



BUDGET 2023

ANTRAG
AN DAS STADTPARLAMENT

VERABSCHIEDET DURCH
Stadtrat,
SRB-Nr. 2022-193 vom 22.09.2022
öffentlich ab 03.10.2022

GENEHMIGUNGINSTANZ
Stadtparlament
Geschäft-Nr. 2022/002

VORBERATUNG DURCH:
Rechnungsprüfungskommission



BUDGET 2023

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 – 50
	Begründungen der Abweichungen	51 – 68
Investitionsrechnung	Übersicht institutionelle Gliederung	69
	Einzelkonti institutionelle Gliederung	70 – 78
Anhang	Lineare Abschreibungen	79 – 80
	Kontrolle der Verpflichtungskredite	81 – 96

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		123'206'900.00	117'670'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		83'139'700.00	79'369'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-40'067'200.00	-38'301'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	37'800'000.00	36'050'000.00	
Steuerfuss	110%	110%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	32'630'000.00	31'955'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'880'000.00	4'565'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	3'730'000.00	2'800'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	340'000.00	335'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	41'580'000.00	39'655'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		41'580'000.00	39'655'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		1'512'800.00	1'354'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	1'512'800.00	1'512'800.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	647'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	140'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'265'000.00	5'504'000.00	761'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	699'300.00	52'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	192'100.00	52'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	90'900.00	90'900.00	0.00
Selbstfinanzierung	8'194'100.00	6'925'900.00	1'268'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	21'897'000.00	17'022'000.00	4'875'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-13'702'900.00	-10'096'100.00	-3'606'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	37%	41%	26%

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 2023	Abwasser Budget 2023	Holzsnitzelheizung Budget 2023	Entsorgung Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	647'300.00	497'000.00	134'800.00	15'500.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	140'100.00	0.00	0.00	0.00	140'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	761'000.00	145'000.00	554'000.00	3'000.00	59'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	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
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'268'200.00	642'000.00	688'800.00	18'500.00	-81'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'875'000.00	2'095'000.00	2'730'000.00	0.00	50'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'606'800.00	-1'453'000.00	-2'041'200.00	18'500.00	-131'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	26%	31%	25%	-	-162%

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.
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	10 Jahre	2023
5'133'978	4'131'189	10'825'874	11'229'398	4'218'967	1'354'000	1'512'800	2'514'000	4'740'000	4'453'000	5'011'321	95'706'964

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	08.12.2022	30'600'000
Langfristige Schulden Zeitpunkt Ende Budgetjahr	31.12.2023	35'500'000
ordentliche Steuern (natürlich+juristisch) Rechnungsjahr, Faktor 2	BU 2023	83'160'000

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 (+)	
		1'512'800.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		5'504'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'247'400.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		6'751'400.00

	Kostenart	Institution	
Einlagen in Vorfinanzierungen	3893.00	2030	0.00
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).

kursiv = Hochrechnung Rechnungsjahr

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	Ø
57%	54%	48%	44%	41%	49%

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	Ø
0%	1%	2%	3%	3%	2%

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	Ø
20%	18%	26%	25%	25%	23%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Sachgruppen
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	32'169'500	29'940'400	28'701'154.81
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'475'200	19'680'000	18'303'588.18
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'265'000	5'507'000	5'274'697.49
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	699'300	1'700'000	1'495'711.18
36	Transferaufwand	58'312'900	58'035'800	54'466'668.98
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	78'400.00
	Total Betrieblicher Aufwand	119'921'900	114'863'200	108'320'220.64
40	Fiskalertrag	56'763'000	56'590'000	52'339'899.66
41	Regalien und Konzessionen	9'000	9'000	0.00
42	Entgelte	16'246'500	16'143'300	15'808'560.14
43	Verschiedene Erträge	214'900	189'900	164'057.95
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	192'100	92'700	221'482.64
46	Transferertrag	44'702'000	38'251'100	40'919'005.19
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	78'400.00
	Total Betrieblicher Ertrag	118'127'500	111'276'000	109'531'405.58
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'794'400	-3'587'200	1'211'184.94
34	Finanzaufwand	1'145'500	861'500	865'214.79
44	Finanzertrag	4'361'800	5'711'800	5'282'097.34
	Ergebnis aus Finanzierung	3'216'300	4'850'300	4'416'882.55
	Operatives Ergebnis	1'421'900	1'263'100	5'628'067.49
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	1'500'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-90'900	-90'900	-90'900.00
	Ausserordentliches Ergebnis	90'900	90'900	-1'409'100.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'512'800	1'354'000	4'218'967.49
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'139'500	1'946'200	2'054'648.40
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'139'500	1'946'200	2'054'648.40

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Sachgruppen
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	24'361'000	25'935'000	22'429'004.75
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	610'000	395'000	327'711.40
54	Darlehen	0	0	15'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	230'000	496'091.85
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	24'971'000	26'560'000	23'267'808.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	-70'000	0	-30'656.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-2'995'000	-1'875'000	-2'067'301.60
64	Rückzahlungen von Darlehen	-9'000	-6'000	-153'260.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-3'074'000	-1'881'000	-2'251'217.60
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	24'971'000	26'560'000	23'267'808.00
	Total Investitionseinnahmen	-3'074'000	-1'881'000	-2'251'217.60
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-21'897'000	-24'679'000	-21'016'590.40

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 15.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR FV Sachgruppen
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	2'970'000	200'000	2'867.70
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	0.00
	Total Ausgaben	2'970'000	200'000	2'867.70
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	-2'900'000	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	-2'867.70
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	-50'000	0	0.00
	Total Einnahmen	-2'950'000	0	-2'867.70
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	2'970'000	200'000	2'867.70
	Total Einnahmen	2'950'000	0	2'867.70
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-20'000	-200'000	0.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 1stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	123'206'900	124'719'700	117'670'900	119'024'900	112'740'083.83	116'959'051.32
	Nettoergebnis	1'512'800		1'354'000		4'218'967.49	
1	Präsidiales	6'492'900	703'900	5'893'700	670'900	5'247'068.30	758'589.95
	Nettoergebnis		5'789'000		5'222'800		4'488'478.35
2	Finanzen	4'195'260	86'162'200	6'306'000	82'623'300	7'677'431.97	82'802'909.17
	Nettoergebnis	81'966'940		76'317'300		75'125'477.20	
3	Bildung	38'647'740	6'316'800	37'056'900	5'852'800	35'659'585.41	5'731'127.40
	Nettoergebnis		32'330'940		31'204'100		29'928'458.01
4	Hochbau	16'397'100	5'295'100	14'910'600	5'531'700	13'110'252.53	5'487'048.16
	Nettoergebnis		11'102'000		9'378'900		7'623'204.37
5	Tiefbau	16'563'600	10'481'800	13'598'000	9'571'400	13'736'287.37	9'734'833.04
	Nettoergebnis		6'081'800		4'026'600		4'001'454.33
6	Gesellschaft	35'610'100	13'451'200	34'822'700	12'484'700	32'371'924.65	10'299'081.93
	Nettoergebnis		22'158'900		22'338'000		22'072'842.72
7	Sicherheit	5'300'200	2'308'700	5'083'000	2'290'100	4'937'533.60	2'145'461.67
	Nettoergebnis		2'991'500		2'792'900		2'792'071.93

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	Erfolgsrechnung	123'206'900	124'719'700	117'670'900	119'024'900	112'740'083.83	116'959'051.32
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'512'800</i>		<i>1'354'000</i>		<i>4'218'967.49</i>	
1	Präsidiales	6'492'900	703'900	5'893'700	670'900	5'247'068.30	758'589.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'789'000</i>		<i>5'222'800</i>		<i>4'488'478.35</i>
10	Politik und Behörden	1'288'400	189'700	1'242'700	128'900	1'155'052.00	129'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'098'700</i>		<i>1'113'800</i>		<i>1'025'172.00</i>
1001	Abstimmungen und Wahlen	196'000		181'000		129'709.40	
3000.00	Entschädigungen	70'000		45'000		36'854.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		775.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					37.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					144.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000		60'000		34'371.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		20'000		7'194.05	
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	60'000		55'000		50'331.30	
1002	Stadtparlament	300'900	47'500	295'400	28'800	267'648.40	28'800.00
3000.00	Entschädigungen	145'000		128'000		131'136.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'900		71'400		68'009.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800		12'700		11'619.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700		6'900		7'322.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		500		836.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		2'176.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		25'063.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000		35'000		21'483.70	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		47'500		28'800		28'800.00
1003	Stadtrat	791'500	142'200	766'300	100'100	757'694.20	101'080.00
3000.00	Entschädigungen	487'900		466'200		439'583.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'900		103'900		104'247.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'200		37'700		34'098.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'500		74'500		72'228.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300		4'300		3'861.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700		6'700		6'541.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		4'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000		67'826.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'000		44'000		29'307.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		10'980.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		132'200		90'100		90'100.00
11	Friedensrichteramt	82'700	20'000	81'900	20'000	81'630.80	17'980.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'700</i>		<i>61'900</i>		<i>63'650.80</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1100	Friedensrichteramt	82'700	20'000	81'900	20'000	81'630.80	17'980.00
3000.00	Entschädigungen	62'900		62'300		62'347.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		4'100		4'003.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400		9'300		9'262.80	
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		4'793.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		17'980.00
13	Stadtentwicklung und Regionalplanung	353'600		315'400		414'607.80	118'550.00
	<i>Nettoergebnis</i>		353'600		315'400		296'057.80
1300	Stadtentwicklung und Regionalplanung	353'600		315'400		297'237.80	1'180.00
3000.00	Entschädigungen	5'000		3'000		5'310.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'900		107'900		110'228.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		7'100		8'095.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500		15'300		14'233.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		873.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'300		1'512.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	86'000		50'000		40'296.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'000		184.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'000		22'000		17'838.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'000		7'000		6'069.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'000		82'000		82'453.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	13'000		13'000		10'142.45	
4390.00	Übriger Ertrag						1'180.00
1310	Gewerbe, Industrie, Handel					117'370.00	117'370.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					117'370.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						117'370.00
15	Stadtverwaltung	3'315'100	282'300	2'888'700	241'700	2'292'257.60	235'253.80
	<i>Nettoergebnis</i>		3'032'800		2'647'000		2'057'003.80
1500	Verwaltungsleitung	925'100	10'000	698'400	32'000	428'395.30	25'553.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'200		171'800		171'791.45	
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	120'000		117'500			
3010.11	Löhne - Teuerungszulage	380'000		186'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700		11'100		9'673.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'200		28'900		27'624.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		885.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'100		1'850.35	
3100.00	Büromaterial					643.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000		7'000		5'690.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000			
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	40'000		22'000		80'998.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		20'000		12'402.30	
3130.10	Telefon und Kommunikation	100'000		88'000		83'875.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		1'891.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'000		35'000		31'067.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				20'000		15'673.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000		-120.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		10'000.00
1501	Leistungen an Pensionierte	50'000		39'000		30'758.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.40	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	18'000		23'000		20'400.55	
3064.00	Überbrückungsrenten	32'000		16'000		10'357.20	
1510	Personal Gesamtverwaltung	614'900	113'200	577'400	64'800	503'584.05	64'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'300		238'100		247'976.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300		15'800		15'941.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'600		26'800		27'508.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'900		1'890.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'800		2'979.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	160'000		145'000		99'868.20	
3091.00	Personalwerbung	30'000		20'000		17'486.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	74'000		67'000		49'226.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		6'324.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'000		50'000		34'381.55	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		113'200		64'800		64'800.00
1511	Personal Lernende	240'600		239'800		195'340.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'100		144'300		140'272.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-280.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800		10'000		6'121.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'100		1'352.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'091.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'144.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	64'000		52'000		39'408.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000		28'000		6'229.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
1550	Informatik	1'484'500	159'100	1'334'100	144'900	1'134'179.95	144'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'900		143'500		175'383.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800		9'500		10'041.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'600		13'300		12'551.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'100		1'342.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		1'700		1'964.00	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		8'342.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	115'000		120'000		83'840.15	
3130.10	Telefon und Kommunikation					20.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	490'000		435'000		406'682.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	585'000		580'000		414'445.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	20'000		20'000		19'565.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		159'100		144'900		144'900.00
17	Abteilung Präsidiales	1'453'100	211'900	1'365'000	280'300	1'303'520.10	256'926.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'241'200</i>		<i>1'084'700</i>		<i>1'046'593.95</i>
1710	Zentrale Dienste	533'500	201'900	521'400	230'300	531'327.15	232'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'400		189'400		186'085.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700		12'600		13'430.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'900		12'700		14'197.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'400		1'583.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'300		2'511.30	
3100.00	Büromaterial	70'000		65'000		69'385.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	45'000		40'000		59'506.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'000		78'000		64'136.25	
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	120'000		120'000		120'490.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		201'900		230'300		230'300.00
1720	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	239'800		179'800		167'066.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'300		49'500		53'764.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		3'300		3'486.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		6'000		5'966.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		413.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		651.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		8'324.15	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	137'000		75'000		56'933.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	38'000		38'000		37'527.00	
1730	Kultur, Vereine und Anlässe	479'800	10'000	463'800	50'000	411'285.75	24'626.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'900		45'200		48'337.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'500		2'963.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800		5'000		4'411.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		500		460.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		557.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000		28'000		17'965.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000		9'617.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		84'000		46'770.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		3'000		240.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350'000		285'000		279'962.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				30'000		7'037.15
4390.00	Übriger Ertrag						2'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		20'000		15'589.00
1740	Partnerschaften und Entwicklungsprojekte	200'000		200'000		193'840.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'000		75'000		76'672.20	
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000		125'000		117'168.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Finanzen	4'195'260	86'162'200	6'306'000	82'623'300	7'677'431.97	82'802'909.17
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>81'966'940</i>		<i>76'317'300</i>		<i>75'125'477.20</i>	
20	Finanzen	2'165'860	27'676'200	1'781'400	24'162'300	3'312'743.51	28'826'636.81
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'510'340</i>		<i>22'380'900</i>		<i>25'513'893.30</i>	
2010	Finanzen Verwaltung	988'860	1'601'800	841'000	1'579'500	813'424.07	1'887'120.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	529'800		486'000		489'051.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'740					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'900		32'100		31'423.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'800		49'200		48'966.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		3'700		3'986.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		5'700		5'872.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		990.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'500		25'000			
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	95'000		95'000		77'637.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		40'000		35'119.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	35'000		26'000		24'432.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		2'300		1'785.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.28	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'000		70'000		94'158.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		144.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		90'000		38'689.91
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'300'000		1'300'000		1'658'461.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'324.35
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		68'300		53'300		53'300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		162'500		135'200		135'200.00
2020	Kapitaldienst	1'008'000	1'129'500	860'400	1'149'500	846'746.89	1'298'913.19
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	43'000		40'000		39'130.30	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	525'000		417'000		450'806.94	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	100'000		110'000		77'318.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	340'000		293'400		279'491.30	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500		500		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		500		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		110'000		110'000		126'680.21
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'000		2'000		2'457.28
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'500		1'500		1'250.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		145'000		145'000		143'670.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		10'000		40'000		60'498.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		860'000		850'000		964'357.10
2025	Sonderrechnungen / Legate	104'000	104'000	60'000	62'400	108'676.60	108'676.60
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	52'000		40'000		54'390.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'000		20'000		54'286.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag						5'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		52'000		20'000		54'286.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		52'000		42'400		49'390.05
2030	Abschreibungen und Vorfinanzierungen	15'000	90'900	20'000	90'900	15'895.95	90'900.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		20'000		13'395.95	
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen					2'500.00	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		90'900		90'900		90'900.00
2032	Finanzpolitische Reserve					1'500'000.00	
3894.00	Einlagen in Finanzpolitische Reserve					1'500'000.00	
2040	Finanzausgleich		24'720'000		20'250'000		24'788'555.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		24'720'000		20'250'000		24'788'555.00
2041	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000		30'000		6'671.75
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000		30'000		6'671.75
2050	Buchgewinne/-Verluste auf Lieg. FV	50'000			1'000'000	28'000.00	635'800.00
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV	50'000					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					28'000.00	
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV				1'000'000		
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						635'800.00
2051	Buchgewinne/-Verluste auf FV (ohne Liegenschaften)						10'000.00
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						10'000.00
21	Steuern	942'400	57'386'000	987'400	57'238'000	849'693.07	53'005'937.36
	Nettoergebnis	56'443'600		56'250'600		52'156'244.29	
2110	Steuern Verwaltung	652'400	738'000	627'400	763'000	604'497.80	776'877.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'100		458'800		473'271.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000		-8'000		-25'087.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'300		30'200		29'329.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'400		35'400		38'800.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		3'400		3'473.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		5'600		5'481.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		23'477.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	25'000		7'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		60'000		55'751.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		3'143.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		640'000		670'000		675'254.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		95'000		90'000		94'480.40
2130	Ordentliche Steuern	280'000	49'648'000	350'000	46'475'000	241'235.27	47'477'940.56

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200'000		270'000		158'730.83	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	80'000		80'000		82'504.44	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'630'000		31'955'000		32'181'180.90
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'150'000		2'450'000		3'303'497.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000		130'000		92'228.37
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'445'000		1'330'000		1'730'621.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'375'000		-1'266'000		-2'027'093.30
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-36'000		-39'000		-36'192.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'880'000		4'565'000		4'576'573.35
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		675'000		570'000		625'015.75
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000		68'000		42'357.68
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		340'000		280'000		412'156.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-660'000		-450'000		-1'164'229.65
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'500'000		1'000'000		1'599'548.81
4008.00	Personensteuern		345'000		360'000		329'940.80
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'730'000		2'800'000		2'684'246.40
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		630'000		505'000		679'968.45
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		9'500		1'500		20'642.50
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'900'000		1'750'000		2'199'272.45
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-150'000		-72'000		-208'405.60
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-1'000		-1'000		-49.45
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		340'000		335'000		311'909.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		45'000		75'000		26'569.55
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		500		500		119.60
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		115'000		140'000		110'378.55
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-15'000		-12'000		-12'318.15
2140	Sondersteuern	10'000	7'000'000	10'000	10'000'000	3'960.00	4'751'119.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		3'960.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'000'000		10'000'000		4'751'119.10
24	Stadtammann- und Betriebsamt	1'087'000	1'100'000	1'101'100	1'200'000	1'049'341.84	948'117.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'000</i>		<i>98'900</i>			<i>101'224.84</i>
2400	Stadtammann- und Betriebsamt	1'087'000	1'100'000	1'101'100	1'200'000	1'049'341.84	948'117.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	599'900		585'100		586'525.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'957.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'500		38'500		36'781.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'200		73'100		71'946.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400		4'300		4'356.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800		7'100		6'874.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		1'320.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000		5'365.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000		715.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000		5'000		602.45	
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	70'000		70'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'000		30'000		32'115.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		6'000		4'840.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		12'000		10'676.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	34'000		35'000		99'383.09	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'100		25'000		11'797.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	182'100		190'000		190'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'100'000		1'200'000		948'117.00
25	Öffentlicher Verkehr			2'436'100	23'000	2'465'653.55	22'218.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'413'100</i>		<i>2'443'435.55</i>
2500	Öffentlicher Verkehr (neu KST 5400)			2'436'100	23'000	2'465'653.55	22'218.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			14'200		14'240.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			900		914.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'900		1'910.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			400		351.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200		170.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		271.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'500		1'400.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			7'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			500		332.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			38'000		33'654.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'830'000		1'860'155.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			498'000		510'034.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			43'000		42'218.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				23'000		22'218.00
3	Bildung	38'647'740	6'316'800	37'056'900	5'852'800	35'659'585.41	5'731'127.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'330'940</i>		<i>31'204'100</i>		<i>29'928'458.01</i>
30	Bildung	1'026'600	1'000	1'000'900	1'000	880'371.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'025'600</i>		<i>999'900</i>		<i>880'371.20</i>
3001	Schulpflege	106'800		109'800		63'576.15	
3000.00	Entschädigungen	90'000		90'000		58'025.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'600		3'779.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		174.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		706.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'500		7'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		5'500		877.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		13.60	
3010	Bildung Verwaltung	919'800	1'000	891'100	1'000	816'795.05	
3000.00	Entschädigungen	3'000		2'400		1'840.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	666'000		656'000		667'113.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'667.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'900		43'300		43'136.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'900		76'500		72'222.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		5'100		4'885.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500		7'800		8'074.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		2'090.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		8'000		5'905.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		570.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500		4'000		1'924.80
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	36'000		3'000		245.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		10'000		5'600.00
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	2'500		3'000		2'403.50
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'000		45'000		16'621.80
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	17'000		21'000		4'830.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000	
31	Volksschule	22'485'010	224'300	22'175'900	225'300	21'030'930.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'260'710</i>		<i>21'950'600</i>	<i>137'697.70</i>
						<i>20'893'232.55</i>
3100	Gesamtschule	1'985'800	74'000	1'970'100	82'000	1'524'296.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'000		51'000		65'732.40
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	20'500				
3020.11	Löhne - reduzierte Teuerungszulage (Differenz)			66'000		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		3'550		5'649.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400		3'550		5'145.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300		512.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		700		1'056.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung	143'000		140'000		113'610.80
3091.00	Personalwerbung	12'500		5'000		2'291.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	48'500		47'000		46'468.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'000		10'000		5'905.75
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	81'000		65'000		36'558.90
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'000		18'000		33'471.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	156'500		166'000		115'315.40
3130.10	Telefon und Kommunikation	50'000		10'000		15'702.70
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	33'600		42'000		23'983.80
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	72'000		80'000		65'557.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	49'000		37'000		53'901.75
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	270'000		290'000		82'511.25
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	955'000		925'000		840'922.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'000		82'000	14'501.70
3110	Kindergartenstufe	2'690'000		2'531'300		2'394'368.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'315.75
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	451'000		437'000		433'848.65
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-8'688.95
3042.00	Verpflegungszulagen	3'400		3'400		3'356.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'800		28'000		27'818.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'400		55'000		45'989.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		3'200		3'049.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		5'200		5'198.25	
3104.00	Lehrmittel	59'000		56'000		40'142.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000		6'000		5'965.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		2'305.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'000		4'500		1'892.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'067'400		1'930'000		1'835'806.00	
3120	Primarstufe	10'096'520	101'300	10'086'300	97'300	9'754'745.85	81'489.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	933'500		869'000		900'120.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'750		8'500		8'614.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'370		57'000		60'898.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'800		97'200		101'946.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900		6'600		-4'962.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500		10'500		10'967.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	26'000		25'000		22'082.55	
3104.00	Lehrmittel	440'000		443'000		403'600.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	45'000		49'000		31'387.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		60'000		19'065.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	27'000		32'000		21'072.55	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'000		31'000		10'292.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	41'000		40'000		22'896.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'000		10'000		10'109.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'185'000		8'320'000		8'109'453.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'700		27'500		27'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		101'000		97'000		81'489.00
3130	Sekundarstufe	5'120'900		5'161'900		4'947'575.75	1'195.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	176'000		150'000		147'647.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'600		1'300		1'288.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500		9'700		9'834.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'600		14'000		15'900.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'100		910.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'800		1'837.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		365.90	
3104.00	Lehrmittel	308'000		301'000		298'193.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					86.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'000		16'000		23'689.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'000		20'000		33'611.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'000		32'000		34'514.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'510'000		4'610'000		4'381'692.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'900					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'195.00
3140	Schülerkurse	115'400	49'000	107'400	46'000	81'609.10	40'512.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	105'000		97'000		74'580.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		6'200		4'853.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		219.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		907.15
3104.00	Lehrmittel	2'300		2'300		1'049.50
4231.00	Kursgelder		27'000		26'000	25'195.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000		20'000	15'317.00
3150	Schulinformatik	1'006'740		928'600		924'183.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'800		185'200		166'893.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	109'000		106'700		43'939.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400		19'200		13'397.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'700		33'700		24'404.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'330		2'300		1'588.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'310		3'500		2'503.80
3104.00	Lehrmittel	42'000		25'000		
3113.00	Anschaffung Hardware	44'000		76'000		111'107.55
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'000		10'000		31'772.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		63'000		82'040.60
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	129'000		60'000		33'479.45
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'000		30'000		32'206.65
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	137'700		91'000		86'371.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'500		13'000		7'560.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	209'000		210'000		286'916.00
3160	Schulsozialarbeit	385'950		386'100		361'532.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'600		319'800		301'224.55
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	1'600		1'600		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100		21'100		19'409.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'100		34'400		33'803.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'450		2'400		2'301.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'800		3'627.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'000		1'048.05
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		117.00
3170	Schulweg	458'200		368'200		398'525.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		35'000		32'761.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'400		2'103.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		104.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		393.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	420'000		330'000		363'162.95
3190	Beiträge	625'500		636'000		644'093.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500		11'000		12'370.50
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	184'000		221'000		247'500.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	430'000		404'000		384'223.40
32	Sonderschulung	6'584'730	48'000	6'000'000	65'000	5'948'003.10

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		6'536'730		5'935'000		5'872'264.75
3200	Sonderschulung	6'584'730	48'000	6'000'000	65'000	5'948'003.10	75'738.35
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'100'000		1'055'000		1'057'186.85	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-10'946.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'760		8'500		8'739.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'500		69'600		63'712.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'000		116'000		113'981.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'870		8'000		7'785.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000		12'900		12'471.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	14'000		23'000		10'995.00	
3104.00	Lehrmittel	14'000		14'000		11'227.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'600		4'000		2'582.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					170.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'000		70'000		147'315.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					212.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'410'000		1'156'000		1'153'969.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'742'000		2'455'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	990'000		1'008'000		3'368'597.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'000		65'000		75'738.35
33	Betreuung	3'173'400	1'900'000	2'971'200	1'775'000	3'036'229.05	1'889'937.20
	<i>Nettoergebnis</i>		1'273'400		1'196'200		1'146'291.85
3300	Betreuung	48'000		44'400		42'094.40	700.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	34'000		34'000		27'616.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		6'000		10'460.25	
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000		3'000		1'174.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien					614.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'400		2'228.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						700.00
3310	Kindertagesstätten	1'196'300	950'000	1'096'500	898'000	1'184'191.35	978'078.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	915'100		830'900		948'596.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-29'571.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'200		54'500		59'428.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'600		58'500		64'845.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100		6'400		7'497.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'300		10'000		11'106.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					-2'400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		9'979.10	
3105.00	Lebensmittel	17'000		16'100		18'329.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		12'100		13'544.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'000		98'000		82'835.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		950'000		898'000		978'078.30
3320	Betreuung (Schulergänzende)	1'214'500	750'000	1'142'300	694'000	1'109'354.15	748'509.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	879'500		833'000		801'507.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'921.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000		56'200		52'222.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'500		81'100		75'706.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600		6'200		6'185.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900		9'800		9'778.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		7'000		10'116.60	
3105.00	Lebensmittel	70'000		62'000		66'117.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		1'500		5'837.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		85'500		89'502.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					-700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		750'000		694'000		748'509.70
3330	Hort Rikon	343'100	200'000	346'500	183'000	319'341.55	162'649.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'000		268'600		252'717.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'530.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700		17'700		16'676.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200		28'500		24'680.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'000		1'942.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'100		3'116.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'617.20	
3105.00	Lebensmittel	20'000		20'000		15'170.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		3'000		1'148.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					55.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					4'620.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'600		2'600		125.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200'000		183'000		162'649.20
3390	Beiträge Betreuung	371'500		341'500		381'247.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	371'500		341'500		381'247.60	
34	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	884'900	594'500	937'900	641'600	811'717.15	481'386.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>290'400</i>		<i>296'300</i>		<i>330'330.25</i>
3400	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	884'900	594'500	937'900	641'600	811'717.15	481'386.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	640'000		668'500		602'171.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'500		5'700		5'494.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'100		43'000		39'051.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000		82'400		79'883.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		5'000		4'631.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		7'800		7'297.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		13'369.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		589.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'500		20'000		7'414.55	
3104.00	Lehrmittel	26'000		26'000		24'435.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000		7'000		4'117.45	
3113.00	Anschaffung Hardware			32'500		3'992.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000		12'000		8'882.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'704.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		780.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000		4'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000		1'560.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		857.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000		7'000		4'484.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000					
4230.00	Schulgelder		75'500		80'000		103'208.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		403.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		162'500		201'500		144'625.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		356'000		359'600		233'150.00
35	Musikschule	4'139'600	3'429'000	3'646'800	3'009'900	3'669'747.46	3'073'795.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>710'600</i>		<i>636'900</i>		<i>595'951.71</i>
3500	Musikschule	4'139'600	3'429'000	3'646'800	3'009'900	3'669'747.46	3'073'795.75
3000.00	Entschädigungen			500		120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'500		232'600		240'814.06	
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	1'200		1'200			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'067'000		2'636'000		2'699'078.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'373.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	218'300		183'400		187'470.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	269'600		262'600		263'512.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'200		23'400		21'483.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'400		41'300		35'062.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		3'909.30	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		1'363.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		15'000		3'991.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		3'663.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		535.50	
3104.00	Lehrmittel	2'000		2'000		844.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000		1'926.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		5'000		290.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000		15'000		24'761.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	10'000		10'000		2'814.15	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		84.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		5'000		3'166.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'200		8'000		9'151.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'000		2'640.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		6'000		4'292.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		5'000		5'324.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'200		15'200		8'862.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000		90'000		88'356.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'000		60'600		60'600.00	
4230.00	Schulgelder		1'390'000		1'350'000		1'378'368.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000		12'000		5'250.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'668'100		1'540'000		1'584'526.25

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		360'900		104'900		105'051.00
39	Bildung Übriges	353'500	120'000	324'200	135'000	282'587.20	72'571.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>233'500</i>		<i>189'200</i>		<i>210'015.70</i>
3910	Erwachsenenbildung	127'000	120'000	127'000	135'000	113'559.00	72'571.50
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	96'000		96'000		93'469.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'000		4'682.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		5'000		4'844.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		329.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		888.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		2'905.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000		13'000		6'440.00	
4231.00	Kursgelder		120'000		135'000		72'571.50
3920	Schulgesundheits	226'500		197'200		169'028.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'600		13'600		14'304.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'070		800		918.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'211.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130		100		36.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		171.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3106.00	Medizinisches Material	14'500		7'000		3'461.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		535.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	190'000		171'500		148'340.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		47.05	
4	Hochbau	16'397'100	5'295'100	14'910'600	5'531'700	13'110'252.53	5'487'048.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'102'000</i>		<i>9'378'900</i>		<i>7'623'204.37</i>
40	Abteilung Hochbau	2'448'400	501'000	2'572'100	446'000	1'747'689.64	610'535.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'947'400</i>		<i>2'126'100</i>		<i>1'137'154.64</i>
4000	Baubehörde	42'200		42'200		14'391.75	
3000.00	Entschädigungen	15'000		15'000		12'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		539.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		33.15	
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		758.40	
4010	Hochbau Verwaltung	660'400	99'000	562'500	104'000	556'259.20	40'275.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	439'900		390'400		419'756.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'371.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'100		25'800		26'951.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'600		45'100		45'607.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'000		3'176.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'700		5'036.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		6'000.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		8'000		8'945.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		8'000		4'524.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		24'000		3'075.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		20'000		9'628.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		5'545.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'000		14'000		13'762.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		7'620.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		275.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		95'000		100'000		40'000.00
4020	Planung	483'500	12'000	703'000	12'000	418'172.19	48'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'700		109'200		110'904.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400		7'200		7'125.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200		15'500		15'725.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		800		845.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'331.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		19'630.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		45'000		44'788.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	284'000		284'000		217'820.69	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			220'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		48'000.00
4030	Bausekretariat	599'700	390'000	594'400	330'000	571'047.95	512'259.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'100		136'400		134'121.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800		9'000		7'091.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300		11'400		19'607.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'030.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'600		1'489.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000		28'000		25'170.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400'000		397'000		370'438.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000		12'099.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		390'000		330'000		512'259.90
4040	Energiestadt	662'600		670'000		187'818.55	10'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'600		130'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700		8'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800		13'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000		52'315.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	90'000		100'000		109'588.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400'000		400'000		25'915.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						10'000.00
41	Sportzentrum	2'393'000	593'000	2'175'600	563'000	2'039'240.70	407'809.72

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'800'000		1'612'600		1'631'430.98
4100	Sportzentrum Effretikon	2'393'000	593'000	2'175'600	563'000	2'039'240.70	407'809.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	692'200		651'500		654'187.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'690.35	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000		2'000		3'734.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'600		43'000		41'997.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'200		70'000		71'330.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'400		16'000		16'198.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800		7'900		7'848.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'000		60'000		64'343.85	
3101.10	Treibstoffe	5'000		7'000		6'794.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		55.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	16'000		16'000		9'033.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'557.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'600		34'500		24'358.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'200		3'700		4'042.65	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	64'500		53'000		42'687.90	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	165'000		125'000		109'962.05	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	35'000		35'000		24'352.80	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	73'000		78'000		70'547.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		19'500		7'030.30	
3130.10	Telefon und Kommunikation	21'500		21'500		19'184.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		33'000		1'352.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		15'428.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		625.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	248'500		155'000		210'329.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	177'500		235'000		166'709.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		29'000		27'645.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	470'000		460'000		441'596.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'000					
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		480'000		480'000		339'317.42
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		15'386.35
4290.00	Übrige Entgelte		20'000		20'000		19'355.95
4390.00	Übriger Ertrag		30'000				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000		48'000		33'750.00
42	Immobilien Verwaltungsvermögen	10'370'500	3'037'600	8'953'500	3'269'200	8'135'870.64	3'210'983.19
	<i>Nettoergebnis</i>		7'332'900		5'684'300		4'924'887.45
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen	3'295'900	2'917'600	3'046'100	3'128'200	2'773'054.59	3'076'386.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'800		321'200		323'822.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-661.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400		21'100		20'897.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800		27'400		27'659.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		2'500		2'603.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'900		3'906.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000		33'000		31'625.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		6'402.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91'000		39'000		46'827.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'500		1'500		5'148.20	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	96'000		72'000		60'470.15	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	160'000		103'000		87'371.20	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	9'000		11'000		9'071.30	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	11'000				9'253.45	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	14'000		25'000		13'609.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'000		92'000		115'154.55	
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'500		4'500		3'887.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	128'000		100'000		66'075.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'000		45'000		43'739.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		4'246.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	847'000		766'000		703'125.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		429.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000		36'000		17'913.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		2'790.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	788'000		773'000		678'813.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	195'000		184'000		127'461.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	339'000		367'000		361'409.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		3'000		2'904.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'000		46'000		83'898.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'795'000		3'020'000		2'922'383.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'600		59'200		59'200.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000				8'000.00
4230	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	7'074'600	120'000	5'907'400	141'000	5'362'816.05	134'596.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'054'800		1'889'000		1'828'981.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135'600		124'400		115'470.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'100		150'300		147'868.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'500		13'700		15'101.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'600		22'500		21'582.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	176'000		169'000		126'518.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		10'000		247.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'000		35'000		47'850.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000		10'000		21'737.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	315'000		255'000		136'937.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	465'000		345'500		263'839.25	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	26'000		24'000		23'225.45	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	58'000				56'722.75	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	52'000		96'000		51'589.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		5'448.30	
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'000		11'000		6'273.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	125'000		80'000		42'414.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	78'000		78'000		73'200.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'060'000		825'000		750'490.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000		13'000		22'771.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'559.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'220'000		1'739'000		1'621'066.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		41'000		15'433.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000		33'000		45'876.84
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'000		67'000		73'287.00
43	Immobilien Finanzvermögen	1'040'100	1'155'000	1'070'000	1'245'000	1'041'949.25	1'249'320.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>114'900</i>		<i>175'000</i>		<i>207'371.00</i>	
4300	Immobilien Finanzvermögen	1'040'100	1'155'000	1'070'000	1'245'000	1'041'949.25	1'249'320.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'700		75'700		81'505.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		5'100		5'280.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		8'700		9'543.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		625.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		900		986.25	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	9'000		9'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	243'000		132'000		135'071.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000		1'000			
3431.11	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (FV)	2'500		2'500		1'311.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen FV	6'000		6'000		17'194.50	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	4'000		4'000		3'408.70	
3439.11	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	92'000		59'000		48'598.35	
3439.12	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	18'000		12'000		8'613.55	
3439.13	Ver- und Entsorgung - Wasser	15'000		15'000		13'500.55	
3439.15	Ver- und Entsorgung - Kehricht	23'000		26'000		21'871.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000		11'079.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'000		17'000		12'655.00	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		40'000		35'785.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500		2'500		1'351.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	476'000		642'000		633'566.95	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'081'000		1'158'000		1'154'122.90
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		65'000		78'000		76'712.05
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		9'000		9'000		18'485.30
44	Immobilien Miete	145'100	8'500	139'400	8'500	145'502.30	8'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'600</i>		<i>130'900</i>		<i>137'102.30</i>
4400	Immobilien Miete	145'100	8'500	139'400	8'500	145'502.30	8'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'100		22'700		21'806.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'500		1'413.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'300		2'348.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		167.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		263.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		1'008.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					108.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	12'000		6'000		8'020.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser					267.10	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser					106.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		12'000		6'495.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	94'000		94'000		96'163.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					7'334.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500		8'500		8'400.00
5	Tiefbau	16'563'600	10'481'800	13'598'000	9'571'400	13'736'287.37	9'734'833.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'081'800</i>		<i>4'026'600</i>		<i>4'001'454.33</i>
50	Abteilung Tiefbau	386'000	323'000	305'200	331'000	336'147.60	330'407.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'000</i>	<i>25'800</i>			<i>5'739.70</i>
5010	Tiefbau Verwaltung	204'500	300'000	179'200	305'000	173'762.65	300'642.00
3000.00	Entschädigungen					360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'500		117'900		120'722.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-251.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100		7'900		7'512.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'400		14'700		14'439.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		900		812.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'300		1'416.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000		10'000		6'727.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		50.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		1'170.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		19'343.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'460.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		10'000		10'000		15'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		285'000		290'000		285'642.00
5020	Werkstatt	60'500		20'000		15'123.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		13'000		13'393.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'500		5'500		1'609.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		120.00	
5030	Vermessung	90'000	13'000	80'000	13'000	104'852.05	15'547.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		9'000		9'868.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		26'000		29'822.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000		15'443.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		35'000		49'688.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		15'547.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		
5040	Tierische Abfälle	31'000	10'000	26'000	13'000	42'409.85	14'218.10
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'000		24'000		42'409.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		13'000		14'218.10
51	Strassen und Anlagen	4'171'700	1'513'900	3'812'000	434'900	3'699'067.96	388'848.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'657'800</i>		<i>3'377'100</i>		<i>3'310'219.93</i>
5110	Gemeindestrassen	3'486'000	1'415'900	3'193'800	336'900	3'103'092.91	269'622.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	688'100		596'000		592'293.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'655.75	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000			
3049.00	Übrige Zulagen	50'600		50'600		41'547.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'600		42'600		39'909.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'100		69'000		68'809.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'700		14'400		13'755.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400		7'700		7'463.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000		55'000		53'789.00	
3101.10	Treibstoffe	55'000		35'000		51'542.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'192.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		3'802.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'000		70'000		68'209.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000		11'000		5'655.85	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	110'000		110'000		110'451.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	1'000		1'000		1'135.30	
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'500		4'500		3'681.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		40'000		40'151.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		3'000		5'489.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		12'000		10'792.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'000		12'000		13'999.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		2'500		776.35	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'100'000		1'070'000		1'057'221.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'000		55'000		70'069.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		2'500		3'341.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		810.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	650'000		608'000		523'527.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'000		40'000		39'714.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		1'371.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	88'000		90'000		91'048.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'000		5'000		5'429.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	225'000		175'000		179'769.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		116'000		125'000		68'790.55
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		6'758.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		115'000		127'000		93'195.38
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		79'900		79'900		100'877.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'100'000				
5120	Staatsstrassen	97'000	97'000	97'000	97'000	119'225.75	119'225.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'900		13'800		14'952.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		883.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		1'900		1'906.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		339.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		165.10
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					100.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'800		79'900		100'877.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		97'000		97'000	119'225.75
5130	öffentliche Anlagen	534'600	1'000	476'400	1'000	424'936.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'500		201'400		190'734.40
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			1'000		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		13'300		12'494.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'700		18'200		18'111.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		5'000		4'794.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'400		2'335.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		17'885.25
3101.10	Treibstoffe	3'000		3'500		1'354.40
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'500		4'500		4'025.85
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		1'538.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					1'980.00
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	6'000		1'400		3'911.90
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'400		1'400		1'570.70
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	1'800		1'800		1'701.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		12'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		800.20
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'556.55
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					10'987.50
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	74'000		65'000		61'032.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		1'500		5'992.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	96'000		96'000		72'857.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000		8'000		4'383.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'000		19'000		4'891.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'000				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000	
5140	Freizeitanlagen	54'100		44'800		51'812.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		11'600		11'761.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		755.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'500		1'487.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		289.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		141.05
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	3'000		3'000		689.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'425.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	31'500		22'500		22'649.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000		5'000		4'614.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
52	Gewässer	158'900		173'800		113'304.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>158'900</i>		<i>173'800</i>		<i>113'304.55</i>
5200	Gewässerunterhalt	158'900		173'800		113'304.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000		28'900		28'532.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-308.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		1'900		1'812.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		2'500		2'535.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'200		1'196.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		338.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					542.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		60'000		38'454.35	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	34'000		44'000		23'976.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		20'000		9'886.20	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	19'000		15'000		6'339.00	
53	Forst und Landwirtschaft	903'000	314'300	815'800	314'300	853'603.85	281'413.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>588'700</i>		<i>501'500</i>		<i>572'190.15</i>
5310	Forstbetrieb	565'600	308'000	557'400	308'000	638'972.40	276'136.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258'400		262'900		259'127.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'440.65	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		3'000		3'555.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300		17'600		15'909.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000		23'100		23'342.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'900		13'500		13'612.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'300		2'972.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		3'664.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		9'000		9'621.55	
3101.10	Treibstoffe	20'000		13'000		16'928.50	
3102.02	Inserate	1'000		1'000		728.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		200.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'500		6'500		3'546.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		11'000		8'340.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		9'000		6'363.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000		52'000		147'900.15	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		648.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		7'685.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000		500		1'192.15	
3145.00	Unterhalt Wald	34'000		28'000		29'910.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		23'074.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500				193.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		480.30	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	16'000		16'000		16'080.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'000		48'000		45'334.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000		8'000			
4250.00	Verkäufe		115'000		115'000		50'914.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		138'000		138'000		183'902.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		55'000		55'000		41'319.95
5320	Landwirtschaft	36'400	5'300	36'400	5'300	12'959.45	4'122.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'000		7'011.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		17.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		1'626.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'047.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'827.60	
3130.10	Telefon und Kommunikation	500		500		170.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		258.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'300		4'300		4'122.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		
5330	Naturschutz	301'000	1'000	222'000	1'000	201'672.00	1'155.00
3000.00	Entschädigungen	500		500		-120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'100		34'400		19'449.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-165.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		2'300		1'261.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500		3'000		1'893.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600		1'400		741.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		400		235.85	
3100.00	Büromaterial	1'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500				324.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					364.90	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	500		500		192.95	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	10'000		8'000		3'003.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		57'000		93'468.90	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	20'000		20'000		18'847.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	63'000		63'000		43'353.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	27'000		27'000		18'579.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		1'155.00
54	Öffentlicher Verkehr	2'638'400	25'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'613'400</i>				
5400	Öffentlicher Verkehr	2'638'400	25'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500					
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	38'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	537'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000				
55	Spezialfinanzierungen	8'305'600	8'305'600	8'491'200	8'491'200	8'734'163.41	8'734'163.41
5510	Wasserversorgung	2'767'000	2'767'000	2'737'000	2'737'000	2'852'937.75	2'852'937.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	485'400		450'600		457'973.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'668.15	
3049.00	Übrige Zulagen	8'000		8'000		11'594.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'600		30'200		28'853.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'700		59'600		60'120.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500		9'400		9'374.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'600		5'396.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		1'798.85	
3100.00	Büromaterial	1'500		4'000		191.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	645'000		560'000		696'041.15	
3101.10	Treibstoffe	6'500		4'500		5'472.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		132.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000		15'000		7'940.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		44'900.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'500		3'429.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	26'000		18'000		23'877.55	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	38'000		35'000		35'642.05	
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'000		5'500		4'565.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		30'000		21'691.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000		28'000		34'387.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		4'185.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		173.60	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					625.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	355'000		360'000		327'911.83	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		17'000		7'571.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	33'000		33'000		31'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000		8'500		9'597.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'038.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	145'000		153'000		112'665.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	497'000		687'700		691'873.32	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			9'000		8'538.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'100		90'400		90'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	140'000		80'000		119'141.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'615'000		2'600'000		2'708'533.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		38'576.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'000		51'000		58'770.95
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		70'000		55'000		47'057.50
5520	Siedlungsentwässerung	311'800	3'012'000	1'398'400	3'031'000	1'187'050.79	2'887'513.05
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	134'800		947'400		714'315.50	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	177'000		171'000		176'904.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			280'000		295'831.29	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'840'000		2'880'000		2'764'616.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		15'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		167'000		136'000		122'896.60
5521	Kanalisation	1'397'100	1'000	795'900	1'000	937'364.05	588.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'500		199'100		197'605.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-590.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300		13'000		12'666.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'900		25'300		24'094.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'300		2'310.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'400		2'370.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		713.55	
3101.10	Treibstoffe	1'500		500		813.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		500		1'205.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000		8'568.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		6'000		355.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					360.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	18'000		8'000		12'567.05	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	2'000		2'000		985.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		11'378.05	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000				677.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	61'000		50'000		56'368.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000		51'000		55'372.90	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	470'000		100'000		124'734.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		12'000		18'879.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000		9'000		6'601.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		540.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	205'000		129'000		145'287.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'000		34'000		46'991.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'300		58'300		58'300.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	175'000		75'000		148'207.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		588.75
5522	Kläranlage	1'704'100	400'000	1'183'700	346'000	1'098'528.91	334'841.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'300		279'700		254'103.15	
3049.00	Übrige Zulagen	10'000		10'000		13'925.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800		19'100		19'069.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'700		31'100		31'829.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100		6'000		6'315.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		3'500		3'565.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'500		7'500		6'317.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		1'985.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	109'000		73'000		68'363.70	
3101.10	Treibstoffe					161.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500		1'310.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		20'000		9'634.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		3'769.15	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial					11'049.55	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	120'000		102'000		68'956.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500		531.25	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	31'000		27'500		30'083.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		2'000		9'580.60	
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'000		5'000		4'204.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	123'000		60'000		48'036.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200		6'500		5'956.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		623.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000		25'000		20'674.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		40'000		644.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140'000		110'000		83'109.55	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000				3'772.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		270.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	65'000		14'000		19'101.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	239'000		225'000		229'854.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'000		17'000		42'864.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'700		52'800		52'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55'000		40'000		46'068.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		8'000		13'031.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000		120'000		142'902.18
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		270'000		218'000		178'908.17
5523	Schlammwässerungsanlage			370'400	370'400	532'877.98	532'877.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			83'400		78'178.30	
3049.00	Übrige Zulagen					2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'500		5'322.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			11'800		11'683.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'100		2'042.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'000		994.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			34'000		33'295.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		1'405.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					576.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)			8'500		6'003.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			23'000		20'740.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			3'000		7'740.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000		18'063.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			38'000		217'065.33	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			118'500		101'415.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			21'100		21'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			5'000		5'251.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000		1'950.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				12'400		157'674.24
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				64'000		70'586.60
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				280'000		290'519.99
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				12'000		12'147.15
5530	Holz schnitzelheizung	186'000	186'000	177'000	177'000	185'103.95	185'103.95
3049.00	Übrige Zulagen			3'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500			
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	140'000		130'000		162'690.45	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	500		500		1'168.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		19.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000		3'000		2'633.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	15'500		24'900			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		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	1'000				992.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		179'000		170'000		169'015.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						9'521.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'000		7'000		6'566.70
5540	Entsorgung	1'939'600	1'939'600	1'828'800	1'828'800	1'940'299.98	1'940'299.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	392'200		388'900		392'385.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'407.65	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000		25'700		24'655.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'200		42'600		40'973.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800		9'400		8'628.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		4'700		4'608.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		4'986.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		1'123.60	
3101.10	Treibstoffe	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		12'335.00	
3102.02	Inserate	5'000		5'000		3'144.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		752.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		15'000		17'742.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		2'705.90	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	4'000		4'000		3'092.60	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500		341.80	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	1'000		1'000		932.00	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	30'000		30'000		30'833.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	493'000		488'000		532'456.35	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	56'000		6'000		54'016.30	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		170.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		3'723.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		3'330.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		-4'686.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		15'000		13'009.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		25'000		15'184.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		13'000		15'573.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'000		50'000		50'533.57	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000		2'263.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'000		7'000		7'179.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					35'132.31	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'000		12'000		15'610.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	525'000		522'000		532'843.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'400		110'000		110'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'000		8'000		11'128.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'604'000		1'595'000		1'698'078.09
4250.00	Verkäufe		150'500		131'500		199'780.44
4270.00	Bussen		1'000		1'000		1'008.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		140'100		60'300		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		44'000		41'000		41'433.30
6	Gesellschaft	35'610'100	13'451'200	34'822'700	12'484'700	32'371'924.65	10'299'081.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'158'900</i>		<i>22'338'000</i>		<i>22'072'842.72</i>
60	Abteilung Gesellschaft	5'462'400	565'000	5'308'800	315'000	3'585'404.05	323'459.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'897'400</i>		<i>4'993'800</i>		<i>3'261'944.30</i>
6010	Gesellschaft Verwaltung	681'800		636'300		571'949.65	2'060.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'800		372'200		340'754.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'200		24'500		21'162.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'500		51'800		48'234.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		2'900		2'515.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		4'400		3'954.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					186.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					116.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180'500		180'500		155'025.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'060.00
6030	Gesundheitsprävention	117'000		106'600		94'873.65	378.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		16'600		8'015.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	90'000		90'000		86'858.05	
4250.00	Verkäufe						378.00
6050	Kindes- und Erwachsenenschutz	3'850'000		4'027'000		2'401'961.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	654'000		636'000		615'503.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'665'000		1'860'000		1'682'958.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'531'000		1'531'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					103'500.00	
6060	Kind und Familie	133'000		108'000		75'129.15	3'369.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	113'000		88'000		75'129.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'369.75
6070	Integrationsförderung	680'600	565'000	430'900	315'000	441'490.10	317'652.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'100		31'700		30'694.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'100		1'983.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		3'400		3'476.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		235.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		370.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'000		143'000		136'862.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500'000		250'000		267'866.65	
4630.00	Beiträge vom Bund		32'500		282'500		32'616.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		532'500		32'500		285'036.00
61	Soziokultur	440'300	9'500	327'900	13'000	317'287.95	8'821.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>430'800</i>		<i>314'900</i>		<i>308'466.45</i>
6100	Jugendarbeit	362'600	9'500	327'900	13'000	317'287.95	8'821.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'700		230'400		233'733.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'032.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		15'300		14'876.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'400		23'700		22'363.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'700		1'721.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'800		2'780.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'872.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'049.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		2'057.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500		36'500		29'032.45	
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000		3'000		2'503.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600				840.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'038.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		450.45	
4231.00	Kursgelder		8'200		9'000		7'741.40
4250.00	Verkäufe		300		2'000		100.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		980.00
6150	Quartierarbeit	77'700					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'900					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000					
62	Altersfragen und Pflegefinanzierung	8'436'300	5'000	7'537'300	5'000	7'142'552.66	8'984.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'431'300</i>		<i>7'532'300</i>		<i>7'133'568.56</i>
6200	Altersfragen	53'300		50'300		47'623.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		12'000		15'234.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		4'048.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	36'300		36'300		28'340.70	
6210	Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)	5'567'000	5'000	4'455'000	5'000	4'394'536.15	8'984.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		3'900.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000					
3635.51	Langzeitpflege	5'450'000		4'380'000		4'341'309.75	
3635.52	Akut- und Übergangspflege	57'000		65'000		49'326.40	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		5'000		8'984.10
6211	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)	2'816'000		3'032'000		2'700'392.91	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			17'000		17'345.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	146'000		185'000		205'581.66	
3635.41	KLV, Pflegeleistungen	2'230'000		2'430'000		2'118'957.60	
3635.42	NKLV, Hauswirtschaftliche Leistungen	440'000		400'000		358'508.65	
63	Sozialversicherungen	12'589'000	8'631'700	12'293'500	8'453'700	12'193'310.20	6'126'008.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			<i>3'957'300</i>		<i>3'839'800</i>		<i>6'067'301.80</i>
6340	AHV Zweigstelle	599'000	147'500	563'500	147'500	601'045.70	149'300.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	442'700		399'900		361'190.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-633.00	
3049.00	Übrige Zulagen					1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'100		26'500		24'216.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'900		41'200		38'732.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'000		2'872.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'900		4'525.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					96'338.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		15'000		20'109.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		3'000		3'213.80	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	50'000		70'000		48'679.90	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		53'000		53'000		49'900.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		94'500		94'500		99'400.00
6350	Zusatzleistungen / Prämienrückerstattungen	35'000		15'000		3'726.40	6'944.00
3181.10	Abschreibung Rückerstattungsford. KVG-Prämien an EL- u. Beihilfeempfänger (zu Unr. bez. Leist.)					3'726.40	
	bis '21: Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen						
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zu Unr. bez. Leist.)	30'000		10'000			
3181.28	Erläss Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bez. Leist.)	5'000		5'000			
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unr. bez. KVG-Prämien)						6'944.00
	bis '21: Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
6351	Ergänzungsleistungen zur IV	4'650'000	3'285'150	4'550'000	3'215'150	4'884'751.35	2'521'282.20
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'300'000		4'200'000		4'580'792.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	350'000		350'000		303'959.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'184'650		3'114'650		2'365'247.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unr. bez. Leist.)		100'000		100'000		150'462.00
	bis '21: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unr. bez. Leist.)		500		500		5'573.20
	bis '21: Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV						
6352	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'650'000	4'730'750	6'500'000	4'625'750	6'240'343.75	3'244'655.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'900'000		5'800'000		5'632'709.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	750'000		700'000		607'634.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'478'250		4'373'250		2'997'230.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unr. bez. Leist.)		200'000		200'000		
	bis '21: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bez. L aus Nachlass)		50'000		50'000		232'613.00
	bis '21: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unr. bez. Leist.)		500		500		
	bis '21: Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV						
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (rechtm. bez. Leist. aus Nachlass)		2'000		2'000		14'812.00
	bis '21: Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten zur AHV						
6353	Beihilfen und Gemeindegzuschüsse	470'000	283'300	480'000	280'300	452'252.00	192'636.00
3637.24	Beihilfen	350'000		350'000		336'218.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000		40'000		37'462.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	80'000		90'000		78'572.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		251'300		258'300		181'791.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		20'000		20'000		10'355.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000		1'000		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unr. bez. Leist.)		1'000		1'000		490.00
	bis '21: Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)						
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtm. bez. Leist. aus Nachlass)		10'000				
6355	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	185'000	185'000	185'000	185'000	11'191.00	11'191.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	180'000		180'000		11'191.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	5'000		5'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'000		185'000		11'191.00
64	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Asylwesen	8'682'100	4'240'000	9'355'200	3'698'000	9'133'369.79	3'831'808.18
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'442'100</i>		<i>5'657'200</i>		<i>5'301'561.61</i>
6400	Sozialbehörde	28'100		28'100		28'695.70	
3000.00	Entschädigungen	26'000		26'000		25'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'373.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		65.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		256.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'800.00	
6410	Sozialhilfe Verwaltung	1'946'400	800'000	1'735'700	600'000	1'780'933.10	600'564.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	920'200		912'100		920'623.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'800		60'300		63'257.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'800		113'400		111'679.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200		7'100		7'482.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400		10'800		11'821.10	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)					-43.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'802.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		23'058.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800'000		600'000		625'512.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'764.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000		15'000		14'234.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800'000		600'000		600'564.80
6420	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'400'000	1'710'000	5'550'000	1'758'000	5'447'912.29	1'859'779.60
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'450'000		2'150'000		1'866'977.62	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					2'420.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'350'000		1'800'000		1'870'662.04	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'600'000		1'600'000		1'707'852.63	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		110'000		158'000		149'507.00
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						2'420.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'600'000		1'600'000		1'707'852.60
6425	Krankenversicherung	720'000	720'000	830'000	830'000	704'344.35	729'795.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		30'000		17'108.80	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	700'000		800'000		687'235.55	
4630.00	Beiträge vom Bund				400'000		-9'629.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		660'000		370'000		688'136.55
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		50'000		50'000		51'288.25
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtm. bez. KVG-Prämien aus Nachlass)		10'000		10'000		
6430	Asylwesen	1'125'700	1'000'000	749'600	500'000	782'735.40	632'542.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'700		76'700		74'460.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		5'000		4'899.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600		8'500		8'560.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		500		581.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		900		915.75	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	2'000		2'000			
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500			
3130.10	Telefon und Kommunikation	500		500		288.95	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1'000'000		625'000		668'106.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		5'233.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000		20'000		18'777.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		911.35	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'000'000		500'000		632'542.03
6440	Arbeitsintegrationsprogramme	91'900		101'800		76'684.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'700		9'600		9'584.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		618.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'400		1'274.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		73.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		115.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000		90'000		65'017.65	
6460	Alimentenhilfe	370'000	10'000	360'000	10'000	312'064.20	9'126.75
3637.00	Beiträge an private Haushalte	370'000		360'000		312'064.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		9'126.75
7	Sicherheit	5'300'200	2'308'700	5'083'000	2'290'100	4'937'533.60	2'145'461.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'991'500</i>		<i>2'792'900</i>		<i>2'792'071.93</i>
70	Abteilung Sicherheit	453'600	405'500	402'400	428'500	365'830.80	355'240.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'100</i>	<i>26'100</i>			<i>10'590.65</i>
7010	Sicherheit Verwaltung	145'100	8'500	143'900	26'500	148'282.50	7'275.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'700		115'700		118'088.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		7'600		7'429.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		17'800		17'785.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		881.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'400		1'388.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					238.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					2'116.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					355.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500		500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		25'000		7'215.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		1'500		60.00
7020	Quartieramt	114'800	30'000	84'200	35'000	86'582.05	19'599.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'500		11'500		11'292.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		700		724.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'200		1'017.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		85.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		135.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		470.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'000		25'000		53'156.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					48.15	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	10'000		10'000		7'350.15	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'500		1'500		379.45	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	5'000		5'000		288.50	
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000		4'000		3'754.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		853.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		4'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		17'500		7'025.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		4'461.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		25'000		30'000		14'138.85
7030	Schiessanlagen	56'600		37'000		52'676.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'600		14'500		14'461.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		928.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		2'200		2'223.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		109.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		173.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		91.55	
3106.00	Medizinisches Material					549.25	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		1'247.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		2'500		1'680.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000		4'000		8'741.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					13'470.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'000		9'000		9'000.00	
7040	Strassenverkehr	126'900	365'000	129'100	365'000	72'366.20	327'955.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'300		40'500		37'523.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'700		2'408.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900		3'600		3'416.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300		285.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		450.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		3'948.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		12'000		13'963.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		9'000		7'508.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		50'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		2'860.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350'000		350'000		322'862.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		5'092.25
7050	Gesundheitsprävention	10'200	2'000	8'200	2'000	5'924.05	410.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		2'112.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		64.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000				2'816.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500		4'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		912.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		410.30
73	Stadtbüro	1'748'800	870'500	1'714'100	861'500	1'576'768.75	843'907.18
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>878'300</i>		<i>852'600</i>		<i>732'861.57</i>
7310	Stadtbüro Verwaltung	715'300	454'500	669'800	451'500	600'322.90	401'673.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'700		313'500		300'240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'300		23'700		19'621.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000		20'600		19'369.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'700		8'000		2'326.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600		9'000		3'666.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					-1'406.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	123'000		119'000		115'030.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		770.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		35'515.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	140'000		135'000		105'188.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000		300'000		253'091.43
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		112'000		112'000		109'052.30
4250.00	Verkäufe						30.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		42'500		39'500		39'500.00
7320	Hundewesen	115'000		113'300		113'249.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'200		75'300		74'450.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		5'000		4'779.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800		8'400		8'527.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'700		1'688.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		892.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					576.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'000		22'000		22'335.00	
7321	Hundewesen: Hundesteuer		115'000		115'000		110'840.00
4033.00	Hundesteuern		115'000		115'000		110'840.00
7330	Zivilstandsamt	263'900	166'000	281'700	160'000	253'677.70	156'040.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'100		143'000		146'503.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'304.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200		9'500		9'297.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300		16'400		16'641.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'100		1'102.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'700		1'737.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		23'000		13'553.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		2'644.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'200		82'500		82'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		100'000		100'348.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		66'000		60'000		55'692.00
7340	Einbürgerungen	51'400	30'000	50'800	30'000	51'863.65	45'705.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'500		28'300		28'285.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'900		1'816.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		2'600		2'615.40	
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		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		18'592.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		45'705.00
7350	Friedhof und Bestattung	603'200	105'000	598'500	105'000	557'654.65	129'647.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'800		127'800		125'826.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700		8'300		7'744.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200		14'200		14'135.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'600		2'424.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'600		1'447.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					-703.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		45'000		51'587.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		17'000		18'193.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000		4'966.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		448.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					720.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	267'000		280'000		244'185.65	
3130.10	Telefon und Kommunikation	500		500		38.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		201.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	85'000		75'000		72'851.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		90.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000		6'000		6'250.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000		7'000		7'246.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		26'798.70
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000		8'600.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		75'000		75'000		94'249.15
75	Feuerwehr und Zivilschutz	1'593'000	686'000	1'487'900	606'600	1'601'390.95	638'585.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>907'000</i>		<i>881'300</i>		<i>962'805.65</i>
7520	Feuerwehr	1'007'500	367'000	964'300	333'000	981'715.85	296'202.30
3000.00	Entschädigungen	9'000		9'000		8'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'500		442'700		444'471.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'251.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'100		22'100		13'965.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800		12'400		11'423.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		962.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'500		2'609.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	39'500		16'000		18'933.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000		10'000		9'835.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		23'849.05	
3101.10	Treibstoffe	12'000		8'000		8'226.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		500		655.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	31'000		31'000		28'250.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'500		69'000		125'969.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'500		25'900		32'765.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	1'000		1'000		780.85	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500			
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehrriech	1'000		1'000		170.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					35.65	
3130.10	Telefon und Kommunikation	46'000		41'000		15'306.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		10'980.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'295.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		11'000		4'981.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'000		72'300		85'496.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					22.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					63.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			9'000		8'952.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'000		71'000		58'965.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'000		65'400		65'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		135'000		135'000		62'577.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		13'000		28'657.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		219'000		185'000		204'968.00
7530	Zivilschutz	508'000	277'000	446'100	235'000	566'706.10	323'043.95
3000.00	Entschädigungen	12'000		8'000		8'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'300		176'100		178'609.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'877.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700		11'600		11'795.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'600		20'000		18'659.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'600		1'497.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'200		2'203.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	25'000		25'000		29'190.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		407.70	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		4'500		48'322.30	
3101.10	Treibstoffe	9'000		6'500		7'308.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		9'000		11'236.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000		33'000		30'053.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000		15'000		9'237.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000			
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	4'500		4'500		8'930.25	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'000		1'000		797.70	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	2'000		2'000		2'948.00	
3130.10	Telefon und Kommunikation	21'000		15'000		4'270.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		5'397.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500		3'500		3'184.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'500		15'500		13'361.55	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		10'740.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000		15'500		29'485.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3190.00	Schadenersatzleistungen					65.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000		2'000		2'381.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					78'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'700		52'100		52'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000		26'000		10'186.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		222'000		180'000		204'429.00
4630.00	Beiträge vom Bund		29'000		29'000		28'950.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'078.95
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						78'400.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7540	Schutzraumbauten	77'500	42'000	77'500	38'600	52'969.00	19'339.05
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	77'500		77'500		52'969.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		3'500		8'739.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		38'500		35'100		10'600.00
78	Stadtpolizei	1'504'800	346'700	1'478'600	393'500	1'393'543.10	307'729.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'158'100</i>		<i>1'085'100</i>		<i>1'085'814.06</i>
7810	Stadtpolizei	1'469'300	310'700	1'447'200	342'500	1'363'628.85	279'020.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	941'200		916'300		903'647.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-656.00	
3049.00	Übrige Zulagen	68'000		65'500		63'800.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'600		65'900		61'553.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'800		126'800		118'840.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'800		7'600		7'299.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'300		12'000		11'503.50	
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		3'984.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500		13'500		1'030.05	
3101.10	Treibstoffe	8'500		7'500		6'405.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'600		9'600		2'468.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000		30'000		35'556.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'500		8'500		9'071.05	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	4'500		4'500		2'221.60	
3130.10	Telefon und Kommunikation	11'000		11'000		3'891.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000				3'699.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'500		95'500		73'356.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	23'500		15'000		10'737.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		1'247.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000				501.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'000		45'000		43'470.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						60.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'700		12'500		12'130.00
4250.00	Verkäufe						965.00
4270.00	Bussen		300'000		330'000		265'865.99
7820	Gewerbe- und Verwaltungspolizei	35'500	36'000	31'400	51'000	29'914.25	28'708.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200		8'100		8'528.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		547.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		1'100		1'082.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		65.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		102.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					477.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'207.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser					429.15	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser					315.15	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht					80.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		5'000		4'191.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'000		14'000		12'888.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100.00	Regalien		9'000		9'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		27'000		3'960.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		15'000		12'648.05

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
1	PRÄSIDIALES					
1001	Abstimmungen und Wahlen					
3000.00	Entschädigungen	70'000	45'000	25'000	55.56	Mehrkosten eidgenössische und kantonale Erneuerungswahlen, Anpassung Entschädigungsansatz Wahlbüro
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000	60'000	-10'000	-16.67	Reduktion Aufwand wegen Wegfall kommunale Gesamterneuerungswahlen
1002	Grosser Gemeinderat					
3000.00	Entschädigungen	145'000	128'000	17'000	13.28	Erhöhung Entschädigungen Mitglieder Stadtparlament per 1. Juli 2022
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000	35'000	-12'000	-34.29	2022 wurde Ratsausflug für zwei Jahre budgetiert. Reduktion auf üblichen Betrag im Budget 2023.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-47'500	-28'800	-18'700	-64.93	Neuberechnung interne Verrechnungen
1003	Stadtrat					
3000.00	Entschädigungen	487'900	466'200	21'700	4.65	Anpassung Beschäftigungsgrad Ressortsvorstände Hochbau und Tiefbau
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-132'200	-90'100	-42'100	-46.73	Neuberechnung interne Verrechnungen
1300	Stadtentwicklung und Regionalplanung					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	86'000	50'000	36'000	72.00	Anschubfinanzierung Home of Innovation gemäss SR-Beschluss vom 30. Juni 2022
1500	Verwaltungsleitung					
3010.11	Löhne - Teuerungszulage	380'000	186'000	194'000	104.30	Die definitive Teuerungszulage wird vom Regierungsrat erst im Oktober entschieden. Im Budget 2023 wird auf den Besoldungen ein Teuerungsausgleich von 2 % berücksichtigt (zentral budgetiert).
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40'000	22'000	18'000	81.82	Ersatz Tische und Stühle in den öffentlichen Räumen im Stadthaus
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	20'000	-10'000	-50.00	Anpassung an Vorjahreswerte
3130.10	Telefon und Kommunikation	100'000	88'000	12'000	13.64	höhere Kosten Telefoniedienstleister
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	-20'000	20'000	100.00	Gebühren werden neu im Bereich Stadtbüro verbucht.
1501	Leistungen an Pensionierte					
3064.00	Überbrückungsrenten	32'000	16'000	16'000	100.00	Überbrückungsrenten für vorzeitige Pensionierungen von Lehrkräften wird ebenfalls über dieses Konto verbucht. Höhere Kosten ab dem Jahr 2022.
1510	Personal Gesamtverwaltung					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	160'000	145'000	15'000	10.34	zusätzliche Weiterbildung Sprachkompetenzen Fachpersonen Reinigung
3091.00	Personalwerbung	30'000	20'000	10'000	50.00	Anpassung an Vorjahreswerte. Höhere Rekrutierungsaufwendungen.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-113'200	-64'800	-48'400	-74.69	Neuberechnung interne Verrechnungen
1511	Personal Lernende					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	64'000	52'000	12'000	23.08	zusätzliche Lehrstelle Fachperson Betriebsunterhalt und Praktikantenstelle

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
1550	Informatik					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'900	143'500	80'400	56.03	zusätzliche personelle Ressourcen zur Umsetzung der IT-/Digitalisierungsstrategie
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	490'000	435'000	55'000	12.64	Lizenzanpassungen Microsoft, MS365, zusätzliche AD-Accounts, höherer Speicherbedarf
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-159'100	-144'900	-14'200	-9.80	Neuberechnung interne Verrechnungen
1710	Zentrale Dienste					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-201'900	-230'300	28'400	12.33	Neuberechnung interne Verrechnungen
1720	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit					
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	137'000	75'000	62'000	82.67	Ersatz InfoDisplay Stadthaus, Erweiterung Webseite Freizeit/Freizeitwege
1730	Kultur, Vereine und Anlässe					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	84'000	-54'000	-64.29	Aufgrund des neuen Kulturkonzepts führt die Stadt keine Veranstaltungen mehr durch. Beiträge an Kulturveranstalter werden unter Konto 3636.00/1730 budgetiert.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350'000	285'000	65'000	22.81	Beiträge an Kulturveranstalter werden neu auf diesem Konto verbucht.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	-30'000	30'000	100.00	Aufgrund des neuen Kulturkonzepts führt die Stadt keine Veranstaltungen mehr durch.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'000	-20'000	10'000	50.00	Reduzierter Staatsbeitrag
2	FINANZEN					
2010	Finanzen Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	529'800	486'000	43'800	9.01	Neuanstellung Leitung Rechnungswesen im 2022 mit höherer Lohneinreihung sowie Beförderung und Neueinreihung einer Fachperson
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'800	49'200	10'600	21.54	Neuanstellung Leitung Rechnungswesen im 2022 mit höherer Lohneinreihung sowie Neueinreihung einer Fachperson und dadurch höherem Pensionskassenbeitrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'500	25'000	82'500	330.00	Springereinsatz aufgrund Schwangerschaftsurlaub einer Mitarbeiterin, jährliche Kosten für Erstellung Aufgaben- und Finanzplan durch Firma swissplan.ch
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'000	-90'000	20'000	22.22	Durchschnitt der letzten 4 Jahre
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-68'300	-53'300	-15'000	-28.14	Neue Dienstleistungsvereinbarungen, Anpassung Verwaltungskosten per 2023 (Stadtratsbeschluss vom 14. Juli 2022)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-162'500	-135'200	-27'300	-20.19	Anpassung der Verwaltungskosten per 1. Januar 2023 (Stadtratsbeschluss vom 14. Juli 2022)
2020	Kapitaldienst					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	525'000	417'000	108'000	25.90	Fälligkeiten per August 2023 von einer Hypothek und einem Darlehen. Voraussichtliche Refinanzierung und Neuaufnahme eines Darlehens aufgrund hohem Investitionsniveau.
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	100'000	110'000	-10'000	-9.09	Zinssatzreduktion seit 1.1.2020 auf 0.25 % führt weiterhin dazu, dass die Zinsen leicht sinken.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	340'000	293'400	46'600	15.88	interner Zinssatz 1.4 % (Vorjahr 1.3 %), höher zu verzinsende Anfangsbestände der Fonds und Eigenwirtschaftsbetriebe per 01.01.2023
4499.00	Übriger Finanzertrag	-10'000	-40'000	30'000	75.00	keine oder nur geringe Negativzinsen auf festen Vorschüssen gemäss erwarteter Zinsentwicklung
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-860'000	-850'000	-10'000	-1.18	Interner Zinssatz 1.4 % (Vorjahr 1.3 %), zu verzinsender Bestand der Finanzliegenschaften und der Anlagen der Eigenwirtschaftsbetriebe. Der Bestand der Finanzliegenschaften fällt aufgrund von Verkäufen (Areal Gupfen Illnau, Birchstrasse 13, Rappenhalde 25) und der Überführung des Grundstücks Mehrzweckanlage vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen tiefer aus. Jedoch fällt der zu verzinsende Anlagewert der EWBs höher aus.
2025	Sonderrechnungen / Legate					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	52'000	40'000	12'000	30.00	voraussichtliche Einlage (Nettoergebnis ausgeglichen)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'000	20'000	32'000	160.00	Verwendungen des Fondsvermögen gemäss den Zweckbestimmungen werden forciert. Fondsvermögen sollen abgebaut werden.
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-52'000	-20'000	-32'000	-160.00	Verwendungen des Fondsvermögen gemäss den Zweckbestimmungen werden forciert. Fondsvermögen sollen abgebaut werden.
2040	Finanzausgleich					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-24'720'000	-20'250'000	-4'470'000	-22.07	Die eigene Steuerkraft der Stadt ist im Jahr 2021 (Berechnungsgrundlage) gegenüber dem Vorjahr gesunken. Das Kantonsmittel hingegen ist gestiegen. Die grössere Differenz zwischen eigener Steuerkraft und Kantonsmittel hat einen höheren Zuschuss zur Folge.
2050	Buchgewinne/-Verluste auf Lieg. FV					
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV	50'000	0	50'000	100.00	Buchverlust aus Verkauf einer Liegenschaft im Finanzvermögen (Tauschgeschäft)
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV	0	-1'000'000	1'000'000	100.00	keine erwarteten, höheren Buchgewinne aus Neubewertungen (Vorjahr Fr. 1 Mio. aufgrund Umzonung Büechli/Langhag)
2110	Steuern Verwaltung					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	25'000	7'000	18'000	257.14	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Projekt Züri-Zentral)
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-640'000	-670'000	30'000	4.48	Infolge Weggang von erfahrenen Fachverantwortlichen mit 60% Sichtquote gerechnet. Ausserdem leicht tieferer Scanbeitrag infolge immer höherer Anteil an Onlinesteuererklärungen.
2130	Ordentliche Steuern					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200'000	270'000	-70'000	-25.93	Verlustscheingesamtbewirtschaftung ist im Herbst 2022 geplant. Daher ist im 2023 mit tieferen Abschreibungen zu rechnen. Durchschnittswert der letzten 5 Jahre bei rund Fr. 200'000.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-32'630'000	-31'955'000	-675'000	-2.11	Aktueller Stand der Steuererträge unter Berücksichtigung der Entwicklungen bis Ende Jahr und für das Budgetjahr. Steuerfuss 110 %.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-3'150'000	-2'450'000	-700'000	-28.57	Durchschnittswert der letzten Jahre sowie aktueller Stand der Erträge berücksichtigt.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-100'000	-130'000	30'000	23.08	Tendenz bei den Erträgen leicht sinkend in den letzten Jahren. Weiterhin viele Nachsteuerfälle, aber weniger Ertrag pro Fall.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'445'000	-1'330'000	-115'000	-8.65	Aufgrund der durchschnittlichen Umsätze in den letzten 5 Jahren ist im Budgetjahr mit höheren Aktiven Steuerauscheidungen zu rechnen.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'375'000	1'266'000	109'000	8.61	Aufgrund der durchschnittlichen Umsätze in den letzten 5 Jahren ist im Budgetjahr mit höheren Passiven Steuerauscheidungen zu rechnen.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'880'000	-4'565'000	-315'000	-6.90	Aktueller Stand der Steuererträge unter Berücksichtigung der Entwicklungen bis Ende Jahr und für das Budgetjahr. Steuerfuss 110 %.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-675'000	-570'000	-105'000	-18.42	Durchschnittswert der letzten Jahre sowie aktueller Stand der Erträge berücksichtigt.
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-50'000	-68'000	18'000	26.47	Tendenz bei den Erträgen leicht sinkend in den letzten Jahren. Weiterhin viele Nachsteuerfälle, aber weniger Ertrag pro Fall.
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-340'000	-280'000	-60'000	-21.43	Aufgrund der durchschnittlichen Umsätze in den letzten 5 Jahren ist im 2023 mit höheren Aktiven Steuerauscheidungen zu rechnen.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	660'000	450'000	210'000	46.67	Aufgrund der durchschnittlichen Umsätze in den letzten 5 Jahren ist im Budgetjahr mit höheren Passiven Steuerauscheidungen zu rechnen.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'500'000	-1'000'000	-500'000	-50.00	Die Hochrechnung für das Jahr 2022 zeigt mutmassliche Erträge von bis zu Fr. 1.9 Mio. Gemäss Kantonalem Steueramt Zürich sind die Erträge 2022 jedoch eher überdurchschnittlich. Für das Budgetjahr kann mit Quellensteuereinnahmen von rund 1.5 Mio. gerechnet werden.
4008.00	Personensteuern	-345'000	-360'000	15'000	4.17	Die Personalsteuern sind im Bereich der Quellensteuer infolge Umstellung der Abrechnungsmethode durch das Kantonale Steueramt Zürich sehr unkonstant. Im Budget-jahr wird dadurch mit leicht tieferen Erträgen gerechnet.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-3'730'000	-2'800'000	-930'000	-33.21	Aktueller Stand der Steuererträge unter Berücksichtigung der Entwicklungen bis Ende Jahr und für das Budgetjahr. Steuerfuss 110 %.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-630'000	-505'000	-125'000	-24.75	Durchschnittswert der letzten Jahre sowie aktueller Stand der Erträge berücksichtigt.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'900'000	-1'750'000	-150'000	-8.57	Aufgrund der durchschnittlichen Umsätze in den letzten 5 Jahren ist im 2023 mit höheren Aktiven Steuerauscheidungen zu rechnen.
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	150'000	72'000	78'000	108.33	Aufgrund der durchschnittlichen Umsätze in den letzten 5 Jahren ist im Budgetjahr mit höheren Passiven Steuerauscheidungen zu rechnen.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-45'000	-75'000	30'000	40.00	Durchschnittswert der letzten Jahre sowie aktueller Stand der Erträge berücksichtigt.
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pe	-115'000	-140'000	25'000	17.86	Aufgrund der durchschnittlichen Umsätze in den letzten 5 Jahren ist im 2023 mit höheren Aktiven Steuerauscheidungen zu rechnen.
2140	Sondersteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-7'000'000	-10'000'000	3'000'000	30.00	Der aktuelle Stand der pendenten Veranlagungen sowie bereits bekannte und geplante Verkaufsgeschäfte, welche voraussichtlich im Budgetjahr veranlagt werden können, zeigen Gesamterträge aus Grundstückgewinnsteuerveranlagungen von Fr. 7 Mio.
2400	Stadtmann- und Betriebsamt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	599'900	585'100	14'800	2.53	höhere Einstufung einer Stelle
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'100	25'000	-20'900	-83.60	tieferer Gebührenertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'100'000	-1'200'000	100'000	8.33	Anpassung an 4-Jahres-Durchschnitt
2500	Öffentlicher Verkehr					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	14'200	-14'200	-100.00	neu unter KST 5400

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	0	38'000	-38'000	-100.00	neu unter KST 5400
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	1'830'000	-1'830'000	-100.00	neu unter KST 5400
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	0	498'000	-498'000	-100.00	neu unter KST 5400
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	43'000	-43'000	-100.00	neu unter KST 5400
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	-23'000	23'000	100.00	neu unter KST 5400
3	BILDUNG					
3010	Bildung Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	666'000	656'000	10'000	1.52	Aushilfe auf Abruf für einfache Aufgaben (Kontrollen, Verpackung), Lohnentwicklung und Teuerung
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	36'000	3'000	33'000	1'100.00	Anschaffung neue Software Kindertagesstätten für Administration, Warteliste und Rechnungsstellung
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'000	45'000	-14'000	-31.11	tiefer Lizenzkosten aufgrund Beibehaltung bisheriger Schulverwaltungsfachapplikation (Scolaris)
3100	Gesamtschule					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'000	51'000	-5'000	-9.80	Erhöhung Penum Schulleitungsassistentz Eselriet (plus Fr. 15'000.-, Ressourcen aus Stellenplan Schulleitung)
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	20'500	0	20'500	100.00	Löhne Lehrpersonen Fit für den Kindergarten neu hier budgetiert 3020.00/3100 (bisher 3010.00/3100, Verwaltungspersonal)
3020.11	Löhne - reduzierte Teuerungszulage (Differenz)	0	66'000	-66'000	-100.00	Teuerung 2023 in Lohnbudgets und Lohnkostenanteilen eingerechnet
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	81'000	65'000	16'000	24.62	zwei Projektwochen: Schlimperg, Eselriet
3130.10	Telefon und Kommunikation	50'000	10'000	40'000	400.00	Glasfaseranschlüsse für den Kindergarten Rosswinkel und die Schulanlage Hagen (Fr. 40'000)
3170.00	Reisekosten und Spesen	49'000	37'000	12'000	32.43	höhere Kosten für ZVV-Bonuspässe
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	270'000	290'000	-20'000	-6.90	weniger Klassenlager als 2022 durch Lehrpersonen gemeldet (ein Lager 4.-6. und ein Lager Sek gemäss Reglement, Zeitpunkt frei wählbar)
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	955'000	925'000	30'000	3.24	höhere Lohnkostenanteile Schulleitungen durch Pensenerhöhungen (innerhalb des kantonalen bewilligten Stellenplanes), Teuerung, Lohnentwicklung
3110	Kindergartenstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	451'000	437'000	14'000	3.20	Erhöhung der Löhne der Assistenten Kindergarten (Vereinheitlichung mit den Löhnen für Assistenten integrierte Sonderschulung)
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'067'400	1'930'000	137'400	7.12	Anpassung Lohnkategorie Kiga-LP (Verordnungsänderung), Zusatzklasse Rosswinkel D ab August 2023
3120	Primarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	933'500	869'000	64'500	7.42	höhere Lohnkosten für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) aufgrund von Schüler/innen-Zuzügen aus dem Ausland (u.a. Ukraine)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'800	97'200	18'600	19.14	siehe 3020.00/3120 (höhere Lohnkosten)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000	60'000	50'000	83.33	Kosten Leistungsauftrag Musikschule für Klassenmusizieren mit drei Mittelstufenklassen (Musiklehrpersonen) gemäss STAPAB 2022/153
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'000	31'000	-17'000	-54.84	Instrumentenmiete Klassenmusizieren läuft per Juli 2023 aus. Instrumente werden gekauft (siehe Investitionsrechnung).
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'000	10'000	48'000	480.00	Abschreibung für Ersatz Klassenzimmer-Möbiliar Eselriet für Tranchen 2022+2023. Gemäss Revisionsbericht 2021 fliesst die dritte Tranche in die Investitionsrechnung (1. Tranche via Erfolgsrechnung, KST 3120, im 2020). Zudem gemäss Investitions-rechnung höhere Investition für Klassenmusizieren.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'185'000	8'320'000	-135'000	-1.62	Schliessung einer Primarklasse aufgrund der Klassengrössen und Schülerverteilung für vorerst ein Schuljahr (2022/23)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'700	27'500	-13'800	-50.18	Nur noch ein Schüler aus Seemerrüti besucht Primarstufe in Zell (siehe auch Konto 3512.00/3130).
3130	Sekundarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	176'000	150'000	26'000	17.33	höhere Lohnkosten für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) aufgrund von Schüler/innen-Zuzügen aus dem Ausland (u.a. Ukraine)
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'510'000	4'610'000	-100'000	-2.17	Aufgrund Personalwechsel, Lohnreduktionen aufgrund Ausbildungsstand und tieferen Vikariatskosten sind die laufenden Kosten 2022 tiefer als budgetiert. Es ergeben sich trotz Eröffnung einer zusätzlichen 1. Sekundarklasse ab August 2023 Minderkosten.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'900	0	17'900	100.00	Schüler aus Seemerrüti besucht 1. Sek in Zell (bisher 3612.00/3120 Primarstufe).
3150	Schulinformatik					
3104.00	Lehrmittel	42'000	25'000	17'000	68.00	Lizenzen für Lernplattformen für alle Schulen (Classroom.ch, Schabi, Anton) sowie Materialien für Medien und Informatik (z.B. Roboter, Zubehör Green Screen und iPads)
3113.00	Anschaffung Hardware	44'000	76'000	-32'000	-42.11	Beschaffung WLAN-Accesspoints via Investitionsrechnung.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000	63'000	-23'000	-36.51	Wegfall Dienstleistungen Dritter, Ersatz durch Eigenleistungen (Schulung Lehreroffice, Informationssicherheitskonzept).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	129'000	60'000	69'000	115.00	Glasfaser-Internet für Hauptstandorte (Hagen, Schlimperg, Eselriet, Watt, Kyburg)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	137'700	91'000	46'700	51.32	Lizenzen Virenschutz und Microsoft 365 (kostenpflichtige Funktionen v.a. bezüglich Sicherheit für Lehrpersonen sowie Schüler/innen mit persönlichem iPad 5./6. Primar und Sekundarstufe)
3170	Schulweg					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	420'000	330'000	90'000	27.27	mehr Fahrten aufgrund Verteilung Schüler/innen im Gemeindegebiet, Besuch Betreuung und Treibstoffzuschlag gemäss Vertrag
3190	Beiträge					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	184'000	221'000	-37'000	-16.74	gemäss Bildungsstatistik weniger Schüler/innen am Untergymnasium (1. und 2. Jahrgang)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	430'000	404'000	26'000	6.44	gemäss Budget 2023 des schulpsychologischen Dienstes

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3200	Sonderschulung					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'100'000	1'055'000	45'000	4.27	Erhöhung Pensen ISR-Assistenzen aufgrund fehlender Lehrpersonen Schulische Heilpädagogik
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'410'000	1'156'000	254'000	21.97	Erhöhung um 1.5 Stellen für integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule für Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'742'000	2'455'000	287'000	11.69	mehr externe Sonderschüler/innen
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	990'000	1'008'000	-18'000	-1.79	weniger Audiopädagogik
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-48'000	-65'000	17'000	26.15	Verpflegungsbeiträge für Schüler/innen in Schulheimen werden ab 01.01.2022 nicht mehr via Gemeinden an die Eltern verrechnet.
3310	Kindertagesstätten					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	915'100	830'900	84'200	10.13	Anstellung von drei berufserfahrenen Personen an zwei Praktikanten- und eine Lehrstelle mit Ziel Abschluss als Fachperson Betreuung
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-950'000	-898'000	-52'000	-5.79	Elternbeiträge gemäss Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung 2022
3320	Betreuung (Schulergänzende)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	879'500	833'000	46'500	5.58	höhere Kinderzahlen und entsprechend mehr Personal gemäss Vorgaben zu den Personalschlüsseln
3105.00	Lebensmittel	70'000	62'000	8'000	12.90	höhere Lebensmittelkosten aufgrund erhöhter Kinderzahlen in den Betreuungen Eselriet und Schlimperg
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-750'000	-694'000	-56'000	-8.07	Elternbeiträge gemäss Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung 2022
3330	Hort Rikon					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-200'000	-183'000	-17'000	-9.29	Gemäss Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung 2022 inkl. Elternbeiträge Ferienbetreuung, welche seit 2021 der Betreuung Rikon angeschlossen ist.
3390	Beiträge Betreuung					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	371'500	341'500	30'000	8.78	Städtische Beiträge (Subventionen) für Plätze in der Kita Hands for Kids möglich, wenn städtische Kitas und AHOI ausgelastet sind.
3400	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	640'000	668'500	-28'500	-4.26	Korrektur Berechnung, da effiziente Stundenplanung und Lehrpersonen mit Lohnreduktion aufgrund Ausbildungsstand tiefere Kosten verursachen.
3113.00	Anschaffung Hardware	0	32'500	-32'500	-100.00	keine Anschaffung Hardware geplant
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000	0	14'000	100.00	Schulgeld für externe BVJ für Schüler/innen mit besonderen Bedürfnissen oder für die Beendigung des Schuljahres von Zuzugs-Schüler/innen in bisherigem BVJ
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-162'500	-201'500	39'000	19.35	aufgrund Lehrstellensituation tiefere Schüler/innenzahlen und damit Beiträge aus externen Gemeinden als in den Vorjahren
3500	Musikschule					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'067'000	2'636'000	431'000	16.35	neues Anstellungs- und Besoldungsreglement des VZM ab SJ 2023/24 (Ansatz 100 % der Primarlehrpersonen, bisher 90 %), Anstellung der Musiklehrpersonen für den Leistungsauftrag Klassenmusizieren Illnau-Effretikon (siehe auch Kto. 4612.00/3500)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	218'300	183'400	34'900	19.03	siehe 3020.00, Löhne der Lehrpersonen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		Unterstützung Tarifüberprüfung Musikschule durch externes Unternehmen
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'200	15'200	12'000	78.95	Musiklager ab 2023
4230.00	Schulgelder	-1'390'000	-1'350'000	-40'000	-2.96	prognostizierte Schulgelder anhand der Jahresrechnung 2021 und der Hochrechnung 2022
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'668'100	-1'540'000	-128'100	-8.32	Leistungsauftrag Klassenmusizieren für Illnau-Effretikon, generelle Einführung an allen 4. Primarklassen ab August 2023 (STAPAB 2022/153)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-360'900	-104'900	-256'000	-244.04	neues Musikschulgesetz per 01.01.2023, höhere Kantonsbeiträge (definitiver Gesetzestext noch in Verhandlung)
3910	Erwachsenenbildung					
4231.00	Kursgelder	-120'000	-135'000	15'000	11.11	Kurse weniger ausgelastet seit Covid-19
3920	Schulgesundheits					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	190'000	171'500	18'500	10.79	höhere Kostenbeteiligung an den Zahnarzt- und Schuluntersuchungskosten gemäss kantonalem Tarifsysteem
4	HOCHBAU					
4010	Hochbau Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	439'900	390'400	49'500	12.68	Verschiebung einzelner Lohnkosten und Stellenprozente des Bereichs Bausekretariats (4030) in Hochbau Verwaltung Allgemein; zudem Neuaufteilung der Lohnaufwendungen des gemeinsamen Sekretariats Hoch- und Tiefbau aufgrund Anpassung Organisation und personelle Unterstellung
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000	20'000	40'000	200.00	Erarbeitung GESAK (Gemeinde Sportanlagenkonzept)
4020	Planung					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	220'000	-220'000	-100.00	Auszahlung Anteil Stadt Illnau-Effretikon an Entschädigung div. Grundeigentümer Kyburg aufgrund Festsetzung "wichtiger Freiräume" (BZO) als Ausgabe in Budget 2022 eingestellt; Annahme Auszahlung folgt im 2022
4030	Bausekretariat					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-390'000	-330'000	-60'000	-18.18	Durchschnitt Gebührenertrag (letzte 3 Jahre) aus Baubewilligungsverfahren
4040	Energiestadt					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	15'000	-15'000	-100.00	Wegfall externer Energieberater
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	90'000	100'000	-10'000	-10.00	Energiestadtberatung neu KART 3132.00 (bisher KART 3131.00)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000	0	10'000	100.00	Aufwendungen im Zusammenhang mit Energiestadtberatung neu über KART 3132.00 (bisher KART 3131.00)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
4100	Sportzentrum Effretikon					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	692'200	651'500	40'700	6.25	Auswirkungen aufgrund Anpassung Stellenplan Abteilung Hochbau, Bereich Sport-zentrum + 100 % (siehe SRB-Nr. vom 2021-37 vom 25. Februar 2021); Festanstellung zusätzlicher Bad- und Eismeister
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'600	34'500	64'100	185.80	Aufrüstung System (insb. Möglichkeit Onlineticket und neuer Verkaufsautomat); weitere zusätzliche Anschaffungen (Schwimmleinen, Sonnenschirme etc.)
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	64'500	53'000	11'500	21.70	Annahme Energiepreisentwicklung + 50 %
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	165'000	125'000	40'000	32.00	Annahme Energiepreisentwicklung + 50 %
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	248'500	155'000	93'500	60.32	Sonnensegel und Sitzgelegenheiten (Fr. 30'000.-); Unterhalt Fussballplatz analog bisheriger Jahre Fr. 30'000.- (2022: aufgrund Sanierung ausgesetzt); weiterer zusätzlicher Unterhalt
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	177'500	235'000	-57'500	-24.47	im Vergleich zu Budget 2022 tieferer Unterhalt (2022: ausserordentlich hoher Unterhalt)
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000	29'000	-28'000	-96.55	Wegfall Leasingrate Eisaufbereitungsmaschine da Leasingkauf; siehe Investitionsrechnung 2013)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	470'000	460'000	10'000	2.17	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Neue Investition 2023: Wärmeverbund)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'000	0	36'000	100.00	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Eisaufbereitungsmaschinen)
4390.00	Übriger Ertrag	-30'000	0	-30'000	100.00	Belastung Kosten für Sonnensegel für Pumptrack im Sportzentrum über Hans Wegmann-Fonds
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91'000	39'000	52'000	133.33	Mehraufwand Geräteeinsatz infolge Alterung (APZB div Geräte + Fr. 20'000.- / Restaurant Rössli + Fr. 17'000.- / Stadthaus + Fr. 15'000.-)
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	96'000	72'000	24'000	33.33	Mehrkosten aufgrund steigender Energiepreise diverse Immobilien (Annahme)
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	160'000	103'000	57'000	55.34	Mehrkosten Annahme Erhöhung Strompreis um 50 % ergibt Mehrkosten von Fr. 44'000.- / Mehrkosten Umstellung auf Biogas Werkhof Fr. 11'000.-
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	11'000		11'000		Kosten bisher über das Konto 3120.05 verbucht (Mehrkosten auf dem Konto 3120.04 Fr. 11'000.- / Minderkosten auf dem Konto 3120.05 - Fr.11'000.-).
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	14'000	25'000	-11'000	-44.00	Kosten bisher über das Konto 3120.05 verbucht (Mehrkosten auf dem Konto 3120.04 Fr. 11'000.- / Minderkosten auf dem Konto 3120.05 - Fr.11'000.-)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	128'000	100'000	28'000	28.00	erhöhter Bedarf an Fachplaner, Machbarkeiten + Fr. 30'000.- (Ersatz Leuchtmittel, Schliesskonzept, Nutzerbedürfnisse Jugendhaus)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	847'000	766'000	81'000	10.57	diverse ausserordentliche Mehraufwendungen: Ersatz Brandmeldeanlage APZB Fr. 45'000.-; Instandstellung diverse Schliessanlagen Fr. 30'000.-; Umrüstung Leucht-mittel auf LED Fr. 30'000.-
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	788'000	773'000	15'000	1.94	Investitionen gemäss Investitionsplanung, wobei sich die Investitionen für die Mehrzweck-anlage im Bau befinden (nicht aktiviert = keine Abschreibung)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	195'000	184'000	11'000	5.98	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Notstromversorgung für Stadthaus und Alters- + Pflegezentrum Bruggwiesen APZB, Ersatz Aufzüge Stadthaus)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	339'000	367'000	-28'000	-7.63	höhere Gesamtaufwendungen für Immobilie APZB, daher Entschädigung niedriger (- Fr. 28'000.-)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'795'000	-3'020'000	225'000	7.45	Neueröffnung Restaurant Rössli November 2022. Erstes vollständiges Betriebsjahr neuer Pächter ist das 2023, welches im 2024 erstmals abgerechnet wird. Mindereinnahmen infolge fehlender Umsatzmietzinsabrechnung 2023 aufgrund Umbau und Pächterwechsel 2022. Im 2022 wurden dafür 2 Umsatzmietzinse (2021 + 2022) budgetiert (Fr. 317'000.-)
4230	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'054'800	1'889'000	165'800	8.78	Kindergarten Rosswinkel Erhöhung Stellenplan aufgrund Neubau; Erhöhter Reinigungsaufwand Betreuung Hagen, Eselriet, Schlimperg; Überschneidungen Nachfolgeregelungen Ottikon-Kyburg und Watt
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135'600	124'400	11'200	9.00	siehe Erhöhung Löhne 3010.00/4230
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	315'000	255'000	60'000	23.53	Mehrkosten infolge steigender Energiepreise (Heizöl, Fernwärme, Holzschnitzel) Fr. 60'000.-
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	465'000	345'500	119'500	34.59	Mehrkosten Annahme Erhöhung Strompreis um 50 % und Erhöhung Gaspreis (ergibt Mehrkosten von Fr. 50'000.- / Mehrkosten Umstellung auf Biogas Fr. 70'000.-
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	58'000	0	58'000	100.00	Kosten bisher über das Konto 3120.05 verbucht (Mehrkosten auf dem Konto 3120.04 Fr. 57'500.- / Minderkosten auf dem Konto 3120.05 - Fr.44'500.-). Budgetierung aufgrund Kosten 2021.
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	52'000	96'000	-44'000	-45.83	Kosten bisher über das Konto 3120.05 verbucht (Mehrkosten auf dem Konto 3120.04 Fr. 57'500.- / Minderkosten auf dem Konto 3120.05 - Fr.44'500.-). Budgetierung aufgrund effektiver Kosten 2021.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	125'000	80'000	45'000	56.25	erhöhter Bedarf an Fachplaner, Machbarkeiten: Ersatz Pavillon Schulhaus Bisikon, Schulraumszenario Schuleinheit Ottikon-Kyburg, intergale Tests Schulhaus Watt, Ersatz Leuchtmittel, Schliesskonzept
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'060'000	825'000	235'000	28.48	diverse ausserordentliche Mehraufwendungen: Schulhaus Hagen: zusätzliche Aussenbeschattung KiGa Fr. 17'000.-; Schulhaus Hagen: zusätzliche Absturzsicherungen Dächer Fr. 36'000.-; KiTa Illnau: Aufwertung Aussenbereiche Fr. 40'000.-; diverse öko-logische Aufwertungen Fr. 35'000.-; Instandstellung diverse Schliessanlagen Fr. 50'000.-; Umrüstung Leuchtmittel auf LED Fr. 50'000.-
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000	13'000	13'000	100.00	erhöhter Unterhaltsbedarf Küchengeräte Betreuung
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'220'000	1'739'000	481'000	27.66	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Schulhaus Watt, Kindergarten Rosswinkel, Schulraumerweiterungen), wobei sich diverse Projekte noch im Bau befinden (nicht aktiviert = keine Abschreibung)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000	-41'000	21'000	51.22	Reduktion gemäss SRB 2021-181 Fr. 20'000.-
4300	Immobilien Finanzvermögen					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	243'000	132'000	111'000	84.09	ausserordentliche Instandsetzungen: Parking Station Illnau: Parkleitsystem (Fr. 20'000.-); Div. Immobilien Brandrietstrasse: Instandsetzungen Kanalisation infolge Gesamtanierung Brandrietstrasse (Fr., 45'000.-); Instandsetzung Schliessanlagen (Fr. 25'000.-); Umrüstung Leuchtmittel auf LED (Fr. 25'000.-)
3439.11	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	92'000	59'000	33'000	55.93	Mehrkosten infolge Verdoppelung Heizölpreise (Annahme)
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'000	17'000	-11'000	-64.71	Minderkosten aufgrund Wegfall externe Hauswartung infolge Verkauf Birchstrasse 13 (Fr. 6'000.-) und Kompezterarbeitung Umsetzung Naturschutzthemen im 2022 abgeschlossen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	476'000	642'000	-166'000	-25.86	Interner Zinssatz 1.4 % (Vorjahr 1.3 %). Der zu verzinsende Bestand der Finanzliegenschaften fällt aufgrund von Verkäufen (Areal Gupfen Illnau, Birchstrasse 13, Rappenhalde 25) und der Überführung des Grundstücks Mehrzweckanlage vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen tiefer aus.
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'081'000	-1'158'000	77'000	6.65	Mindereinnahmen Verkauf Birchstrasse 13 (Fr. 105'000.-); Mindereinnahme Verkauf Baurecht Rappenhalde 25 (Fr. 3'500.-); Areal Gupfen (- Fr. 9'000.-); Mehreinnahmen Ankauf Rütlistrasse 10 (+ Fr. 29'000.-); Mehreinnahmen aufgrund Vollvermietung Effretikonerstrasse 49 (+ Fr. 7'000.-); Neuvermietung Allmendstrasse 12 (+ Fr. 3'500.-)
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-65'000	-78'000	13'000	16.67	Mindereinnahmen Verkauf Birchstrasse 13
5	TIEFBAU					
5010	Tiefbau Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'500	117'900	19'600	16.62	inklusive Lohnanteil neuer Projektleiter
5020	Werkstatt					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'500	5'500	40'000	727.27	Anschaffung eines zusätzlichen Elektrofahrzeuge. Grundsätzlich als Fahrzeug für den neuen Leiter Naturschutz 60%, jedoch auch für den Mechaniker und als Ersatzfahrzeug allgemein.
5030	Vermessung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000	26'000	9'000	34.62	Durchschnittswert plus zusätzlicher Aufwand von Fr. 8'000.- für die Aufarbeitung der Daten gemäss kantonalem Geoinformationsgesetz für Leitungskataster
5110	Gemeindestrassen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	688'100	596'000	92'100	15.45	zusätzlicher Mitarbeiter Unterhalt und Anteil neuer Projektleiter
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'100	69'000	14'100	20.43	zusätzlicher Mitarbeiter Unterhalt und Anteil neuer Projektleiter
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000	55'000	0	-100.00	Durchschnittswert
3101.10	Treibstoffe	55'000	35'000	20'000	57.14	Wert von 2021 plus Zusatz, da Treibstoffpreise massiv gestiegen sind
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'000	70'000	40'000	57.14	neues Elektro-Fahrzeug (PoolFahrzeug)
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'100'000	1'070'000	30'000	2.80	Budgetposten um Fr. 30'000.- erhöht für zusätzliche Bäume entlang Strassen und Radwege (Klimawandel)
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	650'000	608'000	42'000	6.91	Investitionen gemäss Investitionsplanung, wobei sich per Ende 2023 noch einige Strassenprojekte im Bau befinden (nicht aktiviert = keine Abschreibung)
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	225'000	175'000	50'000	28.57	Anteil der Stadt von Fr. 50'000.- an Unwetterschäden aus dem Jahr 2021 zusätzlich zu den üblichen Beiträgen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-115'000	-127'000	12'000	9.45	Durchschnittswert der letzten 3 Jahre
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'100'000	0	-1'100'000	-100.00	Beitrag vom Kanton aus Strassenfonds
5130	öffentliche Anlagen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'500	201'400	27'100	13.46	zusätzliche Stelle im Unterhalt (Anteil)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	6'000	1'400	4'600	328.57	plus 50 % von Aufwand 2021 wegen höheren Stromkosten
5140	Freizeitanlagen					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	31'500	22'500	9'000	40.00	Ersatz Spielturm Spielplatz Tannstrasse plus neu Unterhalt Freizeitwege
5200	Gewässerunterhalt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000	28'900	13'100	45.33	Neuverteilung gemäss neuem Organigramm Tiefbau
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000	60'000	-20'000	-33.33	Umsetzung Massnahmeplanung Gefahrenkarte 2022 abgeschlossen:2023 Sanierung Chuppenacherbach in Billikon (Projekt) und Diverses
3142.00	Unterhalt Wasserbau	34'000	44'000	-10'000	-22.73	Durchschnittswert
5330	Naturschutz					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'100	34'400	77'700	225.87	zusätzlich Aufwand für Leiter Naturschutz (Beschluss SR Nr. 2022-113 vom 22.6.2022)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000	57'000	-22'000	-38.60	Reduktion Aufwand Naturschutzbeauftragte; Zusammenführung Schutzverordnung abgeschlossen; Neu Aufwand gemäss Naturschutzkonzept 2030 und Umsetzung Inventar Naturwerte
5400	Öffentlicher Verkehr					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000'000	0	2'000'000	100.00	gemäss Schreiben ZVV vom 14. Juli 2022 (inkl. empfohlene Reserve von 7-8 %)
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	537'000	0	537'000	100.00	gemäss Schreiben ZVV vom 2. Juni 2022
5510	Wasserversorgung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	485'400	450'600	34'800	7.72	zusätzlich Anteil neuer Projektleiter Tiefbau
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	645'000	560'000	85'000	15.18	Durchschnittswert der letzten Jahre
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000	30'000	20'000	66.67	Trinkwasserversorgung in Notlagen (TWN) wird 2023 neu erstellt und in einem Bericht für das ganze Versorgungsgebiet zusammengefasst.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000	28'000	0	-100.00	Durchschnittswert
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	497'000	687'700	-190'700	-27.73	Rechnungsergebnis Eigenwirtschaftsbetrieb
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'100	90'400	28'700	31.75	Neuberechnung interne Verrechnungen
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	140'000	80'000	60'000	75.00	höherer zu verzinsender Bestand der Anlagen im Verwaltungsvermögen aufgrund grösserer Investitionstätigkeit sowie Kategorienwechsel im Vorjahr
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'615'000	-2'600'000	-15'000	-.58	Durchschnittswert der letzten Jahre
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-70'000	-55'000	-15'000	-27.27	Einlage im 2022 gemäss Budget 2022 und dadurch höherer zu verzinsender Bestand; Interner Zinssatz 1.4 % (Vorjahr 1.3 %)
5520	Siedlungsentwässerung					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	134'800	947'400	-812'600	-85.77	Rechnungsergebnis Eigenwirtschaftsbetrieb

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	280'000	-280'000	-100.00	Zusammenlegung Kontos von Kläranlage und Schlammwässerung > Wegfall von Beitrag an Schlammwässerung. Anteil der Stadt wird neu über Kostenverteilung Kläranlage verrechnet
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'840'000	-2'880'000	40'000	1.39	Durchschnittswert der letzten Jahre
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000	-15'000	10'000	66.67	Durchschnittswert
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-167'000	-136'000	-31'000	-22.79	Einlagen im 2022 gemäss Budget 2022 und dadurch höherer zu verzinsender Bestand; ab 2023 inkl. Schlammwässerung; Interner Zinssatz 1.4 % (Vorjahr 1.3 %).
5521	Kanalisation					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'500	199'100	18'400	9.24	Lohnanteil von zusätzlichem Projektleiter Tiefbau
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	18'000	8'000	10'000	125.00	Aufwand 2021 plus 50 %
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	61'000	50'000	11'000	22.00	Datenkoordinator für Kanalisationsdaten zusätzlich
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	470'000	100'000	370'000	370.00	10-jährige Kanalfernsehaufnahmen des gesamten Kanalnetzes inkl. Spülarbeiten
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	205'000	129'000	76'000	58.91	höhere Investitionen gemäss Investitionsplanung (Ersatz Kanal Wattstrasse, Meteorwasserleitungen)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	175'000	75'000	100'000	133.33	zu verzinsender Anlagewert der EWBs höher sowie höherer interner Zinssatz von 1.4 % (Vorjahr 1.3%)
5522	Kläranlage					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'300	279'700	83'600	29.89	inklusive Schlammwässerung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'700	31'100	12'600	40.51	inklusive Schlammwässerung
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	109'000	73'000	36'000	49.32	inklusive Schlammwässerung
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	120'000	102'000	18'000	17.65	neu wird alles auf diesem Konto verbucht (Strom und Gas) inkl. Teuerung von Strom und Gas
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000	2'000	26'000	1'300.00	inklusive Schlammwässerung
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	123'000	60'000	63'000	105.00	Abklärung Hydraulische Kapazität ARA im Hinblick auf Anschluss an Winterthur; Aufwand Fachingenieur ARA; Lachgasmesskampagne auf ARA
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000	40'000	-25'000	-62.50	Vorjahr höherer Bedarf infolge Umbau Labor
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140'000	110'000	30'000	27.27	Durchschnittswert plus Schlammwässerung
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000	0	9'000	-100.00	neues Betriebsprotokollprogramm
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	65'000	14'000	51'000	364.29	Investitionen gemäss Investitionsplanung, Zusammenführung der Schlammwässerung
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	239'000	225'000	14'000	6.22	Investitionen gemäss Investitionsplanung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'000	17'000	28'000	164.71	Investitionen gemäss Investitionsplanung, Kategorienwechsel im 2021
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'000	0	112'000	-100.00	Zusammenlegung Kläranlage und Schlammwässerung
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'700	52'800	46'900	88.83	Neuberechnung interne Verrechnungen plus Schlammwässerung
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55'000	40'000	15'000	37.50	zu verzinsender Anlagewert der EWBs höher sowie höherer interner Zinssatz von 1.4 % (Vorjahr 1.3%)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-270'000	-218'000	-52'000	-23.85	Durchschnittswert plus Anteil Schlammwässerung
5523	Schlammwässerungsanlage					

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	83'400	-83'400	-100.00	Zusammenlegung mit Kläranlage
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	11'800	-11'800	-100.00	Zusammenlegung mit Kläranlage
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	34'000	-34'000	-100.00	Zusammenlegung mit Kläranlage
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	23'000	-23'000	-100.00	Zusammenlegung mit Kläranlage
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	15'000	-15'000	-100.00	Zusammenlegung mit Kläranlage
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	38'000	-38'000	-100.00	Zusammenlegung mit Kläranlage
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	118'500	-118'500	-100.00	Zusammenlegung mit Kläranlage
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	21'100	-21'100	-100.00	Zusammenlegung mit Kläranlage
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	-12'400	12'400	100.00	Zusammenlegung mit Kläranlage
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	-64'000	64'000	100.00	Zusammenlegung mit Kläranlage
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0	-280'000	280'000	100.00	Zusammenlegung mit Kläranlage
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	-12'000	12'000	100.00	Zusammenlegung mit Kläranlage
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 Grendelbachstrasse 45 läuft neu über die Liegenschaftenverwaltung Abteilung Hochbau; EBZ hat eigene Heizung mit Neubau erstellt.
5530	Holzschnitzelheizung					
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	140'000	130'000	10'000	7.69	Energiebezugskosten Heizung Gupfen sind gestiegen.
5540	Entsorgung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	493'000	488'000	5'000	1.02	5-Jahres-Schnitt 2017 - 2021
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	56'000	6'000	50'000	833.33	Fr. 50'000.- für 2 Jährige Anti-Littering Kampagne (Grundaufwand plus Aufwand 2023) Aufwand für 2024 wird sich stark reduzieren
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'400	110'000	38'400	34.91	Neuberechnung der Verwaltungskosten per 1.1.2023 gemäss Beschluss Stadtrat vom 14.7.2022
4250.00	Verkäufe	-150'500	-131'500	-19'000	-14.45	Papier: Sinkende Sammelmenge und Erlöse; Rest: 5-Jahres-Schnitt
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-140'100	-60'300	-79'800	-132.34	Rechnungsergebnis Eigenwirtschaftsbetrieb
6	GESELLSCHAFT					
6010	Gesellschaft Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'800	372'200	38'600	10.37	neue Stelle "Sozialberatung 65+", gemäss SRB vom 15.7.2021
6030	Gesundheitsprävention					

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000	16'600	10'400	62.65	Ersatz Wandkästen bei allen Standorten (Defis)
6050	Kindes- und Erwachsenenschutz					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	654'000	636'000	18'000	2.83	Budget Amt für Jugend- und Berufsberatung 2023
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'665'000	1'860'000	-195'000	-10.48	Budget 2023 des Zweckverbandes Soziales Bezirk Pfäffikon
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'531'000	1'531'000	0	100.00	Budget Bildungsdirektion für Kinder- und Jugendheimgesetz
6060	Kind und Familien					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	113'000	88'000	25'000	28.41	Beitrag/Kosten Open Sunday 2023/24
6070	Integrationsförderung					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500'000	250'000	250'000	100.00	Erhöhung Kostendach Kanton und Massnahmen für Personen mit Status S
4630.00	Beiträge vom Bund	-32'500	-282'500	250'000	88.50	Beitrag an IAZH Massnahmen müssen als Staatsbeitrag verbucht werden.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-532'500	-32'500	-500'000	-1'538.46	Erhöhung der Rückerstattung der Integrationsmassnahmen aufgrund S Status Flüchtlinge
6100	Jugendarbeit					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'700	230'400	27'300	11.85	höhere Lohnkosten aufgrund von Neuanstellungen und individuellen Lohnanpassungen
4250.00	Verkäufe	-300	-2'000	1'700	85.00	Es gibt kaum Leistungen gegen Entgelt.
6150	Quartierarbeit					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'900	0	53'900	100.00	Quartierarbeit Weiherstrasse , SRB vom 24.3.2022
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000	0	8'000	100.00	Quartierarbeit Weiherstrasse, SRB vom 24.3.2022
6200	Altersfragen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	12'000	3'000	25.00	Erhöhung Beitrag für "Zämägolaufe"
6210	Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000	0	50'000	100.00	Beitrag an APZB für das Zentrum für Tagesbetreuung
3635.51	Langzeitpflege	5'450'000	4'380'000	1'070'000	24.43	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2022
3635.52	Akut- und Übergangspflege	57'000	65'000	-8'000	-12.31	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2022
6211	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	17'000	-17'000	-100.00	2023 keine Kosten für Notfalltransporte wegen Kapitalausstattung Anbieter
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	146'000	185'000	-39'000	-21.08	gemäss Budget 2023 Spitex Kempt
3635.41	KLV, Pflegeleistungen	2'230'000	2'430'000	-200'000	-8.23	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2022
3635.42	NKLV, Hauswirtschaftliche Leistungen	440'000	400'000	40'000	10.00	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2022

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
6340	AHV-Zweigstelle					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	442'700	399'900	42'800	10.70	Vollständige Ausschöpfung des aktuellen Stellenplans gemäss SRB vom 5. März 2020 und individuelle Lohnanpassungen
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	50'000	70'000	-20'000	-28.57	Hochrechnung aufgrund Kostenentwicklung 2022
6350	Zusatzleistungen					
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zu Unr. bez. Leist.)	30'000	10'000	20'000	200.00	Änderung kantonaler Kontenplan - neues Konto (altes Konto 3181.10/6350), Anpassung an 3-Jahresdurchschnitt
3181.28	Erläss Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bez. Leist.)	5'000	5'000	0	100.00	Änderung kantonaler Kontenplan - neues Konto (altes Konto 3181.11/6350)
6351	Ergänzungsleistungen zur IV					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'300'000	4'200'000	100'000	2.38	Zunahme der Fallzahlen, Hochrechnung gemäss 1. Halbjahr 2022
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'184'650	-3'114'650	-70'000	-2.25	Staatsbeitrag basierend auf angenommenen Ausgaben
6352	Ergänzungsleistungen zur AHV					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'900'000	5'800'000	100'000	1.72	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2022
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	750'000	700'000	50'000	7.14	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2022
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'478'250	-4'373'250	-105'000	-2.40	Staatsbeitrag basierend auf angenommenen Ausgaben
6353	Beihilfen und Gemeindegzuschüsse					
3637.26	Gemeindegzuschüsse	80'000	90'000	-10'000	-11.11	Anpassung an 4-Jahres-Durchschnitt
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtm. bez. Leist. aus Nachlass)	-10'000	0	-10'000	-100.00	neue Kontierung, Rückerstattung schwer abschätzbar
6410	Sozialhilfe Verwaltung					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800'000	600'000	200'000	33.33	Hochrechnung auf Kostenentwicklung 2022
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-800'000	-600'000	-200'000	-33.33	Hochrechnung auf Kostenentwicklung 2022
6420	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'450'000	2'150'000	-700'000	-32.56	Hochrechnung basierend auf Fall- und Kostenentwicklung 2022
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'350'000	1'800'000	-450'000	-25.00	Hochrechnung basierend auf Fall- und Kostenentwicklung 2022
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-110'000	-158'000	48'000	30.38	Staatsbeitrag basiert auf Nettoaufwand Sozialhilfe
6425	Krankenversicherung					

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000	30'000	-10'000	-33.33	Anpassung an Vorjahreswert
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	700'000	800'000	-100'000	-12.50	durchgehende Beantragung der IPV und sinkende Fallzahlen in der Sozialhilfe
4630.00	Beiträge vom Bund	0	-400'000	400'000	100.00	gemäss Weisung des Gemeindeamtes ist KVG Übernahme als Staatsbeitrag zu verbuchen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-660'000	-370'000	-290'000	-78.38	gemäss Weisung des Gemeindeamtes ist KVG Übernahme als Staatsbeitrag zu verbuchen.
6430	Asylwesen					
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1'000'000	625'000	375'000	60.00	Hochrechnung basierend auf Fall- und Kostenentwicklung 2022
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-1'000'000	-500'000	-500'000	-100.00	Schätzung gemäss den bisher kommunizierten Angaben des Kantons
6440	Arbeitsintegrationsprogramme					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000	90'000	-10'000	-11.11	Anpassung an 4-Jahres-Durchschnitt
6460	Alimentenhilfe					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	370'000	360'000	10'000	2.78	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2022
7	SICHERHEIT					
7010	Sicherheit Verwaltung					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'000	-25'000	17'000	68.00	Durchschnittlicher Wert der letzten drei Jahre. Es handelt sich dabei um Erträge aus Waffenerwerbsscheinen und Polizeibewilligungen.
7020	Quartieramt					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'000	25'000	37'000	148.00	Nachrüstung der Internet- und Natelverbindungsanlage in der Zivilschutzanlage. Altersbedingter Tiefkühlerersatz vorgesehen. Es sind Subventionen des Bundes zu erwarten.
7030	Schiessanlagen					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000	2'500	14'500	580.00	Die 50-Meter-Scheibenanlage wurde im Vorjahr um vier weitere Einheiten, von sechs auf zehn erweitert. Zwei der ursprünglichen Scheiben gingen defekt und müssen ersetzt werden. Die restlichen vier Scheiben sollen nun erneuert ersetzt werden, damit die ganze Scheibenanlage in der Bedienung (und Auswertung) einheitlich wird.
7310	Stadtbüro Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'700	313'500	22'200	7.08	Rotationsverlust
7330	Zivilstandsamt					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000	23'000	-13'000	-56.52	Die durchschnittlichen Kosten sind in den letzten Jahren gesunken.
7350	Friedhof und Bestattung					

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	267'000	280'000	-13'000	-4.64	Anpassung an die Ausgaben der letzten Jahre. Zudem werden Urnennischenplatten ersetzt und auf dem Friedhof Effretikon neue Grabnummern angebracht.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	85'000	75'000	10'000	13.33	Durchschnitt der letzten 3 Jahre. Umgestaltung Friedhof Kyburg, Neugestaltung Kiesgehweg und Abbruch des Betonanbaus
7520	Feuerwehr					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	39'500	16'000	23'500	146.88	Es sind Kurse im Fahrsicherheitszentrum (Schweiz. Feuerwehrverband) für alle Feuerwehr-Angehörigen vorgesehen.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000	16'000	0	100.00	Aus ökologischen Gründen sind Schulungsmaterialien, resp. Brandwannen zu ersetzen, welche bisher mit Diesel betrieben wurden.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'500	69'000	11'500	16.67	Inbesondere Ersatzbeschaffung der am Ende der Lebensdauer stehenden Funkgeräte.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'000	72'300	-11'300	-15.63	Im Konto Unterhalt sind diverse Positionen eingestellt. Insgesamt fällt der Aufwand etwas tiefer aus als im Vorjahr.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'000	71'000	-20'000	-28.17	Investitionen gemäss Investitionsplanung, zu hoch budgetierte Abschreibung im 2022 (Neuanschaffung Ersteinsatzfahrzeug im 2022 mit geringerem Abschreibungssatz, da Gewicht über 3.5 Tonnen = 6.67 % anstelle 12.5 %).
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'000	65'400	33'600	51.38	Neuberechnung interne Verrechnungen
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-219'000	-185'000	-34'000	-18.38	Die Verwaltungskosten ab 2023 fallen höher aus.
7530	Zivilschutz					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000	33'000	32'000	96.97	Es steht der Ersatz von diversen Kochkisten in der Höhe von Fr. 15'000.- an. Zudem müssen Feldbetten für die Notunterkünfte ersetzt werden. Im Depot Illnau muss der Stapler ersetzt werden. Dieser wird zusammen mit dem Feuerwehrwesen genutzt, weshalb die Kosten häufig anfallen.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-222'000	-180'000	-42'000	-23.33	Die Anschaffungen gem. 3111.00 sowie die Anpassungen der Verwaltungskosten generieren höhere Entschädigungen von den Anschlussgemeinden.
7810	Stadtpolizei					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	941'200	916'300	24'900	2.72	Rotationsverlust aufgrund Personalwechsel
4270.00	Bussen	-300'000	-330'000	30'000	9.09	Anpassung an Vorjahreswerte (inklusive Rundung)
7820	Gewerbe- und Verwaltungspolizei					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-12'000	-27'000	15'000	55.56	Die Gebühr für gebranntes Wasser entfällt für die Jahre 2023 - 2026. Diese Gebühren werden gestützt auf die Verordnung zum Gastgewerbegesetz alle vier Jahre erhoben.

Investitionsrechnung nach Abteilungen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR Inst 1stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	27'941'000	6'024'000 21'917'000	26'760'000	1'881'000 24'879'000	23'270'675.70	2'254'085.30 21'016'590.40
1	Präsidiales Nettoergebnis					15'146.00 117'414.00	132'560.00
2	Finanzen Nettoergebnis	125'000	9'000 116'000	35'000	6'000 29'000	12'000.00	12'000.00
3	Bildung Nettoergebnis	716'000	716'000	395'000	395'000	307'188.40	307'188.40
4	Hochbau Nettoergebnis	15'965'000	4'355'000 11'610'000	15'340'000	60'000 15'280'000	13'768'133.50	299'276.20 13'468'857.30
5	Tiefbau Nettoergebnis	11'135'000	1'660'000 9'475'000	10'755'000	1'815'000 8'940'000	8'642'997.10	1'810'249.10 6'832'748.00
7	Sicherheit Nettoergebnis			235'000	235'000	537'210.70	537'210.70

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
	Investitionsrechnung	27'941'000	6'024'000	26'760'000	1'881'000	23'270'675.70	2'254'085.30
	Nettoergebnis		21'917'000		24'879'000		21'016'590.40
1	Präsidiales					15'146.00	132'560.00
	Nettoergebnis					117'414.00	
17	Präsidiales					15'146.00	132'560.00
	Nettoergebnis					117'414.00	
1310.5450.000	Darlehen COVID19					15'000.00	
1310.6450.000	Rückzahlung Darlehen COVID19						132'560.00
1720.5200.001	Erneuerung elektronischer Auftritt					146.00	
2	Finanzen	125'000	9'000	35'000	6'000		12'000.00
	Nettoergebnis		116'000		29'000	12'000.00	
20	Finanzen		9'000		6'000		12'000.00
	Nettoergebnis	9'000		6'000		12'000.00	
2020.6450.007	Rückz. Darlehen Kinderhaus AHOI		6'000				6'000.00
2020.6450.002	Rückz. Darlehen Fussballclub		3'000		6'000		6'000.00
21	Steuern	125'000		35'000			
	Nettoergebnis		125'000		35'000		
2110	Steuern	125'000		35'000			
	Nettoergebnis		125'000		35'000		
2110.5200.001	Projekt Züri-Central 2. Etappe (1. Etappe in ER)	125'000		35'000			
3	Bildung	716'000		395'000		307'188.40	
	Nettoergebnis		716'000		395'000		307'188.40
30	Bildung			60'000		19'318.20	
	Nettoergebnis				60'000		19'318.20
3010	Bildung Verwaltung			60'000		19'318.20	
	Nettoergebnis				60'000		19'318.20
3010.5200.001	Ersatz Schulverwaltungssoftware			60'000		19'318.20	
31	Volksschule	716'000		335'000		287'870.20	
	Nettoergebnis		716'000		335'000		287'870.20
3120	Primarschule	305'000		80'000		80'870.20	
	Nettoergebnis		305'000		80'000		80'870.20
3120.5060.001	SH Eselriet: Ersatz Mobiliar (Tranche 2021)					80'870.20	
3120.5060.002	SH Eselriet: Ersatz Mobiliar (Tanche 2022)			80'000			
3120.5060.002	SH Eselriet: Ersatz Mobiliar (Tranche 2023)	80'000					
3120.5060.004	Klassenmusizieren	225'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
3150	Schulinformatik	411'000		255'000		207'000.00	
	Nettoergebnis		411'000		255'000		207'000.00
3150.5060.005	Infrastruktur Informatik Lehrplan (LP) 21 - iPads Schüler					102'730.00	
3150.5060.006	Computer Sekundarschulen Ersatzbeschaffung					104'270.00	
3150.5060.007	Computer Primarschulen Ersatzbeschaffung			150'000			
3150.5060.008	Laptops Lehrpersonen Ersatzbeschaffung	210'000					
3150.5060.012	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21, persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar), 2022			105'000			
3150.5060.013	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21, persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar), Anschaffung 2023	105'000					
3150.5060.015	WLAN-Accesspoints Ersatzbeschaffung 2023	96'000					
4	Hochbau	15'965'000	4'355'000	15'340'000	60'000	13'768'133.50	299'276.20
	Nettoergebnis		11'610'000		15'280'000		13'468'857.30
40	Abteilung Hochbau	425'000		300'000		308'247.20	23'100.00
	Nettoergebnis		425'000		300'000		285'147.20
4020	Planung	425'000		300'000		308'247.20	23'100.00
	Nettoergebnis		425'000		300'000		285'147.20
4020.5290.001	Zentrumsplanung (Aufwertung Zentren), 4. Rahmenkredit befristet					78'548.05	
4020.5290.002	Studienauftrag Dorfzentrum Illnau (Neuplanung Zentrum Dorfplatz / Gebäude Unter-Illnau)			50'000		34'485.40	
4020.5290.003	Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit	125'000		100'000		40'917.95	
4020.5290.005	Gesamtrevision Ortsplanung			50'000		34'644.45	
4020.5290.006	Gesamtrevision Energieplan					7'220.35	
4020.5290.007	Kommunales Inventar schützenswerter Bauten					36'725.45	
4020.5290.008	Überbauung Bahnhof Ost und West, Baufelder mit städtischem Land (Planung)	100'000		100'000			
4020.5290.012	Masterplan Geen Illnau	50'000				75'705.55	
4020.5290.015	Nachgelagerte Teilrevision BZO	100'000					
4020.5290.016	Umsetzung Energieplan	50'000					
4020.6310.006	Kantonsbeitrag Energieplanung						14'400.00
4020.6450.001	Rückzahlung Darlehen Gen. Solarkraft						8'700.00
41	Immobilien Sportzentrum	790'000		580'000		251'388.35	220'000.00
	Nettoergebnis		790'000		580'000		31'388.35
4100	Immobilie Sportzentrum	790'000		580'000		251'388.35	220'000.00
	Nettoergebnis		790'000		580'000		31'388.35
4100.5040.002	Neubau "Pumptrack"					244'340.70	
4100.5040.003	Sanierung Fussballplatz (Platz 1), Planung					7'047.65	
4100.5040.004	Sanierung Fussballplatz (Platz 1), Bau			430'000			
4100.5040.005	Sanierung Fussballplatz (Platz 1) LED-Beleuchtung			150'000			
4100.5040.015	Ersatz Wärmeverbund inkl. Teilsanierung Kälte und Rückkühlung - Projektierung	500'000					
4100.5060.002	Ersatz Eisaufbereitungsmaschine 1	200'000					
4100.5060.003	Leasingkauf Eisaufbereitungsmaschine 2	90'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
4100.6310.002	Kantonsbeitrag (Sportamt) an Neubau "Pumptrack"						60'000.00
4100.6379.002	Entnahme aus Wegmann-Fonds an Neubau "Pumptrack"						160'000.00
42	Immobilien Verwaltungsvermögen	11'780'000	1'405'000	14'260'000	60'000	13'205'630.25	53'308.50
	Nettoergebnis		10'375'000		14'200'000		13'152'321.75
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen	2'915'000	200'000	3'935'000	60'000	1'547'549.80	9'008.50
	Nettoergebnis		2'715'000		3'875'000		1'538'541.30
4200.5000.200	Übertragungen vom FV ins VV 2021					2'867.70	
4200.5040.001	Chilenrain 12 Illnau, energetische Sanierung und Gebäudetechnik	50'000					
4200.5040.022	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem (Planung)			20'000		4'922.75	
4200.5040.023	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem (Projektierung)	450'000		100'000			
4200.5040.025	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Überdachung Terrasse	110'000					
4200.5040.040	Stadthaus, diverse Büroumbauten			100'000			
4200.5040.043	Stadthaus, Sanierung Gebäudehülle (Projektierung)	250'000					
4200.5040.044	Stadthaus, Umbauten Stadtbüro	80'000					
4200.5040.045	Stadthaus, Sanierung Gebäudehülle (Planung)			50'000			
4200.5040.047	Stadthaus, geschlechtergetrennte Garderoben/Duschen	150'000					
4200.5040.048	Stadthaus; Beleuchtung/Decke (Projektierung)					16'633.20	
4200.5040.049	Stadthaus; Beleuchtung/Decke (Bau)			300'000			
4200.5040.080	Mehrzweckanlage (Planung)					238'461.00	
4200.5040.081	Mehrzweckanlage (Projektierung)	1'045'000		1'400'000		138'564.10	
4200.5040.120	Feuerwehrdepot Illnau, Ersatz Tore	100'000					
4200.5040.152	Schiessanlage Luckhausen - Ersatz Elektroverteilungen / PV-Anlage			195'000			
4200.5040.163	Restaurant Rössli; Mehrjahresplanung (1. Rahmenkredit)	240'000		1'500'000		106'922.75	
4200.5040.165	Restaurant Rössli; Photovoltaik-Anlage					74'627.65	
4200.5040.180	Hotzehuus Illnau, energetische Sanierung (gebundener Teil)	60'000					
4200.5040.200	Photovoltaik-Anlagen auf Liegenschaften VV					130'179.60	
4200.5040.201	Umsetzung Energievorschriften MuKE n 2014; diverse Immobilien VV (Projektierung und Bau)			50'000			
4200.5040.210	Kipferhuus Effretiko, energetische Sanierung und Gebäudetechnik	50'000					
4200.5060.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB; Ersatz / Erneuerung Grossküchentechnik	80'000		80'000		49'128.05	
4200.5060.027	Alters- und Pflegeheim Bruggwiesen APZB - mobile Notstromversorgung	80'000		90'000			
4200.5060.042	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (gebundener Teil)					471'973.75	
4200.5060.043	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (ungebundener Teil / Optionen)					313'269.25	
4200.5060.044	Stadthaus, mobile Notstromversorgung	50'000		50'000			
4200.5060.046	Stadthaus, Ersatz Aufzüge	120'000					
4200.6320.001	Investitionsbeiträge Gemeinde Lindau		90'000		60'000		9'008.50
4200.6379.025	Beitrag aus Allgemeiner Fonds an APZB Überdachung Terrasse		110'000				
4230	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	8'865'000	1'205'000	10'325'000		11'658'080.45	44'300.00
	Nettoergebnis		7'660'000		10'325'000		11'613'780.45
4230.5040.011	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Chelleracher - Planung					44'791.65	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
4230.5040.012	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher (Projektierung)	30'000		210'000			
4230.5040.013	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher (Bau)	125'000					
4230.5040.022	Schulhaus Eselriet, Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch - Planung			220'000		1'441.50	
4230.5040.023	Schulhaus Eselriet, Schulraumerweiterung/Singsaal/ Mittagstisch	900'000		300'000			
4230.5040.024	Schulhaus Eselriet, Ersatz Tore Geräte Räume	60'000					
4203.5040.025	Schulhaus Eselriet, Absturzsicherungen alle Dächer	50'000					
4230.5040.026	Schulhaus Eselriet, Instandsetzung Garderoben	50'000					
4230.5040.027	Schulhaus Eselriet, Kiosk für Vereinsnutzung	520'000		50'000			
4230.5040.028	Sporthalle Eselriet, Instandsetzung Tribünendach					11'227.40	
4230.5040.029	Sporthalle Eselriet, Instandsetzung Garderobendach					114'187.20	
4230.5040.031	Eselriet; Flutlichtanlage Spielwiese					54'437.50	
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			
4230.5040.062	Schlimperg, Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/schulergänzende Betreuung/ Kindergarten (Projek)	650'000					
4230.5040.066	Schlimperg, Instandsetzung Laufbahn	70'000					
4230.5040.071	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau)	3'000'000		7'000'000		11'361'442.40	
4230.5040.072	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau Optionen)	160'000		315'000		25'379.40	
4230.5040.120	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Rosswinkel (Planung)					10'533.20	
4230.5040.121	Neubau Kindergarten Rosswinkel (Bau)	3'100'000		2'000'000		34'640.20	
4230.5040.151	KiTa Effretikon - Raumerweiterung Wintergarten			80'000			
4230.5040.170	Tageshort Rikon, energetische Sanierung, Gebäudetechnik	50'000					
4230.5040.201	Umsetzung Energievorschriften MuKE n 2014, diverse Immobilien Bildung VV (Projektierung und Bau)			50'000			
4230.5040.210	Eselriet, Instandsetzung Pausenplatz, Hartplatz, Tierstallungen (Planung)	50'000					
4230.6310.000	Investitionsbeiträge von Kanton an Schulhausbauten		1'205'000				44'300.00
43	Immobilien Finanzvermögen	2'970'000	2'950'000	200'000		2'867.70	2'867.70
	Nettoergebnis		20'000		200'000		
4300	Immobilien Finanzvermögen	2'970'000	2'950'000	200'000		2'867.70	2'867.70
	Nettoergebnis		20'000		200'000		
4300.7000.000	Erwerb Grundstücke FV, Diverse (Kleinflächen)					2'867.70	
4300.7040.003	Kauf Liegenschaft Rütlistrasse 10, Effretikon (IE3183 / Anlage-Nr. 11214)	2'680'000					
4300.7040.050	Effretikonstrasse 49/51, Illnau, Instandsetzung Flachdach Terrasse	240'000					
4300.7040.170	leer			150'000			
4300.7040.191	Brunnacherstr.1, Ottikon, energetische Sanierung und Gebäudetechnik	50'000					
4300.7040.201	Umsetzung Energievorschriften MuKE n 2014 - diverse Immobilien FV (Projektierung und Bau)			50'000			
4300.8040.003	Verkauf Liegenschaft Birchstrasse 13 (IE693 / Anl. 11018)		2'900'000				
4300.8500.000	Übertragung Grundstücke FV in VV						2'867.70
4300.8740.000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden		50'000				
5	Tiefbau	11'135'000	1'660'000	10'755'000	1'815'000	8'642'997.10	1'810'249.10
	Nettoergebnis		9'475'000		8'940'000		6'832'748.00

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
51	Strassen und Anlagen	4'890'000	390'000	4'965'000	555'000	3'499'767.10	
	Nettoergebnis		4'500'000		4'410'000		3'499'767.10
5110	Gemeindestrassen	3'730'000	390'000	3'985'000	555'000	3'348'314.75	
	Nettoergebnis		3'340'000		3'430'000		3'348'314.75
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz	450'000		450'000		479'373.95	
5110.5010.084	Neubau Fusswegbrücke Eschikerstr. über SBB in Girhalde (Bau)			150'000			
5110.5010.102	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)	50'000		50'000			
5110.5010.105	Sanierung Fehraltorferstrasse, Illnau (Abschnitt Weisslingerstr. bis Dorfeingang Mesikon)					496'209.50	
5110.5010.110	Strasseninstandsetzung Grendelbachstrasse (Abschnitt Bungerten- bis Moosburgstrasse), Effretikon					84'454.70	
5110.5010.111	Fussgängerübergang Bietenholz inkl. Beleuchtungsanpassung Radweg			120'000			
5110.5010.112	Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A	50'000		50'000		22'184.35	
5110.5010.113	Erschliessung Areal Mehrzweckanlage Eselriet, Effretikon (Planung)	50'000		50'000			
5110.5010.114	Sanierung Säntisstrasse, Illnau					14'038.35	
5110.5010.116	Sanierung Ebnetstrasse, Illnau					51'511.65	
5110.5010.118	Neubau Fussweg entlang Bahndamm vom Anwandelweg bis zur Girhaldenstrasse, Effretikon					27'139.10	
5110.5010.119	Lückenschiessung Radweg Oermis, Bisikon - Planung			150'000		-8'198.45	
5110.5010.120	Einfahrtsbremse Mesikon					105'735.50	
5110.5010.121	Sanierung Hermann Bühler Strasse, Müllau					24'237.95	
5110.5010.122	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse			1'300'000		528'395.40	
5110.5010.123	Strasseninstandsetzung Hagenstrasse (Uster- bis Mythenstrasse)					327'815.20	
5110.5010.124	Sanierung Steinacherstrasse (beide Sackgassen), Illnau					279'228.00	
5110.5010.125	Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Planung)	50'000		25'000			
5110.5010.127	Strasseninstandsetzung Rütlistrasse / Brandstrasse Illnau	300'000					
5110.5010.130	Innengestaltung Kreisel Illnauerstrasse, Effretikon					110'927.90	
5110.5010.132	Entschädigung an Bauherrn Bahnhof Ost Baufeld D für öff. Velostation unter Quartierplatz	290'000					
5110.5010.133	QP Bodenacher, Kyburg	50'000					
5110.5010.134	Erschliessung Areal MZA Eselriet, Aufweitung Illnauerstrasse mit Bushaltestelle (Realisierung)	200'000					
5110.5010.142	Sanierung Hagenweg, Illnau beim Schulhaus Hagen (Bahnweg bis Hagenstrasse)			50'000			
5110.5010.143	Sanierung Wingerstrasse, Illnau	60'000		200'000			
5110.5010.144	Sanierung Alpenstrasse, Illnau	60'000		300'000			
5110.5010.145	Instandsetzung Awandelstrasse, Effretikon			200'000			
5110.5010.148	Neugestaltung Bruggwisenstrasse, Bereich Baufeld B, Effretikon	50'000		50'000			
5110.5010.149	Instandstellung Brüttenerstrasse, Effretikon Abschnitt Waidstrasse bis Rosswinkel			400'000			
5110.5010.150	Schwachstellenanalyse Verkehr			120'000			
5110.5010.151	Instandsetzung Unwetterschäden an Strasseninfrastruktur					238'823.30	
5110.5010.152	Strasseninstandsetzung Breitstrasse, Effretikon	400'000					
5110.5010.153	Instandsetzung Wattstrasse, Effretikon	400'000					
5110.5010.154	Instandsetzung Töbelstrasse, Ettenhusen	150'000					
5110.5010.155	Instandsetzung Schulhausstrasse, Ottikon	140'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5110.5010.156	Instandsetzung Rebenstrasse, Effretikon, Abschnitt Waldanfang bis Kehrplatz	500'000					
5110.5010.157	Instandsetzung Brücke über Kempt (Grausel), Illnau	400'000					
5110.5060.009	Ersatz Kommunalfahrzeuge (inkl. Eintausch)					66'438.35	
5110.5060.010	Ersatz Kommunalfahrzeuge (inkl. Eintausch)			90'000			
5110.5060.011	Ersatz Kommunalfahrzeug 2023 (inkl. Eintausch)	80'000					
5110.5610.001	Neubau Kreisel (Rebbuck) Illnauer-/Brandrietstrasse, Effretikon; Kostenanteil der Stadt			230'000		500'000.00	
5110.6340.084	Beitrag SBB an Fusswegbrücke				500'000		
5110.6370.100	Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten		100'000		55'000		
5110.6379.001	Beiträge aus dem Fonds Mehrwertabgabe Baufeld D Ost		290'000				
5130	Öffentliche Anlagen	1'160'000		980'000		151'452.35	
	Nettoergebnis		1'160'000		980'000		151'452.35
5130.5010.001	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestellen (Kante Strasse)	300'000		100'000		30'562.75	
5130.5030.010	Dorfplatz Bisikon, Gehweg und Platzfläche					104'300.00	
5130.5010.021	Wander-/Bike-/Erlebniswege Realisierung (ZKB Sonderdividende)	170'000		330'000			
5130.5010.030	Stadtgarten Bahnhof West Baufeld D (Planung)	50'000		50'000		16'220.60	
5130.5010.032	Erweiterter Stadtgarten im Bereich KITA und Kipferhaus inkl. Verbindungsweg (Realisierung)	80'000					
5130.5010.040	Befestigung und Erweiterung Chilbiplatz und Festwiese, Effretikon	100'000					
5130.5030.001	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Projekt Tiefbau)			50'000		369.00	
5130.5040.001	Neubau Bushof, Effretikon (Vorprojekt)			150'000			
5130.5040.010	Neubau Bushof, Effretikon (Bauprojekt)	150'000					
5130.5040.011	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Realisierung)	250'000		300'000			
5130.5290.001	Neubau Bushof, Effretikon (Planung)	60'000					
52	Gewässer	100'000		150'000		64'204.80	
	Nettoergebnis		100'000		150'000		64'204.80
5200	Gewässerunterhalt	100'000		150'000		64'204.80	
	Nettoergebnis		100'000		150'000		64'204.80
5200.5020.202	Offenlegung Rietacher / Winkel, Illnau			100'000			
5200.5020.203	Revitalisierung Wilderrietgraben, Illnau (Planung)	100'000		50'000			
5200.5020.205	Instandsetzung Unwetterschäden an Gewässern					64'204.80	
53	Forst und Landwirtschaft						42'000.00
	Nettoergebnis					42'000.00	
5310	Forst						42'000.00
	Nettoergebnis					42'000.00	
5310.6350.000	Investitionsbeiträge Private						42'000.00
55	Eigenwirtschaftsbetriebe	6'145'000	1'270'000	5'640'000	1'260'000	5'079'025.20	1'768'249.10
	Nettoergebnis		4'875'000		4'380'000		3'310'776.10
5510	Wasserversorgung	2'695'000	600'000	2'455'000	655'000	1'975'457.05	806'574.75
	Nettoergebnis		2'095'000		1'800'000		1'168'882.30

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR Inst 6stellig

Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5510.5030.000	Hauszuleitungen			100'000		109'921.25	
5510.5030.001	Kleine Erweiterungen Wasserversorgungsnetz	100'000		100'000		159'915.95	
5510.5030.005	Ersatz von Wasserleitungen	200'000		200'000		209'759.85	
5510.5030.015	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	150'000		100'000		161'229.60	
5510.5030.114	Leitungersatz Wisentalstrasse, Brügggen (Abschnitt Röstelstr. bis Wisentalstr. 40)					47'450.70	
5510.5030.119	Kapazitätsvergrößerung Reservoir First (Vorprojekt)					140'616.50	
5510.5030.121	Wasserleitungersatz Grendelbach- und Oberholzstrasse, Effretikon					15'464.70	
5510.5030.122	Leitungersatz Schulhausstr., Ottikon					117'012.10	
5510.5030.124	Leitungersatz Säntisstr., Illnau					25'621.70	
5510.5030.125	Leitungersatz Ebnetstr., Illnau					73'801.75	
5510.5030.126	Leitungersatz Hinterdorfstr., Kyburg					74'473.95	
5510.5030.128	Kauf Quelle Riemenholz, Effretikon	50'000		50'000			
5510.5030.129	Sanierung Leitung Brügggen / Wisental					123'348.35	
5510.5030.130	Leitungersatz First bis Billikon					219'516.05	
5510.5030.131	Ersatz Reservoirableitung Horn bis Hornstrasse, Illnau					137'988.55	
5510.5030.132	Leitungersatz Steinacherstrasse (beide Sackgassen), Illnau					197'068.10	
5510.5030.133	Sanierung Quell- und Stufenpumpwerk Brunnacher, Ottikon	130'000		150'000			
5510.5030.134	Verlegung Wasserleitung Kreisel Illnauerstrasse					154'797.20	
5510.5030.135	Überarbeitung GWP					11'378.90	
5510.5030.136	Leitungersatz First bis Reservoir 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 Kempthalstrasse, Tankstelle bis Kempthalstrasse 111			150'000			
5510.5030.141	Leitungersatz Wattstrasse, Effretikon	130'000		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			
5510.5030.150	Leitungersatz Rebenstrasse, Effretikon	300'000					
5510.5030.151	Leitungersatz Brandstrasse, Illnau	350'000					
5510.5030.152	Leitungersatz Verbindung Schützenhaus bis Luckhausen	150'000					
5510.5030.153	Leitungersatz Verbindungsleitung Dettenriet bis Wisental (Bachquerung)	60'000					
5510.5030.154	Leitungersatz GWL - Leitung Huebstr., Tagelswangen (Anteil)	150'000					
5510.5030.155	Leitungersatz Kempthalstrasse (Im Riet bis Ausfahrt Illnau) inkl. Anteil FIR	400'000					
5510.5030.500	Gruppenwasserversorgung FIR: Anteil Leitungsbauten	525'000		320'000			
5510.5060.001	Neuanschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug			70'000			
5510.5030.500	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR					-3'908.15	
5510.6320.000	Investitionsbeiträge Gruppenwasserversorgung FIR		200'000		50'000		
5510.6370.000	Hauszuleitungen				100'000		395'441.45
5510.6370.001	Beiträge von Privaten an Netzerweiterung				5'000		
5510.6370.500	Anschlussgebühren		400'000		500'000		411'133.30
5521	Kanalisation	2'820'000	670'000	2'485'000	605'000	2'600'538.75	961'674.35
5521.5030.000	Nettoergebnis		2'150'000		1'880'000		1'638'864.40
	Ersatz von Kanalisationen	200'000		200'000		215'791.55	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
5521.5030.001	Sanierung von Kanalisationen	400'000		400'000		200'374.75	
5521.5030.010	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)			200'000		278'040.00	
5521.5030.038	Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse, Effretikon					11'094.85	
5521.5030.057	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon (Abschnitt Wattspitz bis Lindenstrasse) Vorprojekt			50'000		34'126.00	
5521.5030.062	Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstrasse, Illnau (Projekt)					413.60	
5521.5030.063	Neubau Meteorwasserkanal Rütlistr. bis Ruine Moosburg, Effretikon					512'234.05	
5521.5030.064	Ersatz Meteorwasserkanal Breitenacherstr., Illnau (Abschnitt Effretikon- bis Schützenhausstrasse)					55'690.25	
5521.5030.065	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr., Ottikon					124'164.75	
5521.5030.066	Sanierung Pumpendruckleitung Nauen					22'330.75	
5521.5030.069	Sanierung Pumpwerk Ettenhusen			165'000			
5521.5030.070	Sanierung Kanal Säntisstr., Illnau					21'186.95	
5521.5030.071	Sanierung/Ersatz Schmutzwasserkanal Brünggen bis Wisenthal					120'808.45	
5521.5030.072	Ersatz Schmutzwasserdruckleitung, Kyburg					228'222.75	
5521.5030.073	Kanalinnensanierung Hagenstrasse					90'676.25	
5521.5030.074	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk Linsental, Kyburg					138'921.15	
5521.5030.075	Kanalinnensanierung Eschiker- und Wiesenstrasse, Effretikon					121'492.85	
5521.5030.076	Kanalinnensanierung Nauen- und Rietstrasse, Effretikon					80'259.65	
5521.5030.077	Ersatz Kanal Waidstrasse, Effretikon					155'674.80	
5521.5030.078	Sanierung Kanalisation Industriestrasse, Effretikon					114'754.95	
5521.5030.079	Ersatz Kanal Wattstrasse (Lindenstrasse bis Wattspitz)	1'250'000		400'000			
5521.5030.080	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstrasse 21, Ottikon, 2. Teilabschnitt inkl. Sanierung Pumpwerk			250'000		74'280.40	
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	50'000		210'000			
5521.5030.090	Sanierung RB Talwiesen, Messarmaturen, Schieber und Beckenumbau, Ottikon (Planung)	50'000					
5521.5030.091	Ersatz Meteorwasserleitung Brandstrasse/Rütlistrasse, Illnau	300'000					
5521.5030.092	Sanierung Kanalisation Rebenstrasse, Effretikon"	60'000					
5521.5030.093	Ersatz Meteorwasserleitung Hornstrasse bis Weisslingerstrasse (Planung und Realisierung)	160'000					
5521.5030.094	Neubau Meteorwasserleitung Erlenstrasse, Effretikon	80'000					
5521.5030.095	Neubau Meteorwasserkanal Töbelstrasse, Ettenhusen	200'000					
5521.5030.096	Neubeschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug	70'000					
5521.6190.000	Rückerstattungen Dritter (Mischwasserkanalisation Wisental)		70'000				
5521.6370.100	Perimeterbeiträge von Privaten an Kanalisationsbauten				5'000		3'854.90
5521.6370.500	Kanalisationsanschlussgebühren		600'000		600'000		957'819.45
5522	Kläranlage	580'000		650'000		362'937.50	
	Nettoergebnis		580'000		650'000		362'937.50
5522.5030.005	Elimination Mikroverunreinigung (zusätzliche Ausbaustufe) Variantenstudium			50'000			
5522.5030.009	Anschlussleitung ARA Mannenberg bis Töss, Winterthur (Planung)	200'000		200'000			
5522.5030.015	Sanierung Fällmittelstation			250'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 22.09.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
5522.5030.017	Neubau Kiesfang Zulaufbereich (Planung)	50'000					
5522.5030.020	Notstromeinspeisung ARA	130'000					
5522.5030.021	Ersatz Überschussschlammeleitung	50'000					
5522.5040.004	Sanierungsbedarf ARA	150'000		150'000		118'750.45	
5522.5060.011	Ersatz Gebläse					111'581.10	
5522.5060.017	Ersatz Pumpen Rohrwärmetauscher					132'605.95	
5540	Entsorgung	50'000		50'000		140'091.90	
	Nettoergebnis		50'000		50'000		140'091.90
5540.5030.004	Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammelstellen	50'000		50'000		130'767.90	
5540.5030.009	Voruntersuchungen Altlasten					4'376.40	
5540.5030.010	Detailuntersuchung der belasteten und sanierungsbedürftigen Standorte					4'947.60	
7	Sicherheit			235'000		537'210.70	
	Nettoergebnis				235'000		537'210.70
70	Abteilung Sicherheit					266'417.80	
	Nettoergebnis						266'417.80
7030	Schiessanlagen					266'417.80	
	Nettoergebnis						266'417.80
7030.5040.150	Sanierung stillgelegte 300m-Schiessanlage Luckhausen					202'690.05	
7030.5040.152	Scheibenstanderweiterung Schiessanlage Luckhausen (50 Meter-Stand)					63'727.75	
75	Feuerwehr und Zivilschutz			235'000		83'000.00	
	Nettoergebnis				235'000		83'000.00
7520	Feuerwehr			235'000		83'000.00	
	Nettoergebnis				235'000		83'000.00
7520.5060.005	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug					83'000.00	
7520.5060.008	Neuanschaffung Materialwartfahrzeug			55'000			
7520.5060.009	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug (Effi 14)			180'000			
78	Stadtpolizei					187'792.90	
	Nettoergebnis						187'792.90
7810	Stadtpolizei					187'792.90	
	Nettoergebnis						187'792.90
7810.5060.002	Ersatz Dienstwagen 2					84'688.25	
7820.5060.001	Ersatz Marktstände					103'104.65	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Kostenstelle	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1	Präsidiales	58'000.00	58'000.00	57'092.00
	1550 Informatik	20'000.00	20'000.00	19'565.00
	1710 Zentrale Dienste	0.00	0.00	0.00
	1720 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	38'000.00	38'000.00	37'527.00
2	Finanzen	25'000.00	7'000.00	2'500.00
	2110 Steuern Verwaltung	25'000.00	7'000.00	2'500.00
3	Bildung	284'000.00	241'000.00	301'855.00
	3010 Bildung Verwaltung	17'000.00	21'000.00	4'830.00
	3120 Primarschule	58'000.00	10'000.00	10'109.00
	3150 Schulinformatik	209'000.00	210'000.00	286'916.00
4	Hochbau	4'007'000.00	3'454'000.00	3'107'853.68
	4010 Hochbau Verwaltung	14'000.00	14'000.00	13'762.00
	4020 Planung	284'000.00	284'000.00	217'820.69
	4100 Sportzentrum Effretikon	506'000.00	460'000.00	441'596.00
	4200 Immobilien Verwaltungsvermögen	983'000.00	957'000.00	806'274.99
	4230 Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	2'220'000.00	1'739'000.00	1'621'066.00
	4400 Immobilien Miete	0.00	0.00	7'334.00
5	Tiefbau	998'000.00	951'000.00	815'587.00
	5030 Vermessung	0.00	0.00	0.00
	5110 Gemeindestrassen	779'000.00	744'000.00	661'089.00
	5130 öffentliche Anlagen	134'000.00	123'000.00	82'131.00
	5140 Freizeitanlagen	5'000.00	5'000.00	4'614.00
	5200 Gewässerunterhalt	19'000.00	15'000.00	6'339.00
	5310 Forstbetrieb	61'000.00	64'000.00	61'414.00
	5400 Öffentlicher Verkehr	0.00	0.00	0.00

Institution Kostenstelle		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
55	Eigenwirtschaftsbetriebe	761'000.00	638'000.00	837'983.81
5510	Wasser	145'000.00	153'000.00	121'203.00
5521	Kanalisation	205'000.00	129'000.00	145'287.00
5522	Kläranlage	349'000.00	256'000.00	291'819.91
5523	Schlammmentwässerungsanlage	0.00	38'000.00	217'065.33
5530	Holzsnitzelheizung	3'000.00	3'000.00	2'633.00
5540	Entsorgung	59'000.00	59'000.00	59'975.57
7	Sicherheit	132'000.00	158'000.00	162'864.00
7030	Schiessanlagen	9'000.00	4'000.00	22'211.00
7350	Friedhof und Bestattung	13'000.00	13'000.00	13'496.00
7520	Feuerwehr	51'000.00	80'000.00	67'917.00
7530	Zivilschutz	2'000.00	2'000.00	2'381.00
7810	Stadtpolizei	44'000.00	45'000.00	43'971.00
7820	Gewerbe- und Verwaltungspolizei	13'000.00	14'000.00	12'888.00
Total		6'265'000.00	5'507'000.00	5'285'735.49
Kostenart		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'265'000.00	5'507'000.00	5'274'697.49
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	2'500.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	9'000.00	8'538.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		6'265'000.00	5'516'000.00	5'285'735.49

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
20	FINANZEN											
2110	Steuern Verwaltung											
2110.5200.001	Projekt Züri-Central	22.09.2022	480'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	480'000.00		X		
30	BILDUNG											
3120	Primarschule											
3120.5060.001	Schulhaus Eselriet, Ersatz Mobiliar (Tranche 2021)	02.04.2020	300'000.00	B	geb. Ausgabe	80'870.20	80'870.20	219'129.80		X		
3120.5060.002	Schulhaus Eselriet, Ersatz Mobiliar (Tranche 2022)	02.04.2020		B	geb. Ausgabe					X		
3120.5060.003	Schulhaus Eselriet, Ersatz Mobiliar (Tranche 2023)	02.04.2020		B	geb. Ausgabe					X		
3150	Volksschule											
3150.5060.004	Klassenmusizieren	08.12.2022	225'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	225'000.00		X		
3150.5060.007	Computer Primarschulen Ersatzbeschaffung	09.12.2021	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	150'000.00		X		
3150.5060.008	Laptops Lehrpersonen Ersatzbeschaffungen 2023	08.12.2022	210'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	210'000.00		X		
3150.5060.012	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar), Anschaffung 2022	09.12.2021	105'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	105'000.00		X		
3150.5060.013	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar), Anschaffung 2023	08.12.2022	105'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	105'000.00		X		
3150.5060.015	WLAN-Accesspoints Ersatzbeschaffung 2023	08.12.2022	96'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	96'000.00		X		
3010.5200.001 (3150.5200.001)	Ersatz Schulverwaltungssoftware (Behörde, Schüler, Personal, Schülergänzende Betreuung)	10.12.2020 17.09.2020	80'000.00	B	SR	19'318.20	19'318.20	60'681.80				X

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
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	STAPA	392'599.65	392'599.65	7'400.35	STAPA 10.03.22			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	34'485.40	34'485.40	265'514.60		X		
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	STAPA	40'917.95	40'917.95	359'082.05				X
4020.5290.005	Gesamtrevision Ortsplanung	17.12.2015	400'000.00	B	STAPA	536'057.15	536'057.15	3'942.85				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		
4020.5290.005	2. Zusatzkredit Ortsplanung (nicht gebundener Teil)	30.01.2020	40'000.00	B	SR							X
4020.5290.006	Gesamtrevision Energieplan	27.06.2019 12.12.2018	70'000.00	B	SR	70'931.85	70'931.85	-931.85	31.12.2021 (SR mit Rechnung)			X
4020.5290.016	Umsetzung Energieplan	24.02.2022	35'000.00	B	SR	0.00	0.00	35'000.00				X
	Erhöhung	08.12.2022	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
4020.5290.007	Kommunales Inventar schützenswerter Bauten	12.12.2019	125'000.00	B	SR	93'999.95	93'999.95	31'000.05				X
4020.5290.008	Überbauung Bahnhof Ost und West (Baufelder mit städtischem Land) - Planung	08.12.2022	100'000.00	B	BU 2023	0.00	0.00	100'000.00			X	
4020.5290.012	Masterplan Geen, Illnau	09.07.2020	90'000.00	B	SR	75'705.55	75'705.55	14'294.45				X
	Erhöhung	08.12.2022	50'000.00	B	BU 2023	0.00	0.00	50'000.00			X	
4020.5290.015	Nachgelagerte Teilrevision BZO	08.12.2022	100'000.00	B	BU 2023	0.00	0.00	100'000.00			X	
4100	Sportzentrum											
4100.5040.002	Neubau "Pumptrack"	03.09.2020	220'000.00	N	SR	244'340.70	187'928.45	-27'928.45	05.05.2022			X
4100.6310.002	- Anteil Sportamt Kanton Zürich		-60'000.00									
4100.6379.002	- Gutschrift Entnahme Wegmann-Fonds (Bilanzkonto 2092.04) (Nettokredit Fr. 160'000.00)		-160'000.00									

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4100.5040.003	Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Planung	15.01.2021 10.12.2020	30'000.00	B	geb. Ausgabe	7'047.65	7'047.65	22'952.35		X		
4100.5040.004	Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Bau	09.12.2021	430'000.00		geb. Ausgabe	0.00	0.00	430'000.00		X		
4100.5040.005	Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Umrüstung auf LED	09.12.2021	150'000.00		BU 2022	0.00	0.00	150'000.00			X	
4100.5040.010	Sanierung Aussenhülle Garderobentrakt	24.03.2022	270'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	270'000.00		X		
4100.5040.015	Ersatz Wärmeverbund inkl. Teilsanierung Kälte und Rückkühlung - Projektierung		500'000.00	B	von STAPA noch zu bewilligen	0.00	0.00	500'000.00				X
4100.5060.002	Ersatz Eisaufbereitungsmaschine 1	08.12.2022	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	200'000.00		X		
4100.5060.003	Leasingkauf Eisaufbereitungsmaschine 2	08.12.2022	90'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	90'000.00		X		
4200	Verwaltungsliegenschaften											
4200.5000.203	Erwerb Land Freihaltezone IE1260 (626 m2)	17.11.2021	6'500.00	B	SR (V)	0.00	0.00	6'500.00				X
4200.5040.001	Chilenrain 12, Illnau - energetische Sanierung, Gebäudetechnik	08.12.2022	240'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	240'000.00		X		
4200.5040.022	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem - Planung	12.12.2019	50'000.00	B	geb. Ausgabe	8'529.40	8'529.40	41'470.60		X		
4200.5040.023	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem - Projektierung	10.12.2020	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	100'000.00		X		
4200.5040.023	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem - Bau	08.12.2022	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	300'000.00		X		
4200.5060.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz / Erneuerung Grossküchentechnik (Kredit 1)	18.02.2021 10.12.2020	39'000.00	B	SR (V)	49'128.05	49'128.05	-10'128.05	31.12.2021 (SR mit Rechnung)			X
4200.5060.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz / Erneuerung Grossküchentechnik (Kredit 2)	08.12.2022	80'000.00	B	BU 2023	0.00	0.00	80'000.00			X	
4200.5040.025	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB – Überdachung Terrasse Restaurant (Gutschrift Entnahme allgemeiner Fonds: 2092.01/4200.6379.025)	08.12.2022	110'000.00	B	BU 2023	0.00	0.00	110'000.00			X	
4200.5060.027	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - mobile Notstromversorgung (Total Fr. 110'000.-: 4200.5060.027 Fr. 90'000.- und 4200.5060.044 Fr. 20'000.-)	09.12.2021	90'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	90'000.00		X		
	Erhöhung	08.12.2022	60'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	60'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4200.5040.043	Stadthaus Sanierung Gebäudehülle - Projektierung	08.12.2022	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	250'000.00		X		
4200.5040.045	Stadthaus Sanierung Gebäudehülle - Planung	01.02.2022 10.12.2020	50'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
4200.5040.044	Stadthaus - Umbauten Stadtbüro	08.12.2022	80'000.00	B	BU 2023	0.00	0.00	80'000.00			X	
4200.5040.047	Stadthaus - geschlechtergetrennte Garderoben und Duschen	08.12.2022	150'000.00	B	BU 2023	0.00	0.00	150'000.00			X	
4200.5040.048	Stadthausaal Beleuchtung / Decke, Projektierung	08.03.2021 10.12.2020	50'000.00	B	SR (V) BU 2021	16'633.20	16'633.20	33'366.80			X	
4200.5040.049	Stadthausaal Beleuchtung / Decke, Bau	24.03.2022 09.12.2021	520'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	520'000.00		X		
4200.5040.080	Mehrzweckanlage - Architekturwettbewerb (Planung)	30.01.2020	260'000.00	B	STAPA	264'323.95	264'323.95	-4'323.95	STAPA 05.05.2022			X
4200.5040.081	Mehrzweckanlage - Projektierung	07.10.2021	1'845'000.00	B	STAPA	138'564.10	138'564.10	1'706'435.90				X
4200.5040.120	Feuerwehrdepot Illnau - Ersatz Tore	08.12.2022	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	100'000.00		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 offen (Zusatzkredit Fr. 400'000.-)	2'400'000.00	B	STAPA	106'922.75	106'922.75	2'293'077.25				X
4200.5040.165	Restaurant Rössli, Photovoltaik-Anlage	11.01.2021 10.12.2020	100'000.00	B	SR (V) BU 2021	74'627.65	74'627.65	25'372.35			X	
4200.5040.180	Hotzehuus Illnau - energetische Sanierung, Heizung (gebundener Teil)	08.12.2022	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	300'000.00		X		
4200.5040.200	Photovoltaik-Anlagen auf Liegenschaften Verwaltungsvermögen	17.09.2020 12.12.2019	195'000.00	B	BU 2020	191'232.10	191'232.10	3'767.90			X	
4200.5040.201	Umsetzung Energievorschriften MuKE n 2014 - diverse Immobilien VV - Projektierung und Bau	10.12.2020	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
4200.5040.210	Kipferhuus Effretikon - energetische Sanierung, Gebäudetechnik	08.12.2022	260'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	260'000.00		X		
4200.5060.042	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (gebundener Teil)	14.05.2020	641'000.00	B	geb. Ausgabe	471'973.75	471'973.75	169'026.25		X		
4200.5060.043	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (ungebundener Teil / Optionen)	01.10.2020	404'000.00	B	STAPA	313'269.25	313'269.25	90'730.75				X

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4200.5060.044	Stadthaus mobile Notstromversorgung (Total Fr. 110'000.-: 4200.5060.027 Fr. 90'000.- und 4200.5060.044 Fr. 20'000.-)	09.12.2021	20'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	20'000.00		X		
	Erhöhung	08.12.2022	70'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	70'000.00		X		
4200.5060.046	Stadthaus, Ersatz Aufzüge	08.12.2022	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	120'000.00		X		
4230	Liegenschaften und Aussenanlagen											
4230.5040.011	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Chelleracher - Planung	12.12.2019	50'000.00	B	BU 2020	59'140.55	59'140.55	-9'140.55	31.12.2021 (SR mir Rechnung)		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	11.11.2021	320'000.00	B	STAPA	0.00	0.00	320'000.00				X
4230.5040.013	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher - Bau		2'640'000.00	B	von STAPA noch zu bewilligen	0.00	0.00	2'640'000.00				X
4360.5040.019	Schulhaus Eselriet, Umnutzung Singsaal	24.08.2022	60'000.00		SR (V)	0.00	0.00	60'000.00		X		
4230.5040.022	Schulhaus 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	B	STAPA SR (V)	35'746.30	35'746.30	274'253.70				X
4230.5040.023	Schulhaus Eselriet, Schulraumerweiterung / Singsaal / Mittagstisch - Projektierung	30.06.2022	1'300'000.00	B	SR (STAPA ausstehend)	0.00	0.00	1'300'000.00				X
4230.5040.024	Schulhaus Eselriet, Ersatz Tore Geräteraume	08.12.2022	60'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	60'000.00		X		
4230.5040.025	Schulhaus Eselriet, Absturzsicherungen Dächer	08.12.2022	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
4230.5040.026	Schulhaus Eselriet, Instandsetzung Garderoben	08.12.2022	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
4230.5040.027	Eselriet Kiosk für Vereinsnutzung - Planung, Projektierung	13.07.2022 09.12.2022	50'000.00	B	SR (V) BU 2022	0.00	0.00	50'000.00			X	
4230.5040.027	Eselriet Kiosk für Vereinsnutzung - Bau		520'000.00	B	von STAPA noch zu bewilligen	0.00	0.00	520'000.00				X
4230.5040.029	Sporthalle Eselriet - Instandsetzung Garderobendach	11.01.2021 10.12.2020	180'000.00	B	geb. Ausgabe	114'187.20	114'187.20	65'812.80		X		
4230.5040.031	Eselriet - Ersatz Flutlichtanlage Spielwiese	01.07.2021 (10.12.2020)	135'000.00	B	SR	54'437.50	54'437.50	80'562.50				X

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
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		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		SR (V)							X
4230.5040.052	Schulhaus Bisikon, Ersatz Pavillon - Projektierung		50'000.00	B	BU 2023	0.00	0.00	50'000.00			X	
4230.5040.061	Schlimperg Schulraumerweiterung / Sonderschulungen / Schulergängende Betreuung / Kindergarten - Planung	06.12.2021 09.12.2021	30'000.00	B	SR (V) BU 2022	0.00	0.00	30'000.00			X	
4230.5040.062	Schlimperg Schulraumerweiterung / Sonderschulungen / Schulergängende Betreuung / Kindergarten - Projektierung		850'000.00	B	von STAPA noch zu bewilligen	0.00	0.00	850'000.00				X
4230.5040.066	Schlimperg - Instandsetzung Laufbahn	08.12.2022	70'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	70'000.00		X		
4230.5040.071	Sanierung Schulhaus Watt - Bau	SR 28.06.2018 (Kostenschätzung) STAPA 23.05.2019 (Rückweisung) SR 27.06.2019 (geb. Ausgabe)	22'800'000.00	B	geb. Ausgabe	14'920'581.25	14'920'581.25	7'879'418.75		X		
4230.5040.071	Neuinterpretation der Wandbilder "Kunst am Bau"	05.05.2022	42'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	42'000.00		X		
4230.5040.071	Ersatz Flutlichtanlage Sportplatz und Spielwiese	16.06.2022	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	150'000.00		X		
4230.5040.072	Sanierung Schulhaus Watt - Bau Optionen	30.01.2020	673'000.00	B	STAPA	25'379.40	25'379.40	647'620.60				X
4230.5040.120	Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Planung	17.05.2018 08.11.2018	460'000.00	B	STAPA	635'130.35	635'130.35	4'869.65				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		Urne STAPA	34'640.20	34'640.20	6'040'359.80				X
4230.5040.121	Zusatzkredit für Provisorium	09.12.2021	140'000.00	B	SR	0.00	0.00	140'000.00				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	
4230.5040.170	Tageshort Rikon - energetische Sanierung, Gebäudetechnik	08.12.2022	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 2021 kumuliert	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4230.5040.201	Umsetzung Energievorschriften MuKEn 2014 - diverse Immobilien VV - Projektierung und Bau	10.12.2020	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
4230.5040.210	Schulhaus Eselriet - Instandsetzung Pausenplatz, Hartplatz, Tierstallungen	08.12.2022	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	300'000.00		X		
4300	Liegenschaften Finanzvermögen											
4300.7000.010	Erwerb Teilgrundstück, Rosenzil, Bisikon, IE1709 44'815m ²	25.08.2022	224'075.00	B	SR	0.00	0.00	224'075.00				X
4300.7040.003	Erwerb Rütlistrasse 10, Effretikon (IE3183)	19.05.2022	2'684'500.00	B	SR	0.00	0.00	2'684'500.00				X
4300.7040.050	Effretikonstrasse 49/51 Illnau - Gesamtanierung, Planung	08.12.2022	240'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	240'000.00		X		
4300.7040.201	Umsetzung Energievorschriften MuKEn 2014 - diverse Immobilien FV - Projektierung und Bau	10.12.2020	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
4300.7040.191	Brunnacherstrasse 1 Ottikon - energetische Sanierung, Gebäudetechnik	08.12.2022	500'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	500'000.00		X		
50	TIEFBAU											
5110	Gemeindestrassen											
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz	08.12.2022	450'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	450'000.00		X		
5110.5010.002	Neugestaltung Dorfplatz, Illnau	16.06.2022	1'460'000.00	B	STAPA	0.00	0.00	1'460'000.00				X
5110.5010.009	Massnahmen Bahnhof- /Rikonstrasse, Effretikon	14.07.2005	2'242'000.00	B	STAPA	1'199'367.45	1'199'367.45	1'042'632.55				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		
5110.5010.105	Sanierung Fehraltorferstrasse, Illnau; Abschnitt Weisslingerstr. bis Dorfeingang Mesikon	11.06.2020	585'000.00	B	STAPA	540'097.10	543'485.50	41'514.50	STAPA ausstehend			X
5110.5010.109	Erschliessung Wattstr. (Illnauer- bis Alteffretikonstrasse) Effretikon	12.12.2019	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
5110.5010.112	Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A - Planung	08.12.2022	50'000.00	B	BU 2023	0.00	0.00	50'000.00			X	
5110.5010.113	Erschliessung Areal Mehrzweckanlage Eselriet, Effretikon (Planung)	25.01.2022 09.12.2021 10.12.2020	100'000.00	B	SR (V) BU 2021 BU 2020	0.00	0.00	100'000.00			X	
	Erhöhung	08.12.2022	50'000.00	B	BU 2023	0.00	0.00	50'000.00			X	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5110.5010.120	Neubau Einfahrtsbremse Mesikon	11.06.2020	100'000.00	B	STAPA	105'735.50	108'664.40	-8'664.40	STAPA ausstehend			X
5110.5010.122	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse (gebundener Teil)	10.12.2020	1'820'000.00	B	geb. Ausgabe	528'395.40	528'395.40	1'291'604.60		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
5110.5010.125	Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Planung)	02.12.2021 10.12.2020	125'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	125'000.00		X		
5110.5010.127	Strasseninstandsetzung Rütlistrasse / Brandstrasse Illnau	08.12.2022	760'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	760'000.00		X		
5110.5010.130	Innengestaltung Kreisel Illnauerstrasse, Effretikon	25.02.2021 10.12.2020	140'000.00	B	SR	110'927.90	110'927.90	29'072.10				X
5110.5010.132	Entschädigung an Bauherrn Bahnhof Ost Baufeld D für öffentliche Velostation unter Quartierplatz	08.12.2022	290'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	290'000.00		X		
5110.5010.133	Quartierplan Bodenacher, Kyburg (Planung)	08.12.2022	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	100'000.00		X		
5110.5010.134	Erschliessung Areal Mehrzweckanlage Eselriet, Effretikon Aufweitung Illnauerstrasse mit Bushaltestelle (Realisierung)	08.12.2022	700'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	700'000.00		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 Wingertstrasse, Illnau	16.06.2022 09.12.2021	410'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	410'000.00		X		
5110.5010.144	Sanierung Alpenstrasse, Illnau	02.06.2022 09.12.2021	608'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	608'000.00		X		
5110.5010.145	Instandsetzung Anwandelstrasse, Effretikon	02.06.2022 09.12.2021	460'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	460'000.00		X		
5110.5010.148	Neugestaltung Bruggwiesenstrasse, Effretikon - Planung	23.06.2022 09.12.2021	50'000.00		SR (V) BU 2022	0.00	0.00	50'000.00			X	
	Erhöhung (Bereich Baufeld B)	08.12.2022	50'000.00	B	BU 2023	0.00	0.00	50'000.00			X	
5110.5010.150	Schwachstellenanalyse Verkehr	05.04.2022 09.12.2021	80'000.00	B	SR (V) BU 2022	0.00	0.00	80'000.00			X	
5110.5010.152	Strasseninstandsetzung Breitstrasse, Effretikon	08.12.2022	500'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	500'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5110.5010.153	Instandsetzung Wattstrasse, Effretikon	30.06.2022	700'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	700'000.00		X		
5110.5010.154	Instandsetzung Töbelstrasse, Ettenhusen	08.12.2022	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	150'000.00		X		
5110.5010.155	Instandsetzung Schulhausstrasse, Ottikon	14.07.2022	205'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	205'000.00		X		
5110.5010.156	Instandssetzung Rebenstrasse, Effretikon, Abschnitt Waldanfang bis Kehrplatz	08.12.2022	660'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	660'000.00		X		
5110.5010.157	Instandsetzung Brücke über Kempt (Grausel), Illnau	08.12.2022	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	400'000.00		X		
5110.5060.003	Ausrüstung Velostation Baufeld Bahnhof Ost Baufeld D	14.07.2022	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	150'000.00		X		
5110.5060.010	Ersatz Kommunalfahrzeuge 2022 (inkl. Eintausch)	08.02.2022 09.12.2021	82'000.00	B	SR (V) BU 2022	0.00	0.00	82'000.00			X	
5110.5060.011	Ersatz Kommunalfahrzeuge 2023 (inkl. Eintausch)	08.12.2022	80'000.00	B	BU 2023	0.00	0.00	80'000.00			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	500'000.00	500'000.00	135'000.00		X		
5130	öffentliche Anlagen											
5130.5010.001	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestellen (Kante Strasse) Erhöhung	10.12.2020 08.12.2022	200'000.00 400'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	30'562.75 0.00	30'562.75 0.00	169'437.25 400'000.00		X X		
5130.5010.021	Realisierung der Massnahmen "Freizeitangebote vor der Haustüre" (Wander-/Bike-/Erlebniswege Realisierung aus ZKB Sonderdividende)	07.10.2021	550'000.00	B	STAPA	0.00	0.00	550'000.00				X
5130.5010.030	Stadtgarten Bahnhof West Baufeld D (Planung) Erhöhung	10.12.2020 08.12.2022	150'000.00 50'000.00	B B	BU 2021 BU 2023	16'220.60 0.00	16'220.60 0.00	133'779.40 50'000.00			X X	
5130.5010.032	Erweiterter Stadtgarten im Bereich KITA und Kipferhaus inkl. Verbindungsweg (Realisierung)	08.12.2022	80'000.00	B	BU 2023	0.00	0.00	80'000.00			X	
5130.5010.040	Befestigung und Erweiterung Chilbiplatz und Festwiese, Effretikon	08.12.2022	100'000.00	B	BU 2023	0.00	0.00	100'000.00			X	
5130.5030.001	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Projekt Tiefbau)	04.02.2022 09.12.2022 10.12.2021 25.06.2020	50'000.00	B	SR (V) BU 2022 BU 2021	369.00	369.00	49'631.00			X	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5130.5040.001	Neubau Bushof, Effretikon - Planung	10.12.2020	90'000.00	B	SR	0.00	0.00	90'000.00				X
5130.5290.001	Neubau Bushof, Effretikon - Planung	14.07.2022	200'000.00	B	SR	0.00	0.00	200'000.00				X
5130.5040.010	Neubau Bushof, Effretikon - Bauprojekt		500'000.00	B	von STAPA noch zu bewilligen	0.00	0.00	500'000.00				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 STAPA	81'857.10	81'857.10	-1'857.10	STAPA 14.07.2022			X
5130.5040.011	Platzgestaltung mit Brunnen und Buswartehäuschen, Bisikon (Realisierung)		250'000.00	B	von STAPA noch zu bewilligen	0.00	0.00	250'000.00				X
5200	Gewässerunterhalt											
5200.5020.203	Revitalisierung Wilderrietgraben, Illnau - Planung	07.07.2022 09.12.2021	58'000.00	B	SR (V) BU 2022	0.00	0.00	58'000.00			X	
5200.5020.203	Revitalisierung Wilderrietgraben, Illnau - Realisierung	08.12.2022	300'000.00	B	von STAPA noch zu bewilligen	0.00	0.00	300'000.00				X
5310	Forstbetrieb											
5310.5550.000	Erwerb 3 Namenaktien ZürichHolz AG à Fr. 1'400.-	07.04.2022	4'200.00	B	SR	0.00	0.00	4'200.00				x
5510	Wasserversorgung											
5510.5031.001	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	08.12.2022	100'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	100'000.00		X		
5510.5031.005	Ersatz von Wasserleitungen	08.12.2022	200'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	200'000.00		X		
5510.5031.015	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	08.12.2022 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		
	Erhöhung	08.12.2022	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	250'000.00		X		
5510.5031.122	Leitungersatz Schulhausstrasse 1. Etappe, Ottikon	11.06.2020 12.12.2019	120'000.00	B	geb. Ausgabe	124'551.10	124'551.10	-4'551.10	SR 24.02.2022	X		
5510.5031.122	Leitungersatz Schulhausstrasse 2. Etappe, Ottikon	26.08.2021 12.12.2019	125'000.00	B	geb. Ausgabe	117'012.10	117'012.10	7'987.90		X		
5510.5031.126	Leitungersatz Hinterdorfstr., Kyburg	24.11.2021 12.12.2019	180'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	165'286.50	165'286.50	14'713.50		X		
5510.5030.128	Kauf Anlagen der Quelle Riemenholz von Givaudan	08.12.2022	50'000.00	B	BU 2023	0.00	0.00	50'000.00			X	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5510.5031.129	Sanierung Leitung Brünggen / Wisental	15.07.2021 10.12.2020	251'000.00	B	geb. Ausgabe	123'348.35	123'348.35	127'651.65		X		
5510.5031.131	Ersatz Reservoirableitung Horn bis Hornstrasse, Illnau	15.07.2021 10.12.2020	187'500.00	B	geb. Ausgabe	137'988.55	137'988.55	49'511.45		X		
5510.5031.133	Sanierung Quell- und Stufenpumpwerk Brunnacher, Ottikon	10.12.2020	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	200'000.00		X		
	Erhöhung	08.12.2022	130'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	130'000.00		X		
5510.5031.134	Verlegung Wasserleitung Kreisel Illnauerstrasse	25.02.2021 10.12.2020	180'000.00	B	geb. Ausgabe	154'797.20	154'797.20	25'202.80		X		
5510.5031.135	Überarbeitung GWP	10.12.2020	80'000.00	B	BU 2021	11'378.90	11'378.90	68'621.10			X	
5510.5031.136	Leitungsersatz First bis Reservoir Chäferberg, First	13.01.2022 09.12.2021	278'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	287'302.00	-9'302.00		X		
5510.5031.137	Leitungsersatz Quelleitung Brunnacher, Ottikon	23.09.2021 06.12.2021	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	150'000.00		X		
5510.5031.138	Wasserleitung First , Billikonerstrasse, Abschnitt Räspenweg bis Gassenacherweg	02.06.2022 09.12.2021	160'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	0.00	160'000.00		X		
5510.5031.139	Leitungsersatz Moosburgstrasse, Abschnitt Grendelbachstrasse bis Ortsende, Effretikon	24.03.2022 09.12.2021	405'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	405'000.00		X		
5510.5031.141	Leitungsersatz Wattstrasse, Effretikon	30.06.2022 09.12.2021	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	250'000.00		X		
5510.5031.142	Leitungsersatz Rosenacherstrasse, Tagelswangen	02.06.2022 09.12.2021	170'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	170'000.00		X		
5510.5031.143	Leitungsersatz Schulhausstrasse (Schulhaus bis Brunnacherstrasse)	14.07.2022 09.12.2021	162'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	162'000.00		X		
5510.5031.144	Leitungsersatz Brandrietstrasse (Moosburgstrasse bis Rütlistrasse)	24.02.2022 09.12.2021	162'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	162'000.00		X		
5510.5030.150	Leitungsersatz Rebenstrasse, Effretikon	08.12.2022	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	300'000.00		X		
5510.5030.151	Leitungsersatz Brandstrasse, Illnau	08.12.2022	350'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	350'000.00		X		
5510.5030.152	Leitungsersatz Verbindung Schützenhaus bis Luckhausen	08.12.2022	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 2021 kumuliert	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5510.5030.153	Leitungsersatz Verbindungsleitung Dettenriet bis Wisental (Bachquerung)	08.12.2022	60'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	60'000.00		X		
5510.5030.154	Leitungsersatz GWL - Leitung Huebstr., Tagelswangen (Anteil)	08.12.2022	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	150'000.00		X		
5510.5030.155	Leitungsersatz Kempptalstrasse (Im Riet bis Ausfahrt Illnau) inkl. Anteil FIR	08.12.2022	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	400'000.00		X		
5510.5031.500	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR (Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon) Anteil Leitungsbauten *Fr. 736'000 für Leitungsbau Illnau-Fehraltorf 2022-2023 sind in den jährlichen Tranchen (geb. Ausgabe) enthalten.	08.12.2022 *(25.08.2022)	525'000.00 *(736'000.00)	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	#WERT!		X		
5510.5060.001	Neuanschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug	13.01.2022 09.12.2021	57'000.00	B	SR (V) BU 2022	0.00	0.00	57'000.00			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	185'676.95	185'676.95	-5'676.95		X		
5521	Kanalisationen											
5521.5030.000	Ersatz von Kanalisationen	08.12.2022	200'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	200'000.00		X		
5521.5030.001	Sanierung von Kanalisationen	08.12.2022	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		
5521.5030.057	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon, Abschnitt Wattspitz bis Lindenstrasse (Vorprojekt)	26.08.2021 06.12.2021 12.12.2018	105'000.00	B	geb. Ausgabe	36'601.40	36'601.40	68'398.60		X		
5521.5030.062	Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstr., Illnau (Projekt)	12.12.2018	30'000.00	B	BU 2019	118'128.45	118'128.45	81'871.55			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	546'678.20	546'678.20	-516'678.20	31.12.2021 (SR mir Rechnung)	X		
5521.5030.063	Neubau Meteorwasserkanal Rütlistr. bis Ruine Moosburg, Effretikon (Bau)	01.10.2020	506'000.00	B	STAPA	588'877.10	588'639.20	-82'639.20	STAPA 16.06.22			X
5521.5030.064	Ersatz Meteorwasserkanal Breitenacherstr., Illnau (Abschnitt Effretikoner- bis Schützenhausstrasse)	12.12.2019	30'000.00	B	BU 2020	61'478.30	61'478.30	-31'478.30	31.12.2021 (SR mir Rechnung)	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		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5521.5030.065	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr., Ottikon	12.12.2019	30'000.00	B	BU 2020	126'995.35	126'995.35	-96'995.35				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	271'440.25	271'440.25	-6'440.25		X		
5521.5030.069	Sanierung Pumpwerk Ettenhusen	12.12.2019	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	100'000.00		X		
	Erhöhung	12.01.2022	65'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	65'000.00		X		
5521.5030.071	Sanierung Kanal Brügggen bis Wisental	15.07.2021 20.08.2020 12.12.2019	143'000.00	B	geb. Ausgabe	145'263.30	145'263.30	-2'263.30		X		
5521.5030.072	Ersatz Schmutzwasserdruckleitung, Kyburg	01.07.2021 10.12.2020 19.03.2020	250'000.00	B	geb. Ausgabe	228'222.75	228'222.75	21'777.25		X		
5521.5030.073	Kanalinnensanierung Hagenstrasse	11.02.2021 10.12.2020	70'000.00	B	geb. Ausgabe	90'676.25	90'676.25	-20'676.25		X		
5521.5030.074	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk Linsental, Kyburg	01.07.2021 10.12.2020	175'000.00	B	geb. Ausgabe	138'921.15	138'921.15	36'078.85		X		
5521.5030.075	Kanalinnensanierung Eschiker- und Wiesenstrasse, Effretikon	05.03.2021 10.12.2020	150'000.00	B	geb. Ausgabe	121'492.85	121'492.85	28'507.15		X		
5521.5030.076	Kanalinnensanierung Nauen- und Rietstrasse, Effretikon	03.06.2021 10.12.2020	180'000.00	B	geb. Ausgabe	80'259.65	80'259.65	99'740.35		X		
5521.5030.078	Sanierung Kanalisation Industriestrasse, Effretikon	26.08.2021 10.12.2020	167'000.00	B	geb. Ausgabe	114'754.95	114'754.95	52'245.05		X		
5521.5030.079	Ersatz Kanal Wattstrasse (Lindenstrasse bis Wattspitz) - Realisierung	30.06.2022 09.12.2021	1'750'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	1'750'000.00		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	74'280.40	74'280.40	175'719.60		X		
5521.5030.081	Sanierung Kanalisation Vogelsangstrasse, Effretikon	06.12.2021 26.08.2021 10.12.2020	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	150'000.00		X		
5521.5030.082	Sanierung Regenbecken Alt-Effretikon	16.06.2022 09.12.2021	447'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	447'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5521.5030.083	Umlegung Meteorwasserleitung Lättenstrasse, Illnau	10.02.2022 09.12.2021	90'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	0.00	90'000.00		X		
5521.5030.084	Sanierung Kanalisation Wingertstrasse, Illnau	24.02.2022 09.12.2021	85'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	0.00	85'000.00		X		
5521.5030.085	GEP-Überarbeitung	09.12.2021	210'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	210'000.00		X		
	Erhöhung	08.12.2022	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
5521.5030.090	Sanierung RB Talwiesen, Messarmaturen, Schieber und Beckenumbau, Ottikon (Planung)	08.12.2022	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
5521.5030.091	Ersatz Meteorwasserleitung Brandstrasse/Rütlistrasse, Illnau		600'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	600'000.00		X		
5521.5030.092	Sanierung Kanalisation Rebenstrasse, Effretikon		60'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	60'000.00		X		
5521.5030.093	Ersatz Meteorwasserleitung Hornstrasse bis Weisslingerstrasse (Planung und Realisierung)		160'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	160'000.00		X		
5521.5030.094	Neubau Meteorwasserleitung Erlenstrasse, Effretikon		80'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	80'000.00		X		
5521.5030.095	Neubau Meteorwasserkanal Töbelstrasse, Ettenhusen		200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	200'000.00		X		
5521.5030.096	Neubeschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug		70'000.00	B	BU 2023	0.00	0.00	70'000.00			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)	24.03.2022 09.12.2021	200'000.00	B	SR BU 2022	0.00	0.00	200'000.00			X	
	Erhöhung	08.12.2022	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	250'000.00		X		
5522.5030.017	Neubau Kiesfang Zulaufbereich (Planung)	08.12.2022	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
5522.5030.020	Notstromspeisung ARA	08.12.2022	130'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	130'000.00		X		
5522.5030.021	Ersatz Überschussschlammleitung	08.12.2022	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
5522.5040.004	Sanierungsbedarf ARA	08.12.2022	150'000.00	B	geb. Ausgabe		jährlich neuer Kredit 0.00	150'000.00		X		
5522.5040.015	Sanierung Fällmittelstation	14.04.2022 09.12.2021	195'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	0.00	195'000.00		X		
5522.5060.011	Ersatz Gebläse	14.12.2016	120'000.00	B	geb. Ausgabe	146'602.50	146'602.50	-26'602.50		X		
	Erhöhung	01.10.2020	54'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	54'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
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	147'163.65	147'163.65	89'836.35		X		
5530	Holzschneitzelheizung											
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	STAPA SR (V)	213'201.15	213'201.15	26'798.85	STAPA 16.06.2022			X
5540.5030.004	Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammelstellen Rahmenkredit	01.10.2020	300'000.00	B	STAPA	139'447.95	139'447.95	160'552.05				X
5540.5030.010	Detailuntersuchung der belasteten und sanierungsbedürftigen Standorte	10.12.2020	75'000.00	B	geb. Ausgabe	4'947.60	4'947.60	70'052.40		X		
70	SICHERHEIT											
7030	Schiessanlagen											
7030.5040.150	Sanierung stillgelegte Schiessanlage Luckhausen	02.04.2020	230'000.00	B	geb. Ausgabe	214'402.35	214'402.35	15'597.65		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		
7520	Feuerwehr											
7520.5060.005	Ersatz Gruppenfahrzeug	01.07.2021	83'000.00	B	geb. Ausgabe	83'000.00	83'000.00	0.00		X		
7520.5060.008	Neuanschaffung Materialfahrzeug Feuerwehr	30.06.2022 16.06.2022 09.12.2021	61'272.35	B	SR	0.00	0.00	61'272.35				X
7520.5060.009	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr, Effi 14 Beitrag Lindau: 7520.6320.009 Beitrag GVZ: 7520.6340.009	16.06.2022 09.12.2021	217'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	217'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2021 kumuliert	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
-----------------------	-------------	-------	--------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------	--------------	--------------	----------------------

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)