



Stadt Illnau-Effretikon

BUDGET 2022

VERSION 23.09.2021



BUDGET 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Übersicht	Steuerertrag und Steuerfuss	1
	Finanzierung	2
	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	3
	Haushaltgleichgewicht	4 - 5
	Erfolgsrechnung	6
	Investitionsrechnung	7 - 8
Erfolgsrechnung	Übersicht institutionelle Gliederung	9
	Einzelkonti institutionelle Gliederung	10 - 49
	Begründungen der Abweichungen	50 - 73
Investitionsrechnung	Übersicht institutionelle Gliederung	74
	Einzelkonti institutionelle Gliederung	75 - 83
Anhang	Lineare Abschreibungen	84 - 85
	Kontrolle der Verpflichtungskredite	86 - 102

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		118'836'900.00	115'397'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		79'369'900.00	77'842'739.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-39'467'000.00	-37'554'561.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	36'050'000.00	34'167'000.00	
Steuerfuss	110%	110%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	31'955'000.00	30'022'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'565'000.00	4'228'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'800'000.00	3'040'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	335'000.00	293'700.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	39'655'000.00	37'583'700.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		39'655'000.00	37'583'700.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		188'000.00	29'139.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	188'000.00	188'000.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	1'660'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	72'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'504'000.00	4'857'000.00	647'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'700'000.00	40'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	92'700.00	20'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	90'900.00	90'900.00	0.00
Selbstfinanzierung	8'708'400.00	6'474'100.00	2'234'300.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	24'279'000.00	19'899'000.00	4'380'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-15'570'600.00	-13'424'900.00	-2'145'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	36%	33%	51%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	TOTAL	Wasser Budget 2022	Abwasser Budget 2022	Schlammentw. Budget 2022	Holzschnitzelheizung Budget 2022	Entsorgung Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'660'000.00	687'700.00	947'400.00	0.00	24'900.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	72'700.00	0.00	0.00	12'400.00	0.00	60'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	646'000.00	161'000.00	385'000.00	38'000.00	3'000.00	59'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'233'300.00	848'700.00	1'332'400.00	25'600.00	27'900.00	-1'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'380'000.00	1'800'000.00	2'530'000.00	0.00	0.00	50'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'146'700.00	-951'300.00	-1'197'600.00	25'600.00	27'900.00	-51'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	51%	47%	53%	-	-	-3%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Gemeindeordnung §26 A Abs. 1 Ziff. 1

Die Erfolgsrechnung ist mittelfristig ausgeglichen (Durchschnitt von 10 Jahren: 5 Rechnungsjahre, 2 Budgetjahre und 3 Planjahre) oder durch genügend Eigenkapital (Bestand per 31.12. im aktuellen Budgetjahr) gedeckt.

Daraus ergibt sich für das Budget folgende Übersicht:

Rechnungsjahre					Budgetjahre		Planjahre			Durchschnitt	zweckfreies Eigenkapital 31.12.
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10 Jahre	2022
6'503'188	5'133'978	4'131'189	10'825'874	11'229'398	29'139	188'000	-87'000	-88'000	1'237'000	3'910'276	88'838'335

Gemeindeordnung §26 A Abs. 1 Ziff. 2 (Zusatz Schuldenbremse)

Die lanfristigen Schulden dürfen aktuell sowie im Budgetjahr maximal das Doppelte der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr betragen.

Langfristige Schulden Zeitpunkt Budgetgenehmigung	06.12.2021	30'600'000
Langfristige Schulden Zeitpunkt Ende Budgetjahr	31.12.2022	30'600'000
ordentliche Steuern (natürlich+juristisch) Rechnungsjahr, Faktor 2	BU 2022	79'310'000

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	188'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		4'857'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'189'650.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		6'046'650.00

	Kostenart	Institution	
Einlagen in Vorfinanzierungen	3893.00	2030	1'500'000.00
Einlagen in Finanzpolitische Reserve	3894.00	2032	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Stadt. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Stadt und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
61%	58%	47%	40%	37%	41%	43%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Stadt ihre
Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
0%	1%	2%	3%	4%	3%	3%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Stadt
für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
19%	20%	28%	26%	20%	17%	22%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Sachgruppen
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	29'688'400	28'936'900	27'482'320.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'610'000	19'163'000	18'609'309.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'495'000	5'277'000	5'430'150.03
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'700'000	1'668'400	1'745'591.47
36	Transferaufwand	58'035'800	56'140'300	53'312'852.12
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	54'400.00
	Total Betrieblicher Aufwand	114'529'200	111'185'600	106'634'623.34
40	Fiskalertrag	56'590'000	52'211'700	57'305'381.94
41	Regalien und Konzessionen	9'000	9'000	0.00
42	Entgelte	16'143'300	15'947'000	15'647'277.66
43	Verschiedene Erträge	189'900	132'800	127'397.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	92'700	84'100	92'558.99
46	Transferertrag	38'251'100	40'595'239	38'560'891.32
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	54'400.00
	Total Betrieblicher Ertrag	111'276'000	108'979'839	111'787'907.41
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'253'200	-2'205'761	5'153'284.07
34	Finanzaufwand	861'500	880'000	2'200'258.54
44	Finanzertrag	5'711'800	4'524'000	12'076'372.21
	Ergebnis aus Finanzierung	4'850'300	3'644'000	9'876'113.67
	Operatives Ergebnis	1'597'100	1'438'239	15'029'397.74
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'500'000	1'500'000	3'800'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-90'900	-90'900	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'409'100	-1'409'100	-3'800'000.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	188'000	29'139	11'229'397.74
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'946'200	1'831'700	1'832'985.07
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'946'200	1'831'700	1'832'985.07

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Sachgruppen
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	25'535'000	23'302'000	44'511'916.10
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	395'000	695'000	1'061'534.45
54	Darlehen	0	120'000	295'600.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	200.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	230'000	500'000	54'663.40
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	26'160'000	24'617'000	45'923'913.95
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	-894'864.55
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'875'000	-1'360'000	-2'201'717.30
64	Rückzahlungen von Darlehen	-6'000	-14'000	-54'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	-9'000.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	-85'600.00
	Total Investitionseinnahmen	-1'881'000	-1'374'000	-3'245'181.85
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	26'160'000	24'617'000	45'923'913.95
	Total Investitionseinnahmen	-1'881'000	-1'374'000	-3'245'181.85
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-24'279'000	-23'243'000	-42'678'732.10

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR FV Sachgruppen
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	200'000	50'000	4'973'998.90
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	5'278'877.25
	Total Ausgaben	200'000	50'000	10'252'876.15
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	-7'002'877.25
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	-7'002'877.25
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	200'000	50'000	10'252'876.15
	Total Einnahmen	0	0	7'002'877.25
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-200'000	-50'000	-3'249'998.90

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 1stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	Erfolgsrechnung	118'836'900	119'024'900	115'397'300	115'426'439	114'467'866.95	125'697'264.69
	Nettoergebnis	188'000		29'139		11'229'397.74	
1	Präsidiales	5'707'700	670'900	5'444'500	670'900	5'107'299.67	655'672.50
	Nettoergebnis		5'036'800		4'773'600		4'451'627.17
2	Finanzen	7'806'000	82'623'300	7'378'600	81'655'500	10'974'427.68	92'327'465.88
	Nettoergebnis	74'817'300		74'276'900		81'353'038.20	
3	Bildung	36'990'900	5'852'800	36'787'100	5'472'500	34'074'452.61	5'457'257.50
	Nettoergebnis		31'138'100		31'314'600		28'617'195.11
4	Hochbau	14'828'600	5'531'700	13'473'400	5'294'700	13'984'842.68	5'694'037.40
	Nettoergebnis		9'296'900		8'178'700		8'290'805.28
5	Tiefbau	13'598'000	9'571'400	13'235'600	9'451'400	13'266'942.30	9'603'757.69
	Nettoergebnis		4'026'600		3'784'200		3'663'184.61
6	Gesellschaft	34'822'700	12'484'700	34'069'800	10'642'500	32'198'146.15	9'891'202.50
	Nettoergebnis		22'338'000		23'427'300		22'306'943.65
7	Sicherheit	5'083'000	2'290'100	5'008'300	2'238'939	4'861'755.86	2'067'871.22
	Nettoergebnis		2'792'900		2'769'361		2'793'884.64

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	Erfolgsrechnung	118'836'900	119'024'900	115'397'300	115'426'439	114'467'866.95	125'697'264.69
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>188'000</i>		<i>29'139</i>		<i>11'229'397.74</i>	
1	Präsidiales	5'707'700	670'900	5'444'500	670'900	5'107'299.67	655'672.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'036'800</i>		<i>4'773'600</i>		<i>4'451'627.17</i>
10	Politik und Behörden	1'242'700	128'900	1'156'200	128'900	1'085'851.94	126'380.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'113'800</i>		<i>1'027'300</i>		<i>959'471.94</i>
1001	Abstimmungen und Wahlen	181'000		122'000		102'634.64	
3000.00	Entschädigungen	45'000		25'000		22'945.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		472.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					24.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					88.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000		55'000		42'168.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		5'000		2'084.05	
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	55'000		36'000		34'850.54	
1002	Grosser Gemeinderat	295'400	28'800	267'300	28'800	276'108.95	28'800.00
3000.00	Entschädigungen	128'000		128'000		126'231.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'400		73'800		79'085.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700		13'000		12'059.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900		8'100		7'173.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		903.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		2'268.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		20'000		24'273.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000		20'000		24'113.10	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'800		28'800		28'800.00
1003	Stadtrat	766'300	100'100	766'900	100'100	707'108.35	97'580.00
3000.00	Entschädigungen	466'200		448'800		441'098.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'900		102'800		107'795.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'700		35'300		34'010.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'500		71'400		78'804.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300		4'100		3'854.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700		6'500		6'552.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000		2'000		1'270.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		60'000		7'769.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	44'000		36'000		25'953.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		7'480.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'100		90'100		90'100.00
11	Friedensrichteramt	81'900	20'000	81'900	20'000	81'564.30	19'124.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'900</i>		<i>61'900</i>		<i>62'439.75</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
1100	Friedensrichteramt	81'900	20'000	81'900	20'000	81'564.30	19'124.55
3000.00	Entschädigungen	62'300		62'400		62'347.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100		4'000		3'987.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300		9'300		9'282.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		475.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		748.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		4'723.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		19'124.55
13	Stadtentwicklung und Regionalplanung	315'400		309'300		324'524.92	1'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>315'400</i>		<i>309'300</i>		<i>322'774.92</i>
1300	Stadtentwicklung und Regionalplanung	315'400		309'300		267'183.82	1'750.00
3000.00	Entschädigungen	3'000		3'000		2'880.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'900		108'000		93'680.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100		6'900		5'982.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'300		14'300		11'884.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		699.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'122.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	50'000		45'000		37'296.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		746.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'000		22'000		14'780.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'000		7'000		6'086.37	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	82'000		82'000		82'025.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	13'000		13'000		9'998.30	
4390.00	Übriger Ertrag						1'750.00
1730	Gewerbe, Industrie, Handel					57'341.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					57'341.10	
15	Stadtverwaltung	2'702'700	241'700	2'570'100	241'700	2'254'364.70	234'767.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'461'000</i>		<i>2'328'400</i>		<i>2'019'596.75</i>
1500	Verwaltungsleitung	512'400	32'000	498'900	32'000	396'928.25	25'067.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'800		171'900		204'152.80	
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	117'500		115'000			
3010.11	Löhne - reduzierte Teuerungszulage (Differenz)			-18'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100		10'800		12'849.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'900		29'100		27'692.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'267.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'100		2'453.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000		7'000		6'592.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'000		29'000		21'576.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		1'868.50	
3130.10	Telefon und Kommunikation	88'000		83'000		84'523.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		2'192.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'000		40'000		31'849.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					-90.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		13'997.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		1'070.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		10'000.00
1501	Leistungen an Pensionierte	39'000		73'000		20'400.55	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	23'000		23'000		20'400.55	
3064.00	Überbrückungsrenten	16'000		50'000			
1510	Personal Gesamtverwaltung	577'400	64'800	585'700	64'800	550'629.80	64'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'100		249'800		249'015.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800		16'000		16'174.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800		33'000		30'377.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'900		1'925.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		3'000		3'035.15	
3059.00	Übrige AG-Beiträge					423.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	145'000		145'000		119'289.30	
3091.00	Personalwerbung	20'000		10'000		23'394.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	67'000		67'000		60'453.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'232.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50'000		50'000		37'307.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		64'800		64'800		64'800.00
1511	Personal Lernende	239'800		206'200		178'307.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'300		142'700		135'077.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		9'200		6'242.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		1'900		1'621.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'113.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'171.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	52'000		42'000		26'782.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'000		7'000		5'962.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3190.00	Schadenersatzleistungen					337.50	
1550	Informatik	1'334'100	144'900	1'206'300	144'900	1'108'098.25	144'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'500		168'700		135'844.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		10'800		8'756.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300		22'500		20'739.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'300		1'042.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		2'000		1'642.95	
3100.00	Büromaterial	10'000		15'000		7'928.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	120'000		83'000		60'310.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	435'000		415'000		407'913.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	580'000		450'000		444'410.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					-55.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			18'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	20'000		20'000		19'566.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		144'900		144'900		144'900.00
17	Abteilung Präsidiales	1'365'000	280'300	1'327'000	280'300	1'360'993.81	273'650.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'084'700</i>		<i>1'046'700</i>		<i>1'087'343.81</i>
1710	Zentrale Dienste	521'400	230'300	509'300	230'300	567'109.76	230'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'400		184'500		183'841.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600		11'800		12'105.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700		16'400		14'734.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'400		1'418.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'200		2'274.50	
3100.00	Büromaterial	65'000		65'000		65'958.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'000		40'000		60'123.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'000		68'000			
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	120'000		120'000		143'442.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen					-33.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					83'243.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		230'300		230'300		230'300.00
1720	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	179'800		163'900		132'651.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'500		46'900		48'376.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'000		2'997.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		6'000		5'979.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		356.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		562.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		6'000		9'620.10	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	75'000		67'000		27'280.55	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	38'000		34'000		37'478.00	
1730	Kultur, Vereine und Anlässe	463'800	50'000	453'800	50'000	475'204.30	43'350.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'200		45'200		41'317.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'580.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		5'000		5'034.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		478.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		484.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000		28'000		22'957.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000		54'008.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'000		84'000		60'832.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		147.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	285'000		275'000		287'363.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		12'847.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		30'503.00
1740	Partnerschaften und Entwicklungsprojekte	200'000		200'000		186'028.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'000		75'000		70'298.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000		125'000		115'730.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Finanzen	7'806'000	82'623'300	7'378'600	81'655'500	10'974'427.68	92'327'465.88
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>74'817'300</i>		<i>74'276'900</i>		<i>81'353'038.20</i>	
20	Finanzen	3'281'400	24'162'300	3'212'000	27'508'800	6'937'090.35	33'238'881.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'880'900</i>		<i>24'296'800</i>		<i>26'301'790.90</i>	
2010	Finanzen Verwaltung	841'000	1'579'500	827'000	1'499'500	831'909.71	2'144'560.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	486'000		485'700		502'408.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'100		31'100		32'254.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'200		50'400		49'223.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		3'700		4'099.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'800		6'051.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					667.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		6'134.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					91.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		715.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'883.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		2'000		12'439.35	
3130.10	Telefon und Kommunikation					255.90	
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	95'000		95'000		83'232.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		45'000		42'734.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'000		30'000		22'373.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300		2'300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					285.72	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					-0.61	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000		70'000		67'059.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		842.28
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000		90'000		78'807.64
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'300'000		1'200'000		1'859'625.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						942.05
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		53'300		73'300		69'142.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		135'200		135'200		135'200.00
2020	Kapitaldienst	860'400	1'149'500	810'000	1'055'000	849'130.71	1'121'846.56
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	40'000		45'000		41'012.59	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	417'000		424'000		450'784.20	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	110'000		105'000		119'385.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	293'400		236'000		237'948.07	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500		1'000		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		500		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		110'000		100'000		185'848.69
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'000		1'000		2'855.00
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						1'000.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'500		1'500		1'288.35
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		145'000		131'000		118'680.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		40'000		40'000		27'937.52

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		850'000		780'000		784'237.00
2025	Sonderrechnungen / Legate	60'000	62'400	60'000	63'400	107'750.32	107'750.32
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	40'000		40'000		45'582.37	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		20'000		62'167.95	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		20'000		20'000		62'167.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		42'400		43'400		45'582.37
2030	Abschreibungen und Vorfinanzierungen	1'520'000	90'900	15'000	90'900	37'591.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					225.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					113.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-74.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		15'000		37'326.81	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	1'500'000					
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		90'900		90'900		
2032	Finanzpolitische Reserve			1'500'000		3'800'000.00	
3894.00	Einlagen in Finanzpolitische Reserve			1'500'000		3'800'000.00	
2040	Finanzausgleich		20'250'000		24'770'000		22'680'332.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		20'250'000		24'770'000		22'680'332.00
2041	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000		30'000		11'849.80
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000		30'000		11'849.80
2050	Buchgewinne/-Verluste auf Lieg. FV		1'000'000			1'310'707.85	1'893'665.00
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					1'310'707.85	
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		1'000'000				1'553'665.00
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						340'000.00
2050	Buchgewinne/-Verluste auf FV						5'278'877.25
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						4'679'546.50
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV						599'330.75
21	Steuern	987'400	57'238'000	980'900	52'871'700	1'017'278.53	57'990'900.39
	Nettoergebnis	56'250'600		51'890'800		56'973'621.86	
2110	Steuern Verwaltung	627'400	763'000	625'900	770'000	621'397.85	795'348.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'800		439'100		433'133.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'000		-8'000		-8'633.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'200		28'200		27'730.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'400		34'900		33'691.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'400		3'239.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600		5'300		5'202.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		23'021.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		19'734.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	7'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		88'000		84'277.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		3'179.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		670'000		680'000		693'554.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000		87'000		98'615.45
2130	Ordentliche Steuern	350'000	46'475'000	345'000	44'101'700	385'460.68	49'019'526.19
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	270'000		270'000		267'102.96	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	80'000		75'000		118'357.72	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		31'955'000		30'022'000		31'398'283.40
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'450'000		2'334'000		3'691'879.50
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		130'000		130'000		129'488.98
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'330'000		1'120'000		1'506'919.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'266'000		-1'076'000		-897'960.60
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-39'000		-39'000		-37'385.60
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'565'000		4'228'000		4'354'990.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		570'000		520'000		626'556.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		68'000		68'000		48'094.90
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		280'000		224'000		332'064.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-450'000		-448'000		-295'295.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000		1'000'000		534'576.01
4008.00	Personensteuern		360'000		358'000		358'249.15
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'800'000		3'040'000		3'037'266.10
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		505'000		476'000		1'195'265.50
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'500		1'500		3'477.60
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'750'000		1'760'000		2'587'738.55
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-72'000		-64'000		-51'576.50
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-1'000		-1'000		-229.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		335'000		293'700		299'453.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		75'000		70'000		78'897.75
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		500		500		10.35
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		140'000		96'000		125'063.20
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-12'000		-12'000		-6'301.60
2140	Sondersteuern	10'000	10'000'000	10'000	8'000'000	10'420.00	8'176'025.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		10'420.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000'000		8'000'000		8'176'025.75
24	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'101'100	1'200'000	1'154'700	1'250'000	1'035'463.85	1'074'859.84
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>98'900</i>		<i>95'300</i>		<i>39'395.99</i>	
2400	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'101'100	1'200'000	1'154'700	1'250'000	1'035'463.85	1'074'859.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	585'100		581'800		572'111.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'838.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'500		37'100		36'394.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'100		71'600		68'497.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300		4'300		4'203.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		6'900		6'844.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		7'000		5'200.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		15'000		7'814.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		150.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'000		5'000		2'628.70
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	70'000				63'614.25
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000		30'000		23'366.30
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		6'000		5'720.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		13'000		10'037.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000		150'000		30'099.60
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		32'000		12'619.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	190'000		190'000		190'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'200'000		1'250'000	1'074'859.84
25	Öffentlicher Verkehr	2'436'100	23'000	2'031'000	25'000	22'824.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'413'100</i>		<i>2'006'000</i>	<i>1'961'770.55</i>
2500	Öffentlicher Verkehr	2'436'100	23'000	2'031'000	25'000	22'824.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'200		14'100		14'162.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		906.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		1'900		1'901.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		375.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		169.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		1'500		1'591.45
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000		7'000		17'011.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		142.05
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	38'000		38'000		30'380.45
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'000		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'000		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'830'000		1'400'000		1'396'472.80
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	498'000		516'000		478'657.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	43'000		45'000		42'824.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000		25'000	22'824.40
3	Bildung	36'990'900	5'852'800	36'787'100	5'472'500	5'457'257.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'138'100</i>		<i>31'314'600</i>	<i>28'617'195.11</i>
30	Bildung	1'000'900	1'000	893'100	1'000	1'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>999'900</i>		<i>892'100</i>	<i>900'385.75</i>
3001	Schulpflege	109'800		102'400		82'032.60
3000.00	Entschädigungen	90'000		90'000		74'802.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'600		4'790.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		226.80

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		898.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500		3'000		1'133.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		500		181.10	
3010	Bildung Verwaltung	891'100	1'000	790'700	1'000	819'353.15	1'000.00
3000.00	Entschädigungen	2'400		3'000		1'485.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	656'000		613'400		632'700.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'417.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'300		39'200		40'664.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'500		71'400		70'978.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		4'800		4'656.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800		7'400		7'645.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		3'410.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		10'000		6'926.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		836.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		3'899.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		3'000		28'605.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	3'000		3'000		8'972.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'000		13'000		11'990.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	21'000					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		1'000.00
31	Volksschule	22'109'900	225'300	22'620'000	206'500	20'519'884.43	191'060.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'884'600</i>		<i>22'413'500</i>		<i>20'328'823.88</i>
3100	Gesamtschule	1'904'100	82'000	1'699'000	63'000	1'367'804.43	53'224.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000		51'000		51'951.45	
3020.11	Löhne - reduzierte Teuerungszulage (Differenz)			-7'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'550		3'500		3'344.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'550		3'500		3'749.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		757.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		627.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	140'000		135'000		83'921.10	
3091.00	Personalwerbung	5'000		7'000		3'021.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	47'000		48'000		30'700.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000		10'000		7'412.18	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	65'000		60'000		29'459.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'000		12'000		7'104.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	166'000		158'000		105'563.85	
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'000		17'000		9'971.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	42'000		57'000		48'847.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	80'000		80'000		66'267.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'000		38'000		26'447.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	290'000		215'000		121'781.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	925'000		800'000		756'875.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		82'000		63'000		53'224.55
3110	Kindergartenstufe	2'531'300		2'552'500		2'371'697.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	437'000		456'000		370'578.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'400		3'500		3'063.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000		29'000		23'852.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000		60'000		40'723.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		3'000		2'572.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'000		4'474.70	
3104.00	Lehrmittel	56'000		52'000		40'626.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000		6'000		19'566.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		3'095.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'500		5'000		528.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'930'000		1'930'000		1'862'617.00	
3120	Primarstufe	10'086'300	97'300	10'735'300	97'500	9'959'426.60	95'600.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	869'000		904'000		832'268.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'500		8'800		8'048.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'000		58'000		54'203.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'200		108'000		97'247.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600		6'500		5'839.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500		11'000		10'168.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		25'000		20'452.45	
3104.00	Lehrmittel	443'000		450'000		443'238.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	49'000		114'000		175'471.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		20'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	32'000		26'000		29'119.20	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	31'000		10'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'000		41'000		8'323.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'320'000		8'929'000		8'247'845.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'500		24'000		27'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		97'000		97'000		95'600.00
3130	Sekundarstufe	5'161'900		4'925'200		4'778'707.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	150'000		167'500		138'575.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'300		1'500		1'111.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700		11'000		9'555.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		14'000		12'981.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'200		823.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		2'000		1'795.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000				4'671.00	
3104.00	Lehrmittel	301'000		310'000		281'746.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'000		15'000		3'869.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'000		20'000		30'093.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'000		33'000		11'173.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'610'000		4'350'000		4'264'110.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					18'200.00	
3140	Schülerkurse	107'400	46'000	98'600	46'000	83'220.45	42'236.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	97'000		89'000		76'604.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-600.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		5'700		4'816.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		600		220.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'000		904.75	
3104.00	Lehrmittel	2'300		2'300		1'274.50	
4231.00	Kursgelder		26'000		26'000		20'980.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		21'256.00
3150	Schulinformatik	928'600		1'173'900		635'483.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'200		119'800		121'907.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	106'700		204'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200		20'800		7'717.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'700		37'000		11'940.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'500		918.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'800		1'447.90	
3104.00	Lehrmittel	25'000					
3113.00	Anschaffung Hardware	76'000		85'000		59'588.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		33'000		910.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'000		116'000		86'538.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60'000		54'000		26'996.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000		30'000		20'889.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	91'000		107'000		56'061.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000		13'000		5'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	210'000		348'000		235'165.00	
3160	Schulsozialarbeit	386'100		377'300		355'960.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	319'800		312'500		310'851.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'518.35	
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	1'600		1'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100		20'000		19'915.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'400		34'000		33'183.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		2'400		2'260.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'800		3'736.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'465.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		64.80	
3170	Schulweg	368'200		372'200		343'885.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		35'000		35'924.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'400		2'297.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		92.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		431.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	330'000		334'000		305'141.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3190	Beiträge	636'000		686'000		623'698.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		9'279.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	221'000		276'000		215'800.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	404'000		399'000		398'619.15	
32	Sonderschulung	6'000'000	65'000	5'601'500	56'000	5'401'350.70	57'223.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'935'000</i>		<i>5'545'500</i>		<i>5'344'127.60</i>
3200	Sonderschulung	6'000'000	65'000	5'601'500	56'000	5'401'350.70	57'223.10
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'055'000		1'013'500		974'402.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'052.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'500		9'000		7'850.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'600		65'000		61'658.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'000		128'000		114'024.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000		7'000		7'175.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'900		12'000		11'612.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	23'000		15'000		13'640.00	
3104.00	Lehrmittel	14'000		15'000		13'915.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		5'000		659.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		94'000		131'145.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					145.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'156'000		1'250'000		1'157'772.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'455'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'008'000		2'988'000		2'908'400.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000		56'000		57'223.10
33	Betreuung	2'971'200	1'775'000	2'941'300	1'750'000	2'710'283.93	1'538'769.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'196'200</i>		<i>1'191'300</i>		<i>1'171'514.68</i>
3300	Betreuung	44'400		48'400		21'568.60	400.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	34'000		34'000		14'946.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'600.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000		8'000		1'703.30	
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000		3'000		821.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'000		635.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		1'861.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						400.00
3310	Kindertagesstätten	1'096'500	898'000	1'115'300	850'000	1'091'540.17	838'432.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	830'900		848'400		855'378.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'092.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'500		54'600		54'945.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'500		58'300		57'028.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400		6'500		6'791.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000		10'500		10'308.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		11'838.70	
3105.00	Lebensmittel	16'100		17'000		15'265.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'100		12'000		9'207.82	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'000		98'000		91'868.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		898'000		850'000		838'432.15
3320	Betreuung (Schulergänzende)	1'142'300	694'000	1'067'800	740'000	949'770.32	594'397.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	833'000		752'600		690'969.74	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'036.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'200		48'100		46'594.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'100		78'400		67'825.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200		5'800		5'435.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800		8'900		8'742.09	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		9'305.00	
3105.00	Lebensmittel	62'000		78'000		42'291.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		6'000		5'365.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'500		83'000		78'277.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		694'000		740'000		594'397.55
3330	Hort Rikon	346'500	183'000	364'800	160'000	383'324.34	105'539.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'600		273'200		303'820.96	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700		17'500		20'510.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'500		31'500		31'455.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		2'441.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'400		3'847.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		2'287.80	
3105.00	Lebensmittel	20'000		22'000		15'636.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		1'200		119.85	
3130.00	Dienstleistung Dritter					252.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			8'000		2'299.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'600		4'000		650.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		183'000		160'000		105'539.55
3390	Beiträge Betreuung	341'500		345'000		264'080.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	341'500		345'000		264'080.50	
34	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	937'900	641'600	858'000	436'500	825'494.20	678'744.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>296'300</i>		<i>421'500</i>		<i>146'749.75</i>
3400	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	937'900	641'600	858'000	436'500	825'494.20	678'744.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	668'500		623'000		609'238.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-7'263.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'700		5'600		5'471.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000		39'800		39'351.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'400		81'600		81'564.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		4'700		4'526.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800		7'500		7'382.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		-2'002.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		848.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		4'562.75	
3104.00	Lehrmittel	26'000		25'800		26'931.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000		6'000		6'301.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	32'500		5'000		31'419.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000		7'000		11'982.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'021.00	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		2'000		764.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000		4'000		748.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		3'000		662.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		555.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000		7'000		1'426.50	
4230.00	Schulgelder		80'000		80'000		98'787.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		398.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		201'500		117'000		157'625.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		359'600		239'000		421'933.00
35	Musikschule	3'646'800	3'009'900	3'557'500	2'882'500	3'447'516.50	2'896'872.15
	<i>Nettoergebnis</i>		636'900		675'000		550'644.35
3500	Musikschule	3'646'800	3'009'900	3'557'500	2'882'500	3'447'516.50	2'896'872.15
3000.00	Entschädigungen	500		500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'600		227'500		239'157.80	
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	1'200		1'200			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'636'000		2'573'000		2'543'940.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-26'469.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183'400		174'000		176'171.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	262'600		252'200		256'010.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'400		22'400		20'165.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'300		34'200		33'106.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		9'991.50	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		992.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		3'000		3'435.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		4'626.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		69.45	
3104.00	Lehrmittel	2'000		1'000		1'893.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000		1'112.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					11'360.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		30'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000		11'000		1'958.60	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	10'000		10'000		1'366.85	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		5'000		4'012.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000		8'000		5'770.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		3'500		4'092.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		6'000		2'671.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		4'500		5'022.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'200		10'500		2'684.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000		94'000		83'773.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'600		61'000		60'600.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4230.00	Schulgelder		1'350'000		1'315'000		1'346'320.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		6'500		1'508.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		17'000		4'017.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'540'000		1'448'000		1'445'009.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		104'900		96'000		100'017.00
39	Bildung Übriges	324'200	135'000	315'700	140'000	268'537.10	93'588.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>189'200</i>		<i>175'700</i>		<i>174'949.10</i>
3910	Erwachsenenbildung	127'000	135'000	124'400	140'000	121'796.65	93'588.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	96'000		95'000		102'976.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'600.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		5'000		5'370.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		4'500		5'962.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400		488.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'033.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		2'994.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000		13'000		4'571.65	
4231.00	Kursgelder		135'000		140'000		93'588.00
3920	Schulgesundheit	197'200		191'300		146'740.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'600		13'200		4'334.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		277.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					433.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		11.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		52.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		790.00	
3106.00	Medizinisches Material	7'000		6'000		6'944.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		495.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	171'500		167'000		133'307.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		95.00	
4	Hochbau	14'828'600	5'531'700	13'473'400	5'294'700	13'984'842.68	5'694'037.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'296'900</i>		<i>8'178'700</i>		<i>8'290'805.28</i>
40	Abteilung Hochbau	2'572'100	446'000	1'821'200	334'000	1'591'159.60	444'551.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'126'100</i>		<i>1'487'200</i>		<i>1'146'608.40</i>
4000	Baubehörde	42'200		42'200		14'462.30	
3000.00	Entschädigungen	15'000		15'000		12'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					210.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		537.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		32.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		100.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		981.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4010	Hochbau Verwaltung	562'500	104'000	559'400	44'000	555'123.95	45'739.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'400		396'600		416'985.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'584.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'800		25'400		26'254.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'100		45'100		45'867.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		3'000		3'057.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'800		4'926.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		8'000		3'056.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		7'436.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		8'000		7'733.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		19'000		5'864.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		15'000		16'662.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		304.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'000		14'000		33'561.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			-1'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		739.35
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000		40'000		45'000.00
4020	Planung	703'000	12'000	440'000		349'587.35	12'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'200		109'300		108'459.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		7'000		7'017.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500		15'600		15'537.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		835.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'316.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000		45'000		42'621.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	284'000		246'000		173'799.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	220'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000				12'000.00
4030	Bausekretariat	594'400	330'000	581'600	290'000	584'502.00	386'811.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'400		133'300		137'700.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		8'500		8'610.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'400		20'200		20'133.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'024.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'615.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000		27'000		28'015.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	397'000		380'000		376'573.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000		10'828.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		330'000		290'000		386'811.85
4040	Energiestadt	670'000		198'000		87'484.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		60'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		80'000		76'484.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400'000		58'000		11'000.00	
41	Sportzentrum	2'175'600	563'000	2'120'800	592'000	2'157'994.10	497'013.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'612'600</i>		<i>1'528'800</i>		<i>1'660'980.63</i>
4100	Sportzentrum Effretikon	2'175'600	563'000	2'120'800	592'000	2'157'994.10	497'013.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	651'500		622'400		632'552.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'728.70	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000		2'000		2'620.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000		39'900		39'794.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000		67'200		69'980.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000		16'700		16'453.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900		7'400		7'465.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		60'000		61'119.25	
3101.10	Treibstoffe	7'000		7'000		5'918.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		10.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	16'000		15'000		14'457.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					38'234.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'500		42'000		74'484.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'700		3'700		4'271.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					2'355.20	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	53'000		50'000		53'516.75	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	125'000		120'000		125'200.65	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	35'000		28'000		30'062.00	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehrriech	78'000		80'000		76'077.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500		9'700		13'191.65	
3130.10	Telefon und Kommunikation	21'500		21'500		20'526.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	33'000		8'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					6'012.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		14'083.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		472.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'000		267'000		204'070.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	235'000		161'000		180'506.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'000		29'000		27'645.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					14.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	460'000		443'000		440'622.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		480'000		489'000		391'388.57
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		40'000		45'269.50
4290.00	Übrige Entgelte		20'000		15'000		19'105.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000		48'000		41'250.00
42	Immobilien Verwaltungsvermögen	8'871'500	3'269'200	8'345'400	3'239'700	9'145'629.68	3'535'859.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'602'300</i>		<i>5'105'700</i>		<i>5'609'770.05</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen	3'034'100	3'128'200	2'882'800	3'082'700	3'935'976.04	3'356'494.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'200		299'300		273'587.35	
3049.00	Übrige Zulagen					3'240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100		19'100		17'261.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'400		26'300		21'828.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'500		2'236.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'600		3'240.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000		31'000		29'670.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		13'536.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'000		46'000		19'243.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		5'500		1'590.80	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	72'000		82'000		68'591.95	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	103'000		72'000		77'251.10	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	11'000		9'000		10'833.40	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehrrecht	25'000		19'000		27'271.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'000		106'000		111'661.50	
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'500		5'500		1'822.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		70'000		82'497.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'000		38'000		44'919.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		2'002.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	766'000		746'000		839'327.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		352.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000		40'000		26'991.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		2'790.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	761'000		712'000		673'528.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	184'000		167'000		1'191'395.94	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	367'000		365'000		389'300.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		7'000		2'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'000		45'000		67'938.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'020'000		2'963'500		3'218'656.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		59'200		59'200		59'200.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				8'000		8'000.00
4230	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	5'837'400	141'000	5'462'600	157'000	5'209'653.64	179'364.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'889'000		1'817'000		1'725'438.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'338.35	
3049.00	Übrige Zulagen					360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'400		116'100		108'819.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'300		136'100		165'067.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'700		13'400		13'136.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'500		21'500		20'417.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					106.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	169'000		162'500		159'615.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		4'000		70.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		56'000		24'307.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		21'000		4'320.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	185'000		179'000		174'795.15	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	345'500		299'000		326'834.99	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	24'000		24'000		23'577.60
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	96'000		97'000		100'605.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		10'000		3'623.05
3130.10	Telefon und Kommunikation	11'000		10'500		5'951.85
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000		75'000		60'870.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	78'000		60'000		77'986.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	825'000		686'500		1'016'083.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000		28'737.75
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		5'054.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'739'000		1'657'000		1'168'212.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'000		41'000	25'091.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000		36'000	73'399.53
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'000		80'000	80'874.00
43	Immobilien Finanzvermögen	1'070'000	1'245'000	1'035'900	1'120'500	1'205'710.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>175'000</i>		<i>84'600</i>		<i>261'335.95</i>
4300	Immobilien Finanzvermögen	1'070'000	1'245'000	1'035'900	1'120'500	1'205'710.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'700		87'300		69'023.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100		5'600		4'391.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700		9'800		7'422.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		523.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'100		823.15
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	9'000		9'000		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	132'000		145'000		160'539.80
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000		2'000		2'179.75
3431.11	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (FV)	2'500		3'000		1'233.20
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen FV	6'000		6'000		8'769.10
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	4'000		4'000		4'385.85
3439.11	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	59'000		62'500		58'550.25
3439.12	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	12'000		10'000		9'438.25
3439.13	Ver- und Entsorgung - Wasser	15'000		15'000		14'124.30
3439.15	Ver- und Entsorgung - Kehricht	26'000		26'000		23'979.55
3439.30	Sachversicherungsprämien	11'000		8'000		11'106.20
3439.40	Dienstleistungen Dritter	17'000		10'500		3'006.15
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		50'000		22'068.85
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500		2'500		1'354.30
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	642'000		578'000		541'455.10
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'158'000		1'042'000	1'101'963.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		78'000		69'500	77'370.05
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		9'000		9'000	26'376.95
44	Immobilien Miete	139'400	8'500	150'100	8'500	10'902.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'900</i>		<i>141'600</i>	<i>134'782.15</i>
4400	Immobilien Miete	139'400	8'500	150'100	8'500	10'902.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'700		23'400		21'382.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'380.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'300		2'102.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		163.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		258.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		169.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500			
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	6'000		4'000		5'890.15	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser					330.65	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht					188.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		17'000		16'456.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	94'000		94'000		97'363.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			6'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500		8'500		8'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'502.90
5	Tiefbau	13'598'000	9'571'400	13'235'600	9'451'400	13'266'942.30	9'603'757.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'026'600</i>		<i>3'784'200</i>		<i>3'663'184.61</i>
50	Abteilung Tiefbau	305'200	331'000	330'100	342'000	280'662.50	314'704.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'800</i>		<i>11'900</i>		<i>34'042.00</i>	
5010	Tiefbau Verwaltung	179'200	305'000	176'600	305'000	140'660.95	311'472.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'900		115'200		112'933.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'915.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		6'700		7'514.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700		14'600		14'593.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		800		800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'416.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		13'000		7'008.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000				1'055.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		3'660.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500				376.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'218.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		10'000		10'000		20'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		290'000		290'000		291'472.00
5020	Werkstatt	20'000		19'500		18'791.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		12'612.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'000		5'647.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		515.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		16.75	
5030	Vermessung	80'000	13'000	117'000	25'000	84'848.65	-8'994.20
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'000		9'000		11'701.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		25'000		28'458.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		15'000		2'703.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		50'000		23'961.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			18'000		18'025.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		20'000		-8'994.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000		5'000		
5040	Tierische Abfälle	26'000	13'000	17'000	12'000	36'361.65	12'226.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		469.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'000		15'000		35'891.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		12'000		12'226.70
51	Strassen und Anlagen	3'812'000	434'900	3'603'900	435'800	3'603'273.39	458'906.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'377'100</i>		<i>3'168'100</i>		<i>3'144'367.33</i>
5110	Gemeindestrassen	3'193'800	336'900	3'025'100	334'800	3'003'395.34	381'455.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	596'000		545'600		556'317.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'273.45	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000			
3049.00	Übrige Zulagen	50'600		50'600		27'517.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'600		38'000		35'501.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'000		67'400		64'783.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'400		13'900		13'384.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700		7'100		6'665.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000		55'000		54'053.55	
3101.10	Treibstoffe	35'000		35'000		34'379.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				408.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		10'000		3'140.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		70'000		51'798.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000		11'000		8'525.55	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	110'000		110'000		110'451.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500				1'415.00	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	1'000		1'000		1'656.45	
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'500		4'500		4'781.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		40'000		43'330.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		14'000		11'906.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'000		12'000		11'870.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		2'500		34'129.75	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'070'000		1'070'000		1'125'959.89	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					469.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					236.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000		60'000		60'913.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		2'500		268.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		810.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	608'000		484'000		430'761.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'000		37'000		39'716.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		1'372.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	90'000		96'000		82'743.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'000		5'000		5'429.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	175'000		175'000		179'974.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'000		120'000		164'167.95
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		173.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		127'000		127'000		160'866.31
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		79'900		82'800		56'247.50
5120	Staatsstrassen	97'000	97'000	100'000	100'000	77'450.40	77'450.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'800		13'800		17'879.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		880.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		1'900		1'912.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		400		365.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		165.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'900		82'800		56'247.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		97'000		100'000		77'450.40
5130	öffentliche Anlagen	476'400	1'000	434'100	1'000	469'258.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'400		189'300		200'195.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'708.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'000		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		12'100		12'164.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200		17'500		17'807.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		5'100		5'047.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'200		2'282.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		17'000		15'532.00	
3101.10	Treibstoffe	3'500		3'500		3'489.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'500		4'000		5'327.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'500		1'925.60	
3115.00	Anschaffung Viehhabe					1'542.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	1'400		1'200		1'400.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'400		1'400			
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	1'800		1'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					511.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000				1'322.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		690.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		925.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	65'000		62'000		96'421.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'728.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	96'000		83'000		93'456.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000		6'000		4'383.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'000		6'000		4'814.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			13'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
5140	Freizeitanlagen	44'800		44'700		53'169.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'600		11'600		11'959.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-191.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		700		752.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'500		1'470.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		312.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		141.30	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					12'858.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'500		22'500		21'251.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000		5'000		4'614.00	
52	Gewässer	173'800		165'200		99'309.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'800</i>		<i>165'200</i>		<i>99'309.95</i>
5200	Gewässerunterhalt	173'800		165'200		99'309.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'900		28'200		28'234.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-488.00	
3049.00	Übrige Zulagen					15.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'900		1'774.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'600		2'514.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		1'240.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		333.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		60'000		46'297.70	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	44'000		44'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000		14'332.70	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	15'000		7'000		5'055.00	
53	Forst und Landwirtschaft	815'800	314'300	771'800	309'000	806'008.90	352'459.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>501'500</i>		<i>462'800</i>		<i>453'549.33</i>
5310	Forstbetrieb	557'400	308'000	533'900	303'000	653'652.45	347'949.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'900		260'600		275'870.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-993.40	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		3'000		7'893.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600		16'800		17'426.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'100		22'900		23'754.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'500		13'900		15'161.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'200		3'269.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		12'119.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		14'191.40	
3101.10	Treibstoffe	13'000		13'000		17'048.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					318.80	
3102.02	Inserate	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'500		7'000		4'277.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		12'000		18'953.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		9'000		8'731.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000		45'000		75'520.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		572.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		4'000		2'891.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					768.00	
3145.00	Unterhalt Wald	28'000		28'000		42'382.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		23'000		42'769.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'210.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		99.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen					5'000.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	16'000		11'000		16'080.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'000		42'000		48'334.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000					
4250.00	Verkäufe		115'000		110'000		113'088.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		138'000		130'000		189'442.52
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		55'000		63'000		45'418.45
5320	Landwirtschaft	36'400	5'300	21'000	5'000	12'796.70	4'509.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		12'000		7'053.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		18.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					20.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		3'000		2'917.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		1'000		2'162.15	
3130.10	Telefon und Kommunikation	500		500		230.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		394.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'300		4'000		4'509.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		
5330	Naturschutz	222'000	1'000	216'900	1'000	139'559.75	
3000.00	Entschädigungen	500		500		390.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'400		19'200		22'567.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-261.35	
3049.00	Übrige Zulagen					8.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		1'300		1'227.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		1'900		1'883.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		800		780.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		200		230.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000			
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	500		500			
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	8'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'000		84'000		39'679.85	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	20'000		20'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	63'000		44'000		42'268.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen					122.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	27'000		36'000		30'663.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
55	Spezialfinanzierungen	8'491'200	8'491'200	8'364'600	8'364'600	8'477'687.56	8'477'687.56
5510	Wasserversorgung	2'737'000	2'737'000	2'588'400	2'588'400	2'708'482.23	2'708'482.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'600		443'600		437'798.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					36.75	
3049.00	Übrige Zulagen	8'000		8'000		11'640.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'200		28'800		28'401.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'600		60'600		60'855.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'400		9'800		9'670.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600		5'500		5'332.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000		5'000		208.35	
3100.00	Büromaterial	4'000		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	560'000		480'000		649'028.35	
3101.10	Treibstoffe	4'500		4'000		4'633.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		205.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000		17'000		10'307.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		48'000		7'247.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'500		1'803.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					287.85	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	18'000		18'000		17'591.65	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	35'000		35'000		37'387.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'280.00	
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'500		6'000		5'712.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		30'000		29'493.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000		28'000		26'649.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'500		3'954.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	360'000		320'000		452'515.26	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		20'000		24'566.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	33'000		33'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'500		8'500		6'003.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		1'939.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen					531.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	153'000		128'000		96'836.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			6'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	687'700		649'200		587'743.77	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'000		8'000		8'538.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'400		90'400		90'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	80'000		78'000		88'881.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'600'000		2'450'000		2'593'288.03
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		50'000		31'957.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'000		51'000		46'852.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		55'000		36'400		36'384.75
5520	Siedlungsentwässerung	1'398'400	3'031'000	1'436'200	3'016'000	1'551'063.83	2'979'919.05
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'975.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	947'400		979'200		1'055'847.08	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	171'000		171'000		170'739.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	280'000		286'000		322'502.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'880'000		2'900'000		2'879'146.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		136'000		101'000		100'772.85
5521	Kanalisation	795'900	1'000	773'600		738'256.70	824.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'100		200'800		192'222.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'749.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		12'700		12'100.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'300		25'700		22'816.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'500		2'185.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'500		2'274.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		7'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		318.25	
3101.10	Treibstoffe	500		500		502.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		5'286.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial					100.10	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	8'000		10'000		5'722.90	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	2'000		2'000		3'522.00	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehrriecht					35.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		5'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000		21'326.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	51'000		45'000		67'658.40	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	100'000		100'000		116'825.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		9'000		26'882.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000		6'000		12'529.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		540.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	129'000		120'000		56'504.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'000		26'000		39'456.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'300		58'300		58'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	75'000		72'100		97'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000				824.25

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5522	Kläranlage	1'183'700	346'000	1'151'200	345'000	1'046'833.80	355'411.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'700		280'300		233'856.60	
3049.00	Übrige Zulagen	10'000		10'000		13'852.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'100		18'600		15'724.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100		39'200		30'904.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		7'100		5'952.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'600		2'951.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'500		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		4'631.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73'000		78'000		73'004.45	
3101.10	Treibstoffe			500		138.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500		1'000		356.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		6'000		11'974.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		5'000		1'277.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial			12'000		12'518.35	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	102'000		80'000		95'410.20	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		1'000		621.75	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	27'500		30'000		27'227.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		8'000		900.00	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit					79.60	
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'000		4'500		4'953.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		45'000		23'150.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		6'264.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau					2'383.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000		20'000		26'841.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		45'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'000		80'000		114'708.95	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	500				597.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		270.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'000		16'000		601.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	225'000		220'000		221'462.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'000		33'000		16'581.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'800		52'800		52'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'000		39'600		43'038.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		15'000		7'556.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000		120'000		120'040.66
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		218'000		210'000		227'813.57
5523	Schlammentwässerungsanlage	370'400	370'400	368'200	368'200	443'462.95	443'462.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'400		76'000		84'632.60	
3049.00	Übrige Zulagen					6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		4'900		5'238.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800		10'400		11'530.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'000		2'173.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900		982.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000		37'000		29'541.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		909.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	8'500		7'500		6'950.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		20'000		22'440.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000		3'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500		1'750.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		32'979.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'000		59'000		37'773.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					56'234.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	118'500		105'000		118'761.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'100		21'100		21'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'000		4'900		4'466.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		39'925.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		12'400		3'700		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		64'000		66'000		76'050.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		280'000		286'000		316'950.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'000		10'500		10'537.95
5530	Holzschnitzelheizung	177'000	177'000	224'500	224'500	205'414.50	205'414.50
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500		1'000		-46.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	130'000		170'000		180'969.30	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	500		1'000		1'564.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		20.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		12'000		2'490.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		5'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000		8'000		2'633.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	24'900				183.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'600		9'600		9'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			8'000		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			4'900			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		170'000		210'000		199'355.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				4'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'000		10'500		6'059.35
5540	Entsorgung	1'828'800	1'828'800	1'822'500	1'822'500	1'784'173.55	1'784'173.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'900		346'900		350'638.60	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'700		22'200		22'607.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'600		37'200		38'479.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'400		9'100		9'279.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'200		4'241.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		5'000		1'953.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'667.80	
3101.10	Treibstoffe	500		500		68.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		16'983.20	
3102.02	Inserate	5'000		5'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		6'000		1'696.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		18'000		14'030.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		1'055.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					463.30	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	4'000		2'000		3'709.75	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500		321.75	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	1'000		1'000		871.05	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehrriecht	30'000		30'000		28'509.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	488'000		486'000		499'311.10	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	6'000		56'000		5'299.25	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		271.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		3'774.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		3'096.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		554.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		15'000		10'449.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		20'000		30'105.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000		7'105.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'000		48'000		45'702.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000		2'263.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'000		7'000		7'180.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000		10'000		15'584.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	522'000		525'000		536'403.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000		110'000		110'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'000		7'400		8'495.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'595'000		1'595'000		1'572'969.12
4250.00	Verkäufe		131'500		131'500		142'171.59
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						31.00
4270.00	Bussen		1'000		1'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		60'300		56'400		30'391.04
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		41'000		38'600		38'610.80
6	Gesellschaft	34'822'700	12'484'700	34'069'800	10'642'500	32'198'146.15	9'891'202.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'338'000</i>		<i>23'427'300</i>		<i>22'306'943.65</i>
60	Abteilung Gesellschaft	5'308'800	315'000	3'708'000	315'000	3'040'113.37	64'141.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'993'800</i>		<i>3'393'000</i>		<i>2'975'972.12</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
6010	Gesellschaft Verwaltung	636'300		587'800		489'297.40	2'143.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	372'200		332'400		247'990.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500		21'300		15'952.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'800		47'200		36'499.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'500		1'905.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		3'900		2'992.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180'500		180'500		183'456.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'143.00
6030	Gesundheitsprävention	106'600		96'000		85'423.45	136.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'600		10'000		5'283.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	90'000		86'000		80'139.70	
4250.00	Verkäufe						136.00
6050	Kindes- und Erwachsenenschutz	4'027'000		2'487'000		2'239'695.32	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	636'000		653'000		575'494.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'860'000		1'674'000		1'556'501.32	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'531'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			160'000		107'700.00	
6060	Kind und Familie	108'000		108'000		50'414.35	-3'369.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		471.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	88'000		88'000		49'943.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-3'369.75
6070	Integrationsförderung	430'900	315'000	429'200	315'000	175'282.85	65'232.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'700		30'200		30'355.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'000		1'954.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		3'400		3'434.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		232.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		366.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'000		143'000		136'909.50	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut					2'030.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	250'000		250'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		282'500		282'500		32'616.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'500		32'500		32'616.00
61	Jugendarbeit	327'900	13'000	332'200	13'000	307'207.55	3'909.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>314'900</i>		<i>319'200</i>		<i>303'298.55</i>
6100	Jugendarbeit	327'900	13'000	332'200	13'000	307'207.55	3'909.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'400		235'200		229'969.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300		15'000		15'061.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700		23'200		22'357.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'900		1'736.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'900		2'825.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'006.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'297.50	
3105.00	Lebensmittel					311.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		2'647.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500		36'500		23'233.50	
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000		3'000		2'015.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien					634.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		111.40	
4231.00	Kursgelder		9'000		9'000		2'241.00
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		28.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		290.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'350.00
62	Altersfragen und Pflegefinanzierung	7'537'300	5'000	7'144'300	5'000	7'109'461.98	5'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'532'300</i>		<i>7'139'300</i>		<i>7'103'961.98</i>
6200	Altersfragen	50'300		54'300		51'415.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		15'000		13'266.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		3'000		810.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	36'300		36'300		36'300.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'038.95	
6210	Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)	4'455'000	5'000	4'243'000	5'000	4'231'556.70	5'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		8'000			
3635.51	Langzeitpflege	4'380'000		4'150'000		4'183'749.85	
3635.52	Akut- und Übergangspflege	65'000		85'000		47'806.85	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		5'000		5'500.00
6211	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)	3'032'000		2'847'000		2'826'490.23	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		17'000		17'316.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	185'000		100'000		301'403.68	
3635.41	KLV, Pflegeleistungen	2'430'000		2'330'000		2'148'267.05	
3635.42	NKLV, Hauswirtschaftliche Leistungen	400'000		400'000		359'503.50	
63	Sozialversicherungen	12'293'500	8'453'700	11'947'900	5'931'500	11'646'974.20	5'217'692.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'839'800</i>		<i>6'016'400</i>		<i>6'429'281.55</i>
6340	AHV Zweigstelle	563'500	147'500	577'900	139'000	536'849.85	144'849.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	399'900		409'700		345'766.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500		26'200		22'291.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'200		46'200		40'535.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'900		2'654.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'900		4'182.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					34'471.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000		12'337.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		3'000		3'110.55	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	70'000		70'000		71'499.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		53'000		48'000		49'589.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		94'500		91'000		95'260.00
6350	Zusatzleistungen	15'000		40'000		7'903.60	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			30'000		7'903.60	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			10'000			
3181.20	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000					
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000					
6351	Ergänzungsleistungen zur IV	4'550'000	3'215'150	4'350'000	2'225'250	4'437'594.25	2'045'438.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'200'000		4'000'000		4'133'667.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	350'000		350'000		303'927.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'114'650		2'124'750		1'882'274.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100'000		100'000		152'635.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500		500		10'529.00
6352	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'500'000	4'625'750	6'500'000	3'350'250	6'216'732.50	2'847'683.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'800'000		5'800'000		5'606'231.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	700'000		700'000		610'501.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'373'250		3'149'750		2'650'441.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen)		50'000		200'000		197'242.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000		500		
6353	Beihilfen und Gemeindezuschüsse	480'000	280'300	480'000	217'000	447'894.00	179'722.00
3637.24	Beihilfen	350'000		350'000		324'307.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000		40'000		40'254.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	90'000		90'000		83'333.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		258'300		195'000		145'583.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000		20'000		33'891.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000		1'000		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000		1'000		248.00
6355	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	185'000	185'000				
3637.60	Überbrückungsleistungen	180'000					
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	5'000					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'000				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
64	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Asylwesen	9'355'200	3'698'000	10'937'400	4'378'000	10'094'389.05	4'599'959.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'657'200</i>		<i>6'559'400</i>		<i>5'494'429.45</i>
6400	Sozialbehörde	28'100		28'100		26'859.75	
3000.00	Entschädigungen	26'000		26'000		25'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'343.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		64.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		252.00	
6410	Sozialhilfe Verwaltung	1'735'700	600'000	1'722'100	600'000	1'821'099.80	663'650.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	912'100		903'400		938'351.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'798.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'300		57'900		64'471.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'400		111'100		117'925.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100		6'900		7'734.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800		10'800		12'094.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		319.60	
3130.10	Telefon und Kommunikation					29.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		11'397.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600'000		600'000		656'030.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		510.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000		15'000		15'034.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600'000		600'000		663'650.10
6420	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'550'000	1'758'000	6'730'000	1'838'000	5'819'545.53	1'921'380.35
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'150'000		3'000'000		2'351'756.14	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			30'000		36'765.45	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'800'000		2'100'000		1'708'832.04	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'600'000		1'600'000		1'722'191.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		158'000		208'000		162'423.00
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				30'000		36'765.45
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'600'000		1'600'000		1'722'191.90
6425	Krankenversicherung	830'000	830'000	1'230'000	1'230'000	1'219'995.20	1'207'495.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		30'000		51'196.15	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	800'000		1'200'000		1'168'799.05	
4630.00	Beiträge vom Bund		400'000		644'000		577'896.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		370'000		526'000		533'419.90
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		50'000		60'000		96'179.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		10'000				
6430	Asylwesen	749'600	500'000	825'800	702'000	848'137.67	800'405.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'700		74'300		74'916.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		4'700		4'827.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500		8'400		8'455.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		575.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		905.45	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial			4'000			
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	2'000		2'000		1'922.50	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500			
3130.10	Telefon und Kommunikation	500		500		372.30	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	625'000		700'000		731'158.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		836.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000		20'000		20'881.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		3'286.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		500'000		700'000		800'405.70
6440	Arbeitsintegrationsprogramme	101'800		101'400		85'431.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'600		9'400		9'482.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		609.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'200		1'260.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		72.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		114.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	90'000		90'000		73'891.80	
6460	Alimentenhilfe	360'000	10'000	300'000	8'000	273'319.40	7'027.80
3637.00	Beiträge an private Haushalte	360'000		300'000		273'319.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		8'000		7'027.80
7	Sicherheit	5'083'000	2'290'100	5'008'300	2'238'939	4'861'755.86	2'067'871.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'792'900</i>		<i>2'769'361</i>		<i>2'793'884.64</i>
70	Abteilung Sicherheit	402'400	428'500	361'800	373'500	342'713.25	374'244.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>26'100</i>		<i>11'700</i>		<i>31'531.55</i>	
7010	Sicherheit Verwaltung	143'900	26'500	159'800	26'500	168'521.30	5'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'700		115'800		123'451.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		7'400		7'451.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800		17'800		16'666.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		887.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'398.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					32.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					2'369.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			16'000		16'265.55	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500		500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		25'000		5'590.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'500		310.00
7020	Quartieramt	84'200	35'000	69'900	35'000	33'984.85	13'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'500		11'000		11'101.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		704.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'000		999.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				83.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		132.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'165.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		20'000		2'133.75	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	10'000		10'000		7'566.35	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'500		1'500		512.90	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser			5'000			
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	5'000				827.60	
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000		3'500		4'214.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'719.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		4'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500		9'500		2'822.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		1'095.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		30'000		30'000		12'205.00
7030	Schiessanlagen	37'000		38'400		44'790.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500		14'500		14'561.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		900		931.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		2'200		2'083.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		110.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		174.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		758.20	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'500		1'089.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'680.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		1'453.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000		5'000		476.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					13'471.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'000		9'000		8'000.00	
7040	Strassenverkehr	129'100	365'000	89'900	310'000	91'654.60	352'183.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'500		45'700		46'513.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		2'900		2'968.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		4'900		4'167.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		354.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		557.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		572.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		15'000		13'776.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					298.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		8'000		10'666.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000		6'038.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		5'741.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350'000		295'000		330'878.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		21'305.15
7050	Gesundheitsprävention	8'200	2'000	3'800	2'000	3'761.85	2'861.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		2'063.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		219.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		8.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					41.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					390.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		1'038.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'338.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'522.80
73	Stadtbüro	1'714'100	861'500	1'659'100	872'000	1'643'674.00	791'085.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>852'600</i>		<i>787'100</i>		<i>852'588.55</i>
7310	Stadtbüro Verwaltung	669'800	451'500	651'100	452'000	633'011.40	398'443.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'500		312'600		314'913.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'280.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'700		20'000		20'290.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'600		23'500		20'638.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000		2'300		2'406.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000		3'700		3'806.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	119'000		118'000		114'874.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		47.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		31'851.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	135'000		130'000		125'463.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000		300'000		285'906.97
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		112'000		112'000		73'036.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		39'500		40'000		39'500.00
7320	Hundewesen	113'300		111'500		112'110.35	-850.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'300		73'600		74'328.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		4'700		4'753.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400		8'500		8'499.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'800		1'812.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		891.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		22'000		21'825.00	
4033.00	Hundesteuern						-850.00
7321	Hundewesen: Hundesteuer		115'000		110'000		110'680.00
4033.00	Hundesteuern		115'000		110'000		110'680.00
7330	Zivilstandsamt	281'700	160'000	289'400	170'000	290'328.00	156'633.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'000		152'900		150'006.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		9'800		11'049.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400		17'700		18'705.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'200		1'256.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'800		2'082.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	23'000		15'000		19'728.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		8'500		4'998.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'500		82'500		82'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		100'000		93'236.88
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000		70'000		63'397.00
7340	Einbürgerungen	50'800	30'000	48'200	35'000	42'174.95	18'810.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'300		28'300		28'285.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'800		1'809.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'600		2'623.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		215.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		339.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		8'902.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		35'000		18'810.00
7350	Friedhof und Bestattung	598'500	105'000	558'900	105'000	566'049.30	107'368.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'800		127'900		128'375.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-326.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		8'300		8'033.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200		14'500		14'295.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'600		2'600.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'507.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					13.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		51'000		45'180.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		13'000		17'160.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		3'500		9'077.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	280'000		235'000		258'844.15	
3130.10	Telefon und Kommunikation	500				58.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		208.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	75'000		85'000		59'209.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		200.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV					8'115.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000		6'000		6'249.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000		7'000		7'246.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		26'162.35
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		75'000		75'000		81'205.85
75	Feuerwehr und Zivilschutz	1'487'900	606'600	1'488'800	626'939	1'472'771.91	563'197.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>881'300</i>		<i>861'861</i>		<i>909'574.91</i>
7520	Feuerwehr	964'300	333'000	941'600	344'000	852'515.85	262'843.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen	9'000		8'000		6'950.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	442'700		451'000		403'191.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'619.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'100		21'800		11'767.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'400		11'100		11'195.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		937.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'500		2'207.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	16'000		16'000		5'380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		6'931.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		26'168.15	
3101.10	Treibstoffe	8'000		8'000		7'060.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		525.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	31'000		30'500		18'178.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'000		84'700		88'910.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'900		27'000		33'510.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					3.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	1'000		1'000		921.55	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500			
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehrrecht	1'000		1'000		235.35	
3130.10	Telefon und Kommunikation	41'000		40'500		18'474.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'500		10'357.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		764.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		11'500		11'821.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'300		46'500		59'701.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000		9'000		8'951.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'000		52'000		48'591.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		10'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'400		65'000		65'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		135'000		135'000		64'423.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		13'000		3'430.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		185'000		196'000		194'990.00
7530	Zivilschutz	446'100	235'000	449'700	235'000	589'987.31	293'740.90
3000.00	Entschädigungen	8'000		8'000		8'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'100		172'500		171'674.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'139.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600		11'100		11'594.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		18'300		17'848.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'500		1'453.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'200		2'175.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	25'000		25'000		9'955.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		77'809.90	
3101.10	Treibstoffe	6'500		6'500		5'784.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'000		9'000		38'216.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000		35'000		35'767.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000		19'500		19'752.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000		11'288.50	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	4'500		4'500		6'559.50	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'000		1'000		726.20	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	2'000		2'000		2'855.90	
3130.10	Telefon und Kommunikation	15'000		15'000		9'057.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		5'549.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500		3'500		3'398.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'500		15'500		13'114.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		2'305.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500		15'500		32'952.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500		6.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000		5'000		4'779.54	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					54'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'100		52'100		52'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000		26'000		16'964.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		180'000		180'000		188'814.00
4630.00	Beiträge vom Bund		29'000		29'000		33'562.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						54'400.00
7540	Schutzraumbauten	77'500	38'600	97'500	47'939	30'268.75	6'612.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	77'500		97'500		30'268.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		3'500		6'612.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'100		44'439		
78	Stadtpolizei	1'478'600	393'500	1'498'600	366'500	1'402'596.70	339'343.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'085'100</i>		<i>1'132'100</i>		<i>1'063'252.73</i>
7810	Stadtpolizei	1'447'200	342'500	1'462'800	342'500	1'389'865.25	311'330.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	916'300		926'400		944'807.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'844.00	
3049.00	Übrige Zulagen	65'500		65'500		63'404.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'900		63'500		65'443.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'800		130'000		116'555.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600		7'600		7'147.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000		11'900		12'362.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					3'040.00	
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		3'078.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		13'500		9'464.05	
3101.10	Treibstoffe	7'500		7'500		3'876.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'600		9'300		2'991.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		37'500		24'641.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500		8'500		3'040.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'235.40	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	4'500		4'500		723.40	
3130.10	Telefon und Kommunikation	11'000		9'000		5'275.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien					4'242.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'500		83'000		76'289.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15'000		10'100		10'424.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		1'282.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'000		501.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'000		61'000		32'883.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						40.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'500		12'500		12'245.00
4250.00	Verkäufe						103.19
4270.00	Bussen		330'000		330'000		294'542.33
4390.00	Übriger Ertrag						4'400.00
7820	Gewerbe- und Verwaltungspolizei	31'400	51'000	35'800	24'000	12'731.45	28'013.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'100		8'500		8'079.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		517.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		1'100		1'086.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		61.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		96.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000			
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser					379.90	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht					331.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		8'000		2'177.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'000					
4100.00	Regalien		9'000		9'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		27'000				9'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'060.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		15'000		9'853.45

Numme	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
1	PRÄSIDIALES					
1001	Abstimmungen und Wahlen					
3000.00	Entschädigungen	45'000	25'000	20'000	80.00	Mehrkosten Gesamterneuerungswahlen 2022
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	5'000	15'000	300.00	Mehrkosten Gesamterneuerungswahlen und Aufwendungen Smartvote
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	55'000	36'000	19'000	52.78	Mehrkosten Gesamterneuerungswahlen 2022
1002	Grosser Gemeinderat					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	10'000	100.00	Mehraufwand Einrichtung Sitzungssaal und Videostreaming
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000	20'000	15'000	75.00	Ratsausflug 2021 fällt aus, statt dessen grösserer Ausflug 2022 geplant
1003	Stadtrat					
3000.00	Entschädigungen	466'200	448'800	17'400	3.88	Anpassung Entschädigung Ressortsvorstände Hochbau und Tiefbau (je + 10 % für ein halbes Jahr = Fr. 17'600)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000	60'000	-35'000	-58.33	Wegfall Ausgaben für Bevölkerungsbefragung
1500	Verwaltungsleitung					
3010.11	Löhne - reduzierte Teuerungszulage (Differenz)	0	-18'000	18'000	100.00	Die definitive Teuerungszulage wird vom Regierungsrat erst im Oktober entschieden. Im Budget 2022 ist kein Teuerungsausgleich berücksichtigt.
1501	Leistungen an Pensionierte					
3064.00	Überbrückungsrenten	16'000	50'000	-34'000	-68.00	Anpassung an Vorjahreswerte, 1 Fall für 1 Jahr vorzeitige Pensionierung budgetiert
1510	Personal Gesamtverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'100	249'800	-11'700	-4.68	Rotationsgewinne
3091.00	Personalwerbung	20'000	10'000	10'000	100.00	Anpassung an Vorjahreswerte

Numme	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
1511	Personal Lernende					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	52'000	42'000	10'000	23.81	zusätzliche Lehrstelle Fachperson Betriebsunterhalt
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'000	7'000	21'000	300.00	zusätzliches Lager Lernende (alle 3 Jahre) und Berufskleider Lernende (neu zentral budgetiert)
1550	Informatik					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'500	168'700	-25'200	-14.94	Die befristete Weiterbeschäftigung des ehemaligen Leiters Informatik läuft aus.
3113.00	Anschaffung Hardware	120'000	83'000	37'000	44.58	Mehraufwand aufgrund Anschaffung mobiler Geräte und Ersatz Firewall sowie Access-Points Sportzentrum
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	435'000	415'000	20'000	4.82	zusätzliche Speicherkapazität, zusätzlicher Server im Rechenzentrum, Lizenzanpassungen Microsoft 365
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	580'000	450'000	130'000	28.89	Mehrkosten aufgrund Nachlizenzierungen Abacus, Nest und Gebührenverrechnung aufgrund höherer Einwohnerzahl, oaw-Release, gemeinsames Projekt e-gov-Partner Kanton/Gemeinden, Einführung eSteuerkonto und eSchKG, Umsetzung gesetzliche Anpassung GWR 3.0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	18'000	-18'000	-100.00	Anlagen vollständig abgeschrieben, Kategorienwechsel von Mobilien auf Software
1710	Zentrale Dienste					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'000	68'000	10'000	14.71	Projekt "integrierte Informationsverwaltung durch Staatsarchiv" gemäss SR-Beschluss vom 16.01.2020 inkl. Aushilfe für einfachere Archivierungsarbeiten
1730	Kultur, Vereine und Anlässe					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	285'000	275'000	10'000	3.64	Erhöhung Beitrag Bibliotheksverein von Fr. 190'000.- auf Fr. 200'000.- gemäss SR-Beschluss vom 10. Dezember 2020

Numme	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
2	FINANZEN					
2010	Finanzen Verwaltung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000	2'000	23'000	1150.00	Kosten zur Erstellung neuer Aufgaben- und Finanzplan
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'300'000	-1'200'000	-100'000	-8.33	entspricht ordentlicher Gewinnausschüttung 2021 über Fr. 1.3 Mio., ohne Sonderdividende (2021: Corona-Sonderdividende Fr. 370'000.-, 2020: Jubiläums-Dividende Fr. 550'000.-)
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-53'300	-73'300	20'000	27.29	Vorjahr zusätzlich Fr. 20'000.- Anteil der Kirchengüter an Projektkosten der Umstellung auf die neue Rechnungslegung HRM2 nach Beendigung des Projekts
2020	Kapitaldienst					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	417'000	424'000	-7'000	-1.65	Rückzahlung Darlehen über Fr. 5 Mio. per August 2021
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	293'400	236'000	57'400	24.32	Interner Zinssatz 1.3 % (Vorjahr 1.2 %), höher zu verzinsende Anfangsbestände per 01.01.2022 der Fonds und Eigenwirtschaftsbetriebe (+ Fr. 1.7 Mio. im 2020)
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-110'000	-100'000	-10'000	-10.00	Es werden leicht höhere Zinserträge erwartet.
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-145'000	-131'000	-14'000	-10.69	Dividende Aktien Erdgas gemäss Durchschnitt der letzten 3 Rechnungsjahre Fr. 145'000.- (2019-2021)
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-850'000	-780'000	-70'000	-8.97	Interner Zinssatz 1.3 % (Vorjahr 1.2 %), zu verzinsender Bestand der Finanzliegenschaften aufgrund Neubewertungen höher
2030	Abschreibungen und Vorfinanzierungen					
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	1'500'000	-1'500'000	-100.00	erste Einlage in Vorfinanzierung Bau Mehrzweckanlage Eselriet gemäss Empfehlung und Antrag des Stadtrats an den Grossen Gemeinderat vom 25. März 2021
2032	Finanzpolitische Reserve					
3894.00	Einlagen in Finanzpolitische Reserve	0	1'500'000	-1'500'000	-100.00	Bestand per Ende 2021 Fr. 6.3 Mio. Aufgrund des hohen Bestandes des zweckfreien Eigenkapitals werden vorerst keine weiteren Einlagen mehr vorgenommen.

Numme	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
2040	Finanzausgleich					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-20'250'000	-24'770'000	4'520'000	18.25	Die eigene Steuerkraft der Stadt ist im Jahr 2020 (Berechnungsgrundlage) gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Das Kantonsmittel hingegen ist gesunken. Diese Verbesserung der städtischen Steuerkraft gegenüber dem Kantonsmittel sowie die Steuerfusssenkung von 113% auf 110% haben einen geringeren Zuschuss zur Folge.
2050	Buchgewinne/-Verluste auf Lieg. FV					
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV	-1'000'000	0	-1'000'000	100.00	Erwartete Buchgewinne/-verluste aus Neubewertungen Grundstücke Buechli/Langhag (Umzonung wegen Gesamtrevision BZO in Bauland).
2110	Steuern Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'800	439'100	19'700	4.49	Dienstaltersgeschenk
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000	88'000	-28'000	-31.82	Die online eingereichten Steuererklärungen müssen vom Scan Center nicht mehr gescannt werden, weshalb die Ausgaben in diesem Bereich sinken. Die Entschädigung von Fr. 5.- pro gescannter Steuererklärung durch den Kanton wird jedoch auch nicht mehr vergütet (siehe Kto. 4611.00/2110).
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-670'000	-680'000	10'000	1.47	keine Scan-Entschädigung mehr vom Kanton für Online-Steuererklärungen
2130	Ordentliche Steuern					
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-31'955'000	-30'022'000	-1'933'000	-6.44	aktueller Stand der Erträge unter Berücksichtigung der Entwicklungen bis Ende 2021 sowie unter Berücksichtigung der Gesetzesänderungen und der anzunehmenden verzögerten Auswirkungen durch die Corona-Pandemie bei einem unveränderten Steuerfuss von 110 %
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'450'000	-2'334'000	-116'000	-4.97	Durchschnittswert der letzten 5 Jahre unter Berücksichtigung der zu erwartenden tieferen Nachträge in den Steuerjahren 2020 und 2021
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'330'000	-1'120'000	-210'000	-18.75	Aufgrund der durchschnittlichen Umsätze in den letzten 5 Jahren ist im 2022 mit höheren Aktiven Steuerauscheidungen zu rechnen.

Numme	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'266'000	1'076'000	190'000	17.66	Aufgrund der durchschnittlichen Umsätze in den letzten 5 Jahren ist im 2022 mit höheren Passiven Steuerauscheidungen zu rechnen.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'565'000	-4'228'000	-337'000	-7.97	aktueller Stand der Erträge unter Berücksichtigung der Entwicklungen bis Ende 2021 sowie unter Berücksichtigung der Gesetzesänderungen und der anzunehmenden verzögerten Auswirkungen durch die Corona-Pandemie bei einem unveränderten Steuerfuss von 110 %
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-570'000	-520'000	-50'000	-9.62	Durchschnittswert der letzten 5 Jahre unter Berücksichtigung der zu erwartenden tieferen Nachträge in den Steuerjahren 2020 und 2021
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-280'000	-224'000	-56'000	-25.00	Aufgrund der durchschnittlichen Umsätze in den letzten 5 Jahren ist im 2022 mit höheren Aktiven Steuerauscheidungen zu rechnen.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'800'000	-3'040'000	240'000	7.89	aktueller Stand der Erträge unter Berücksichtigung der Entwicklungen bis Ende 2021 sowie unter Berücksichtigung der Gesetzesänderungen und der anzunehmenden verzögerten Auswirkungen durch die Corona-Pandemie bei einem unveränderten Steuerfuss von 110 %
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-505'000	-476'000	-29'000	-6.09	Durchschnittswert der letzten 5 Jahre unter Berücksichtigung der zu erwartenden tieferen Nachträge in den Steuerjahren 2020 und 2021
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'750'000	-1'760'000	10'000	0.57	durchschnittliche Umsätze der letzten 5 Jahre
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-335'000	-293'700	-41'300	-14.06	aktueller Stand der Erträge unter Berücksichtigung der Entwicklungen bis Ende 2021 sowie unter Berücksichtigung der Gesetzesänderungen und der anzunehmenden verzögerten Auswirkungen durch die Corona-Pandemie bei einem unveränderten Steuerfuss von 110 %
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-140'000	-96'000	-44'000	-45.83	Aufgrund der durchschnittlichen Umsätze in den letzten 5 Jahren ist im 2022 mit höheren Aktiven Steuerauscheidungen zu rechnen.
2140	Sondersteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-10'000'000	-8'000'000	-2'000'000	-25.00	Der aktuelle Stand der pendenten Veranlagungen sowie bereits bekannte und geplante Verkaufsgeschäfte, welche voraussichtlich im Rechnungsjahr 2022 veranlagt werden können, zeigen Gesamterträge aus Grundstückgewinnsteuerveranlagungen von Fr. 10 Mio.

Numme Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
2400 Stadtmann- und Betreibungsamt					
3130.20 Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	70'000	0	70'000	100.00	neue Separierung des Betriebsaufwandes auf Konto 3199.00/2400 "Porto und Gebühren"
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	35'000	150'000	-115'000	-76.67	neue Separierung des Betriebsaufwandes auf Konto 3130.20 "Porto und Gebühren", zusätzlich weniger Aufwand infolge weniger Geschäfte
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-1'200'000	-1'250'000	50'000	4.00	infolge Corona-Pandemie werden etwas weniger Geschäfte erwartet und dementsprechend weniger Gebührenertrag
2500 Öffentlicher Verkehr					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'830'000	1'400'000	430'000	30.71	gemäss Schreiben ZVV vom 09.07.2021
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	498'000	516'000	-18'000	-3.49	gemäss Schreiben ZVV vom 16.06.2021

Numme	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3	BILDUNG					
3010	Bildung Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	656'000	613'400	42'600	6.94	Erhöhung Stellenplan Verwaltung Bildung um 40 % für Fachverantwortliche per 1. Januar 2022 (SRB 17.06.2021, 2021-118)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'000	13'000	32'000	246.15	Zusammenfassung der wiederkehrenden Kosten für Fachapplikationen Bildung, Schulverwaltung, Betreuung und Rechnungsstellung, insbesondere CMI Schule
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	21'000	0	21'000	100.00	Abschreibung für Ersatz Schulverwaltungssoftware (Umsetzung 2021/2022)
3100	Gesamtschule					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	42'000	57'000	-15'000	-26.32	geringerer Aufwand, da Ersatz von Geräten aus Sicherheitsgründen (Ringe, Barren) mehrheitlich abgeschlossen ist
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	290'000	215'000	75'000	34.88	überdurchschnittlich hohe Klassenlagerkosten aufgrund von Verschiebungen aus 2020 und 2021 wegen Covid-19, siehe auch Konto 4260.00/3100
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	925'000	800'000	125'000	15.63	Erhöhung der Schulleitungspensen in den Schulen Schlimperg und Hagen/Watt gemäss kantonaler Grundlagen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-82'000	-63'000	-19'000	-30.16	überdurchschnittlich hohe Verpflegungsbeiträge für Klassenlager aufgrund von Verschiebungen aus 2020 und 2021 wegen Covid-19, siehe auch Konto 3171.00/3100
3110	Kindergartenstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	437'000	456'000	-19'000	-4.17	Korrektur im Bereich Klassenassistenzen, da aufgrund der spezifischen Situation einzelner Kindergärten nicht sämtliche bewilligten Pool-Assistenz-Stunden abgerufen werden.

Numme	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3120	Primarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	869'000	904'000	-35'000	-3.87	tiefer Lohnkosten für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) aufgrund des Personalkörpers vor den Sommerferien 2021
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'200	108'000	-10'800	-10.00	tiefer Lohnkosten für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) aufgrund des Personalkörpers vor den Sommerferien 2021 siehe auch Konto 3020.00/3120
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	49'000	114'000	-65'000	-57.02	Verschiebung der Kosten der dritten und letzten Tranche der Erneuerung des Klassenzimmermobiliars Eselriet in die Investitionsrechnung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000	20'000	40'000	200.00	Leistungsauftrag der Musikschule für Klassenmusizieren mit drei Mittelstufenklassen (Kosten für die Lehrpersonen der Musikschule)
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	31'000	10'000	21'000	210.00	Instrumentenmiete Klassenmusizieren mit drei Mittelstufenklassen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000	0	10'000	100.00	Abschreibung für Ersatz Klassenzimmer-Mobiliar Eselriet für Tranche 2022. Gemäss Revisionsbericht 2021 sollen weitere Tranchen in die Investitionsrechnung fliessen (1. Tranche via Erfolgsrechnung, KST 3120, im 2020).
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'320'000	8'929'000	-609'000	-6.82	Budgetierung 2020 und 2021 mit zu hohen Durchschnittswerten, Anpassung gemäss effektiver Ausgaben im 2020 und 2021
3130	Sekundarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	150'000	167'500	-17'500	-10.45	Deutsch als Zweitsprache (DaZ) neuer Sekundarschüler wird in der Regel durch Dritte erteilt, deshalb Kürzung des Pensums
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'610'000	4'350'000	260'000	5.98	zusätzliche 1. Sek B-Klasse aufgrund der Schüler/innen-Zahlen, insgesamt neu 22 Klassen (bisher 21)
3150	Schulinformatik					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'200	119'800	65'400	54.59	Erhöhung des Stellenplanes für technischen ICT Support um 60% (SRB 2020-1167 vom 10. Dezember 2020)
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	106'700	204'000	-97'300	-47.70	Integration der Pensum der Schul-PICTS (pädagogische ICT-Supporter/innen in den einzelnen Schulen) in das kantonale Pensum als Lehrperson, deshalb Budgetierung unter Konto 3611.00/3120 bzw. 3611.00/3130
3104.00	Lehrmittel	25'000	0	25'000	100.00	Grundstock an Lernmaterialien für den Medien- und Informatikunterricht für die Klassen aller Zyklen in allen Schulen
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000	33'000	-23'000	-69.70	tiefer Kosten für Software der iPads als ursprünglich angenommen

Numme Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3130.00 Dienstleistungen Dritter	63'000	116'000	-53'000	-45.69	Wegfall der Kosten für Dienstleistungen Dritter zur Unterstützung des technischen Supports durch Erhöhung des Stellenplanes; Im Betrag weiterhin enthalten ist der Support Dritter für Lehreroffice, Firewalls, Netzwerk sowie für die Überprüfung der Informatik-Strategie.
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	91'000	107'000	-16'000	-14.95	tieferer Lizenzkosten
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	210'000	348'000	-138'000	-39.66	Wegfall vollständig abgeschriebener Anlagen (letzte Abschreibungen im 2021)
3190 Beiträge					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	221'000	276'000	-55'000	-19.93	tieferer Anteile für das Langzeitgymnasium (1.und 2. Jahrgang) gemäss Angaben der Bildungsdirektion
3200 Sonderschulung					
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	1'055'000	1'013'500	41'500	4.09	Erhöhung der Assistenzstunden für integrierte Sonderschulung in der Regelschule (ISR), da die Lektionen aufgrund des Mangels an Schulischen Heilpädagoginnen/Heilpädagogen nicht vollständig durch Fachpersonen besetzt werden können.
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	116'000	128'000	-12'000	-9.38	im Bereich Logopädie 2021 zu hohe PK-Beiträge budgetiert
3130.00 Dienstleistungen Dritter	70'000	94'000	-24'000	-25.53	weniger externe Logopädie nötig, da ein Teil der offenen Logopädiestellen besetzt werden konnte, siehe Konto 3020.00/3200

Numme Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'156'000	1'250'000	-94'000	-7.52	nicht besetzte kantonale Stellen von Schulischen Heilpädagoginnen/Heilpädagogen wegen Lehrermangel durch Assistenzen abgedeckt, siehe Konto 3020.00/3200
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'455'000	0	2'455'000	100.00	Neue Rechtsgrundlage zur Finanzierung der Sonder- und Spitalschulen per 01.01.2022 : Kanton übernimmt neu die Vorfinanzierung, Kosten bis anhin unter Konto 3635.00/3200
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'008'000	2'988'000	-1'980'000	-66.27	Neue Rechtsgrundlage zur Finanzierung der Sonder- und Spitalschulen per 01.01.2022: Die Kosten für die Sonderschulung an privaten Schulen werden weiterhin direkt durch die Gemeinden übernommen.
3310 Kindertagesstätten					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	830'900	848'400	-17'500	-2.06	tieferer Lohnkosten aufgrund von Personalwechseln sowie der vorübergehenden Besetzung einer Fachleitungsstelle durch eine Fachperson Betreuung.
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-898'000	-850'000	-48'000	-5.65	höhere Einnahmen durch optimale Auslastung der Plätze, unter anderem während der Eingewöhnungszeit
3320 Betreuung (Schulergänzende)					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	833'000	752'600	80'400	10.68	konsequente Umsetzung der kantonalen Vorgaben bezüglich pädagogisch ausgebildetem und angelerntem Personal sowie der höheren Gewichtung der Kindergartenkinder aufgrund des Betreuungsaufwandes
3105.00 Lebensmittel	62'000	78'000	-16'000	-20.51	Korrektur der Lebensmittelkosten aufgrund der effektiven Kosten durch den Einsatz von ausgebildeten Köchinnen
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-694'000	-740'000	46'000	6.22	anteilmässig mehr Kinder aus Familien mit subventionierten Plätzen
3330 Hort Rikon					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-183'000	-160'000	-23'000	-14.38	Erhöhung der Einnahmen durch Integration der Ferienbetreuung in die Betreuung (Hort) Rikon

Numme Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3400 Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)					
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	668'500	623'000	45'500	7.30	Stellenplanerhöhung aufgrund hoher Schülerzahl (Zusatzgruppen) und für Pädagogischen ICT-Support (5 %)
3113.00 Anschaffung Hardware	32'500	5'000	27'500	550.00	Anschaffung eines zweiten Satzes von Schülerlaptops aufgrund der intensiven Nutzung in allen Unterrichtsfächern. Da die Sekundarschule Watt ihre Geräte häufiger braucht, stehen sie für das BVJ nicht mehr zur Verfügung.
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-201'500	-117'000	-84'500	-72.22	hohe Schülerzahlen im 2021/22 gemäss Planungsstand zu Beginn der Sommerferien 2021
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-359'600	-239'000	-120'600	-50.46	hohe Schülerzahlen im 2021/22 gemäss Planungsstand zu Beginn der Sommerferien 2021
3500 Musikschule					
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	2'636'000	2'573'000	63'000	2.45	zusätzliche Löhne für Projekt Klassenmusizieren: 3 Klassen mit je 2 Lehrpersonen, 5 Monate (Fr. 15'000.-)
3099.00 Übriger Personalaufwand	15'000	3'000	12'000	400.00	Tarifrevision, neues Musikschulgesetz, neues Besoldungsreglement treten 2023 in Kraft; Fr.10000.- für externe Beratung/Unterstützung
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000	30'000	-25'000	-83.33	Anschaffung neues Schulverwaltungsprogramm verschoben
4230.00 Schulgelder	-1'350'000	-1'315'000	-35'000	-2.66	steigende Schülerzahlen
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'540'000	-1'448'000	-92'000	-6.35	höhere Schülerzahlen in den Anschlussgemeinden

Numme	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
4	HOCHBAU					
4010	Hochbau Verwaltung					
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-100'000	-40'000	-60'000	-150.00	höhere Verechnungen von Eigenleistungen gemäss Weisung zu Ausgaben und Krediten (hauptsächlich: Kindergarten Rosswinkel, Mehrzweckanlage, Schulhaus Watt)
4020	Planung					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	284'000	246'000	38'000	15.45	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Überbauung Bahnhof West, Dorfzentrum Illnau, Zentrumsplanung)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	220'000	0	220'000	100.00	Anteil Stadt Illnau-Effretikon an Entschädigung div. Grundeigentümer Kyburg aufgrund Festsetzung "wichtiger Freiräume" (BZO)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-12'000	0	-12'000	-100.00	Gebührenertrag für Gestaltungsplan gemäss Gebührenreglement (bisher nicht budgetiert)
4030	Bausekretariat					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	397'000	380'000	17'000	4.47	Annahme: Erhöhte Bautätigkeit
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-330'000	-290'000	-40'000	-13.79	Annahme: Erhöhte Bautätigkeit (insb. Zentrumsentwicklung)
4040	Energiestadt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'500	0	130'500	100.00	Anpassung Stellenplan Abteilung Hochbau; zusätzliche Stelle "Fachverantwortliche/r Energie" 100% (gemäss SRB-Nr. 2021-112 vom 17. Juni 2021)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300	0	13'300	100.00	Anpassung Stellenplan Abteilung Hochbau; zusätzliche Stelle "Fachverantwortliche/r Energie" 100% (gemäss SRB-Nr. 2021-112 vom 17. Juni 2021)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	60'000	-45'000	-75.00	weniger externe Dienstleistungen durch Dritte aufgrund neuer Stelle
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000	80'000	20'000	25.00	Planung, Erarbeitung und Umsetzung diverser Massnahmen im Bereich "Energie" (Umsetzung Massnahmen Elektromobilitätskonzept, Projekte PV-Anlagen, Umsetzung Energieplan, Anpassung städtische Energiebuchhaltung etc.)

Numme Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	400'000	58'000	342'000	589.66	Beiträge an Private und Unternehmungen aus Gesamtförderprogramm 2022 - 2026
4100 Sportzentrum Effretikon					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	651'500	622'400	29'100	4.68	Anpassung Stellenplan Abteilung Hochbau, Bereich Sportzentrum, per 1. Mai 2021 (siehe SRB-Nr. vom 2021-37 vom 25. Februar 2021)
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	33'000	8'000	25'000	312.50	Machbarkeitsabklärungen und Grundlagenerarbeitung für anstehende Freibadsanierung (siehe IAFP Folgejahre)
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'000	267'000	-112'000	-41.95	tieferer Unterhaltskosten (Budget 2021: ausserordentliche Unterhaltsarbeiten)
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	235'000	161'000	74'000	45.96	diverse Mehraufwendungen bei Unterhalt: Ersatz Kondensstopf und Korrosionsschutz bei Ammoniak-Kälteanlage (für Eiszerzeugung)
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	460'000	443'000	17'000	3.84	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Sanierung Fussballplatz, Platz 1)
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'000	-40'000	25'000	62.50	Ertrag aus Saisonverlängerung EIE neu über Konto 4240.00/4100 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
4200 Immobilien Verwaltungsvermögen					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'200	299'300	21'900	7.32	Lohnaufwand Bereich Immobilien Kostenstellen 4200 / 4230 / 4300 / 4400 verursachergerecht aufgeteilt (Stellenprozente gemäss SRB-Nr. 2019-64 vom 17. April 2019). Gesamtdifferenz über alle Kostenstellen rund +81'000.- (Budget 2021: Fr. 2'227'000.- / Budget 2022: Fr. 2'308'000.-) aufgrund Lohnanpassungen bei verschiedenen Neuanstellungen, zwei zusätzliche Lernende, zusätzliche Wochenendrundgänge auf Schulanlagen, Einführung Grundreinigung Stadthaus
3120.01 Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	72'000	82'000	-10'000	-12.20	Minderkosten aufgrund Umstellung Energieträger (Gas) neu über Konto 3120.02/4200 (Fr. 24'000.-). Mehrkosten aufgrund Erhöhung Gaspreis (Fr. 14'000.-).

Numme Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3120.02 Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	103'000	72'000	31'000	43.06	Mehrkosten Naturstrom (Fr. 2'000.-) / Werkhof aufgrund Umstellung Energieträger (Gas) neu über Konto 3120.02/4200 (Fr. 24'000.-) / Erhöhung Gaspreis (Fr. 5'000.-).
3130.00 Dienstleistungen Dritter	92'000	106'000	-14'000	-13.21	Minderaufwand infolge Abschluss Betreuungsmandat Pächterwechsel Restaurant Rössli
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	100'000	70'000	30'000	42.86	einmaliger Aufwand Bestandesaufnahme IT-Verkabelung Stadthaus (Fr. 20'000.-) / Objektstrategie Umnutzungen div. Immobilien aufgrund Neubau Mehrzweckanlage (Fr. 20'000.-)
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	766'000	746'000	20'000	2.68	Div. ausserordentliche Mehraufwendungen: Modernisierung Brandmeldeanlage Stadthaus; Netzwerkanschlüsse Stadthaus; Sanierung Wirtewohnung Rössli; Umsetzung Neobiotakzept (vorgezogene bauliche Massnahmen von Rahmenkredit Corona sind mitberücksichtigt)
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	761'000	712'000	49'000	6.88	Investitionen gemäss Investitionsplanung, wobei sich die Investitionen für die Mehrzweckanlage im Bau befinden (nicht aktiviert = keine Abschreibung)
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	184'000	167'000	17'000	10.18	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Notstromversorgung für Stadthaus und Alters- + Pflegezentrum Bruggwiesen APZB, Ersatz Grossküchentechnik APZB)
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3'020'000	-2'963'500	-56'500	-1.91	Infolge des Pächterwechsels im Sommer 2022 werden zwei Umsatzmieten (Jahre 2021 & 2022) anstatt üblicherweise einer Umsatzmiete verrechnet (= Mehrertrag ca. Fr. 74'000.-); dahingegen wird im 2023 keine Umsatzmiete abgerechnet. / Mindereinnahmen Stadthaus infolge Ablauf Mietverhältnis Coiffeur (ca. Fr. 19'000.-)
4230 Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'890'000	1'817'000	72'000	3.96	Lohnaufwand Bereich Immobilien Kostenstellen 4200 / 4230 / 4300 / 4400 (Stellenprozente gemäss SRB vom 17.4.2019, Gesch.-Nr. 2018-0072) verursachergerecht aufgeteilt. Gesamtdifferenz über alle Kostenstellen +81'000.- (Budget 2021: Fr. 2'227'000.- / Budget 2022: Fr. 2'308'000.-) aufgrund Lohnanpassungen bei Neuanstellungen, 2 zusätzliche Lernende, zusätzliche Wochenendrundgänge auf Schulanlagen, Einführung Grundreinigung Stadthaus, temporäre Reduktion Reinigung Rosswinkel, einmalige Schulungen nachhaltige Reinigungsmittel

Numme Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	150'300	136'100	14'200	10.43	Lohnaufwand Bereich Immobilien Kostenstellen 4200 / 4230 / 4300 / 4400 (Stellenprozente gemäss SRB vom 17.4.2019, Gesch.-Nr. 2018-0072) verursachergerecht aufgeteilt. Gesamtdifferenz über alle Kostenstellen +81'000.- (Budget 2021: Fr. 2'227'000.- / Budget 2022: Fr. 2'308'000.-) aufgrund Lohnanpassungen bei Neuanstellungen, 2 zusätzliche Lernende, zusätzliche Wochenendrundgänge auf Schulanlagen, Einführung Grundreinigung Stadthaus, temporäre Reduktion Reinigung Rosswinkel. einmalige Schulungen nachhaltige Reinigungsmittel weniger Anschaffungen gegenüber Budget 2021
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000	56'000	-21'000	-37.50	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000	21'000	-11'000	-52.38	Beschaffung Erstausrüstung Arbeitskleidung abgeschlossen
3120.02 Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	345'500	299'000	46'500	15.55	Schulhaus Schlimperg in Budget 2021 zu tief budgetiert / Erhöhung Gaspreis ca. 30%.
3134.00 Sachversicherungsprämien	78'000	60'000	18'000	30.00	Erhöhung GVZ-Summen, Prämienhöhung Sachversicherung
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	825'000	686'500	138'500	20.17	Div. ausserordentliche Mehraufwendungen: SH Bisikon: Radonsanierung / SH Hagen: Erschliessung Glasfaser und automatische Türschliessung / SH Kyburg: Erschliessung Glasfaser und Akkustikmassnahmen Schulzimmer / SH Ottikon: Radonsanierung, Erschliessung Glasfaser / SH Schlimperg: Ersatz Spielhäuser / SH Watt: WLAN-Verkabelung / KIGA Müselacher: Ersatz Spielturm / Umsetzung Neobiotakzept Investition gemäss Investitionsplanung (Schulhaus Watt)
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'739'000	1'657'000	82'000	4.95	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-67'000	-80'000	13'000	16.25	Entfall Vermietung Hauswartwohnung Eselriet; Nutzung neu durch Schulbetrieb
4300 Immobilien Finanzvermögen					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'700	87'300	-11'600	-13.29	Lohnaufwand Bereich Immobilien Kostenstellen 4200 / 4230 / 4300 / 4400 verursachergerecht aufgeteilt (Stellenprozente gemäss SRB-Nr. 2019-64 vom 17. April 2019). Gesamtdifferenz über alle Kostenstellen +81'000.- (Budget 2021: Fr. 2'227'000.- / Budget 2022: Fr. 2'308'000.-) aufgrund Lohnanpassungen bei verschiedenen Neuanstellungen, zwei zusätzliche Lernende, zusätzliche Wochenendrundgänge auf Schulanlagen, Einführung Grundreinigung Stadthaus

Numme Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	132'000	145'000	-13'000	-8.97	Reduktion externe Aufträge infolge Umsetzung Reparaturen durch eigene Mitarbeitende / keine ausserordentlichen Instandhaltungen geplant (vorgezogene bauliche Massnahmen von Rahmenkredit Corona mitberücksichtigt)
3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter	40'000	50'000	-10'000	-20.00	weniger Machbarkeiten
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	642'000	578'000	64'000	11.07	Interner Zinssatz 1.3 % (Vorjahr 1.2 %), zu verzinsender Bestand der Finanzliegenschaften fällt aufgrund Neubewertung höher aus
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'158'000	-1'042'000	-116'000	-11.13	Mehrertrag infolge Vollvermietung Birchstrasse 13 (Fr. 25'000.-) / Erträge Hagenachestr. 24 (Fr. 45'000.-) und Hinterbüelstr. 1 (Fr. 48'000.-) waren im Budget 2021 fälschlicherweise nicht berücksichtigt

Numme	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
5	TIEFBAU					
5010	Tiefbau Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'900	115'200	2'700	2.34	Sitzungsgelder werden neu auf diesem Konto verbucht (Budget 2020 noch unter Entschädigungen Konto 3000.00/5010)
5030	Vermessung					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000	50'000	-15'000	-30.00	Durchschnitt der letzten Jahre
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		18'000	-18'000	-100.00	Anlagen vollständig abgeschrieben
5110	Gemeindestrassen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	596'000	545'600	50'400	9.24	temporäre Anstellung zusätzliche Lehrabgänger
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	608'000	484'000	124'000	25.62	Investitionen gemäss Investitionsplanung, wobei die Investitionen für die Sanierungen der Fehraltorferstrasse und der Vogelsang-/Industriestrasse per 2021 aktiviert werden (im 2020 noch nicht aktiviert = keine Abschreibung)
5130	öffentliche Anlagen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'400	189'300	12'100	6.39	zwei Dienstalterm Geschenke werden im 2022 dazu verbucht
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000	0	12'000	100.00	ab 2022 externe Baumexperte für Überwachung städtische Bäume
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	96'000	83'000	13'000	15.66	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Realisierung Wander-/Bike-/Erlebniswege)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'000	6'000	13'000	216.67	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Platzgestaltung Bisikon, Planung Neubau Bushof)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	13'000	-13'000	-100.00	Kategorienwechsel

Numme	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
5330	Naturschutz					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'400	19'200	15'200	79.17	zusätzlich Aufwand für Gebietsverantwortliche (Beschluss SR Nr. 2021-94 vom 20.5.2021)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'000	84'000	-27'000	-32.14	gemäss Naturschutzkonzept 2030 und Stadtratsbeschluss vom 20.2.2020 Zusammenführen Schutzverordnungen + Fr. 20'000.- im 2022 /Wegfall Überarbeitung Inventar der Naturwerte Fr. 30'000.- und Ausarbeitung Konzept Natur im Siedlungsraum Fr. 15'000.- von 2021
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	63'000	44'000	19'000	43.18	Mehrkosten infolge Umsetzung Naturschutzkonzept 2030 und Neophytenkonzept
5510	Wasserversorgung					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	560'000	480'000	80'000	16.67	Durchschnittswert der letzten Jahre
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000	48'000	-41'000	-85.42	keine grösseren Anschaffungen
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	360'000	320'000	40'000	12.50	Durchschnitt der letzten Jahre
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	153'000	128'000	25'000	19.53	Zunahme abzuschreibender Anlagewert aufgrund Investitionstätigkeit
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	687'700	649'200	38'500	5.93	Rechnungsergebnis Eigenwirtschaftsbetrieb
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'600'000	-2'450'000	-150'000	-6.12	Durchschnittswert der letzten Jahre
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000	-50'000	20'000	40.00	Durchschnittswert der letzten Jahre
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-55'000	-36'400	-18'600	-51.10	Einlage im 2021 gemäss Budget 2021 und dadurch höherer zu verzinsender Bestand; Interner Zinssatz 1.3 % (Vorjahr 1.2%)
5520	Siedlungsentwässerung					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	947'400	979'200	-31'800	-3.25	Rechnungsergebnis Eigenwirtschaftsbetrieb
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'880'000	-2'900'000	20'000	0.69	Durchschnittswert der letzten Jahre
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-136'000	-101'000	-35'000	-34.65	Einlage im 2021 gemäss Budget 2021 und dadurch höherer zu verzinsender Bestand; Interner Zinssatz 1.3 % (Vorjahr 1.2%)
5522	Kläranlage					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000	6'000	14'000	233.33	Ersatz Schneeschleuder
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	0	12'000	-12'000	-100.00	neu wird alles auf Konto 3120.02/5522 Ver- und Entsorgung-Energie (Strom, Gas) verbucht
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	102'000	80'000	22'000	27.50	neu wird alles auf diesem Konto verbucht (Strom und Gas)

Numme Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	60'000	45'000	15'000	33.33	Optimierung Betriebsabläufe / Abklärung Hydraulische Kapazität ARA im Hinblick auf Anschluss an Winterthur
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'000	80'000	30'000	37.50	5-Jahresschnitt
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'000	33'000	-16'000	-48.48	Kategorienwechsel in KST 5521 Kanalisation
5523 Schlammmentwässerungsanlage					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'000	59'000	-21'000	-35.59	Kategorienwechsel in KST 5521 Kanalisation
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	118'500	105'000	13'500	12.86	5-Jahresschnitt
5530 Holzschnitzelheizung					
3120.01 Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	130'000	170'000	-40'000	-23.53	Die Schnitzelheizung im Werkhof wurde durch eine Gasheizung ersetzt. Die Verrechnung der Heizkosten erfolgt neu durch die Liegenschaftenverwaltung der Abteilung Hochbau. Es fällt kein Schnitzelankauf mehr für den Werkhof an.
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	12'000	-11'000	-91.67	Die Heizung im Werkhof wird neu von Liegenschaftenverwaltung Abteilung Hochbau betreut und unterhalten.
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	24'900	0	24'900	100.00	Rechnungsergebnis Eigenwirtschaftsbetrieb
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-170'000	-210'000	40'000	19.05	Die Schnitzelheizung im Werhof ist durch eine Gasheizung ersetzt worden; Energieabrechnung für Werkhof, Cevi-Lokal und Grendelbachstr. 45 läuft neu über die Liegenschaftenverwaltung Abteilung Hochbau; EBZ hat eigene Heizung mit Neubau erstellt
5540 Entsorgung					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'900	346'900	42'000	12.11	Erhöhung des Stellenplans in der Hauptsammelstelle um 50 Stellenprozent (Beschluss SR 2020-238 vom 10.12.2020)
3130.01 Öffentlichkeitsarbeit	6'000	56'000	-50'000	-89.29	einmaliges Projekt im 2021 (Sperrgutaktion)

Numme	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
6	GESELLSCHAFT					
6010	Gesellschaft Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	372'200	332'400	39'800	11.97	neue Stelle "Sozialberatung 65+", gemäss SRB vom 15.7.2021
6050	Kindes- und Erwachsenenschutz					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	636'000	653'000	-17'000	-2.60	Budget Amt für Jugend- und Berufsberatung 2022
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'860'000	1'674'000	186'000	11.11	Budget 2022 des Zweckverbandes Soziales Bezirk Pfäffikon
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'531'000	0	1'531'000	100.00	Inkraftsetzung Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) per 1.1.2022, Beitrag pro Einwohner beträgt Fr. 87.50
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	160'000	-160'000	-100.00	Mit der Inkraftsetzung des KJG werden Schulheimkosten über das KJG finanziert.
6210	Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)					
3635.51	Langzeitpflege	4'380'000	4'150'000	230'000	5.54	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2021
3635.52	Akut- und Übergangspflege	65'000	85'000	-20'000	-23.53	gemäss Hochrechnung basierend auf 2021
6211	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	185'000	100'000	85'000	85.00	gemäss Budget 2022 Spitex Kempt
3635.41	KLV, Pflegeleistungen	2'430'000	2'330'000	100'000	4.29	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2021
6350	Zusatzleistungen					
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	0	30'000	-30'000	-100.00	Änderung kant. Kontenplan - Konto entfällt (neu auf Konto 3181.20/6350)

Numme	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	0	10'000	-10'000	-100.00	Änderung kant. Kontenplan - Konto entfällt (neu auf Konto 3181.28/6350)
3181.20	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000	0	10'000	100.00	Änderung kant. Kontenplan - neues Konto (altes Konto 3181.10/6350), Anpassung an 3-Jahresdurchschnitt
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000	0	5'000	100.00	Änderung kant. Kontenplan - neues Konto (altes Konto 3181.11/6350)
6351	Ergänzungsleistungen zur IV					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'200'000	4'000'000	200'000	5.00	Zunahme der Fallzahlen, Hochrechnung gemäss 1. Halbjahr 2021
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'114'650	-2'124'750	-989'900	-46.59	Erhöhung des Staatsbeitrages auf neu 70 % (bisher 50 %)
6352	Ergänzungsleistungen zur AHV					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'373'250	-3'149'750	-1'223'500	-38.84	Erhöhung des Staatsbeitrages auf neu 70 % (bisher 50 %)
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-200'000	0	-200'000	-100.00	neuer Kontoplan und neue Kontobezeichnung (vom Kanton vorgegeben); es handelt sich um alle Formen von Rückzahlungen
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen)	-50'000	-200'000	150'000	75.00	neue Kontobezeichnung/-zuweisung Rückerstattung aus Nachlass (seit der Revision des ELG möglich)
6353	Beihilfen und Gemeindegzuschüsse					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-258'300	-195'000	-63'300	-32.46	Erhöhung des Staatsbeitrages auf neu 70 % (bisher 50 %)
6355	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					
3637.60	Überbrückungsleistungen	180'000	0	180'000	100.00	Schätzung von 5 Fällen im Jahr 2022
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-185'000	0	-185'000	-100.00	Die Ausgaben für die Überbrückungsleistung werden vom Kanton voll refinanziert.
6420	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'150'000	3'000'000	-850'000	-28.33	Hochrechnung gemäss 2021, Wegfall der Kinderschutzmassnahmen

Numme	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	30'000	-30'000	-100.00	aktuell keine CH Verrechnungsfälle
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'800'000	2'100'000	-300'000	-14.29	Hochrechnung gemäss 2021 und Wegfall Kosten Kindesschutzmassnahmen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-158'000	-208'000	50'000	24.04	Staatsbeitrag basiert auf Nettoaufwand Sozialhilfe
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	-30'000	30'000	100.00	aktuell keine CH Verrechnungsfälle
6425	Krankenversicherung					
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	800'000	1'200'000	-400'000	-33.33	durchgehende Beantragung der IPV und sinkende Fallzahlen in der Sozialhilfe
4630.00	Beiträge vom Bund	-400'000	-644'000	244'000	37.89	Berechnung des Bundesbeitrages aufgrund des Nettoaufwandes
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-370'000	-526'000	156'000	29.66	Berechnung Staatsbeitrag aufgrund des Nettoaufwandes
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-50'000	-60'000	10'000	16.67	Bruttoerlös aus Bewirtschaftung Verlustscheine
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-10'000	0	-10'000	-100.00	neues Konto gemäss kantonalen Vorgaben
6430	Asylwesen					
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	625'000	700'000	-75'000	-10.71	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2021
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-500'000	-700'000	200'000	28.57	Hochrechnung basierend auf Anzahl verrechenbarer Personen und Kostenentwicklung
6460	Alimentenhilfe					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	360'000	300'000	60'000	20.00	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2021

Numme	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
7	SICHERHEIT					
7010	Sicherheit Verwaltung					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	16'000	-16'000	-100.00	Der Aufwand für Verkehrsgutachten wird themenbedingt neu im Konto 3132.00/7040 "Strassenverkehr" verbucht. Der Aufwand für die Alkohol- und Tabaktestkäufe wird neu im Konto 3132.00/7050 "Gesundheitsprävention" ebenfalls themenbedingt verbucht.
7040	Strassenverkehr					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000	0	50'000	100.00	Zunehmende Verkehrsbegehren (u.a. Postulate Begegnungszonen und Verkehrssicherheit) erfordern Verkehrsgutachten von Experten. Bisher waren die Kosten für Verkehrsgutachten im Konto 3132.00/7010 verbucht und sollen nun themenbedingt im Konto Strassenverkehr berücksichtigt werden.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-350'000	-295'000	-55'000	-18.64	Es handelt sich hier um Mehrerträge aus der Veloboxvermietung. Zudem werden Parkkarten von Mitarbeitende der Stadtverwaltung für den Hinterbüelparkplatz verbucht. Diese wurden bis 2021 bei der Abteilung Hochbau, Bereich Immobilien, berücksichtigt.
7330	Zivilstandsamt					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-60'000	-70'000	10'000	14.29	tieferer Nettoaufwand Zivilstandswesen
7350	Friedhof und Bestattung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	280'000	235'000	45'000	19.15	Anpassung an die Ausgaben der letzten Jahre. Zudem werden Urnennischenplatten ersetzt und auf dem Friedhof Effretikon neue Grabnummern angebracht.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	75'000	85'000	-10'000	-11.76	Durchschnitt der letzten 3 Jahre
7520	Feuerwehr					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'000	84'700	-15'700	-18.54	Im Vorjahr war die Beschaffung eines Schlauchverlegeanhängers in der Höhe von Fr. 19'000.- berücksichtigt. Diese Beschaffung entfällt für das Jahr 2022.

Numme	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'300	46'500	25'800	55.48	Bei der Autodrehleiter (ADL) muss der 10-Jahresservice durchgeführt werden. Unter anderem werden sämtliche Hydraulikleitungen und Steuerungskabel ausgetauscht.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'000	52'000	19'000	36.54	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Neuanschaffung Materialwartfahrzeug, Ersatz Ersteinsatzfahrzeug).
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-185'000	-196'000	11'000	5.61	Auswirkung weniger hoher Sold auf Ertrag (Entschädigung von Anschlussgemeinden)
7540	Schutzraumbauten					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	77'500	97'500	-20'000	-20.51	Die Schutzraumkontrolle wird gestützt auf den SRB vom 25.03.2021 (SRB 2021-59) zukünftig durch ein Unternehmen im Auftragsverhältnis durchgeführt. Es entstehen tiefere Kosten als ursprünglich angenommen.
7810	Stadtpolizei					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	916'300	926'400	-10'100	-1.09	Rotationserfolg aufgrund Personalwechsel
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'500	83'000	12'500	15.06	Bei dem Mehraufwand handelt es sich um eine Softwareaktualisierung. Diese hat die Umstellung auf QR-Codes analog der Kapo zur Folge. Zudem muss die Aufschrift (Folie) des Dienstwagens 1 erneuert werden.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'000	61'000	-16'000	-26.23	vollständig abgeschriebene Anlagen per Ende 2021
7820	Gewerbe- und Verwaltungspolizei					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	15'000	-15'000	-100.00	Die Kosten für den Abrollcontainer für die Marktstände entfallen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'000	0	14'000	100.00	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Ersatz Marktstände)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-27'000	0	-27'000	-100.00	Die Gebühr für gebranntes Wasser fällt im Jahre 2022 an. Diese Gebühren werden gestützt auf die Verordnung zum Gastgewerbegesetz alle vier Jahre erhoben.

Investitionsrechnung nach Abteilungen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 1stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
	Investitionsrechnung	26'360'000	1'881'000	24'667'000	1'374'000	27'140'791.65	8'854'354.75
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		24'479'000		23'293'000		18'286'436.90
1	Präsidiales					325'513.00	38'600.00
	Nettoergebnis						286'913.00
2	Finanzen	35'000	6'000	120'000	6'000	120'000.00	16'100.00
	Nettoergebnis		29'000		114'000		103'900.00
3	Bildung	395'000		387'000		296'131.30	
	Nettoergebnis		395'000		387'000		296'131.30
4	Hochbau	14'940'000	60'000	14'435'000	253'000	16'374'924.75	8'472'094.05
	Nettoergebnis		14'880'000		14'182'000		7'902'830.70
5	Tiefbau	10'755'000	1'815'000	9'470'000	965'000	9'686'024.00	327'560.70
	Nettoergebnis		8'940'000		8'505'000		9'358'463.30
7	Sicherheit	235'000		255'000	150'000	338'198.60	
	Nettoergebnis		235'000		105'000		338'198.60

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
	Investitionsrechnung	26'360'000	1'881'000	24'667'000	1'374'000	27'140'791.65	8'854'354.75
	Nettoergebnis		24'479'000		23'293'000		18'286'436.90
1	Präsidiales					325'513.00	38'600.00
	Nettoergebnis						286'913.00
17	Präsidiales					325'513.00	38'600.00
	Nettoergebnis						286'913.00
1310.5450.000	Darlehen COVID19					175'600.00	
1310.6450.000	Rückzahlung Darlehen COVID19						38'600.00
1720.5200.001	Erneuerung elektronischer Auftritt					149'913.00	
2	Finanzen	35'000	6'000	120'000	6'000	120'000.00	16'100.00
	Nettoergebnis		29'000		114'000		103'900.00
20	Finanzen		6'000	120'000	6'000	120'000.00	16'100.00
	Nettoergebnis	6'000			114'000		103'900.00
2020.5450.007	Darlehen Kinderhaus AHOI			120'000		120'000.00	
2020.6450.005	Rückz. Darlehen Colonia Libera Italiana						1'100.00
2020.6450.002	Rückz. Darlehen Fussballclub		6'000		6'000		6'000.00
2020.6550.006	Rückzahlung Anteilschein Holzkorporation Rikon-Effretikon (1. Tranche)						9'000.00
21	Steuern	35'000					
	Nettoergebnis		35'000				
2110	Steuern	35'000					
	Nettoergebnis		35'000				
2110.5200.001	Projekt Züri-Central 2. Etappe (1. Etappe in ER)	35'000					
3	Bildung	395'000		387'000		296'131.30	
	Nettoergebnis		395'000		387'000		296'131.30
30	Bildung	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
3010	Bildung Verwaltung	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
3010.5200.001	Ersatz Schulverwaltungssoftware	60'000					
31	Volksschule	335'000		387'000		296'131.30	
	Nettoergebnis		335'000		387'000		296'131.30
3120	Primarschule	80'000					
	Nettoergebnis		80'000				
3120.5060.002	SH Eselriet: Ersatz Mobiliar (Tanche 2022)	80'000					
3150	Schulinformatik	255'000		387'000		296'131.30	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
	Nettoergebnis		255'000		387'000		296'131.30
3150.5060.003	Informatik Lehrplan (LP) 21					62'428.00	
3150.5060.004	Infrastruktur Informatik LP 21 - Anschaffung Server					71'703.30	
3150.5060.005	Infrastruktur Informatik Lehrplan (LP) 21 - iPads Schüler			182'000		162'000.00	
3150.5060.006	Computer Sekundarschulen Ersatzbeschaffung			125'000			
3150.5060.007	Computer Primarschulen Ersatzbeschaffung	150'000					
3150.5060.012	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar), 2022	105'000					
3150.5200.001	Ersatz Schulverwaltungssoftware			80'000			
4	Hochbau	14'940'000	60'000	14'435'000	253'000	16'374'924.75	8'472'094.05
	Nettoergebnis		14'880'000		14'182'000		7'902'830.70
40	Abteilung Hochbau	300'000		615'000	8'000	119'039.45	8'300.00
	Nettoergebnis		300'000		607'000		110'739.45
4020	Planung	300'000		615'000	8'000	119'039.45	8'300.00
	Nettoergebnis		300'000		607'000		110'739.45
4020.5290.001	Zentrumsplanung (Aufwertung Zentren), 4. Rahmenkredit befristet					8'509.80	
4020.5290.002	Studienauftrag Dorfzentrum Illnau (Neuplanung Zentrum Dorfplatz / Gebäude Unter-Illnau)	50'000		400'000		2'326.30	
4020.5290.003	Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit	100'000		100'000			
4020.5290.005	Gesamtrevision Ortsplanung	50'000		20'000		42'217.35	
4020.5290.006	Gesamtrevision Energieplan					8'711.50	
4020.5290.007	Kommunales Inventar schützenswerter Bauten			25'000		57'274.50	
4020.5290.008	Überbauung Bahnhof West, Planung (Baufelder mit städtischem Land)	100'000					
4020.5290.012	Masterplan Geen Illnau			70'000			
4020.6450.001	Rückzahlung Darlehen Gen. Solarkraft				8'000		8'300.00
41	Immobilien Sportzentrum	580'000		270'000	220'000	119'129.55	
	Nettoergebnis		580'000		50'000		119'129.55
4100	Immobilie Sportzentrum	580'000		270'000	220'000	119'129.55	
	Nettoergebnis		580'000		50'000		119'129.55
4100.5040.001	Akustik Halle Sportzentrum - Planung und Bau					119'129.55	
4100.5040.002	Neubau "Pumptrack"			220'000			
4100.5040.003	Sanierung Fussballplatz (Platz 1), Planung			50'000			
4100.5040.002	Sanierung Fussballplatz (Platz 1), Bau	430'000					
4100.5040.005	Sanierung Fussballplatz (Platz 1) LED-Beleuchtung	150'000					
4100.6310.002	Kantonsbeitrag (Sportamt) an Neubau "Pumptrack"				60'000		
4100.6379.002	Entnahme aus Wegmann-Fonds an Neubau "Pumptrack"				160'000		
42	Immobilien Verwaltungsvermögen	13'860'000	60'000	13'500'000	25'000	6'019'476.65	1'460'916.80
	Nettoergebnis		13'800'000		13'475'000		4'558'559.85
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen	3'535'000	60'000	2'570'000	25'000	1'215'606.15	28'388.90
	Nettoergebnis		3'475'000		2'545'000		1'187'217.25
4200.5040.020	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Raumkühlung (Bau)					166'726.90	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 6stellig

Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
4200.5040.022	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem (Planung)	20'000				3'606.65	
4200.5040.023	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem (Projektierung)	100'000		100'000			
4200.5040.040	Stadthaus, diverse Büroumbauten	100'000					
4200.5040.045	Stadthaus, Sanierung Gebäudehülle (Planung)	50'000		50'000			
4200.5040.048	Stadthaus; Beleuchtung/Decke (Projektierung)			50'000			
4200.5040.049	Stadthaus; Beleuchtung/Decke (Bau)	300'000					
4200.5040.080	Mehrzweckanlage (Planung)			180'000		25'862.95	
4200.5040.081	Mehrzweckanlage (Projektierung)	1'400'000		400'000			
4200.5040.151	Schiessanlage Luckhausen Ersatz Rolladen und Rolltore (Planung und Bau)					79'646.55	
4200.5040.152	Schiessanlage Luckhausen - Ersatz Elektroverteilungen / PV-Anlage	195'000					
4200.5040.163	Restaurant Rössli; Mehrjahresplanung (1. Rahmenkredit)	1'100'000		400'000		747'657.75	
4200.5040.165	Restaurant Rössli; Photovoltaik-Anlage			100'000			
4200.5040.200	Photovoltaik-Anlagen auf Liegenschaften VV			135'000		61'052.50	
4200.5040.201	Umsetzung Energievorschriften MuKEn 2014; diverse Immobilien VV (Projektierung und Bau)	50'000		50'000			
4200.5060.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB; Ersatz / Erneuerung Grossküchentechnik	80'000		60'000			
4200.5060.027	Alters- und Pflegeheim Bruggwiesen APZB - mobile Notstromversorgung	90'000					
4200.5060.041	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik - Projektierung					48'989.20	
4200.5060.042	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (gebundener Teil)			640'000			
4200.5060.043	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (ungebundener Teil / Optionen)			405'000			
4200.5060.044	Stadthaus, mobile Notstromversorgung	50'000					
4200.5060.045	Stadthaus Stadthaussaal Ersatz Mobiliar					82'063.65	
4200.6320.001	Investitionsbeiträge Gemeinde Lindau		60'000		25'000		28'388.90
4230	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	10'325'000		10'930'000		4'803'870.50	1'432'527.90
	Nettoergebnis		10'325'000		10'930'000		3'371'342.60
4230.5040.011	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Chelleracher - Planung			50'000		14'348.90	
4230.5040.012	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher (Projektierung)	210'000		100'000			
4230.5040.022	Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch - Planung	220'000		280'000		28'929.50	
4230.5040.023	Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/ Mittagstisch (Projektierung)	300'000					
4230.5040.027	Eselriet Kiosk für Vereinsnutzung	50'000					
4230.5040.028	Sporthalle Eselriet; Instandsetzung Tribünendach					91'282.10	
4230.5040.029	Sporthalle Eselriet; Instandsetzung Garderobendach			280'000			
4230.5040.030	Schulhaus Hagen, Schulraumerweiterung und Dreifachsporthalle					16'961.30	
4230.5040.031	Eselriet; Flutlichtanlage Spielwiese			100'000			
4230.5040.032	Schulhaus Hagen, Photovoltaikanlage Dach					20'100.55	
4230.5040.033	Schulhaus Hagen, Erfüllung Luftreinhalteverordnung (Heizung)					4'950.95	
4230.5040.036	Erneuerung roter Platz Schulhaus Hagen (Bau)					443'232.40	
4230.5040.040	Schulanlage Kyburg - energetische Sanierung, Brandschutz, Behindertengerechtigkeit (Planung)			50'000			
4230.5040.050	SH Ottikon, unteres Schulhaus - Instandsetzung Türmli - Projektierung und Bau					165'380.25	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 6stellig

Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
4230.5040.052	SH Bisikon; zusätzlicher Schulraum, Projekt Timeout (Projektierung und Bau)	50'000		50'000			
4230.5040.061	Schlimperg Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/ schulergänzende Betreuung/ Kindergarten (Planung)	50'000		50'000			
4230.5040.070	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Planung)					61'583.70	
4230.5040.071	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau)	7'000'000		9'170'000		3'559'138.85	
4230.5040.072	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau Optionen)	315'000		300'000			
4230.5040.120	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Rosswinkel (Planung)					397'962.00	
4230.5040.121	Neubau Kindergarten Rosswinkel (Bau)	2'000'000		400'000			
4230.5040.150	Gelbes Schulhaus Usterstrasse 24 Illnau; Energetische Massnahmen Jugendtreff			50'000			
4230.5040.151	KiTa Effretikon - Raumerweiterung Wintergarten	80'000					
4230.5040.201	Umsetzung Energievorschriften MuKE n 2014, diverse Immobilien Bildung VV (Projektierung und Bau)	50'000		50'000			
4230.6310.000	Investitionsbeiträge von Kanton an Schulhausbauten						1'432'527.90
43	Immobilien Finanzvermögen	200'000		50'000		10'034'585.10	7'002'877.25
	Nettoergebnis		200'000		50'000		3'031'707.85
4300	Immobilien Finanzvermögen	200'000		50'000		10'034'585.10	7'002'877.25
	Nettoergebnis		200'000		50'000		3'031'707.85
4300.7040.001	Kauf Liegenschaft Hagenstr. 18, Illnau (IE3232)					1'801'884.30	
4300.7040.002	Kauf Liegenschaft Birchstr. 13, Effretikon					2'953'823.55	
4300.7040.170	Effretikonerstrasse 49, Illnau - Instandsetzung Flachdach Terrasse	150'000					
4300.7040.201	Umsetzung Energievorschriften MuKE n 2014 - diverse Immobilien FV (Projektierung und Bau)	50'000		50'000			
4300.7740.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung					4'679'546.50	
4300.7790.000	Überertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					599'330.75	
4300.8040.001	Verkauf Liegenschaft Rütlistrasse 22 (IE1075 / Anl. 1733)						3'447'396.25
4300.8040.002	Verkauf Liegenschaft Rikonerstrasse 10 (IE7648/IE183 / Anl. 1731)						2'956'150.25
4300.8090.000	Verkauf Strassenstück Bruggwiesenstrasse (IE3736)						299'330.75
4300.8090.002	Verkauf Strassenstück bei Rikonerstr. 10 (IE183)						300'000.00
44	Immobilien Miete					82'694.00	
	Nettoergebnis						82'694.00
4400	Immobilien Miete					82'694.00	
	Nettoergebnis						82'694.00
4400.5040.011	Mieterausbau Stadtpolizei, Rikonerstrasse 2					82'694.00	
5	Tiefbau	10'755'000	1'815'000	9'470'000	965'000	9'686'024.00	327'560.70
	Nettoergebnis		8'940'000		8'505'000		9'358'463.30
51	Strassen und Anlagen	4'965'000	555'000	3'790'000	5'000	2'555'807.70	
	Nettoergebnis		4'410'000		3'785'000		2'555'807.70

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 6stellig

Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
5110	Gemeindestrassen	3'985'000	555'000	3'300'000	5'000	2'471'556.15	
	Nettoergebnis		3'430'000		3'295'000		2'471'556.15
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz	450'000		450'000		448'781.10	
5110.5010.084	Neubau Fusswegbrücke Eschikerstr. über SBB in Girhalde (Bau)	150'000		80'000			
5110.5010.090	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon					272'116.25	
5110.5010.102	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)	50'000					
5110.5010.103	Instandsetzung Florastrasse, Effretikon					168'318.10	
5110.5010.105	Sanierung Fehraltorferstrasse, Illnau (Abschnitt Weisslingerstr. bis Dorfeingang Mesikon)			300'000		13'122.35	
5110.5010.106	Sanierung Hagenwies, Illnau					54'834.80	
5110.5010.107	Sanierung Schulstrasse, Effretikon (Abschnitt Schlimpergstr. bis Glärnischstr.)					3'968.75	
5110.5010.110	Strasseninstandsetzung Grendelbachstrasse (Abschnitt Bungerten- bis Moosburgstrasse), Effretikon			60'000		228'929.65	
5110.5010.111	Fussgängerübergang Bietenholz inkl. Beleuchtungsanpassung Radweg	120'000				69'618.65	
5110.5010.112	Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A	50'000		50'000		16'546.35	
5110.5010.113	Erschliessung Areal Mehrzweckanlage Eselriet, Effretikon (Planung)	50'000		50'000			
5110.5010.114	Sanierung Säntisstrasse, Illnau			70'000		350'573.60	
5110.5010.115	Sanierung Hinterbüelstr., Effretikon (Abschnitt Rikonerstr. bis Trittlweg)					197'599.80	
5110.5010.116	Sanierung Ebnetstrasse, Illnau			80'000		232'139.00	
5110.5010.117	Verkehrskonzept Eselriet					25'042.95	
5110.5010.118	Neubau Fussweg entlang Bahndamm vom Anwandelweg bis zur Girhaldenstrasse, Effretikon					72'410.70	
5110.5010.119	Lückenschiessung Radweg Oermis, Bisikon - Planung	150'000				49'781.90	
5110.5010.120	Einfahrtsbremse Mesikon			100'000			
5110.5010.121	Sanierung Hermann Bühler Strasse, Mülau					52'052.65	
5110.5010.122	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse	1'300'000		700'000			
5110.5010.123	Strasseninstandsetzung Hagenstrasse (Uster- bis Mythenstrasse)			300'000			
5110.5010.124	Sanierung Steinacherstrasse (beide Sackgassen), Illnau			300'000			
5110.5010.125	Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Planung)	25'000		50'000			
5110.5010.130	Innengestaltung Kreisel Illnauerstrasse, Effretikon			80'000			
5110.5010.140	Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich Bahnhof Ost Baufeld D Rosenhof (inkl. zusät			50'000			
5110.5010.142	Sanierung Hagenweg, Illnau beim Schulhaus Hagen (Bahnweg bis Hagenstrasse)	50'000					
5110.5010.143	Sanierung Wingerstrasse, Illnau	200'000					
5110.5010.144	Sanierung Alpenstrasse, Illnau	300'000					
5110.5010.145	Instandsetzung Awandelstrasse, Effretikon	200'000					
5110.5010.148	Neugestaltung Bruggwisenstrasse, Bereich Baufeld B, Effretikon	50'000					
5110.5010.149	Instandstellung Brüttenerstrasse, Effretikon Abschnitt Waidstrasse bis Rosswinkel	400'000					
5110.5010.150	Schwachstellenanalyse Verkehr	120'000					
5110.5060.001	Krananschaffung					69'992.25	
5110.5060.008	Ersatz Kommunalfahrzeug					145'727.30	
5110.5060.009	Ersatz Kommunalfahrzeuge (inkl. Eintausch)			80'000			
5110.5060.010	Ersatz Kommunalfahrzeuge (inkl. Eintausch)	90'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 6stellig

Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
5110.5610.001	Neubau Kreisel (Rebbuck) Illnauer-/Brandrietstrasse, Effretikon; Kostenanteil der Stadt	230'000		500'000			
5110.6340.084	Beitrag SBB an Fusswegbrücke		500'000				
5110.6370.100	Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten		55'000		5'000		
5130	Öffentliche Anlagen	980'000		490'000		84'251.55	
	Nettoergebnis		980'000		490'000		84'251.55
5130.5010.001	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestellen (Kante Strasse)	100'000		50'000			
5130.5010.020	Wander-/Bike-/Erlebniswege Planung (ZKB Sonderdividende)			40'000			
5130.5010.021	Wander-/Bike-/Erlebniswege Realisierung (ZKB Sonderdividende)	330'000		250'000			
5130.5010.030	Stadtgarten Bahnhof West Baufeld D (Planung)	50'000		100'000			
5130.5030.001	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Projekt Tiefbau)	50'000		50'000			
5130.5040.001	Neubau Bushof, Effretikon	150'000				2'394.45	
5130.5040.004	Neubau WC-Gebäude Areal Moosburg, Effretikon					81'857.10	
5130.5040.011	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Realisierung)	300'000					
52	Gewässer	150'000		50'000			
	Nettoergebnis		150'000		50'000		
5200	Gewässerunterhalt	150'000		50'000			
	Nettoergebnis		150'000		50'000		
5200.5020.202	Offenlegung Rietacher / Winkel, Illnau	100'000					
5200.5020.203	Revitalisierung Wilderrietgraben, Illnau (Planung)	50'000					
5200.5020.204	Sanierung Tonwiesgraben, Effretikon			50'000			
53	Forst und Landwirtschaft					1'042'304.50	
	Nettoergebnis						1'042'304.50
5310	Forst					1'042'304.50	
	Nettoergebnis						1'042'304.50
5310.5050.000	Waldkäufe					600'000.00	
5310.5060.001	Ersatz Forsttraktor					375'250.50	
5310.5060.002	Ersatz Forstfahrzeug (Elektro-Mobil)					67'054.00	
55	Eigenwirtschaftsbetriebe	5'640'000	1'260'000	5'630'000	960'000	6'087'911.80	327'560.70
	Nettoergebnis		4'380'000		4'670'000		5'760'351.10
5510	Wasserversorgung	2'455'000	655'000	2'520'000	555'000	1'987'205.25	167'528.15
	Nettoergebnis		1'800'000		1'965'000		1'819'677.10
5510.5030.000	Hauszuleitungen	100'000		150'000		136'355.00	
5510.5030.001	Kleine Erweiterungen Wasserversorgungsnetz	100'000		100'000		14'042.10	
5510.5030.005	Ersatz von Wasserleitungen	200'000		300'000		98'410.65	
5510.5030.015	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	100'000		150'000		149'977.80	
5510.5030.114	Leitungsersatz Wisentalstrasse, Brünggen (Abschnitt Röstelstr. bis Wisentalstr. 40)					139'616.65	
5510.5030.115	Ersatz Reservoirableitung Brünggen					16'185.35	
5510.5030.116	Leitungsersatz Hagenwies, Illnau					4'076.35	
5510.5030.117	Leitungsersatz Im Zelgli, Effretikon					34'810.60	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 6stellig

Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
5510.5030.118	Ersatz Leitung Talmatz bis Riet, Illnau Projekt+Bau					112'900.65	
5510.5030.119	Kapazitätsvergrößerung Reservoir First (Vorprojekt)			200'000		168'072.30	
5510.5030.120	Leitungersatz Vogelsangstrasse, Effretikon					5'779.60	
5510.5030.121	Wasserleitungersatz Grendelbach- und Oberholzstrasse, Effretikon					196'038.85	
5510.5030.122	Leitungersatz Schulhausstr., Ottikon			100'000		112'607.85	
5510.5030.123	Leitungersatz Hinterbüelstr., Effretikon (Abschnitt Rikonerstr. bis Trittlweg)					142'332.20	
5510.5030.124	Leitungersatz Säntisstr., Illnau					209'435.55	
5510.5030.125	Leitungersatz Ebnetstr., Illnau					140'502.95	
5510.5030.126	Leitungersatz Hinterdorfstr., Kyburg			90'000		78'995.40	
5510.5030.128	Kauf Quelle Riemenholz, Effretikon	50'000		50'000			
5510.5030.129	Sanierung Leitung Brünggen / Wisental			200'000			
5510.5030.130	Leitungersatz First bis Billikon			230'000			
5510.5030.131	Ersatz Reservoirableitung Horn bis Hornstrasse, Illnau			200'000			
5510.5030.132	Leitungersatz Steinacherstrasse (beide Sackgassen), Illnau			100'000			
5510.5030.133	Sanierung Quell- und Stufenpumpwerk Brunnacher, Ottikon	150'000		50'000			
5510.5030.134	Verlegung Wasserleitung Kreisel Illnauerstrasse			120'000			
5510.5030.135	Überarbeitung GWP			80'000			
5510.5030.136	Leitungersatz First bis Res. Chäferberg, First	200'000					
5510.5030.137	Leitungersatz Quelleitung Brunnacher, Ottikon	150'000					
5510.5030.138	Wasserleitung First , Billikonerstrasse, Abschnitt Räspenweg bis Gassenacherweg	75'000					
5510.5030.139	Leitungersatz Moosburstrasse, Abschnitt Grendelbachstrasse bis Ortsende, Effretikon	200'000					
5510.5030.140	Leitungersatz Kemptalstrasse, Tankstelle bis Kempttalstrasse 111	150'000					
5510.5030.141	Leitungersatz Wattstrasse, Effretikon	130'000					
5510.5030.142	Leitungersatz Rosenacher, Tagelswangen	130'000					
5510.5030.143	Leitungersatz Schulhausstrasse (Schulhaus bis Brunnacherstrasse)	130'000					
5510.5030.144	Leitungersatz Brandrietstrasse (Moosburgstr. bis Rütlistrasse)	200'000					
5510.5030.500	Gruppenwasserversorgung FIR: Anteil Leitungsbauten	320'000		400'000			
5510.5060.001	Neuanschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug	70'000					
5510.5200.001	Ersatz Fernwirk- und Automatisierungsstationen (MRL) und Software Update					172'402.00	
5510.5030.500	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR					54'663.40	
5510.6320.000	Investitionsbeiträge Gruppenwasserversorgung FIR		50'000		50'000		
5510.6370.000	Hauszuleitungen		100'000		100'000		120'479.95
5510.6370.001	Beiträge von Privaten an Netzerweiterung		5'000		5'000		
5510.6370.500	Anschlussgebühren		500'000		400'000		47'048.20
5521	Kanalisation	2'485'000	605'000	2'575'000	405'000	3'599'411.90	160'032.55
	Nettoergebnis		1'880'000		2'170'000		3'439'379.35
5521.5030.000	Ersatz von Kanalisationen	200'000		200'000		70'497.60	
5521.5030.001	Sanierung von Kanalisationen	400'000		200'000		397'101.50	
5521.5030.010	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)	200'000		100'000		885'865.45	
5521.5030.038	Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse, Effretikon					1'634'712.15	
5521.5030.051	Sanierung Hauptkanal Kempttalstr. (Abschnitt Wieland bis Regenbecken), Illnau (Projekt)					-4'544.95	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 6stellig

Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
5521.5030.057	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon (Abschnitt Wattspitz bis Lindenstrasse) Vorprojekt	50'000		50'000			
5521.5030.059	Ersatz Mischwasserkanalisation Hagenwies, Illnau					11'875.50	
5521.5030.062	Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstrasse, Illnau (Projekt)					98'457.45	
5521.5030.063	Neubau Meteorwasserkanal Rütlistr. bis Ruine Moosburg, Effretikon			300'000		20'375.70	
5521.5030.064	Ersatz Meteorwasserkanal Breitenacherstr., Illnau (Abschnitt Effretikoner- bis Schützenhausstrasse)			110'000		5'788.05	
5521.5030.065	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr., Ottikon			120'000		2'830.60	
5521.5030.066	Sanierung Pumpendruckleitung Nauen					249'109.50	
5521.5030.067	Ersatz Kanal Florastrasse, Effretikon					127'083.30	
5521.5030.068	Ersatz Kanal Hinterbüelstr., Effretikon (Abschnitt Rikonerstr. bis Trittlweg)					11'891.95	
5521.5030.069	Sanierung Pumpwerk Ettenhusen	165'000					
5521.5030.070	Sanierung Kanal Sântisstr., Illnau					63'913.25	
5521.5030.071	Sanierung/Ersatz Schmutzwasserkanal Brünggen bis Wisenthal			150'000		24'454.85	
5521.5030.072	Ersatz Schmutzwasserdruckleitung, Kyburg			400'000			
5521.5030.073	Kanalinnensanierung Hagenstrasse			130'000			
5521.5030.074	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk Linsental, Kyburg			60'000			
5521.5030.075	Kanalinnensanierung Eschiker- und Wiesenstrasse, Effretikon			140'000			
5521.5030.076	Kanalinnensanierung Nauen- und Rietstrasse, Effretikon			275'000			
5521.5030.077	Ersatz Kanal Waidstrasse, Effretikon			200'000			
5521.5030.078	Sanierung Kanalisation Industriestrasse, Effretikon			140'000			
5521.5030.079	Ersatz Kanal Wattstrasse (Lindenstrasse bis Wattspitz)	400'000					
5521.5030.080	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstrasse 21, Ottikon, 2. Teilabschnitt inkl. Sanierung Pumpwerk	250'000					
5521.5030.081	Sanierung Kanalisation Vogelsangstrasse, Effretikon	150'000					
5521.5030.082	Sanierung RB Alt Effretikon (Rechen und Leittechnik)	300'000					
5521.5030.083	Umlegung Meteorwasserleitung Lättenstrasse, Illnau	70'000					
5521.5030.084	Sanierung Kanalisation Wingertstrasse, Illnau	90'000					
5521.5030.085	GEP-Überarbeitung	210'000					
5521.6370.100	Perimeterbeiträge von Privaten an Kanalisationsbauten		5'000		5'000		
5521.6370.500	Kanalisationsanschlussgebühren		600'000		400'000		160'032.55
5522	Kläranlage	650'000		410'000		168'869.85	
	Nettoergebnis		650'000		410'000		168'869.85
5522.5030.004	Sanierungsbedarf ARA			150'000			
5522.5030.005	Elimination Mikroverunreinigung (zusätzliche Ausbaustufe)	50'000					
	Variantenstudium						
5522.5030.008	Optimierung Blindstrom ARA			60'000			
5522.5030.009	Anschlussleitung ARA Mannenberg bis Töss, Winterthur (Planung)	200'000		200'000			
5522.5030.015	Sanierung Fällmittelstation	250'000					
5522.5040.004	Sanierungsbedarf ARA	150'000				117'049.25	
5522.5060.011	Ersatz Gebläse					35'021.40	
5522.5060.016	Software Update Betriebssystem ARA					2'241.50	
5522.5060.017	Ersatz Pumpen Rohrwärmetauscher					14'557.70	
5530	Holzschnitzelheizung					78'984.00	
	Nettoergebnis						78'984.00
5530.5030.001	Anpassung Heizung Werkhof					78'984.00	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 23.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5540	Entsorgung	50'000		125'000		253'440.80	
	Nettoergebnis		50'000		125'000		253'440.80
5540.5030.001	Unterflursammelstelle Bahnhof Ost					170'969.80	
5540.5030.004	Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammelstellen	50'000		50'000		8'680.05	
5540.5030.009	Voruntersuchungen Altlasten					16'354.65	
5540.5030.010	Detailuntersuchung der belasteten und sanierungsbedürftigen Standorte			75'000			
5540.5060.000	Ersatz Fahrzeug Entsorgung					57'436.30	
7	Sicherheit	235'000		255'000	150'000	338'198.60	
	Nettoergebnis		235'000		105'000		338'198.60
70	Abteilung Sicherheit			60'000	150'000	15'693.70	
	Nettoergebnis			90'000			15'693.70
7030	Schiessanlagen			60'000	150'000	15'693.70	
	Nettoergebnis			90'000			15'693.70
7030.5040.150	Sanierung stillgelegte 300m-Schiessanlage Luckhausen					11'712.30	
7030.5040.151	Sanierung stillgelegte 300m-Schiessanlage Grossriet					3'981.40	
7030.5040.152	Scheibenstanderweiterung Schiessanlage Luckhausen (50 Meter-Stand)			60'000			
7030.6310.105	Kantonsbeitrag Schiessanlage Luckhausen				150'000		
75	Feuerwehr und Zivilschutz	235'000				124'167.50	
	Nettoergebnis		235'000				124'167.50
7520	Feuerwehr	235'000				124'167.50	
	Nettoergebnis		235'000				124'167.50
7520.5060.002	Mobiler Grosslüfter auf 1-Achs-Anhänger					121'266.60	
7520.5060.006	Ersatz Pionierfahrzeug und Materialtransporter durch Kombifahrzeug					2'900.90	
7520.5060.008	Neuanschaffung Materialwartfahrzeug	55'000					
7520.5060.008	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug (Effi 14)	180'000					
78	Stadtpolizei			195'000		198'337.40	
	Nettoergebnis				195'000		198'337.40
7810	Stadtpolizei			195'000		198'337.40	
	Nettoergebnis				195'000		198'337.40
7810.5060.001	Ersatz Geschwindigkeitsmessgerät					94'452.90	
7810.5060.002	Ersatz Dienstwagen 2			85'000			
7810.5060.003	Ersatz Dienstwagen 3					103'884.50	
7820.5060.001	Ersatz Marktstände			110'000			

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Kostenstelle	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1	Präsidiales	58'000.00	72'000.00	140'287.00
	1550 Informatik	20'000.00	38'000.00	19'566.00
	1710 Zentrale Dienste	0.00	0.00	83'243.00
	1720 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	38'000.00	34'000.00	37'478.00
2	Finanzen	7'000.00	5'000.00	0.00
	2110 Steuern Verwaltung	7'000.00	0.00	0.00
	2500 Öffentlicher Verkehr	0.00	5'000.00	0.00
3	Bildung	241'000.00	348'000.00	235'165.00
	3120 Primarschule	10'000.00	0.00	0.00
	3150 Schulinformatik	231'000.00	348'000.00	235'165.00
4	Hochbau	3'442'000.00	3'245'000.00	3'681'118.49
	4010 Hochbau Verwaltung	14'000.00	14'000.00	33'561.00
	4020 Planung	284'000.00	246'000.00	173'799.00
	4100 Sportzentrum Effretikon	460'000.00	443'000.00	440'622.00
	4200 Immobilien Verwaltungsvermögen	945'000.00	879'000.00	1'864'924.49
	4230 Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	1'739'000.00	1'657'000.00	1'168'212.00
	4400 Immobilien Miete	0.00	6'000.00	0.00
5	Tiefbau	951'000.00	814'000.00	754'782.00
	5030 Vermessung	0.00	18'000.00	18'025.00
	5110 Gemeindestrassen	744'000.00	623'000.00	560'021.00
	5130 öffentliche Anlagen	123'000.00	108'000.00	102'653.00
	5140 Freizeitanlagen	5'000.00	5'000.00	4'614.00
	5200 Gewässerunterhalt	15'000.00	7'000.00	5'055.00
	5310 Forstbetrieb	64'000.00	53'000.00	64'414.00

Institution Kostenstelle		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
55	Eigenwirtschaftsbetriebe	638'000.00	647'000.00	487'535.00
5510	Wasser	153'000.00	134'000.00	96'836.00
5521	Kanalisation	129'000.00	120'000.00	56'504.00
5522	Kläranlage	256'000.00	269'000.00	238'644.00
5523	Schlamm entwässerungsanlage	38'000.00	59'000.00	37'773.00
5530	Holz schnitzelheizung	3'000.00	8'000.00	2'633.00
5540	Entsorgung	59'000.00	57'000.00	55'145.00
7	Sicherheit	158'000.00	146'000.00	131'262.54
7030	Schiessanlagen	4'000.00	5'000.00	13'947.00
7350	Friedhof und Bestattung	13'000.00	13'000.00	21'610.00
7520	Feuerwehr	80'000.00	61'000.00	57'542.00
7530	Zivilschutz	2'000.00	5'000.00	4'779.54
7810	Stadtpolizei	45'000.00	62'000.00	33'384.00
7820	Gewerbe- und Verwaltungspolizei	14'000.00	0.00	0.00
Total		5'495'000.00	5'277'000.00	5'430'150.03
Kostenart		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'495'000.00	5'277'000.00	5'430'150.03
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'000.00	7'000.00	8'538.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		5'504'000.00	5'284'000.00	5'438'688.03

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
13	STADTENTWICKLUNG UND REGIONALPLANUNG											
1310 Diverse 2. KST: 13101	GEWERBE, INDUSTRIE, HANDEL Corona-Virus COVID19 Rahmenkredit	26.03.2020	3'000'000.00		SR							X
	TOTAL Anrechnung an Rahmenkredit COVID19		1'865'435.20				1'513'230.10	1'486'769.90	SR 15.07.2021			
1310.5450.000	Darlehen COVID19 (Nothilfebeiträge an Gewerbe) unter Anrechnung an Rahmenkredit	26.03.2020 (+ Diverse)	170'000.00	B	SR	175'600.00	185'600.00	-15'600.00	Anrechnung Rahmenkredit			X
3635.00/1310	Beiträge à-fonds-perdu (2. KST 13101)						-117'370.00					
1310.6450.000	Rückzahlungen Darlehen COVID19						-68'230.00					
3635.00/1310/ 13101	Mietzinserlass 50% Monate März und April	26.03.2020	26'000.00	B	SR	24'969.00	24'969.00	1'031.00	Anrechnung Rahmenkredit			X
Diverse	Vorgezogene Investitions- und Unterhaltsarbeiten	26.03.2020	600'000.00	B	SR	553'950.70	553'950.70	46'049.30	Anrechnung Rahmenkredit			X
Diverse	Diverse finanzielle Auswirkungen COVID19 (Anschaffungen, Entschädigungen, etc.), 1. Teil	30.04.2020	74'600.00	B	SR	66'862.45	66'862.45	7'737.55	Anrechnung Rahmenkredit			X
Diverse	Diverse finanzielle Auswirkungen COVID19 (Anschaffungen, Entschädigungen, etc.), 2. Teil	28.05.2020	118'700.00	B	SR	118'574.30	118'574.30	125.70	Anrechnung Rahmenkredit			X
Diverse	Diverse finanzielle Auswirkungen COVID19, Bildung	28.05.2020	328'500.00	B	SR	220'894.55	220'894.55	107'605.45	Anrechnung Rahmenkredit			X
Diverse	Diverse finanzielle Auswirkungen COVID19 (Anschaffungen, Entschädigungen, etc.), 3. Teil	22.04.2021	411'250.00	B	SR	0.00	391'593.90	19'656.10	Anrechnung Rahmenkredit			X
Diverse	Diverse finanzielle Auswirkungen COVID19 (Anschaffungen, Entschädigungen, etc.), 4. Teil	15.07.2021	108'713.10	B	SR	0.00	108'713.10	0.00	Anrechnung Rahmenkredit			X
3635.00/1310/ 13101	Mietzinserlass Jahresmiete 2020 Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB	10.12.2020	27'672.10	B	SR	27'672.10	27'672.10	0.00	Anrechnung Rahmenkredit			X

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
17	PRÄSIDIALES											
1720	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit											
1720.5200.001	Erneuerung elektronischer Auftritt	30.01.2020 12.12.2018	145'411.16	B	SR	149'913.00	149'913.00	-4'501.84				X
20	FINANZEN											
2110	Steuern Verwaltung											
2110.5200.001	Projekt Züri-Central	06.12.2021	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	150'000.00		X		
30	BILDUNG											
3120	Primarstufe											
3120.5060.002	Schulhaus Eselriet, Ersatz Mobiliar (2022)	06.12.2021	80'000.00	B	geb Ausgabe	0.00	0.00	80'000.00		X		
3150	Volksschule											
3150.5060.005 1. Teil	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - 360 persönliche iPads Schüler (ab 5. Primar)	22.09.2020	162'000.00	B	geb. Ausgabe Schulpflege	0.00	0.00	162'000.00		X		
3150.5060.005 2. Teil	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - 250 persönliche iPads mit Tastaturhüllen (ab 5. Primar)	02.02.2021	105'000.00	B	geb. Ausgabe Schulpflege	0.00	0.00	105'000.00		X		
3150.5060.006	Computer Sekundarschulen Ersatzbeschaffung	02.02.2021 10.12.2020	120'000.00	B	Schulpflege geb. Ausgabe	0.00	0.00	120'000.00		X		
3150.5060.007	Computer Primarschulen Ersatzbeschaffung	06.12.2021	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	150'000.00		X		
3150.5060.012	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - persönliche Tablets	06.12.2021	105'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	105'000.00		X		
3150.5200.001	Ersatz Schulverwaltungssoftware (Behörde, Schüler, Personal, Schulergänzende Betreuung)	10.12.2020 17.09.2020	80'000.00	B	SR	0.00	0.00	80'000.00				X
40	HOCHBAU											
4020	Planungen											
4020.5290.001 HRM1: 400.5810.13	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren) 4. Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2020	09.03.2017	400'000.00	B	GGR	314'051.60	314'051.60	85'948.40				X
4020.5290.002	Studienauftrag Dorfzentrum Illnau	12.12.2017	275'000.00	B	geb. Ausgabe	259'014.05	259'014.05	15'985.95		X		
4020.5290.002	Studienauftrag Dorfzentrum Illnau (Erhöhung)	12.12.2018	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	300'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4020.5290.002	Projekt Neugestaltung Dorfzentrum Illnau - Umsetzungsvorlage zur Volksinitiative "Attraktives Dorfzentrum Illnau"	27.06.2019	52'000.00	B	geb. Ausgabe	53'221.95	53'221.95	-1'221.95		X		
4020.5290.002	Vorprojekt Umsetzung Neubauvariante, Planungskredit	04.02.2021	50'000.00	B	SR	0.00	0.00	50'000.00				X
4020.5290.003	Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit (Planungen rund um Bahnhof Effretikon)	08.04.2021	400'000.00	B	GGR	0.00	0.00	400'000.00				X
4020.5290.005	Gesamtrevision Ortsplanung	17.12.2015	400'000.00	B	GGR	501'412.70	501'412.70	38'587.30				X
4020.5290.005	1. Zusatzkredit Ortsplanung	06.04.2017	70'000.00	B	SR							X
4020.5290.005	2. Zusatzkredit Ortsplanung (gebundener Teil)	30.01.2020	30'000.00	B	geb. Ausgabe					X		X
4020.5290.005	2. Zusatzkredit Ortsplanung (nicht gebundener Teil)	30.01.2020	40'000.00	B	SR							X
4020.5290.005	3. Zusatzkredit Ortsplanung		50'000.00	B	von SR noch zu bewilligen			50'000.00				X
4020.5290.006	Gesamtrevision Energieplan	27.06.2019 12.12.2018	70'000.00	B	SR	63'711.50	63'711.50	6'288.50				
4020.5290.007	Kommunales Inventar schützenswerter Bauten	12.12.2019	125'000.00	B	SR	57'274.50	57'274.50	67'725.50				X
4020.5290.008	Überbauung Bahnhof West (Baufelder mit städtischem Land) (Planung)		400'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen			400'000.00				X
4020.5290.012	Projektauftrag Masterplan Geen, Illnau, Planung	09.07.2020	90'000.00	B	SR	0.00	0.00	90'000.00				X
4100	Sportzentrum											
4100.5040.001	Akustikanlage Eishalle	12.12.2019 30.01.2020	150'000.00	B	BU2020	119'129.55	119'129.55	30'870.45	SR 03.06.2021		X	
2092.04 (4100.5040.002)	Neubau Puntrack Finanzierung über Wegmann-Fonds (2092.04 / 4100.6379.002)	03.09.2020	160'000.00	N	SR	0.00	0.00	160'000.00				X
4100.5040.003	Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Planung	15.01.2021 10.12.2020	30'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	30'000.00		X		
4100.5040.004	Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Bau	06.12.2021	430'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	430'000.00		X		
4100.5040.005	Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Umrüstung auf LED	06.12.2021	150'000.00	B	BU 2022	0.00	0.00	150'000.00			X	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4200	Verwaltungsliegenschaften											
4200.5040.020	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen Raumkühlung - Bau - gebundener Teil	28.11.2019	146'000.00	B	geb. Ausgabe	166'726.90	166'726.90	53'273.10	SR 03.06.2021	X		
4200.5040.020	- nicht gebundener Teil	28.11.2019	74'000.00	B	SR							X
4200.5040.022	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem - Planung	12.12.2019	50'000.00	B	geb. Ausgabe	3'606.65	3'606.65	46'393.35		X		
4200.5040.023	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem - Projektierung	06.12.2021	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	100'000.00		X		
4200.5040.040	Stadthaus, diverse Büroumbauten	06.12.2021	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	300'000.00		X		
4200.5040.045	Stadthaus Sanierung Gebäudehülle - Planung	10.12.2020	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
4200.5040.165	Restaurant Rössli, Photovoltaik-Anlage	11.01.2021 10.12.2020	100'000.00	B	SR (V) BU 2021	0.00	0.00	100'000.00			X	
4200.5060.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz / Erneuerung Grossküchentechnik	18.02.2021 10.12.2020	39'000.00	B	SR (V)	0.00	0.00	39'000.00			X	
4200.5060.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz / Erneuerung Grossküchentechnik	06.12.2021	80'000.00	B	BU 2022	0.00	0.00	80'000.00			X	
4200.5060.027	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - mobile Notstromversorgung	06.12.2021	90'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	90'000.00		X		
4200.xxxx.049	Stadthausaal Beleuchtung / Decke, Bau		300'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	0.00	300'000.00				X
4200.5040.080	Mehrzweckanlage - Architekturwettbewerb (Planung)	30.01.2020	260'000.00	B	GGR	25'862.95	25'862.95	234'137.05				X
4200.5040.081	Mehrzweckanlage - Projektierung		1'845'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	0.00	1'845'000.00				X
4200.5040.082	Mehrzweckanlage - Bau		14'600'000.00	B	Urne	0.00	0.00	14'600'000.00				X
4200.5040.048	Stadthausaal Beleuchtung / Decke, Projektierung	08.03.2021 10.12.2020	50'000.00	B	SR (V) BU 2021	0.00	0.00	50'000.00			X	
4200.5040.163	Rössli Illnau, Objektstrategie Investition / Mehrjahresplanung Rahmenkredit befristet 2020-2023: - 1. Massnahmenpaket SRB 14.05.2020 Fr. 596'571.- - 2. Massnahmenpaket SRB 05.11.2020 Fr. 55'000.-	04.04.2019	2'000'000.00	B	GGR	0.00	0.00	2'000'000.00				X

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4200.5040.200	Photovoltaik-Anlagen auf Liegenschaften Verwaltungsvermögen	12.12.2019 17.09.2020	195'000.00	B	BU 2020	61'052.50	61'052.50	133'947.50				X
4200.5040.201	Umsetzung Energievorschriften MuKE 2014 - diverse Immobilien VV - Projektierung und Bau	06.12.2021	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
4200.5060.042	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (gebundener Teil)	14.05.2020	641'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	641'000.00		X		
4200.5060.043	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (ungebundener Teil / Optionen)	01.10.2020	404'000.00	B	GGR	0.00	0.00	404'000.00				X
4200.5060.044	Stadthaus mobile Notstromversorgung	06.12.2021	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
4200.5040.152	Schiessanlage Luckhausen - Ersatz Elektroverteilungen / PV-Anlage	06.12.2021	195'000.00	B	BU 2022	0.00	0.00	195'000.00			X	
4230	Liegenschaften und Aussenanlagen											
4230.5040.011	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Chelleracher - Planung	12.12.2019	50'000.00	B	BU 2020	14'348.90	14'348.90	35'651.10			X	
4230.5040.011	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Chelleracher - Planung	11.03.2021 10.12.2020	80'000.00	B	SR	0.00	0.00	80'000.00				X
4230.5040.012	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher - Projektierung		280'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	0.00	280'000.00				X
4230.5040.022	Eselriet Schulraumerweiterung -Planung (Fr. 40'000 sind im Kredit von Fr. 310'000 integriert)	08.04.2021 26.11.2020	310'000.00 40'000.00		GGR SR (V)	34'304.80	34'304.80	275'695.20				X
4230.5040.023	Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch - Projektierung		1'000'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	0.00	1'000'000.00				X
4230.5040.027	Eselriet Kiosk für Vereinsnutzung - Planung, Projektierung, Bau	06.12.2021	175'000.00	B	BU 2022	0.00	0.00	175'000.00			X	
4230.5040.028	Schulhaus Eselriet: Instandsetzung Tribünendach - Projektierung und Bau	09.04.2020	120'000.00	B	SR (V)	91'282.10	102'509.50	17'490.50	SR 03.06.2021	X		
4230.5040.029	Sporthalle Eselriet - Instandsetzung Garderobendach	11.01.2021 10.12.2020	180'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	180'000.00		X		
4230.5040.031	Eselriet - Ersatz Flutlichtanlage Spielwiese	01.07.2021 (10.12.2020)	135'000.00	B	SR	0.00	0.00	135'000.00			X	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4230.5040.035	Erneuerung roter Platz Schulhaus Hagen - Planung	16.01.2019 12.12.2018	30'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	17'321.45	17'321.45	12'678.55	31.12.2021 (SR mit Rechnung)			X
4230.5040.036	Erneuerung roter Platz Schulanlage Hagen - Bau	12.12.2019 14.11.2019	510'000.00	B	geb. Ausgabe	443'232.40	443'232.40	66'767.60	SR 03.06.2021	X		
4230.5040.040	Schulanlage Kyburg - energetische Sanierung, Brandschutz, Behindertengerechtigkeit - Planung	10.12.2020	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	100'000.00		X		
4230.5040.050	SH Ottikon, unteres Schulhaus - Instandsetzung Türmli - Projektierung und Bau (Nachtragskredit)	23.04.2020	65'000.00	B	SR (V)	165'380.25	165'380.25	-380.25	SR 03.06.2021	X		
4230.5040.050	SH Ottikon, unteres Schulhaus - Instandsetzung Türmli - Projektierung und Bau	01.04.2020	100'000.00	B	SR (V)					X		
4230.5040.052	Schulhaus Bisikon - zusätzlicher Schulraum, Projekt Timeout - Projektierung und Bau	10.12.2020	50'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	50'000.00			X	
4230.5040.061	Schlimperg Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/ schulergänzende Betreuung/ Kindergarten - Planung	10.12.2020	50'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	50'000.00			X	
4230.5040.061	Schlimperg Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/ schulergänzende Betreuung/ Kindergarten - Planung	06.12.2021	50'000.00	B	BU 2022	0.00	0.00	50'000.00			X	
4230.5040.070	Gesamtrenovation Schulhaus Watt - Planung	14.12.2016 24.08.2017	1'400'000.00	B	geb. Ausgabe	1'417'610.85	1'417'610.85	-17'610.85	SR 03.06.2021	X		
4230.5040.071	Sanierung Schulhaus Watt - Bau	SR 28.06.2018 (Kostenschätzung) GGR 23.05.2019 (Rückweisung) SR 27.06.2019 (geb. Ausgabe)	22'800'000.00		geb. Ausgabe	3'559'138.85	3'559'138.85	19'240'861.15		X		
4230.5040.072	Sanierung Schulhaus Watt - Bau Optionen	30.01.2020	673'000.00	B	GGR	0.00	0.00	673'000.00				X
4230.5040.120	Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Planung	17.05.2018 08.11.2018	460'000.00	B	SR GGR	624'597.15	624'597.15	15'402.85				X
4230.5040.120	Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Projektierung	19.03.2020	180'000.00	B	SR							X
4230.5040.121	Neubau Kindergarten Rosswinkel - Bau	13.06.2021 04.02.2021	5'935'000.00	B	Urne (GGR)	0.00	0.00	5'935'000.00				X
4230.5040.150	Gelbes Schulhaus Usterstrasse 24 Illnau - Energetische Massnahmen Jugendtreff	10.12.2020	50'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	50'000.00			X	
4230.5040.151	KiTa Effretikon - Raumerweiterung Wintergarten	06.12.2021	80'000.00	B	BU 2022	0.00	0.00	80'000.00			X	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4230.5040.201	Umsetzung Energievorschriften MuKEn 2014 - diverse Immobilien VV - Projektierung und Bau	06.12.2021	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
4300	Liegenschaften Finanzvermögen											
4300.7000.000	Erwerb Grundstücke, Diverse: Grundstück um Kapelle Rikon, Dorfstrasse, IE331 263m ²	10.02.2020	3'000.00	B	SR (V)	0.00	0.00	3'000.00				X
4300.7040.201	Umsetzung Energievorschriften MuKEn 2014 - diverse Immobilien FV - Projektierung und Bau	06.12.2021	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
4300.7040.170	Effretikonerstrasse 49, Illnau - Instandsetzung Flachdach Terrasse	06.12.2021	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	150'000.00		X		
4400	Liegenschaften und Aussenanlagen											
4400.5040.011	Mieterausbau Stadtpolizei, Rikonerstrasse 2	11.07.2019	256'500.00		GGR	242'026.50	242'026.50	14'473.50	GGR 15.07.2021			X
50	TIEFBAU											
5110	Gemeindestrassen											
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz	06.12.2021	450'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	450'000.00		X		
5110.5010.009	Massnahmen Bahnhof- /Rikonerstrasse, Effretikon	14.07.2005	2'242'000.00	B	GGR	1'199'367.45	1'199'367.45	1'042'632.55				X
5110.5010.083	Neubau einer Fusswegbrücke von der Eschikerstr. über die SBB in die Girhalde - Planung	(28.11.2021) 17.06.2021	250'000.00		Urne (ausstehend) GGR	0.00	0.00	250'000.00				X
5110.5010.084	Neubau einer Fusswegbrücke von der Eschikerstr. über die SBB in die Girhalde - Vorprojekt	19.12.2013	100'000.00	B	geb. Ausgabe	67'732.45	67'732.45	112'267.55		X		
5110.5010.084	Erhöhung Neubau Passerelle Girhalden - Beitrag SBB: Fr. 1 Mio. als Ersatz für Bahnübergang - Beitrag Bund: Fr. 690'000.-	10.12.2020	80'000.00 3'800'000.00	B B	BU 2021 ausstehend / noch zu bewilligen (Urne)						X	X
5110.5010.090	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon - Bau (Strassensanierung, Phase 2)	04.10.2018 12.12.2018	680'000.00		geb. Ausgabe	288'253.10	560'369.35	119'630.65	SR 11.03.2021	X		
5110.5010.102	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)	14.12.2017	600'000.00	B	geb. Ausgabe	29'669.90	29'669.90	570'330.10		X		
5110.5010.103	Instandsetzung Florastrasse, Effretikon	22.08.2019 12.12.2018	295'000.00	B	geb. Ausgabe	114'447.85	282'765.95	12'234.05	SR 11.03.2021	X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5110.5010.105	Sanierung Fehraltorferstrasse, Illnau; Abschnitt Weisslingerstr. bis Dorfeingang Mesikon	11.06.2020	585'000.00	B	GGR	43'887.60	43'887.60	541'112.40				X
5110.5010.106	Strasseninstandsetzung Hagenwies	20.12.2018 12.12.2018	287'000.00	B	geb. Ausgabe	200'116.35	254'951.15	32'048.85	SR 11.03.2021	X		
5110.5010.107	Sanierung Schulstrasse, Effretikon; Abschnitt Schlimpergstr. bis Glärnischstr.	23.05.2019 12.12.2018	117'000.00	B	geb. Ausgabe	118'021.65	121'990.40	-4'990.40	SR 11.03.2021	X		
5110.5010.109	Erschliessung Wattstr. (Illnauer- bis Alteffretikonerstrasse) Effretikon	12.12.2019	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
5110.5010.110	Strasseninstandsetzung Grendelbachstrasse (Abschnitt Bungerten- bis Moosburgstrasse, Effretikon)	05.03.2020 12.12.2019	150'000.00	B	geb. Ausgabe	228'929.65	228'929.65	-78'929.65		X		
5110.5010.111	Fussgängerübergang Bietenholz inkl. Beleuchtungsanpassung Radweg	06.12.2021 12.12.2019	190'000.00		BU 2021	69'618.65	69'618.65	120'381.35			X	
5110.5010.112	Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A - Planung	12.12.2019	50'000.00	B	BU 2020	16'546.35	16'546.35	133'453.65			X	
	Erhöhung	10.12.2020	50'000.00	B	BU 2021						X	
	Erhöhung	06.12.2021	50'000.00	B	BU 2022						X	
5110.5010.113	Erschliessung Areal Mehrzweckanlage Eselriet, Effretikon (Planung)	10.12.2020	50'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	100'000.00			X	
	Erhöhung	06.12.2021	50'000.00	B	BU 2022						X	
5110.5010.114	Sanierung Säntisstrasse, Illnau	02.04.2020 12.12.2019	365'000.00	B	geb. Ausgabe	350'573.60	350'573.60	84'426.40		X		
	Erhöhung	10.12.2020	70'000.00	B	geb. Ausgabe					X		
5110.5010.115	Sanierung Hinterbühlstrasse, Effretikon (Abschnitt Rikonerstrasse bis Trittlweg)	05.03.2020 12.12.2019	229'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	197'599.80	31'400.20	SR 11.03.2021	X		
5110.5010.116	Sanierung Ebnetstrasse, Illnau	02.04.2020 12.12.2019	280'000.00	B	geb. Ausgabe	232'139.00	232'139.00	127'861.00		X		
	Erhöhung	10.12.2020	80'000.00	B	geb. Ausgabe					X		
5110.5010.118	Neubau Fussweg entlang Bahndamm vom Anwandelweg bis zur Girhaldenstrasse, Effretikon	12.12.2019	75'000.00		BU 2020	72'410.70	72'410.70	2'589.30			X	
5110.5010.119	Lückenschliessung Radweg Oermis, Bisikon - Planung	12.12.2019	50'000.00		BU 2020	49'781.90	49'781.90	218.10			X	
5110.5010.119	Lückenschliessung Radweg Oermis, Bisikon - Planung	06.12.2021	150'000.00		BU 2022	0.00	0.00	150'000.00			X	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5110.5010.120	Neubau Einfahrtsbremse Mesikon	11.06.2020	100'000.00	B	GGR	0.00	0.00	100'000.00				X
5110.5010.121	Sanierung Hermann Bühler Strasse, Mülau	19.03.2020	75'000.00	B	geb. Ausgabe	52'052.65	52'052.65	22'947.35		X		
5110.5010.122	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse (gebundener Teil)	10.12.2020	1'820'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	1'820'000.00		X		
5110.5010.122	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse (ungebundener Teil)	08.04.2021	155'000.00	B	SR	0.00	0.00	155'000.00				X
5110.5010.123	Strasseninstandsetzung Hagenstrasse (Uster- bis Mythenstrasse)	08.04.2021 10.12.2020	275'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	275'000.00		X		
5110.5010.124	Sanierung Steinacherstrasse (beide Sackgassen), Illnau	04.02.2021 10.12.2020	320'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	320'000.00		X		
5110.5010.125	Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Planung)	10.12.2020	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
5110.5010.125	Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Planung)	06.12.2021	25'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	25'000.00		X		
5110.5010.130	Innengestaltung Kreisel Illnauerstrasse, Effretikon	25.02.2021 10.12.2020	140'000.00	B	SR	0.00	0.00	140'000.00				X
5110.5010.140	Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich Bahnhof Ost Baufeld D Rosenhof (inkl. zusätzlicher Fussgängerübergang) Planung	10.12.2020	50'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	50'000.00			X	
5110.5010.143	Sanierung Wingerstrasse, Illnau	06.12.2021	450'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	450'000.00		X		
5110.5010.144	Sanierung Alpenstrasse, Illnau	06.12.2021	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	300'000.00		X		
5110.5010.145	Instandsetzung Awandelstrasse, Effretikon	06.12.2021	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	200'000.00		X		
5110.5010.148	Neugestaltung Bruggwisenstrasse, Bereich Baufeld B, Effretikon, Planung	06.12.2021	50'000.00	B	BU 2022	0.00	0.00	50'000.00			X	
5110.5010.149	Instandstellung Brüttenerstrasse, Effretikon Abschnitt Waidstrasse bis Rosswinkel	06.12.2021	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	400'000.00		X		
5110.5010.150	Schwachstellenanalyse Verkehr	06.12.2021	120'000.00	B	BU 2022	0.00	0.00	120'000.00			X	
5110.5010.151	Instandsetzung Unwetterschäden an Strasseninfrastruktur (infolge Unwetter 07.+08.06.2021)	15.07.2021	224'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	224'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5110.5060.009	Ersatz Kommunalfahrzeuge (inkl. Eintausch)	22.07.2021 10.12.2020	70'000.00	B	SR (V) BU 2021	0.00	0.00	70'000.00				X
5110.5060.010	Ersatz Kommunalfahrzeuge (inkl. Eintausch)	06.12.2021	90'000.00	B	BU 2022	0.00	0.00	90'000.00			X	
5110.5610.001	Neubau Kreisel (Rebbuck) Illnauer-/Brandrietstrasse, Effretikon Kostenanteil der Stadt	25.02.2021 10.12.2020	635'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	635'000.00		X		
5130	öffentliche Anlagen											
5130.5010.001	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestellen (Kante Strasse)	10.12.2020	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	450'000.00		X		
	Erhöhung	06.12.2021	250'000.00	B	geb. Ausgabe					X		
5130.5010.010	Kauf Landparzellen Dorfplatz Bisikon: Platzfläche (IE7394, 240m2) und Gehweg (IE7705, 50m2)	20.05.2021	110'000.00	B	SR	0.00	0.00	110'000.00				X
5130.5010.020	Wander-/Bike-/Erlebniswege Planung (ZKB Sonderdividende)	10.12.2020 25.06.2020	50'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	50'000.00			X	
5130.5010.021	Realisierung der Massnahmen "Freizeitangebote vor der Haustüre" (Wander-/Bike-/Erlebniswege Realisierung aus ZKB Sonderdividende)		550'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	0.00	550'000.00				X
5130.5010.030	Stadtgarten Bahnhof West Baufeld D (Planung)	10.12.2020	150'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	150'000.00			X	
5130.5010.030	Stadtgarten Bahnhof West Baufeld D (Planung)	06.12.2021	50'000.00	B	BU 2022	0.00	0.00	50'000.00			X	
5130.5030.001	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Projekt Tiefbau)	10.12.2020 25.06.2020	50'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	50'000.00			X	
5130.5030.001	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Projekt Tiefbau)	06.12.2021	50'000.00	B	BU 2022	0.00	0.00	50'000.00			X	
5130.5040.001	Neubau Bushof, Effretikon - Planung		440'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	0.00	440'000.00				X
5130.5040.004	Neubau WC-Gebäude Areal Moosburg, Effretikon (siehe auch Kredit Regenbecken Brandriet, 5521.5030.038)	19.05.2019 07.03.2019	80'000.00	B	Urne GGR	81'857.10	81'857.10	-1'857.10				X
5130.5040.011	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Realisierung)		400'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	0.00	400'000.00				X
5200	Gewässerunterhalt											
5200.5020.002	Offenlegung Rietacher / Winkel, Illnau	06.12.2021	100'000.00	B	BU 2022	0.00	0.00	100'000.00			X	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5200.5020.203	Revitalisierung Wilderrietgraben, Illnau, Planung	06.12.2021	50'000.00	B	BU 2022	0.00	0.00	50'000.00			X	
5200.5020.204	Sanierung Tonwiesgraben, Effretikon (Anteil Stadt)	12.12.2019	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	100'000.00			X	
5200.5020.205	Instandsetzung Unwetterschäden an Gewässern (infolge Unwetter 07.+08.06.2021)	15.07.2021	60'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	60'000.00		X		
5510	Wasserversorgung											
5510.5031.000	Hauszuleitungen	06.12.2021	100'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	100'000.00		X		
5510.5031.001	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	06.12.2021	100'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	100'000.00		X		
5510.5031.005	Ersatz von Wasserleitungen	06.12.2021	200'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	200'000.00		X		
5510.5031.015	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	10.12.2020 05.03.2020 12.12.2019 14.12.2016	570'000.00	B	geb. Ausgabe	10'633.70	10'633.70	559'366.30		X		
5510.5031.112	Leitungsersatz Brandrietstrasse, Effretikon; Abschnitt im Moos bis Illnauerstrasse, Effretikon	12.12.2018 04.10.2018	150'000.00	B	geb. Ausgabe	146'150.50	146'150.50	3'849.50	SR 11.03.2021	X		
5510.5031.114	Leitungsersatz Wiesentalstrasse, Brünggen; Abschnitt Rostelstr. bis Wisentalstr. 40	20.08.2020 12.12.2018	210'000.00	B	geb. Ausgabe	139'616.65	139'616.65	70'383.35		X		
5510.5031.116	Leitungsersatz Hagenwies	20.12.2018 12.12.2018	280'000.00	B	geb. Ausgabe	211'301.20	211'301.20	68'698.80	SR 11.03.2021	X		
5510.5031.117	Leitungsersatz Im Zelgli, Effretikon	12.12.2018 22.08.2019	185'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	175'299.50	175'299.50	9'700.50	SR 11.03.2021	X		
5510.5031.118	Ersatz Leitung Talmatz bis Riet, Illnau - Projekt und Bau	28.11.2019 12.12.2018	168'750.00	N	geb. Ausgabe	32'086.70	153'665.30	15'084.70	SR 11.03.2021	X		
5510.5031.119	Kapazitätsvergrößerung Reservoir First, Vorprojekt	12.12.2018	50'000.00	B	geb. Ausgabe	185'630.90	185'630.90	-135'630.90		X		
5510.5031.119	Kapazitätsvergrößerung Reservoir First, Projekt und Bau	03.09.2020	345'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	345'000.00		X		
5510.5031.120	Ersatz Leitung Vogelsangstrasse, Effretikon	23.05.2019	260'000.00	B	geb. Ausgabe	223'632.10	229'856.70	30'143.30	SR 11.03.2021	X		
5510.5031.121	Wasserleitungsersatz Grendelbachstrasse, Effretikon Abschnitt: Werkhof bis Oberholzstr.) und Oberholzstr.	05.03.2020 12.12.2019	225'000.00	B	geb. Ausgabe	196'038.85	196'038.85	28'961.15		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5510.5031.122	Leitungsersatz Schulhausstr., Ottikon	26.08.2021 11.06.2020 12.12.2019	250'000.00	B	geb. Ausgabe	112'607.85	112'607.85	137'392.15		X		
5510.5031.123	Leitungsersatz Hinterbühlstrasse, Effretikon (Abschnitt Rikonerstrasse bis Trittlweg)	05.03.2020 12.12.2019	195'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	153'291.75	41'708.25	SR 11.03.2021	X		
5510.5031.124	Leitungsersatz Säntisstr., Illnau	02.04.2020 12.12.2019	259'000.00	B	geb. Ausgabe	209'435.55	209'435.55	49'564.45		X		
5510.5031.125	Leitungsersatz Ebnetstr., Illnau	02.04.2020 12.12.2019	247'000.00	B	geb. Ausgabe	140'502.95	140'502.95	106'497.05		X		
5510.5031.126	Leitungsersatz Hinterdorfstr., Kyburg	12.12.2019	180'000.00	B	geb. Ausgabe	78'995.40	78'995.40	101'004.60		X		
5510.5030.128	Kauf Anlagen der Quelle Riemenholz von Givaudan	06.12.2021	50'000.00	B	BU 2022	0.00	0.00	50'000.00			X	
5510.5030.129	Sanierung Leitung Brünggen / Wisental	15.07.2021 10.12.2020	251'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	251'000.00		X		
5510.5030.130	Leitungsersatz First bis Billikon	25.03.2021 10.12.2020	228'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	228'000.00		X		
5510.5030.131	Ersatz Reservoirableitung Horn bis Hornstrasse, Illnau	15.07.2021 10.12.2020	187'500.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	187'500.00		X		
5510.5030.132	Leitungsersatz Steinacherstrasse (beide Sackgassen), Illnau	04.02.2021 10.12.2020	280'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	280'000.00		X		
5510.5030.133	Sanierung Quell- und Stufenpumpwerk Brunnacher, Ottikon	10.12.2020	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	330'000.00		X		
	Erhöhung	06.12.2021	280'000.00	B	geb. Ausgabe					X		
5510.5030.134	Verlegung Wasserleitung Kreisel Illnauerstrasse	25.02.2021 10.12.2020	180'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	180'000.00		X		
5510.5030.135	Überarbeitung GWP	10.12.2020	80'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	80'000.00			X	
5510.5030.136	Leitungsersatz First bis Res. Chäferberg, First	06.12.2021	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	200'000.00		X		
5510.5030.137	Leitungsersatz Quellleitung Brunnacher, Ottikon	23.09.2021 06.12.2021	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	150'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5510.5030.138	Wasserleitung First, Billikonerstrasse, Abschnitt Räspenweg bis Gassenacherweg	06.12.2021	75'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	75'000.00		X		
5510.5030.139	Leitungersatz Moosburgstrasse, Abschnitt Grendelbachstrasse bis Ortsende, Effretikon	06.12.2021	350'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	350'000.00		X		
5510.5030.140	Leitungersatz Kempptalstrasse, Tankstelle bis Kempptalstrasse 111	06.12.2021	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	150'000.00		X		
5510.5030.141	Leitungersatz Wattstrasse, Effretikon	06.12.2021	260'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	260'000.00		X		
5510.5030.142	Leitungersatz Rosenacher, Tagelswangen	06.12.2021	130'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	130'000.00		X		
5510.5030.143	Leitungersatz Schulhausstrasse (Schulhaus bis Brunnacherstrasse)	06.12.2021	130'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	130'000.00		X		
5510.5030.144	Leitungersatz Brandrietstrasse (Moosburgstr. bis Rütlistrasse)	06.12.2021	360'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	360'000.00		X		
5510.5031.500	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR (Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)	10.12.2020	400'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	400'000.00		X		
5510.5060.001	Neuanschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug	06.12.2021	70'000.00	B	BU 2022	0.0	0.00	70'000.00			X	
5510.5200.001	Ersatz Fernwirk- und Automatisierungsstationen (MRL) und Software Update	26.03.2020 12.12.2019	180'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	172'402.00	7'598.00		X		
5521	Kanalisationen											
5521.5030.000	Ersatz von Kanalisationen	06.12.2021	200'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	200'000.00		X		
5521.5030.001	Sanierung von Kanalisationen	06.12.2021	400'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	400'000.00		X		
5521.5030.010	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen), Effretikon (19.12.2013/14.12.2016 Fr. 3.552 Mio., Zusatzkosten SRB 17.04.2019 Fr. 1.73 Mio.)	17.04.2019 14.12.2016 19.12.2013	5'283'200.00	B	geb. Ausgabe	3'744'882.05	3'744'882.05	1'538'317.95				X
5521.5030.038	Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon	14.12.2017	100'000.00	B	BU 2018	2'388'001.25	2'388'001.25	811'998.75				X
5521.5030.038	Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon	19.05.2019 07.03.2019	3'100'000.00	B	SR (V) Urne GGR							X
5521.5030.057	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon, Abschnitt Wattspitz bis Lindenstrasse (Vorprojekt)	26.08.2021 12.12.2018	50'000.00	B	geb. Ausgabe	2'475.40	2'475.40	97'524.60		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
	Erhöhung	06.12.2021	50'000.00	B	geb. Ausgabe					X		
5521.5030.058	Ersatz Kanal Brandrietstrasse, Effretikon; Abschnitt im Moos bis Florastrasse	12.12.2018 04.10.2018	320'000.00	B	geb. Ausgabe	322'584.15	322'584.15	-2'584.15	SR 11.03.2021	X		
5521.5030.059	Ersatz Mischwasserkanalisation Hagenwies	20.12.2018 12.12.2018	323'000.00	B	geb. Ausgabe	271'817.80	271'817.80	51'182.20	SR 11.03.2021	X		
5521.5030.062	Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstr., Illnau (Projekt)	12.12.2018	30'000.00	B	BU 2019	117'714.85	117'714.85	82'285.15			X	
5521.5030.062	Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstr., Illnau (Bau)	20.02.2020	170'000.00	B	SR							X
5521.5030.063	Neubau Meteorwasserkanal Rütlistr. bis Ruine Moosburg, Effretikon (Projekt)	12.12.2018	30'000.00	B	BU 2019	34'444.15	34'444.15	-4'444.15			X	
5521.5030.063	Neubau Meteorwasserkanal Rütlistr. bis Ruine Moosburg, Effretikon (Bau)	01.10.2020	506'000.00	B	GGR	0.00	0.00	506'000.00				X
5521.5030.064	Ersatz Meteorwasserkanal Breitenacherstr., Illnau (Abschnitt Effretikoner- bis Schützenhausstrasse)	12.12.2019	30'000.00	B	BU 2020	5'788.05	5'788.05	24'211.95			X	
5521.5030.064	Sanierung Meteorwasserkanal Breitenacherstrasse, Illnau; Abschnitt Effretikonerstr. bis Schützenhausstrasse (Bau)	01.04.2021 10.12.2020	85'000.00 (110'000.00)	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	0.00	85'000.00		X		
5521.5030.065	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr., Ottikon	12.12.2019	30'000.00	B	BU 2020	2'830.60	2'830.60	27'169.40			X	
5521.5030.065	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr. 21, Ottikon (Bau)	23.09.2021 10.12.2020	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	120'000.00		X		
5521.5030.066	Sanierung der Pumpendruckleitung Nauen	19.03.2020 12.12.2019	265'000.00	B	geb. Ausgabe	249'109.50	249'109.50	15'890.50		X		
5521.5030.067	Ersatz Mischwasserleitung Florastrasse	22.08.2019	170'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	136'868.70	33'131.30	SR 11.03.2021			
5521.5030.068	Ersatz Kanal Hinterbüelstrasse, Effretikon (Abschnitt Rikonerstrasse bis Trittlweg)	05.03.2020 12.12.2019	29'000.00	B	geb. Ausgabe	11'891.95	11'891.95	17'108.05				
5521.5030.069	Sanierung Pumpwerk Ettenhusen	12.12.2019	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	165'000.00		X		
	Erhöhung	06.12.2021	65'000.00	B	geb. Ausgabe					X		
5521.5030.070	Sanierung Kanal Sântisstr., Illnau	02.04.2020 12.12.2019	98'000.00	B	geb. Ausgabe	63'913.25	63'913.25	34'086.75		X		
5521.5030.071	Sanierung Kanal Brünggen bis Wisental	15.07.2021 20.08.2020 12.12.2019	143'000.00	B	geb. Ausgabe	24'454.85	24'454.85	118'545.15		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5521.5030.072	Ersatz Schmutzwasserdruckleitung, Kyburg	01.07.2021 10.12.2020 19.03.2020	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	250'000.00		X		
5521.5030.073	Kanalinnensanierung Hagenstrasse	10.12.2020	130'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	130'000.00		X		
5521.5030.074	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk Linsental, Kyburg	01.07.2021 10.12.2020	175'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	175'000.00		X		
5521.5030.075	Kanalinnensanierung Eschiker- und Wiesenstrasse, Effretikon	05.03.2021 10.12.2020	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	150'000.00		X		
5521.5030.076	Kanalinnensanierung Nauen- und Rietstrasse, Effretikon	03.06.2021 10.12.2020	180'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	180'000.00		X		
5521.5030.077	Ersatz Kanal Waidstrasse, Effretikon	22.04.2021	190'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	190'000.00		X		
5521.5030.078	Sanierung Kanalisation Industriestrasse, Effretikon	26.08.2021 10.12.2020	167'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	167'000.00		X		
5521.5030.079	Ersatz Kanal Wattstrasse (Lindenstrasse bis Wattspitz) - Realisierung	06.12.2021	1'650'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	1'650'000.00		X		
5521.5030.080	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstrasse 21, Ottikon, 2. Teilabschnitt inkl. Sanierung Pumpwerk	23.09.2021 06.12.2021	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	250'000.00		X		
5521.5030.081	Sanierung Kanalisation Vogelsangstrasse, Effretikon	06.12.2021 26.08.2021	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	150'000.00		X		
5521.5030.082	Samierung RB Alt Effretkon (Rechen und Leittechnik)	06.12.2021	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	300'000.00		X		
5521.5030.083	Umlegung Meteorwasserleitung Lättenstrasse, Illnau	06.12.2021	70'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	70'000.00		X		
5521.5030.084	Sanierung Kanalisation Wingerstrasse, Illnau	06.12.2021	90'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	90'000.00		X		
5521.5030.085	GEP-Überarbeitung	06.12.2021	210'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	210'000.00		X		
5522	Kläranlage											
5522.5030.008	Optimierung Blindstrom ARA	10.12.2020	60'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	60'000.00			X	
5522.5030.009	Anschlussleitung ARA Mannenberg bis Töss, Winterthur (Planung)	10.12.2020	100'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	100'000.00			X	
5522.5030.009	Anschlussleitung ARA Mannenberg bis Töss, Winterthur (Planung)	06.12.2021	200'000.00	B	BU 2022	0.00	0.00	200'000.00			X	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5522.5030.004	Sanierungsbedarf ARA	06.12.2021	150'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	150'000.00		X		
5522.5030.005	Elimination Mikroverureinigungen (EMV) - Planung	06.12.2021	130'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	130'000.00		X		
5522.5030.015	Sanierung Fällmittelstation	06.12.2021	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	250'000.00		X		
5522.5060.011	Ersatz Gebläse	14.12.2016	120'000.00	B	geb. Ausgabe	35'021.40	35'021.40	84'978.60		X		
5522.5060.015	Ersatz Rücklaufschlammumpen inkl. Leitungssystem	12.12.2018	250'000.00	B	geb. Ausgabe	8'241.10	8'241.10	241'758.90		X		
5522.5060.017	Ersatz Pumpen Rohrwärmetauscher	17.06.2021 12.12.2019	237'000.00	B	geb. Ausgabe	14'557.70	14'557.70	222'442.30		X		
5530	Holzsnitzelheizung											
5530.5030.001	Anpassung Heizung Werkhof	17.09.2020 09.07.2020 12.12.2019	30'000.00 90'000.00 (100'000.00)	B	geb. Ausgabe	78'984.00	78'984.00	41'016.00		X		
5540	Entsorgung											
5540.5030.001	Unterflursammelstelle Bahnhof Ost	07.03.2019 11.11.2019	240'000.00	B	GGR SR (V)	198'036.50	198'036.50	41'963.50				X
5540.5030.004	Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammelstellen Rahmenkredit	01.10.2020	300'000.00	B	GGR	8'680.05	8'680.05	291'319.95				X
5540.5030.009	Voruntersuchungen Altlasten	14.12.2017	100'000.00	B	geb. Ausgabe	266'753.15	271'129.55	8'870.45	SR 15.07.2021	X		
5540.5030.009	Voruntersuchungen Altlasten (Total Kredit: Fr. 280'000.00)	14.06.2018	180'000.00	B	geb. Ausgabe					X		
5540.5030.010	Detailuntersuchung der belasteten und sanierungsbedürftigen Standorte	10.12.2020	75'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	75'000.00		X		
70	SICHERHEIT											
7030	Schiessanlagen											
7030.5040.150	Sanierung stillgelegte Schiessanlage Luckhausen	02.04.2020	230'000.00	B	geb. Ausgabe	11'712.30	11'712.30	218'287.70		X		
7030.5040.151	Sanierung stillgelegte Schiessanlage Grossriet, zusätzliche Untersuchungen im Zielgebiet	12.12.2019	4'000.00	B	geb. Ausgabe	3'981.40	3'981.40	18.60		X		
7030.5040.152	Scheibenstanderweiterung Schiessanlage Luckhausen (50 Meter-Stand)	10.12.2020	60'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	60'000.00			X	
7520	Feuerwehr											

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
7520.5060.005	Ersatz Gruppenfahrzeug	01.07.2021	83'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	83'000.00		X		
7520.5060.008	Neuanschaffung Materialwartfahrzeug Feuerwehr	06.12.2021	55'000.00	B	BU 2022	0.00	0.00	55'000.00			X	
7520.5060.009	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr (Effi 14)	06.12.2021	180'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	180'000.00		X		
7810	Stadtpolizei											
7810.5060.002	Ersatz Dienstfahrzeug 2 Stadtpolizei / Anschaffung Mercedes V300	25.02.2021 10.12.2020	85'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	85'000.00		X		
7820	Gewerbe- und Verwaltungspolizei											
7820.5060.001	Ersatz Marktstände	11.03.2021 10.12.2020	103'158.50	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	103'158.50		X		

Erläuterungen:

Verpflichtungskredit

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

Der Verpflichtungskredit oder Teile davon werden im Budget eingestellt.

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

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

Budgetkredit

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

Grundlage bildet das Budget.

gebundene Ausgabe

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

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

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