

VORANSCHLAG 2016

POLITISCHE GEMEINDE 8315 LINDAU



Ablieferung an Gemeinderat Lindau 9. September 2015

Abnahmebeschluss Gemeinderat 16. September 2015

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 18. September 2015

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

VORANSCHLAG 2016

POLITISCHE GEMEINDE 8315 LINDAU

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Uebersicht	2 - 3
2. Zusammenzug nach Sachgruppen	4 - 5
3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	6 - 7
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen	8 - 44
5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen	45 - 48
6. Abschreibungstabelle	49
7. interne Verzinsung – Einzelheiten	50
9. Abschiede	51 - 53
10. Differenzbegründung	54 - 55
11. Finanzplan 2014 bis 2018 (Übersicht und IR)	56 - 59

Finanzvorstand: Bernard Hosang, Gerenhalde 2, 8317 Tagelswangen
Rechnungsführer: Beat Schlatter, Finanzverwaltung der Gemeinde Lindau, 8315 Lindau

POLITISCHE GEMEINDE LINDAU

ÜBERSICHT

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. LAUFENDE RECHNUNG						
ordentlicher Aufwand, übriger	30'798'000		30'237'000		28'560'849.96	
int. Verrechn. Personal-, Sach- und Kapitalaufwand	5'337'900		8'566'200		4'984'756.67	
ordentliche Abschreibungen	2'830'000		2'993'400		2'440'104.72	
zusätzliche Abschreibungen	0		3'116'000		0.00	
ordentlicher Ertrag ohne Steuern		14'365'100		18'164'500		13'557'391.31
int. Verrechn. Personal-, Sach- und Kapitalaufwand		5'337'900		8'566'200		4'984'756.67
Steuern:						
Voranschlagsjahr: 115 % von Fr. 13'600'000		15'640'000				
Vorjahr: 115 % von Fr. 13'500'000				15'525'000		15'412'714.70
übrige Steuern (Vorjahre, Grundsteuern)		2'704'800		2'693'400		2'145'589.10
Aufwand-/Ertragsüberschuss		918'100	36'500		114'740.43	
	38'965'900	38'965'900	44'949'100	44'949'100	36'100'451.78	36'100'451.78
2. INVESTITIONSRECHNUNG						
a.) <u>Verwaltungsvermögen</u>						
Ausgaben	7'830'000		7'473'000		1'772'363.34	
Einnahmen		266'000		1'116'000		615'448.87
Nettoinvestitionen		7'564'000		6'357'000		1'156'914.47
	7'830'000	7'830'000	7'473'000	7'473'000	1'772'363.34	1'772'363.34
b.) <u>Finanzierung I</u>						
Nettoinvestitionen	7'564'000		6'357'000		1'156'914.47	
Abschreibungen auf dem VV		2'826'000		6'105'000		2'396'764.47
Aufwand-/Ertragsüberschuss LR	918'100			36'500		114'740.43
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag I		5'656'100		215'500	1'354'590.43	
	8'482'100	8'482'100	6'357'000	6'357'000	2'511'504.90	2'511'504.90

POLITISCHE GEMEINDE LINDAU

ÜBERSICHT

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3. <u>Sachwertanlagen Finanzvermögen</u>						
a.) <u>Nettoveränderung</u>						
Ausgaben	80'000		2'476'000		38'409.25	
Einnahmen		0		4'100'000		0.00
Nettoveränderung		80'000	1'624'000			38'409.25
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	80'000	80'000	4'100'000	4'100'000	38'409.25	38'409.25
b.) <u>Finanzierung II</u>						
Nettoveränderung Finanzvermögen	80'000			1'624'000	38'409.25	
Abschreibungen Sachwerte FV		4'000		4'400		43'340.25
Finanzierungsfehlbetrag I	5'656'100		215'500			1'354'590.43
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag II		5'732'100	1'412'900		1'359'521.43	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5'736'100	5'736'100	1'628'400	1'628'400	1'397'930.68	1'397'930.68
4. <u>VERÄNDERUNG EIGENKAPITAL</u>						
Eigenkapital zu Beginn Rechnungsjahr	21'279'608		21'243'108		21'128'367.23	
Aufwand-/Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		918'100	36'500		114'740.43	
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		20'361'508		21'279'608		21'243'107.66
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	21'279'608	21'279'608	21'279'608	21'279'608	21'243'107.66	21'243'107.66

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	38'965'900	38'047'800	44'912'600	44'949'100	35'985'711.35	36'100'451.78
	Nettoergebnis		918'100	36'500		114'740.43	
3	AUFWAND	38'965'900		44'912'600		35'985'711.35	
30	PERSONALAUFWAND	5'964'700		6'132'400		5'801'568.08	
31	SACHAUFWAND	9'054'600		9'141'300		7'910'964.18	
32	PASSIVZINSEN	286'900		274'200		254'640.44	
33	ABSCHREIBUNGEN	2'905'000		6'181'900		2'546'186.03	
35	ENTSCHÄDIGUNG ANDERER GEMEINWESEN	7'257'600		7'201'000		7'148'605.51	
36	BETRIEBS- UND DEFIZITBEITRÄGE	7'831'500		7'082'400		6'735'576.93	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	10'500		10'500		3'021.00	
38	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZ. + STIFTUNGEN	317'200		322'700		600'392.51	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	5'337'900		8'566'200		4'984'756.67	
4	ERTRAG		38'047'800		44'949'100		36'100'451.78
40	STEUERN		18'344'800		18'218'400		17'558'303.80
42	VERMÖGENSERTRÄGE		652'100		2'724'500		682'402.25
43	ENTGELTE		7'779'600		8'045'300		8'556'033.26
44	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBIND..		4'042'400		4'417'000		2'694'883.85
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		252'400		246'900		242'178.00
46	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG		1'533'300		1'718'900		1'355'434.50
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		10'500		10'500		3'021.00
48	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZ.+ STIFTU..		94'800		1'001'400		23'438.45
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		5'337'900		8'566'200		4'984'756.67

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	7'910'000	266'000	9'949'000	5'216'000	1'810'772.59	615'448.87
	Nettoergebnis		7'644'000		4'733'000		1'195'323.72
5	AUSGABEN	7'830'000		7'473'000		1'772'363.34	
50	SACHGÜTER	7'406'000		6'782'000		1'565'669.99	
56	INVESTITIONSBEITRÄGE	394'000		691'000		83'051.10	
57	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE					56'000.00	
58	ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN	30'000				67'642.25	
6	EINNAHMEN		266'000		1'116'000		615'448.87
61	NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILSENTGE..		35'000		35'000		398'446.40
63	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR SACHGÜTER		5'000		1'005'000		17'958.65
64	RÜCKZAHLUNG VON INVESTITIONSBEITRÄG..		226'000		76'000		133'969.77
66	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG						9'074.05
67	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						56'000.00
7	AUSGABEN FÜR SACHWERTANLAGEN	80'000		2'476'000		38'409.25	
70	KAUF, VERÄNDERUNG GRUNDEIGENTUM	80'000		360'000		38'409.25	
79	GEWINN AUS BEWERTUNG LAND/ANLAGEN			2'116'000			
8	EINNAHMEN FÜR SACHWERTANLAGEN				4'100'000		
80	VERKAUF, VERÄNDERUNG GRUNDEIGENTU..				4'100'000		

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	38'965'900	38'047'800	44'912'600	44'949'100	35'985'711.35	36'100'451.78
	Nettoergebnis		918'100	36'500		114'740.43	
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	4'058'200	1'682'900	3'930'100	1'768'900	3'539'818.83	1'907'649.91
	Nettoergebnis		2'375'300		2'161'200		1'632'168.92
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'056'200	120'100	934'000	99'200	908'602.55	112'490.60
	Nettoergebnis		936'100		834'800		796'111.95
2	BILDUNG	12'698'500	259'900	15'296'900	254'700	12'343'681.49	368'082.30
	Nettoergebnis		12'438'600		15'042'200		11'975'599.19
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'115'800	273'000	1'045'200	188'500	951'390.83	223'493.20
	Nettoergebnis		842'800		856'700		727'897.63
4	GESUNDHEIT	1'219'200		906'000		780'973.94	1'076.00
	Nettoergebnis		1'219'200		906'000		779'897.94
5	SOZIALE WOHLFAHRT	5'490'500	2'313'100	5'292'900	2'386'100	4'989'163.13	2'390'312.50
	Nettoergebnis		3'177'400		2'906'800		2'598'850.63
6	ÖFFENTLICHER VERKEHR	2'246'000	391'000	2'011'200	409'100	1'859'624.39	408'257.65
	Nettoergebnis		1'855'000		1'602'100		1'451'366.74
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'105'900	2'751'100	3'059'400	2'774'800	2'742'765.20	2'499'032.45
	Nettoergebnis		354'800		284'600		243'732.75
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'049'800	4'452'200	5'295'200	5'697'500	4'264'387.35	4'726'320.45
	Nettoergebnis	402'400		402'300		461'933.10	
9	FINANZEN UND STEUERN	3'925'800	25'804'500	7'141'700	31'370'300	3'605'303.64	23'463'736.72
	Nettoergebnis	21'878'700		24'228'600		19'858'433.08	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	7'910'000	266'000	9'949'000	5'216'000	1'810'772.59	615'448.87
	Nettoergebnis		7'644'000		4'733'000		1'195'323.72
0	BEHOERDEN UND VERWALTUNG			200'000		132'128.65	
	Nettoergebnis				200'000		132'128.65
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT					56'000.00	56'000.00
2	BILDUNG	1'343'000		770'000		39'099.95	
	Nettoergebnis		1'343'000		770'000		39'099.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'070'000	150'000	1'665'000	1'000'000	60'779.60	
	Nettoergebnis		2'920'000		665'000		60'779.60
5	SOZIALE WOHLFAHRT		76'000		76'000		133'969.77
	Nettoergebnis	76'000		76'000		133'969.77	
6	VERKEHR	433'000		727'000		374'192.00	
	Nettoergebnis		433'000		727'000		374'192.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'784'000	30'000	1'871'000	30'000	990'020.80	383'884.10
	Nettoergebnis		1'754'000		1'841'000		606'136.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'200'000	10'000	2'240'000	10'000	120'142.34	41'595.00
	Nettoergebnis		1'190'000		2'230'000		78'547.34
9	FINANZEN UND STEUERN	80'000		2'476'000	4'100'000	38'409.25	
	Nettoergebnis		80'000	1'624'000			38'409.25

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	38'965'900	38'047'800	44'912'600	44'949'100	35'985'711.35	36'100'451.78
	Nettoergebnis		918'100	36'500		114'740.43	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	4'058'200	1'682'900	3'930'100	1'768'900	3'539'818.83	1'907'649.91
	Nettoergebnis		2'375'300		2'161'200		1'632'168.92
011	LEGISLATIVE	79'300	2'000	88'100	2'000	83'420.60	1'700.00
	Nettoergebnis		77'300		86'100		81'720.60
011.3000.00	Entschädigungen RPK, Wahlbüro, GV	21'600		28'900		25'247.00	
011.3000.01	Sitzungsentschädigungen	5'100		5'100		3'450.00	
011.3010.00	Besoldung Ortsweibel	1'200		1'000		2'065.00	
011.3030.00	Sozialleistungen	900		500		856.60	
011.3090.00	Aus- und Weiterbildung					900.00	
011.3101.00	Drucksachen und Publikationen	7'300		8'300		6'240.50	
011.3170.00	Spesenentschädigungen	1'300		1'300		1'266.80	
011.3180.00	Dienstleistungen Dritter	22'900		22'900		24'494.70	
011.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	17'200		17'100		17'100.00	
011.3910.00	Int. Verrechnung Sachaufwand	1'800		3'000		1'800.00	
011.4360.00	Rückerstattungen		2'000		2'000		1'700.00
012	EXEKUTIVE	299'200	14'200	305'300	14'200	306'299.95	14'125.00
	Nettoergebnis		285'000		291'100		292'174.95
012.3000.00	Behördenbesoldungen	130'000		130'000		127'875.10	
012.3000.01	Sitzungsentschädigungen	50'400		50'400		53'040.00	
012.3030.00	Sozialleistungen	14'000		14'000		13'492.75	
012.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500		700.00	
012.3102.00	Fachliteratur und Zeitschriften	700		700		1'721.50	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	15'500		15'500		14'790.70	
012.3180.00	Einladungen, Ehrungen	32'100		33'200		48'037.25	
012.3181.00	Honorare Beratungen und Planungen	50'000		60'000		43'042.65	
012.3650.00	Einmalige Beiträge gem. GRB	5'000				3'600.00	
012.4900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand		14'200		14'200		14'125.00
020	GEMEINDEVERWALTUNG	2'694'000	1'432'200	2'593'100	1'519'100	2'095'422.28	1'215'260.01
	Nettoergebnis		1'261'800		1'074'000		880'162.27
020.3000.00	Kommissionsentschädigungen	4'000		4'000		2'740.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.3010.01	Besoldung Kanzleipersonal	1'666'800		1'607'800		1'396'872.85	
020.3010.03	Dienstalterszulagen	28'300		13'500		5'327.80	
020.3030.00	Sozialleistungen (AHV//ALV, BVK, BU/NBU)	302'000		302'100		249'202.63	
020.3080.00	Aushilfsentschädigungen	48'500		13'500		25'767.00	
020.3090.00	Aus- und Weiterbildung	34'100		39'100		18'839.00	
020.3099.00	Übrige Personalkosten	18'000		13'000		37'769.20	
020.3100.00	Büromaterial	32'000		32'000		28'852.80	
020.3101.00	Drucksachen und Publikationen	3'500		3'500		6'452.70	
020.3110.00	Anschaffungen	16'500		46'100		20'177.85	
020.3130.00	Verbrauchsmaterial					763.35	
020.3150.00	Unterhalt Büromobilen	14'000		14'000		11'350.80	
020.3170.00	Spesenentschädigungen	4'300		4'300		2'099.80	
020.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		2'350.50	
020.3180.01	übr. Dienstleistungen/Rechnungskontrolle	16'000		15'200		15'353.70	
020.3180.02	Archivordnung	27'000		27'000		27'000.00	
020.3181.01	Softwareunterstützung/-gebühren EDV	348'000		320'700		141'104.35	
020.3181.02	Qualitätsktr./Standortmarketing	20'000		20'000		3'105.00	
020.3182.00	Allgemeine Verwaltungskosten	33'500		35'300		30'574.40	
020.3184.00	Sachversicherungen und Abgaben	12'000		17'000		11'568.25	
020.3190.00	Mitgliederbeiträge, übriger Aufwand	12'100		12'100		10'540.00	
020.3650.00	Sanierungsbeiträge BVK					10'046.30	
020.3700.00	Durchlaufende Beiträge	500		500			
020.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	16'100		18'200		16'000.00	
020.3920.00	int. Verrechn. Zins VV	2'800		600		1'364.00	
020.3930.00	Int. Verrechnung Abschreibungen	29'000		28'600		20'200.00	
020.4310.02	Gebührenertrag übrige Verwaltung		500		3'500		45.00
020.4350.00	Verkaufserlöse		200		200		34.00
020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		1'496.41
020.4520.00	Anteile anderer Güter an FV		16'800		16'800		15'870.00
020.4700.00	Durchlaufende Beiträge		500		500		
020.4900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand		1'272'600		1'259'100		1'057'700.00
020.4910.00	Int. Verrechnung Sachaufwand		141'100		238'500		139'800.00
020.4980.00	Int. Pauschalverrechnungen						314.60
021	BAUAMT	422'200	150'500	414'100	150'500	594'865.90	591'451.00
	Nettoergebnis		271'700		263'600		3'414.90

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021.3000.00	Kommissionsentschädigungen	3'700		3'700		3'180.00	
021.3030.00	Sozialleistungen	200		200		156.05	
021.3090.00	Weiterbildung					1'098.00	
021.3100.00	Büromaterial	1'300		1'300		1'505.30	
021.3103.00	Bauausschreibungen	3'000		300		3'029.30	
021.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'500		1'173.60	
021.3181.00	Bauberatung, Prüfungen und Kontrollen	122'000		120'000		355'953.95	
021.3181.01	Softwarelizenzen/-unterstützung	40'600		25'600		14'903.35	
021.3181.03	Feuerpolizei, Feuerschau	20'000		30'000		17'066.35	
021.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	206'300		190'900		173'100.00	
021.3910.00	Int. Verrechnung Sachaufwand	24'100		40'600		23'700.00	
021.4310.00	Baubewilligungsgebühren		130'000		130'000		578'959.85
021.4310.01	übrige Gebühren Bauamt						5'190.25
021.4310.03	feuerpolizeiliche Kontrollen EWP		500		500		5'648.30
021.4360.00	Rückerstattungen Dritter Debitoren		20'000		20'000		1'652.60
030	LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE	9'600				12'636.00	
	Nettoergebnis		9'600				12'636.00
030.3070.00	Leistungen für Pensionierte	9'600				12'636.00	
090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	553'900	84'000	529'500	83'100	447'174.10	85'113.90
	Nettoergebnis		469'900		446'400		362'060.20
090.3010.00	Besoldungen	21'800		21'800		14'776.55	
090.3030.00	Sozialleistungen	2'300		2'300		1'011.40	
090.3110.00	Anschaffungen	52'500		22'100		25'833.35	
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	42'200		44'000		39'649.60	
090.3130.00	Verbrauchsmaterial	36'000		32'000		24'471.05	
090.3140.01	Unterhalt übrige Liegenschaften	19'000		41'000		10'715.75	
090.3140.02	Unterhalt Gemeindehaus	53'300		25'000		26'546.40	
090.3140.03	Unterhalt Bucksaal	10'800		1'500		1'769.40	
090.3140.04	Unterhalt Berghof	14'300		2'300		2'015.70	
090.3150.00	Unterhalt der Mobilien	12'600		11'300		8'574.45	
090.3160.00	Mieten und Pachtzinsen	2'000		400		717.50	
090.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'400		5'300		8'220.15	
090.3182.00	Allgemeine Verwaltungskosten	700		700		619.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.3184.00	Liegenschaftsabgaben/Sachversicherungen	3'100		3'800		2'965.35	
090.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	131'200		157'200		106'000.00	
090.3910.00	Int. Verrechnung Sachaufwand	4'400		7'300		4'300.00	
090.3920.00	Int. Verrechnung Verzinsung	28'900		21'500		40'188.00	
090.3930.00	Int. Verrechnung Abschreibungen	113'400		130'000		128'800.00	
090.4270.00	Miet- und Pachtzinsen		54'200		55'700		55'455.00
090.4340.00	Benützungsgebühren		3'400		1'600		3'087.10
090.4360.00	Rückerstattungen		2'400		1'800		2'571.80
090.4980.00	Int. Verrechnung Verzinsung		24'000		24'000		24'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'056'200	120'100	934'000	99'200	908'602.55	112'490.60
	Nettoergebnis		936'100		834'800		796'111.95
100	RECHTSPFLEGE	696'200	105'100	585'500	84'200	564'321.75	102'249.60
	Nettoergebnis		591'100		501'300		462'072.15
100.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	600		600		1'497.15	
100.3101.00	Drucksachen, Publikationen	5'800		5'800		5'187.15	
100.3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'300		7'300		13'616.85	
100.3181.00	Unterhalt Vermessungswerk	87'600		31'600		18'034.95	
100.3620.00	Beitrag Zivilstandsamt Effretikon	47'000		47'100		60'283.00	
100.3622.00	Beitrag an KESB	177'800		164'800		155'416.35	
100.3640.00	Beiträge an Zweckverbände etc.	196'300		136'700		138'765.30	
100.3700.00	Durchlaufende Beiträge	10'000		10'000		3'021.00	
100.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	150'200		150'200		150'200.00	
100.3910.00	Int. Verrechnung Sachaufwand	18'600		31'400		18'300.00	
100.4310.01	Gebühren übrige Verwaltung		25'000		25'000		28'987.50
100.4310.02	Gebühren Vermessung		19'000		19'000		8'565.50
100.4360.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		2'517.60
100.4390.00	Bürgerrechtseinkaufsgebühren		5'000		5'000		4'750.00
100.4621.00	Überschuss Betriebsamt Lindau/Effreti		45'100		24'200		54'408.00
100.4700.00	Durchlaufende Beiträge		10'000		10'000		3'021.00
110	POLIZEI	97'600	3'000	102'700	3'000	88'905.95	3'391.00
	Nettoergebnis		94'600		99'700		85'514.95
110.3130.00	Verbrauchsmaterial	300		300		131.80	
110.3180.00	Dienstleistungen Dritter, KAPO Parkplatzktr., Ordnungsdienst	89'500		88'000		81'074.15	
110.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	7'000		10'700		5'500.00	
110.3910.00	int. Verrechn. Sachaufwand	800		3'700		2'200.00	
110.4310.01	Gebühren Polizeibewilligungen						641.00
110.4370.00	Bussenerträge		3'000		3'000		2'750.00
120	FRIEDENSRICHTER	22'600	12'000	24'600	12'000	19'058.60	6'850.00
	Nettoergebnis		10'600		12'600		12'208.60

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120.3010.00	Besoldung	19'200		19'200		16'875.00	
120.3030.00	AHV-Beiträge	1'300		1'300		32.40	
120.3090.00	Aus- und Weiterbildung			2'000			
120.3100.00	Büromaterial	100		100			
120.3160.00	Büroentschädigung	1'800		1'800		1'800.00	
120.3180.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		351.20	
120.4360.00	Rückerstattungen		12'000		12'000		6'850.00
140	FEUERWEHR	180'600		163'900		185'058.00	
	Nettoergebnis		180'600		163'900		185'058.00
140.3184.00	Sachversicherungen	400		400			
140.3620.00	Kostenanteil FW Effretikon-Lindau	167'800		148'800		169'341.00	
140.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	1'300		2'900		1'300.00	
140.3920.00	int. Verrechn. Zins VV	1'800		1'400		2'917.00	
140.3930.00	Int. Verrechnung Abschreibungen	9'300		10'400		11'500.00	
150	MILITÄR	100		300		45.05	
	Nettoergebnis		100		300		45.05
150.3182.00	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100		45.05	
150.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand			200			
160	ZIVILSCHUTZ	58'600		56'500		51'213.20	
	Nettoergebnis		58'600		56'500		51'213.20
160.3120.00	Wasser, Energie	2'800		2'800		3'052.00	
160.3140.00	Unterhalt der Anlagen	1'500		1'500			
160.3184.00	Sachversicherungen und Abgaben	1'400		1'400		1'114.20	
160.3620.00	Betriebskostenanteile	52'300		50'600		46'447.00	
160.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	600		200		600.00	
161	ZIVILER GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB	500		500			
	Nettoergebnis		500		500		
161.3090.00	Kurskosten ZGO	500		500			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	12'698'500	259'900	15'296'900	254'700	12'343'681.49	368'082.30
	Nettoergebnis		12'438'600		15'042'200		11'975'599.19
200	KINDERGARTEN	652'600		591'200		641'697.23	
	Nettoergebnis		652'600		591'200		641'697.23
200.3020.00	Besoldungen					716.70	
200.3030.00	Sozialleistungen	900		10'400		9'062.85	
200.3080.00	Aushilfsentschädigungen	14'000		40'700		49'831.00	
200.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'100		5'700		492.50	
200.3107.01	Unterrichtsmaterial Kiga Lindau	2'500		2'600		2'773.70	
200.3107.02	Unterrichtsmaterial Kiga Oberwis	3'600		3'600		3'040.15	
200.3107.03	Unterrichtsmaterial Kiga Dorf I	3'100		3'000		2'076.15	
200.3107.05	Unterrichtsmaterial Kiga Bachwis	3'600		3'600		3'055.40	
200.3107.06	Unterrichtsmaterial Kiga Grafstal	4'000		4'000		4'443.70	
200.3107.07	Unterrichtsmaterial IF	1'000		1'000		852.45	
200.3107.08	Unterrichtsmaterial Kiga Buck	3'600		3'600		4'579.35	
200.3110.01	Anschaffungen Kiga Lindau	6'100		2'000		2'200.00	
200.3110.02	Anschaffungen Kiga Oberwis	4'100		1'600		2'862.80	
200.3110.03	Anschaffungen Kiga Dorf 1	2'700		2'000		1'439.50	
200.3110.04	Anschaffungen Kiga Dorf 2			200			
200.3110.05	Anschaffungen Kiga Bachwis	6'000		1'900		818.00	
200.3110.06	Anschaffungen Kiga Grafstal	1'500		1'000		999.00	
200.3110.08	Anschaffungen Kiga Buck	3'200		2'700		6'763.45	
200.3150.00	Unterhalt Schuleinrichtungen	1'000		1'000			
200.3171.00	Exkursionen	2'600		5'100		649.30	
200.3182.00	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000		4'500		4'953.00	
200.3510.00	Bildungsdirektion Zürich Gemeindeanteil	582'000		491'000		543'663.35	
	Lehrerbesoldungen						
200.3650.00	Sanierungsbeiträge BVK					-3'575.12	
210	PRIMARSCHULE	2'920'900	38'000	3'317'700	41'000	3'192'925.17	60'856.00
	Nettoergebnis		2'882'900		3'276'700		3'132'069.17
210.3010.00	Hausämterentschädigungen	6'700		6'900		10'665.00	
210.3021.00	Besoldung zusätzl. Stunden/Zulagen	15'000		181'800		176'677.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.3030.00	Sozialleistungen	3'500		47'600		35'350.60	
210.3080.00	Vikariate, Aushilfen	34'000		30'000		35'733.10	
210.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten SH Buck	9'300		20'500		5'637.45	
210.3090.02	Aus- und Weiterbildungskosten SH Bachwis	8'900		17'400		5'734.50	
210.3100.01	Büromaterial SH Buck	1'400		1'600		850.90	
210.3100.02	Büromaterial SH Bachwis	1'600		1'600		1'542.95	
210.3102.01	Drucksachen, Fachliteratur SH Buck	500		500		71.00	
210.3102.02	Drucksachen, Fachliteratur SH Bachwis	1'100		1'100		499.35	
210.3107.01	Unterrichtsmaterial SH Buck	63'500		65'700		58'108.79	
210.3107.02	Unterrichtsmaterial SH Bachwis	60'100		62'400		53'660.06	
210.3107.03	Projektwoche	10'000		10'000		8'961.85	
210.3107.04	Unterrichtsmaterial Privatschüler	1'400		2'100		377.50	
210.3107.11	Unterrichtsmaterial Handarbeit SH Buck	13'400		14'600		15'246.80	
210.3107.12	Unterrichtsmaterial Handarbeit SH B'wis	12'700		13'500		13'329.30	
210.3110.01	Anschaffungen SH Buck	43'400		26'000		43'287.80	
210.3110.02	Anschaffungen SH Bachwis	54'400		18'100		60'305.60	
210.3110.11	Anschaffungen Handarbeit Buck	1'000		9'000			
210.3110.12	Anschaffungen Handarbeit Bachwis	1'000		4'600			
210.3130.01	Verbrauchsmaterial SH Buck	8'900		11'300		5'125.65	
210.3130.02	Verbrauchsmaterial SH Bachwis	8'900		11'300		5'629.90	
210.3150.01	Unterhalt Mobilien Buck	10'700		15'000		4'864.00	
210.3150.02	Unterhalt Mobilien Bachwis	10'700		14'000		5'207.10	
210.3150.10	Unterhalt Mobilien Handarbeit	3'000		3'000		1'248.10	
210.3160.01	Mieten und Benützungskosten SH Buck	6'200		5'500		4'434.55	
210.3160.02	Mieten und Benützungskosten SH Bachwis	4'000		4'000		2'695.45	
210.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager SH Buck	65'300		57'100		46'963.70	
210.3171.02	Exkursionen, Schulreisen, Lager SH B'wis	55'800		54'500		44'532.60	
210.3180.10	ürige Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		4'329.90	
210.3182.01	Allgemeine Verwaltungskosten Buck	3'000		4'000		2'962.55	
210.3182.02	Allgemeine Verwaltungskosten Bachwis	3'000		4'000		2'684.45	
210.3190.01	kulturelle Veranstaltungen SH Buck	6'900		4'200		4'824.30	
210.3190.02	kulturelle Veranstaltungen SH Bachwis	2'900		4'600		2'181.05	
210.3510.00	Bildungsdirektion Zürich Gemeindeanteil Lehrerbesoldungen	2'375'700		2'582'200		2'536'431.45	
210.3521.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	5'000				10'000.00	
210.3650.00	Sanierungsbeiträge BVK					-17'229.28	
210.4360.00	Rückerstattungen		38'000		41'000		60'856.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	OBERSTUFE Nettoergebnis	2'327'000	52'000	2'111'700	43'800	2'376'348.04	77'111.60
			2'275'000		2'067'900		2'299'236.44
211.3010.00	Hausämterenschädigungen	1'600		1'600		1'600.00	
211.3021.00	Besoldung zusätz. Stunden/Zulagen	10'000		79'400		162'119.85	
211.3030.00	Sozialleistungen	5'000		15'400		37'152.55	
211.3080.00	Aushilfsentschädigungen	40'000		30'000		41'968.30	
211.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	10'400		18'500		6'957.90	
211.3100.00	Büromaterial	2'800		3'800		2'314.35	
211.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'200		500		92.85	
211.3107.00	Unterrichtsmaterial	110'800		124'000		78'301.60	
211.3107.04	Unterrichtsmaterial Privatschüler	1'400		1'800		1'221.10	
211.3107.11	Unterrichtsmaterial Handarbeit Grafstal	21'600		16'000		15'989.55	
211.3107.12	Unterrichtsmaterial Hauswirtschaft Gstal	26'200		28'800		19'526.10	
211.3110.00	Anschaffungen	44'600		54'100		19'563.00	
211.3110.10	Anschaffungen Handarbeit/Hauswirtschaft	1'400		800		6'543.55	
211.3130.00	Verbrauchsmaterial	9'000		10'000		4'236.11	
211.3150.00	Unterhalt Schuleinrichtungen	9'200		9'600		9'051.75	
211.3150.10	Unterhalt Mobilien Handarbeit und Hauswirtschaft	2'500		1'800		3'194.10	
211.3160.00	Mieten und Benützungskosten	3'100		2'600		1'876.25	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	91'700		97'400		116'721.55	
211.3180.10	übrige Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'719.85	
211.3182.00	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000		1'310.40	
211.3190.00	kulturelle Veranstaltungen	3'100		4'300		2'640.65	
211.3510.00	Bildungsdirektion Zürich Gemeindeanteil Lehrerbesoldungen	1'596'900		1'274'900		1'525'226.55	
211.3521.00	Schulgelder an andere Gemeinden	324'500		328'400		327'637.60	
211.3650.00	Sanierungsbeiträge BVK					-10'617.47	
211.4360.00	Rückerstattungen		52'000		43'800		77'111.60
213	TAGESSTRUKTUREN Nettoergebnis	504'500	123'200	433'700	123'200	486'678.53	122'610.00
			381'300		310'500		364'068.53
213.3010.00	Besoldungen					11'832.45	
213.3130.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'200		3'200		3'067.55	
213.3130.00	Verbrauchsmaterial	2'000				85.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.3140.00	Unterhalt Kindertagesstätte ZicZac	5'500		3'500		28'500.00	
213.3150.00	Unterhalt Mobilien Kindertagesstätte	1'000		1'000		1'000.00	
213.3160.00	Miete Ringstrasse 30 (Kita/Mittagstisch)	127'200		127'200		127'200.00	
213.3180.00	Dienstleistungen Dritter	14'400		14'400			
213.3184.00	Sachversicherungen und Abgaben	300		300		21.45	
213.3650.00	Beiträge an private Institutionen	346'800		279'800		309'822.08	
213.3920.00	int. Verrechnung Zins VV	700		600		1'050.00	
213.3930.00	int. Verrechnung ord. Abschreibungen	3'400		3'700		4'100.00	
213.4360.00	Rückerstattungen		3'200		3'200		2'610.00
213.4361.00	Rückerstattungen Mietzins Ringstr. 30		120'000		120'000		120'000.00
214	MUSIKUNTERRICHT	324'500		315'000		250'528.80	
	Nettoergebnis		324'500		315'000		250'528.80
214.3150.00	Unterhalt Musikinstrumente	14'000		14'000		7'035.00	
214.3620.00	Beitrag an Musikschule Effretikon	310'500		301'000		243'493.80	
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	1'869'400	26'700	4'160'700	26'700	1'786'436.42	65'678.70
	Nettoergebnis		1'842'700		4'134'000		1'720'757.72
217.3010.00	Besoldungen	494'500		487'800		449'763.90	
217.3030.00	Sozialleistungen	81'100		80'200		73'253.95	
217.3060.00	Kleiderentschädigungen	1'200		1'200		750.00	
217.3080.00	Aushilfsentschädigungen	39'500		34'500		27'377.10	
217.3090.00	Aus- und Weiterbildung	18'000		5'000			
217.3110.00	Anschaffungen	12'500		16'000		32'787.75	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	160'500		159'400		137'426.25	
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'000		35'000		31'140.35	
217.3140.00	Baulicher Unterhalt Schulhäuser	389'500		406'200		213'628.55	
217.3150.00	Unterhalt der Mobilien	54'700		31'000		21'508.40	
217.3170.00	Spesenentschädigungen	2'800		3'800		3'376.15	
217.3180.00	Dienstleistungen Dritter	16'200		35'000		179.20	
217.3182.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		532.65	
217.3184.00	Sachversicherungen und Abgaben	32'700		30'400		29'663.85	
217.3650.00	Sanierungsbeiträge BVK					2'262.32	
217.3900.00	int. Verrechnung Personalaufwand	128'200		97'800		87'000.00	
217.3910.00	int. Verrechnung Sachaufwand	7'200		12'200		7'100.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3920.00	int. Verrechnung Zins VV	50'100		66'700		134'486.00	
217.3930.00	int. Verrechnung Abschreibungen	342'700		540'500		534'200.00	
217.3930.01	int. Verrechnung zus. Abschreibungen			2'116'000			
217.4270.00	Mietzinserträge		22'300		22'300		23'698.50
217.4360.00	Rückerstattungen		4'400		4'400		41'980.20
218	VOLKSSCHULE, ALLGEMEIN Nettoergebnis	836'600		903'600		683'506.55	
			836'600		903'600		683'506.55
218.3000.01	Sitzungsentschädigungen Schuelzyt	4'200		4'200		3'630.00	
218.3010.00	Besoldungen	174'400		258'900		255'503.30	
218.3030.00	Sozialleistungen	28'200		48'200		46'094.05	
218.3090.00	Aus- und Weiterbildung	24'800		28'300		13'010.00	
218.3102.00	Fachliteratur und Zeitschriften	900		900		372.00	
218.3110.00	Anschaffungen					186.60	
218.3130.00	Verbrauchsmaterial	4'000		10'600		1'635.05	
218.3130.01	Verbrauchsmaterial EDV	2'500		3'000		1'933.85	
218.3150.00	Unterhalt Mobilien	4'000		4'000		4'037.25	
218.3170.00	Spesenentschädigungen	1'400		2'700		1'815.10	
218.3180.01	Übrige Dienstleistungen Dritter	100'600		94'600		67'463.20	
218.3180.02	Schulbus	115'000		130'000		106'125.30	
218.3180.03	Schulbus ZVV	5'000		10'000		3'997.60	
218.3181.00	Dienstleistungen Dritter EDV	133'000		131'600		27'829.89	
218.3182.00	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		1'500		596.40	
218.3184.00	Sachversicherungen und Abgaben	900		1'100		899.70	
218.3190.00	Kulturelle Veranstaltungen	2'000		2'000		1'200.00	
218.3620.00	Beitrag an SPD Pfäffikon	147'000		142'000		145'542.00	
218.3650.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'635.26	
218.3920.00	int. Verrechnung Zins VV	5'200					
218.3930.00	Int. Verrechnung Abschreibungen	82'000		30'000			
219	SCHULVERWALTUNG Nettoergebnis	1'037'800		1'060'400		865'506.82	
			1'037'800		1'060'400		865'506.82
219.3000.00	Behördenbesoldungen	102'300		102'300		100'689.75	
219.3000.01	Sitzungsentschädigungen	45'000		45'000		35'710.00	
219.3010.00	Besoldungen Sekretariat	170'100		169'500		167'965.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3030.00	Sozialleistungen	40'000		41'900		42'272.75	
219.3080.00	Stellvertretungen/Aushilfen			1'000		2'600.10	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	20'500		9'000		3'735.00	
219.3099.00	übrige Personalkosten	10'500		12'500		7'118.45	
219.3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'109.10	
219.3102.00	Drucksachen, Fachliteratur und Zeitschriften	8'000		8'000		1'453.30	
219.3110.00	Anschaffungen	4'000		6'500		1'946.30	
219.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500		1'500		1'410.05	
219.3150.00	Unterhalt der Mobilien	3'200		3'200		2'691.60	
219.3160.00	Miete Schulraum Ringstrasse 30	22'900		22'900		22'880.00	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	11'100		11'100		11'522.70	
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	53'200		48'200		24'305.50	
219.3181.00	Dienstleistungen Dritter EDV	6'900		6'900		3'888.00	
219.3182.00	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000		5'000		4'089.05	
219.3184.00	Sachversicherungen	1'800		2'000		1'761.80	
219.3190.00	Übriger Sachaufwand	300		300			
219.3510.00	Bildungsdirektion Zürich, Gemeindeanteil Administrativgebühren	9'600		9'600		11'713.00	
219.3511.00	Verkehrsunterricht	11'000		11'000		9'972.50	
219.3512.00	Bildungsdirektion Zürich, Gemeindeanteil Lehrerbesoldungen	332'000		319'300		300'811.80	
219.3620.00	Beiträge an private Institutionen	7'300		7'300		3'593.50	
219.3650.00	Sanierungsbeiträge BVK					-1'633.18	
219.3900.00	int. Verrechnung Personalaufwand	155'200		185'200		86'800.00	
219.3910.00	int. Verrechnung Sachaufwand	14'400		29'200		17'100.00	
220	SONDERSCHULUNG	2'209'200	20'000	2'391'800	20'000	2'044'827.93	41'826.00
	Nettoergebnis		2'189'200		2'371'800		2'003'001.93
220.3020.01	Besoldung Logopädie	183'000		155'100		156'903.80	
220.3020.02	Besoldung Deutschunterricht	274'400					
220.3020.03	Besoldung Aufgabenhilfe	5'000		5'000			
220.3020.04	Besoldung Lernforum	35'100		34'400		24'692.95	
220.3020.05	Besoldung Psychomotorik	42'900		38'700		49'113.95	
220.3020.06	Besoldung integrative Förderung			122'500		77'411.00	
220.3020.07	Besoldung Klassenassistenz			110'000		55'789.05	
220.3030.00	Sozialleistungen	76'100		74'300		56'912.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	8'300				1'290.00	
220.3107.00	Unterrichtsmaterial	7'000		3'000		644.90	
220.3110.00	Anschaffungen	1'200					
220.3180.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		25'980.60	
220.3181.00	Schultransporte ext. Schulen	120'000		120'000		113'712.95	
220.3510.00	Bildungsdirektion Zürich Gemeindeanteil	192'800					
	Lehrerbesoldungen						
220.3521.00	Schulgelder an andere Gemeinden	1'123'900		1'593'800		1'186'684.25	
220.3521.01	Schulgelder an andere Gemeinden					25'250.00	
	Begabtenförderung						
220.3640.00	Beiträge an Heimaufenthalte	114'500		110'000		268'235.00	
220.3650.00	Sanierungsbeiträge BVK					2'207.28	
220.4330.00	Elternbeiträge an Sonderschulung		20'000		20'000		25'596.00
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter						4'230.00
220.4610.00	Staatsbeiträge						12'000.00
290	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	16'000		11'100		15'226.00	
	Nettoergebnis		16'000		11'100		15'226.00
290.3521.00	Schulgelder an andere Gemeinden	16'000		11'100		15'226.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'115'800	273'000	1'045'200	188'500	951'390.83	223'493.20
	Nettoergebnis		842'800		856'700		727'897.63
300	KULTURFÖRDERUNG	63'400		59'300		86'534.45	2'010.00
	Nettoergebnis		63'400		59'300		84'524.45
300.3130.00	Verbrauchsmaterial	600		600		442.85	
300.3170.00	Spesenentschädigungen					20'440.50	
300.3180.00	Bundesfeier	7'100		5'100		6'605.30	
300.3181.00	Chilbi Lindau					145.80	
300.3650.00	Beiträge an Dorfvereine, Theater. Forum	48'800		46'300		52'000.00	
300.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	6'900		7'300		6'900.00	
300.4350.00	Verkaufserlöse						2'010.00
301	BIBLIOTHEK	51'700	3'000	50'300	3'000	40'286.56	2'140.00
	Nettoergebnis		48'700		47'300		38'146.56
301.3010.00	Entschädigungen Bibliothekare	30'500		29'900		27'111.80	
301.3030.00	Sozialleistungen	1'600		1'600		1'557.75	
301.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
301.3102.00	Bücher, Spiele, Kassetten	12'000		12'000		8'460.15	
301.3110.00	Anschaffungen					337.00	
301.3130.00	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'240.61	
301.3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'300		2'500		1'389.25	
301.3190.00	übriger Sachaufwand	1'300		1'300		190.00	
301.4340.00	Benützergebühren		3'000		3'000		1'640.00
301.4630.00	Gemeindebeitrag						500.00
302	KULTURKREDIT FORUM	38'700	38'500	38'500	38'500	38'558.10	38'558.10
	Nettoergebnis		200				
302.3000.00	Kommissionsentschädigungen	5'000		5'000		4'905.00	
302.3030.00	Sozialversicherungsbeiträge					162.35	
302.3101.00	Drucksachen und Publikationen	3'500		3'500		2'780.55	
302.3130.00	Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'670.65	
302.3181.00	Engagementskosten	26'300		26'300		28'168.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302.3182.00	Allgemeine Verwaltungskosten	1'200		1'200		670.80	
302.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	200				200.00	
302.4340.00	Eintrittsgelder		7'500		7'500		7'374.00
302.4360.00	Rückerstattungen						446.45
302.4610.00	Staatsbeiträge		1'000		1'000		710.00
302.4630.00	Gemeindebeitrag		30'000		30'000		30'000.00
302.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						27.65
320	GEMEINDEMITTEILUNGSBLATT Nettoergebnis	100'500	31'500	87'400	26'500	82'058.50	34'391.95
			69'000		60'900		47'666.55
320.3000.00	Redaktionskommission	1'500		1'500			
320.3010.00	Redaktorenentschädigungen	28'000		28'000		24'078.85	
320.3030.00	AHV-Beiträge	1'200		1'200		1'588.10	
320.3101.00	Druck- und Satzkosten	59'000		45'700		45'643.30	
320.3170.00	Spesen und Auslagen	1'300		1'500		875.00	
320.3182.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	9'500		9'500		9'873.25	
320.4340.00	Freiwillige Abonnementsbeiträge		1'500		1'500		1'490.00
320.4340.01	Insertionsertrag		30'000		25'000		32'901.95
321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN Nettoergebnis	89'500	89'500	95'500	10'000	18'916.40	18'916.40
					85'500		
321.3140.00	baulicher Unterhalt	12'000		13'000			
321.3180.00	übrige Dienstleistungen Dritter			5'000		1'622.40	
321.3920.00	int. Verrechn. Zins VV	9'500		4'500		1'894.00	
321.3930.00	int. Verrechn. Abschreibungen	68'000		73'000		15'400.00	
321.4340.00	Gebührenerträge Glasfaservermietung		6'000		10'000		
321.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		83'500				
340	SPORTSTÄTTEN, ÜBRIGE Nettoergebnis	262'200	4'700	136'200	4'700	77'277.15	6'892.50
			257'500		131'500		70'384.65
340.3000.00	Kommissionsentschädigungen	400		400			
340.3120.00	Wasser, Energie	14'400		12'800		9'241.25	
340.3130.00	Verbrauchsmaterial	5'300		5'300		3'362.05	
340.3140.00	Unterhalt der Anlagen	34'400		42'500		9'617.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340.3150.00	Unterhalt der Mobilien	3'900		1'500		1'457.50	
340.3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		5'500		4'732.40	
340.3182.00	Allgemeine Verwaltungskosten	400		400		428.55	
340.3184.00	Sachversicherungen, Lgs.-Abgaben	1'400		1'400		878.80	
340.3650.00	Beiträge an Sportvereine	2'100		2'100		2'120.00	
340.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	18'400		21'700		18'300.00	
340.3920.00	int. Verrechn. Zins VV	6'900		2'700		4'839.00	
340.3930.00	Int. Verrechnung Abschreibungen	166'100		39'900		22'300.00	
340.4360.00	Rückerstattungen		4'700		4'700		6'892.50
341	SCHIESSANLAGEN	26'400	4'000	104'100	4'000	29'959.15	2'153.25
	Nettoergebnis		22'400		100'100		27'805.90
341.3010.00	Besoldung Anlagewarte	3'100		3'100		3'100.55	
341.3030.00	Sozialleistungen					19.10	
341.3120.00	Wasser, Energie	5'700		5'700		4'132.05	
341.3130.00	Verbrauchsmaterial	500		500		399.95	
341.3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlagen	4'500		12'500		1'000.00	
341.3150.00	Unterhalt der Mobilien	3'200		3'200		1'976.60	
341.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'800		2'800		1'931.90	
341.3650.00	Beiträge an Schiessvereine	600		600		600.00	
341.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	1'600		1'700		1'600.00	
341.3920.00	int. Verrechn. Zins VV	500		1'000		2'199.00	
341.3930.00	Int. Verrechnung Abschreibungen	3'900		73'000		13'000.00	
341.4360.00	Rückerstattungen		4'000		4'000		2'153.25
342	SCHWIMMBAD	483'400	101'800	473'900	101'800	577'800.52	137'347.40
	Nettoergebnis		381'600		372'100		440'453.12
342.3010.00	Besoldung Personal	111'900		107'700		170'962.65	
342.3030.00	Sozialleistungen	20'200		19'400		25'971.40	
342.3099.00	Übrige Personalkosten	4'000		2'000		10'389.05	
342.3101.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'300		600		1'045.80	
342.3110.00	Anschaffungen	10'500		42'700		7'685.95	
342.3120.00	Wasser, Energie	65'000		61'400		58'088.90	
342.3130.00	Verbrauchsmaterial	27'500		22'500		28'652.50	
342.3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlagen	57'500		42'500		50'216.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342.3150.00	Unterhalt der Mobilien	15'300		14'300		21'587.65	
342.3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		11'000		7'868.65	
342.3650.00	Sanierungsbeiträge BVK					824.92	
342.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	40'500		26'200		43'656.15	
342.3910.00	Int. Verrechnung Sachaufwand	800		1'300		800.00	
342.3920.00	int. Verrechn. Zins VV	18'500		14'600		30'350.00	
342.3930.00	Int. Verrechnung Abschreibungen	101'900		107'700		119'700.00	
342.4270.00	Pachterträge		4'500		4'500		4'500.00
342.4340.00	Benützergebühren		94'800		94'800		69'892.60
342.4360.00	Rückerstattungen		2'500		2'500		62'954.80

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'219'200		906'000		780'973.94	1'076.00
	Nettoergebnis		1'219'200		906'000		779'897.94
415	PFLEGEFINANZIERUNG HEIME	487'000		521'500		424'861.90	
	Nettoergebnis		487'000		521'500		424'861.90
415.3520.00	administrative Aufgaben Pflege- finanzierung Effretikon	2'000		1'500		1'033.00	
415.3620.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege Gemeinden und Zweckverbände	90'000		165'000		87'521.45	
415.3630.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege eigene Anstalten	300'000		280'000		279'137.90	
415.3633.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000		5'000			
415.3650.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege private Institutionen	90'000		70'000		57'169.55	
440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	20'200		16'000		-21'602.86	
	Nettoergebnis		20'200		16'000	21'602.86	
440.3180.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		411.40	
440.3650.00	Beitrag an Spitexverein Lindau	20'000		15'800		-22'014.26	
445	PFLEGEFINANZIERUNG AMBULANT	597'000		282'000		303'396.45	
	Nettoergebnis		597'000		282'000		303'396.45
445.3640.00	Leistungen ambulante Krankenpflege gemischtwirtschaftl. Unternehmen	2'000		2'000			
445.3650.00	Leistungen ambulante Krankenpflege private Institutionen	550'000		260'000		292'186.55	
445.3653.00	Beiträge ambulante Krankenpflege übrige Leistungserbringer	45'000		20'000		11'209.90	
450	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	23'000		23'000		22'169.20	
	Nettoergebnis		23'000		23'000		22'169.20

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450.3650.00	Beitrag an private Institutionen	23'000		23'000		22'169.20	
460	SCHULGESUNDHEITSDIENST Nettoergebnis	47'400		37'600		31'316.20	
			47'400		37'600		31'316.20
460.3010.00	Besoldungen	15'600		14'900		15'310.35	
460.3030.00	Sozialleistungen	1'300		1'200		1'038.35	
460.3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten					1'119.00	
460.3130.00	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		783.50	
460.3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		14'500		8'269.40	
460.3660.00	Beiträge an private Behandlungen	20'000		5'000		4'795.60	
490	ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN Nettoergebnis	44'600		25'900		20'833.05	
			44'600		25'900		1'076.00
							19'757.05
490.3000.00	Kommissionsentschädigungen	1'500					
490.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200		200			
490.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
490.3180.00	Dienstleistungen Dritter, Gutachten	35'100		10'100		12'627.05	
490.3620.00	Beitrag an Krankentransportzentrale	5'400		9'900		5'306.00	
490.3650.00	Beiträge an private Institutionen	600		600		300.00	
490.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	1'400		3'600		1'800.00	
490.3910.00	Int. Verrechnung Sachaufwand	200		1'300		800.00	
490.4360.00	Rückerstattungen						1'076.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	5'490'500	2'313'100	5'292'900	2'386'100	4'989'163.13	2'390'312.50
	Nettoergebnis		3'177'400		2'906'800		2'598'850.63
500	SOZIALVERSICHERUNG, ALLGEMEIN	162'000	101'400	128'900	62'500	147'274.40	87'233.00
	Nettoergebnis		60'600		66'400		60'041.40
500.3010.00	Kinderzulagen	94'000		55'200		79'600.00	
500.3030.00	Verwaltungskostenbeitrag AHV/SUVA	3'700		5'000		3'350.00	
500.3610.00	Beiträge an Familienausgleichskasse	55'000		58'800		55'124.40	
500.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	8'200		8'200		8'200.00	
500.3910.00	Int. Verrechnung Sachaufwand	1'100		1'700		1'000.00	
500.4360.00	Rückerstattungen FAK		94'000		55'200		79'600.00
500.4510.00	Zweigstellenentschädigung		7'400		7'300		7'633.00
520	INDIVIDUELLE PRÄMIENVERBILLIGUNG	153'000	150'000	496'000	493'000	156'866.65	154'037.05
	Nettoergebnis		3'000		3'000		2'829.60
520.3181.00	Gutachten, Honorare	3'000		3'000		2'332.80	
520.3650.00	Beiträge an Krankenkasse für SE	150'000		90'000		98'175.75	
520.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			40'000		43'232.10	
520.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger			363'000		13'126.00	
520.4360.00	IPV-Rückzahlungen SH-Empfänger		5'000		5'000		36'901.60
520.4600.00	Bundesbeiträge		73'000		244'000		64'449.34
520.4610.00	Staatsbeiträge		72'000		244'000		52'686.11
530	ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV/IV	1'846'400	782'000	1'443'700	604'000	1'585'712.80	688'548.00
	Nettoergebnis		1'064'400		839'700		897'164.80
530.3620.00	Kostenanteil ZL-Durchführungsstelle	53'900		49'000		48'300.00	
530.3661.00	Ergänzungsleistungen	1'590'000		1'210'000		1'343'974.00	
530.3662.00	Beihilfen	72'000		74'000		78'667.00	
530.3663.00	Gemeindezuschüsse	13'000		18'000		14'031.00	
530.3664.00	Kranken- und Behindertenkosten	110'000		85'000		93'504.80	
530.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	4'500		4'500		4'236.00	
530.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	2'700		2'700		2'700.00	
530.3910.00	Int. Verrechnung Sachaufwand	300		500		300.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
530.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen						28'846.00
530.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen						2'006.00
530.4363.00	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse						150.00
530.4610.00	Kantonsbeiträge		782'000		604'000		657'546.00
540	JUGENDSCHUTZ	221'000		220'000		202'231.00	
	Nettoergebnis		221'000		220'000		202'231.00
540.3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat	221'000		220'000		202'231.00	
542	JUGEND	287'600	3'600	251'200	1'600	196'902.97	5'536.65
	Nettoergebnis		284'000		249'600		191'366.32
542.3000.00	Entschädigung Jugendkonzept					180.00	
542.3010.00	Besoldungen	104'900		103'500		87'556.65	
542.3030.00	Sozialleistungen	18'100		12'500		13'379.90	
542.3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'200		6'900		11'840.00	
542.3101.00	Büromaterial, Drucksachen	400		400		778.90	
542.3110.00	Anschaffungen	2'000		12'000		2'169.45	
542.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'800		8'800		2'047.50	
542.3130.00	Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		4'160.15	
542.3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000				4'472.20	
542.3150.00	Unterhalt Mobilien					717.00	
542.3160.00	Miete Jugendraum Ringstrasse 30	30'000		30'000		8'750.00	
542.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		3'198.10	
542.3180.00	Dienstleistungen Dritter	33'600		33'600		19'297.25	
542.3181.00	übr. Dienstleistungen Dritter	40'000					
542.3190.00	Mitgliederbeiträge	1'000		900		1'000.00	
542.3520.00	Personalführung Illnau-Effretikon	20'000		18'600		26'000.00	
542.3650.00	Sanierungsbeiträge BVK					593.87	
542.3900.00	int. Verrechnung Personalaufwand	5'400		10'600		5'300.00	
542.3910.00	int. Verrechnung Sachaufwand	600		3'700		2'200.00	
542.3920.00	int. Verrechnung Zins VV	500		400		662.00	
542.3930.00	int. Verrechnung ord. Abschreibungen	2'100		2'300		2'600.00	
542.4360.00	Rückerstattungen		600		600		2'536.65
542.4620.00	Beiträge an Jugendarbeit		3'000		1'000		3'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
570	ALTERSHEIM UND SIEDLUNG	591'700	400'000	624'300	330'000	758'173.96	445'681.00
	Nettoergebnis		191'700		294'300		312'492.96
570.3520.00	Beitrag an Altersheim Bruggwiesen					874.96	
570.3650.00	Beitrag an Private Institutionen	10'000		10'500		10'420.00	
570.3920.00	Int. Verrechnung Zins	151'600		130'700		215'979.00	
570.3930.00	Int. Verrechnung Abschreibungen	430'100		483'100		530'900.00	
570.4270.00	Mietzins Alterszentrum Bruggwiesen		400'000		330'000		445'681.00
580	GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE	1'632'700	684'000	1'452'100	772'900	1'461'528.55	958'181.25
	Nettoergebnis		948'700		679'200		503'347.30
580.3661.00	Zürcher Bürger mit Wohnsitz in Gemeinde	700'000		400'000		469'855.75	
580.3663.00	CH-Bürger mit Wohnsitz unter 2 Jahren			10'000			
580.3665.00	CH-Bürger mit Wohnsitz über 2 Jahren	250'000		250'000		243'797.10	
580.3666.00	Ausländer mit Wohnsitz unter 10 Jahren	300'000		350'000		400'056.65	
580.3667.00	Ausländer mit Wohnsitz über 10 Jahren	200'000		250'000		169'819.05	
580.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	163'900		158'100		158'100.00	
580.3910.00	Int. Verrechnung Sachaufwand	18'800		34'000		19'900.00	
580.4361.00	Rückerstattungen für Zürcher Bürger		150'000		150'000		229'275.45
580.4365.00	Rückerstattungen für übrige Schweizer		80'000		80'000		105'260.65
580.4366.00	Rückerstattungen für Ausländer		300'000		350'000		400'056.65
580.4367.00	Rückerstattungen für Ausländer ohne		120'000		150'000		200'162.50
580.4610.00	Staatsbeiträge		34'000		42'900		23'276.00
580.4660.00	Rückerstattung von Privaten						150.00
582	ARBEITSLOSENHILFE	87'300	12'300	82'300	12'300	75'041.15	5'041.15
	Nettoergebnis		75'000		70'000		70'000.00
582.3010.00	Besoldungen Arbeitslose	10'000		10'000		4'644.00	
582.3030.00	Sozialleistungen	2'300		2'300		397.15	
582.3650.00	Beiträge an private Institutionen	75'000		70'000		70'000.00	
582.4900.00	int. Verrechnung Personalaufwand		12'300		12'300		5'041.15
588	ASYLBEWERBERBETREUUNG	151'600	150'000	81'600	80'000	1'804.05	4'782.80
	Nettoergebnis		1'600		1'600	2'978.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
588.3620.00	Beiträge für Betreuung Asylanten	1'600		1'600		1'804.05	
588.3660.00	Beiträge an Asylanten	150'000		80'000			
588.4366.00	Rückerstattungen		150'000		80'000		4'782.80
589	SOZIALE WOHLFAHRT, ÜBRIGES Nettoergebnis	357'200	29'800	512'800	29'800	403'627.60	41'271.60
			327'400		483'000		362'356.00
589.3000.00	Entschädigungen Fürsorgebehörde	16'800		16'800		16'912.30	
589.3000.01	Sitzungsentschädigungen	9'200		9'200		10'477.50	
589.3030.00	Sozialleistungen	2'500		2'500		1'292.95	
589.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		2'770.00	
589.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1'000		1'000		530.80	
589.3160.00	Miete Notunterkünfte	26'700		26'700		21'209.70	
589.3161.00	Verbilligung SBB-Tageskarten	26'600		25'800		25'800.00	
589.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		135.80	
589.3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		12'000		4'262.50	
589.3181.00	EDV-Unterhalt	3'100		3'100		3'585.60	
589.3182.00	Allgemeine Verwaltungskosten	600		600			
589.3183.00	Kapitalverwaltungskosten	300		300		139.40	
589.3190.00	übriger Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	1'900		1'900		1'747.25	
589.3650.00	Beiträge an private Institutionen	3'100		3'100		2'966.60	
589.3660.00	Abschreibungen bevorschusster Alimenter	65'000		90'000		56'361.40	
589.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	12'000		12'000		6'821.80	
589.3662.00	Beiträge an Kleinkinderbetreuung	170'000		280'000		229'614.00	
589.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	12'400		22'800		17'500.00	
589.3910.00	Int. Verrechnung Sachaufwand	1'500		2'500		1'500.00	
589.4350.00	Verkauf SBB-Tageskarten		25'800		25'800		26'124.00
589.4360.00	Rückerstattungen		4'000				11'510.00
589.4611.00	Verwaltungskostenanteil ZL				4'000		3'637.60

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	ÖFFENTLICHER VERKEHR	2'246'000	391'000	2'011'200	409'100	1'859'624.39	408'257.65
	Nettoergebnis		1'855'000		1'602'100		1'451'366.74
620	GEMEINDESTRASSEN	1'782'200	391'000	1'627'200	409'100	1'466'487.39	408'257.65
	Nettoergebnis		1'391'200		1'218'100		1'058'229.74
620.3010.00	Besoldungen	558'700		568'000		538'146.65	
620.3030.00	Sozialleistungen (AHV//ALV, BVK, BU/NBU)	110'000		117'400		105'078.35	
620.3060.00	Kleiderzulagen	2'100		2'100		2'100.00	
620.3080.00	Aushilfsentschädigungen					36'723.05	
620.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'500		7'500		705.00	
620.3110.00	Anschaffungen	12'500		12'000		8'762.20	
620.3130.01	Verbrauchsmaterial, Werkzeug+-geschirr	36'500		38'500		19'783.05	
620.3130.02	Verbrauchsmaterial Winterdienst	15'600		15'600		5'780.00	
620.3130.03	Ersatz beschädigte Strasseneinrichtungen					84.20	
620.3130.04	Signalisationen und Strassenmarkierungen	25'000		25'000		17'073.50	
620.3140.00	Strassenbauten	170'000		170'000		153'641.95	
620.3140.01	Strassenunterhalt zul. Dritter					3'682.45	
620.3150.00	Unterhalt der Geräte	14'500		14'500		25'240.50	
620.3170.00	Spesenentschädigungen	3'100		3'100		2'044.50	
620.3180.00	Strassenreinigung	37'200		37'200		26'057.80	
620.3180.01	Strassenentwässerung	16'500		16'500		10'080.40	
620.3180.02	Winterdienst	84'000		85'000		33'344.15	
620.3180.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	46'500		14'500		983.05	
620.3182.00	Allgemeine Verwaltung	6'300		3'300		1'447.35	
620.3184.00	Sachversicherungen und Abgaben	11'500		11'500		11'800.50	
620.3630.00	Unterhaltsbeiträge an EWL für Strassen-	71'100		71'100		59'442.20	
620.3650.00	Sanierungsbeiträge BVK					3'291.71	
620.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	26'600		12'300		1'485.00	
620.3910.00	int. Verrechnung Sachaufwand	2'900					
620.3920.00	int. Verrechn. Zins VV	58'600		38'100		67'561.00	
620.3930.00	Int. Verrechnung Abschreibungen	465'500		364'000		332'148.83	
620.4360.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		29'303.30
620.4610.00	Staatsbeitrag an Strassenbeleuchtung		21'600		21'600		21'744.15
620.4900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand		359'400		377'500		356'700.00
620.4980.00	Int. Pauschalverrechnungen						510.20

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
630	PRIVATSTRASSEN	35'000		35'000		35'000.00	
	Nettoergebnis		35'000		35'000		35'000.00
630.3650.00	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft	35'000		35'000		35'000.00	
650	ÖFFENTLICHER VERKEHR (ZVV/AIE)	428'800		349'000		358'137.00	
	Nettoergebnis		428'800		349'000		358'137.00
650.3610.00	Defizitbeitrag an ZVV	418'700		339'000		345'849.00	
650.3920.00	int. Verrechn. Zins VV	1'600		1'200		2'488.00	
650.3930.00	Int. Verrechnung Abschreibungen	8'500		8'800		9'800.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'105'900	2'751'100	3'059'400	2'774'800	2'742'765.20	2'499'032.45
	Nettoergebnis		354'800		284'600		243'732.75
701	WASSERWERK	738'100	738'100	738'100	738'100	593'629.45	593'629.45
701.3000.00	Kommissionsentschädigungen	400		400		360.00	
701.3030.00	Sozialleistungen					20.25	
701.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500		1'585.00	
701.3100.00	Büromaterial	400		400		200.00	
701.3110.00	Anschaffungen und Ersatz Wasseruhren	33'000		34'000		31'059.15	
701.3120.00	Energie	5'900		5'100		5'276.45	
701.3130.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'451.30	
701.3140.01	Baulicher Unterhalt der Anlagen Netz, Hydranten, Schieber	68'000		68'000		83'673.80	
701.3140.02	baulicher Unterhalt zulasten Dritter Hausanschlussleitungen etc.	10'000		10'000		43'653.55	
701.3150.00	Unterhalt Betriebsmobilen	10'000		12'600		488.00	
701.3170.00	Nutzungsrecht PW Emdwis Lindau	1'900		1'900		1'900.00	
701.3180.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	400		400		80.00	
701.3181.00	Gutachten, Honorare	7'000		6'700		7'739.85	
701.3182.00	Allgemeine Verwaltungskosten	400		400		310.00	
701.3184.00	Sachversicherungen und Abgaben	1'200		1'200		813.85	
701.3300.00	Vorsteuerminderungen, Abschreibungen					6.00	
701.3520.00	Buchführung durch Polit. Gut	300		300		330.00	
701.3620.00	Betriebskostenanteil WV Zone Brütten	162'100		160'900		146'857.90	
701.3800.00	Einlage Ertragsüberschuss in SF	33'700		102'800			
701.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	74'400		97'500		73'875.00	
701.3910.00	Int. Verrechnung Sachaufwand	300		500		300.00	
701.3920.00	Int. Verrechnung Verzinsung	34'600		19'900		30'610.00	
701.3930.00	Int. Verrechnung Abschreibung VV	288'000		209'000		159'094.80	
701.3980.00	Int. Pauschalverrechnungen	3'600		3'600		3'944.55	
701.4340.01	Verbrauchergebühren		688'200		688'200		478'692.20
701.4340.02	Bau- und Hydrantenwasser		1'900		1'900		1'181.00
701.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'200		10'200		45'866.25
701.4520.00	Entschädigung für Betriebsführung Zone		9'000		9'000		9'075.00
701.4610.00	Staats-/GVZ-Beiträge		14'300		19'900		13'222.20

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						23'410.80
701.4920.00	Int. Verrechnung Verzinsung		14'500		8'900		22'182.00
702	WASSERVERBUND ZONE BRÜTTEN	287'600	287'600	292'600	292'600	252'571.00	252'571.00
702.3100.00	Büromaterial			300			
702.3120.00	Energielieferungen	11'600		12'100		10'103.05	
702.3129.00	Wasserankauf von Städt. Werken W'thur	165'000		170'000		134'610.60	
702.3129.01	Wasserankauf GWL	66'000		72'000		75'791.40	
702.3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlagen	20'000				413.55	
702.3150.00	Unterhalt der Mobilien	5'700		19'100		12'995.65	
702.3182.00	Allgemeine Verwaltungskosten	3'500		3'500		3'136.00	
702.3184.00	Sachversicherungen und Abgaben	4'200		4'200		3'954.75	
702.3520.00	Betriebsführung/Anlagenbetreuung	11'600		11'400		11'566.00	
702.4360.00	Rückerstattungen Dritter		400		400		307.40
702.4620.00	Gemeindeanteile am Betriebsdefizit		287'200		292'200		252'263.60
710	ABWASSERBESEITIGUNG	1'118'400	1'118'400	1'102'600	1'102'600	1'067'030.55	1'067'030.55
710.3120.00	Wasser, Energie	1'400		1'400		1'061.45	
710.3140.00	Baulicher Unterhalt Kanalisation	12'000		12'000		17'637.40	
710.3150.00	Unterhalt der Mobilien	5'300		5'300		278.30	
710.3170.00	Nutzungsentgelt PW Bläsihofstrasse	100		100		100.00	
710.3180.01	Kanalisationsreinigung	45'900		45'900		28'887.30	
710.3180.02	Dienstleistungen Dritter	600		600		537.05	
710.3181.00	Honorare und Gutachten	2'500		2'200		3'239.00	
710.3184.00	Sachversicherungen	900		900		787.35	
710.3520.00	Betriebskosten ARA Mannenberg, Illnau	275'000		221'000		279'902.90	
710.3521.00	Betriebskosten ARA Eich, Bassersdorf	255'000		214'000		216'151.80	
710.3522.00	Buchführungsentschädigung Polit. Gut	700		700		620.00	
710.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	117'700		215'000		223'527.35	
710.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	31'200		32'000		29'975.00	
710.3910.00	Int. Verrechnung Sachaufwand	1'100		1'700		1'000.00	
710.3920.00	Int. Verrechnung Verzinsung VV	47'400		30'200		52'515.00	
710.3930.00	Int. Verrechnung ord. Abschreibungen	318'000		316'000		207'073.50	
710.3980.00	Int. Pauschalverrechnungen	3'600		3'600		3'737.15	
710.4340.00	Klärgebühren Rechnungsjahr		1'079'200		1'079'200		1'022'164.35

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.4340.01	Klärggebühren Abr. Vorjahre		300				
710.4360.00	Rückerstattungen						4'151.20
710.4920.00	Int. Verrechnung Verzinsung		38'900		23'400		40'715.00
720	ABFALLBESEITIGUNG	580'500	580'500	595'000	595'000	561'420.60	561'420.60
720.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	14'600		11'500		10'571.95	
720.3110.00	Anschaffungen	5'000		5'000		1'771.10	
720.3120.00	Wasser, Energie, Notschlachtlokal			300			
720.3180.01	Kehrichtabfuhr	282'300		295'300		245'243.75	
720.3180.02	Altmetallsammelstellen	800		800		857.90	
720.3180.03	Häckseldienst	24'000		24'000		23'696.65	
720.3180.04	Bauschutt und Muldenleerungen	12'000		12'000		11'320.00	
720.3180.06	Altglasabfuhr	19'300		19'300		15'278.05	
720.3180.07	Sonderabfall-Beseitigung	2'000		2'000			
720.3180.08	Altpapier	30'500		30'500		27'250.90	
720.3180.09	Alteisensammlungen	9'300		9'300		8'136.80	
720.3180.10	Grüngutabfuhr	100'000		100'000		104'480.40	
720.3182.00	Allgemeine Verwaltungskosten	300		300		255.00	
720.3184.00	Sachversicherungen	100		100		22.50	
720.3300.00	Abschreibungen, Vorsteuerminderungen	1'000		1'000			
720.3520.00	Betriebsbeiträge	1'000		2'300		900.50	
720.3620.00	Anteil Kehrichtverbrennung Winterthur	300		300			
720.3621.00	Beiträge an Sondermüllentsorgung	8'000		8'000		7'216.15	
720.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					42'622.00	
720.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	44'400		46'100		43'800.00	
720.3910.00	Int. Verrechnung Sachaufwand	1'900		3'200		1'900.00	
720.3920.00	Int. Verrechnung Verzinsung VV	3'100		1'100		2'308.00	
720.3930.00	Int. Verrechnung ord. Abschreibungen	17'000		19'000		10'000.00	
720.3980.00	Int. Pauschalverrechnungen	3'600		3'600		3'788.95	
720.4340.00	Kehrichtabfuhr - Markenverkauf		274'100		274'100		271'292.25
720.4340.01	Kehrichtabfuhr - Grundgebühren		168'300		168'300		169'841.10
720.4340.02	Kehrichtabfuhr - Kadaverabfuhr		3'000		3'000		
720.4340.03	Grüngutabfuhr		85'000		85'000		79'852.35
720.4340.11	Kehrichtabfuhr - Grundgebühren Vorjahre						-77.80
720.4349.00	Vorgezogene Recycling-Gebühren Altglas		12'900		12'900		11'173.35
720.4350.01	Verkauf von Altkleidern		500		500		856.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720.4350.02	Verkauf von Altmetall		1'500		1'500		2'473.55
720.4350.06	Verkauf von Altglas		500		500		215.90
720.4350.08	Verkauf von Altpapier		15'200		15'200		14'915.05
720.4600.00	Entsorgungsbeiträge TVD		100		100		
720.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		11'300		27'800		
720.4920.00	Int. Verrechnung Zinsen		8'100		6'100		10'878.00
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNGEN	196'200	21'500	177'700	41'500	160'392.40	16'533.00
	Nettoergebnis		174'700		136'200		143'859.40
740.3120.00	Wasser, Energie	4'600		4'600		3'411.95	
740.3130.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		562.90	
740.3140.00	Unterhalt der Anlagen und Gräber	118'500		93'000		80'642.65	
740.3150.00	Unterhalt der Mobilien	1'500		1'500		627.60	
740.3180.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		27'650.35	
740.3184.00	Sachversicherungen und Abgaben	300		300		254.95	
740.3520.00	Ref. Kirchengut, Anteil Siegrist	7'300		7'300		7'213.00	
740.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	29'700		32'900		29'500.00	
740.3910.00	Int. Verrechnung Sachaufwand	500		800		500.00	
740.3920.00	int. Verrechn. Zins VV	1'300		1'400		2'029.00	
740.3930.00	int. Verrechn. Abschreibungen	6'500		9'900		8'000.00	
740.4360.00	Rückerstattungen		1'500		1'500		1'183.00
740.4690.00	Grabpflegegebühren		20'000		40'000		15'350.00
750	GEWÄSSERUNTERHALT	74'100		65'500		32'916.00	
	Nettoergebnis		74'100		65'500		32'916.00
750.3140.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	15'000		10'000			
750.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
750.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	15'000		14'000		14'900.00	
750.3920.00	int. Verrechn. Zins VV	6'300		2'400		1'416.00	
750.3930.00	Int. Verrechnung Abschreibungen	32'800		39'100		16'600.00	
780	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	19'200	5'000	17'400	5'000	14'669.40	7'847.85
	Nettoergebnis		14'200		12'400		6'821.55
780.3150.00	Unterhalt Mobilien	700				672.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
780.3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'500		17'400		13'996.70	
780.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		7'847.85
790	RAUMORDNUNG	91'800		70'500		60'135.80	
	Nettoergebnis		91'800		70'500		60'135.80
790.3000.00	Sitzungsgelder	3'000					
790.3181.00	Planungshonorare	58'400		40'400		29'817.80	
790.3640.00	Beitrag an Regionalplanung	12'100		11'900		11'699.00	
790.3920.00	int. Verrechn. Zins VV	2'500		2'200		2'819.00	
790.3930.00	Int. Verrechnung Abschreibungen	15'800		16'000		15'800.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'049'800	4'452'200	5'295'200	5'697'500	4'264'387.35	4'726'320.45
	Nettoergebnis	402'400		402'300		461'933.10	
800	LANDWIRTSCHAFT	5'700		5'200		4'987.35	491.50
	Nettoergebnis		5'700		5'200		4'495.85
800.3010.00	Besoldungen Ackerbaustellen- leiter, Feuerbrandkontrolle etc.	3'000		3'000		2'998.60	
800.3030.00	Sozialleistungen	300		300		226.75	
800.3170.00	Spesen und Auslagen	200		200		62.00	
800.3180.00	Dienstleistungen Dritter/Feuerbrand	500		500			
800.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	1'700		1'200		1'700.00	
800.4610.00	Staatsbeiträge						491.50
818	FORSTWIRTSCHAFT	56'000		55'000		58'597.10	
	Nettoergebnis		56'000		55'000		58'597.10
818.3520.00	Beitrag für Forstamt Illnau-Effretikon Waldbetreuung Forstrevier Lindau	56'000		55'000		58'597.10	
820	JAGD UND FISCHEREI	100	1'400	100	1'400	21.25	1'419.60
	Nettoergebnis	1'300		1'300		1'398.35	
820.3620.00	Jagdrevier Lindau, Anteile auf anderen Gemeindegebieten	100		100		21.25	
820.4410.00	Jagdpachtzins		1'400		1'400		1'419.60
840	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL	45'900	406'300	18'500	377'300	11'688.40	410'480.40
	Nettoergebnis	360'400		358'800		398'792.00	
840.3180.00	Standortförderung	45'400		18'000		11'199.40	
840.3660.00	Beiträge an Dorfläden	500		500		489.00	
840.4360.00	Rückerstattungen		6'300		6'300		
840.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		400'000		371'000		410'480.40
860	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		150'000		150'000		150'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	150'000		150'000		150'000.00	
860.4630.00	Konzessionsabgabe EWL		150'000		150'000		150'000.00
861	ELEKTRIZITÄTSWERK	3'894'500	3'894'500	5'166'800	5'166'800	4'163'928.95	4'163'928.95
861.3000.00	Kommissionsentschädigungen	4'700		2'600		2'040.00	
861.3010.00	Besoldungen	264'100		260'900		263'471.75	
861.3030.00	Sozialleistungen	57'600		53'300		51'588.20	
861.3080.00	Aushilfsentschädigungen					2'400.00	
861.3090.00	Aus- und Weiterbildung	14'000		7'000		9'008.90	
861.3099.00	übrige Personalkosten	200		2'200		1'134.70	
861.3100.00	Publikationen, Drucksachen, Büromaterial	5'000		11'500		3'028.85	
861.3110.00	Anschaffungen	41'000		34'000		18'556.65	
861.3129.00	Energieeinkauf EKZ/Rücklieferer	1'089'400		1'412'600		1'695'315.15	
861.3129.01	Einkauf erneuerbare Energien Verkauf	53'500		51'000		50'947.25	
861.3129.02	Netznutzungsentgelte EKZ	743'600		709'100		593'858.05	
861.3129.03	Kostendeckende Einspeisevergütung KEV	358'200		294'100		154'763.10	
861.3129.04	Systemdienstleistungen SDL	124'000		144'400		164'794.20	
861.3129.05	Mehrpreis erneuerbare Energie allgemein	140'300		138'100		133'665.00	
861.3130.01	Verbrauchsmaterial	12'500		16'000		11'464.85	
861.3130.02	Verbrauchsmaterial Strassenbeleuchtung	7'700		6'500		950.10	
861.3140.01	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	20'000		20'000		8'808.20	
861.3140.02	Baulicher Unterhalt Trafostationen	25'000		95'000		12'591.55	
861.3140.04	Baulicher Unterhalt Abonnenten-Anlagen	1'000		1'000		4'876.65	
861.3140.05	Unterhalt/Einrichtung Werkhof	500		25'500		23'604.80	
861.3140.20	baul. Unterhalt Strassenbeleuchtung	16'800		31'800		26'407.25	
861.3140.21	baul. Unterhalt Strassenbel. zul. Dritte	2'000		2'000			
861.3150.00	Unterhalt Geräte	11'000		11'000		8'416.35	
861.3150.01	Unterhalt Auto	3'000		3'000		2'462.35	
861.3170.00	Spesenvergütungen	1'500		1'500		789.75	
861.3180.01	Installationskontrolle	2'400		2'400		2'400.00	
861.3181.00	Honorare, Gutachten, Unterhalt EDV etc.	74'700		30'000		28'150.33	
861.3181.50	Werbung, Kundenanlässe, Marketing	5'000		5'000		5'534.29	
861.3182.00	Allgemeine Verwaltungskosten	13'000		13'000		10'869.80	
861.3182.10	Fernauslesung/Datenmanagement	28'000		28'000		21'619.20	
861.3184.00	Sachversicherungen und Abgaben	13'300		15'300		15'084.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
861.3190.00	Mitgliederbeiträge, übriger Aufwand	12'800		12'800		12'104.25	
861.3300.00	Abschreibungen Kundenguthaben	4'000		1'500		4'198.43	
861.3520.00	Entschädigung an Polit. Gut	1'500		1'900		1'490.00	
861.3620.00	Überschussabgabe an Polit. Gut	150'000		150'000		150'000.00	
861.3650.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'629.95	
861.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	158'800				325'042.16	
861.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	54'800		34'100		33'375.00	
861.3910.00	Int. Verrechnung Sachaufwand	12'800		10'500		8'500.00	
861.3920.00	Int. Verrechnung Verzinsung	31'600		30'000		50'086.00	
861.3930.01	Int. Verrechnung ord. Abschreibungen	322'000		485'000		235'547.34	
861.3930.02	Int. Verrechnung zus. Abschreibungen			1'000'000			
861.3980.00	Int. Pauschalverrechnungen	13'200		13'200		13'354.15	
861.4340.00	Stromgebühren RJ Energie		1'212'000		1'539'900		1'770'004.25
861.4340.01	Stromgebühren RJ Naturstrom		17'300		17'300		23'597.10
861.4340.02	Stromgebühren RJ Netz		1'965'800		1'847'100		1'730'770.95
861.4340.04	Stromgebühren RJ KEV		341'000		289'800		151'467.95
861.4340.05	Stromgebühren RJ SDL		118'100		142'300		154'169.45
861.4340.06	Stromgebühren RJ Abgaben Gde.		155'400		275'600		191'034.30
861.4340.10	Stromgebühren Rechnungsjahr						13'381.80
861.4340.11	Verbrauchsgebühren Vorjahr		1'000		1'000		3'706.70
861.4340.12	Gebühren Baustromanschlüsse		10'000		10'000		22'271.10
861.4340.13	Netznutzungsentgelte		6'400		6'400		9'295.40
861.4340.14	Stromverkauf RJ Pauschalen, Münzzähler		2'000		2'000		495.25
861.4340.15	RZ aus Mehrkostenfinanzierung erneuerbare Energie		100		100		296.85
861.4340.16	Unterhalt Strassenbeleuchtung		28'500		28'500		28'018.35
861.4340.19	Mahngebühren		1'000		1'000		1'443.00
861.4350.00	Verkaufserlöse						1'021.00
861.4360.00	Rückerstattungen Netz		2'500				442.50
861.4361.00	Rückerstattungen übriges				2'500		1'345.00
861.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				973'600		
861.4920.00	Int. Verrechnung Verzinsung		33'400		29'700		61'168.00
869	ENERGIE ÜBRIGES	47'600		49'600	2'000	25'164.30	
	Nettoergebnis		47'600		47'600		25'164.30
869.3000.00	Sitzungsgelder	1'000		2'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
869.3110.00	Anschaffungen	1'000					
869.3120.00	Energie - Ökostrom Gde.-Lgs.	10'000		10'000		5'439.35	
869.3181.00	Kommunale Energieplanung	35'600		37'600		19'724.95	
869.4360.00	Rückerstattungen				2'000		

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	3'925'800	25'804'500	7'141'700	31'370'300	3'605'303.64	23'463'736.72
	Nettoergebnis	21'878'700		24'228'600		19'858'433.08	
900	GEMEINDESTEUERN	637'500	18'669'000	662'300	18'561'200	632'201.93	17'854'008.30
	Nettoergebnis	18'031'500		17'898'900		17'221'806.37	
900.3101.00	Drucksachen und Publikationen	1'000		1'000		165.35	
900.3180.00	Betreibungskosten Steuern	9'000		9'000		289.20	
900.3181.01	Software-Lizenz-/unterstützung	7'100		18'700		16'303.40	
900.3182.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	32'300		31'800		29'179.30	
900.3290.00	Skonti und Zinsauslagen	130'000		140'000		105'771.55	
900.3300.00	Abschreibung von Steuern	70'000		70'000		101'876.88	
900.3510.00	Steuerbezugsentschädigungen	42'000		30'000		39'196.25	
900.3515.00	Kantonsanteil Hundeverabgabung	8'500		8'400		8'520.00	
900.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	301'000		294'700		294'700.00	
900.3910.00	Int. Verrechnung Sachaufwand	36'600		58'700		36'200.00	
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		15'640'000		15'525'000		15'412'714.70
900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		863'000		1'208'000		672'045.60
900.4003.00	Personalsteuern		110'000		105'000		108'796.05
900.4004.00	Quellensteuern		500'000		450'000		480'845.70
900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		500'000		550'000		-328'175.55
900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-400'000		-500'000		-43'598.15
900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-5'200		-6'600		-4'989.20
900.4009.00	Nach- und Strafsteuern						4'454.45
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'100'000		850'000		1'219'355.20
900.4060.00	Hundeverabgabung		37'000		37'000		36'855.00
900.4211.00	Zinseinnahmen		103'000		127'000		84'584.50
900.4310.00	Gebührenertrag Steueramt		2'000		2'000		1'520.00
900.4510.00	Steuerbezugsentschädigungen		219'200		213'800		209'600.00
920	FINANZAUSGLEICH		3'638'000		4'041'600		2'280'209.00
	Nettoergebnis	3'638'000		4'041'600		2'280'209.00	
920.4450.00	Steuerkraftausgleichsbeiträge		3'638'000		4'041'600		2'280'209.00
930	EINNAHMENANTEILE		3'000		3'000		2'774.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	3'000		3'000		2'774.85	
930.4490.00	CO2-Abgabe, Rückverteilung Erträge Arbeitgeberanteil		3'000		3'000		2'774.85
940	KAPITALDIENST	279'300	535'400	227'700	413'300	303'065.79	751'396.00
	Nettoergebnis	256'100		185'600		448'330.21	
940.3183.00	Kapitalverwaltungskosten	20'500		20'500		10'052.90	
940.3200.00	Zinsen auf laufenden Schulden	5'000		10'000		1'389.44	
940.3220.00	Zinsen auf langfristigen Schulden	131'800		108'000		116'155.55	
940.3290.00	übrige Zinsen	20'100		16'200		31'323.90	
940.3920.00	Int. Verrechnung Verzinsung	101'900		73'000		144'144.00	
940.4200.00	Zinsen von PC- und Bankkonten		10'200		10'200		7'326.80
940.4220.00	Zinsen von Wertpapieren		1'100		1'100		1'125.00
940.4290.00	übrige Zinsen						1'258.20
940.4910.00	Int. Verrechnung Sachaufwand		10'100		10'100		10'100.00
940.4920.00	Int. Verrechnung Verzinsung		514'000		391'900		731'586.00
941	BUCHGEWINNE				2'116'000		
	Nettoergebnis			2'116'000			
941.4240.00	Buchgewinn Verkauf Lgs FV				2'116'000		
942	LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN	172'000	122'100	137'400	120'900	220'730.20	126'073.85
	Nettoergebnis		49'900		16'500		94'656.35
942.3010.00	Besoldungen	9'600		9'600		5'991.05	
942.3030.00	AHV-Beiträge	1'000		1'000		1'245.80	
942.3110.00	Anschaffungen					2'689.50	
942.3120.00	Wasser, Energie, Heizöl	14'900		16'900		13'003.00	
942.3130.00	Verbrauchsmaterial	700		700			
942.3140.00	Baulicher Unterhalt - Grundbetrag	8'000		7'000		4'115.10	
942.3140.01	Baulicher Unterhalt - zusätzl. Massnahme	14'100		10'000			
942.3150.00	Unterhalt der Mobilien	3'600		2'800		1'143.20	
942.3184.00	Liegenschaftenabgaben	2'500		2'500		1'845.30	
942.3900.00	Int. Verrechnung Personalaufwand	4'800		4'800		2'400.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942.3910.00	int. Verrechnung Sachaufwand	500		800		500.00	
942.3920.00	Int. Verrechnung Verzinsung	108'300		76'900		144'488.00	
942.3930.00	Int. Verrechnung Abschreibungen	4'000		4'400		43'309.25	
942.4230.00	Miet- und Pachtzinsen		56'800		57'700		58'773.25
942.4360.00	Rückerstattungen		7'000		7'000		6'638.60
942.4920.00	Int. Verrechnung Mietzins/Baurechte		58'300		56'200		60'662.00
990	ABSCHREIBUNGEN Nettoergebnis	2'830'000	2'830'000	6'109'400	6'109'400	2'440'104.72	2'440'073.72 31.00
990.3305.00	Abschreibungen auf Finanzvermögen	4'000		4'400		43'340.25	
990.3310.00	ordentliche Abschreibungen Gemeindegut	1'813'000		1'960'000		1'785'048.83	
990.3310.70	ordentliche Abschreibungen WV	288'000		209'000		159'094.80	
990.3310.71	ordentliche Abschreibungen Abwasser	318'000		316'000		207'073.50	
990.3310.72	ordentliche Abschreibungen Abfall	17'000		19'000		10'000.00	
990.3310.80	ordentliche Abschreibungen Glasfaser	68'000					
990.3310.86	ordentliche Abschreibungen EWL	322'000		485'000		235'547.34	
990.3320.00	zusätzliche Abschreibungen Polit. Gut			2'116'000			
990.3320.86	zusätzliche Abschreibungen EWL			1'000'000			
990.4930.00	Int. Verrechnung Abschreibungen PG		1'817'000		4'080'400		1'828'358.08
990.4930.10	int. Verr. Abschreibungen Werke		1'013'000		2'029'000		611'715.64
995	NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE	7'000	7'000	4'900	4'900	9'201.00	9'201.00
995.3800.00	Einlage in Legate	7'000		4'900		9'201.00	
995.4920.00	Int. Verrechnung Zins Legate		7'000		4'900		9'201.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	7'910'000	266'000	9'949'000	5'216'000	1'810'772.59	615'448.87
	Nettoergebnis		7'644'000		4'733'000		1'195'323.72
0	BEHOERDEN UND VERWALTUNG			200'000		132'128.65	
	Nettoergebnis				200'000		132'128.65
020	GEMEINDEVERWALTUNG			100'000		47'383.95	
020.5062.00	Auslagerung/Neuvergabe IT			100'000		47'383.95	
090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN			100'000		84'744.70	
090.5030.07	Umbau Notschlachtlokal					84'744.70	
090.5034.06	Bucksaal, Beleuchtung Bühne/Rückbau Lüftung			100'000			
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT					56'000.00	56'000.00
160	ZIVILSCHUTZ					56'000.00	56'000.00
160.5700.00	Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten					56'000.00	
160.6700.00	Zahlungen Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						56'000.00
2	BILDUNG	1'343'000		770'000		39'099.95	
	Nettoergebnis		1'343'000		770'000		39'099.95
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	793'000		470'000		39'099.95	
217.5010.00	Datenverbindungen Schulhäuser (Glasfaser)			40'000			
217.5031.41	Umgebung Kiga Grafstal					39'099.95	
217.5031.42	Kiga Lindau, Sanierung/Umbau			70'000			
217.5034.01	SH Bachwis, Ausbau Behindertengerechtigkeit			50'000			
217.5035.21	SH Grafstal, Heizung/Feinstaubfilter/Schnitzelsilo	700'000		190'000			
217.5035.22	SH Grafstal, Umbau Hauswartwohnung			50'000			
217.5035.23	SH Grafstal, Anhebung Veloständer	83'000					
217.5036.20	Sanierung san. Installationen SH Buck	10'000					
217.5036.24	SH Buck, Ausbau Behindertengerechtigkeit			70'000			
218	VOLKSSCHULE ALLGEMEIN	550'000		300'000			
218.5060.00	Auslagerung Schul-IT	550'000		300'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'070'000	150'000	1'665'000	1'000'000	60'779.60	
	Nettoergebnis		2'920'000		665'000		60'779.60
321	ANTENNEN- + KABELANLAGEN	1'570'000		1'440'000	1'000'000	28'128.60	
321.5010.00	Glasfasernetz	1'570'000		1'400'000		28'128.60	
321.5011.00	Aktivkomponenten Gebäudeverbindungen Layer 2			40'000			
321.6310.00	Glasfasernetz - Beitrag EW Lindau				1'000'000		
340	SPORTSTÄTTEN	1'450'000	150'000	200'000		32'651.00	
340.5034.00	Kunstrasenplatz	1'450'000		200'000		32'651.00	
340.6450.00	Beitrag aus Sportfonds		150'000				
341	SCHIESSANLAGEN			25'000			
341.5030.00	Sanierung Kugelfang PSV-Anlage			25'000			
342	SCHWIMMBAD	50'000					
342.5030.00	Erweiterung/Sanierung Schwimmbad	50'000					
5	SOZIALE WOHLFAHRT		76'000		76'000		133'969.77
	Nettoergebnis	76'000		76'000		133'969.77	
570	ALTERSHEIM-/SIEDLUNG		76'000		76'000		133'969.77
570.6425.00	Geratrium Pfäffikon, Auflösung ZV						58'119.77
570.6450.00	Alterssiedlung Winterberg, RZ Darleh		76'000		76'000		75'850.00
6	VERKEHR	433'000		727'000		374'192.00	
	Nettoergebnis		433'000		727'000		374'192.00
620	GEMEINDESTRASSEN	433'000		727'000		374'192.00	
620.5012.03	Sanierung Schürliacherstrasse					62'576.90	
620.5012.61	Belagssan. Büel-/Wangenerstr. (GRB 17.09.14)					68'022.90	
620.5015.00	Strassensanierungen	397'000		652'000			
620.5015.01	Sanierung Haldenstrasse					23'211.10	
620.5015.02	Deckbelag Neuhofstrasse					195'266.15	
620.5019.03	Wendeplatz Huebstrasse					2'841.55	
620.5060.00	Anschaffungen/Ersatz Fahrzeuge	36'000		75'000		22'273.40	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'784'000	30'000	1'871'000	30'000	990'020.80	383'884.10
	Nettoergebnis		1'754'000		1'841'000		606'136.70
701	WASSERVERSORGUNG LINDAU	1'060'000	10'000	615'000	10'000	492'960.25	124'865.45
701.5011.06	Haldenstrasse 2014					267'890.15	
701.5011.07	Bläsihofstrasse 2014					72'326.50	
701.5011.08	Oberhäslerstrasse 2014-					350.00	
701.5015.00	Leitungersatz	405'000		460'000			
701.5015.06	Neuhofstr. 21-43 2013-2014 - inaktiv					7'833.55	
701.5016.01	Schürliacherstrasse 2014					126'674.90	
701.5030.00	Hausanschlüsse	5'000		5'000		16'717.15	
701.5032.00	Quellen Kaltenriet 2010-	650'000				304.00	
701.5034.00	Revision Schutzzone Emdwis 2011-					864.00	
701.5035.00	Abdichtung Strassenböschung (Schutzzone)			150'000			
701.6100.00	Anschlussgebühren				5'000		75'003.65
701.6101.00	Erschliessungsbeiträge		5'000				22'829.10
701.6310.00	Rückerstattungen Hausanschlüsse		5'000		5'000		17'958.65
701.6610.00	Staatsbeiträge						9'074.05
710	ABWASSERBESEITIGUNG	694'000	20'000	941'000	20'000	340'092.15	259'018.65
710.5013.01	Schürliacherstrasse 2012-					11'740.20	
710.5013.08	Haldenstrasse 2014-					56'122.75	
710.5013.09	Bläsihofstrasse 2014-					75'751.80	
710.5019.00	Sanierung Kanalisationsnetz	300'000		250'000		91'522.35	
710.5030.00	Hausanschlüsse					1'018.65	
710.5620.00	Ausbaubeiträge ARA Eich, Bassersdorf	394'000		691'000		83'051.10	
710.5810.00	Ueberarbeitung GEP 2009-					20'885.30	
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		20'000		20'000		259'018.65
720	ABFALLBESEITIGUNG			100'000			
720.5030.03	Unterflursammelstelle Grafstal			100'000			
750	GEWÄSSERSCHUTZ			215'000		110'211.45	
750.5010.00	Hochwasserschutzbauten			215'000		110'211.45	
790	RAUMPLANUNG	30'000				46'756.95	
790.5812.00	Überarbeitung Schutzinventar					36'352.80	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790.5813.00	Überarbeitung BZO	30'000				10'404.15	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	1'200'000	10'000	2'240'000	10'000	120'142.34	41'595.00
			1'190'000		2'230'000		78'547.34
861	ELEKTRIZITÄTSWERK	1'200'000	10'000	2'240'000	10'000	120'142.34	41'595.00
861.5011.00	Erneuerung NS-Netz	300'000		120'000			
861.5014.80	Erneuerung/Sanierung TS			900'000			
861.5014.83	TS Rigacher	150'000				1'176.00	
861.5014.84	Umbau TS Riet, Tagelswangen					1'192.85	
861.5014.85	TS Agrovet, Strickhof	350'000					
861.5015.02	Unterhäslerstrasse, neue VK					25'142.19	
861.5015.03	Bläsihofstrasse 10, neue VK					13'912.75	
861.5018.00	Datenleitungen Smartgrid/-metering TS			1'000'000			
861.5018.03	Glasfasererschliessung TS intern	180'000		50'000			
861.5018.04	Ersatz Strassenbeleuchtung mit LED-Lampen	50'000					
861.5030.00	Hausanschlüsse	10'000		10'000		21'112.40	
861.5060.00	Ersatz Betriebsfahrzeug					51'280.15	
861.5062.00	Anschaffungen Zähler/Empfänger	160'000		160'000		4'790.00	
861.5062.01	MS Lindau, Ausbau Sperrkreis, Update Kdo-Anlage					1'536.00	
861.6100.00	Anschlussgebühren		10'000		10'000		41'595.00
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	80'000		2'476'000	4'100'000	38'409.25	
			80'000	1'624'000			38'409.25
942	INVESTITIONEN FINANZVERMÖGEN	80'000		2'476'000	4'100'000	38'409.25	
942.7012.00	Aufwertung Fruchtfolgefläche Plattenächer	80'000					
942.7090.00	Nebenkosten Liegenschaftenhandel			360'000		38'409.25	
942.7920.00	Buchgewinne zg. LR			2'116'000			
942.8010.02	Verkauf Buckstrasse 27a (Kita)				4'100'000		

ABSCHREIBUNGSTABELLE

Konto	Buchwert 31.12.14	mutm. Invest. 15	ordentliche Absch. 2015	zus. Abs.	Buchwert 31.12.15	Nettoinv. VA 2016	Buchwert vor Abschr.	ordentliche Absch. 2016	zus. Abs.	Buchwert 31.12.16	
1140.01 Grundstücke	0.00	0	10%	0	0	0	0	10%	0	0	
1141.01 Tiefbauten	2'650'000.00	907'000	10%	356'000	3'201'000	397'000	3'598'000	10%	360'000	3'238'000	
1143.01 Hochbauten	7'667'000.00	755'000	10%	843'000	2'116'000	5'463'000	2'143'000	10%	761'000	6'845'000	
1146.01 Mobilien	315'000.00	475'000	20%	158'000	632'000	586'000	1'218'000	20%	244'000	974'000	
1161.01 Beiträge an Kanton	0.00	0	10%	0	0	0	0	10%	0	0	
1162.01 Beiträge an Gde/ZV	4'793'000.00	0	10%	480'000	4'313'000	0	4'313'000	10%	432'000	3'881'000	
1165.01 Beiträge an Private	0.00	0	10%	0	0	0	0	10%	0	0	
1171.01 Raumplanung	141'000.00	0	10%	15'000	126'000	30'000	156'000	10%	16'000	140'000	
VV ohne Abschreibung											
1154.01 Pflichtdarl. Alterssiedl.	1'061'900.00	-76'000	0%	0	985'900	-76'000	909'900	0%	0	909'900	
Total Polit. Gut	16'627'900.00	2'061'000		1'852'000	2'116'000	14'720'900	3'080'000		1'813'000	0	15'987'900
1142.02 Tiefbauten Glasfaser	23'000.00	440'000	3.33%	16'000	447'000	1'570'000	2'017'000	3.33%	68'000	1'949'000	
Total Glasfaser	23'000.00	440'000		16'000	447'000	1'570'000	2'017'000		68'000	1'949'000	
1141.51 Tiefbauten	1'385'000.00	460'000	10%	185'000	1'660'000	405'000	2'065'000	10%	207'000	1'858'000	
1143.51 Hochbauten	31'000.00	145'000	10%	18'000	158'000	645'000	803'000	10%	81'000	722'000	
1146.51 Mobilien	0.00	0	20%	0	0	0	0	20%	0	0	
1171.51 Planungen	0.00	0	20%	0	0	0	0	20%	0	0	
Total WV Lindau	1'416'000.00	605'000		203'000	0	1'818'000	1'050'000		288'000	0	2'580'000
1141.02 Tiefbauten	1'126'000.00	230'000	10%	136'000	1'220'000	280'000	1'500'000	10%	150'000	1'350'000	
1162.02 Beiträge Kläranlagen	617'000.00	691'000	10%	131'000	1'177'000	394'000	1'571'000	10%	158'000	1'413'000	
1171.02 Planungen	107'000.00	0	10%	11'000	96'000	0	96'000	10%	10'000	86'000	
Total Abwasser	1'850'000.00	921'000		278'000	0	2'493'000	674'000		318'000	0	2'849'000
1143.02 Hochbauten	81'000.00	100'000	10%	19'000	162'000	0	162'000	10%	17'000	145'000	
1146.02 Mobilien	0.00	0	20%	0	0	0	0	20%	0	0	
Total Abfall	81'000.00	100'000		19'000	162'000	0	162'000		17'000	145'000	
1141.52 Tiefbauten	995'000.00	1'145'000	10%	214'000	1'000'000	926'000	1'956'000	10%	196'000	1'760'000	
1143.52 Hochbauten	602'000.00	0.00	10%	61'000	541'000	0.00	541'000	10%	55'000	486'000	
1146.52 Mobilien	221'000.00	20'000	20%	49'000	192'000	160'000	352'000	20%	71'000	281'000	
Total EW Lindau	1'818'000.00	1'165'000		324'000	1'000'000	1'659'000	1'190'000		322'000	0	2'527'000
Gesamttotal	21'815'900.00	5'292'000		2'692'000	3'116'000	21'299'900	7'564'000		2'826'000	0	26'037'900
<i>Voranschlag</i>		6'357'000		2'989'000							

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Nr. 95 vom 12. Mai 2010 und 24. August 2011			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
Durchschnittlicher Zinssatz der Fremddarlehen der Politischen Gemeinde Lindau			
<u>Gläubiger</u>		<u>Darlehensdauer</u>	<u>Zinssatz</u> <u>Darlehen</u> <u>Zins</u>
	Migros Pensionskasse	12.04.2007-12.04.2017	3.00% 2'000'000 60'000
	AXA Winterthur	26.07.2011-26.07.2016	1.40% 2'000'000 16'022
durchschnittlicher Zinssatz für 2016 / (Bestand 01.01.)			4'000'000 76'022 1.901%
1100	Verwaltungsvermögen	durchschnittlicher Zinssatz für 2016 auf Bestand per 1.1.2016	1.901%
2280	Spezialfinanzierungen	durchschnittlicher Zinssatz für 2016 auf Bestand per 1.1.2016	1.901%
1023	Liegenschaften Finanzvermögen	durchschnittlicher Zinssatz für 2016 auf Bestand per 1.1.2016	1.901%
2006.02	Kontokorrent mit der reformierten Kirche	durchschnittlicher Zinssatz für 2016 auf Bestand per 1.1.2016	1.901%
2033.01	Legat Diethalm Walter Rössler	durchschnittlicher Zinssatz für 2016 auf Bestand per 1.1.2016	1.901%
2033.02	Legat Anna Hurni	durchschnittlicher Zinssatz für 2016 auf Bestand per 1.1.2016	1.901%
2033.10	Allgemeiner Fonds Alterszentrum Bruggwiesen	durchschnittlicher Zinssatz für 2016 auf Bestand per 1.1.2016	1.901%
2033.11	Bewohner-Fonds Alterszentrum Bruggwiesen	durchschnittlicher Zinssatz für 2016 auf Bestand per 1.1.2016	1.901%

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Nr. 95 vom 12. Mai 2010 und 24. August 2011			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
Durchschnittlicher Zinssatz der Fremddarlehen der Politischen Gemeinde Lindau			
<u>Gläubiger</u>		<u>Darlehensdauer</u>	<u>Zinssatz</u> <u>Darlehen</u> <u>Zins</u>
	Migros Pensionskasse	12.04.2007-12.04.2017	3.00% 2'000'000 60'000
	AXA Winterthur	26.07.2011-26.07.2016	1.40% 2'000'000 16'022
		durchschnittlicher Zinssatz für 2016 / (Bestand 01.01.)	4'000'000 76'022 1.901%
1100	Verwaltungsvermögen	durchschnittlicher Zinssatz für 2016 auf Bestand per 1.1.2016	1.901%
2280	Spezialfinanzierungen	durchschnittlicher Zinssatz für 2016 auf Bestand per 1.1.2016	1.901%
1023	Liegenschaften Finanzvermögen	durchschnittlicher Zinssatz für 2016 auf Bestand per 1.1.2016	1.901%
2006.02	Kontokorrent mit der reformierten Kirche	durchschnittlicher Zinssatz für 2016 auf Bestand per 1.1.2016	1.901%
2033.01	Legat Diethalm Walter Rössler	durchschnittlicher Zinssatz für 2016 auf Bestand per 1.1.2016	1.901%
2033.02	Legat Anna Hurni	durchschnittlicher Zinssatz für 2016 auf Bestand per 1.1.2016	1.901%
2033.10	Allgemeiner Fonds Alterszentrum Bruggwiesen	durchschnittlicher Zinssatz für 2016 auf Bestand per 1.1.2016	1.901%
2033.11	Bewohner-Fonds Alterszentrum Bruggwiesen	durchschnittlicher Zinssatz für 2016 auf Bestand per 1.1.2016	1.901%

ABSCHIED DES GEMEINDERATES LINDAU

Vorstehender Voranschlag 2016 der Politischen Gemeinde Lindau wurde vom Gemeinderat geprüft und an seiner Sitzung vom 16. September 2015 genehmigt.

Dieses Budget rechnet bei Ausgaben von Fr. 38'965'900.-- und Erträgen von Fr. 38'047'800.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 918'100.--.

Bei den Investitionen im Verwaltungsvermögen sind Fr. 7'830'000.-- Ausgaben und Fr. 266'000.-- Einnahmen vorgesehen, die Nettoinvestitionen belaufen sich somit auf Fr. 7'564'000.--.

Bei den Investitionen im Finanzvermögen wird mit Ausgaben von Fr. 80'000.-- gerechnet, die Nettoveränderung (Zugang) bei den Sachwertanlagen des Finanzvermögens beträgt somit Fr. 80'000.--.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der Voranschlag 2016 für das Politische Gemeindegut Lindau wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2016 wird auf 115 % belassen. Der Steuerertrag berechnet sich auf Basis eines mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrages zu 100 % von Fr. 13'600'000.-- (Vorjahr 115 % von Fr. 13'500'000.--).

Lindau, 17. September 2015 bs

NAMENS DES GEMEINDERATES LINDAU

Der Gemeindepräsident:

Der Gemeindegeschreiber:

Bernard Hosang

Viktor Ledermann

Funktion	Aufwand	Ertrag
Voranschlag 2015	44'912'600	44'949'100
39 / 49 intern. Verrechnungen innerhalb der Funktionen (Personal-, Sach- und Kapitalaufwand)	-3'228'300	-3'228'300
020 <u>Gemeindeverwaltung</u> Stellenplananpassungen Verwaltung (Neuorganisation), Dienstaltersgeschenke, inkl. Sozialleistungen, weniger Baubewilligungsgebühren/feuerpolizeiliche Kontrollen/Rückerstattungen	108'700	-39'500
030 <u>Leistungen für Pensionierte</u> Überbrückungszuschüsse (Erreichung AHV-Alter)	9'600	
090 <u>Verwaltungsliegenschaften</u> Anschaffung neue Archivanlage, zusätzlicher Unterhalt Gemeindehaus	58'700	
100 <u>Rechtspflege</u> Einführung Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, Datenmigration LV95 Beitrag an Sozialdienst Bezirk Pfäffikon inkl. Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde Überschuss Betriebsamt Illnau-Effretikon/Lindau	56'000 72'600	20'900
140 <u>Feuerwehr</u> Beitrag an Feuerwehr Effretikon-Lindau	19'000	
200 <u>Kindergarten</u> - 6 Kindergärten, 115 Schüler (Vorjahr 104), Stellenprocente 641% (Vorjahr 572%)	61'400	
210 <u>Primarschule</u> - 16 Klassen, Schüler 349 (Vorjahr 344), Stellenprocente 2131% (Vorjahr 2454%)	-393'800	
211 <u>Oberstufe</u> - 8 Klassen, 153 Schüler Vorjahr (140), Stellenprocente 1268% (Vorjahr 1187%)	207'100	
213 <u>Tagesstrukturen</u> Mittagstisch, Krippe und Hort	67'000	
217 <u>Schulliegenschaften</u> Stellenplananpassungen Schulhäuser, Stellvertretung bei Unfall/Krankheit, Lernender ab 2016 Gebäudeautomation Schulhaus Buck, weniger allgemeiner Unterhalt	25'600 -11'800	
218 <u>Volksschule allgemein</u> Auslagerung IT (Personalkosten), Schulbusfahrten	-101'500	
220 <u>Sonderschulung</u> Besoldungen vorher teilweise über Funktionen 200/210/11 Anpassungen an aktuelle Fallzahlen für Schulung und Heimaufenthalte, Transporte	277'600 -469'900	
320 <u>Gemeindemitteilungsblatt</u> Überarbeitung Layout	10'000	
321 <u>Antennen- und Kabelanlagen</u> Aufwandüberschuss - neue Spezialfinanzierung	83'500	
342 <u>Schwimmbad</u> VA 2015 mit Ersatz Mariner, mehr Unterhalt	-17'200	
415 / 445 <u>Pflegefinanzierung</u> - Anpassung an aktuelle Zahlen	280'500	
460 <u>Schulgesundheitsdienst</u> - Änderungen beim schulzahnärztlichen Untersuch	25'000	
490 <u>übriges Gesundheitswesen</u> - Projekt Gesundheitsprävention	25'000	
542 <u>Jugend</u> - Projekt Frühförderung	40'000	
570 <u>Alterszentrum</u> - Nettomietzins gemäss Beschluss Stadtrat Effretikon		70'000

Funktion	Aufwand	Ertrag
520, 530 <u>KK-Prämienbevorschussungen, Zusatzleistungen zur AHV/IV,</u>	348'400	-145'000
580-588 <u>Fürsorge, Arbeitslosenhilfe und Beschäftigungsprogramme</u> - Anpassung an aktuelle Zahlen		
589 <u>übrige soziale Wohlfahrt</u> - Beiträge an Kleinkinderbetreuung/Alimentenbevorschussung	-135'000	
620 <u>Gemeindestrassen</u> - Gutachten und Massnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheit	32'000	
650 <u>Öffentlicher Verkehr</u> - Defizitbeitrag an ZVV (Ausbau öffentlicher Verkehr)	79'700	
701 <u>Wasserversorgung Lindau</u>		
Ertragsüberschuss VA 2016 Fr. 33'700.--, VA 2015 Fr. 102'800.--	-69'100	
710 <u>Abwasserbeseitigung</u>		
Ertragsüberschuss VA 2016 Fr. 117'700.--, VA 2015 Fr. 215'000.--	-97'300	
720 <u>Abfallbeseitigung</u>		
Aufwandüberschuss VA 2015 Fr. 11'300.--, VA 2015 Fr. 27'800.--		-16'500
740 <u>Friedhof</u> - Unterhalt der Gräber und Anlagen	25'500	
790 <u>Raumordnung</u> - Beratungen und Planungsarbeiten	18'000	
840 <u>Industrie, Gewerbe, Handel</u> - Beiträge an Regio Winterthur vorher unter 790, Gewinnausschüttung ZKB	27'400	29'000
861 <u>Elektrizitätswerke</u>		
Ertragsüberschuss VA 2016 Fr. 158'800, Aufwandüberschuss VA 2015 Fr. 973'600.--	158'800	-973'600
900 <u>Gemeindesteuern</u>		
Steuern Rechnungsjahr 115 % von 13'600'000 (Vorjahr 13'500'000)		115'000
übrige Steuern Vorjahr		-245'000
Grundstückgewinnsteuer		250'000
Zinsaufwendungen und Zinseinnahmen (Reduktion Ausgleichszins auf 0.50%)	-10'000	-24'000
920 <u>Finanzausgleich</u> - gem. Mitteilung durch Gemeindeamt		-403'600
940 <u>Kapitaldienst</u>		
Zinsberechnung aufgrund mutmasslichem Finanzierungsfehlbetrag	23'800	
941 <u>Buchgewinne</u> - Wegfall Buchgewinn Verkauf Land Buckstrasse		-2'116'000
990 <u>Abschreibungen</u>		
gemäss Abschreibungstabelle	-163'400	
Wegfall zusätzliche Abschreibungen	-3'116'000	
Minderaufwendungen bzw. Mindererträge der übrige Konti	-274'300	-194'700
Total Voranschlag 2016	38'965'900	38'047'800
Aufwandüberschuss		918'100
	38'965'900	38'965'900

ÜBERSICHT	Fi Pla 2019		Fi Pla 2019		Fi Pla 2018		Fi Pla 2017		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. LAUFENDE RECHNUNG												
ordentlicher Aufwand, übriger	35'751'200		35'257'900		34'041'500		35'108'000		36'229'100		38'695'200	
ordentliche Abschreibungen	3'419'600		3'026'900		3'083'200		2'853'600		2'830'000		2'993'400	
zusätzliche Abschreibungen											3'116'000	
Zins Fremddarlehen	136'000		136'000		116'000		114'400		131'800		108'000	
ordentlicher Ertrag übriges		16'302'200		15'919'600		15'930'500		15'524'700		16'390'000		22'689'100
NFA - Finanzausgleichsbeiträge		4'809'000		4'218'000		3'817'000		3'576'300		3'638'000		4'041'600
Steuern:												
<i>Steuerfuss</i>		115%		115%		115%		115%		115%		115%
<i>100%-iger Steuerertrag</i>		13'700'000		13'700'000		13'600'000		13'600'000		13'600'000		13'500'000
Steuern Rechnungs-/Voranschlagsjahr		15'755'000		15'755'000		15'640'000		15'640'000		15'640'000		15'525'000
übrige Steuern (Vorjahre, Grundsteuern)		2'294'800		3'534'800		2'276'800		2'769'800		2'604'800		2'693'400
Ertrags-/Aufwandüberschuss		145'800		1'006'600		423'600		565'200		918'100		36'500
	39'306'800	39'306'800	39'427'400	39'427'400	37'664'300	37'664'300	38'076'000	38'076'000	39'190'900	39'190'900	44'949'100	44'949'100
	39'306'800	39'306'800	39'427'400	39'427'400	37'664'300	37'664'300	38'076'000	38'076'000	39'190'900	39'190'900	44'949'100	44'949'100
	0		0		0		0		0		0	
2. INVESTITIONSRECHNUNG												
a.) <u>Verwaltungsvermögen</u>												
Ausgaben												
Einnahmen												
Nettoinvestitionen inkl. Werke		6'914'000		2'493'000		5'209'000		3'320'000		7'564'000		6'357'000
	0	6'914'000	0	2'493'000	0	5'209'000	0	3'320'000	0	7'564'000	0	6'357'000
b.) <u>Finanzierung I</u>												
Nettoinvestitionen	6'914'000		2'493'000		5'209'000		3'320'000		7'564'000		6'357'000	
Abschreibungen auf dem VV		3'470'000		3'090'000		3'056'000		2'955'000		2'968'000		6'105'000
Ertrags-/Aufwandüberschuss LR		145'800		1'006'600		0		565'200		918'100		0
Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I		3'589'800		1'603'600		1'729'400		930'200		5'514'100		215'500
	7'059'800	7'059'800	4'096'600	4'096'600	5'209'000	5'209'000	3'885'200	3'885'200	8'482'100	8'482'100	6'357'000	6'357'000

Übersicht Finanzplanung
2016 - 2020

ÜBERSICHT	Fi Pla 2019		Fi Pla 2019		Fi Pla 2018		Fi Pla 2017		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3. Sachwertanlagen Finanzvermögen												
a.) Nettoveränderung												
Ausgaben					560'000				80'000		2'476'000	
Einnahmen						0				0		4'100'000
Nettoveränderung	0		0			560'000	0		80'000		1'624'000	
	0	0	0	0	560'000	560'000	0	0	80'000	80'000	4'100'000	4'100'000
b.) Finanzierung II												
Nettoveränderung Finanzvermögen		0		0	560'000	0		0	80'000	0		1'624'000
Abschreibungen Sachwerte FV		2'600		2'900		3'200		3'600		4'000		4'400
Finanzierungsfehlbetrag/ -überschuss I	3'589'800	0	0	1'603'600	1'729'400	0	930'200	0	5'514'100	0	215'500	0
Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss II	3'587'200		1'606'500		2'286'200		926'600		5'590'100		1'412'900	
	3'589'800	3'589'800	1'606'500	1'606'500	2'289'400	2'289'400	930'200	930'200	5'594'100	5'594'100	1'628'400	1'628'400
4. VERÄNDERUNG EIGENKAPITAL												
Eigenkapital zu Beginn Rechnungsjahr	21'226'508		20'219'908		19'796'308		20'361'508		21'279'608		21'243'108	
Ergebnis Laufende Rechnung	0	145'800	1'006'600	0	423'600	0	0	565'200	0	918'100	36'500	0
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	21'080'708		21'226'508		20'219'908		19'796'308		20'361'508		21'279'608	
	21'226'508	21'226'508	21'226'508	21'226'508	20'219'908	20'219'908	20'361'508	20'361'508	21'279'608	21'279'608	21'279'608	21'279'608

Finanverwaltung Lindau

Investitionen 2016 bis 2020 ff

Objekt	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Schulliegenschaften</u>					
Kiga Lindau, Umbau/Sanierung		600'000			
Kiga Tagelswangen, Erweiterung		600'000 (Platzhalter)			
Kiga, Ersatz Pavillon Buck			600'000		
Schulhaus Grafstal, Ersatz Schnitzelheizung	700'000				
Schulhaus Grafstal, Anhebung Veloständer	83'000				
Schulhaus Bachwis, zus. Schulraum			500'000 (Platzhalter)		
Schulhaus Buck, Sanierung sanitäre Installationen	10'000	50'000	300'000		
Schulhaus Buck, Sanierung Hartplätze		100'000			
Bucksaal, Ersatz Mehrzweckraum					4'600'000
Verkauf Kiga Dorf 1+2		-1'700'000			
<u>Volksschule allgemein</u>					
Auslagerung Schul-IT	550'000				100'000
<u>Antennen- und Kabelanlagen</u>					
Glasfaser, Projektierung und Erstellung	1'570'000	536'000	150'000	164'000	
<u>Sportanlagen</u>					
Kunstrasenplatz	1'450'000				
Beitrag aus Sport-Toto	-90'000				
Beitrag FC Kempttal	-60'000				
<u>Schiessanlagen</u>					
Sanierung Kugelfang 300m		75'000			
Einbau künstlichen Kugelfang 25/50m		200'000			
<u>Schwimmbad Grafstal</u>					
Sanierung Sprungbecken	50'000				
<u>Altersheim- und Wohnungen</u>					
Alterssiedlung, RZ Darlehen	-76'000	-76'000	-76'000	-76'000	-76'000
<u>Gemeindestrassen</u>					
Sanierung Strassen	327'000	350'000	450'000	450'000	470'000
Bushaltestellen	70'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Werterhaltungskonezpt Infrastruktur		35'000	35'000		
Ersatz Fahrzeuge	36'000	130'000	35'000	50'000	50'000
<u>Friedhof</u>					
Erweiterung				50'000	300'000
<u>Raumplanung</u>					
Überarbeitung BZO	30'000				
Nettoinvestitionen Polit. Gut	4'650'000	950'000	2'044'000	688'000	5'494'000

Finanverwaltung Lindau

Wasserversorgung

Leitungsersatz	405'000	280'000	585'000	665'000	430'000
Ausbau Quelle Chaltenriet	650'000				
Hausanschlüsse	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Rückerstattungen Hausanschlüsse	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
Anschlussgebühren	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000

Nettoinvestitionen Wasser **1'050'000** **275'000** **580'000** **660'000** **425'000**

Abwasserbeseitigung

Sanierung Kanalnetz gem. GEP	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Ausbaubeiträge ARA Eich, Basserdorf	394'000	815'000	1'405'000	65'000	65'000
Anschlussgebühren	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000

Nettoinvestitionen Abwasser **674'000** **1'095'000** **1'685'000** **345'000** **345'000**

Abfallbeseitigung

Sammelstelle Winterberg			100'000		
zentrale Wertstoffsammelstelle		200'000			

Nettoinvestitionen Abfall **0** **200'000** **100'000** **0** **0**

Elektrizitätswerk

Erneuerung NS-Netz	300'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Trafostationen	500'000				
Ausbau/Redundanzen HS-Netz		300'000	300'000	300'000	300'000
Glasfasererschliessung TS intern	180'000				
Hausanschlüsse	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Ersatz Strassenlampen mit LED	50'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Ersatz Zähler/Empfänger	160'000	200'000	200'000	200'000	50'000
Anschlussgebühren	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000

Nettoinvestitionen EW **1'190'000** **800'000** **800'000** **800'000** **650'000**

Nettoinvestitionen Polit. Gut **4'650'000** **950'000** **2'044'000** **688'000** **5'494'000**

Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen **2'914'000** **2'370'000** **3'165'000** **1'805'000** **1'420'000**

Total aller Investitionen VV **7'564'000** **3'320'000** **5'209'000** **2'493'000** **6'914'000**

Lindau, 24. August 2015/bs