Regenbecken an Leitsystem ARA			100'000			
572.5033.01	Aussensanierung der Faultürme					165'513.20	
572.5033.02	Innensanierung der Faulräume					47'534.20	
572.5060.00	Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW) inkl. Siloxanabscheider			270'000			
572.5060.01	Ersatz Räumerschild und Ketten Nachklär	150'000					
572.5630.00	Erschliessungsbeitrag Kat. 3163 (Lindau)	50'000		100'000			
70	Gesundheit	14'825'000	7'664'000	17'580'000	6'767'000	9'601'203.40	2'131'961.50
	Nettoergebnis		7'161'000		10'813'000		7'469'241.90

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
701	Spitalwesen / Spitex	30'000		30'000		60'728.00	
701.5621.00	Kreisspital Pfäffikon (Geratrium)	30'000		30'000		60'728.00	
712	Entsorgung	200'000		700'000		271'432.75	
712.5014.03	Unterflursammelstelle Wattspitz			100'000		131'440.50	
712.5014.04	Unterflursammelstelle Märtpplatz					139'992.25	
712.5014.05	Unterflursammelstelle Station Illnau			200'000			
712.5014.07	Grossammelstelle Illnau			400'000			
712.5014.08	Unterflursammelstelle Rosswinkel	200'000					
714	Friedhof- und Bestattungswesen	45'000		150'000			
714.5014.03	Sanierung Friedhofmauer Illnau			150'000			
714.5014.04	Sanierung Parkplatz Friedhof Effretikon	45'000					
750	Altersheim / Alterszentrum	14'550'000	7'664'000	16'700'000	6'767'000	9'269'042.65	2'131'961.50
750.5014.00	Umgebungsgestaltung "öffentlicher Bereic	150'000					
750.5031.00	Erweiterung zum Alterszentrum	11'400'000		16'100'000		9'235'741.40	
750.5031.01	Sanierung bestehendes Gebäude	3'000'000		600'000		33'301.25	
750.6618.00	Staatsbeitrag				584'000		700'000.00
750.6620.00	Beitrag aus Auflösung Zweckverband		3'864'000		3'400'000		
750.6620.10	Beitrag Gemeinde Lindau an Alterszentrum		1'900'000		2'783'000		1'421'457.00
750.6620.11	Beitrag Gemeinde Lindau an San. Altbau		500'000				10'504.50
750.6630.00	Beitrag Musikschule		1'400'000				
80	Sicherheit	800'000		315'000		146'694.95	223'550.00
	Nettoergebnis		800'000		315'000	76'855.05	
808	Schiessanlagen			315'000		54'359.95	
808.5060.00	Sanierung Kugelfang					54'359.95	
808.5060.10	Sanierung Kugelfang 25/50 Meter			105'000			
	Scheibenelektronik 25/50 Meter						
808.5060.20	Ersatz Scheibenelektronik 300 Meter			210'000			
815	Öffentlicher Verkehr	200'000					
815.5031.00	Erstellung Buswartehäuschen	200'000					
816	Feuerwehr	600'000					

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
816.5060.10	Ersatz Autodrehleiter	600'000					
818	Zivilschutz					92'335.00	223'550.00
818.5610.00	Investitionsbeiträge					-131'215.00	
818.5700.00	Investitions-Ersatzabgaben					223'550.00	
818.6700.00	Investitions-Ersatzabgaben						223'550.00
90	Jugend und Sport	4'470'000		1'661'000		506'449.75	
	Nettoergebnis		4'470'000		1'661'000		506'449.75
910	Kinderkrippe / Kindertagesstätte	35'000		686'000		33'642.40	
910.5031.00	Sanierung Kinderkrippe, Effretikon					8'000.00	
910.5031.10	Neue Kindertagesstätte Illnau Chinderhuus Illnau	35'000		686'000		25'642.40	
950	Schwimmbad- und Kunsteisbahn	4'435'000		975'000		472'807.35	
950.5031.03	Sanierung Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe)	4'000'000		500'000			
950.5031.04	Sanierung Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz (Ausbau 3. Etappe)	135'000				651.80	
950.5031.06	Sofortmassnahmen Sportzentrum					137'409.00	
950.5031.07	Projektierung 3. Etappe, Fussball- Allwetterplatz, Kühltrum, Parkierung			315'000		334'746.55	
950.5031.08	Überdachung/Eishalle Sportzentrum	300'000		160'000			
97	Finanzen und Steuern	1'600'000		2'570'000	100'000	3'292'089.85	2'584'470.00
	Nettoergebnis		1'600'000		2'470'000		707'619.85
970	Zugang Sachwertanlagen des Finanzverm.	1'600'000		2'570'000		3'292'089.85	
970.7010.14	Abtretung Überbauung Station Illnau Kat. 7268/7269					519'400.00	
970.7020.20	Sanierung Usterstr. 23/25	1'000'000		2'000'000		138.50	
970.7020.21	Usterstrasse 23/25 Einkauf TG	460'000		420'000			
970.7020.30	Sanierung Hauswartwohnung Schulweg 8	100'000		110'000		149'591.35	
970.7090.00	Effret.49 Planung+Verkaufsnebenkosten	40'000		40'000			
970.7920.00	Buchgewinne zu Gunsten der laufenden					2'622'960.00	
980	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.				100'000		2'584'470.00
980.8020.20	Usterstr. 23/25 Nutzungsübertragung				100'000		101'250.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politisches Gut	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
980.8030.10	Verkauf Grundstücke Rappenthalde						1'509'260.00
980.8920.00	Buchverluste						973'960.00

ABSCHREIBUNGSTABELLE degressiv

Voranschlag

Effektiver Buchwert per 31.Dez.2009	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2010	Nettoinvestitionen 2011	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2011
						%	ordentliche	zusätzliche	
		<u>Politisches Gut</u>							
131'000.00	1140.01	Grundstücke	118'000.00	0.00	118'000.00	10	12'000.00		106'000.00
7'802'000.00	1141.01	Tiefbauten, Diverse	8'543'000.00	3'195'000.00	11'738'000.00	10	1'174'000.00		10'564'000.00
0.00	1141.02	WKK-Anlage	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
15'503'000.00	1143.01	Hochbauten, Diverse	15'780'500.00	10'590'000.00	26'370'500.00	10	2'638'000.00		23'732'500.00
21'000.00	1145.01	Waldungen	28'000.00	20'000.00	48'000.00	10	5'000.00		43'000.00
817'000.00	1146.01	Mobilien	907'500.00	1'035'000.00	1'942'500.00	20	389'000.00		1'553'500.00
10'000.00	1149.01	Übrige Sachgüter	9'000.00	0.00	9'000.00	10	1'000.00		8'000.00
276'000.00	1154.01	Aktien Erdgas AG	276'000.00	0.00	276'000.00	-			276'000.00
810'332.80	1155.04	Darlehen Wohnbaugenossenschaft	810'332.80	0.00	810'332.80	-			810'332.80
100'000.00	1155.05	Darlehen Genoss. Solarkraft	100'000.00	0.00	100'000.00	-			100'000.00
100'000.00	1155.10	Anteilscheine Baugenoss. Illeffi	100'000.00	0.00	100'000.00	-			100'000.00
0.00	1161.01	Invest.-Beitr. an Kanton	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
114'000.00	1162.01	Invest.-Beitr. Zweckverb.	116'000.00	30'000.00	146'000.00	10	15'000.00		131'000.00
111'000.00	1165.01	Invest.-Beitr. an priv. Inst.	289'000.00	105'000.00	394'000.00	10	40'000.00		354'000.00
797'000.00	1171.01	Planungsausgaben	825'000.00	330'000.00	1'155'000.00	10	116'000.00		1'039'000.00
0.00	1179.01	Uebrigte Ausgaben	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
26'592'332.80		Total Politisches Gut	27'902'332.80	15'305'000.00	43'207'332.80		4'390'000.00	0.00	38'817'332.80
		<u>Spezialfinanzierungen</u>							
		<u>WVIE</u>							
4'455'000.00	1141.03	Tiefbauten WVIE	4'822'500.00	1'137'000.00	5'959'500.00	10	596'000.00		5'363'500.00
298'000.00	1143.03	Hochbauten WVIE	268'000.00	0.00	268'000.00	10	27'000.00		241'000.00
312'000.00	1162.03	Invest.-Beitrag Wasserversorg.	326'000.00	50'000.00	376'000.00	10	38'000.00		338'000.00
5'065'000.00		Total WVIE	5'416'500.00	1'187'000.00	6'603'500.00		661'000.00	0.00	5'942'500.00
		<u>Abwasseranlagen</u>							
6'975'000.00	1141.04	Tiefbauten, Kanalisation	7'557'500.00	2'410'000.00	9'967'500.00	10	997'000.00	1'000'000.00	7'970'500.00
6'020'000.00	1141.05	Tiefbauten, Kläranlage	5'674'000.00	400'000.00	6'074'000.00	10	608'000.00		5'466'000.00
646'000.00	1141.07	Tiefbauten, Schlammmentw.	581'000.00	0.00	581'000.00	10	59'000.00		522'000.00
191'000.00	1143.05	Hochbauten, Kläranlage	172'000.00	0.00	172'000.00	10	18'000.00		154'000.00
64'000.00	1162.02	Invest.-Beitr. Kläranlage	58'000.00	0.00	58'000.00	10	6'000.00		52'000.00
13'896'000.00		Total Abwasseranlagen	14'042'500.00	2'810'000.00	16'852'500.00		1'688'000.00	1'000'000.00	14'164'500.00
		<u>Entsorgung</u>							
315'000.00	1141.06	Tiefbauten Entsorgung	743'000.00	200'000.00	943'000.00	10	95'000.00		848'000.00
315'000.00		Total Entsorgung	743'000.00	200'000.00	943'000.00		95'000.00	0.00	848'000.00
		<u>Holzschnitzelheizung</u>							
0.00	1143.10	Hochbauten Holzschnitzelheizung	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
0.00		Total Entsorgung	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
45'868'332.80			48'104'332.80	19'502'000.00	67'606'332.80		6'834'000.00	1'000'000.00	59'772'332.80
Total Abschreibungen degressiv									7'834'000.00

Voranschlag

ABSCHREIBUNGSTABELLE linear
 Alterszentrum Bruggwiesen

Effektiver Buchwert per 31.Dez.2009	Konto Nr.	Bezeichnung Verwaltungsvermögen	Kumul. Massg. Nettoinvestitionen (Abschreibungsbasis)	Buchwert per 31.Dez.2010	Netto- Investitionen 2011	Voraussichtl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Voraussichtl. Buchwert per 31.Dez.2011
							%	ordentliche	zusätzliche	
22'000.00	1140.51	Grundstücke (Restwert)	55'000.00	11'000.00	0.00	11'000.00	20.00	11'000.00	0.00	0.00
493'095.80	1143.51	Betriebsgebäude (Restwert)	604'000	120'800.00	0.00	120'800.00	20.00	120'800.00	0.00	0.00
		Betriebsgebäude	25'269'215.05	3'070'239.87	4'236'000.00	7'306'239.87	3.00	267'000.00	0.00	7'039'239.87
0.00	1143.52	Umgebung, Gartenanlage	450'000	0	450'000.00	450'000.00	5	23'000.00	0.00	427'000.00
0.00	1146.51	Energie, Sanitär, Heizung	450'000	0	450'000.00	450'000.00	5	23'000.00	0.00	427'000.00
0.00	1146.52	Maschinen, Geräte, Apparate	1'300'000	0	1'300'000	1'300'000.00	10	130'000.00	0.00	1'170'000.00
0.00	1146.53	Maschinen, Geräte, Apparate	300'000	0	300'000.00	300'000.00	10	30'000.00	0.00	270'000.00
0.00	1146.54	Büromaschinen, Informatikanlage	100'000	0	100'000.00	100'000.00	20	20'000.00	0.00	80'000.00
0.00	1146.55	Fahrzeuge	0	0	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
0.00	1146.56	PC inkl. Zubehör, Diverses	50'000	0	50'000.00	50'000.00	33	17'000.00	0.00	33'000.00
515'095.80			28'578'215.05	3'202'039.87	6'886'000.00	10'088'039.87		641'800.00	0.00	9'446'239.87
Total Abschreibungen linear									641'800.00	

Total Abschreibungen linear+degressiv 8'475'800.00

Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)
Voranschlag 2011

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
15	Präsidiales										
150	Verwaltung										
150.5063.01	Reorganisation Archiv	06.12.2007	150'000.00	B	geb. Ausgabe	159'141.25	110'858.75	x			
		11.12.2008	50'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
	Reorganisation Archiv - Zusatzkredit	11.03.2010	70'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
150.5063.02	Geschäftskontrolle		150'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	150'000.00		x		
150.5063.03	Führungsinstrumente und Ausbau		100'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	100'000.00		x		
40	Hochbau										
400	Planungen										
400.5060.01	Projekt Immobilienbewirtschaftung		150'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	150'000.00		x		
400.5650.00	Förderung Innovativer Energieprojekte	17.12.2009	100'000.00	B	STR VA 2010	0.00	100'000.00		x		
400.5650.00	Förderung Innovativer Energieprojekte		105'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	105'000.00		x		
400.5650.01	Holzquartierheizung Gupfen	25.02.2010	360'000.00	B	geb. Ausgabe	55'994.55	304'005.45	x			
400.5650.02	Beitrag Station Illnau	11.12.2008	135'000.00	B	STR VA 2009	0.00	135'000.00		x		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
400.5810.11	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren) Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2012	14.05.2009	350'000.00	B	GGR	111'067.90	238'932.10			x	
400.5810.11	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren)		20'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	20'000.00	x			
400.5810.40	Studienauftrag Dorfplatz Unter-Iltnau	14.12.2006	50'000.00	B	STR VA 2007	42'372.00	7'628.00	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		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	263'828.00	-58'828.00			x x	
400.5810.60	Revision Bau- und Zonenordnung (3. Phase)		150'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit 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	148'537.35	16'462.65	x x			
420	Verwaltungsliegenschaften										
420.5031.09	Veloparkhaus Bahnhof Effretikon		600'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	600'000.00			x	
420.5031.12	Rest. Rössli Sanierung Hotelzimmer	06.05.2010	590'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	590'000.00	x			
420.5031.13	Rest. Rössli Saalbeschallung	11.12.2008	160'000.00	B	STR VA 2009	129'595.50	30'404.50	x			
420.5031.14	Öffentl. Gebäude Behindertengerecht	17.12.2009	700'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	700'000.00	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
420.5031.15	Stadthaus Sanierung Saalfoyer und Office		100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
420.5031.16	Stadthaus Umbau Sozialamt/Trauzimmer/Präsidialamt	25.02.2010	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	x			
420.5031.17	Stadthaus Fassadensanierung - Planung		200'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	200'000.00		x		
420.5031.17	Stadthaus Fassadensanierung - Bau		2'000'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	2'000'000.00			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		250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00	x			
420.5031.20	Restaurant Rössli, Sanierung Küche		1'300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	1'300'000.00	x			
420.5060.00	Stadthaus Neubeschriftung	17.12.2009	50'000.00	B	STR VA 2010	0.00	50'000.00		x		
423	Liegenschaften und Aussenanlagen										
423.5030.05	Renovation Schulhaus Schlimperg (Planungskredit)	09.09.1999	30'000.00	B	STR	7'334'087.40	-1'036'087.40			x	
	Renovation Schulhaus Schlimperg, Effretikon	12.02.2006	6'337'000.00	B	Abstimmung					x	
	Minergie-Lüftung in Hauswartwohnung (Zusatzkredit)	22.02.2007	48'000.00	B	STR					x	
	Bücherregale für Klassenzimmer	21.02.2008	33'000.00	B	STR					x	
		15.01.2009	-150'000.00								
423.5030.07	Renovation Kindergarten Bannhalde, Effretikon	09.06.2005	1'185'000.00	B	GGR	1'167'276.00	17'724.00			x	
423.5030.11	Fassadensanierung Schulhaus Watt	14.12.2006	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	120'000.00	x			
423.5030.12	Sanierung Schulküche Watt	17.12.2009	600'000.00	B	geb. Ausgabe	4'858.20	595'141.80	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
423.5030.14	Sanierung unteres Schulhaus Ottikon - Planung		50'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	50'000.00	x			
423.5030.14	Sanierung unteres Schulhaus Ottikon - Bau		800'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	800'000.00			x	
423.5030.15	Feuerpolizeiliche Massnahmen	13.12.2007 17.12.2009	250'000.00 485'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	92'673.10	642'326.90	x x			
423.5030.16	Sanierung Kindergarten Wattbuck		1'200'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	1'200'000.00			x	
423.5030.17	Schulanlage Schlimperg Erneuerung Sportplatz	15.01.2009	800'000.00	B	geb. Ausgabe	480'315.05	319'684.95	x			
423.5030.18	Zusammenlegung Lehrerzimmer Eselriet A+B / Umbau	15.04.2010	350'000.00	B	GGR	10'329.60	339'670.40			x	
423.5030.19	Machbarkeitsstudie Schulhaus Hagen, externe Kosten	21.01.2010	50'000.00	B	STR	0.00	50'000.00			x	
423.5030.19	Mittagstisch / Bibliothek / Turngarderoben Hagen		3'000'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	3'000'000.00			x	
423.5030.20	Singsaal / Mittagstisch / Office Veranstaltungen Eselriet - Planung		200'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	200'000.00		x		
423.5030.20	Singsaal / Mittagstisch / Office Veranstaltungen Eselriet Eselriet - Bau		2'000'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	2'000'000.00			x	
423.5030.21	Gesamtrenovation Musikschule - Bau	04.09.2008	1'730'000.00	B	GGR	1'416'420.25	313'579.75			x	
423.5030.22	Sanierung Schulhaus Watt		15'600'000.00	B	Urnenabstimmung noch zu bew.	0.00	15'600'000.00			x	
423.5030.23	Sanierung Kindergärten - Planung		200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
423.5030.23	Sanierung Kindergärten - Bau		4'000'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	4'000'000.00	x			
423.5030.27	Schulhäuser Hagen / Eselriet Umbauten Lehrerzimmer / Serverraum		70'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	70'000.00	x			
423.5030.28	Spielplatzgestaltung KG Aemmenacher / Ottikon Schulhaus Schlimperg		200'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	200'000.00	x			
423.5030.29	Schulhaus Eselriet Sanierung Fassade Turnhalle		80'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	80'000.00	x			
423.5030.30	Schulraumerweiterung - Planung		200'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	200'000.00	x			
423.5030.30	Schulraumerweiterung - Bau		12'000'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	12'000'000.00		x		
423.5060.00	Schulhausbeschriftungen	13.12.2007	100'000.00		STR VA 2008	110'717.25	-10'717.25	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										
510.5000.00	Erwerb Grundstück "Haselhölzli", Bisikon (Parkplatz)	06.05.2010	18'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	18'000.00	x			
510.5010.01	Sanierung Strassennetz	17.12.2009	700'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	700'000.00	x			
510.5010.01	Sanierung Strassennetz		530'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	530'000.00	x			
510.5010.04	Einführung Tempo 30	03.02.2005	830'000.00	B	GGR	720'040.80	109'959.20		x		GGR 20.05.10

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
510.5010.08	Sanierung Wangenerstrasse, Effretikon	11.12.2003	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			Rekurs : Kredit wird abgerechnet
510.5010.09	Massnahmen Bahnhof- /Rikonerstrasse, Effretikon	14.07.2005	2'242'000.00	B	GGR	165'371.25	2'076'628.75			x	
510.5010.10	San. Clariden-/Birchstrasse, Holzibergweg, Effretikon	10.06.2004	365'000.00	B	GGR	292'195.00	72'805.00			x	
510.5010.11	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	283'652.65	3'347.35			x	
510.5010.14	Trottoir Poststrasse, Effretikon	11.12.2003	56'000.00	B	STR VA 2004	0.00	56'000.00		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 Märtplatz, Effretikon	08.07.2004	460'000.00	B	GGR	1'289'453.70	-829'453.70			x	
						(Verrechnungen ausstehend)					
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	
510.5010.35	Dorfplatz Unter-Ilinau (Erweiterung siehe 510.5010.75)		530'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	530'000.00			x	
510.5010.36	QP Station Ilinau, Einlenker	14.12.2006	500'000.00	B	geb. Ausgabe	16'505.10	483'494.90	x			
510.5010.37	Sanierung Usterstrasse, Ilinau		1'000'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	1'000'000.00			x	
510.5010.39	Sanierung Hörnlistrasse, Ilinau	04.09.2008	510'000.00	B	geb. Ausgabe	327'372.25	182'627.75	x			
510.5010.41	Sanierung Geenstrasse, Ilinau	05.06.2008	115'000.00	B	geb. Ausgabe	76'714.10	38'285.90	x			
510.5010.43	Sanierung Poststrasse (Bahnhof-Tannstr.)	29.01.2009	266'000.00	B	geb. Ausgabe	134'871.20	131'128.80	x			
510.5010.44	Sanierung Wattstr. (SBB-Bungertenstr.)	13.12.2007	280'000.00	B	geb. Ausgabe	7'074.15	402'925.85	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
			130'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
510.5010.51	Erstellung Tiefgarage Alterszentrum unter Märtplatz und Wiederherstellung des Platzes	04.09.2008	2'675'000.00		GGR	2'096'076.40	578'923.60			x	
510.5010.52	Fussgängerübergang Kempptalstr. und Busbevorzugung Weisslingerstr. Illnau	11.12.2008	100'000.00	B	STR VA 2009	0.00	100'000.00	x			
510.5010.53	Fussgängerübergang Gestenrietstr. Effretikon (Projekt)	21.01.2010	130'000.00	B	geb. Ausgabe	7'565.55	122'434.45	x			
510.5010.54	PP Kempptalstr. (vis à vis Rössli), Illnau	11.12.2008	150'000.00	B	STR VA 2009	13'949.75	136'050.25		x		
510.5010.55	Sanierung Hagenacherstrasse, 2. Etappe Effretikon	29.01.2009	155'000.00	B	geb. Ausgabe	55'908.40	99'091.60	x			
510.5010.56	Gestaltung Zentrumskreisel	11.12.2008	100'000.00	B	STR VA 2009	7'409.85	92'590.15		x		
510.5010.58	Sanierung Bungertenstrasse, Effretikon	17.12.2009	770'000.00	B	geb. Ausgabe	30'343.80	739'656.20	x			
510.5010.59	Sanierung Moosburgstrasse, Effretikon	17.12.2009	930'000.00	B	geb. Ausgabe	17'137.25	912'862.75	x			
510.5010.60	Sanierung Steinacherstrasse, Illnau (Projekt)	11.12.2008	770'000.00	B	geb. Ausgabe	6'240.80	763'759.20	x			
510.5010.61	Sanierung Brunnacher-/Ottikerstrasse, Ottikon	11.12.2008	300'000.00	B	geb. Ausgabe	202'302.65	97'697.35	x			STR 21.01.10
510.5010.62	Sanierung Breitenacherstrasse / Platzgestaltung	10.07.2008	200'000.00	B	STR	204'523.15	-4'523.15			x	STR 25.02.10
510.5010.64	Sanierung Römerweg, Effretikon		170'000.00	B	geb. Ausgabe	204'523.15	-34'523.15	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	500'000.00	200'000.00			x	
510.5010.67	Erschliessung Wattstrasse (Illnauer- bis Alteffretikonerstrasse)		380'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	380'000.00			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
510.5010.68	Umlegung Oeliweg, Illnau		70'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	70'000.00	x			
510.5010.69	Fuss- und Radweg Ziegelhüttenstrasse, Bietenholz		150'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	150'000.00	x			
510.5010.70	Radwegverbindung Effretikon-/Usterstrasse		40'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	40'000.00	x			
510.5010.75	Erweiterung Dorfplatz Unterillnau (Neugestaltung siehe 510.5010.35)		370'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	370'000.00			x	
510.5060.02	Ersatz Kommunalfahrzeug		135'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	135'000.00	x			
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	165'538.60	34'461.40	x x			
515.5014.02	Anteil Stadt an Bahnhofausbau Illnau (Perrondach, Unterführung Veloarking) - Projekt		50'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	50'000.00	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 (Projektierung)	06.11.2008	35'000.00	B	STR	58'098.95	-23'098.95			x	
520.5014.01	Revitalisierung Grendelbach		1'500'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	1'500'000.00			x	
520.5014.02	Wilderrietgraben	17.12.2009	200'000.00	B	STR VA 2010	0.00	200'000.00	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
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			
535	Forstwesen										
535.5050.00	Waldkäufe	17.12.2009	20'000.00	B	STR VA 2010	0.00	20'000.00	x			
535.5050.00	Waldkäufe		20'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	20'000.00	x			
560	Wasserversorgung										
560.5013.00	Hauszuleitungen	17.12.2009	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	17.12.2009	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	17.12.2009	450'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	450'000.00	x			
560.5013.05	Ersatz von Wasserleitungen		300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	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	29'805.55	570'194.45	x x			
560.5013.12	Leitungsersatz Geenstrasse, Illnau	05.06.2008	150'000.00	B	geb. Ausgabe	128'445.95	21'554.05	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
560.5013.17	Signalkabel Oberdorf-Espel, Illnau	12.12.2002	50'000.00	B	geb. Ausgabe	23'790.45	26'209.55	x			STR 21.01.10
560.5013.21	Leitungsersatz Illnauerstrasse, Effretikon	13.04.2006	315'000.00	B	geb. Ausgabe	331'631.00	-16'631.00	x			STR 09.09.10
560.5013.22	Leitwarte	20.03.2003	790'000.00	B	GGR	730'797.30	59'202.70			x	
560.5013.32	Sanierung Pumpwerk Grausel, Illnau	18.03.2004	165'000.00	B	geb. Ausgabe	159'656.35	5'343.65	x			
560.5013.35	Leitungsersatz Quellenstr., Effretikon	14.07.2005	110'000.00	B	geb. Ausgabe	67'828.45	42'171.55	x			
560.5013.37	Leitungsersatz Glärnisch- / Schulstrasse, Effretikon	08.12.2005	120'000.00	B	geb. Ausgabe	119'548.25	451.75	x			STR 26.08.10
560.5013.42	Sanierung Pumpwerk Bachtel, Illnau	08.12.2005 13.12.2007	100'000.00 50'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	172'999.15	-22'999.15	x x			
560.5013.43	Abbruch alte Reservoirs	08.12.2005	100'000.00	B	geb. Ausgabe	18'378.00	81'622.00	x			
560.5013.45	Leitungsersatz Hörnlistrasse, Illnau	04.09.2008	270'000.00	B	geb. Ausgabe	130'699.55	139'300.45	x			
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	24'088.10	225'911.90	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, Illnau	19.04.2007	60'000.00	B	STR	30'086.55	29'913.45			x	
560.5013.51	Neubau Reservoir Horn, Illnau	06.03.2008	1'370'000.00	B	GGR	1'236'531.30	133'468.70			x	
560.5013.52	Leitungsverbindung Luckhausen-Gstück, 1. Teil	18.09.2008	170'000.00	B	geb. Ausgabe	155'735.95	14'264.05	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
560.5013.53	Leitungersatz Weiherstrasse, Effretikon, 2. Teil	13.12.2007	150'000.00	B	geb. Ausgabe	101'998.70	48'001.30	x			STR 15.04.10
560.5013.54	Leitungersatz Stutzweg, Illnau	13.12.2007	150'000.00	B	geb. Ausgabe	146'471.50	3'528.50	x			STR 21.01.10
560.5013.55	Leitungersatz Schulstrasse, Effretikon, 2. Teil	13.12.2007	150'000.00	B	geb. Ausgabe	154'015.85	-4'015.85	x			STR 21.01.10
560.5013.56	Leitungersatz Poststrasse (Bahnhof-Tanns)	29.01.2009	120'000.00	B	geb. Ausgabe	93'614.30	26'385.70	x			
560.5013.57	Leitungersatz Stationsstrasse Tagelswangen	13.12.2007	70'000.00	B	geb. Ausgabe	129'924.85	-59'924.85	x			
560.5013.58	Löschwasseranschluss in Brauiweiher	04.12.2008	80'000.00	B	geb. Ausgabe	73'302.30	6'697.70	x			
560.5013.59	Leitungsumlegung Oeliweg, Illnau	08.05.2008	90'000.00	B	geb. Ausgabe	58'449.10	31'550.90	x			STR 25.02.10
560.5013.60	Leitungersatz Bungertenstr., 1. Teil, Effretikon	17.12.2009	540'000.00	B	geb. Ausgabe	9'996.40	530'003.60	x			
560.5013.62	Leitungersatz Mannenbergstr 3. Teil, Effretikon	11.12.2008	150'000.00	B	geb. Ausgabe	25.30	149'974.70	x			
560.5013.63	Leitungsumlegung Lindauerstr. Tagelswangen	09.04.2009	140'000.00	B	geb. Ausgabe	153'765.35	-13'765.35	x			
560.5013.65	Leitg. Verb. Luckhausen/Gstück 2. Teil von 3	11.12.2008	150'000.00	B	geb. Ausgabe	148'227.45	1'772.55	x			
560.5013.66	Leitg. Verb. Luckhausen/Gstück 3. Teil von 3	17.12.2009	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
560.5013.67	Erschliessung Station Oberkempttal, 1. Etappe	09.07.2009	320'000.00	B	geb. Ausgabe	159'234.20	860'765.80	x			
560.5013.67	Erschliessung Station Oberkempttal, 2. Etappe	17.12.2009	350'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
560.5013.67	Erschliessung Station Oberkempttal, 3. Etappe		350'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	350'000.00	x			
560.5013.68	Leitungersatz 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 - Zihlrütistrasse)		100'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	100'000.00		x		

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
560.5013.70	Verbindungsleitung Quellwasser PW Bachtel - Reservoir Horn		70'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	70'000.00		x		
560.5013.71	Leitungsersatz Büelstrasse, Tagelswangen		130'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	130'000.00		x		
560.5013.72	Leistungsverbindung Bungertenstrasse (Fahrni-Wattstrasse)		50'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	50'000.00		x		
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR (Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)	17.12.2009	100'000.00	B	STR VA 2010	0.00	100'000.00		x		
560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR (Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)		50'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	50'000.00		x		
571	Kanalisationen										
571.5011.01	Versickerungsbecken Nauen, Effretikon		2'970'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	56'014.15	2'913'985.85			x	
571.5011.02	Leitungsersatz Birchstrasse, Effretikon	10.07.2003	303'000.00	B	geb. Ausgabe	210'643.45	92'356.55	x			
571.5011.06	Leitungsersatz Bahnhofstrasse, Effretikon	16.12.2004	2'850'000.00	B	geb. Ausgabe	2'850'929.25	269'070.75	x			
571.5011.06	Zusatzkredit (Mehrkosten)	22.09.2005	270'000.00	B	geb. Ausgabe			x			
571.5011.08	Leitungsersatz Geenstrasse, Illnau	05.06.2008	280'000.00	B	geb. Ausgabe	253'872.20	26'127.80	x			
571.5011.09	Leitung Würklenstrasse, Effretikon	16.12.2004	100'000.00	B	geb. Ausgabe	2'692.90	97'307.10	x			
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	17.12.2009	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00	x			
571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen		550'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	550'000.00	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	17.12.2009	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			
571.5011.18	Erweiterung Kanal Illnaustrasse, Effretikon	13.04.2006	385'000.00	B	geb. Ausgabe	362'524.60	22'475.40	x			STR 09.09.10
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			
571.5011.20	Umlegung Giessenbach, Ottikon	22.09.2005	230'000.00	B	geb. Ausgabe	235'491.10	-5'491.10	x			
571.5011.21	Ersatz Kanal Poststrasse (Bahnhofstr.-Hagenacher)	29.01.2009	250'000.00	B	geb. Ausgabe	135'032.10	114'967.90	x			
571.5011.22	Ersatz Kanal Hörnlistrasse, Illnau	04.09.2008	305'000.00	B	geb. Ausgabe	193'497.10	111'502.90	x			
571.5011.23	Zusammenschluss Netz mit Rebbuckkanal	17.12.2009	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
571.5011.24	Schmutzwasserleitung Umlegung Oeliweg, Illnau	08.05.2008	375'000.00	B	geb. Ausgabe	398'521.20	-23'521.20	x			STR 25.02.10
571.5011.25	Neubau Met.Leitung Oeliweg, Illnau	08.05.2008	210'000.00	B	geb. Ausgabe	189'916.40	20'083.60	x			STR 25.02.10
571.5011.26	Leitungsersatz / Neubau Bungertenstrasse, Effretikon	17.12.2009	680'000.00	B	geb. Ausgabe	20'915.30	659'084.70	x			
571.5011.28	Leitungsersatz Hagenacherstrasse, Effretikon	29.01.2009	150'000.00	B	geb. Ausgabe	58'104.95	91'895.05	x			
571.5011.29	Leitungsersatz Moosburgstrasse, Effretikon	17.12.2009	760'000.00	B	geb. Ausgabe	10'759.70	749'240.30	x			
571.5011.30	Leitungsersatz Wattstrasse, Effretikon	11.12.2008	230'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	230'000.00	x			
571.5011.31	Abwassersanierung Chämleten		250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00	x			
572	Kläranlage										

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
572.5011.03	Ersatz Leitsystem ARA	22.03.2007	1'160'000.00	B	geb. Ausgabe	981'673.95	178'326.05	x			STR 23.09.10
572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	30'055.80	169'944.20	x			
572.5011.05	Sanierung Sandaustrag	14.12.2006	200'000.00	B	geb. Ausgabe	120'093.80	79'906.20	x			
572.5011.06	Anschluss Regenbecken an Leitsystem ARA	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00	x			
572.5033.01	Aussensanierung der Faultürme	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	165'513.20	34'486.80	x			
572.5033.02	Innensanierung der Faultürme	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	51'146.80	148'853.20	x			STR 15.04.10
572.5033.03	Klärschlamm-trocknungsanlage		1'800'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	1'800'000.00			x	
572.5060.00	Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW) inkl. Siloxanabscheider	17.06.2010	310'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	310'000.00	x			
572.5060.01	Sanierung Räumer Nachklärbecken		150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
572.5630.00	Erschliessungsbeitrag Kat. 3163 (Lindau)	17.12.2009	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00	x			
70	Gesundheit										
701	Spitalwesen / Spitex										
701.5621.00	Kreisspital Pfäffikon (Geratrium) (gemäss sep. Jahresrechnung)										
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	131'440.50	68'559.50	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
712.5014.04	Unterflursammelstelle Märtplatz	13.12.2007 11.12.2008	150'000.00 50'000.00	B	STR VA 2008 STR VA 2009	171'014.20	28'985.80		x		STR 11.03.10
712.5014.05	Unterflursammelstelle Station Illnau	13.12.2007 11.12.2008	150'000.00 50'000.00	B	STR VA 2008 STR VA 2009	0.00	260'000.00		x x		
	Zusatzkredit	25.02.2010	60'000.00	B	STR					x	
712.5014.07	Grosssammelstelle Illnau		400'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	400'000.00			x	
712.5014.08	Unterflursammelstelle Rosswinkel		200'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit 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	0.00	150'000.00		x		
714.5014.04	Sanierung Parkplatz Friedhof Illnau		45'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	45'000.00	x			
750	Altersheim										
750.5014.00	Umgebungsgestaltung öffentlicher Bereich Alterszentrum Bruggwiesen		150'000.00	B	STR VA 2011 Bew. mit VA 2011	0.00	150'000.00		x		
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	
750.5031.00	Projekt Erweiterung Altersheim Bruggwiesen	10.06.2004	1'125'000.00	B	GGR	1'208'188.30	-83'188.30			x	STR 29.04.04 STR 29.04.04 STR 29.04.04 (Fr. 555'086.40)
750.5031.00 (750.5031.10/20)	Erweiterung Altersheim Bruggwiesen zum Alterszentrum ohne Anteil Musikschule Fr. 1,213 Mio. (Gesamtkredit: Fr. 29,48 Mio.)	02.02.2006	28'267'000.00	B	Urnenabstimmung	14'672'520.00	14'354'480.00			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
750.5031.01	Sanierung Altbau Altersheim Bruggwiesen										
	Projektierungskredit	09.07.2009	760'000.00	B	GGR	78'026.95	786'973.05			x	
	Zusatzkredit Projektierung	03.06.2010	105'000.00	B	STR					x	
			14'500'000.00	B	teilweise GGR / geb. Ausgabe	0.00	14'500'000.00	x		x	
80	Sicherheit										
808	Schiessanlagen										
808.5060.10	San. Kugelfang 25/50m + Ersatz Scheibenelektronik	17.12.2009	105'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	105'000.00	x			
808.5060.20	Ersatz Scheibenelektronik 300 m Schiessanlage	17.12.2009	210'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	210'000.00	x			
812	Gemeinde- und Kantonspolizei										
812.5060.10	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Stadtpolizei	22.03.2007	75'000.00	B	STR	79'127.00	-4'127.00			x	
815	Öffentlicher Verkehr										
815.5031.00	Erstellung Buswartehäuschen		380'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	380'000.00			x	
816	Feuerwehr										
816.5060.10	Ersatz Autodrehleiter		600'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	600'000.00	x			
90	Jugend und Sport										
910	Kinderkrippe										
910.5031.10	Neue Kindertagesstätte Illnau (Machbarkeitsstudie)	04.12.2008	70'000.00	B	STR	25'642.40	44'357.60			x	
910.5031.10	Neue Kindertagesstätte Illnau	17.09.2009	691'000.00	B	GGR	0.00	691'000.00			x	

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
950	Schwimmbad- und Kunsteisbahn										
950.5031.03	Sportzentrum Eselriet: Haupttrakt (Ausbau 3. Etappe)		14'000'000.00	B	Urnenabstimmung noch zu bew.	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	0.00	200'000.00			x	
950.5031.04	Sportzentrum Eselriet: Allwetterplatz (Ausbau 3. Etappe)		2'420'000.00	B	Urnenabstimmung noch zu bew.	651.80	2'419'348.20			x	
950.5031.06	Sofortmassnahmen Sportzentrum	11.12.2008	200'000.00	B	geb. Ausgabe	137'409.00	62'591.00	x			
950.5031.07	Projektierung Ausbau Fussball-Allwetterplatz sowie Zusatzmodulen Kühlturm und Parkierung	08.05.2008	815'000.00	B	GGR	353'106.25	461'893.75			x	
950.5031.08	Vorprojekt und Kostenschätzung Eisfeldüberdachung	21.01.2010	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00	x			
950.5031.08	Überdachung/Eishalle Sportzentrum		4'350'000.00	B	Urnenabstimmung noch zu bew.	0.00	4'350'000.00			x	
97	Finanzvermögen										
970.7020.20	Sanierung Usterstrasse 23 - Projektierung	30.04.2009	130'000.00	B	STR	138.50	129'861.50			x	
970.7020.20	Sanierung Usterstrasse 23/25		2'130'000.00	B	dch. GGR noch zu bewilligen	0.00	2'130'000.00			x	
970.7020.21	Usterstrasse 23/25, Parkplätze (14 PP Tiefgarage, 5 PP Besucher oberirdisch)	17.12.2009	420'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	420'000.00	x			
			40'000.00	B	geb. Ausgabe						
970.7020.30	Sanierung Schulweg 8	09.07.2009	460'000.00	B	geb. Ausgabe	149'591.35	310'408.65	x			

Konto	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo Restkredit	geb. Ausgabe	Voranschlagskredit	Verpflichtungskredit	Abnahme Abrechnung
970.7090.00	Verkaufs-NK Effretikonestr. 49	11.12.2008	100'000.00	B	STR VA 2009	0.00	100'000.00		x		
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen										
2033.04	Sanierung Schwimmbad Bisikon (Projektierung)	14.07.2005	25'000.00	B	GGR	318'825.05	16'174.95			x	
	Sanierung Schwimmbad Bisikon	01.02.2007	310'000.00	B	GGR					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 2011 Stadt Illnau-Effretikon

Begründungen / Abweichungen zum Voranschlag 2010

Allgemeines

In der nachstehenden Aufstellung sind Abweichungen zum Voranschlag 2010 von in der Regel über 5 %, jedoch mindestens Fr. 10'000.-- kommentiert.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2010	Begründung
15	Präsidiales					
100.3010.00	Besoldungen	41'400		65'500	-24'100.00	Personalwechsel
100.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		17'800	27'800	-10'000.00	Wegfall der internen Verrechnung Alterszentrum
150.3010.00	Besoldungen	748'800		621'000	127'800.00	zusätzliche Informatikstelle (50%-Anteil wird Schule weiterverrechnet, siehe Konto 150.4360.10)
150.3010.10	Pauschalbetrag für Saläranpassungen (inkl. Sozialleistungen)	120'000		70'000	50'000.00	gemäss Budgetvorgaben vom 18. Mai 2010
150.3031.00	Pensionskassenbeiträge	75'300		62'000	13'300.00	zusätzliche Informatikstelle (Schule)
150.3090.20	Aus- und Weiterbildung	126'400		119'000	7'400.00	pro Mitarbeiter Fr. 300.--, zuzüglich Informatikkurse
150.3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen (inkl. EDV)	304'000		280'000	24'000.00	neue Windows- und Office-Lizenzen 2010 (Fr. 229'000.-- Informatik, Fr. 60'000.-- Verwaltung, Fr. 15'000.-- Web)
150.3152.00	Betrieb Kopierapparate	90'000		85'000	5'000.00	neue Kopierverträge, Anzahl Kopie gestiegen
150.3170.00	Spesenvergütungen	23'000		28'000	-5'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
150.3180.00	Öffentlichkeitsarbeit	60'000		30'000	30'000.00	Publitema Regio
150.3182.00	Volkszählung 2010	42'000		130'000	-88'000.00	Abschluss Projekt Volkszählung
150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	110'000		100'000	10'000.00	Preis der SBB-Tageskarten gestiegen
150.3610.30	Beiträge an die Familienausgleichskasse	250'000			250'000.00	FAK-Beiträge früher unter AHV-/ALV-Beiträge eingerechnet, neu separat
150.4360.10	Rückerst. Informatikdienstleistungen / Schule		89'400	30'000	59'400.00	neue Dienstleistungsvereinbarung Informatik zwischen Stadt und Schule
150.4360.30	Rückerstatt. der FAK für Kinderzulagen		260'000		260'000.00	FAK-Beiträge früher unter AHV-/ALV-Beiträge eingerechnet, neu separat
150.4980.10	Verrechnung Informatik		90'300	11'500	-21'200.00	Wegfall der internen Verrechnung Alterszentrum
152.3000.00	Entschädigungen	489'000		450'000	39'000.00	Umsetzung neue Entschädigungsverordnung gemäss Stadtratsbeschluss
152.4980.00	Verrechnung Verwaltungskosten		57'300	89'400	-32'100.00	Wegfall der internen Verrechnung Alterszentrum

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2010	Begründung
158.3102.00	Inserate	5'000		12'000	-7'000.00	Friedhofinserate bis anhin Zivilstandsamt belastet, neu direkt unter Friedhof
160.3010.00	Besoldungen	520'200		507'100	13'100.00	Auszahlung eines Dienstaltersgeschenks, KIZU neu im Lohnkonto budgetiert
160.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'000		24'000	-12'000.00	Reorganisation Betreibungsämter abgeschlossen
160.4310.00	Gebührenertrag		780'000	720'000	60'000.00	Verrechnung der Portokosten
161.3000.00	Entschädigungen	0		23'500	-23'500.00	Konto Entschädigung wird ab 2011 nicht mehr benötigt
161.3010.00	Besoldungen	70'000			70'000.00	Festanstellung der Friedensrichterin ab 2011
161.3190.00	Übriger Sachaufwand	3'000		15'000	-12'000.00	Gebühren fallen neu zu Gunsten Friedensrichterin und zu Lasten der Stadt
161.4360.00	Rückerstattungen Dritter		0	1'000	-1'000.00	Konto Rückerst. Dritter wird ab 2011 nicht mehr benötigt
161.4310.00	Gebührenertrag		40'000		40'000.00	Gebühren neu zugunsten Stadt, bis anhin zugunsten Friedensrichterin
165.3000.00	Entschädigungen	60'000		45'000	15'000.00	Wahlen von Kantonsrat u. Regierungsrat ZH sowie National- und Ständerat 2011-15
165.3100.00	Drucksachen	60'000		40'000	20'000.00	Druckkosten für Vorlagen Sportzentrum und Sanierung Alterszentrum
185.3000.00	Entschädigungen	6'000		6'000	0.00	Stadtentwicklung inkl. GGR-Mitglieder, grosse BZO-Revision
185.3180.10	Regionale Standortförderung	77'000		70'000	7'000.00	Fr. 4.-- pro Einwohner für Standortförderung Winterthur
185.3640.00	Partnerschaften Inland	70'000		60'000	10'000.00	andere Verteilung der Partnerschaftsbeiträge Inland, Europa und Dritte Welt (gesamthaft Fr. 160'000.--).
185.3670.00	Partnerschaften Dritte Welt	70'000		60'000	10'000.00	andere Verteilung der Partnerschaftsbeiträge Inland, Europa und Dritte Welt (gesamthaft Fr. 160'000.--).
185.3670.10	Partnerschaften Europa	20'000		40'000	-20'000.00	andere Verteilung der Partnerschaftsbeiträge Inland, Europa und Dritte Welt (gesamthaft Fr. 160'000.--).
20 Finanzen						
200.3102.00	Inserate / Zentrale Verwaltung	20'000		20'000	0.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
200.3180.00	Revision, Gutachten, etc.	36'000		40'000	-4'000.00	neuer Revisionsvertrag für technische Kontrolle Finanzen
200.3180.10	Betreibungs- und Mahnkosten	73'000		60'000	13'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
200.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	55'000		65'000	-10'000.00	Einsparungen aufgrund Neuausschreibungen erzielt
200.4360.00	Rückerstattungen Dritter		14'000	20'000	-6'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
200.4360.10	Rückerstattung Betreibungs-/Mahngebühren		52'000	60'000	-8'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
201.4490.00	Gewinnanteil ZKB		1'130'000	1'000'000	130'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Gewinnausschüttungen (2006-2010)
201.4490.10	Anteil CO2-Abgabe		10'000		10'000.00	Rückverteilung CO2-Abgabe

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2010	Begründung
204.4520.00	Buchführung/Verwaltungskosten andere Gemeinden/Zweckverbände		98'700	28700	70'000.00	Fr. 70'000.- für Buchführung Alterszentrum (analog Budget Alterszentrum)
204.4980.00	Buchführung/Verwaltungskosten (Interne Verrechnung)		93'900	113300	-19'400.00	Wegfall der internen Verrechnung Alterszentrum (neu unter 204.4520.00)
206.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	1'200'000		1'300'000.00	-100'000.00	Im 2010 musste aufgrund der guten Rechnungsabschlüsse in den Vorjahren kein Geld aufgenommen werden. Die Zinssätze sind zudem im 2010 nicht wie erwartet gestiegen, das Zinsniveau ist weiterhin tief.
206.4250.00	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		15'000	30'000	-15'000.00	kontinuierliche Rückzahlung der Darlehen (Wohnbaugenossenschaft)
206.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen/Übrige		616'300	509'100	107'200.00	höhere Verzinsung des Verwaltungsvermögens aufgrund grösserer Investitionstätigkeit
208.3310.00	Ordentliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	6'834'000		5'859'000	975'000.00	höhere Investitionen geplant
208.3310.01	Ordentliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	641'800		616'000	25'800.00	hohe Investitionen im 2011 für den Bau Alterszentrum
208.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen (degressiv) auf dem Verwaltungsvermögen	1'000'000		0	1'000'000.00	zusätzliche Abschreibung bei der Kanalisation im Sinne einer Vorfinanzierung der geplanten Investitionen
208.3320.01	Zusätzliche Abschreibungen (linear) auf dem Verwaltungsvermögen	0		6'739'000	-6'739'000.00	keine zusätzlichen Abschreibungen geplant
208.4930.00	Verrechnung ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		2'444'000	2'318'000	126'000.00	höherer Abschreibungsaufwand aufgrund grösserer Investitionstätigkeit im Budgetjahr sowie in den Vorjahren
208.4930.01	Verrechnung zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		1'000'000		1'000'000.00	zusätzliche Abschreibung von Fr. 1 Mio. bei der Kanalisation
210.3800.03	Einlage in Vorfinanzierung Sportzentrum	5'000'000		0	5'000'000.00	Einlage in neu gebildetes Vorfinanzierungskonto zur Deckung des Abschreibungsaufwandes der Sanierung und des Ausbaus Sportzentrum.
210.4800.02	Entnahme aus Vorfinanzierung Erweiterung Altersheim Bruggwiesen		0	6'739'000	-6'739'000.00	letzte Entnahme aus Vorfinanzierungskonto Alterszentrum per 31.12.10, Konto aufgelöst
212.4450.00	Steuerkraftausgleichsbeitrag		9'460'000	9'000'000	460'000.00	Berechnung aufgrund mutmasslichem Kant. Mittel 2010 von Fr. 3'510.-- und geschätzter eigener Steuerkraft Fr. 2'410.--.
230.3010.00	Besoldungen Abteilung Steuern	477'300		449'900	27'400.00	Stellenwechsel Registerführer/in per 01.01.2011
230.4520.00	Bezugsentschädigung andere Gemeinden		90'000	80'000	10'000.00	Bezugsprovisionen der Kirchengemeinden werden auf 01.01.2011 erhöht.
232.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	240'000		220'000	20'000.00	tendenziell höher gemäss Rechnung 2009
232.3300.00	Abschreibungen und Erlass von Steuern	300'000		280'000	20'000.00	tendenziell höher gemäss Rechnung 2009
232.3510.00	Bezugskosten	85'000		50'000	35'000.00	durch höheren QST-Ertrag, höhere Bezugskosten und Erhöhung Stau-Gebühren durch kant. Steueramt

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2010	Begründung
232.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		36'000'000	34'930'100	1'069'900.00	Aktueller Stand gemäss Juli 2010 zuzüglich neuer Einwohner aufgrund Fertigstellung neuer Überbauungen in Effretikon und Illnau.
232.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		5'500'000	4'500'000	1'000'000.00	Durchschnitt der letzten 3 Rechnungsjahre (2007-2009)
232.4004.00	Quellensteuern gemäss Q-Abrechnung sowie separater VO		1'000'000	800'000	200'000.00	Mehr QST-Pflichtige Personen, dadurch höhere QST-Erträge.
232.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		1'550'000	2'000'000	-450'000.00	abhängig von Fallerledigung des kant. Steueramt, Durchschnittswert letzte 3 Jahre
232.4009.00	Nachsteuern		150'000	70'000	80'000.00	Mehrertrag durch "kleine Steueramnestie"
232.4210.00	Zinseinnahmen		450'000	350'000	100'000.00	Mehrerträge bereits im Jahr 2009 - teilweise durch Erhöhung Verzugszins auf 4,5%
234.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'900'000	2'000'000	-100'000.00	Mindererträge wegen sehr hohen Verkehrswerten vor 20 Jahren (1991)
30	Schule					
300.3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	122'000		150'000	-28'000.00	Reduktion Schulpflege von 19 auf 11 Mitglieder
300.3150.00	Unterhalt von Büromobiliar und Maschinen	50'000		5'000	45'000.00	Update Schuladministration-Software von WinSchule auf WinScolaris
301.3610.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	330'600		110'000	220'600.00	mehr Schüler/innen, die die Kantonsschule besuchen (19 à Fr. 17'900.--).
301.4611.00	Staatsbeiträge		230'000	162'000	68'000.00	Staatsbeitrag an Schulpsychologischer Dienst gemäss Vorjahre
302.3022.00	Besoldungen Deutschunterricht	0		150'000	-150'000.00	neu unter Konto 308.3022.11
302.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	100		12'500	-12'400.00	neu unter Konto 308.3022.11
302.3031.00	Pensionskassenbeiträge	0		20'000	-20'000.00	neu unter Konto 308.3022.11
302.3081.00	Vikariate	0		10'000	-10'000.00	alle Vikariate neu im Konto 302.3511.10
302.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	1'116'200		1'014'000	102'200.00	Anpassung an Erfahrungswert, voraussichtliche Mutterschaftsurlaube / ab 1.1. Finanzkraftindex 112
303.3022.10	Besoldungen Musikalische Grundausbildung	112'100		102'000	10'100.00	zusätzliche Lektionen, da mehr Klassen
303.3022.30	Besoldungen QUIMS Eselriet	1'000			1'000.00	QUIMS = Qualität in multikulturellen Schulen
303.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	30'000		16'000	14'000.00	Anpassung an Rechnung 2009
303.3081.00	Vikariate	0		15'000	-15'000.00	alle Vikariate werden im Konto 3511.10 verbucht
303.3107.00	Schülerbibliothek	19'000		20'000	-1'000.00	980 Schüler à Fr. 20.--
303.3108.00	Lehrmittel, Schulmaterial Regelklassen	330'000		323'000	7'000.00	neue Lehrmittel
303.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	100'000		120'000	-20'000.00	weniger Neuanschaffungen
303.3152.00	Unterhalt und Miete Kopierapparate	60'000		45'000	15'000.00	Anzahl Kopien gemäss Stand Rechnungsjahr 2009
303.3177.00	Projektwoche	23'000		1'200	21'800.00	diverse Projektwochen geplant

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2010	Begründung
303.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	5'806'000		5'108'000	698'000.00	zusätzliche Lektionen und Lehrpersonen, da mehr Klassen / Gestaltungspool / ab 1.1. Finanzkraftindex 112
303.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	160'000		150'000	10'000.00	alle Vikariate neu im Konto 303.3511.10
303.4330.20	Elternbeiträge Freifächer		0	17'000	-17'000.00	Aufgabenhilfe aufgehoben, daher keine Elternbeiträge mehr
303.4360.00	Rückerstattungen Dritter		55'000	35'000	20'000.00	Anpassung an Erfahrungswert, voraussichtliche Mutterschaftsurlaube
304.3081.00	Vikariate	0		20'000	-20'000.00	alle Vikariate werden im Konto 304.3511.10 verbucht
304.3112.00	Anschaffung von Schulmobiliar und Geräten	80'000		104'000	-24'000.00	weniger Neuanschaffungen
304.3172.00	Klassenlager	32'000		70'000	-38'000.00	weniger Lager als 2010 (verschiebt sich von Jahr zu Jahr)
304.3177.00	Projektwoche	7'200		18'000	-10'800.00	nur eine Projektwoche geplant
304.3511.00	Lohnkostenanteile an den Kanton	2'572'500		2'318'000	254'500.00	zusätzliche Lehrerstellen, höherer Lektionenansatz / Gestaltungspool / ab 1.1. Finanzkraftindex 112
304.3511.10	Lohnkostenanteile Vikariate	110'000		100'000	10'000.00	Konto 304.3081.00 integriert
304.4360.00	Rückerstattungen Dritter		50'000	25'000	25'000.00	Unfalltaggelder der Winterthur-Versicherung für eine ehemalige Lehrperson.
306	Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung					bis 2010 in Kto. 309, Tageshort integriert, ab 2011 zusätzlicher Mittagstisch Illnau, Effretikonstrasse
308.3022.11	Besoldungen Deutschunterricht für Fremdsprachige	582'000		395'000	187'000.00	zusätzlicher Aufnahmeunterricht, neu Konto 302.3022.00 integriert
308.3022.14	Besoldungen Stütz- und Förderunterricht	60'000		70'000	-10'000.00	weniger Stütz- und Förderunterricht
308.3031.00	Pensionskassenbeiträge	115'000		100'000	15'000.00	zusätzlicher Aufnahmeunterricht, neu Konto 302.3022.00 integriert
308.3650.01	Beiträge an subventionierte Heime	1'500'000		1'300'000	200'000.00	höhere Heimkosten; mehr auswärtige Sonderschulungen
308.3650.02	Beiträge an nicht subventionierte Heime	550'000		524'000	26'000.00	höhere Heimkosten; mehr auswärtige Sonderschulungen
309.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	17'000		45'000.00	-28'000.00	Anteil Mittagstisch neu auf Kto. 306.3030.00
309.3112.00	Anschaffung Mobiliar Tageshort	12'000		6'000	6'000.00	neuer Steamer
309.4329.00	Elternbeiträge Tageshort		130'000		130'000.00	neu ab 01.01.2011
311.3022.00	Deutschunterricht für fremdsprachige Frauen	11'000		11'000	0.00	früher im 308.3022.11
311.3024.10	Besoldungen Support Informatik	0		100'000	-100'000.00	Konto aufgelöst, neues Konto 311.3025.00
311.3025.00	Besoldungen Support Informatik	109'400			109'400.00	neues Konto (alt: 311.3024.10)
311.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	21'500		2'500	19'000.00	Die Kosten betreffend die Sozialleistungen der Informatikstelle, die von der Stadt besoldet wird.
311.3180.50	Informatik	205'000		114'000	91'000.00	diverse Neuanschaffungen, Notebooks für Lehrpersonal der Oberstufe
313.3081.00	Vikariate	50'000		5'000	45'000.00	krankheitsbedingter Ausfall eines Angestellten

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2010	Begründung
313.4330.00	Schulgelder von Privaten		330'000	250'000	80'000.00	Hochrechnung aufgrund effektiver Schülerzahl
313.4611.00	Staatsbeitrag		404'000	320'000	84'000.00	Grundlagen der Subventionierung aufgrund Berufsbildungsgesetz geändert
320.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	1'551'000		1'410'000	141'000.00	zusätzliche Schüler/innen = zusätzlich zu besoldende Lektionen
320.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	110'000		120'000	-10'000.00	FAK-Beiträge (1.2% der Lohnsumme) neu zentral in 150.3610.30 budgetiert
320.3031.00	Pensionskassenbeiträge	130'000		140'000	-10'000.00	mehr Lehrer mit kleinen Pensen, nicht bei BVK versichert
320.3112.00	Ankauf Musikinstrumente	24'000		8'000	16'000.00	Ersatz diverser Instrumente
320.3120.00	Wasser	0		150	-150.00	neu in Liegenschaften Hochbau
320.3121.00	Strom	0		2'000	-2'000.00	neu in Liegenschaften Hochbau
320.3122.00	Gas	0		20'000	-20'000.00	neu in Liegenschaften Hochbau
320.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0		1'000	-1'000.00	neu in Liegenschaften Hochbau
320.3140.00	Baulicher Unterhalt	0		3'000	-3'000.00	neu in Liegenschaften Hochbau
320.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	0		950	-950.00	neu in Liegenschaften Hochbau
320.3189.00	Schwemm-, Kehr- und TV-Gebühren	0		500	-500.00	neu in Liegenschaften Hochbau
320.4330.00	Schulgelder		930'000	860'000	70'000.00	mehr Schüler/innen
40	Hochbau					
400.3010.00	Besoldungen	482'800		473'800	9'000.00	Aufstockung in Sekretariat, neuer Projektleiter ab 2009/2010
400.3102.00	Inserate	17'000		25'000	-8'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
400.3180.00	Aufzugkontrollgebühren	26'000		40'000	-14'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
400.3180.30	Dienstleistungen Dritter	40'000		50'000	-10'000.00	weniger Baugesuche, Aufstockung Bausekretariat
400.3620.00	Regionalplanung Winterthur und Umgebung	10'000		20'000	-10'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
400.4310.00	Baubewilligungs- und Kontrollgebühren		235'000	300'000	-65'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
400.4530.00	Rückerstattungen eigener Betriebe		150'000	220'000	-70'000.00	Eigene Hochbauprojekte können nicht querverrechnet werden.
402.3181.00	Nachführung Vermessungswerk	150'000		150'000	0.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
402.4340.00	Vermessungskosten		125'000	110'000	15'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
420.3120.00	Wasser	4'000		6'000	-2'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
420.3124.00	Heizöl	35'000		55'000	-20'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
420.3124.70	Heizkosten Alterszentrum	37'000			37'000.00	Kosten wurden früher dem Konto 420.3910.00 belastet, da es sich bis 2010 um eine interne Verrechnung handelte.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2010	Begründung
420.3140.00	Baulicher Unterhalt	370'000		450'000	-80'000.00	Im Vorjahr stand ein erhöhter Unterhaltsbedarf an. Der jetzt budgetierte Betrag entspricht dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Ein Detailbudget ist vorhanden.
420.3140.70	Baulicher Unterhalt Alterszentrum	150'000			150'000.00	voraussichtlicher Unterhalt
420.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	85'000		100'000	-15'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
420.3180.00	Vermessungs- und Notariatsgebühren	9'000		5'000	4'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
420.3180.20	Saalbetrieb Stadthaus	40'000		26'000	14'000.00	Erfahrung letzte 2 Jahre
420.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	30'000		50'000	-20'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
420.3910.00	Verrechnung Heizung Altersheim	0		30'000	-30'000.00	Kosten werden neu dem Konto 420.3124.70 belastet, da es sich ab 2011 nicht mehr um eine interne Verrechnung handelt.
420.4270.70	Mietzinse Alterszentrum		1'000'000		1'000'000.00	Mietzins Alterszentrum
420.4274.00	Pachtzins für Gasthof, Wohnung und Saalbetrieb Rössli		270'000	250'000	20'000.00	Mehreinnahmen aufgrund Umbau Hotelzimmer
420.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'000	10'000	15'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
420.4364.00	Raumnebenkosten		45'000	60'000	-15'000.00	Erfahrung letzte 2 Jahre
420.4980.00	Verrechnung Infrastrukturkosten		54'000	62'000	-8'000.00	Wegfall der internen Verrechnung Alterszentrum
423.3010.00	Besoldungen Abwarte und Reinigungspers.	1'531'000		1'429'300	101'700.00	Reinigung Musikschule neu bei Hochbau: bestehendes Gebäude Fr. 10'000.-- Neubau Fr. 15'000.--, neu Verbuchung Familienzulagen auf Besoldungskonto, zusätzlicher Lernender Betriebspraktiker, Vorjahre zu tief budgetiert
423.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	92'300		111'100	-18'800.00	FAK-Beiträge (1.2% der Lohnsumme) neu zentral in 150.3610.30 budgetiert
423.3031.00	Pensionskassenbeiträge	86'300		75'200	11'100.00	zusätzlicher Überbrückungszuschuss
423.3123.00	Holzschnitzelankäufe	30'000		40'000	-10'000.00	Im 2006 wurde die Holzheizung Hagen erstmals in Betrieb genommen. Der budgetierte Betrag entspricht dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre.
423.3124.00	Heizöl	30'000		40'000	-10'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre (kaum anders budgetierbar, da abhängig von Witterung (strenger/milder Winter) und weltweiten Preisentwicklungen)
423.3127.00	Fernwärme (Contracting)	120'000		80'000	40'000.00	Erhöhung der EKZ-Gebühren
423.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	120'000		150'000	-30'000.00	Im 2009 schlugen Pandemiemassnahmen mit ca. 45'000.-- zu Buche.
423.3140.00	Baulicher Unterhalt	620'000		530'000	90'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
423.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	40'000		30'000	10'000.00	Vorabklärungen Schulraumerweiterung (siehe Investitionsrechnung)
423.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	55'000		45'000	10'000.00	mehr Vandalismus (Rückerstattung Versicherung unter Rückerstatt. Dritter)

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2010	Begründung
423.4270.00	Mietzinse Wohnungen/Räume Schulhäuser		90'000	70'000	20'000.00	Im 2008/09 gab es Mietzinsausfälle bei der privat vermieteten Wohnung im Schulhaus Bisikon und bei den Hauswartwohnungen Watt und Eselriet infolge Pensionierung/Stellenwechsel. Im 2011 sind die Wohnungen wieder voll vermietet.
430.3120.00	Wasser	10'000		15'000	-5'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
430.3124.00	Heizöl	45'000		60'000	-15'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
430.3156.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	15'000		30'000	-15'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
430.3181.00	Projektierungskosten, Planungen	15'000		30'000	-15'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
430.4232.00	Baurechtszinsen		410'000	310'000	100'000.00	zusätzliche Zinsen von Grundstücken Wiesenstrasse und Station Illnau
50	Tiefbau					
503.3114.00	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	21'000		5'000	16'000.00	Ersatz Autolift Werkstatt (Bestehender ist ca. 27 Jahre alt)
505.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		100'000	100'000	0.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
510.3010.00	Besoldungen	423'700		386'400	37'300.00	KIZU ab 2011 in Lohnkonto budgetiert
510.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	75'000		75'000	0.00	Ersatz Lieferwagen Gärtner (Fr. 50'000.--) und Ersatz Salz-/Solestreuer (Fr. 25'000.--)
510.3144.50	Winterdienst	160'000		120'000	40'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
510.3144.60	Unterhalt Strassenmarkierungen / Signale	40'000		40'000	0.00	Da das Parkraumbewirtschaftungskonzept noch nicht vollzogen ist, müssen die Signalisations- und Markierungsarbeiten im 2011 ausgeführt werden.
510.3144.70	Verkehrsberuhigende Massnahmen	15'000		25'000	-10'000.00	weniger Massnahmen geplant
510.3144.90	Diverser Unterhalt	5'000			5'000.00	neues Konto durchlaufende Kosten Dritte (kostendeckend)
510.4530.00	Kostenanteil Staatsstrassen		85'000	83'700	1'300.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
515.3144.10	Bau und Unterhalt von Anlagen	30'000		20'000	10'000.00	Beginn Aufwertung Areal Moosburg
515.3144.20	Unterhalt der Brunnen	0		16'500	-16'500.00	Konto neu unter "Wasserversorgung" 560.3142.02 (gemäss kant. Handbuch Rechnungswesen)
520.3148.00	Baulicher Unterhalt	35'000		40'000	-5'000.00	Unterhaltsarbeiten Dickibach und Hühnerbach vorgesehen
535.3010.00	Besoldungen	242'600		232'500	10'100.00	ab Budget 2011 mit Kinderzulagen, DAG
535.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	50'000		15'000	35'000.00	Ersatz Forstanhänger ca. Fr. 40'000.--
535.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Holzerei)	25'000		45'000	-20'000.00	infolge eigenem Forsttraktor weniger Fremdkosten
535.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Holzverkauf)	300'000		450'000	-150'000.00	abhängig vom Holzmarkt, 2011 wird ein eher lauer Markt erwartet

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2010	Begründung
535.4350.01	Holzverkauf Dritte		301'000	470'000	-169'000.00	abhängig vom Holzmarkt, 2011 wird ein eher lauer Markt erwartet
555.3010.00	Besoldungen	0		5'000	-5'000.00	Die bestehende Gupfenheizung wird per Sept. 2010 aufgelöst und die bestehenden Wärmebezüger an der neuen Schnitzelheizung Station Illnau angeschlossen, die von der EKZ betreut wird.
555.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	0		400	-400.00	Die bestehende Gupfenheizung wird per Sept. 2010 aufgelöst und die bestehenden Wärmebezüger an der neuen Schnitzelheizung Station Illnau angeschlossen, die von der EKZ betreut wird.
555.3123.00	Holzschnitzelankäufe	60'000		115'000	-55'000.00	Reduktion infolge Wegfall Heizung Gupfen
555.3124.00	Heizöl	0		4'000	-4'000.00	Wegfall infolge Aufhebung der Heizung Gupfen
555.3127.00	Wärmebezugskosten	100'000			100'000.00	Da die bestehenden Verträge weiterlaufen, muss die Stadt die Fernwärme bei der EKZ einkaufen und gemäss Fernwärmeparif der Stadt an die Wärmebezüger weiterverrechnen.
555.3142.01	Unterhalt Anlagen	10'000		13'000	-3'000.00	Reduktion infolge Wegfall Heizung Gupfen
555.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	12'300		22'800	-10'500.00	abhängig vom Wärmeverkauf, Reduktion infolge Mehrkosten für Wärmeankauf bei der EKZ
555.4343.00	Wärmeverkauf/Schnitzellieferungen		200'000	180'000	20'000.00	Erhöhung infolge neuem Fernwärmeparif
560.3031.00	Pensionskassenbeiträge	47'000		35'000	12'000.00	Auszahlung Überbrückungszuschuss
560.3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	40'000		40'000	0.00	Reduktion der Wassermenge pro Brunnen vorgesehen
560.3142.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	320'000		340'000	-20'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
560.3142.02	Unterhalt der Brunnen	10'000			10'000.00	Früher unter "Öffentliche Anlagen" 515.3144.20
560.3920.00	Anteil Passivzinsen	172'800		106'700	66'100.00	Anstieg des zu verzinsenden Verwaltungsvermögens wegen höheren Investitionen (Zinsatz: 3 %).
560.3930.00	Anteil ordentl. Abschr. Verwaltungsverm.	661'000		563'000	98'000.00	höhere Abschreibungen aufgrund geplanter Investitionen
560.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		612'000	468'500	143'500.00	höhere Entnahme wegen höheren Aufwendungen für Abschreibungen und Passivzinsen
560.4920.00	Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierung		2'000	12'600	-10'600.00	Aufgrund der zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 1 Mio. sowie der Entnahme von Fr. 1.6 Mio. im Jahr 2009 hat sich der zu verzinsende Bestand des Spezialfinanzierungskonto verringert.
570.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0		266'300	-266'300.00	Entnahme statt Einlage aufgrund zusätzlicher Abschreibung
570.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		729'100		729'100.00	zus. Abschreibung von Fr. 1 Mio. im Sinne einer Vorfinanzierung bei der Kanalisation
571.3920.00	Anteil Passivzinsen	226'700		169'000	57'700.00	Anstieg des zu verzinsenden Verwaltungsvermögens wegen höheren Investitionen (Zinsatz: 3 %).

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2010	Begründung
571.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	997'000		848'000	149'000.00	Anstieg aufgrund reger Investitionstätigkeit
572.3121.00	Strom	55'000		39'000	16'000.00	BHKW Strom wird ins EKZ Netz eingespiesen und nicht mehr selber verbraucht. Siehe entsprechende Erträge auf Konto 572.4360.10.
572.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	96'000		105'000	-9'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
572.3156.00	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	150'000		150'000	0.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
572.3920.00	Anteil Passivzinsen	177'100		197'600	-20'500.00	Geringeres zu verzinsendes Verwaltungsvermögen aufgrund tieferer Investitionen in den Vorjahren (Zinssatz: 3 %).
572.3930.00	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	632'000		717'000	-85'000.00	weniger Investitionen umgesetzt als vorgesehen
572.4360.10	Rückerstattung Stromkosten swissgrid		80'000		80'000.00	kostendeckende Einspeisevergütung von Swissgrid für Strom von BHKW
572.4520.10	Betriebskostenanteil Gemeinde Lindau		250'000	230'000	20'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
573.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	40'600		12'400	28'200.00	höhere Einlage wegen geringeren Aufwendungen
573.3930.00	Anteil ord. Abschreibungen Gebäude	59'000		72'000	-13'000.00	Seit 2009 wird die Schlammentwässerung als eigene Spezialfinanzierung geführt. Das Verwaltungsvermögen wurde entsprechend bewertet und umgebucht. Es wird mit 10 % abgeschrieben.
60	Soziales					
605.3610.00	Beitrag an Jugend- und Familienberatung	481'600		456'000	25'600.00	mehr Aufgaben der JFB und mehr Fälle aus Illnau-Effretikon
605.3620.00	Beitrag an Sozialdienst	460'200		510'000	-49'800.00	hohe Einnahmen aus Entschädigungen für den Sozialdienst
612.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	550'000		700'000	-150'000.00	Budget 2010 war zu hoch
612.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	1'700'000		1'600'000	100'000.00	Zunahme der Fallzahlen bei den Zusatzleistungen
615.3661.00	Ergänzungsleistungen	6'800'000		6'000'000	800'000.00	Zunahme der Fälle und der Fallkosten
615.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	606'000		495'000	111'000.00	Zunahme der Fälle und der Fallkosten
615.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	50'000		25'000	25'000.00	Zunahme der Fälle und der Fallkosten
615.4610.00	Staatsbeitrag an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		3'544'600	2'981'000	563'600.00	höherer Staatsbeitrag da mehr Aufwand
620.3668.01	Fremdes Arbeitsprogramm	30'000		50'000	-20'000.00	Die meisten Zuweisungen in Arbeitsprogramme können als Sozialhilfe verbucht werden.
628.3010.00	Besoldungen	611'500		590'900	20'600.00	Stellenplanerhöhung per 01.02.2010
630.3661.00	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	950'000		1'200'000	-250'000.00	Wert gemäss aktuellem Rechnungsjahr 2010 (stagnierende Fallzahlen)
630.3663.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	120'000		120'000	0.00	Wert gemäss aktuellem Rechnungsjahr 2010 (stagnierende Fallzahlen)

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2010	Begründung
630.3665.00	An übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	950'000		1'200'000	-250'000.00	Wert gemäss aktuellem Rechnungsjahr 2010 (stagnierende Fallzahlen)
630.3666.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz	1'000'000		1'300'000	-300'000.00	Wert gemäss aktuellem Rechnungsjahr 2010 (stagnierende Fallzahlen)
630.3667.00	An Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	1'250'000		1'300'000	-50'000.00	Wert gemäss aktuellem Rechnungsjahr 2010 (stagnierende Fallzahlen)
630.4366.00	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		1'000'000	1'300'000	-300'000.00	Wert gemäss aktuellem Rechnungsjahr 2010 (stagnierende Fallzahlen)
630.4610.00	Staatsbeitrag		150'000	200'000	-50'000.00	Wert gemäss aktuellem Rechnungsjahr 2010 (stagnierende Fallzahlen)
631.3160.00	Miete von Liegenschaften	140'000		200'000	-60'000.00	weniger Asylbewerber
631.3666.01	Grundbedarf	360'000		380'000	-20'000.00	weniger Asylbewerber
631.4510.00	Rückerstattungen Kanton		20'000	40'000	-20'000.00	weniger Nothilfefälle
635.3660.00	Alimentenbevorschussung	500'000		550'000	-50'000.00	Abnahme der Bevorschussungsfälle
635.3662.00	Beiträge für Kleinkinderbetreuung	80'000		100'000	-20'000.00	Stagnation der KKB-Fälle
635.4360.00	Alimentenrückerstattungen		150'000	130'000	20'000.00	erwartete Rückzahlungen aufgrund Erfahrungswert Rechnungsjahr 2009
70	Gesundheit					
700.3090.00	Übrige Personalkosten	1'000		2'000	-1'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
700.3102.00	Inserate / Notfalllisten	6'000		7'000	-1'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
700.3170.00	Spesenentschädigungen	500		1'000	-500.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
701.3610.10	Kantonsspital Winterthur	1'637'500		1'757'000	-119'500.00	Basis für den Voranschlag 2011 bildet das Rechnungsjahr 2009. Das Defizit des Voranschlags ist deshalb um 9% geringer ausgefallen, weshalb auch der Anteil der Stadt sinkt.
701.3610.20	Sockelbeiträge an den Kanton	520'000		500'000	20'000.00	stetiger Anstieg aufgrund Vorjahre
701.3620.00	Kreisspital Pfäffikon (Geratrium)	200'000		445'200	-245'200.00	Der Voranschlag 2011 ist auf Basis Rechnungsjahr 2009 erstellt worden. Der Beitrag reduziert sich deshalb gegenüber dem Voranschlag 2010 um rund Fr. 245'000.--.
701.3640.00	Sockelbeiträge an gem.wirtsch. Unternehmen	180'000		150'000	30'000.00	stetiger Anstieg aufgrund Vorjahre
701.3640.10	Beiträge an Pflegeleistungen (Heime)	1'054'000			1'054'000.00	neue Pflegefinanzierung: Hochrechnung aufgrund Nabholzstudie
701.3650.00	Spitex-Verein	659'000		570'070	88'930.00	Erhöhung der Stellenprozente, weniger Versicherungs-Rückerstattungen
704.3180.10	Präventivmassnahmen/Öffentlichkeitsarb.	15'000		20'000	-5'000.00	Aktionen durchführen wie schweiz.bewegt, Gesundheitstag, Vortrag

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2010	Begründung
704.4360.00	Rückerstattungen Dritter			3'000	2'000	1'000.00 Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
706.3000.00	Entschädigung Pilzkontrolle	3'000			4'000	-1'000.00 Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
706.3030.00	AHV/ALV-Beiträge	200			500	-300.00 Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
706.3170.00	Spesenentschädigungen	200			500	-300.00 Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
706.3180.00	Proben- und Untersuchungskosten	2'000			2'000	0.00 Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
706.3180.20	Fleischschau/Fleischkontrolle	0			8'000	-8'000.00 Gem. Schreiben des Veterinäramtes vom 30.06.2010 wird die Fleischkontrolle neu organisiert. Dabei geht die Organisation inkl. Verrechnung vollständig in die Zuständigkeit des Kantons über.
706.4310.00	Kontrollgebühren (Lebensmittel)		5'000		4'000	1'000.00 Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
706.4340.00	Fleischschauggebühren		0		4'000	-4'000.00 Gem. Schreiben des Veterinäramtes vom 30.06.2010 wird die Fleischkontrolle neu organisiert. Dabei geht die Organisation inkl. Verrechnung vollständig in die Zuständigkeit des Kantons über. Die Gebührenerträge fallen weg.
710.3181.00	Untersuchungen / Massnahmen	70'500			40'000	30'500.00 Kosten für die Umsetzung des Vernetzungsprojektes sowie für die voraussichtlichen Kosten der Digitalisierung gemäss Beschluss SR vom 15.04.2010.
712.3010.00	Besoldungen	252'000			233'500	18'500.00 Die Aufteilung der Personalkosten wurde angepasst.
712.3090.00	Übrige Personalkosten	2'000			1'000	1'000.00 inkl. Berufsbekleidung
712.3100.00	Drucksachen (Öffentlichkeitsarbeit)	38'000			30'000	8'000.00 Änderungen Abfallkalender und Kleber auf neues CI und Umgestaltung auf neues Layout ergeben Mehrkosten.
712.3102.00	Inserate	4'000			5'000	-1'000.00 Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
712.3142.00	Unterhalt/Kontrolle Sammelstellen	6'500			15'000	-8'500.00 Unterhalt und Serviceverträge für die Wartung der neuen Sep.-Sammelstellen
712.3142.10	Unterhalt/Kontrolle Hauptsammelstelle	20'000				20'000.00 Bis anhin sind diese Kosten unter allgemeinen Sachaufwand verbucht worden. Zusätzliche Fr. 6'000.-- gemäss Schwerpunktprogramm für die Änderungen an der HSST eingerechnet.
712.3180.00	Gebührenmarken (Druck, Provision)	15'000			15'000	0.00 Änderungen auf neues CI ergeben Kosten
712.3180.11	Karton / Sammeldienst	65'000			50'000	15'000.00 Die Kosten bleiben gleich wie im Vorjahr, wir gehen zudem von einer gleich bleibenden Menge aus. Daher wurde gestützt auf Kosten aus Rechnung 2009 einen höheren Betrag eingesetzt.
712.3180.14	Aluminium und Weissblech	5'000			3'000	2'000.00 Die Kosten für ALU/Weissblech sind im Moment stabil, aber eine Verbesserung ist zur Zeit nicht erkennbar.
712.3180.15	Übriges Altmetall	7'000			3'000	4'000.00 etwas mehr als Durchschnitt der letzten 5 Jahre, da Kosten nicht abschätzbar sind
712.3180.17	Altöl gemischt	1'000			1'000	0.00 Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2010	Begründung
712.3180.20	Diverse Abfälle	5'200		5'000	200.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
712.3180.25	Grubengut	10'000		10'000	0.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
712.3180.30	Grünabfuhr / Sammeldienst	130'000		120'000	10'000.00	Die Kosten Grünabfuhr bleiben gem. Budget KEZO gleich (Fr. 210.-/h). Wir gehen von gleicher Menge wie im Vorjahr aus und gleichen das Budget der Rechnung 2009 an.
712.3180.31	Grüngutanlieferungen	135'000		125'000	10'000.00	Auch die Grüngutanlieferung wurde dem Rechnungsbetrag 2009 angepasst. Annahme gleich bleibende Grüngutmenge.
712.3181.00	Studien	5'000		10'000	-5'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
712.3186.00	Telefon	1'000		2'000	-1'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
712.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	24'000		10'000	14'000.00	Fr. 20'000.- für Littering und weitere Aktionen gemäss Schwerpunktprogramm 2010-2014
712.3620.00	KEZO Betriebskostenanteil	480'000		545'000	-65'000.00	Die Kosten pro Tonne sind von Fr. 83.70 auf Fr. 76.07 gesunken. Die Kosten für den Sammeldienst fallen deshalb geringer aus. Zudem ist der Verbrennungstarif um Fr. 10.-/Tonne gesunken.
712.3930.10	Anteil ordentliche Abschreibungen	95'000		118'000	-23'000.00	Die Realisierung der Grosssammelstelle Illnau wurde im 2010 nicht umgesetzt. Die Investition wurde auf die Planjahre 2013/2014 verschoben. Der Abschreibungsaufwand verringert sich deshalb gegenüber dem Budget Vorjahr.
712.4346.10	Gebühren Hauptsammelstelle		90'000	90'000	0.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
712.4346.30	Gebühren Grüngut		150'000	130'000	20'000.00	Wir gehen davon aus, dass nicht weniger Grüngut anfällt und daher auch die Gebühren wie 2010 etwa gleich bleiben.
712.4350.11	Erlöse Papiersammlung		70'000	70'000	0.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
712.4370.00	Kontrollgebühren		700	1'000	-300.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
713.3620.00	Entsorgung tierischer Abfälle	11'000		8'000	3'000.00	Auflösung Zweckverband löst ca. Fr. 2000.-- Mehrkosten aus
714.3010.00	Besoldungen	158'700		188'500	-29'800.00	Änderung der Aufgabenverteilung "Friedhofvorsteherin" hat Aufteilung in Personalkosten verändert (plus Ursi/minus Sara).
714.3114.00	Anschaffung von Geräten	1'500		3'000	-1'500.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
714.3120.00	Wasser	1'100		1'000	100.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
714.3121.00	Strom Friedhofgebäude	900		1'000	-100.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
714.3130.00	Särge	33'000		30'000	3'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
714.3130.10	Kostenrückerstattungen für Bestattungen	4'500		3'000	1'500.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
714.3140.10	Unterhalt Friedhofanlage	110'000		100'000	10'000.00	Fr. 20'000.-- für Erstellung Grab für Totgeburten

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2010	Begründung
714.3180.20	Leichenschau, Kremationen, Transporte	85'000		70'000	15'000.00	stetige Zunahme der Anzahl Kremationen, Anlehnung an Wert Rechnungsjahr 2009.
714.3180.30	Beschriftung Gemeinschaftsgräber	20'000		15'000	5'000.00	Die Gemeinschaftsgräber sind sehr beliebt und werden daher häufiger gewählt. Anlehnung an Rechnungsjahr 2009.
714.3189.00	Schwemm-, Kehrrechtgebühren	1'500		2'000	-500.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
714.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'500		1'000	500.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
714.4360.00	Rückerstattungen Dritter Bestattungsauslagen, Gemeinschaftsgräber		25'000	20'000	5'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
714.4390.00	Grabplatzgebühren		4'500	5'000	-500.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
714.4690.00	Grabunterhaltsentschädigungen		66'500	70'000	-3'500.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
740.3181.10	Umsetzung Alterskonzept/-aktivitäten	30'000		30'000	0.00	Umsetzung Aktivitäten Alterskonzept wie z.B. präventive Hausbesuche, Gebühren für Tagesklinik, Nachmittag für Angehörigen-Gruppe
750.3130.10	Haushaltaufwand	40'000			40'000.00	Ersatz Waschmaschine
80	Sicherheit					
800.3010.00	Besoldungen	155'900		205'700	-49'800.00	Anpassung Lohnanteile (kostenneutral), tiefere Besoldung für Sachb. anstelle Stellvertretung
800.3110.00	Betriebsausstattung	14'000		8'000	6'000.00	Umstellung der SQL-Server Fr. 6'000.-- (Lizenzkosten), Tempo-Infogerät (Speedy) Fr. 8'000.--
800.4310.00	Polizeibewilligungen		24'700	27'500	-2'800.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
802.3180.00	Gebühren an andere Amtsstellen	35'000		25'000	10'000.00	Schätzung aufgrund Bestellung Identitätskarten
802.3510.00	Gebührenanteil Kantonale Fremdenpolizei	92'000		82'000	10'000.00	Schätzung aufgrund Werte Vorjahre
802.4310.00	Gebühren		220'000	175'000	45'000.00	Schätzung aufgrund aktuellem Stand 2010
806.3010.00	Besoldungen	15'400		32'600	-17'200.00	Anpassung Lohnanteile (kostenneutral), Wegfall Lohnanteil ZS-Kommandant, da Quartiermeister neu Materialwart ist
806.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtungen	20'000		20'000	0.00	Umbau/Anpassung Materialhalle ALST (2010-2011)
806.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
806.4500.00	Einquartierungsentschädigungen		20'200	20'000	200.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
810.4310.00	Gebühren (Gebrannte Wasser)		400	10'000	-9'600.00	Patentabgaben werden nur alle vier Jahre eingefordert (nächste Einforderung: 2014).
811.3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	18'000			18'000.00	Rückerstattung der Hundesteuer gemäss § 23 Abs. 2 kant. Hundegesetz
811.4061.00	Hundesteuern		91'700	65'000	26'700.00	Erhöhung Hundesteuer von Fr. 100.-- auf Fr. 150.-- gemäss SR-Beschluss

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2010	Begründung
812.3010.00	Besoldungen	846'100		815'800	30'300.00	Auszahlung eines Dienstaltersgeschenkes und Neuverteilung Besoldungskosten
812.3030.00	AHV/ALV-, Unfallversicherungsbeiträge	55'000		66'400	-11'400.00	FAK-Beiträge (1.2% der Lohnsumme) neu zentral in 150.3610.30 budgetiert
812.3031.00	Pensionskassenbeiträge	93'000		78'600	14'400.00	Auszahlung Überbrückungszuschuss
812.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Mobilien	82'000		7'600	74'400.00	Ersatz Geschwindigkeitsmessgerät
812.4370.00	Polizeibussen		250'000	180'000	70'000.00	Schätzung aufgrund Wert Rechnung 2009
814.3114.00	Anschaffung Parkuhren	14'000			14'000.00	altersbedingter Ersatz eines Ticketautomaten
814.4340.00	Nachtparkiergebühren		120'000	100'000	20'000.00	Erhöhung Nachtparkgebühren von Fr. 35.-- auf Fr. 40.-- gemäss neuer Parkierverordnung
815.3610.00	Beitrag an ZVV	1'391'700		1'187'000	204'700.00	Höhere Kosten der ZVV aufgrund Inbetriebnahme 3. Etappe Glattalbahn und gestiegenen Kapitalkosten
816.3012.00	Sold Ortsfeuerwehr	172'300		170'000	2'300.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
816.3012.10	Sold und Entschädigungen für Ernstfall Einsätze	89'900		70'000	19'900.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
816.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	45'800		18'000	27'800.00	Ersatz Funkgeräte und Ersatz Industriewaschmaschine (2010 Ersatzbesschaffungen zurückgestellt)
816.3116.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	23'100		40'900	-17'800.00	neue Bekleidung 2010 angeschafft
818.3010.00	Besoldungen	118'700		135'400	-16'700.00	Wegfall Lohnanteil Stv-Abteilungsleiter
818.3092.00	Kurswesen	30'000		55'000	-25'000.00	Übung in Landarenca 2010 durchgeführt
818.3114.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	33'100		6'000	27'100.00	Ersatz Fahrzeug Materialwart
818.3116.20	Material für Kurse	4'000		17'500	-13'500.00	Übung in Landarenca 2010 durchgeführt
90	Jugend- und Sport					
900.3000.00	Entschädigungen	0		4'000	-4'000.00	Abschaffung Jugend- und Sportkommission
905.3148.10	Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn	6'400		5'000	1'400.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
905.3189.00	Schwemm- und Kehrriachtabfuhrgebühren Schwimmbad Bisikon	9'600		5'000	4'600.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
910.3010.00	Besoldungen	377'000		364'200	12'800.00	Auszahlung eines Dienstaltersgeschenkes, KIZU ab 2011 in Lohnkonto budgetiert
910.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	28'000		17'000	11'000.00	Anschaffung Steamer Fr. 16'000, KiTa-Prospekte, Kinderspielsachen, Schränke und Diverses
910.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		7'000	2'000.00	mehr Verbrauchsmaterialien da mehr Kinder
910.4369.00	Elternbeiträge		320'000	325'000	-5'000.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Auslastung
911.x	Kindertagesstätte Illnau	249'700		3'600	246'100.00	Die KiTa Illnau wird am 1.1.2011 eröffnet (Basis für Budget GGR-Antrag vom 17.9.2009)
911.4600.00	Bundesbeitrag		75'000		75'000.00	Zusprache Bundesbeitrag noch ungewiss, Stadt ist auf Warteliste

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2010	Begründung
915.3114.00	Anschaffung Betriebseinrichtung	10'000		8'000	2'000.00	Anschaffung Tische
915.3124.00	Heizung	3'500			3'500.00	Kosten wurden früher dem Konto 915.3910.00 belastet, da es sich bis 2010 um eine interne Verrechnung handelte.
915.3170.00	Spesenentschädigung	1'000		2'000	-1'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
915.3180.00	Kultur, Kurse, Animation	25'000		13'000	12'000.00	Veranstaltungen und Aktivitäten sind geplant; siehe jedoch auch Kto 915.4330.00 Erhöhung um Fr. 10'000.--.
915.3910.00	Verrechnung Heizung durch Altersheim	3'500			3'500.00	Kosten werden neu dem Konto 915.3124.00 belastet, da es sich ab 2011 nicht mehr um eine interne Verrechnung handelt.
915.4330.00	Kultur, Kurse, Animation		20'000	10'000	10'000.00	siehe Konto 915.3180.00
950.3010.00	Besoldungen	515'600		474'900	40'700.00	Die Erhöhung setzt sich zusammen aus den momentan ausbezahlten Kinderzulagen von jährlich Fr. 25'200.-- sowie 3 DAGs von zusammen Fr. 13'300.--. Der Rest sind Stufenanstiege, die auf den 01.01.2010 gewährt wurden.
950.3090.00	Übrige Personalkosten	16'000		5'000	11'000.00	Badeangestellterkurs für neuen Mitarbeiter zuzüglich diverse Kurse
950.3114.00	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	5'000		28'500	-23'500.00	keine grösseren Anschaffungen geplant
950.3114.10	Anschaffung Betriebseinrichtung	63'000		51'000	12'000.00	Badenlage: neue Chlormessung Fr. 25'000.--, Chlorlösungstank Fr. 8'000.--, Ersatz Rooste Fr. 30'000.-- (Kosten gemäss Offerten)
950.3120.00	Wasser	30'000		30'000	0.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
950.3121.00	Strom	100'000		100'000	0.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre, Tarifierhöhung
950.3127.00	Fernwärme (Contracting)	64'000		60'000	4'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre Fr. 63'700.--
950.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000		40'000	0.00	Durchschnitt der letzte 5 Rechnungsjahre Fr. 39'900.--
950.3140.00	Baulicher Unterhalt	80'000		110'000	-30'000.00	Badeanlage: Wände Lernschwimmbecken Fr. 50'000.--, Fliesen+Fugen Fr. 10'000.--, Umgang Schwimmerbecken Fr. 5'000.--, Sitzelemente Schwimmerbecken und Nischschwimmerbecken Fr. 15'000.-- (gemäss Offerten)
950.3140.10	Unterhalt Aussenanlagen	25'000		30'000	-5'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
950.3140.20	Unterhalt Fussballplätze	78'500		87'500	-9'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre Fr. 73'000.--, Fussballtore und Netze Fr. 5'500.--
950.3140.40	Unterhalt Minigolfanlage	3'800		3'000	800.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
950.3156.00	Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Einrichtungen	95'000		130'000	-35'000.00	Grundaufwand Fr. 65'000.-- zuzüglich periodische Unterhaltsarbeiten Fr. 30'000.-- (Revision Pumpen Fr. 25'000, EVO-Service Fr. 5'000.--)
950.3156.10	Unterhalt Einrichtungen Restaurant	16'500		15'000	1'500.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
950.3180.00	Animation/Veranstaltungen	10'000		10'000	0.00	Pool-Kino soll wiederum durchgeführt werden.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand / Ertrag	Abweichung zum VA 2010	Begründung
950.3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherungen	7'600		6'000	1'600.00	Maschinenbruchversicherung Eisaufbereitungsmaschine Fr. 1'600.--
950.3189.00	Schwemm-, Kehr-, Grün-, TV-Geb.	74'000		65'000	9'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
950.3190.00	Übriger Sachaufwand	2'800		1'500	1'300.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
950.4270.00	Mietzins Wohnung, Nebenräume		7'000	16'000	-9'000.00	Wegfall Mietzins aufgrund Sanierung (Annahme Baustart Mitte Jahr)
950.4274.00	Pachtzins Restaurant		12'600	14'000	-1'400.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
950.4340.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad/Eisfeld		238'000	250'000	-12'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
950.4340.01	Eintrittsgebühren Minigolf		13'700	14'000	-300.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
950.4340.02	Fussballfeldvermietung		1'800	2'000	-200.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
950.4340.03	Eisfeldvermietung		36'400	40'000	-3'600.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
950.4340.10	Mietgegenstände, Schleifservice		46'700	45'000	1'700.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
950.4360.20	Stromkostenanteile Dritter		38'700	50'000	-11'300.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
950.4364.00	Raumnebenkosten		4'300	5'000	-700.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
950.4390.00	Reklame Eisbahn		10'200	11'500	-1'300.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre
950.4390.10	Diverse Erträge/Verkäufe		6'400	4'000	2'400.00	Durchschnitt der letzten 5 Rechnungsjahre