



BUDGET 2024

ANTRAG

AN DAS STADTPARLAMENT

VERABSCHIEDET DURCH

Stadtrat,

SRB-Nr. 2023-202 vom 05.10.2023

öffentlich ab 23.10.2023

GENEHMIGUNGINSTANZ

Stadtparlament

Geschäft-Nr. 2023/041

VORBERATUNG DURCH:

Rechnungsprüfungskommission



BUDGET 2024

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 – 74
Investitionsrechnung	Übersicht institutionelle Gliederung	75
	Einzelkonti institutionelle Gliederung	76 – 86
Anhang	Lineare Abschreibungen	87 – 88
	Kontrolle der Verpflichtungskredite	89 – 109

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		134'604'300.00	124'006'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		92'203'300.00	83'139'700.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-42'401'000.00	-40'867'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	38'840'000.00	37'800'000.00	
Steuerfuss	110%	110%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	33'510'000.00	32'630'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'012'000.00	4'880'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	3'850'000.00	3'730'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	352'000.00	340'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	42'724'000.00	41'580'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		42'724'000.00	41'580'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	323'000.00	712'800.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	323'000.00	323'000.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	1'452'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	149'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'643'000.00	5'824'000.00	819'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'509'800.00	57'500.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	207'100.00	57'500.00	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	8'177'800.00	6'056'100.00	2'121'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	22'338'000.00	18'228'000.00	4'110'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-14'160'200.00	-12'171'900.00	-1'988'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	37%	33%	52%

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 2024	Abwasser Budget 2024	Holzsnitzelheizung Budget 2024	Entsorgung Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'452'300.00	356'500.00	1'073'300.00	22'500.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	149'600.00	0.00	0.00	0.00	149'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	819'000.00	187'000.00	572'000.00	4'000.00	56'000.00
- 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	2'121'700.00	543'500.00	1'645'300.00	26'500.00	-93'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'110'000.00	1'690'000.00	2'240'000.00	50'000.00	130'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'988'300.00	-1'146'500.00	-594'700.00	-23'500.00	-223'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	52%	32%	73%	53%	-72%

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.
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	10 Jahre	2024
4'131'189	10'825'874	11'229'398	4'218'967	13'332'465	712'800	323'000	-1'735'000	426'000	16'144'000	5'960'869	98'094'931

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	14.12.2023	40'500'000
Langfristige Schulden Zeitpunkt Ende Budgetjahr	31.12.2024	50'000'000
ordentliche Steuern (natürlich+juristisch) Rechnungsjahr, Faktor 2	BU 2024	85'448'000

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 (+)	323'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		5'824'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'281'720.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		7'105'720.00

	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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	∅
49%	55%	55%	57%	54%	51%	45%	43%	45%	50%

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 Zin

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	∅
0%	0%	0%	0%	1%	2%	3%	3%	3%	1%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	∅
11%	14%	19%	20%	79%	37%	18%	29%	89%	35%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Sachgruppen
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	35'467'330	32'769'500	30'896'847.44
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'111'020	22'475'200	19'997'881.24
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'643'000	6'265'000	5'707'467.43
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'509'800	699'300	1'605'467.79
36	Transferaufwand	62'838'900	58'562'900	55'740'921.70
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	44'290.00
	Total Betrieblicher Aufwand	130'570'050	120'771'900	113'992'875.60
40	Fiskalertrag	62'299'000	56'763'000	66'169'664.44
41	Regalien und Konzessionen	9'000	9'000	0.00
42	Entgelte	17'829'500	16'246'500	16'648'518.63
43	Verschiedene Erträge	230'000	214'900	134'713.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	207'100	192'100	274'135.72
46	Transferertrag	46'724'000	44'702'000	39'648'380.72
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	44'290.00
	Total Betrieblicher Ertrag	127'298'600	118'127'500	122'919'702.91
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'271'450	-2'644'400	8'926'827.31
34	Finanzaufwand	1'379'250	1'095'500	939'826.60
44	Finanzertrag	4'882'800	4'361'800	5'254'564.26
	Ergebnis aus Finanzierung	3'503'550	3'266'300	4'314'737.66
	Operatives Ergebnis	232'100	621'900	13'241'564.97
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	90'900	90'900	90'900.00
	Ausserordentliches Ergebnis	90'900	90'900	90'900.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	323'000	712'800	13'332'464.97
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'655'000	2'139'500	2'209'763.65
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'655'000	2'139'500	2'209'763.65

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Sachgruppen
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	25'155'000	24'361'000	24'237'204.05
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	930'000	610'000	172'250.65
54	Darlehen	0	0	3'950'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	4'200.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	-94'300.50
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	26'085'000	24'971'000	28'269'354.20
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-3'741'000	-3'065'000	-1'576'512.50
64	Rückzahlungen von Darlehen	-6'000	-9'000	-27'900.00
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	-3'747'000	-3'074'000	-1'604'412.50
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	26'085'000	24'971'000	28'269'354.20
	Total Investitionseinnahmen	-3'747'000	-3'074'000	-1'604'412.50
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-22'338'000	-21'897'000	-26'664'941.70

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR FV Sachgruppen
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ausgaben für Sachanlagen				
70	Investitionen in Sachanlagen	670'000	2'970'000	2'913'677.35
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	378'185.40
	Total Ausgaben	670'000	2'970'000	3'291'862.75
Einnahmen für Sachanlagen				
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	-5'154'354.25
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	-9'831.15
	Total Einnahmen	0	0	-5'164'185.40
Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	670'000	2'970'000	3'291'862.75
	Total Einnahmen	0	0	5'164'185.40
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-670'000	-2'970'000	1'872'322.65

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 1stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	134'604'300 323'000	134'927'300	124'006'900 712'800	124'719'700	117'142'465.85 13'332'464.97	130'474'930.82
1	Präsidiales Nettoergebnis	6'580'100	698'900 5'881'200	6'777'900	703'900 6'074'000	5'496'836.57	652'318.65 4'844'517.92
2	Finanzen Nettoergebnis	4'375'700 87'411'600	91'787'300	4'145'260 82'016'940	86'162'200	6'408'162.79 85'723'477.50	92'131'640.29
3	Bildung Nettoergebnis	44'645'950	6'942'300 37'703'650	39'062'740	6'316'800 32'745'940	37'332'396.21	6'481'114.45 30'851'281.76
4	Hochbau Nettoergebnis	17'234'850	5'820'100 11'414'750	16'547'100	5'295'100 11'252'000	14'971'551.33	5'731'999.52 9'239'551.81
5	Tiefbau Nettoergebnis	17'137'800	11'317'000 5'820'800	16'563'600	10'481'800 6'081'800	13'741'713.88	9'727'806.56 4'013'907.32
6	Gesellschaft Nettoergebnis	39'301'600	16'137'000 23'164'600	35'610'100	13'451'200 22'158'900	34'006'190.48	13'370'792.50 20'635'397.98
7	Sicherheit Nettoergebnis	5'328'300	2'224'700 3'103'600	5'300'200	2'308'700 2'991'500	5'185'614.59	2'379'258.85 2'806'355.74

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	134'604'300	134'927'300	124'006'900	124'719'700	117'142'465.85	130'474'930.82
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>323'000</i>		<i>712'800</i>		<i>13'332'464.97</i>	
1	Präsidiales	6'580'100	698'900	6'777'900	703'900	5'496'836.57	652'318.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'881'200</i>		<i>6'074'000</i>		<i>4'844'517.92</i>
10	Politik und Behörden	1'303'400	189'700	1'288'400	189'700	1'275'992.61	140'260.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'113'700</i>		<i>1'098'700</i>		<i>1'135'732.36</i>
1001	Abstimmungen und Wahlen	160'000		196'000		202'103.51	9'190.25
3000.00	Entschädigungen	28'000		70'000		54'120.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		941.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					41.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					164.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70'000		50'000		77'232.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		15'000		21'313.10	
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	48'000		60'000		48'290.76	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						9'190.25
1002	Stadtparlament	336'100	47'500	300'900	47'500	310'128.00	28'800.00
3000.00	Entschädigungen	145'000		145'000		136'710.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'600		72'900		73'498.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		12'800		12'355.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100		7'700		7'185.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		922.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		900		2'157.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		3'750.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		18'677.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		10'000		9'419.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'000		23'000		45'452.50	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		47'500		47'500		28'800.00
1003	Stadtrat	807'300	142'200	791'500	142'200	763'761.10	102'270.00
3000.00	Entschädigungen	495'000		487'900		471'279.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'900		108'900		105'951.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'900		39'200		34'070.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'500		79'500		80'019.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300		4'300		4'226.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700		6'700		6'121.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		1'170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000		18'229.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'000		38'000		42'693.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		12'170.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		132'200		132'200		90'100.00
11	Friedensrichteramt	86'500	15'000	82'700	20'000	85'105.45	10'095.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		<u>71'500</u>		<u>62'700</u>		<u>75'010.45</u>
1100	Friedensrichteramt	86'500	15'000	82'700	20'000	85'105.45	10'095.00
3000.00	Entschädigungen	66'000		62'900		62'908.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		4'200		4'039.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900		9'400		9'367.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		481.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		704.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		7'604.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		20'000		10'095.00
13	Stadtentwicklung und Regionalplanung	369'700		353'600		280'667.93	15'045.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<u>369'700</u>		<u>353'600</u>		<u>265'622.93</u>
1300	Stadtentwicklung und Regionalplanung	369'700		353'600		265'667.93	45.00
3000.00	Entschädigungen	5'000		5'000		4'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'000		108'900		108'789.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		7'200		7'383.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'100		15'500		15'662.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		800		854.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'287.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	92'000		86'000		10'305.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'000		24'000		18'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'000		7'000		5'914.58	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	79'000		78'000		80'362.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	13'000		13'000		11'707.30	
4390.00	Übriger Ertrag						45.00
1310	Gewerbe, Industrie, Handel					15'000.00	15'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					15'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						15'000.00
15	Stadtverwaltung	3'348'600	282'300	3'600'100	282'300	2'457'724.20	235'745.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<u>3'066'300</u>		<u>3'317'800</u>		<u>2'221'979.00</u>
1500	Verwaltungsleitung	545'700	10'000	1'210'100	10'000	328'648.40	26'045.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'400		181'200		142'547.60	
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	130'000		120'000			
3010.11	Löhne - Teuerungszulage			665'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600		11'700		8'941.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600		29'200		27'942.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000		793.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'600.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000		7'000		6'199.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000		3'174.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'000		40'000		19'726.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		14'372.95	
3130.10	Telefon und Kommunikation	100'000		100'000		71'091.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		939.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'000		35'000		31'319.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						16'045.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		10'000.00
1501	Leistungen an Pensionierte	66'000		50'000		66'051.55	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	18'000		18'000		17'367.50	
3064.00	Überbrückungsrenten	48'000		32'000		48'684.05	
1510	Personal Gesamtverwaltung	815'000	113'200	614'900	113'200	592'284.20	64'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'000		246'300		245'138.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000		16'300		14'089.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000		28'600		27'753.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		1'900		1'968.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		2'800		2'875.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	170'000		160'000		152'526.65	
3091.00	Personalwerbung	30'000		30'000		28'270.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	75'000		74'000		74'053.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		2'498.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'000		45'000		43'110.45	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		113'200		113'200		64'800.00
1511	Personal Lernende	247'000		240'600		224'100.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'800		142'100		144'765.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-356.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600		9'800		7'223.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		2'300		1'524.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'046.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'260.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	75'000		64'000		42'698.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000		19'000		25'937.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
1550	Informatik	1'674'900	159'100	1'484'500	159'100	1'246'639.45	144'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'900		223'900		134'428.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700		14'800		7'858.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'400		21'600		11'931.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'700		1'033.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'500		1'376.85	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		11'780.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	90'000		115'000		113'283.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	290'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	490'000		490'000		442'086.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	440'000		585'000		503'293.30	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	30'000		20'000		19'566.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		159'100		159'100		144'900.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17	Abteilung Präsidiales	1'471'900	211'900	1'453'100	211'900	1'397'346.38	251'173.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'260'000</i>		<i>1'241'200</i>		<i>1'146'173.18</i>
1710	Zentrale Dienste	563'300	201'900	533'500	201'900	552'887.58	230'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'000		193'400		204'328.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500		12'700		12'621.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'100		15'900		13'645.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'400		1'500.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'100		2'202.05	
3100.00	Büromaterial	71'000		70'000		69'743.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	45'000		45'000		43'441.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'000		73'000		68'714.00	
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	135'000		120'000		136'689.68	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		201'900		201'900		230'300.00
1720	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	203'800		239'800		180'014.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'700		47'300		49'158.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'100		3'036.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900		6'500		6'034.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		361.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		529.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		7'000		13'994.35	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	130'000		137'000		69'372.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			38'000		37'527.00	
1730	Kultur, Vereine und Anlässe	504'800	10'000	479'800	10'000	436'919.50	20'873.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'700		50'900		29'150.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'900		1'798.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400		5'800		2'044.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		600		227.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		326.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000		28'000		30'406.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		10'000		1'645.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					72.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		97'838.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'410.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	389'000		350'000		271'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'244.20
4390.00	Übriger Ertrag						2'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000		9'629.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						8'000.00
1740	Partnerschaften und Entwicklungsprojekte	200'000		200'000		227'524.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'000		75'000		75'480.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000		125'000		152'044.55	
2	Finanzen	4'375'700	91'787'300	4'145'260	86'162'200	6'408'162.79	92'131'640.29

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>87'411'600</i>		<i>82'016'940</i>		<i>85'723'477.50</i>	
20	Finanzen	2'314'000	27'743'200	2'115'860	27'676'200	2'105'957.53	24'256'169.96
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'429'200</i>		<i>25'560'340</i>		<i>22'150'212.43</i>	
2010	Finanzen Verwaltung	872'500	1'807'800	988'860	1'601'800	973'889.55	1'823'205.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'000		529'800		519'118.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-9'740		-5'011.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		34'900		33'273.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000		59'800		55'244.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		4'100		4'224.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		6'000		5'803.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		384.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		357.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		107'500		126'035.15	
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	100'000		95'000		92'935.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		40'000		33'307.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	48'000		35'000		22'474.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		2'500		2'505.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	83'000		78'000		83'237.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		64.26
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75'000		70'000		74'900.59
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'500'000		1'300'000		1'558'746.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000				993.85
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		68'300		68'300		53'300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		162'500		162'500		135'200.00
2020	Kapitaldienst	1'311'500	1'603'500	1'008'000	1'129'500	883'552.86	1'452'314.26
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	50'000		43'000		42'982.96	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	770'000		525'000		417'400.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					24'561.15	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	100'000		100'000		82'018.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	391'500		340'000		316'589.80	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500		500		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		500		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		120'000		110'000		121'099.21
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'000		2'000		2'265.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'500		1'500		76'176.25
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		145'000		145'000		124'425.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		10'000		10'000		45'974.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'324'000		860'000		1'082'373.85
2025	Sonderrechnungen / Legate	115'000	115'000	104'000	104'000	203'291.95	203'291.95
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	57'500		52'000		51'527.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57'500		52'000		151'764.25	
4390.00	Übriger Ertrag						577.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		57'500		52'000		151'764.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		57'500		52'000		50'950.70
2030	Abschreibungen	15'000	90'900	15'000	90'900	16'392.02	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		15'000		16'392.02	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		90'900		90'900		
2031	Vorfinanzierung Schulliegenschaften						90'900.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK						90'900.00
2040	Finanzausgleich		24'096'000		24'720'000		20'252'889.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		24'096'000		24'720'000		20'252'889.00
2041	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000		30'000		19'384.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000		30'000		19'384.00
2050	Buchgewinne/-Verluste auf Lieg. FV (Funkt. 9639)					28'831.15	379'335.40
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV					9'831.15	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					19'000.00	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						353'335.40
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						26'000.00
2051	Buchgewinne/-Verluste auf FV (ohne Liegenschaften, Funkt. 9690)						34'850.00
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						10'000.00
4410.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Finanzanlagen FV						24'850.00
21	Steuern	945'700	62'940'000	942'400	57'386'000	723'239.50	66'797'806.49
	Nettoergebnis	61'994'300		56'443'600		66'074'566.99	
2110	Steuern Verwaltung	705'700	756'000	652'400	738'000	625'435.75	746'617.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'400		458'100		483'086.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-8'000		-10'347.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'600		30'300		30'157.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'700		36'400		35'375.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		3'500		3'582.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		5'100		5'260.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		25'000		22'295.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	48'000		25'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000		60'000		56'026.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		3'000		9'604.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		648'000		640'000		639'661.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		98'000		95'000		97'350.60
2130	Ordentliche Steuern	230'000	52'184'000	280'000	49'648'000	95'539.80	49'976'443.59
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000		200'000		24'750.73	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	80'000		80'000		70'789.07	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		33'510'000		32'630'000		32'585'278.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'700'000		3'150'000		2'803'409.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000		100'000		99'678.97
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'445'000		1'445'000		1'553'395.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'375'000		-1'375'000		-1'291'268.55
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-44'000		-36'000		-48'882.60
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'012'000		4'880'000		5'021'118.40
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		850'000		675'000		972'149.55
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000		50'000		19'712.97
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		340'000		340'000		293'881.40
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-660'000		-660'000		-573'554.65
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'800'000		1'500'000		1'871'074.12
4008.00	Personensteuern		345'000		345'000		340'827.63
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'850'000		3'730'000		3'722'825.70
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000'000		630'000		1'350'857.45
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		9'500		9'500		2'456.40
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'900'000		1'900'000		1'032'334.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-150'000		-150'000		-176'576.25
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-1'000		-1'000		-222.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		352'000		340'000		303'970.70
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		50'000		45'000		35'498.10
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		500		500		-12.65
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		115'000		115'000		81'169.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-15'000		-15'000		-22'677.30
2140	Sondersteuern	10'000	10'000'000	10'000	7'000'000	2'263.95	16'074'745.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		2'263.95	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000'000		7'000'000		16'074'745.85
24	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'116'000	1'104'100	1'087'000	1'100'000	1'081'275.51	1'050'960.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'900</i>	<i>13'000</i>			<i>30'314.67</i>
2400	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'116'000	1'104'100	1'087'000	1'100'000	1'081'275.51	1'050'960.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	619'000		599'900		598'757.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'207.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'500		39'500		37'547.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'000		75'200		75'227.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600		4'400		4'439.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800		6'800		6'554.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		4'100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000				495.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000		5'438.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000		120'151.01	
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000		2'000		761.80	
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	80'000		70'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'000		35'000		33'883.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		5'280.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		12'000		9'847.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37'000		34'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			4'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	182'100		182'100		190'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'100'000		1'100'000		1'041'261.84
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'100				9'699.00
25	Öffentlicher Verkehr					2'497'690.25	26'703.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'470'987.25</i>
2500	Öffentlicher Verkehr (neu KST 5400)					2'497'690.25	26'703.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					14'691.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					943.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'954.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					267.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					164.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					1'596.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					329.80	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					28'979.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'872'530.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					529'529.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					46'703.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						26'703.00
3	Bildung	44'645'950	6'942'300	39'062'740	6'316'800	37'332'396.21	6'481'114.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'703'650</i>		<i>32'745'940</i>		<i>30'851'281.76</i>
30	Bildung	1'223'300		1'026'600	1'000	956'122.00	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'223'300</i>		<i>1'025'600</i>		<i>954'122.00</i>
3001	Schulpflege	109'700		106'800		84'552.80	
3000.00	Entschädigungen	90'000		90'000		67'681.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'600		4'483.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		188.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		782.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'500		6'500		5'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		3'000		5'310.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		400		406.20	
3010	Bildung Verwaltung	1'113'600		919'800	1'000	871'569.20	2'000.00
3000.00	Entschädigungen	3'400		3'000		3'319.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	840'000		666'000		685'647.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'400		43'900		43'859.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'500		76'900		71'522.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200		5'000		5'111.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100		7'500		7'665.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		4'434.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		6'000		4'743.85
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		690.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		2'500		2'774.90
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'000		36'000		474.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		16'500		6'000.00
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	2'000		2'500		1'613.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'000		31'000		19'124.50
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'000		17'000		14'587.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000	2'000.00
31	Volksschule	25'191'230	246'300	22'900'010	224'300	21'749'042.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'944'930</i>		<i>22'675'710</i>	<i>191'001.95</i>
						<i>21'558'040.72</i>
3100	Gesamtschule	2'251'200	96'000	2'400'800	74'000	1'718'945.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000		46'000		59'468.40
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	47'500		20'500		520.00
3020.11	Löhne - Teuerungszulage			165'000		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800		4'600		4'847.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800		5'400		7'104.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		400		478.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		800		844.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung	152'000		143'000		145'155.75
3091.00	Personalwerbung	17'500		12'500		4'525.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	49'000		48'500		43'988.95
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500		9'000		6'001.10
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	63'000		81'000		47'898.90
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	37'700		18'000		6'930.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	166'000		156'500		133'702.90
3130.10	Telefon und Kommunikation	35'000		50'000		10'904.05
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	42'600		33'600		30'109.35
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	89'000		72'000		72'281.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'000		49'000		26'373.45
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	240'000		270'000		192'077.05
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'161'000		955'000		915'734.05
3611.11	Entschädigungen an Kantone und Konkordate - Teuerungszulage			250'000		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		96'000		74'000	61'690.95
3110	Kindergartenstufe	3'134'300		2'690'000		2'496'787.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					383.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-176.75
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	552'000		451'000		462'385.50
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-176.75
3042.00	Verpflegungszulagen	4'000		3'400		3'335.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000		30'800		29'226.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'400		55'400		56'929.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		3'500		3'450.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		5'500		5'128.55	
3104.00	Lehrmittel	60'500		59'000		50'391.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'500		6'000		1'402.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		1'383.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					520.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'500		5'000		2'601.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'390'000		2'067'400		1'880'002.00	
3120	Primarstufe	10'738'800	101'300	10'096'520	101'300	10'012'313.70	83'081.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'077'000		933'500		967'025.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-8'380.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'500		8'750		9'273.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'900		61'370		61'442.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'600		115'800		109'231.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'400		6'900		6'824.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'400		10'500		10'719.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	26'000		26'000		18'558.50	
3104.00	Lehrmittel	459'000		440'000		441'826.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'000		45'000		29'063.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	194'000		110'000		57'876.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	47'000		27'000		15'103.05	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			14'000		28'870.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3'640.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'000		41'000		28'271.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74'000		58'000		21'647.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'563'000		8'185'000		8'183'921.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			13'700		27'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		1'002.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		101'000		101'000		82'079.00
3130	Sekundarstufe	5'848'960		5'120'900		5'109'278.95	1'210.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	222'000		176'000		219'284.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'950		1'600		1'717.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700		11'500		14'082.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'810		18'600		19'428.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'300		1'233.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		2'455.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		5'000		2'167.85	
3104.00	Lehrmittel	317'000		308'000		313'672.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'000		19'000		17'628.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'000		17'000		22'079.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					520.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	36'000		33'000		34'425.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'150'000		4'510'000		4'459'392.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'200		17'900		1'191.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'210.00
3140	Schülerkurse	106'400	49'000	115'400	49'000	80'082.80	45'020.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	96'000		105'000		73'168.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		6'200		4'762.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		194.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		830.70	
3104.00	Lehrmittel	2'300		2'300		1'127.35	
4231.00	Kursgelder		27'000		27'000		23'630.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000		22'000		21'390.00
3150	Schulinformatik	1'161'920		1'006'740		912'286.31	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'000		186'800		182'414.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	120'000		109'000		107'662.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700		19'400		18'912.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'700		35'700		35'670.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'570		2'330		2'253.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'730		3'310		3'298.80	
3104.00	Lehrmittel	43'500		42'000		22'694.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	39'000		44'000		80'136.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'000		4'000		11'403.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		40'000		22'987.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	80'000		129'000		52'125.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000		35'000		27'306.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	142'000		137'700		85'975.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'720		9'500		8'640.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	307'000		209'000		250'804.56	
3160	Schulsozialarbeit	629'600		385'950		383'212.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	510'900		318'600		319'373.85	
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	2'600		1'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'500		21'100		20'540.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'800		36'100		35'228.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		2'450		2'447.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		3'600		3'582.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'500		1'787.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		1'000		252.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'700					
3170	Schulweg	410'050		458'200		453'388.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000		35'000		35'696.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'400		2'302.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		400		107.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450		400		401.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	370'000		420'000		414'880.20	
3190	Beiträge	910'000		625'500		582'747.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'500		14'151.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	423'000		184'000		141'300.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	476'000		430'000		427'295.81	
32	Sonderschulung	8'539'400	89'000	6'584'730	48'000	6'239'480.65	84'035.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'450'400</i>		<i>6'536'730</i>		<i>6'155'445.35</i>
3200	Sonderschulung	8'539'400	89'000	6'584'730	48'000	6'239'480.65	84'035.30
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'189.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'328'000		1'100'000		1'041'782.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'445.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'800		8'760		7'840.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'000		76'500		66'257.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'000		125'000		117'355.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600		8'870		7'594.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000		13'000		11'646.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000		14'000		12'839.30	
3104.00	Lehrmittel	20'000		14'000		7'347.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		3'600		1'237.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		79'000		51'039.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'945'000		1'410'000		1'239'861.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'742'000			
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate (Sonderschulung)	2'968'000				2'525'000.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	109'000				105'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'770'000		990'000		1'067'314.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'000		48'000		46'709.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'000				37'326.00
33	Betreuung	3'586'700	1'930'000	3'173'400	1'900'000	3'329'595.15	2'047'046.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'656'700</i>		<i>1'273'400</i>		<i>1'282'548.90</i>
3300	Betreuung	42'000		48'000		50'484.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	31'000		34'000		38'699.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000		10'000		6'578.10	
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000		2'000		2'372.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'834.00	
3310	Kindertagesstätten	1'523'900	950'000	1'196'300	950'000	1'328'191.10	1'005'788.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'206'000		915'100		1'047'375.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'265.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'700		61'200		66'650.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'200		67'600		72'607.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000		7'100		8'131.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000		10'300		11'624.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		10'000		8'575.30	
3105.00	Lebensmittel	20'000		17'000		21'374.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		13'000		15'451.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000		95'000		82'464.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		950'000		950'000		960'906.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						44'882.00
3320	Betreuung (Schulergänzende)	1'311'000	780'000	1'214'500	750'000	1'297'249.50	843'774.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	949'000		879'500		924'883.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'162.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'600		58'000		59'661.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'100		83'500		81'283.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		7'600		6'466.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'300		9'900		10'448.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		12'892.75	
3105.00	Lebensmittel	55'000		70'000		71'871.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		7'000		12'892.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		90'000		129'011.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		780'000		750'000		781'545.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						62'229.05
3330	Hort Rikon	343'800	200'000	343'100	200'000	316'543.30	196'683.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000		269'000		252'509.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100		17'700		16'520.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'700		26'200		22'289.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'200		1'953.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'200		2'881.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		1'325.40	
3105.00	Lebensmittel	20'000		20'000		17'947.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		1'200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'100		2'600		1'114.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200'000		200'000		196'631.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						51.40
3390	Beiträge Betreuung	366'000		371'500		337'126.80	800.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	366'000		371'500		337'126.80	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						800.00
34	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	921'750	620'500	884'900	594'500	877'896.05	736'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>301'250</i>		<i>290'400</i>		<i>141'646.05</i>
3400	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	921'750	620'500	884'900	594'500	877'896.05	736'250.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	682'000		640'000		631'290.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'738.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000		5'500		5'677.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'400		42'100		40'869.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'500		80'000		81'011.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		4'800		4'868.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'050		7'000		7'128.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		2'208.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'000		1'844.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'500		18'500		12'150.05
3104.00	Lehrmittel	22'000		26'000		22'395.25
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'500		7'000		4'736.90
3113.00	Anschaffung Hardware					30'884.80
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		12'000		8'643.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		3'000		4'447.55
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		790.50
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500		4'000		217.50
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000		1'605.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'605.20
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000		7'000		7'474.60
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000		14'000		9'784.60
4230.00	Schulgelder		103'000		75'500	105'400.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		155'000		162'500	159'250.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		362'500		356'000	471'600.00
35	Musikschule	4'845'970	3'933'500	4'139'600	3'429'000	3'883'029.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>912'470</i>		<i>710'600</i>	<i>586'889.59</i>
3500	Musikschule	4'845'970	3'933'500	4'139'600	3'429'000	3'883'029.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'700		240'500		236'432.04
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'271.00
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	1'500		1'200		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'598'700		3'067'000		2'907'624.80
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-7'832.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	283'500		218'300		201'004.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	323'000		269'600		279'147.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'130		25'200		23'261.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'940		37'400		35'059.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		4'835.80
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		2'824.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		7'359.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		4'426.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		126.80
3104.00	Lehrmittel	2'000		2'000		409.45
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		2'000		1'718.25
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		5'000		989.05
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'000		15'000		9'536.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	10'000		10'000		633.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		605.05
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		5'000		1'173.55
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'700		9'200		6'196.55
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'000		2'640.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'600		6'000		6'326.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		3'298.85
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'200		27'200		14'077.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'000		90'000		81'826.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'000		61'000		60'600.00	
4230.00	Schulgelder		1'570'000		1'390'000		1'425'916.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		505.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000		7'000		5'350.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'992'600		1'668'100		1'746'723.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		360'900		360'900		117'645.00
39	Bildung Übriges	337'600	123'000	353'500	120'000	297'230.15	124'641.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>214'600</i>		<i>233'500</i>		<i>172'589.15</i>
3910	Erwachsenenbildung	129'500	123'000	127'000	120'000	121'900.45	124'641.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	96'000		96'000		93'708.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'000		4'307.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500		5'000		7'833.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		374.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		763.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		3'182.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000		1'686.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000		13'000		10'045.00	
4231.00	Kursgelder		123'000		120'000		124'641.00
3920	Schulgesundheit	208'100		226'500		175'329.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'200		16'600		7'848.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'070		531.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700				636.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		130		45.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		92.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		2'000		1'090.00	
3106.00	Medizinisches Material	5'200		14'500		3'399.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		903.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	181'000		190'000		160'782.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		1'000			
4	Hochbau	17'234'850	5'820'100	16'547'100	5'295'100	14'971'551.33	5'731'999.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'414'750</i>		<i>11'252'000</i>		<i>9'239'551.81</i>
40	Abteilung Hochbau	2'466'100	544'000	2'598'400	501'000	2'083'957.27	552'272.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'922'100</i>		<i>2'097'400</i>		<i>1'531'684.52</i>
4000	Baubehörde	32'200		42'200		17'773.15	
3000.00	Entschädigungen	15'000		15'000		15'210.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		674.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		37.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		117.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		25'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'732.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010	Hochbau Verwaltung	923'500	142'000	810'400	99'000	584'042.95	91'880.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	662'700		589'900		443'273.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'622.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'600		29'100		27'261.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'700		54'600		50'486.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		3'400		3'198.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200		4'900		4'797.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					5'425.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		5'894.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		9'000		5'846.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		8'000		4'715.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		18'000		18'692.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		60'000		17'405.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		2'906.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'000		14'000		13'762.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'000		10'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		4'000		1'880.80
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		140'000		95'000		90'000.00
4020	Planung	453'600	12'000	483'500	12'000	437'407.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'400		112'700		113'536.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800		7'400		7'270.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200		17'200		16'118.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		866.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'268.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		20'991.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		40'000		44'388.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	267'000		284'000		232'968.32	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		
4030	Bausekretariat	446'100	390'000	599'700	390'000	672'203.20	460'391.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'900		134'100		206'762.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400		8'800		10'198.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'800		16'300		17'384.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		1'000		1'425.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'500		1'898.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		28'000		23'251.55	
3102.02	Inserate					394.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	275'000		400'000		402'253.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000		8'633.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		390'000		390'000		460'391.95
4040	Energiestadt	610'700		662'600		372'530.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'200		131'600		102'557.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100		8'700		6'369.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'900		19'800		14'852.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		759.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'110.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					105.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					15'797.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	130'000		90'000		103'899.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					232.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300'000		400'000		126'847.45	
41	Sportzentrum	2'465'600	564'000	2'393'000	593'000	2'332'567.25	585'718.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'901'600</i>		<i>1'800'000</i>		<i>1'746'849.18</i>
4100	Sportzentrum Effretikon	2'465'600	564'000	2'393'000	593'000	2'332'567.25	585'718.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	754'500		692'200		732'338.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'794.90	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000		2'000		1'389.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'900		45'600		45'395.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'600		75'200		78'712.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'400		12'400		12'937.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200		7'800		7'920.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'000		68'000		71'789.30	
3101.10	Treibstoffe	5'000		5'000		9'423.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		3'500		1'141.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	17'000		16'000		21'900.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'000		98'600		38'030.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		6'200		4'280.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	64'500		64'500		39'145.85	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	150'000		165'000		139'889.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	35'000		35'000		34'218.45	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser					44'313.15	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	73'000		73'000		34'315.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'000		17'075.00	
3130.10	Telefon und Kommunikation	13'500		21'500		9'405.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		30'000		32'371.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		14'670.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		195.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	230'000		248'500		224'106.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	180'000		177'500		236'384.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		27'645.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	525'000		470'000		463'367.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'000		36'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		481'000		480'000		498'355.57
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		14'888.80
4290.00	Übrige Entgelte		20'000		20'000		19'123.70
4390.00	Übriger Ertrag				30'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000		48'000		53'350.00
42	Immobilien Verwaltungsvermögen	10'705'400	3'312'600	10'370'500	3'037'600	9'228'962.41	3'336'119.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'392'800</i>		<i>7'332'900</i>		<i>5'892'843.31</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen	3'369'700	3'192'600	3'295'900	2'917'600	3'026'664.41	3'209'280.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'300		324'800		320'255.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'534.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200		21'400		20'149.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'900		29'800		27'826.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'400		2'499.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'500		3'514.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'500		33'000		24'870.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		5'000		17'097.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150'500		91'000		51'953.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'300		5'500		1'245.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	107'000		96'000		86'761.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	158'000		160'000		103'893.95	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	11'000		9'000		9'561.70	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	15'500		11'000		11'517.20	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	16'000		14'000		11'862.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'500		88'000		99'235.20	
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'000		4'500		3'541.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	170'000		128'000		56'014.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'000		45'000		43'655.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		5'000		19'544.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	730'000		847'000		764'707.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		4'538.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'000		42'000		38'962.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		2'790.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800'000		788'000		748'778.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	230'000		195'000		144'737.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	53'000				52'865.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	339'000		339'000		356'819.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		2'787.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'000		46'000		69'880.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'070'000		2'795'000		3'069'413.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'600		62'600		59'200.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000		8'000		8'000.00
4230	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	7'335'700	120'000	7'074'600	120'000	6'202'298.00	126'838.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'178'300		2'054'800		2'004'413.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'836.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165'600		135'600		122'939.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'000		158'100		160'534.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'300		15'500		15'154.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'600		22'600		21'455.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	197'000		176'000		173'597.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		531.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'000		44'000		31'802.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000		11'000		13'014.95	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	242'000		315'000		182'603.65	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	426'000		465'000		374'084.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	31'000		26'000		28'347.55	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	61'000		58'000		59'156.45	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	48'000		52'000		40'135.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		555.40	
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'000		10'000		9'128.42	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	135'000		125'000		86'207.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	78'000		78'000		73'643.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200'000		1'060'000		899'399.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000		26'000		27'042.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400		3'000		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'265.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'230'000		2'220'000		1'897'118.68	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		10'937.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000		33'000		48'318.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'000		67'000		67'582.00
43	Immobilien Finanzvermögen	1'394'550	1'391'000	1'040'100	1'155'000	1'172'562.35	1'249'404.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'550</i>	<i>114'900</i>		<i>76'842.25</i>	
4300	Immobilien Finanzvermögen	1'394'550	1'391'000	1'040'100	1'155'000	1'172'562.35	1'249'404.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'500		75'700		78'089.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		5'000		4'961.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		9'000		8'875.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		600		591.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		865.35	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'000		9'000		1'245.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	254'750		243'000		147'162.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV	1'000		1'000		1'239.10	
3431.11	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (FV)	2'500		2'500		546.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen FV			6'000		3'467.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			4'000		4'545.75	
3439.11	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	102'000		92'000		77'306.00	
3439.12	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	15'500		18'000		13'020.90	
3439.13	Ver- und Entsorgung - Wasser	15'000		15'000		13'699.85	
3439.15	Ver- und Entsorgung - Kehricht	25'000		23'000		22'550.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000		11'335.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'500		6'000		25'132.55	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		40'000		65'764.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500		2'500		1'351.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800'000		476'000		690'812.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'317'000		1'081'000		1'163'502.05
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		65'000		65'000		82'355.70
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		9'000		9'000		3'546.85
44	Immobilien Miete	203'200	8'500	145'100	8'500	153'502.05	8'485.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'700</i>		<i>136'600</i>		<i>145'017.05</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400	Immobilien Miete	203'200	8'500	145'100	8'500	153'502.05	8'485.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'300		24'100		22'891.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-747.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'600		1'431.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		2'500		2'489.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		170.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		200		250.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		1'017.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					108.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	12'000		12'000		12'420.10	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser					260.75	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser					98.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'000		10'000		12'631.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	94'000		94'000		93'145.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000				7'334.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500		8'500		8'485.00
5	Tiefbau	17'137'800	11'317'000	16'563'600	10'481'800	13'741'713.88	9'727'806.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'820'800</i>		<i>6'081'800</i>		<i>4'013'907.32</i>
50	Abteilung Tiefbau	394'600	328'000	386'000	323'000	322'693.80	292'033.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'600</i>		<i>63'000</i>		<i>30'660.35</i>
5010	Tiefbau Verwaltung	263'200	305'000	204'500	300'000	230'011.95	280'847.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'600		137'500		179'404.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'228.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300		9'100		9'528.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000		17'400		18'186.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'000		1'084.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'500		1'625.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		11'000		8'884.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'000		1'928.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		3'156.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		10'382.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'058.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		15'000		10'000		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		285'000		285'000		279'929.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						918.80
5020	Werkstatt	20'400		60'500		12'157.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		13'500		11'161.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		45'500		996.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		500			
5030	Vermessung	80'000	13'000	90'000	13'000	55'524.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000		10'514.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		35'000		14'241.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000		1'248.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		35'000		29'521.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		
5040	Tierische Abfälle	31'000	10'000	31'000	10'000	24'999.50	11'185.65
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'000		29'000		24'999.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		11'185.65
51	Strassen und Anlagen	4'136'700	1'594'100	4'171'700	1'513'900	3'739'185.77	408'405.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'542'600</i>		<i>2'657'800</i>		<i>3'330'780.72</i>
5110	Gemeindestrassen	3'468'600	1'500'000	3'486'000	1'415'900	3'185'568.32	350'592.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	660'000		688'100		638'576.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'999.75	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000			
3049.00	Übrige Zulagen	50'600		50'600		28'759.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'800		48'600		43'135.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'400		83'100		72'889.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'100		11'700		11'116.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700		8'400		7'530.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'000		55'000		48'911.10	
3101.10	Treibstoffe	55'000		55'000		52'889.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		500		1'012.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		3'649.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		110'000		68'947.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		11'000		6'082.50	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	145'000		110'000		110'451.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		1'500		3'699.10	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	1'500		1'000		2'232.30	
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'500		4'500		4'160.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		40'000		38'651.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		6'000		2'277.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		12'000		10'600.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'000		13'000		9'613.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		2'500		1'813.65	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'100'000		1'100'000		1'041'292.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000		57'000		81'885.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		3'500		1'342.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		810.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	700'000		650'000		592'445.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'000		35'000		39'715.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		1'372.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	110'000		88'000		86'279.17	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'000		5'000		5'428.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	175'000		225'000		175'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'000		116'000		186'723.45
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		5'049.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000		115'000		116'728.70
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		75'000		79'900		42'091.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'175'000		1'100'000		
5120	Staatsstrassen	93'100	93'100	97'000	97'000	57'812.25	57'812.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'600		13'900		12'370.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		900		905.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		1'900		1'929.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		256.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		157.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					100.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000		79'800		42'091.40	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		93'100		97'000		57'812.25
5130	öffentliche Anlagen	524'400	1'000	534'600	1'000	456'705.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'500		228'500		207'595.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'100		15'000		12'710.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500		20'700		18'553.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900		4'100		3'598.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'600		2'216.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		15'000		13'246.35	
3101.10	Treibstoffe	4'000		3'000		4'602.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'500		4'500		2'100.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'718.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000				1'980.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	3'000		6'000		2'112.65	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'400		1'400		1'895.65	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	2'400		1'800		537.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				511.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'500		12'000		13'260.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'058.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'193.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	83'000		74'000		67'984.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		1'630.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		434.75	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	47'000		96'000		85'825.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000		6'000		4'383.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'000		26'000		6'556.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'000		6'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
5140	Freizeitanlagen	50'600		54'100		39'099.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'600		12'000		11'993.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		770.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		1'500		1'530.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		218.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		134.50
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200				108.00
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	3'000		3'000		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	27'000		31'500		19'731.20
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000		5'000		4'614.00
52	Gewässer	177'900		158'900		145'510.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>177'900</i>		<i>158'900</i>	<i>145'510.45</i>
5200	Gewässerunterhalt	177'900		158'900		145'510.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000		42'000		29'322.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		2'800		1'883.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		4'400		2'601.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'300		1'091.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		328.55
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600				542.40
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		40'000		68'995.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	43'000		34'000		23'897.80
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		15'000		9'408.30
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	30'000		19'000		7'440.00
53	Forst und Landwirtschaft	936'600	309'300	903'000	314'300	781'841.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>627'300</i>		<i>588'700</i>	<i>506'955.80</i>
5310	Forstbetrieb	561'000	303'000	565'600	308'000	542'572.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'900		258'400		266'920.10
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		3'000		1'922.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600		17'300		16'206.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		22'000		23'984.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'200		11'900		12'370.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		3'000		2'826.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'500		5'000		4'070.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		3'844.40
3101.10	Treibstoffe	20'000		20'000		19'181.95
3102.02	Inserate	1'000		1'000		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'500		6'500		6'014.30
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		11'000		2'668.75
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		9'000		3'357.60
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial					4'567.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000		52'000		40'558.30
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		541.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		13'338.60
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000		5'000		
3145.00	Unterhalt Wald	38'000		34'000		39'433.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		20'000		15'205.25

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500		114.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		191.70	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	16'000		16'000		16'080.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000		45'000		45'334.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000		8'000		3'839.90	
4250.00	Verkäufe		106'000		115'000		89'104.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		147'000		138'000		154'703.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000		55'000		27'690.35
5320	Landwirtschaft	38'400	5'300	36'400	5'300	22'975.75	3'386.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000		15'000		18'139.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'164.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		45.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		203.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		2'470.90	
3130.10	Telefon und Kommunikation	500		500		161.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		353.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'000		5'000		437.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'300		4'300		3'386.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		
5330	Naturschutz	337'200	1'000	301'000	1'000	216'292.55	
3000.00	Entschädigungen	500		500		565.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'800		112'100		32'906.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600		7'500		2'136.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'800		11'500		3'131.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		4'600		749.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'300		372.40	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		2'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500		324.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	500		500			
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	5'000		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		35'000		68'937.05	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	22'500		20'000		31'506.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	65'000		63'000		53'573.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000		27'000		21'890.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
54	Öffentlicher Verkehr	2'431'400	25'000	2'638'400	25'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'406'400</i>		<i>2'613'400</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5400	Öffentlicher Verkehr	2'431'400	25'000	2'638'400	25'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'200		7'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		1'500			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000		7'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	45'000		38'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'750'000		2'000'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	562'000		537'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		45'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		
55	Spezialfinanzierungen	9'060'600	9'060'600	8'305'600	8'305'600	8'752'482.76	8'752'482.76
5510	Wasserversorgung	2'791'000	2'791'000	2'767'000	2'767'000	2'804'562.95	2'804'562.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'600		485'400		450'998.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'855.30	
3049.00	Übrige Zulagen	8'100		8'000		10'623.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300		32'600		29'092.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'200		64'700		60'676.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700		7'500		7'113.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		5'700		5'079.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		4'000		6'641.05	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	650'000		645'000		725'166.90	
3101.10	Treibstoffe	6'500		6'500		7'200.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000		15'000		6'332.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000		7'000		40'995.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'500		2'500.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	26'000		26'000		18'582.20	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	40'000		38'000		27'149.75	
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'000		5'000		4'364.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000		35'311.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		28'000		45'979.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		3'944.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	355'000		355'000		281'367.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		10'000		3'521.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		23'691.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	33'000		33'000		31'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000		9'000		10'199.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		1'724.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	180'000		145'000		154'843.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'000				6'915.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	356'500		497'000		568'587.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					9'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'100		119'100		90'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	195'000		140'000		141'816.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'620'000		2'615'000		2'648'225.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		42'730.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'000		51'000		53'244.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		1'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		86'000		70'000		60'363.55
5520	Siedlungsentwässerung	1'250'300	3'846'000	311'800	3'012'000	1'403'942.21	3'083'187.10
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'073'300		134'800		932'613.34	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	177'000		177'000		173'489.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					297'839.32	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'650'000		2'840'000		2'940'836.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		191'000		167'000		142'350.60
5521	Kanalisation	1'227'900	1'000	1'397'100	1'000	860'290.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	213'000		217'500		195'809.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'485.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		14'300		12'553.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'600		27'900		25'192.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'100		1'987.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'500		2'194.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		640.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		505.30	
3101.10	Treibstoffe	1'500		1'500		1'064.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		376.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000		12'503.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		1'404.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500				360.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	18'000		18'000		11'435.60	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	2'000		2'000		1'457.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		2'951.80	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		960.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		61'000		50'956.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		46.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000		55'000		24'951.30	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	230'000		470'000		102'135.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		17'000		7'843.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000		9'000		10'339.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		540.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	220'000		205'000		137'864.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'000		34'000		17'926.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'300		60'300		58'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	242'000		175'000		181'475.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
5522	Kläranlage	1'653'800	285'000	1'704'100	400'000	1'161'997.75	343'043.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	383'100		363'300		278'091.00	
3049.00	Übrige Zulagen	10'200		10'000		10'623.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000		24'800		18'826.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'100		43'700		31'693.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200		6'100		4'686.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'300		3'285.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		7'500		6'409.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'822.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140'000		109'000		82'417.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500		325.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		10'500		8'379.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		1'681.50	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	70'000		120'000		96'435.20	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500		400.10	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	25'000		31'000		18'932.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		28'000		5'013.95	
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'000		5'000		3'754.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000		123'000		71'544.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200		6'200		4'636.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		217.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000		25'000		22'783.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		33'550.25	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					478.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'000		140'000		86'594.10	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		9'000		9'664.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		270.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	68'000		65'000		10'601.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	240'000		239'000		225'111.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'000		45'000		18'746.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	110'000		112'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'700		99'700		52'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	70'000		55'000		51'224.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		10'000		4'401.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		120'000		135'219.24
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		270'000		270'000		203'422.62
5523	Schlammmentwässerungsanlage					427'701.15	427'701.15

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					80'749.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5'402.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					11'915.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'529.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					942.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					50'840.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					576.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)					5'912.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					21'763.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					3'002.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'128.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					124'771.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					95'863.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					21'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					2'204.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'010.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						48'190.23
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						73'666.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						292'960.02
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						10'874.10
5530	Holzsnitzelheizung	194'000	194'000	186'000	186'000	228'050.90	228'050.90
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500			
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	140'000		140'000		153'506.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	500		500		520.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		19.40	
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	4'000		3'000		2'633.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	22'500		15'500		52'739.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		9'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000		1'000		1'032.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		185'000		179'000		221'112.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'000		7'000		6'938.55
5540	Entsorgung	1'943'600	1'943'600	1'939'600	1'939'600	1'865'937.15	1'865'937.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	414'300		392'200		409'428.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000		2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'300		26'000		25'840.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'400		43'200		44'631.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'200		6'800		7'226.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		4'500		4'507.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		4'103.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'375.05	
3101.10	Treibstoffe	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		20'445.90	
3102.02	Inserate	5'000		5'000		2'456.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		3'081.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		18'183.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		3'105.25	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	4'000		4'000		3'791.65	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500		260.60	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	1'000		1'000		776.05	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	30'000		30'000		34'375.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	493'000		493'000		474'539.30	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	16'000		56'000		6'569.00	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		400.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		6'996.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		3'606.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		759.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		15'000		13'609.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		25'000		15'045.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		22'146.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	54'000		50'000		49'393.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000		2'263.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			7'000		7'180.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'000		13'000		15'655.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	530'000		525'000		537'373.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'400		148'400		110'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'000		13'000		13'809.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'595'000		1'604'000		1'577'675.00
4250.00	Verkäufe		150'000		150'500		179'115.61
4270.00	Bussen		1'000		1'000		914.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		149'600		140'100		63'119.99
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		48'000		44'000		45'112.30
6	Gesellschaft	39'301'600	16'137'000	35'610'100	13'451'200	34'006'190.48	13'370'792.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'164'600</i>		<i>22'158'900</i>		<i>20'635'397.98</i>
60	Abteilung Gesellschaft	6'180'300	570'000	5'462'400	565'000	4'997'255.35	446'090.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'610'300</i>		<i>4'897'400</i>		<i>4'551'165.30</i>
6010	Gesellschaft Verwaltung	712'400		681'800		622'792.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	428'700		410'800		379'902.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'300		27'200		23'908.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'400		55'500		51'765.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		3'200		2'821.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		4'600		4'170.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	10'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	179'200		180'500		160'223.70	
6030	Gesundheitsprävention	117'000		117'000		96'155.50	136.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		27'000		8'673.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	92'000		90'000		87'482.30	
4250.00	Verkäufe						136.00
6050	Kindes- und Erwachsenenschutz	4'546'000		3'850'000		3'662'261.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	673'000		654'000		596'209.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'015'000		1'665'000		1'548'364.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'858'000		1'531'000		1'517'687.50	
6060	Kind und Familie	113'000		133'000		77'666.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			20'000		5'977.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	113'000		113'000		71'689.05	
6070	Integrationsförderung	691'900	570'000	680'600	565'000	538'380.10	445'954.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'900		31'100		34'109.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		2'100		2'200.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700		3'800		3'574.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		260.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		383.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'000		143'000		98'887.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500'000		500'000		398'963.95	
4630.00	Beiträge vom Bund		35'000		32'500		32'616.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		535'000		532'500		413'338.05
61	Soziokultur	488'400	10'000	440'300	9'500	402'018.75	8'959.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>478'400</i>		<i>430'800</i>		<i>393'058.95</i>
6100	Jugendarbeit	408'700	9'500	362'600	9'500	399'835.75	8'959.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'700		257'700		293'306.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800		17'000		19'109.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'700		28'400		29'274.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		2'184.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'900		3'332.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'128.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'500		1'709.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		4'652.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'500		36'500		36'850.35	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	2'500					
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000		3'000		3'249.25	
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	100					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		600		213.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		538.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		285.50	
4231.00	Kursgelder		8'200		8'200		7'215.30
4250.00	Verkäufe		300		300		194.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'550.00
6150	Quartierarbeit	79'700	500	77'700		2'183.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000		53'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700		3'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		4'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		436.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		92.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'000		1'653.75	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	1'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000		2'000			
4250.00	Verkäufe		500				
62	Altersfragen und Pflegefinanzierung	8'847'800	5'000	8'436'300	5'000	8'617'665.63	10'235.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'842'800</i>		<i>8'431'300</i>		<i>8'607'430.33</i>
6200	Altersfragen	53'300		53'300		40'851.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		11'823.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	36'300		36'300		29'027.55	
6210	Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)	6'142'600	5'000	5'567'000	5'000	5'855'943.80	5'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		10'000		8'900.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	66'600		50'000			
3635.51	Langzeitpflege	6'000'000		5'450'000		5'787'317.80	
3635.52	Akut- und Übergangspflege	70'000		57'000		59'726.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		5'000		5'000.00
6211	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)	2'651'900		2'816'000		2'720'870.43	5'235.30
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'900		146'000		74'044.78	
3635.41	KLV, Pflegeleistungen	2'330'000		2'230'000		2'210'751.96	
3635.42	NKLV, Hauswirtschaftliche Leistungen	320'000		440'000		436'073.69	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						5'235.30
63	Sozialversicherungen	12'957'100	8'832'000	12'589'000	8'631'700	12'490'697.20	8'568'366.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'125'100</i>		<i>3'957'300</i>		<i>3'922'330.35</i>
6340	AHV Zweigstelle	727'100	188'000	599'000	147'500	644'860.55	150'492.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	543'700		442'700		365'769.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'900		29'100		24'670.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'700		45'900		39'417.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		3'400		2'938.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800		4'900		4'303.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					155'745.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		14'904.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		3'000		1'256.65	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	50'000		50'000		35'853.45	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		43'000		53'000		50'392.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		145'000		94'500		100'100.00
6350	Zusatzleistungen / Prämienrückerstattungen	30'000		35'000		46'347.55	
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zu Unr. bez. Leist.)	25'000		30'000		31'228.55	
3181.28	Erlass Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bez. Leist.)	5'000		5'000		13'119.00	
3181.29	Erlass Rückerstattungsford. EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist.)					2'000.00	
6351	Ergänzungsleistungen zur IV	4'668'000	3'303'000	4'650'000	3'285'150	4'728'040.65	3'353'996.20
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zu Unr. bez. Leist.)	15'000					
3181.28	Erlass Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bez. Leist.)	3'000					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'300'000		4'300'000		4'407'486.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	350'000		350'000		320'554.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'180'000		3'184'650		3'242'228.50
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unr. bez. Leist.) bis '21: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		120'000		100'000		104'436.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unr. bez. Leist.) bis '21: Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV		3'000		500		7'331.70
6352	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'702'000	4'778'000	6'650'000	4'730'750	6'585'105.45	4'721'234.15
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zu Unr. bez. Leist.)	10'000					
3181.22	Abschreibung Rückerstattungsford. EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unr. bez. Leist.)	2'000					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'000'000		5'900'000		5'908'466.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	690'000		750'000		676'639.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'510'000		4'478'250		4'421'407.15
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unr. bez. Leist.) bis '21: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		190'000		200'000		224'955.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bez. L aus Nachlass) bis '21: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		70'000		50'000		65'489.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unr. bez. Leist.) bis '21: Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV		3'000		500		4'760.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (rechtm. bez. Leist. aus Nachlass) bis '21: Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten zur AHV		5'000		2'000		4'623.00
6353	Beihilfen und Gemeindegzuschüsse	725'000	458'000	470'000	283'300	454'711.00	311'011.90
3181.24	Abschreibung u. Erlass Rückerstattungsford. Beihilfen					1'706.00	
3181.26	Abschreibung u. Erlass Rückerstattungsford. Gemeindegzuschüsse					758.00	
3637.24	Beihilfen	600'000		350'000		351'709.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	25'000		40'000		22'634.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	100'000		80'000		77'904.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		390'000		251'300		169'603.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50'000		20'000		79'782.95
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bez. Leistungen)		5'000		1'000		8'874.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unr. bez. Leist.) bis '21: Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)		3'000		1'000		7'647.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtm. bez. Leist. aus Nachlass)		10'000		10'000		29'850.95
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtm. bez. Leist. aus Nachlass)						15'254.00
6355	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	105'000	105'000	185'000	185'000	31'632.00	31'632.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	100'000		180'000		31'632.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	5'000		5'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		105'000		185'000		31'632.00
64	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>	10'828'000	6'720'000 <i>4'108'000</i>	8'682'100	4'240'000 <i>4'442'100</i>	7'498'553.55	4'337'140.50 <i>3'161'413.05</i>
6400	Sozialbehörde	28'100		28'100		22'329.80	
3000.00	Entschädigungen	26'000		26'000		21'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'078.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		62.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		188.15	
6410	Sozialhilfe Verwaltung	2'718'100	1'500'000	1'946'400	800'000	2'058'885.00	830'374.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	964'700		920'200		977'999.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'937.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'700		60'800		64'592.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000		115'800		114'928.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200		7'200		7'546.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500		10'400		11'266.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		5'000		16'144.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		10'000		21'627.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500'000		800'000		826'397.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'953.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000		15'000		17'365.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500'000		800'000		830'374.95
6420	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'950'000	1'694'000	4'400'000	1'710'000	2'965'084.39	1'380'223.75
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'350'000		1'450'000		558'421.33	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'000'000		1'350'000		1'092'475.16	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'600'000		1'600'000		1'314'187.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		94'000		110'000		66'035.85
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'600'000		1'600'000		1'314'187.90
6425	Krankenversicherung	1'120'000	1'120'000	720'000	720'000	734'194.45	737'577.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		24'346.40	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'100'000		700'000		709'848.05	
4630.00	Beiträge vom Bund						-34'673.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'065'000		660'000		683'254.55
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		50'000		50'000		69'347.50
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtm. bez. KVG-Prämien aus Nachlass)		5'000		10'000		19'649.50
6430	Asylwesen	2'588'700	2'400'000	1'125'700	1'000'000	1'331'330.51	1'382'764.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'600		76'700		101'806.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800		5'000		6'274.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'900		9'600		8'838.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		600		747.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		800		1'094.50	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	2'000		2'000			
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'690.70	
3130.10	Telefon und Kommunikation	500		500		256.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien					599.50	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'400'000		1'000'000		1'181'434.66	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		5'212.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		20'000		9'938.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		5'437.20	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'400'000		1'000'000		1'382'764.00
6440	Arbeitsintegrationsprogramme	103'100		91'900		68'075.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700		9'700		9'671.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		600		624.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'400		1'378.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		74.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		109.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	90'000		80'000		56'217.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6460	Alimentenhilfe	320'000	6'000	370'000	10'000	318'653.80	6'200.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	320'000		370'000		318'653.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		10'000		6'200.00
7	Sicherheit	5'328'300	2'224'700	5'300'200	2'308'700	5'185'614.59	2'379'258.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'103'600</i>		<i>2'991'500</i>		<i>2'806'355.74</i>
70	Abteilung Sicherheit	415'000	397'000	453'600	405'500	367'417.38	378'655.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000</i>		<i>48'100</i>	<i>11'238.30</i>	
7010	Sicherheit Verwaltung	164'900	8'000	145'100	8'500	135'901.95	6'180.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'500		116'700		113'025.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'894.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200		7'700		6'848.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'400		18'000		18'136.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		816.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'300		1'194.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'500				2'779.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'996.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen			500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		6'130.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		50.00
7020	Quartieramt	80'600	30'000	114'800	30'000	66'847.95	38'423.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'200		11'500		11'541.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-230.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		740.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'200		1'173.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		86.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		129.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		6'200.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		62'000		18'183.25	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	10'000		10'000		8'351.85	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'500		1'500			
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	5'000		5'000		861.15	
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000		4'000		4'211.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'690.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		4'000		426.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000				409.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		11'000		13'072.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		2'280.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		25'000		25'000		36'143.33
7030	Schiessanlagen	43'000		56'600		35'979.28	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'600		14'600		14'697.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'380.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'000		856.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'200		2'267.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		102.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		149.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		491.10	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		1'188.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		17'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000		9'000		8'608.48	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'000		9'000		9'000.00	
7040	Strassenverkehr	117'300	357'000	126'900	365'000	123'552.65	332'338.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'000		41'300		42'689.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'610.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		2'800		2'663.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		3'900		3'784.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		311.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		464.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		1'500		1'767.35	
3102.02	Inserate					442.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		6'500		12'335.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		9'617.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		50'000		39'662.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		11'425.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		342'000		350'000		332'338.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		
7050	Gesundheitsprävention	9'200	2'000	10'200	2'000	5'135.55	1'713.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		3'384.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		131.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					22.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000		550.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500		4'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		918.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					120.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'713.55
73	Stadtbüro	1'693'500	812'500	1'748'800	870'500	1'796'076.70	943'729.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>881'000</i>		<i>878'300</i>		<i>852'346.83</i>
7310	Stadtbüro Verwaltung	635'100	392'500	715'300	454'500	647'321.85	449'033.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'500		335'700		321'652.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-384.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'400		27'300		20'845.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'600		26'000		23'944.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		10'700		2'487.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		11'600		3'635.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	61'000		123'000		121'334.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		216.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		40'000		36'352.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	140'000		140'000		117'238.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000		300'000		289'329.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000		112'000		120'204.42
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		42'500		42'500		39'500.00
7320	Hundewesen	119'700		115'000		116'040.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'600		75'200		76'112.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		5'800		4'887.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400		8'800		8'695.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'300		1'291.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		852.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					576.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'000		23'000		23'625.00	
7321	Hundewesen: Hundesteuer		115'000		115'000		118'475.00
4033.00	Hundesteuern		115'000		115'000		118'475.00
7330	Zivilstandsamt	266'800	148'000	263'900	166'000	384'814.25	195'647.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'200		140'100		260'086.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'832.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800		9'200		13'722.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700		12'300		15'557.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'100		1'254.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'500		2'400.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'200		10'000		22'656.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		4'500		1'467.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'200		85'200		82'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'000		100'000		95'880.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'000		66'000		99'767.00
7340	Einbürgerungen	50'300	27'000	51'400	30'000	45'982.85	36'405.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		28'500		30'948.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'262.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'900		1'982.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		3'000		3'030.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		192.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		346.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		15'000		15'745.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		27'000		30'000		36'405.00
7350	Friedhof und Bestattung	621'600	130'000	603'200	105'000	601'917.20	144'169.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'000		130'800		130'284.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-42.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300		8'700		7'929.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'200		14'200		14'162.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		2'000		1'904.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'500		1'383.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		50'000		45'170.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		17'000		16'795.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000		4'850.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					720.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	262'000		267'000		284'614.95	
3130.10	Telefon und Kommunikation	500		500		32.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		198.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	80'000		85'000		70'629.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		7'787.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000		6'000		6'249.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000		7'000		7'247.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000		25'000		54'504.15
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000		7'940.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		75'000		75'000		81'725.20
75	Feuerwehr und Zivilschutz	1'596'700	716'000	1'593'000	686'000	1'675'031.86	715'701.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>880'700</i>		<i>907'000</i>		<i>959'330.51</i>
7520	Feuerwehr	1'016'000	380'000	1'007'500	367'000	1'051'841.51	363'351.15
3000.00	Entschädigungen	9'000		9'000		8'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465'100		443'500		501'050.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'498.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'600		22'100		16'478.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700		12'800		12'819.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		1'000		925.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'400		2'874.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	39'500		39'500		13'006.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000		14'000		6'258.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		278.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		18'447.65	
3101.10	Treibstoffe	10'000		12'000		8'815.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		525.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	31'000		31'000		21'369.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'000		80'500		55'018.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'500		26'500		38'945.85	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	1'000		1'000		203.30	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500			
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehrriech	1'000		1'000		248.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					387.90	
3130.10	Telefon und Kommunikation	34'000		46'000		38'469.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		10'634.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'360.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		11'000		26'620.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'000		61'000		110'230.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					97.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					8'951.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'000		51'000		76'322.36	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		10'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'000		99'000		65'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		145'000		135'000		145'047.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		13'000		12'490.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		222'000		219'000		205'814.00
7530	Zivilschutz	503'200	294'000	508'000	277'000	546'230.90	312'733.20
3000.00	Entschädigungen	12'000		12'000		8'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'500		178'300		180'349.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'583.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		11'700		12'038.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000		20'600		20'625.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'600		1'461.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'100		2'100.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	35'000		25'000		35'317.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		342.50	
3100.00	Büromaterial	500		500		653.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		12'000		21'733.40	
3101.10	Treibstoffe	11'000		9'000		13'956.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000		9'702.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		65'000		48'071.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000		15'000		7'496.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000		2'915.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	6'000		4'500		7'534.65	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'500		1'000		1'399.55	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	2'000				3'246.30	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	2'000		2'000		316.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					155.40	
3130.10	Telefon und Kommunikation	21'000		21'000		5'527.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		5'286.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500		3'500		3'576.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'500		15'500		28'910.50	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		7'690.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000		19'000		21'036.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		600.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'000		2'380.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					44'290.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'700		54'700		52'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000		26'000		5'610.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'043.90
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						11'061.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		239'000		222'000		216'630.00
4630.00	Beiträge vom Bund		29'000		29'000		34'098.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						44'290.00
7540	Schutzraumbauten	77'500	42'000	77'500	42'000	76'959.45	39'617.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	77'500		77'500		76'959.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		3'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		38'500		38'500		37'617.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'000.00
78	Stadtpolizei	1'623'100	299'200	1'504'800	346'700	1'347'088.65	341'171.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'323'900</i>		<i>1'158'100</i>		<i>1'005'916.70</i>
7810	Stadtpolizei	1'586'800	263'200	1'469'300	310'700	1'318'743.95	268'465.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	969'400		941'200		879'694.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-230.10	
3049.00	Übrige Zulagen	68'500		68'000		60'277.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'500		66'600		59'279.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'200		121'800		111'099.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700		7'800		7'003.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'200		11'300		10'340.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3100.00	Büromaterial	5'000		8'000		2'321.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		12'500		3'250.65	
3101.10	Treibstoffe	9'500		8'500		6'629.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'800		11'600		4'934.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000		23'000		24'192.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'500		10'500		8'604.80	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	12'000		4'500		2'270.45	
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'500		11'000		7'659.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'790.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	97'800		87'500		74'181.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	26'200		23'500		9'392.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		953.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'000		501.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'000		43'000		43'467.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						30.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'700		10'700		6'220.00
4250.00	Verkäufe		2'500				5'700.00
4270.00	Bussen		250'000		300'000		256'515.15
7820	Gewerbe- und Verwaltungspolizei	36'300	36'000	35'500	36'000	28'344.70	72'706.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800		8'200		8'243.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		500		529.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'100		1'113.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		63.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		92.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'349.40	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser					505.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser					413.35	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht					80.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000		2'066.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'000		13'000		12'888.00	
4100.00	Regalien		9'000		9'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		34'005.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'300.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		15'000		20'401.80

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
1	Präsidiales					
1001	Abstimmungen und Wahlen					
3000.00	Entschädigungen	28'000	70'000	-42'000	-60.00	Minderkosten Wahlbüro, keine Gesamterneuerungswahlen
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70'000	50'000	20'000	40.00	Kommunale Abstimmungen vorgesehen
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	48'000	60'000	-12'000	-20.00	nur 4 Abstimmungstage geplant (Vorjahr 5)
1002	Stadtparlament					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000	10'000	30'000	300.00	Mehrkosten Streaming, 50-Jahr-Jubiläum Stadtparlament
1500	Verwaltungsleitung					
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	130'000	120'000	10'000	8.33	gemäss Budgetrichtlinien Fr. 105'000 für Lohnanpassungen, Fr. 25'000 für Einmalzulagen
3010.11	Löhne - Teuerungszulage		665'000	-665'000	-100.00	Teuerungszulage wird auf den einzelnen Lohnkonti budgetiert.
1501	Leistungen an Pensionierte					
3064.00	Überbrückungsrenten	48'000	32'000	16'000	50.00	Überbrückungsrenten für vorzeitige Pensionierungen von Lehrkräften werden ebenfalls über dieses Konto verbucht. Anpassung an Vorjahreswerte.
1510	Personal Gesamtverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'000	246'300	163'700	66.46	Überführung Lohnbuchhaltung von Abteilung Finanzen in Bereich Personal, Stellenplanerhöhung um 50 % in der Lohnbuchhaltung sowie Lohnanpassungen und Teuerung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000	16'300	10'700	65.64	Überführung Lohnbuchhaltung von Abteilung Finanzen in Bereich Personal sowie Stellenplanerhöhung um 50 % in Lohnbuchhaltung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000	28'600	12'400	43.36	Überführung Lohnbuchhaltung von Abteilung Finanzen in Bereich Personal sowie Stellenplanerhöhung um 50 % in Lohnbuchhaltung
3090.00	Aus- und Weiterbildung	170'000	160'000	10'000	6.25	zusätzliche Weiterbildungen digitale Transformation
1511	Personal Lernende					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	75'000	64'000	11'000	17.19	zusätzliche Lehrstelle Fachperson Betriebsunterhalt und höhere Kosten überbetriebliche Kurse

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
1550	Informatik					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'900	223'900	45'000	20.10	ganzjährige Besetzung Stelle Leitung Informatik und Digitalisierung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'400	21'600	11'800	54.63	Höhere Lohnkosten
3113.00	Anschaffung Hardware	90'000	115'000	-25'000	-21.74	vorläufiger Verzicht auf weiteren Ausbau Glasfasernetz
3130.00	Dienstleistungen Dritter	290'000		290'000		Projekte Informatik und digitale Transformation. Wurden bislang auf Konto 3158.00/1550 budgetiert. Wichtigste Projekte: Umstellung Arbeitsplätze auf M365, Optimierung HR-Gesamtprozess, Einführung ZL Pro, CMI-Schnittstellen, Fachapplikation Brandschutz und Software Immobilienbewirtschaftung
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	440'000	585'000	-145'000	-24.79	Projekte werden neu auf 3130.00/1550 budgetiert.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	30'000	20'000	10'000	50.00	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Neue Investition: Einführung Microsoft 365)
1710	Zentrale Dienste					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'000	193'400	11'600	6.00	Lohnanpassungen und Teuerung
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	135'000	120'000	15'000	12.50	Tarifaufschlag Post und Anpassung an Vorjahreswerte
1720	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		38'000	-38'000	-100.00	Anlagen vollständig abgeschrieben, letzte Abschreibungs-Tranche im 2023
1730	Kultur, Vereine und Anlässe					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	389'000	350'000	39'000	11.14	Beitrag Freilichtspiel Punt, (Fr. 10'000.-) Jubiläumsbeitrag Verein Museum Schloss Kyburg (Fr. 6'000.-), zusätzliche Beiträge an Kulturveranstaltende (Fr. 20'000.-).

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
2	Finanzen					
2010	Finanzen Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'000	529'800	-69'800	-13.17	Neuanstellung Leitung Rechnungswesen im 2023 mit höherer Lohnreihe sowie Beförderung und Neueinreihung einer Fachperson. Überführung Lohnbuchhaltung von Abteilung Finanzen in Abteilung Präsidiales.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000	107'500	-67'500	-62.79	weniger Einsätze temporärer Arbeitskräfte gegenüber Vorjahr
3134.00	Sachversicherungsprämien	48'000	35'000	13'000	37.14	Sanierungsankündigung Sachversicherungsvertrag. Erhöhung von mind. 10%, deutliche Erhöhung bei Gebäudeversicherung aufgrund hoher Schadenquote in den letzten sieben Jahren (Jährliche Quote über 200 %).
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'500'000	-1'300'000	-200'000	-15.38	Durchschnitt ZKB-Gewinnanteil der letzten Jahre (ohne Sonderdividenden) zuzüglich Prognose
2020	Kapitaldienst					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	770'000	525'000	245'000	46.67	Neuaufnahmen und Erhöhung der langfristigen Schulden im 2023 von netto Fr. 10 Mio., Refinanzierung von Fr. 10 Mio. und voraussichtliche Erhöhung der langfristigen Schulden (Neuaufnahme) im 2024 Fr. 5 Mio. zu höheren Zinskonditionen
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	391'500	340'000	51'500	15.15	interner Zinssatz 1.6 % (Vorjahr 1.4 %), höher zu verzinsende Anfangsbestände der Fonds und Eigenwirtschaftsbetriebe per 01.01.2024
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-120'000	-110'000	-10'000	-9.09	Ausgleichszinsen ab 1.1.2024 bei 1 % anstatt bisher 0.25%. Erste Auswirkungen der Zinserhöhung werden im 2024 erwartet.
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-1'324'000	-860'000	-464'000	-53.95	interner Zinssatz 1.6 % (Vorjahr 1.4 %), zu verzinsender Bestand der Finanzliegenschaften und der Anlagen der Eigenwirtschaftsbetriebe. Der Bestand der Finanzliegenschaften fällt aufgrund der Liegenschaftenkäufe im 2023 (Hinterbühlstrasse 3, Riet/Langhag), des Anstiegs des zu verzinsenden Anlagewerts EWB sowie des höheren Zinssatzes gegenüber dem Vorjahr höher aus.

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
2040	Finanzausgleich					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-24'096'000	-24'720'000	624'000	2.52	Die eigene Steuerkraft der Stadt ist im Jahr 2022 (Berechnungsgrundlage) gegenüber dem Vorjahr stärker angestiegen als das Kantonsmittel. Die geringere Differenz zwischen eigener Steuerkraft und Kantonsmittel hat einen tieferen Zuschuss zur Folge.
2110	Steuern Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'400	458'100	35'300	7.71	Dienstaltersgeschenk, Neuanstellungen im Jahr 2022 mit verfügbarem Stufenanstieg 2023 sowie Neueinreihung einer bestehenden Fachperson
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	48'000	25'000	23'000	92.00	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Projekt Züri-Zentral)
2130	Ordentliche Steuern					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000	200'000	-50'000	-25.00	Verlustscheingesamtbewirtschaftung im Herbst23/Frühling24 geplant. Daher ist im 2024 mit tieferen Abschreibungen zu rechnen.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-33'510'000	-32'630'000	-880'000	-2.70	aktueller Stand der Steuererträge unter Berücksichtigung der Budgetrichtlinien sowie der Empfehlungen Swissplan und der gesetzlichen Änderungen (wie z.B. Ausgleich der kalten Progression). Steuerfuss 110 %.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-3'700'000	-3'150'000	-550'000	-17.46	Durchschnittswert der letzten Jahre unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenzen.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-5'012'000	-4'880'000	-132'000	-2.70	aktueller Stand der Steuererträge unter Berücksichtigung der Budgetrichtlinien sowie der Empfehlungen Swissplan und der gesetzlichen Änderungen (wie z.B. Ausgleich der kalten Progression). Steuerfuss 110 %.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-850'000	-675'000	-175'000	-25.93	Durchschnittswert der letzten Jahre unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenzen.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'800'000	-1'500'000	-300'000	-20.00	Die Hochrechnung für das Jahr 2023 zeigt Erträge von rund 1.8 Mio. Für das Budgetjahr ist wiederum mit Erträgen in dieser Höhe zu rechnen.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-3'850'000	-3'730'000	-120'000	-3.22	aktueller Stand der Steuererträge unter Berücksichtigung der Budgetrichtlinien sowie der Empfehlungen Swissplan und der gesetzlichen Änderungen (wie z.B. Ausgleich der kalten Progression). Steuerfuss 110 %.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'000'000	-630'000	-370'000	-58.73	Durchschnittswert der letzten Jahre unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenzen.
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-352'000	-340'000	-12'000	-3.53	aktueller Stand der Steuererträge unter Berücksichtigung der Budgetrichtlinien sowie der Empfehlungen Swissplan und der gesetzlichen Änderungen (wie z.B. Ausgleich der kalten Progression). Steuerfuss 110 %.

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-50'000	-45'000	-5'000	-11.11	Durchschnittswert der letzten Jahre unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenzen.
2140	Sondersteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-10'000'000	-7'000'000	-3'000'000	-42.86	Der aktuelle Stand der pendenten Veranlagungen sowie bereits bekannte und geplante Verkaufsgeschäfte, welche voraussichtlich im Budgetjahr veranlagt werden können, zeigen Gesamterträge aus Grundstückgewinnsteuer-veranlagungen von Fr. 10 Mio.
2400	Stadttammann- und Betriebsamt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	619'000	599'900	19'100	3.18	höhere Einstufung einer Stelle
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	80'000	70'000	10'000	14.29	Durchschnitt der letzten Jahre
3	Bildung					
3010	Bildung Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	840'000	666'000	174'000	26.13	Zusätzliche 90 % Stelle "Leitung Schulpersonal" gemäss SRB 2023-100 plus Teuerung auf allen Löhnen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste	55'400	43'900	11'500	26.20	Siehe Begründung 3010.00/3010
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'500	76'900	23'600	30.69	Siehe Begründung 3010.00/3010
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'000	36'000	-18'000	-50.00	Grosse Softwareanschaffungen im 2023 abgeschlossen, 2024 Zusatzmodule zu Sclaris für Betreuungsadministration in den Betreuungsstätten und Onlineanmeldungen für Schülerkurse.
3100	Gesamtschule					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000	46'000	24'000	52.17	Erhöhung Pensum Schulleitungsassistenz Eselriet plus 10 % auf 70 %. Ressourcen aus nicht ausgeschöpftem Stellenplan Schulleitung.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	47'500	20'500	27'000	131.71	Zusatzressourcen Projektgruppe QUIMS Schlimperg, volle Finanzierung durch den Kanton, siehe 4631.00/3120. Dritte Gruppe Fit für den Kindergarten aufgrund hoher Anmeldezahlen und Förderbedarf.

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3020.11	Löhne - Teuerungszulage		165'000	-165'000	-100.00	Im Budget 2024 Teuerung gemäss Vorgaben SR mit 1.5 % in den Löhnen eingeschlossen (3010.00 und 3020.00) und nicht mehr zentral budgetiert wie per Budget 2023.
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	63'000	81'000	-18'000	-22.22	Keine Projektwoche in grosser Schule im 2024, Projektwochen finden in der Regel alle drei Jahre statt.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	37'700	18'000	19'700	109.44	Mobiliar für ein zusätzliches Klassenzimmer aufgrund einer Zusatzklasse, plus Fr. 25'000.
3130.10	Telefon und Kommunikation	35'000	50'000	-15'000	-30.00	Verzicht auf Erweiterung Glasfaseranschlüsse
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	89'000	72'000	17'000	23.61	Mietkosten Hallenbad Bassersdorf Fr. 34'000 für Pilotprojekt Schwimmen im Hallenbad für 3. Primarklassen gemäss SPFL-Beschluss vom 23. Mai 2023.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	240'000	270'000	-30'000	-11.11	Im 2024 weniger Primarklassenlager als 2023 geplant. Die Klassen können den Lagerzeitpunkt innerhalb des Klassenzuges wählen. Je nach Lagerort und Programm wird Betrag nicht ausgeschöpft.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'161'000	955'000	206'000	21.57	Höhere Lohnkostenanteile Schulleitungen durch Pensenerhöhungen (innerhalb des kantonalen bewilligten Stellenplanes) plus Teuerung und Lohnentwicklung.
3611.11	Entschädigungen an Kantone und Konkordate - Teuerungszulage		250'000	-250'000	-100.00	kantonal vorgeschlagene Teuerung von 2.2 % jeweils bei den Lohnkostenanteilen 3611.00 eingerechnet, nicht mehr zentral budgetiert wie im Budget 2023 (3611.11).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-96'000	-74'000	-22'000	-29.73	Mehr Einnahmen, da zwei zusätzliche Primarschul-Skilager geplant sind.
3110	Kindergartenstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	552'000	451'000	101'000	22.39	Erhöhung DaZ Pensen aufgrund höherer Anzahl fremdsprachiger Kinder plus Teuerung und Lohnentwicklung.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'400	55'400	11'000	19.86	Begründung siehe 3020.00/3110
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'390'000	2'067'400	322'600	15.60	Zwei zusätzliche Kindergartenklassen (180 %) ab Schuljahr 2023/24 innerhalb der kantonalen Ressourcen (im Budget 2023 ist nur eine Zusatzstelle budgetiert). Teuerung, Lohnentwicklung und Zulagen gemäss kantonalen Empfehlungen.

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3120	Primarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'077'000	933'500	143'500	15.37	Klassenassistenzen nötig an sehr grossen Primarklassen (50 %), Anstieg Deutsch als Zweitsprache um 70 % aufgrund Sprachstandserfassungen gemäss Vorgabe der Bildungsdirektion.
3104.00	Lehrmittel	459'000	440'000	19'000	4.32	Höhere Schulmaterial und Lehrmittelkosten aufgrund höherer Schüler/innenzahlen, Pauschale je Schüler/in Fr. 293.-.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	194'000	110'000	84'000	76.36	Kosten Leistungsauftrag Musikschule (für Klassenmusizieren mit drei Mittelstufenklassen gemäss STAPA Beschluss 2022-119
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	47'000	27'000	20'000	74.07	jährliche Wartung der Instrumente Klassenmusizieren gemäss SRB 2023-7
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten		14'000	-14'000	-100.00	Wegfall der Miete, da die Instrumente für die definitive Einführung Klassenmusizieren gekauft wurden.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74'000	58'000	16'000	27.59	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Ersatz Mobiliar Schulhaus Eselriet, Klassenmusizieren)
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'563'000	8'185'000	378'000	4.62	Eröffnung einer Zusatzklasse per Sommer 2024. Teuerung, Lohnentwicklung und Zulagen gemäss kantonaler Empfehlung.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		13'700	-13'700	-100.00	Schüler/innen aus Seemerrüti besuchen alle Sekundarstufe in Zell (siehe 3512.00/3130).
3130	Sekundarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	222'000	176'000	46'000	26.14	Höhere Lohnkosten für Deutsch als Zweitsprache (DaZ), mehr Vikariate aufgrund von Ausfällen und kommunale Fachbegleitung für den Einstieg von noch nicht vollständig ausgebildeten Sekundarlehrpersonen.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'150'000	4'510'000	640'000	14.19	Zwei zusätzliche Sekundarklassen (270 %) ab Schuljahr 2023/24 innerhalb der kantonalen Ressourcen (im Budget 2023 ist nur eine Zusatzstelle budgetiert). Teuerung, Lohnentwicklung und Zulagen gemäss kantonaler Empfehlungen.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'200	17'900	18'300	102.23	Zwei Schüler aus Seemerrüti besuchen Sek in Zell (bisher 3612.00/3120 Primarstufe).
3150	Schulinformatik					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'000	186'800	38'200	20.45	Stellenplanerhöhung für technischen IT Support Schulen (SRB 21. September 2023) und Teuerung.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	120'000	109'000	11'000	10.09	Übernahme von 5 % PICTS Eselriet und Teuerung, Lohnentwicklung 2023.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000	40'000	60'000	150.00	plus Fr. 60'000 für Einführung neue Telefonie im 2024.

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	80'000	129'000	-49'000	-37.98	Zentrale Internetlösung Schulen, bei welcher die Schulen über das Stadthaus mit dem Internet verbunden werden.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000	35'000	-15'000	-42.86	Betrag reduziert, da alle LP-Laptops noch unter Garantie stehen und praktisch keine Reparaturen anstehen sollten.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	307'000	209'000	98'000	46.89	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Diverse Investitionen Infrastruktur Informatik LP21, Laptops Lehrpersonen)
3160	Schulsozialarbeit					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	510'900	318'600	192'300	60.36	Erhöhung Stellenplan Schulsozialarbeit um 140 % auf insgesamt 440 % per 1. Januar 2024 (SPFLB 23.05.2023)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste	33'500	21'100	12'400	58.77	Begründung siehe 2010.00/3160
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'800	36'100	22'700	62.88	Begründung siehe 2010.00/3160
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'700		9'700		Entschädigung Kanton für Beratungsleistungen Schulsozialarbeit (neu).
3170	Schulweg					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	370'000	420'000	-50'000	-11.90	tieferer Schulbuskosten aufgrund idealer Fahrpläne, tieferen Benzinpreisen und weniger Kindern, die aufgrund des Wohnortes gefahren werden müssen. Budgetbetrag gemäss Fünfjahresschnitt.
3190	Beiträge					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	423'000	184'000	239'000	129.89	mehr Schüler/innen am Untergymnasium (1. und 2. Jahrgang).
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	476'000	430'000	46'000	10.70	gemäss Budget 2024 des schulpsychologischen Dienstes. Deutliche Zunahme von Abklärungen in allen Gemeinden im Zweckverband, insbesondere standardisierte Abklärungen für Sonderschulung (SAV).
3200	Sonderschulung					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'328'000	1'100'000	228'000	20.73	Erhöhung Pensen ISR-Assistenzen von 187 auf 257 Stunden pro Woche für Kinder mit Sonderschulstatus sowie auf allen Löhnen der Assistenzen und Therapeutinnen (Logopädie und Psychomotoriktherapie) Teuerung, Lohnentwicklung und Zulagen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'000	125'000	12'000	9.60	Begründung siehe 3020.00/3200

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000	79'000	-29'000	-36.71	Budget 2024 gemäss Jahresrechnung 2022, Fälle für 2024 im Bereich externe Logopädie und schulisch indizierte Psychotherapie sind noch nicht bekannt.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'945'000	1'410'000	535'000	37.94	Erhöhung um 250 % für integrierte Sonderschulung (Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen) in der Verantwortung der Regelschule für Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe. Teuerung, Lohnentwicklung und Zulagen gemäss kantonaler Empfehlung.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		80'000		ISR-Beiträge für zwei Schüler/innen aus Illnau-Effretikon, welche in anderen Gemeinden die Volksschule besuchen und als integrierte Sonderschüler/innen gefördert werden.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		2'742'000	-2'742'000	-100.00	Beiträge an die anerkannten Sonderschulen und die Spitalschulen werden neu unter 3631.01/3200 (Sonderschulen) beziehungsweise 3631.02/3200 (Spitalschulen) budgetiert und verbucht.
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate (Sonderschulung)	2'968'000		2'968'000		bisher unter 3631.00/3200 zusammen mit Spitalschulen verbucht. Gegenüber BU 2023 eine Zunahme um fünf externe Sonderschüler/innen an anerkannten Sonderschulen. Bereits im 2023 sind mehr Schüler/innen an externen Sonderschulen unterrichtet worden als budgetiert. Insgesamt deshalb plus Fr. 320'000.
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	109'000		109'000		bisher unter 3631.00/3200 zusammen mit anerkannten Sonderschulen verbucht. Beteiligung an den Spitalschulen Fr. 6.10 je Einwohner/in gemäss KJHG, plus Fr. 13'000.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'770'000	990'000	780'000	78.79	höhere Kosten für Schulgeld für 13 Schüler/innen, welche in einer privaten Schule als externe Sonderschüler/innen unterrichtet werden, teilweise mit Zusatzsettings wie Logopädie, Deutsch als Zweitsprache oder Assistenz (Kosten Fr. 760'000) und sechs Schüler/innen an Kunst- und Sportschulen (Kosten Fr. 120'000). Transportkosten für Schüler/innen, die aufgrund des Alters oder ihrer Behinderung nicht mit den ÖV fahren (Kosten Fr. 540'000).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-37'000		-37'000		Kantonsbeiträge für umfangreiche kommunale ISR-Massnahmen mit Zusatzkosten über Fr. 45'000 je Schüler/in. Budgetbetrag gemäss Jahresrechnung 2022, da beitragsberechtigte Settings noch nicht bekannt sind.

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3310	Kindertagesstätten					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'206'000	915'100	290'900	31.79	Erhöhung Stellenplan Kindertagesstätten gemäss SRB 2023-155. Zudem Lohnentwicklung 2024 und Teuerung 2023 und 2024 eingeschlossen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste	79'700	61'200	18'500	30.23	Begründung siehe 3010.00/3310
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'200	67'600	20'600	30.47	Begründung siehe 3010.00/3310
3320						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	949'000	879'500	69'500	7.90	Teuerung und Lohnentwicklung aus 2023 und Teuerung 2024.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'100	83'500	19'600	23.47	Begründung siehe 3010.00/3320.
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	7'000	7'600	-600	-7.89	Begründung siehe 3010.00/3320
3105.00	Lebensmittel	55'000	70'000	-15'000	-21.43	Bezug Mittagessen Eselriet neu bei externem Lieferanten, siehe 3130.00/3320.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000	90'000	20'000	22.22	Bezug Mittagessen Eselriet neu bei externem Lieferanten (siehe auch 3105.00/3320).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-780'000	-750'000	-30'000	-4.00	erwartete Elternbeiträge gemäss Jahresrechnung 2022 und Hochrechnung 2023. Tarifstufen werden jährlich anhand des steuerbaren Einkommens der Eltern festgelegt und können stark schwanken.
3400	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	682'000	640'000	42'000	6.56	Teuerung 2023 und 2024 sowie Lohnentwicklung und Zulagen 2024.
4230.00	Schulgelder	-103'000	-75'500	-27'500	-36.42	Schulgelder (Eltern) gemäss Vorjahresrechnungen budgetiert,.
3500	Musikschule					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'700	240'500	32'200	13.39	Pensenerhöhung in der Verwaltung um 20 % gemäss SPFL Beschluss vom 6. Dezember 2022 plus Teuerung und Lohnentwicklung.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'598'700	3'067'000	531'700	17.34	neues Anstellungsreglement des Verbands Zürcher Musikschulen mit Ansatz 100 % analog Kindergarten- und Primarlehrpersonen (bisher 90 %). Klassenmusizieren Illnau-Effretikon (siehe 4612.00/3500) in allen 4. Klassen mit je 4 Wochenlektionen gemäss STAPA Beschluss 2022-119. Einmalige Doppelzahlung Augustlohn Instrumentallehrpersonen aufgrund der Gleichsetzung des Lohnsemesters und Anstellungsbeginn (bisher erste Lohnzahlung im September).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste	283'500	218'300	65'200	29.87	Begründung siehe 3020.00/3500.

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	323'000	269'600	53'400	19.81	Begründung siehe 3020.00/3500.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'000	90'000	10'000	11.11	mehr Schüler/nnen, die in Ilf angemeldet sind, aber in anderen Musikschulen Unterricht nehmen, beispielsweise in der Nähe eines Gymnasiums.
4230.00	Schulgelder	-1'570'000	-1'390'000	-180'000	-12.95	ab 2. Semester 2023/24 ist eine Tarifierhöhung vorgesehen um den gemäss Musikschulgesetz vorgesehenen Verteilschlüssel sicherzustellen, Stadtratsbeschluss folgt im Herbst 2023.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'992'600	-1'668'100	-324'500	-19.45	höhere Beiträge durch die Anschlussgemeinden aufgrund der höheren Löhne. Leistungsauftrag Klassenmusizieren für Illnau-Effretikon, generelle Einführung an allen 4. Primarklassen ab August 2023 (STAPA Beschluss 2022-119).
4010	Hochbau Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	662'700	589'900	72'800	12.34	Insourcing Baukontrolle, Brandschutz
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste	43'600	29'100	14'500	49.83	Insourcing Baukontrolle, Brandschutz
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'700	54'600	37'100	67.95	interne Lösung Baupolizei und Feuerpolizei Dafür Entlastung DL Dritter im 4030.3130.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	18'000	2'000	11.11	Aktendigitalisierung: Im Zusammenhang mit Einführung e-Baugesuche und weitere Digitalisierungsprojekte erwartete Aufwände
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000	60'000	-40'000	-66.67	Erarbeitung GESAK (Gemeinde Sportanlagenkonzept). Konnte im 2023 nicht vollständig umgesetzt werden deshalb fällt ein Teil erst im 2024 an.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'000	10'000	24'000	240.00	Übernahme Programm Active City vom Ressort Gesellschaft in den Bereich Sport ab 2024
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-140'000	-95'000	-45'000	-47.37	mehr aktivierbare Eigenleistungen
4020	Planung					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	267'000	284'000	-17'000	-5.99	Investitionen gemäss Investitionsplanung, zwei Anlagen vollständig abgeschrieben (letzte Abschreibungs-Tranche im 2023)
4030	Bausekretariat					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'900	134'100	-22'200	-16.55	Wegfall Anstellung Aushilfe

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	275'000	400'000	-125'000	-31.25	Reduktion DL Dritter Feuerpolizei und Baupolizei aufgrund Insourcing Im Gegenzug Mehraufwände bei Löhne im 4010.3010.00. Leichter Anstieg bei Denkmalpflege.
4040	Energiestadt					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	130'000	90'000	40'000	44.44	Abweichung wegen einmaliger Entwicklung Klimastrategie "Netto-Null" und Offensive bei Bevölkerungsanlässen
4100	Sportzentrum Effretikon					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	754'500	692'200	62'300	9.00	Lehrabschluss und Neuanstellung zu 100 % gemäss Anstellungsverfügung.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'600	75'200	14'400	19.15	Lehrabschluss und Neuanstellung zu 100 % gemäss Anstellungsverfügung.
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	150'000	165'000	-15'000	-9.09	zwei Wochen verkürzte Eissaison Aussenfeld
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	525'000	470'000	55'000	11.70	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Diverse neue Investitionen)
4390.00	Übriger Ertrag		-30'000	30'000	100.00	Pergola 2023 ausgeführt.
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'300	324'800	-23'500	-7.24	punktuell tiefere Positionen, die sich summieren
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150'500	91'000	59'500	65.38	Mehraufwand Geräteersatz infolge Alterung - APZB div Geräte + Fr. 20'000.- - Restaurant Rössli + Fr. 17'000.- - Stadthaus + Fr. 15'000.-
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	107'000	96'000	11'000	11.46	Mehrkosten aufgrund steigender Energiepreise diverse Immobilien (Annahme)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	170'000	128'000	42'000	32.81	überdurchschnittlich viele Projekte geplant im VV (ohne Bildung), bei welchen Planung / Projektierung Dritter notwendig ist (z.B. energetische Sanierung, Ersatz diverses im APZB), siehe auch Investitionsplanung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	730'000	847'000	-117'000	-13.81	tiefere Kosten budgetiert bei: - APZB: -83'000.- (stattdessen neue Apparate) - allg. Kostenstelle: -87'000.- (2023: Instandsetzung Schliessanlage div. Objekte + Umrüstung LED) - übrige Gebäude tendenziell etwas höhere Kosten budgetiert

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800'000	788'000	12'000	1.52	Investitionen gemäss Investitionsplanung, wobei sich die Investitionen für die Mehrzweckanlage im Bau befinden (nicht aktiviert = keine Abschreibung)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	230'000	195'000	35'000	17.95	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Diverse neue Investitionen)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	53'000		53'000		Investitionen gemäss Investitionsplanung (Abschreibung von Planungskosten)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3'070'000	-2'795'000	-275'000	-9.84	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	2'178'300	2'054'800	123'500	6.01	Kindergarten Rosswinkel Erhöhung Stellenplan aufgrund Neubau; Erhöhter Reinigungsaufwand Betreuung Hagen, Eselriet, Schlimperg; Überschneidungen Nachfolgereglungen Ottikon-Kyburg und Watt
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskoste	165'600	135'600	30'000	22.12	siehe Erhöhung Löhne 3010.00/4230
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	197'000	176'000	21'000	11.93	Kosten aufgrund nachhaltiger Beschaffung (+25000)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'000	44'000	12'000	27.27	höherer Ersatzbedarf, teilweise auch teure Geräte wie Scheuersaugmaschine für 15'000.-
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	242'000	315'000	-73'000	-23.17	Mehrkosten infolge steigender Energiepreise (Heizöl, Fernwärme, Holzschnitzel) Fr. 60'000.-
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	135'000	125'000	10'000	8.00	mehr Tätigkeit; möglich durch zusätzlichen PL

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200'000	1'060'000	140'000	13.21	<p>höherer Bedarf auf diversen Anlagen: Schulanlage Eselriet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatz Tribühnenbeleuchtung Fr. 9'000.- - Videoüberwachung Problemzone Hintereingang Fr. 8'000.- - Ersatz Notleuchten Fr. 12'700.- - W-LAN Abdeckung Turnhalle--> Bedürfnis Schule / IT Fr. 18'000.- - Betriebsoptimierungen Fr. 20'000.- - Abfalleimer System (geschlossen wegen Tiere) Fr. 18'300.- - Neue Matchuhr Handball Fr. 16'000.- - Neue Wasserzuleitung Fr. 20'000.- - Neue Schmutzschleuse Fr. 13'000.- - Materialbox Betreuung Fr. 10'000.- <p>Schulanlage Watt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schliessanlagenerweiterung BVJ + externe Gebäudeteile Fr. 31'500.- - Betriebsoptimierungen Fr. 20'000.- - Service Pflanzentröge Fr. 12'000.- - Renovation Sportrasen Fr. 20'000.- - Zaunersatz Fr. 11'000.- - Erneuerung Sitztreppe Aussenanlage (Sicherheit) Fr. 44'000.- - neue Küche Wohnung (Hauswart) Fr. 27'000.- <p>Allgemeine Kostenstelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baumpflege Immo durch externen Pfleger Fr. 35'000.- - Pilot Fenster- und Grundreinigung Fr. 80'000.- - Betriebsoptimierungen restliche Gebäude (Hagen) Fr. 20'000.-
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000	26'000	16'000	61.54	erhöhter Unterhaltsbedarf Küchengeräte Betreuung
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'230'000	2'220'000	10'000	.45	Investitionen gemäss Investitionsplanung, wobei sich diverse Projekte noch im Bau befinden (nicht aktiviert = keine Abschreibung)
4300	Immobilien Finanzvermögen					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	254'750	243'000	11'750	4.84	Mehraufwand u.a. für Streichen Holzböden
3439.11	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	102'000	92'000	10'000	10.87	Mehrkosten infolge Verdoppelung Heizölpreise (Annahme)

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000	40'000	20'000	50.00	mehr verrechenbare Eigenleistungen möglich durch zusätzlichen PL
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800'000	476'000	324'000	68.07	interner Zinssatz 1.6 % (Vorjahr 1.4 %). Der zu verzinsende Bestand der Finanzliegenschaften fällt aufgrund des Liegenschaftenkaufs (Hinterbühlstrasse 3) und des höheren Zinssatzes gegenüber dem Vorjahr höher aus.
4400	Immobilien Miete					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'000	10'000	49'000	490.00	Verschiebung Bedürfnis Polizeiposten aus Investitionsrechnung
5010	Tiefbau Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'600	137'500	49'100	35.71	inkl. Lohnanteil neuer Projektleiter
5020	Werkstatt					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500	45'500	-40'000	-87.91	2023 Anschaffung eines zusätzlichen Fahrzeuges
5030	Vermessung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000	35'000	-10'000	-28.57	5-Jahresdurchschnitt
5110	Gemeindestrassen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	660'000	688'100	-28'100	-4.08	interne Verschiebungen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000	110'000	-40'000	-36.36	irrtümlich im 2023 zusätzliches Fahrzeug budgetiert
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	145'000	110'000	35'000	31.82	30 % Gebührenerhöhung geplant auf 1.1.2024
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	700'000	650'000	50'000	7.69	Investitionen gemäss Investitionsplanung, wobei sich per Ende 2024 noch einige Strassenprojekte im Bau befinden (nicht aktiviert = keine Abschreibung).
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	110'000	88'000	22'000	25.00	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Neue Investition: Ersatz Kommunalfahrzeuge)
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	175'000	225'000	-50'000	-22.22	2023 mit Anteil Unwetterschäden an Unterhaltsgenossenschaft
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'175'000	-1'100'000	-75'000	-6.82	Beitrag vom Kanton aus Strassenfonds gemäss Verfügung Nr. 8001 vom 25.4.2023
5130	öffentliche Anlagen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'500	228'500	15'000	6.56	zusätzliche Stelle im Unterhalt (Anteil)

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	47'000	96'000	-49'000	-51.04	Investitionen gemäss Investitionsplanung, eine Anlage vollständig abgeschrieben (letzte Abschreibungs-Tranche im 2023)
5200	Gewässerunterhalt					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	30'000	19'000	11'000	57.89	Investitionen gemäss Investitionsplanung (neue Investition: Revitalisierung Wilderrietgraben)
5310	Forstbetrieb					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000	45'000	-15'000	-33.33	Investitionen gemäss Investitionsplanung, eine Anlage vollständig abgeschrieben (letzte Abschreibungs-Tranche im 2023)
5330	Naturschutz					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'800	112'100	17'700	15.79	Neophyten-Gebietsbetreuer und Lohn Leiter Naturschutz
5400	Öffentlicher Verkehr					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'750'000	2'000'000	-250'000	-12.50	gemäss Schreiben ZVV vom 14. Juli 2023 (inkl. empfohlene Reserve von 8 %)
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	562'000	537'000	25'000	4.66	gemäss Schreiben ZVV vom 25. Mai 2023
5510	Wasserversorgung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'600	485'400	12'200	2.51	zusätzlich Anteil neuer Projektleiter Tiefbau
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000	7'000	41'000	585.71	Ersatz Auto (Elektrofahrzeug)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten V	180'000	145'000	35'000	24.14	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Diverse neue Investitionen)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	356'500	497'000	-140'500	-28.27	Rechnungsergebnis Eigenwirtschaftsbetrieb
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	195'000	140'000	55'000	39.29	interner Zinssatz 1.6 % (Vorjahr 1.4 %), höherer zu verzinsender Bestand der Anlagen im Verwaltungsvermögen aufgrund grösserer Investitionstätigkeit
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-86'000	-70'000	-16'000	-22.86	interner Zinssatz 1.6 % (Vorjahr 1.4 %) und höher zu verzinsender Bestand

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
5520	Siedlungsentwässerung					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'073'300	134'800	938'500	696.22	Rechnungsergebnis Eigenwirtschaftsbetrieb höher wegen Gebührenanpassung
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'650'000	-2'840'000	-810'000	-28.52	Erhöhung um 30 % Gebührenanpassung 1.1.2024
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000	-5'000			Durchschnittswert
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-191'000	-167'000	-24'000	-14.37	interner Zinssatz 1.6 % (Vorjahr 1.4 %) und höher zu verzinsender Bestand
5521	Kanalisation					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	230'000	470'000	-240'000	-51.06	10jährige Kanalfernsehaufnahmen werden 2023 weitgehend abgeschlossen
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten V	220'000	205'000	15'000	7.32	Investitionen gemäss Investitionsplanung
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	242'000	175'000	67'000	38.29	interner Zinssatz 1.6 % (Vorjahr 1.4 %), höherer zu verzinsender Bestand der Anlagen im Verwaltungsvermögen aufgrund grösserer Investitionstätigkeit
5522	Kläranlage					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	383'100	363'300	19'800	5.45	zusätzlicher Anteil neuer Projektleiter
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140'000	109'000	31'000	28.44	Preissteigerungen für Fällmittel (Phosphorelimination) und Flockungsmittel für die Schlammmentwässerung. Preissteigerung infolge Rohstoffknappheit.
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	70'000	120'000	-50'000	-41.67	Strom vom BHKW wird neu für Eigengebrauch eingesetzt s(siehe auch 4260,00).
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000	123'000	-43'000	-34.96	2023 Lachgasmesskampagne auf ARA
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'000	140'000	-25'000	-17.86	Durchschnittswert
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	70'000	55'000	15'000	27.27	interner Zinssatz 1.6 % (Vorjahr 1.4 %), höherer zu verzinsender Bestand der Anlagen im Verwaltungsvermögen aufgrund grösserer Investitionstätigkeit
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000	-120'000	110'000	91.67	Strom von BHKW wird für Eigengebrauch eingesetzt (siehe 3120.02)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-270'000	-270'000			Durchschnittswert plus Anteil Schlammmentwässerung

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
5540	Entsorgung					
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	16'000	56'000	-40'000	-71.43	Fr. 50'000.- für 2 Jährige Anti-Littering Kampagne (Grundaufwand plus Aufwand 2023) Aufwand für 2024 wird sich stark reduzieren
6	Gesellschaft					
6010	Gesellschaft Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	428'700	410'800	17'900	4.36	Teuerung und Lohnanpassungen
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	10'000		10'000		neue Investition: Steigerung Aufenthaltsqualität öffentlicher Raum
6050	Kindes- und Erwachsenenschutz					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	673'000	654'000	19'000	2.91	Budget Amt für Jugend- und Berufsberatung 2024
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'015'000	1'665'000	350'000	21.02	Budget 2024 des Zweckverbandes Soziales Pfäffikon
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'858'000	1'531'000	327'000	21.36	Kostensteigerungen bei der Umsetzung des Kinder- und Jugendheimgesetzes
6060	Kind und Familie					
3130.00	Dienstleistungen Dritter		20'000	-20'000	-100.00	Aufwendungen neu in Konto 3130.00/6100 budgetiert.
6100	Jugendarbeit					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'700	257'700	13'000	5.04	Teuerung und Lohnanpassung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'500	36'500	30'000	82.19	SRB 2023/54 vom 9.3.23 Kredit für die Erstellung eines Konzepts zur Gestaltung öffentlichen Raums. Aktionen Jugendbeauftragte neu auf diesem Konto budgetiert.
6210	Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	66'600	50'000	16'600	33.20	maximaler Beitrag an das Zentrum für Tagesgestaltung gemäss SRB vom 8. Dezember 2022
3635.51	Langzeitpflege	6'000'000	5'450'000	550'000	10.09	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2023
3635.52	Akut- und Übergangspflege	70'000	57'000	13'000	22.81	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2023

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-5'000	-5'000			
6211	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'900	146'000	-144'100	-98.70	gemäss Budget 2024 Spitex Kempt
3635.41	KLV, Pflegeleistungen	2'330'000	2'230'000	100'000	4.48	basierend auf Hochrechnung Kostenentwicklung 2023 und Budget 2024 Spitex Kempt
3635.42	NKLV, Hauswirtschaftliche Leistungen	320'000	440'000	-120'000	-27.27	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2023 und Budget 2024 Spitex Kempt
6340	AHV Zweigstelle					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	543'700	442'700	101'000	22.81	SRB 2022-240 vom 8. Dezember 2022, Stellenplanerhöhung um 90 %
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-43'000	-53'000	10'000	18.87	Kürzung der Entschädigung für AHV-Zweigstelle um ca. Fr. 10'000.- durch SVA Zürich
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-145'000	-94'500	-50'500	-53.44	Erhöhung der Fallführungspauschale für die Anschlussgemeinden Lindau und Weisslingen
6351	Ergänzungsleistungen zur IV					
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zu Unr. bez. Leist.)	15'000		15'000		wird ab 2023 als separate Leistung verbucht
3181.28	Erläss Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bez. Leist.)	3'000		3'000		wird ab 2023 als separate Leistung verbucht
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unr. bez. Leist.)	-120'000	-100'000	-20'000	-20.00	basierend auf Hochrechnung 2023
6352	Ergänzungsleistungen zur AHV					
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zu Unr. bez. Leist.)	10'000		10'000		wird ab 2023 separat verbucht
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'000'000	5'900'000	100'000	1.69	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2023
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	690'000	750'000	-60'000	-8.00	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2023
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'510'000	-4'478'250	-31'750	-.71	Staatsbeitrag basierend auf budgetierten Aufwendungen
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bez. L aus Nachlass)	-70'000	-50'000	-20'000	-40.00	vermehrte Rückerstattungen aufgrund Gesetzesänderung.

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
6353	Beihilfen und Gemeindegzuschüsse					
3637.24	Beihilfen	600'000	350'000	250'000	71.43	gemäss Weisung des kantonalen Sozialamtes sind Beihilfen deutlich grosszügiger auszurichten
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	25'000	40'000	-15'000	-37.50	basierend auf Kostenentwicklung 2023
3637.26	Gemeindegzuschüsse	100'000	80'000	20'000	25.00	basierend auf Kostenentwicklung 2023
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-390'000	-251'300	-138'700	-55.19	Staatsbeitrag basierend auf den budgetierten Aufwendungen
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-50'000	-20'000	-30'000	-150.00	basierend auf Entwicklung 2023
6355	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					
3637.60	Überbrückungsleistungen	100'000	180'000	-80'000	-44.44	weiterhin tiefe Fallzahlen, Annahme von 4 Fällen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-105'000	-185'000	80'000	43.24	Staatsbeitrag gemäss erwartetem Nettoaufwand
6410	Sozialhilfe Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	964'700	920'200	44'500	4.84	Teuerungsanpassung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	5'000	15'000	300.00	mehr Aufträge an Dritte (Rechtsanwälte für Verfahren, Wohnungssuche)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500'000	800'000	700'000	87.50	Hochrechnung und Schätzung aufgrund Entwicklung im Asylbereich
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'500'000	-800'000	-700'000	-87.50	Refinanzierung der Mietkosten über Sozialhilfe und Asylfürsorge
6420	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'350'000	1'450'000	-100'000	-6.90	Hochrechnung basierend auf Fall- und Kostenentwicklung 2023
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'000'000	1'350'000	-350'000	-25.93	Hochrechnung basierend auf Fall- und Kostenentwicklung 2023
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-94'000	-110'000	16'000	14.55	Staatsbeitrag basiert auf Nettoaufwand Sozialhilfe
6425	Krankenversicherung					
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'100'000	700'000	400'000	57.14	Zunahme der Fälle im Asylwesen, Ukrainer erhalten keine Prämienverbilligung
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'065'000	-660'000	-405'000	-61.36	berechneter Staatsbeitrag gemäss budgetiertem Aufwand

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
6430	Asylwesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'600	76'700	56'900	74.19	Stellenplanerhöhung im Asylbereich, SRB 2023-64 vom 23.3.23
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'900	9'600	11'300	117.71	Stellenplanerhöhung
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'400'000	1'000'000	1'400'000	140.00	Schätzung der Asylfürsorgeleistungen basierend auf Hochrechnung und höhere Aufnahmequote
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-2'400'000	-1'000'000	-1'400'000	-140.00	Schätzung basierend auf Hochrechnung 2023 und Erhöhung der Aufnahmequote
6440	Arbeitsintegrationsprogramme					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	90'000	80'000	10'000	12.50	erwartete Erhöhung der Arbeitslosigkeit und damit Zunahme der Fälle für das Transfer-Coaching
6460	Alimentenhilfe					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	320'000	370'000	-50'000	-13.51	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2023
7	Sicherheit					
7010	Sicherheit Verwaltung					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'500		10'500		es handelt sich um Aufwände für Militärdienstentlassungen (Geschenke), welche vormals auf dem Konto 7010.3190.00 verbucht waren. Zudem sind Fr. 5'000.- für die Neubeschaffung einer Lautsprecheranlage eingestellt. Weitere Fr. 5'000.- sind für Aufwände in Zusammenhang mit der allfälligen Erweiterung der GFO zu einer RFO zu berücksichtigen.
7020	Quartieramt					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000	62'000	-51'000	-82.26	für das kommende Jahr sind weniger Anschaffungen geplant, weshalb der Aufwand sinkt.
7030	Schiessanlagen					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	17'000	-15'000	-88.24	enthalten ist die Gebühr für den Alarmdienstleistungsvertrag. Im 2023 war der Ersatz einer Trefferanzeige im Budget enthalten.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000	50'000	-15'000	-30.00	erfahrungsgemäss generieren die Aufwände für Verkehrsgutachten im Schnitt Fr. 7'000.- anstelle der geschätzten Fr. 10'000.-. Der Gesamtaufwand ist nach unten zu korrigieren.

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
7310	Stadtbüro Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'500	335'700	17'800	5.30	der Mehraufwand ist unter anderem auf Lohnerhöhungen einzelner Mitarbeitenden zurückzuführen.
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	61'000	123'000	-62'000	-50.41	bei den Kosten für die neuen Tageskarten handelt es sich um eine Schätzung. Tageskarten werden nicht mehr von der Stadt erworben, sondern den Benützern weiterverrechnet.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	40'000	-20'000	-50.00	die Heimatscheine wurden digitalisiert, weshalb diese Kosten wegfallen. Die Hinterlegung der Heimatscheine ist im Kanton Zürich nicht mehr notwendig.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-50'000	-112'000	62'000	55.36	ein gilt ein neues Tageskartenkonzept und allfällige finanzielle Auswirkungen sind nicht abschätzbar. Die Nachfrage dürfte tiefer als bisher ausfallen, da diese für die Kundinnen und Kunden teurer werden. Der Aufwand ist auf dem Konto 7310.3109.00 berücksichtigt.
7330	Zivilstandsamt					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-90'000	-100'000	10'000	10.00	die Heimatscheine sind abgeschafft worden, weshalb diesbezüglich keine Erträge mehr zu erwarten sind. Die Fr. 90'000.- entsprechen dem Dreijahresschnitt.

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
7350	Friedhof und Bestattung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'000	130'800	24'200	18.50	in den Lohnkosten sind neu auch die Personalaufwendungen für das Grabgeläute im Umfang von Fr. 9'000.- enthalten. Zudem Dienstalergeschenk und Anpassungen Stellenaufteilung.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-50'000	-25'000	-25'000	-100.00	in den Pandemie Jahren sind die Erträge tiefer ausgefallen, da weniger Bestattungen stattgefunden haben und statt dessen die Urnen mit nach Haus genommen wurden. Es ist nun davon auszugehen, dass wieder vermehrt ordentliche Bestattungen stattfinden und sich dies deshalb auch auf die Ertragsseite auswirkt.
7520	Feuerwehr					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465'100	443'500	21'600	4.87	der Sold für den Ernsteinsatz sowie der Sold für Übungen wird aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen drei Jahre etwas angepasst.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'000	80'500	-18'500	-22.98	die Anschaffungskosten für Apparate und Maschinen sowie Geräte sinkt gegenüber dem Vorjahr um minus Fr. 18'500.-.
3130.10	Telefon und Kommunikation	34'000	46'000	-12'000	-26.09	die Aufwände für die Erstellung der Homepage entfallen im BU 2024.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'000	51'000	14'000	27.45	Investitionen gemäss Investitionsplan (Neue Investition: Einsatzmaterial Naturgefahren Feuerwehr)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-145'000	-135'000	-10'000	-7.41	die Erträge von verrechenbaren Einsätzen wird gestützt auf die bisherigen Erfahrungswerte geschätzt.
7530	Zivilschutz					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	35'000	25'000	10'000	40.00	gemäss Kanton werden die Soldansätze auf Bundesstufe um 40 % nach oben korrigiert.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000	65'000	-45'000	-69.23	für das Budget 2024 sind weniger Anschaffungen von Apparaten, Maschinen und Geräte vorgesehen, weshalb der Aufwand gegenüber dem Vorjahr sinkt.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000		10'000		Investitionen gemäss Investitionsplanung (Diverse Ersatzbeschaffungen, Neubeschaffung mobile Feldküche)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-239'000	-222'000	-17'000	-7.66	die Anschaffungen gem. 3111.00 sowie die Anpassungen der Verwaltungskosten generieren höhere Entschädigungen von den Anschlussgemeinden.

Budget 2024

Abweichungsbegründung ER

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
7810	Stadtpolizei					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	969'400	941'200	28'200	3.00	Lohnerhöhungen einzelner Mitarbeitenden führt zu Mehraufwand.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000	23'000	67'000	291.30	es sind Funkgeräte zu ersetzen, neue Trainingswaffen für das neue Ausbildungskonzept und neue Einsatz, resp. Schutzwesten zu beschaffen. Eine Maschinenpistole soll aus taktischen Gründen mit einer Langwaffe ersetzt werden. Berücksichtigt ist auch eine sogenannte Trainingslangwaffe. Zudem ist der Einbau eines sogenannten Pro ViDa Videosystem im Dienstfahrzeug geplant. Hierbei handelt es sich um ein im Fahrzeug fix eingebautes Videosystem, mit welchem gestützt auf die Strassenverkehrskontrollverordnung rechtsform Videoaufnahmen und Geschwindigkeitsmessungen des Fahrverkehrs gemacht werden können und auch als Beweismittel gerichtsverwertbar ist. Die bisher verwendete Dashcam entspricht nicht mehr der Rechtsnorm, respektive den Datenschutzbestimmungen und sind als Beweismittel nicht zugelassen.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	97'800	87'500	10'300	11.77	für alle Mitarbeitenden ist die Anschaffung von Laptops geplant. Damit soll einerseits die Möglichkeit geschaffen werden, auch ausserhalb des Stapopostens rapportieren zu können. Zudem soll, sofern dienstlich möglich, damit auch Homeofficemöglichkeiten geboten werden. Die Mietpreise für das Kapoequipment fallen um Fr. 7'500.- höher aus.
4270.00	Bussen	-250'000	-300'000	50'000	16.67	aufgrund der Vertragsbestimmungen über Geschwindigkeitsmessungen auf Staatsstrassen kann nur eine Fahrspur gemessen werden und es wird zwingend ein Anhalteposten notwendig. Dieser Umstand generiert mehr Personalaufwand und weniger effiziente Messungen. Die Einnahmen werden deshalb sinken.

Investitionsrechnung nach Abteilungen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR Inst 1stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	26'755'000	3'747'000 23'008'000	27'941'000	3'074'000 24'867'000	31'561'216.95	6'768'597.90 24'792'619.05
1	Präsidiales Nettoergebnis	150'000	150'000			15'900.00	15'900.00
2	Finanzen Nettoergebnis	130'000	6'000 124'000	125'000	9'000 116'000	12'000.00	12'000.00
3	Bildung Nettoergebnis	390'000	390'000	716'000	716'000	346'968.45	346'968.45
4	Hochbau Nettoergebnis	11'445'000	130'000 11'315'000	15'965'000	1'405'000 14'560'000	22'584'146.80	5'299'262.15 17'284'884.65
5	Tiefbau Nettoergebnis	14'055'000	3'436'000 10'619'000	11'135'000	1'660'000 9'475'000	8'317'536.70	1'441'435.75 6'876'100.95
6	Gesellschaft Nettoergebnis	100'000	100'000				
7	Sicherheit Nettoergebnis	485'000	175'000 310'000			312'565.00	312'565.00

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	26'755'000	3'747'000	27'941'000	3'074'000	31'561'216.95	6'768'597.90
	Nettoergebnis		23'008'000		24'867'000		24'792'619.05
1	Präsidiales	150'000					15'900.00
	Nettoergebnis		150'000			15'900.00	
15	Stadtverwaltung	150'000					
	Nettoergebnis		150'000				
1550.5200.002	Einführung Microsoft 365, Initialaufwand	150'000					
17	Präsidiales						15'900.00
	Nettoergebnis					15'900.00	
1310.6450.000	Rückzahlung Darlehen COVID19						15'900.00
2	Finanzen	130'000	6'000	125'000	9'000		12'000.00
	Nettoergebnis		124'000		116'000	12'000.00	
20	Finanzen		6'000		9'000		12'000.00
	Nettoergebnis	6'000		9'000		12'000.00	
2020.6450.007	Rückz. Darlehen Kinderhaus AHOI		6'000		6'000		6'000.00
2020.6450.002	Rückz. Darlehen Fussballclub				3'000		6'000.00
21	Steuern	130'000		125'000			
	Nettoergebnis		130'000		125'000		
2110	Steuern	130'000		125'000			
	Nettoergebnis		130'000		125'000		
2110.5200.001	Projekt Züri-Central 2. Etappe (1. Etappe in ER)	130'000		125'000			
3	Bildung	390'000		716'000		346'968.45	
	Nettoergebnis		390'000		716'000		346'968.45
30	Bildung					29'272.90	
	Nettoergebnis					29'272.90	29'272.90
3010	Bildung Verwaltung					29'272.90	
	Nettoergebnis					29'272.90	29'272.90
3010.5200.001	Ersatz Schulverwaltungssoftware						
31	Volksschule	390'000		716'000		317'695.55	
	Nettoergebnis		390'000		716'000		317'695.55
3120	Primarschule			305'000		80'767.55	
	Nettoergebnis				305'000		80'767.55
3120.5060.002	SH Eselriet: Ersatz Mobiliar (Tranche 2022)					80'767.55	
3120.5060.002	SH Eselriet: Ersatz Mobiliar (Tranche 2023)			80'000			
3120.5060.004	Klassenmusizieren			225'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
3150	Schulinformatik	390'000		411'000		236'928.00	
	Nettoergebnis		390'000		411'000		236'928.00
3150.5060.007	Computer Primarschulen Ersatzbeschaffung					143'168.00	
3150.5060.008	Laptops Lehrpersonen Ersatzbeschaffung	210'000		210'000			
3150.5060.012	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21, persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar), 2022					93'760.00	
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			
3150.5060.016	Firewalls Schulen Ersatzbeschaffung	65'000					
3150.5060.017	Infrastruktur Informatik LP21, Persönliche Tablets Schüler, Anschaffung 2024	115'000					
4	Hochbau	11'445'000	130'000	15'965'000	1'405'000	22'584'146.80	5'299'262.15
	Nettoergebnis		11'315'000		14'560'000		17'284'884.65
40	Abteilung Hochbau	650'000		425'000		142'977.75	
	Nettoergebnis		650'000		425'000		142'977.75
4020	Planung	650'000		425'000		142'977.75	
	Nettoergebnis		650'000		425'000		142'977.75
4020.5290.002	Studienauftrag Dorfzentrum Illnau (Neuplanung Zentrum Dorfplatz / Gebäude Unter-Illnau)					8'038.65	
4020.5290.003	Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit	100'000		125'000		97'619.65	
4020.5290.004	Gestaltungsplan Alt-Effretikon	50'000					
4020.5290.005	Gesamtrevision Ortsplanung					9'119.05	
4020.5290.007	Kommunales Inventar schützenswerter Bauten					4'056.85	
4020.5290.008	Gestaltungsplan Bahnhof Ost/West - Baufeld C/F	450'000		100'000			
4020.5290.012	Masterplan Geen Illnau			50'000		24'143.55	
4020.5290.015	Nachgelagerte Teilrevision BZO	50'000		100'000			
4020.5290.016	Umsetzung Energieplan			50'000			
41	Immobilien Sportzentrum	1'670'000		790'000		747'979.60	27'928.45
	Nettoergebnis		1'670'000		790'000		720'051.15
4100	Immobilie Sportzentrum	1'670'000		790'000		747'979.60	27'928.45
	Nettoergebnis		1'670'000		790'000		720'051.15
4100.5040.002	Neubau "Pumptrack"					3'587.75	
4100.5040.004	Sanierung Fussballplatz (Platz 1), Bau					415'904.20	
4100.5040.005	Sanierung Fussballplatz (Platz 1) LED-Beleuchtung					85'183.15	
4100.5040.007	Kunstrasenplatz, Sanierung	400'000					
4100.5040.008	Erweiterung Kapazitäten Fussballfelder (Planung)	100'000					
4100.5040.010	Sanierung Aussenhülle Garderobentrakt					243'304.50	
4100.5040.015	Ersatz Wärmeverbund inkl. Teilsanierung Kälte und Rückkühlung - Projektierung	400'000		500'000			
4100.5040.016	Abscheider Kälteanlagen Sanierung	120'000					
4100.5040.017	Hockeygarderoben Gummigranulatboden Ersatz	150'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
4100.5040.020	Beckensanierungen inkl. Erneuerung Schwimmbadtechnik - Projektierung	500'000					
4100.5060.002	Ersatz Eisaufbereitungsmaschine 1			200'000			
4100.5060.003	Leasingkauf Eisaufbereitungsmaschine 2			90'000			
4100.6379.002	Entnahme aus Wegmann-Fonds an Neubau "Pumptrack"						27'928.45
42	Immobilien Verwaltungsvermögen	8'455'000	130'000	11'780'000	1'405'000	18'401'326.70	107'148.30
	Nettoergebnis		8'325'000		10'375'000		18'294'178.40
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen	3'505'000	130'000	2'915'000	200'000	6'846'093.95	83'068.30
	Nettoergebnis		3'375'000		2'715'000		6'763'025.65
4200.5040.001	Chilenrain 12 Illnau, energetische Sanierung und Gebäudetechnik	50'000		50'000			
4200.5040.022	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem (Planung)	50'000				9'499.10	
4200.5040.023	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem (Projektierung)			450'000			
4200.5040.025	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Überdachung Terrasse			110'000			
4200.5040.027	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - 2.Etappe Kommunikation und mobile Endgeräte	350'000					
4200.5040.028	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Beleuchtung	70'000					
4200.5040.029	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Parkettböden	100'000					
4200.5040.030	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Abwaschstrasse Küche	100'000					
4200.5040.040	Stadthaus, diverse Büroumbauten	100'000				88'244.80	
4200.5040.043	Stadthaus, Sanierung Gebäudehülle (Projektierung)			250'000			
4200.5040.044	Stadthaus, Umbauten Stadtbüro			80'000			
4200.5040.045	Stadthaus, Sanierung Gebäudehülle (Planung)					7'229.35	
4200.5040.047	Stadthaus, geschlechtergetrennte Garderoben/Duschen			150'000			
4200.5040.048	Stadthausaal; Beleuchtung/Decke (Projektierung)					33'266.35	
4200.5040.049	Stadthausaal; Beleuchtung/Decke (Bau)					434'755.95	
4200.5040.081	Feuerwehr- und Werkgebäude (Projektierung)	245'000		1'045'000		626'457.25	
4200.5040.082	Feuerwehr- und Werkgebäude (Bau)	700'000					
4200.5040.120	Feuerwehrdepot Illnau, Ersatz Tore			100'000			
4200.5040.152	Schiessanlage Luckhausen - Ersatz Elektroverteilungen / PV-Anlage					146'244.65	
4200.5040.153	Schiessanlage Luckhausen - Instandsetzung Entwässerung Scheibenstand	300'000					
4200.5040.163	Restaurant Rössli; Mehrjahresplanung (1. Rahmenkredit)			240'000		1'341'708.70	
4200.5040.165	Restaurant Rössli; Photovoltaik-Anlage					9'548.45	
4200.5040.180	Hotzehuus Illnau, energetische Sanierung (gebundener Teil)			60'000			
4200.5040.182	Hotzehuus Illnau, energetische Sanierung u. Nutzungsverbesserungen (Planung)	90'000					
4200.5040.210	Kipferhuus Effretikon, energetische Sanierung und Gebäudetechnik			50'000			
4200.5040.300	Quartierzentrum Weiherstrasse (Planung)	70'000					
4200.5040.302	Jugendhaus Effretikon - Akustikmassnahmen	150'000					
4200.5040.310	Wohnraum für Flüchtlinge (Planung und Provisorium)	800'000					
4200.5060.001	Schwimmteich Bisikon, Baurecht Verein aktive Bisiker - Instandsetzung Abdichtung Technik	50'000					
4200.5060.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz / Erneuerung Grossküchentechnik			80'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
4200.5060.027	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - mobile Notstromversorgung			80'000		8'799.30	
4200.5060.028	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatzbeschaffungen Wäscherei	50'000					
4200.5060.029	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Instandsetzung Bestuhlung Restaurant	50'000					
4200.5060.042	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (gebundener Teil)					133'436.00	
4200.5060.043	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (ungebundener Teil / Optionen)					54'237.60	
4200.5060.044	Stadthaus, mobile Notstromversorgung			50'000		2'666.45	
4200.5060.046	Stadthaus, Ersatz Aufzüge			120'000			
4200.5060.047	Stadthausaal, Massnahmen Bühnentechnik	180'000					
4200.5460.010	Genossenschaft Sonnenbühl, Darlehen Areal Gupfen					3'950'000.00	
4200.6320.001	Investitionsbeiträge Gemeinde Lindau		130'000		90'000		3'049.80
4200.6350.152	Förderbeiträge Pronovo AG						13'271.50
4200.6360.043	Investitionsbeiträge Fachverband / EKZ						66'747.00
4200.6379.025	Beitrag aus Allgemeiner Fonds an APZB Überdachung Terrasse				110'000		
4230	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	4'950'000		8'865'000	1'205'000	11'555'232.75	24'080.00
	Nettoergebnis		4'950'000		7'660'000		11'531'152.75
4230.5040.011	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Chelleracher - Planung					1'350.00	
4230.5040.012	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher (Projektierung)			30'000		124'362.95	
4230.5040.013	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher (Bau)	1'700'000		125'000			
4230.5040.019	Schulhaus Eselriet, Umnutzung Singsaal					57'585.05	
4230.5040.022	Schulhaus Eselriet, Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch - Planung					242'001.30	
4230.5040.023	Schulhaus Eselriet, Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch	150'000		900'000			
4230.5040.024	Schulhaus Eselriet, Ersatz Tore Geräteräume			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		31'084.55	
4230.5040.029	Sporthalle Eselriet, Instandsetzung Garderobendach					48'868.25	
4230.5040.031	Eselriet; Flutlichtanlage Spielwiese					66'706.90	
4230.5040.041	Schuleinheit Kyburg Ottikon, Gesamtsanierung (Planung)	100'000					
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)					67'333.50	
4230.5040.062	Schlimperg, Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/schulergänzende Betreuung/ Kindergarten (Projek)	800'000		650'000			
4230.5040.066	Schlimperg, Instandsetzung Laufbahn			70'000			
4230.5040.071	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau)			3'000'000		7'618'360.55	
4230.5040.072	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau Optionen)			160'000		351'488.95	
4230.5040.120	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Rosswinkel (Planung)					13'335.30	
4230.5040.121	Neubau Kindergarten Rosswinkel (Bau)			3'100'000		2'857'989.05	
4230.5040.151	KiTa Effretikon - Raumerweiterung Wintergarten					74'766.40	
4230.5040.170	Tageshort Rikon, energetische Sanierung, Gebäudetechnik			50'000			
4230.5040.210	SH Eselriet, Instandsetzung Pausen-, Hartplatz, Tierstallungen (Planung)			50'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR Inst 6stellig

Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
4230.5040.212	KG Effretikon, zusätzliche Räumlichkeiten Effretikon Ost (Planung)	100'000					
4230.5040.213	Eselriet, Instandsetzung Garderoben (Bau)	1'500'000					
4230.5040.214	KG Aemmenacher, Sanierung u. Erweiterung (Planung)	50'000					
4230.5040.215	SH Watt, Instandsetzung Hauswartwohnungen	50'000					
4230.5040.216	Schulbauten diverse, Ersatz Schliessanlagen	130'000					
4230.5040.217	SH Hagen Oberstufe, Beschaffung interaktive Wandtafeln	120'000					
4230.5060.001	Traktor-Ersatz für Grünpflege, Winterdienst	200'000					
4230.6310.000	Investitionsbeiträge von Kanton an Schulhausbauten				1'205'000		
4230.6310.029	Förderbeitrag Kanton Zürich						24'080.00
43	Immobilien Finanzvermögen	670'000		2'970'000		3'291'862.75	5'164'185.40
	Nettoergebnis		670'000		2'970'000	1'872'322.65	
4300	Immobilien Finanzvermögen	670'000		2'970'000		3'291'862.75	5'164'185.40
	Nettoergebnis		670'000		2'970'000	1'872'322.65	
4300.7000.010	Kauf Grundstück IE1709 44815 m2 (Zone: L)					224'075.00	
4300.7040.003	Kauf Liegenschaft Rütlistrasse 10, Effretikon (IE3183 / Anlage-Nr. 11214)			2'680'000		2'689'602.35	
4300.7040.050	Effretikonerstrasse 49/51, Illnau, Gesamtsanierung (Planung und Projektierung)	200'000		240'000			
4300.7040.130	QP Bodenacher, Kyburg, Kostenbeteiligung Erschliessung Allmendstrasse 12 (Hertensteinhaus)	60'000					
4300.7040.140	Hinterbüel Süd, Kostenbeteiligung Erschliessung städtische Grundstücke	200'000					
4300.7040.150	Gewerbeareal Riet Langhag, Effretikon, Feinerschliessung städtische Grundstücke (Planung)	100'000					
4300.7040.160	Im Chratz 2/3, Kyburg, Heizungersatz	60'000					
4300.7040.191	Brunnacherstr.1, Ottikon, energetische Sanierung und Gebäudetechnik	50'000		50'000			
4300.7740.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung					353'335.40	
4300.7790.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					24'850.00	
4300.8000.011	Verkauf Land im Baurecht (Rappenhalde 25)						489'335.40
4300.8040.055	Verkauf Areal Gupfen Kat. 7555						4'640'168.85
4300.8090.001	Verkauf Wegstück Bisikon (IE1881)						24'850.00
4300.8740.000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden						9'831.15
5	Tiefbau	14'055'000	3'436'000	11'135'000	1'660'000	8'317'536.70	1'441'435.75
	Nettoergebnis		10'619'000		9'475'000		6'876'100.95
51	Strassen und Anlagen	7'865'000	1'756'000	4'890'000	390'000	3'404'540.55	
	Nettoergebnis		6'109'000		4'500'000		3'404'540.55
5110	Gemeindestrassen	6'360'000	1'406'000	3'730'000	390'000	3'048'461.70	
	Nettoergebnis		4'954'000		3'340'000		3'048'461.70
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz	450'000		450'000		459'446.65	
5110.5010.102	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)	50'000		50'000			
5110.5010.105	Sanierung Fehraltorferstrasse, Illnau (Abschnitt Weisslingerstr. bis Dorfeingang Mesikon)					3'388.40	
5110.5010.111	Fussgängerübergang Bietenholz inkl. Beleuchtungsanpassung Radweg	60'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5110.5010.112	Sanierung Brandrietstr. Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Plan)			50'000		51'210.15	
5110.5010.113	Erschliessung Areal Mehrzweckanlage Eselriet, Effretikon (Planung)			50'000		38'498.75	
5110.5010.119	Lückenschiessung Radweg Oermis, Bisikon (Planung)					33'912.75	
5110.5010.120	Einfahrtsbremse Mesikon					2'928.90	
5110.5010.121	Sanierung Hermann Bühler Strasse, Mülau					3'552.45	
5110.5010.122	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse					969'693.10	
5110.5010.125	Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Planung)			50'000		55'091.30	
5110.5010.127	Strasseninstandsetzung Rütlistrasse / Brandstrasse Illnau	500'000		300'000			
5110.5010.130	Innengestaltung Kreisel Illnauerstrasse, Effretikon					15'689.25	
5110.5010.132	Entschädigung an Bauherrn Bahnhof Ost Baufeld D für öff. Velostation unter Quartierplatz	290'000		290'000			
5110.5010.133	QP Bodenacher, Kyburg	50'000		50'000			
5110.5010.134	Neubau Feuerwehr-/Werkgebäude, Eselriet, Erschliessung	800'000		200'000			
5110.5010.135	Parkleitsystem im Zentrum, Effretikon (Planung)	50'000					
5110.5010.137	Unterführung QN Bar zum Winterhaldenweg	170'000					
5110.5010.143	Sanierung Wingertstrasse, Illnau			60'000		174'209.25	
5110.5010.144	Sanierung Alpenstrasse, Illnau			60'000		508'876.20	
5110.5010.145	Instandsetzung Awandelstrasse, Effretikon					417'404.60	
5110.5010.146	Sanierung Hirschacherstrasse, Mesikon	400'000					
5110.5010.148	Neugestaltung Bruggwisenstrasse, Bereich Baufeld B, Effretikon	300'000		50'000		9'846.95	
5110.5010.149	Instandstellung Brüttenstrasse, Effretikon Abschnitt Waidstrasse bis Rosswinkel					217'674.65	
5110.5010.150	Schwachstellenanalyse Verkehr					53'192.15	
5110.5010.152	Strasseninstandsetzung Breitstrasse, Effretikon	100'000		400'000			
5110.5010.153	Instandsetzung Wattstrasse, Effretikon			400'000		20'167.60	
5110.5010.154	Instandsetzung Töbelistrasse, Ettenhusen			150'000			
5110.5010.155	Instandsetzung Schulhausstrasse, Ottikon			140'000		34'290.75	
5110.5010.156	Instandssetzung Rebenstrasse, Effretikon, Abschnitt Waldanfang bis Kehrplatz	600'000		500'000			
5110.5010.157	Instandsetzung Brücke über Kempt (Grausel), Illnau	200'000		400'000			
5110.5010.158	Instandsetzung Rainstrasse, Effretikon	300'000					
5110.5010.159	Instandsetzung Erlen-/Rietstrasse, Effretikon	300'000					
5110.5010.212	Sanierung Brandrietstr. Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Bau, gebundener Teil)	900'000					
5110.5010.213	Sanierung Brandrietstr. Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Bau, ungebundener Teil)	550'000					
5110.5060.010	Ersatz Kommunalfahrzeuge (inkl. Eintausch)					73'688.35	
5110.5060.011	Ersatz Kommunalfahrzeug 2023			80'000			
5110.5060.012	Ersatz Kommunalfahrzeuge 2024	290'000					
5110.5610.001	Neubau Kreisel (Rebbuck) Illnauer-/Brandrietstrasse, Effretikon; Kostenanteil der Stadt					-94'300.50	
5110.6340.137	Beitrag SBB an Unterführung QN Bar		170'000				
5110.6340.147	Beitrag SBB an Trittlwegbrücke und Bahnunterführung QN		630'000				
5110.6340.148	Beitrag SBB an Anpassung Rampe Trittlweg		200'000				
5110.6370.100	Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten		100'000		100'000		
5110.6379.001	Beiträge aus dem Fonds Mehrwertabgabe Baufeld D Ost				290'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
5110.6379.002	Beiträge aus dem Fonds Mehrwertabgabe Baufeld A (Brandrietstr./Bhf West)		206'000				
5110.6379.003	Beiträge aus dem Fonds Mehrwertabgabe Baufeld B (Bruggwiesenstrasse/Bhf West)		100'000				
5130	Öffentliche Anlagen	1'505'000	350'000	1'160'000		356'078.85	
	Nettoergebnis		1'155'000		1'160'000		356'078.85
5130.5010.001	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestellen	150'000		300'000		48'282.05	
5130.5010.011	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Realisierung)	115'000					
5130.5010.012	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestelle Bisikon (Fahrtrichtung Volketswil)	70'000					
5130.5010.021	Wander-/Bike-/Erlebniswege Realisierung (ZKB Sonderdividende)	170'000		170'000		116'706.20	
5130.5010.030	Stadtgarten Bahnhof West Baufeld D (Planung)			50'000		1'221.30	
5130.5010.032	Erweiterter Stadtgarten im Bereich KITA und Kipferhaus inkl. Verbindungsweg (Realisierung)			80'000			
5130.5010.033	Erweiterter Stadtgarten im Bereich Altersheim (Realisierung)	100'000					
5130.5010.035	Neuer Spielplatz Haldenrain, Illnau	200'000					
5130.5010.036	Aufwertung Tschuttiwiese Längg	150'000					
5130.5010.040	Befestigung und Erweiterung Chilbiplatz und Festwiese, Effretikon			100'000			
5130.5030.001	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Projekt Tiefbau)					40'785.30	
5130.5040.001	Neubau Bushof, Effretikon (Vorprojekt)					149'084.00	
5130.5040.010	Neubau Bushof, Effretikon (Projektierung)	550'000		150'000			
5130.5040.011	Bushaltestelle mit Bushäusschen, Dorfplatz Bisikon			250'000			
5130.5290.001	Neubau Bushof, Effretikon (Planung)			60'000			
5130.6379.035	Beitrag Hans Wegmann Fonds für Spielplatz Haldenrain		200'000				
5130.6379.036	Beitrag Hans Wegmann Fonds für Tschuttiwiese Längg		150'000				
52	Gewässer	500'000	100'000	100'000		55'071.70	
	Nettoergebnis		400'000		100'000		55'071.70
5200	Gewässerunterhalt	500'000	100'000	100'000		55'071.70	
	Nettoergebnis		400'000		100'000		55'071.70
5200.5020.202	Offenlegung Rietacher / Winkel, Illnau	100'000					
5200.5020.203	Revitalisierung Wilderrietgraben, Illnau (Realisierung)	350'000		100'000		55'071.70	
5200.5020.210	Revitalisierung Grendelbach, Effretikon, Abschnitt Rückhaltebecken bis Kirchweg (Planung)	50'000					
5200.6310.200	Kantonsbeitrag Bachrevitalisierungen		100'000				
53	Forst und Landwirtschaft					4'200.00	
	Nettoergebnis						4'200.00
5310	Forst					4'200.00	
	Nettoergebnis						4'200.00
5310.5550.000	Erwerb 3 Namenaktien ZürichHolz AG					4'200.00	
55	Eigenwirtschaftsbetriebe	5'690'000	1'580'000	6'145'000	1'270'000	4'853'724.45	1'441'435.75
	Nettoergebnis		4'110'000		4'875'000		3'412'288.70
5510	Wasserversorgung	2'290'000	600'000	2'695'000	600'000	2'154'369.30	751'973.65

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		1'690'000		2'095'000		1'402'395.65
5510.5030.000	Hauszuleitungen					131'577.10	
5510.5030.001	Kleine Erweiterungen Wasserversorgungsnetz / städtischer Anteil Hauszuleitungen	100'000		100'000		708.75	
5510.5030.005	Ersatz von Wasserleitungen	100'000		200'000		141'727.95	
5510.5030.015	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	50'000		150'000		28'104.55	
5510.5030.114	Leitungsersatz Wisentalstrasse, Brünggen (Abschnitt Röstelstr. bis Wisentalstr. 40)					8'406.50	
5510.5030.122	Leitungsersatz Schulhausstr., Ottikon					16'713.10	
5510.5030.128	Kauf Quelle Riemenholz, Effretikon			50'000			
5510.5030.129	Sanierung Leitung Brünggen / Wisental					140'781.85	
5510.5030.131	Ersatz Reservoirableitung Horn bis Hornstrasse, Illnau					34'083.50	
5510.5030.133	Sanierung Quell- und Stufenpumpwerk Brunnacher, Ottikon	450'000		130'000		8'212.30	
5510.5030.134	Verlegung Wasserleitung Kreisel Illnauerstrasse					23'657.45	
5510.5030.135	Überarbeitung GWP					21'911.20	
5510.5030.136	Leitungsersatz First bis Reservoir Chäferberg, First					266'526.90	
5510.5030.137	Leitungsersatz Quelleitung Brunnacher, Ottikon					105'083.95	
5510.5030.138	Wasserleitung First , Billikonerstrasse, Abschnitt Räspenweg bis Gassenacherweg					143'569.95	
5510.5030.139	Leitungsersatz Moosburstrasse, Abschnitt Grendelbachstrasse bis Ortsende, Effretikon					311'556.85	
5510.5030.140	Leitungsersatz Kempthalstrasse, Tankstelle bis Kempthalstrasse 111					146'850.70	
5510.5030.141	Leitungsersatz Wattstrasse, Effretikon			130'000			
5510.5030.142	Leitungsersatz Rosenacher, Tagelswangen					80'692.35	
5510.5030.143	Leitungsersatz Schulhausstrasse (Schulhaus bis Brunnacherstrasse)					143'289.05	
5510.5030.144	Leitungsersatz Brandrietstrasse (Moosburgstr. bis Rütlistrasse)					143'915.15	
5510.5030.149	Leitungsersatz Brüttenerstrasse, Effretikon					91'831.75	
5510.5030.150	Leitungsersatz Rebenstrasse, Effretikon			300'000			
5510.5030.151	Leitungsersatz Brandstrasse, Illnau	300'000		350'000			
5510.5030.152	Leitungsersatz Verbindung Schützenhaus bis Luckhausen			150'000			
5510.5030.153	Leitungsersatz Verbindungsleitung Dettenriet bis Wisental (Bachquerung)	250'000		60'000			
5510.5030.154	Leitungsersatz GWL - Leitung Huebstr., Tagelswangen (Anteil)			150'000			
5510.5030.155	Leitungsersatz Kempthalstrasse (Im Riet bis Ausfahrt Illnau) inkl. Anteil FIR			400'000			
5510.5030.157	Leitungsersatz Steinacherstrasse, Illnau	150'000					
5510.5030.158	Leitungsersatz Bahnhofstrasse (Post bis Tageswangenstrasse)	150'000					
5510.5030.159	Notverbindung Tagelswangenbis Lindau mit Messschacht Hinterrietstrasse, Tagelswangen (Anteil)	140'000					
5510.5030.160	Zweites Standbein Kyburg (Bodenacher bis Schulhaus)	100'000					
5510.5030.161	Leitungsersatz Rainstrasse, Effretikon	300'000					
5510.5030.162	Anteil zweites Standbein Horben-Messikon	200'000					
5510.5030.500	Gruppenwasserversorgung FIR: Anteil Leitungsbauten			525'000		109'850.70	
5510.5060.001	Neuanschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug					55'317.70	
5510.6320.000	Investitionsbeiträge Gruppenwasserversorgung FIR				200'000		
5510.6370.000	Hauszuleitungen						82'408.65
5510.6370.500	Anschlussgebühren		600'000		400'000		669'565.00
5521	Kanalisation	2'650'000	980'000	2'820'000	670'000	2'071'768.40	636'230.50
	Nettoergebnis		1'670'000		2'150'000		1'435'537.90

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5521.5030.000	Ersatz von Kanalisationen	300'000		200'000		125'580.40	
5521.5030.001	Sanierung von Kanalisationen	300'000		400'000		293'590.95	
5521.5030.010	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)					196'380.35	
5521.5030.057	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon (Abschnitt Wattspitz bis Lindenstrasse) Vorprojekt					67'312.80	
5521.5030.063	Neubau Meteorwasserkanal Rütlistr. bis Ruine Moosburg, Effretikon					237.85	
5521.5030.069	Sanierung Pumpwerk Ettenhusen					140'573.45	
5521.5030.071	Sanierung/Ersatz Schmutzwasserkanal Brünggen bis Wisenthal					66'952.55	
5521.5030.072	Ersatz Schmutzwasserdruckleitung, Kyburg					25'242.45	
5521.5030.074	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk Linsental, Kyburg					2'859.95	
5521.5030.076	Kanalinnensanierung Nauen- und Rietstrasse, Effretikon					45'431.30	
5521.5030.079	Ersatz Kanal Wattstrasse (Lindenstrasse bis Wattspitz)			1'250'000		498'928.85	
5521.5030.080	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstrasse 21, Ottikon, 2. Teilabschnitt inkl. Sanierung Pumpwerk					127'431.25	
5521.5030.081	Sanierung Kanalisation Vogelsangstrasse, Effretikon					94'830.05	
5521.5030.082	Sanierung RB Alt Effretikon (Rechen und Leittechnik)					98'471.90	
5521.5030.083	Umlegung Meteorwasserleitung Lättenstrasse, Illnau					69'858.40	
5521.5030.084	Sanierung Kanalisation Wingertstrasse, Illnau					67'691.20	
5521.5030.085	GEP-Überarbeitung			50'000		150'394.70	
5521.5030.089	Sanierung RB Talwiesen, Messarmaturen, Schieber u. Beckenumbau, Ottikon (Realisierung)	200'000					
5521.5030.090	Sanierung RB Talwiesen, Messarmaturen, Schieber und Beckenumbau, Ottikon (Planung)						
5521.5030.091	Ersatz Meteorwasserleitung Brandstrasse/Rütlistrasse, Illnau	300'000		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 Töbelistrasse, Ettenhusen					200'000	
5521.5030.096	Neubeschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug					70'000	
5521.5030.097	Sanierung Kanalisation Brandrietstrasse, Effretikon	90'000					
5521.5030.098	Neubau Meteorwasserkanal Soorhaldenstrasse, Illnau	200'000					
5521.5030.099	Ersatz Mischwasserkanal Rainstrasse, Effretikon	260'000					
5521.5030.100	Ersatz Meteorwasserkanal Allmendstrasse (Abschnitt Bodenacherweg bis Weidobelbach), Kyburg	150'000					
5521.5030.101	Ersatz Mischwasserkanal Bruggwiesenstrasse, Effretikon	300'000					
5521.5030.102	Ersatz Meteorwasserkanal Bisikon (Abschnitt Hauptstrasse bis Grendelbach)	150'000					
5521.5030.103	Neubau Meteorwasserkanal Ziehlrütistrasse (Abschnitt Weisslingerstr. bis Ziehlrütistr. 5), Illnau	150'000					
5521.5030.104	Ersatz Mischwasserkanal Rosenweg (Abschnitt Rosenweg bis Brandrietstrasse), Effretikon	250'000					
5521.6350.001	Kostenanteil Areal Givaudan an Kanalnetz Effretikon		480'000				
5521.6370.001	Rückerstattungen Dritter (Mischwasserkanalisation Wisental)				70'000		
5521.6370.500	Kanalisationsanschlussgebühren		500'000		600'000		636'230.50
5522	Kläranlage	570'000		580'000		504'811.05	
	Nettoergebnis		570'000		580'000		504'811.05

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR Inst 6stellig

Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5522.5030.009	Anschlussleitung ARA Mannenberg bis Töss, Winterthur (Planung)	20'000		200'000		134'365.55	
5522.5030.017	Neubau Kiesfang Zulaufbereich (Planung)			50'000			
5522.5030.018	Neubau Kiesfang Zulaufbereich (Realisierung)	150'000					
5522.5030.020	Notstromeinspeisung ARA			130'000			
5522.5030.021	Ersatz Überschusschlammleitung			50'000			
5522.5030.022	Sanierung Rechenanlage	250'000					
5522.5040.004	Sanierungsbedarf ARA	150'000		150'000		180'277.95	
5522.5040.015	Sanierung Fällmittelstation					94'226.40	
5522.5060.011	Ersatz Gebläse					5'185.65	
5522.5060.017	Ersatz Pumpen Rohrwärmetauscher					90'755.50	
5530	Holzsplitzelheizung	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
5530.5030.002	Aufhebung Splitzelbunker Gupfen, Illnau	50'000					
5540	Entsorgung	130'000		50'000		122'775.70	53'231.60
	Nettoergebnis		130'000		50'000		69'544.10
5540.5030.004	Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammelstellen (Rahmenkredit)	130'000		50'000		40'583.20	
5540.5030.010	Detailuntersuchung der belasteten und sanierungsbedürftigen Standorte					82'192.50	
5540.6310.000	Kantonsbeitrag						53'231.60
6	Gesellschaft	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
60	Abteilung Gesellschaft	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
6010.5010.001	Öffentlicher Raum Steigerung Aufenthaltsqualität	100'000					
7	Sicherheit	485'000		175'000		312'565.00	
	Nettoergebnis			310'000			312'565.00
70	Abteilung Sicherheit	50'000				-4'310.90	
	Nettoergebnis			50'000		4'310.90	
7020	Quartieramt	50'000					
	Nettoergebnis			50'000			
7020.5060.001	Umrüstung der Schliesstechnik in der Anlage	50'000					
7030	Schiessanlagen					-4'310.90	
	Nettoergebnis					4'310.90	
7030.5040.150	Sanierung stillgelegte 300m-Schiessanlage Luckhausen					1'289.10	
7030.5040.152	Scheibenstanderweiterung Schiessanlage Luckhausen (50 Meter-Stand)					-5'600.00	
75	Feuerwehr und Zivilschutz	435'000		175'000		316'875.90	
	Nettoergebnis			260'000			316'875.90
7520	Feuerwehr	200'000		40'000		316'875.90	
	Nettoergebnis			160'000			316'875.90

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7520.5060.008	Neuanschaffung Materialwartfahrzeug					61'272.35	
7520.5060.009	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug (Effi 14)					255'603.55	
7520.5060.014	Einsatzmaterial Naturgefahren Feuerwehr	200'000					
7520.6320.014	Beitrag Lindau an Beschaffung Einsatzmaterial Naturgefahren (Teilrückerstattung)		40'000				
7530	Zivilschutz	235'000	135'000				
	Nettoergebnis		100'000				
7530.5040.012	Ersatzbeschaffung Schliesssystem Zivilschutz	55'000					
7530.5060.010	Ersatzbeschaffung Materialwartfahrzeug Zivilschutz (Effi 40)	65'000					
7530.5060.011	Neubeschaffung Personentransporter Zivilschutz (Effi 44)	65'000					
7530.5060.014	Flutlichtanhänger mit Generator	50'000					
7530.6320.010	Beitrag Nürensdorf, Brütten, Lindau, Weisslingen an Ersatz Materialwartfahrzeug Zivilschutz		45'000				
7530.6320.011	Beitrag Nürensdorf, Brütten, Lindau, Weisslingen an Ersatz Personentransportfahrz Zivilschutz		45'000				
7530.6320.012	Beitrag Lindau an Schliessung Zivialschutzanlage Strickhof (Teilrückerstattung)		10'000				
7530.6320.014	Beitrag Nürensdorf, Brütten, Lindau, Weisslingen an Flutlichtanhänger mit Generator		35'000				

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Kostenstelle	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1	Präsidiales	30'000.00	58'000.00	57'093.00
	1550 Informatik	30'000.00	20'000.00	19'566.00
	1710 Zentrale Dienste	0.00	0.00	0.00
	1720 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	0.00	38'000.00	37'527.00
2	Finanzen	48'000.00	25'000.00	0.00
	2110 Steuern Verwaltung	48'000.00	25'000.00	0.00
3	Bildung	396'000.00	284'000.00	287'038.56
	3010 Bildung Verwaltung	15'000.00	17'000.00	24'696.00
	3120 Primarschule	74'000.00	58'000.00	11'538.00
	3150 Schulinformatik	307'000.00	209'000.00	250'804.56
4	Hochbau	4'171'000.00	4'007'000.00	3'560'930.86
	4010 Hochbau Verwaltung	14'000.00	14'000.00	13'762.00
	4020 Planung	267'000.00	284'000.00	232'968.32
	4100 Sportzentrum Effretikon	570'000.00	506'000.00	463'367.00
	4200 Immobilien Verwaltungsvermögen	1'083'000.00	983'000.00	946'380.86
	4230 Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	2'230'000.00	2'220'000.00	1'897'118.68
	4400 Immobilien Miete	7'000.00	0.00	7'334.00
5	Tiefbau	1'018'000.00	998'000.00	895'471.17
	5030 Vermessung	0.00	0.00	0.00
	5110 Gemeindestrassen	846'000.00	779'000.00	725'239.17
	5130 öffentliche Anlagen	91'000.00	134'000.00	96'764.00
	5140 Freizeitanlagen	5'000.00	5'000.00	4'614.00
	5200 Gewässerunterhalt	30'000.00	19'000.00	7'440.00
	5310 Forstbetrieb	46'000.00	61'000.00	61'414.00
	5400 Öffentlicher Verkehr	0.00	0.00	0.00

Institution	Kostenstelle	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
55	Eigenwirtschaftsbetriebe	819'000.00	761'000.00	740'320.00
	5510 Wasser	187'000.00	145'000.00	161'758.00
	5521 Kanalisation	220'000.00	205'000.00	137'864.00
	5522 Kläranlage	352'000.00	349'000.00	254'458.00
	5523 Schlammmentwässerungsanlage (ab 2023 in KST 5522)	0.00	0.00	124'771.00
	5530 Holzschnitzelheizung	4'000.00	3'000.00	2'633.00
	5540 Entsorgung	56'000.00	59'000.00	58'836.00
6	Gesellschaft	10'000.00	0.00	0.00
	6010 Abteilung Gesellschaft	10'000.00	0.00	0.00
7	Sicherheit	151'000.00	132'000.00	166'613.84
	7020 Quartieramt	6'000.00	0.00	0.00
	7030 Schiessanlagen	9'000.00	9'000.00	8'608.48
	7350 Friedhof und Bestattung	13'000.00	13'000.00	13'496.00
	7520 Feuerwehr	65'000.00	51'000.00	85'273.36
	7530 Zivilschutz	10'000.00	2'000.00	2'380.00
	7810 Stadtpolizei	35'000.00	44'000.00	43'968.00
	7820 Gewerbe- und Verwaltungspolizei	13'000.00	13'000.00	12'888.00
	Total	6'643'000.00	6'265'000.00	5'707'467.43
Kostenart		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'643'000.00	6'265'000.00	5'707'467.43
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00	9'000.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'643'000.00	6'265'000.00	5'716'467.43

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
10	Präsidiales										
1550	Informatik										
1550.5200.002	Einführung Microsoft 365, Initialaufwand	14.12.2023	150'000.00	B	BU 2024	0.00	150'000.00			X	
20	Finanzen										
2110	Steuern Verwaltung										
2110.5200.001	Projekt Züri-Central 2023-2028 (Produkt-Upgrade nest2020, Zentralisierung nestSteuern)	22.09.2022 09.12.2021	480'000.00	B	geb. Ausgabe	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	138'362.25		X		
3120.5060.002	Schulhaus Eselriet, Ersatz Mobiliar (Tranche 2022)	02.04.2020		B	geb. Ausgabe	80'767.55			X		
3120.5060.003	Schulhaus Eselriet, Ersatz Mobiliar (Tranche 2023)	02.04.2020		B	geb. Ausgabe	0.00			X		
3120.5060.004	Klassenmusizieren	12.01.2023 08.12.2022	158'248.00	B	geb. Ausgabe	0.00	158'248.00		X		
3150	Schulinformatik										
3150.5060.008	Laptops Lehrpersonen Ersatzbeschaffung 2023	31.01.2023 08.12.2022	210'744.20	B	geb. Ausgabe	0.00	210'744.20		X		
3150.5060.008	Laptops Lehrpersonen Ersatzbeschaffung 2024	14.12.2023	210'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	210'000.00		X		
3150.5060.013	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21, persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar), Anschaffung 2023	31.01.2023 08.12.2022	105'762.45	B	geb. Ausgabe	0.00	105'762.45		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
3150.5060.015	WLAN-Accesspoints, Ersatzbeschaffung 2023	31.01.2023 08.12.2022	68'057.80	B	geb. Ausgabe	0.00	68'057.80		X		
3150.5060.016	Firewalls Schulen Ersatzbeschaffung 2024 bis 2026	14.12.2023	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
3150.5060.017	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar), Anschaffung 2024	14.12.2023	115'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	115'000.00		X		
40	HOCHBAU										
4020	Planungen										
4020.5290.002	Vorprojekt Umsetzung Neubauvariante, Planungskredit	04.02.2021	50'000.00	B	SR	8'038.65	41'961.35				X
4020.5290.003	Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit (Planungen rund um Bahnhof Effretikon)	08.04.2021	400'000.00	B	STAPA	138'537.60	261'462.40				X
4020.5290.004	Gestaltungsplan Alt-Effretikon	14.12.2023	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		
4020.5290.005	Gesamtrevision Ortsplanung	17.12.2015	400'000.00	B	STAPA	545'176.20	-5'176.20				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
4020.5290.008	Gestaltungsplan Bahnhof Ost - Baufeld C	14.12.2023	100'000.00	B	BU 2024	0.00	100'000.00			X	
4020.5290.008	Gestaltungsplan Bahnhof West - Baufeld F	14.12.2023	450'000.00	B	STAPA	0.00	450'000.00				X
4020.5290.012	Projektauftrag Masterplan Geen, Illnau, Planung	09.07.2020	90'000.00	B	SR	99'849.10	-9'849.10				X
4020.5290.015	Nachgelagerte Teilrevision BZO	08.12.2022	100'000.00	B	BU 2023	0.00	100'000.00			X	
4020.5290.015	Nachgelagerte Teilrevision BZO	14.12.2023	50'000.00	B	BU 2024	0.00	50'000.00			X	
4020.5290.016	Umsetzung Energieplan	24.02.2022	35'000.00	B	SR	0.00	85'000.00				X
4020.5290.016	Umsetzung Energieplan - Erhöhung	08.12.2022	50'000.00	B	geb. Ausgabe				X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4100	Sportzentrum										
4100.5040.004	Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Bau	09.12.2021	430'000.00	B	geb. Ausgabe	415'904.20	14'095.80		X		
4100.5040.005	Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Umrüstung auf LED	09.12.2021	150'000.00	B	BU 2022	85'183.15	64'816.85			X	
4100.5040.007	Sanierung Kunstrasenplatz	14.12.2023	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	400'000.00		X		
4100.5040.008	Erweiterung Kapazitäten Fussballfelder - Planung	14.12.2023	100'000.00	B	BU 2024	0.00	100'000.00			X	
4100.5040.010	Sanierung Aussenhülle Garderobentrakt	24.03.2022	270'000.00	B	geb. Ausgabe	243'304.50	26'695.50		X		
4100.5040.015	Ersatz Wärmeverbund Eselriet inkl. Teilsanierung Kälte und Rückkühlung (Projektierung)	xx 23.03.2023	500'000.00	B	STAPA SR	0.00	500'000.00				X
4100.5040.016	Sanierung Abscheider Kälteanlagen	14.12.2023	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	120'000.00		X		
4100.5040.017	Ersatz Gummigranulatboden Hockeygarderoben	14.12.2023	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
4100.5040.020	Beckensanierungen inkl. Erneuerung Schwimmbadtechnik - Projektierung	14.12.2023	500'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	500'000.00		X		
4100.5060.001	Sportzentrum LED-Beleuchtung Eishalle - Ersatz	09.03.2023	240'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	240'000.00		X		
4100.5060.002	Ersatz Eisauflaufmaschine	06.10.2022	240'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	240'000.00		X		
4100.5060.003	Leasingkauf Eisauflaufmaschine 2	27.02.2023 08.12.2023	80'000.00	B	SR (V) BU 2023	0.00	80'000.00			X	
4200	Verwaltungsliegenschaften										
4200.5040.001	Chilenrain 12, Illnau, energetische Sanierung, Gebäudetechnik - Planung	14.12.2023	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
4200.5040.022	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem - Planung	12.12.2019	50'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	18'028.50	31'971.50		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4200.5060.023	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem - Projektierung und Bau <i>BU auf 4200.50 40 .023</i>	13.07.2023 09.12.2021	575'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	575'000.00		X		
4200.5040.025	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Überdachung Terrasse	11.05.2023 08.12.2022	110'000.00	B	SR BU 2023	0.00	110'000.00			X	
4200.6379.025	Beitrag aus "Fonds Allgemein" an Überdachung Terrasse (2092.01)	11.05.2023	0.00	B	SR						X
4200.5040.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB – Ersatz Schrankenanlage Parking	20.04.2023	80'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	80'000.00		X		
4200.5040.027	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - 2. Etappe - Infrastruktur Kommunikation und mobile Endgeräte - Projektierung, Bau	14.12.2023	700'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	700'000.00		X		
4200.5040.028	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Beleuchtung	14.12.2023	350'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	350'000.00		X		
4200.5040.029	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Parkettböden	14.12.2023	150'000.00	B	BU 2024	0.00	150'000.00			X	
4200.5040.030	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Abwaschstrasse Küche	14.12.2023	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
4200.5040.040	Stadthaus, diverse Büroumbauten	14.12.2023	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
4200.5040.045	Stadthaus Sanierung Gebäudehülle - Planung	01.02.2022 10.12.2020	50'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	7'229.35	42'770.65		X		
4200.5040.047	Stadthaus, geschlechtergetrennte Garderoben/Duschen	23.02.2023	150'000.00	B	SR	0.00	150'000.00				X
4200.5040.049	Stadthausaal Beleuchtung / Decke, Bau	24.03.2022 09.12.2021	520'000.00	B	geb. Ausgabe	434'755.95	85'244.05		X		
4200.5040.081		07.10.2021	1'845'000.00	B	STAPA	765'021.35	1'079'978.65				X

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4200.5000.082	Neubau Feuerwehr-/Werkgebäude, Eselriet (Überführung vom FV) (Gegenkonto 4300.8000.082, Anl.Nr. 1873)	xx.xx.2023	3'774'100.00	B	Urne	0.00	3'774'100.00				X
4200.5040.082	Neubau Feuerwehr-/Werkgebäude, Eselriet (Bau)	xx.xx.2023	33'200'000.00	B	Urne	0.00	33'200'000.00				X
4200.5040.120	Feuerwehrdepot Illnau - Ersatz Tore	05.06.2023	135'000.00	B	SR (V) BU 2023	0.00	135'000.00			X	
4200.5040.153	Schiessanlage Luckhausen - Instandsetzung Entwässerung Scheibenstand	14.12.2023	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		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.- - Zusatzkredit STAPA 10.03.2022 Fr. 400'000.-	04.04.2019 10.03.2022	2'400'000.00	B	STAPA	1'448'631.45	951'368.55				X
4200.5040.182	Hotzehuus Illnau, energetische Sanierung und Nutzungsverbesserungen - Planung	14.12.2023	90'000.00	B	BU 2024	0.00	90'000.00			X	
4200.5040.300	Quartiertreff Weiherstrasse - Planung	14.12.2023	70'000.00	B	BU 2024	0.00	70'000.00			X	
4200.5040.302	Jugendhaus Effretikon - Akustikmassnahmen	14.12.2023	150'000.00	B	BU 2024	0.00	150'000.00			X	
4200.5040.310	Wohnraum für Flüchtlinge / Soziales - Planung und Provisorium	14.12.2023	800'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	800'000.00		X		
4200.5060.001	Schwimmteich Bisikon, Baurecht Verein aktive Bisiker - Instandsetzung Abdichtung, Technik	14.12.2023	50'000.00	B	BU 2024	0.00	50'000.00			X	
4200.5060.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB; Ersatz / Erneuerung Grossküchentechnik	21.04.2023 08.12.2023	80'000.00	B	SR (V) BU 2023	0.00	80'000.00			X	
4200.5060.027	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - mobile Notstromversorgung (Total Fr. 143'000.-: 4200.5060.027 Fr. 93'000.- und 4200.5060.044 Fr. 50'000.-)	22.09.2022 09.12.2021	93'000.00	B	geb. Ausgabe	8'799.30	84'200.70		X		
4200.5060.028	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Optimierung / Ersatzbeschaffungen Wäscherei	14.12.2023	75'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	75'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4200.5060.029	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Instandsetzung Bestuhlung Restaurant, Saal	14.12.2023	50'000.00	B	BU 2024	0.00	50'000.00			X	
4200.5060.043	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (ungebundener Teil / Optionen)	01.10.2020	404'000.00	B	STAPA	367'506.85	36'493.15	SR 23.03.2023			X
4200.6360.043	Investitionsbeiträge / Fördergelder							SR 23.03.2023			
4200.5060.044	Stadthaus mobile Notstromversorgung (Total Fr. 143'000.-: 4200.5060.027 Fr. 93'000.- und 4200.5060.044 Fr. 50'000.-)	22.09.2022 09.12.2021	50'000.00	B	geb. Ausgabe	2'666.45	47'333.55		X		
4200.5060.046	Stadthaus, Ersatz Aufzüge	12.05.2023 08.12.2022	135'000.00		SR (V) geb. Ausgabe	0.00	135'000.00		X		
4200.5060.047	Stadthausaal - Massnahmen Bühnentechnik	14.12.2023	180'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	180'000.00		X		
4200.5460.010	Genossenschaft Sonnenbühl, Darlehen Areal Gupfen Laufzeit 16 Jahre und Amortisationsvereinbarung	04.04.2019	3'950'000.00	B	STAPA	3'950'000.00	0.00				X
4230	Liegenschaften und Aussenanlagen										
4230.5040.012	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher - Projektierung	11.11.2021	320'000.00	B	STAPA	124'362.95	195'637.05				X
4230.5040.013	Sanierung und Erweiterung Kindergarten Chelleracher Illnau (inkl. SRB 11.05.23 Fr. 45'000 Zusatzkredit)	xx.xx..2023	3'600'000.00	B	Urne (Oktober 23) STAPA 25.05.23 SR 02.02.23	0.00	3'600'000.00				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)	277'747.60	32'252.40				X
4230.5040.023	Schulhaus Eselriet, Schulraumerweiterung / Singsaal / Mittagstisch - Projektierung	08.12.2022	1'300'000.00	B	STAPA	0.00	1'300'000.00				X
4230.5040.024	Eselriet - Ersatz Tore Geräteraum	09.01.2023 08.12.2022	60'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	60'000.00		X		
4230.5040.025	Eselriet - Absturzsicherungen Dächer	08.12.2022	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4230.5040.026	Eselriet - Instandsetzung Garderoben	22.03.2023 08.12.2022	60'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	60'000.00		X		
4230.5040.213	Eselriet - Instandsetzung Garderoben - Bau	14.12.2023	1'500'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	1'500'000.00		X		
4230.5040.027	Eselriet Kiosk für Vereinsnutzung - Planung, Projektierung	13.07.2022 09.12.2022	50'000.00	B	SR (V) BU 2022	31'084.55	18'915.45			X	
4230.5040.040	Schulanlage Kyburg - energetische Sanierung, Brandschutz, Behindertengerechtigkeit - Planung	10.12.2020	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
4230.5040.041	Schuleinheit Kyburg Ottikon - Gesamtansanierung - Planung	14.12.2023	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
4230.5040.052	Schulhaus Bisikon - Ersatz Pavillon - Projektierung und Bau	14.12.2023	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
4230.5040.061	Schlimperg Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/ schulergänzende Betreuung/ Kindergarten - Planung	13.01.2022 06.12.2021 09.12.2021	100'000.00	B	SR SR (V) BU 2022	67'333.50	32'666.50				X
4230.5040.062	Schlimperg Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/ schulergänzende Betreuung/ Kindergarten - Projektierung	xx.xx.2023 27.10.2022	730'000.00	B	STAPA ausstehend SR	0.00	730'000.00				X
4230.5040.064	Schlimperg Kindergartenprovisorium	22.12.2022	190'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	190'000.00		X		
4230.5040.066	Schlimperg - Instandsetzung Laufbahn	09.01.2023 08.12.2022	70'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	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	22'538'941.80	261'058.20		X		
4230.5040.071	Neuinterpretation der Wandbilder "Kunst am Bau"	05.05.2022	42'000.00	B	geb. Ausgabe	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	150'000.00		X		
4230.5040.072	Sanierung Schulhaus Watt - Bau Optionen	30.01.2020	673'000.00	B	STAPA	376'868.35	296'131.65				X

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4230.6310.071	Förderbeitrag Kanton Zürich Schulhaus Watt Gutschrift GVZ Fr. 405'758.00	13.07.2023									
4230.5040.120	Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Planung	17.05.2018 08.11.2018	460'000.00	B	STAPA	648'465.65	-8'465.65				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	2'892'629.25	3'182'370.75				X
4230.5040.121	Zusatzkredit für Provisorium	09.12.2021	140'000.00	B	SR						X
4230.5040.127	Eselriet Kiosk für Vereinsnutzung - Bau (Achtung BU auf 4230.5040.027, Fr. 520'000)	23.03.2023	600'000.00	B	STAPA	0.00	600'000.00				X
4230.5040.210	SH Eselriet - Instandsetzung Pausenplatz, Hartplatz, Tierstallungen - Planung / Projektierung	09.03.2023 08.12.2022	50'000.00	B	SR (V) BU 2022	0.00	50'000.00			X	
4230.5040.211	KG Haldenrain, Reaktivierung	20.04.2023	70'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	70'000.00		X		
4230.5040.211	Überbautes Grundstück Haldenrain, Illnau (IE3913) (Überführung aus Finanzvermögen)	20.04.2023	445'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	445'000.00		X		
4230.5040.212	Zusätzliche KIGA-Räumlichkeiten Effretikon Ost - Planung		100'000.00	B	BU 2024	0.00	100'000.00				X
4230.5040.214	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Aemmenacher - Planung	14.12.2023	50'000.00	B	BU 2024	0.00	50'000.00				X
4230.5040.215	Schulhaus Watt - Instandsetzung Hauswartwohnungen	14.12.2023	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
4230.5040.216	Ersatz Schliessanlagen diverse Schulbauten	14.12.2023	130'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	130'000.00		X		
4230.5040.217	Beschaffung Interaktive Wandtafeln (Oberstufe Hagen)	14.12.2023	120'000.00	B	BU 2024	0.00	120'000.00				X
4230.5060.001	Ersatz Traktor für Grünpflege, Winterdienst	14.12.2023	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
4300	Liegenschaften Finanzvermögen										
4300.7000.020	Erwerb des Teilgrundstücks Kat.Nr. IE426 (sub neu Kat.Nr. IE8106)	12.01.2023	2'700'000.00	B	SR	0.00	2'700'000.00				X
4300.8000.020	Verkauf des städtischen Teilgrundstücks Kat.Nr. IE427 (sub neu Kat.Nr. IE8107)	12.01.2023	12'660.00	B	SR	0.00	12'660.00				X

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4300.7000.021	Erwerb des Grundstück Kat. Nr. IE3510 Riet Langhag, Effretikon	xx.xx.2023 11.05.2023	5'192'000.00	B	STAPA ausstehend SR	0.00	5'192'000.00				X
4300.7040.004	Kauf Liegenschaft Hinterbuelstrasse 3, Effretikon (IE186)	22.12.2022	2'630'000.00	B	SR	0.00	2'630'000.00				X
4300.7040.050	Effretikonerstrasse 49/51 Illnau - Gesamtsanierung, Planung und Projektierung	14.12.2023	500'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	500'000.00		X		
4300.7040.140	Hinterbuel Süd - Kostenbeteiligung Erschliessung städtische Grundstücke	14.12.2023	800'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	800'000.00		X		
4300.7040.150	Gewerbeareal Riet Langhag, Effretikon - Feinerschliessung städtische Grundstücke - Planung	14.12.2023	100'000.00	B	BU 2024	0.00	100'000.00			X	
4300.7040.160	Im Chratz 2/3, Kyburg - Heizungsersatz	14.12.2023	60'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	60'000.00		X		
4300.7040.191	Brunnacherstrasse 1 Ottikon, energetische Sanierung, Gebäudetechnik - Planung	14.12.2023	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
50	TIEFBAU										
5110	Gemeindestrassen										
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz	14.12.2023	450'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	450'000.00		X		
5110.5010.002	Neugestaltung Dorfplatz, Illnau	16.06.2022	1'460'000.00	B	STAPA	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	1'042'632.55				X
5110.5010.102	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)	14.12.2017	600'000.00	B	geb. Ausgabe	29'669.90	570'330.10		X		
5110.5010.111	Fussgängerübergang Bietenholz inkl. Beleuchtungsanpassung Radweg	14.12.2023	60'000.00	B	BU 2024	0.00	60'000.00			X	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5110.5010.113	Erschliessung Areal Feuerwehr- und Werkgebäude Eselriet, Effretikon (Planung)	25.01.2022 09.12.2021 10.12.2020	100'000.00	B	SR (V) BU 2022 BU 2020	38'498.75	61'501.25			X	
5110.5010.134	Neubau Feuerwehr-/Werkgebäude, Eselriet, Erschliessung	xx.xx.23 20.04.2023 05.04.2023 22.02.2023	2'010'000.00	B	Urne	0.00	2'010'000.00				X
5110.5010.122	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse (gebundener Teil)	10.12.2020	1'820'000.00	B	geb. Ausgabe	1'498'088.50	321'911.50		X		
5110.5010.122	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse (ungebundener Teil)	08.04.2021	155'000.00	B	SR	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	55'091.30	69'908.70		X		
5110.5010.127	Strasseninstandsetzung Rütlistrasse / Brandstrasse Illnau	14.12.2023	1'060'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	1'060'000.00		X		
5110.5010.130	Innengestaltung Kreisel Illnauerstrasse, Effretikon	25.02.2021 10.12.2020	140'000.00	B	SR	126'617.15	13'382.85	SR 11.05.2023			X
5110.5010.132	Entschädigung an Bauherrn Bahnhof Ost Baufeld D für öffentliche Velostation unter Quartierplatz	14.12.2023	290'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	290'000.00		X		
5110.5010.133	Quartierplan Bodenacher, Kyburg (Planung)	14.12.2023	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
5110.5010.135	Parkleitsystem im Zentrum von Effretikon (Planung)	14.12.2023	50'000.00	B	BU 2024	0.00	50'000.00			X	
5110.5010.137	Unterführung QN Bar zum Winterhaldenweg (Beitrag SBB an Anpassung Unterführung QN Fr. 170'000 auf 5110.6340.137)	14.12.2023	170'000.00	B	BU 2024	0.00	170'000.00			X	
5110.5010.142	Sanierung Hagenweg, Illnau beim SH Hagen (Bahnweg bis Hagenstrasse)	21.12.2022	44'695.50	B	geb. Ausgabe	0.00	44'695.50		X		
5110.5010.143	Sanierung Wingertstrasse, Illnau	16.06.2022 09.12.2021	410'000.00	B	geb. Ausgabe	174'209.25	235'790.75		X		
5110.5010.144	Sanierung Alpenstrasse, Illnau	02.06.2022 09.12.2021	608'000.00	B	geb. Ausgabe	508'876.20	99'123.80		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5110.5010.145	Instandsetzung Anwandelstrasse, Effretikon	02.06.2022 09.12.2021	460'000.00	B	geb. Ausgabe	417'404.60	15'782.45	SR 11.05.2023	X		
5110.5010.146	Sanierung Hirschacherstrasse, Horben bis Fehraltorferstrasse	14.12.2023	500'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	500'000.00		X		
5110.5010.148	Neugestaltung Bruggwiesenstrasse, Effretikon	23.06.2022 09.12.2021	50'000.00	B	SR (V) BU 2022	9'846.95	40'153.05			X	
5110.5010.148	Neugestaltung Bruggwiesenstrasse, Bereich Baufeld B, Effretikon, Realisierung		400'000.00	B	STAPA	0.00	400'000.00				X
5110.5010.149	Instandstellung Brüttenerstrasse, Effretikon Abschnitt Waidstrasse bis Rosswinkel	22.09.2022 09.12.2021	480'000.00	B	geb. Ausgabe	217'674.65	262'325.35		X		
5110.5010.150	Schwachstellenanalyse Verkehr	05.04.2022 09.12.2021	80'000.00	B	SR (V) BU 2022	53'192.15	26'807.85			X	
5110.5010.152	Instandsetzung Breitistrasse, Effretikon	25.05.2023 08.12.2022	430'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	430'000.00		X		
5110.5010.153	Instandsetzung Wattstrasse, Effretikon	30.06.2022	700'000.00	B	geb. Ausgabe	20'167.60	679'832.40		X		
5110.5010.154	Instandsetzung Töbelistrasse, Ettenhusen	11.05.2023 08.12.2022	160'000.00		geb. Ausgabe	0.00	160'000.00		X		
5110.5010.155	Instandsetzung Schulhausstrasse, Ottikon	14.07.2022	205'000.00	B	geb. Ausgabe	34'290.75	170'709.25		X		
5110.5010.156	Instandsetzung Rebenstrasse, Effretikon, Abschnitt Waldanfang bis Kehrplatz	23.03.2023	795'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	795'000.00		X		
5110.5010.157	Instandsetzung Brücke über Kempt (Grauselstrasse)	23.03.2023	512'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	595'000.00		X		
5110.5010.157	Erhöhung	29.06.2023	83'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
5110.5010.158	Instandsetzung Rainstrasse, Effretikon	14.12.2023	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	400'000.00		X		
5110.5010.159	Instandsetzung Erlen-/Rietstrasse, Effretikon	13.07.2023	335'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	335'000.00		X		
5110.5010.212	Sanierung Brandrietstrasse Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Bau, gebundener Teil)	23.02.2023	1'720'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	1'720'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5110.5010.213	Sanierung Brandrietstrasse Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Bau, ungebundener Teil)	xx.xx.23	1'030'000.00	B	STAPA ausstehend	0.00	1'030'000.00				X
5110.5060.003	Ausrüstung Velostation Baufeld Bahnhof Ost Baufeld D	14.07.2022	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
5110.5060.011	Ersatz Kommunalfahrzeuge	31.01.2023 08.12.2022	80'000.00	B	SR (V) BU 2023	0.00	80'000.00			X	
5110.5060.012	Ersatz Kommunalfahrzeuge 2024 (inkl. Eintausch)	14.12.2023	290'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	290'000.00		X		
5110.5610.001	Neubau Kreisel (Rebuck) Illnauer-/Brandrietstrasse, Effretikon Kostenanteil der Stadt	25.02.2021 10.12.2020	635'000.00	B	geb. Ausgabe	405'699.50	229'300.50	SR 11.05.2023	X		
5130	öffentliche Anlagen										
5130.5010.001	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestellen (Gesamtbetrag geb. Ausgabe)	22.12.2022	565'000.00	B	geb. Ausgabe	78'844.80	516'155.20		X		
5130.5010.001	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestelle: Vorplatz Hütteschür	22.12.2022	30'000.00	B	SR						X
5130.5010.001	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestellen (Kante Strasse)	10.12.2020	(200'000.-)	B	geb. Ausgabe				X		
5130.5010.011 Budgetiert auf 5130.5040.011)	Platzgestaltung mit Brunnen und Buswartehäuschen, Bisikon (Realisierung)	25.05.2023	415'000.00	B	STAPA	0.00	415'000.00				X
5130.5010.012	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestelle Bisikon (Fahrtrichtung Volketswil)	14.12.2023	70'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	70'000.00		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	116'706.20	433'293.80				
5130.5010.030	Stadtgarten Bahnhof West Baufeld D (Planung)	10.12.2020	150'000.00	B	BU 2021	17'441.90	132'558.10			X	
5130.5010.033	Erweiterter Stadtgarten im Bereich Altersheim (Realisierung)	14.12.2023	100'000.00	B	BU 2024	0.00	100'000.00			X	
5130.5010.035	Neuer Spielplatz Haldenrain, Illnau (Beitrag aus Hans Wegmann Fonds 5130.6379.035)	14.12.2023	200'000.00	B	BU 2024	0.00	200'000.00			X	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5130.5010.036	Aufwertung Tschuttwiese Längg (Beitrag aus Hans Wegmann Fonds 5130.6379.036)	14.12.2023	150'000.00	B	BU 2024	0.00	150'000.00			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	41'154.30	8'845.70			X	
5130.5040.001	Neubau Bushof, Effretikon - Planung	10.12.2020	90'000.00	B	SR	149'084.00	-59'084.00				X
5130.5290.001	Neubau Bushof, Effretikon - Planung	14.07.2022	200'000.00	B	SR	0.00	200'000.00				X
5130.5040.010	Neubau Bushof, Effretikon - Projektierung	xx.xx.2023	700'000.00	B	STAPA	0.00	700'000.00				X
5200	Gewässerunterhalt										
5200.5020.202	Offenlegung Rietacher / Winkel, Illnau	14.12.2023	100'000.00	B	BU 2024	0.00	100'000.00			X	
5200.5020.203	Revitalisierung Wilderrietgraben, Illnau, Planung	07.07.2022 09.12.2021	58'000.00	B	SR (V) BU 2022	55'071.70	2'928.30			X	
5200.5020.203	Revitalisierung Wilderrietgraben, Illnau, Realisierung	14.12.2023	350'000.00	B	STAPA	0.00	350'000.00				X
5200.5020.210	Revitalisierung Grendelbach, Effretikon, Abschnitt Rückhaltebecken bis Kirchweg, Planung	14.12.2023	100'000.00	B	BU 2024	0.00	100'000.00			X	
5310	Forstbetrieb										
5510	Wasserversorgung										
5510.5031.001	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz /städtischer Anteil Hauszuleitungen	14.12.2023	100'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	100'000.00			X	
5510.5031.005	Ersatz von Wasserleitungen	14.12.2023	100'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	100'000.00			X	
5510.5031.015	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel (Krediterhöhung)	08.12.2022	250'000.00	B	geb. Ausgabe	28'104.55	221'895.45			X	
5510.5031.122	Leitungsersatz Schulhausstrasse 1. Etappe, Ottikon	11.06.2020 12.12.2019	120'000.00	B	geb. Ausgabe	107'838.00	-4'551.10	SR 24.02.2022		X	
5510.5031.122	Leitungsersatz Schulhausstrasse 2. Etappe, Ottikon	26.08.2021 12.12.2019	125'000.00	B	geb. Ausgabe	117'012.10	7'987.90			X	
5510.5031.126	Leitungsersatz Hinterdorfstr., Kyburg	24.11.2021 12.12.2019	180'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	165'286.50	14'713.50	SR 11.05.2023		X	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	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	284'468.25	-33'468.25	SR 11.05.2023	X		
5510.5031.131	Ersatz Reservoirableitung Horn bis Hornstrasse, Illnau	15.07.2021 10.12.2020	187'500.00	B	geb. Ausgabe	185'321.70	2'178.30	SR 11.05.2023	X		
5510.5031.133	Sanierung Quell- und Stufenpumpwerk Brunnacher, Ottikon	10.12.2020	200'000.00	B	geb. Ausgabe	8'212.30	441'787.70		X		
5510.5031.133	Sanierung Quell- und Stufenpumpwerk Brunnacher (1.Erhöhung)	06.12.2022	130'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
5510.5031.133	Sanierung Quell- und Stufenpumpwerk Brunnacher (2.Erhöhung)	14.12.2023	120'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
5510.5031.134	Verlegung Wasserleitung Kreisel Illnauerstrasse	25.02.2021 10.12.2020	180'000.00	B	geb. Ausgabe	192'195.70	-12'195.70	SR 11.05.2023	X		
5510.5031.136	Leitungsersatz First bis Reservoir Chäferberg, First	13.01.2022 09.12.2021	278'000.00	B	geb. Ausgabe	266'526.90	-9'302.00	SR 11.05.2023	X		
5510.5031.137	Leitungsersatz Quelleitung Brunnacher, Ottikon	23.09.2021 06.12.2021	145'000.00	B	geb. Ausgabe	113'175.45	31'824.55	SR 11.05.2023	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	154'624.85	5'375.15	SR 11.05.2023	X		
5510.5031.139	Leitungsersatz Moosburgstrasse, Abschnitt Grendelbachstrasse bis Ortsende, Effretikon	24.03.2022 09.12.2021	405'000.00	B	geb. Ausgabe	335'546.70	69'453.30	SR 11.05.2023	X		
5510.5031.140	Leitungsersatz Kempptalstrasse, Tankstelle bis Kempptalstrasse 111, Illnau	12.10.2022 09.12.2021	160'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	146'850.70	13'149.30		X		
5510.5031.141	Leitungsersatz Wattstrasse, Effretikon	30.06.2022 09.12.2021	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		
5510.5031.142	Leitungsersatz Rosenacherstrasse, Tagelswangen	02.06.2022 09.12.2021	170'000.00	B	geb. Ausgabe	80'692.35	89'307.65		X		
5510.5031.143	Leitungsersatz Schulhausstrasse (Schulhaus bis Brunnacherstrasse)	14.07.2022 09.12.2021	162'000.00	B	geb. Ausgabe	143'289.05	18'710.95		X		
5510.5031.144	Leitungsersatz Brandrietstrasse (Moosburgstrasse bis Rütlistrasse)	24.02.2022 09.12.2021	162'000.00	B	geb. Ausgabe	154'996.60	7'003.40	SR 11.05.2023	X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5510.5031.149	Leitungsersatz Brüttenerstrasse, Effretikon	22.09.2022	170'000.00	B	geb. Ausgabe	91'831.75	78'168.25		X		
5510.5031.150	Leitungsersatz Rebenstrasse, Effretikon	23.03.2023	312'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	312'000.00		X		
5510.5030.151	Leitungsersatz Brandstrasse, Illnau	08.12.2022	350'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	350'000.00		X		
5510.5031.152	Leitungsersatz Schützenhaus bis Luckhausen	19.06.2023	123'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	123'000.00		X		
5510.5031.154	Leitungsersatz GWL - Leitung Huebstr., Tagelswangen (Anteil)	26.01.2023	170'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	170'000.00		X		
5510.5030.153	Leitungsersatz Verbindungsleitung Dettenriet bis Wisental (Bachquerung)	08.12.2023	60'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	60'000.00		X		
5510.5030.153	Leitungsersatz Verbindungsleitung Dettenriet bis Wisental (Erhöhung)	14.12.2023	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		
5510.5031.155	Leitungsersatz Kempftalstrasse, Illnau (BU 2023: Fr. 400'000 inkl. Anteil FIR von Fr. 145'000)	11.05.2023	145'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	145'000.00		X		
5510.5030.157	Leitungsersatz Steinacherstrasse, Illnau	14.12.2023	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
5510.5030.158	Leitungsersatz Bahnhofstrasse (Post bis Tagelswangerstr.)	14.12.2023	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
5510.5030.159	Notverbindung Tagelswangen bis Lindau mit Messschacht	14.12.2023	140'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	140'000.00		X		
5510.5030.160	Zweites Standbein Kyburg (Bodenacher bis Schulhaus)	14.12.2023	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
5510.5030.161	Leitungsersatz Rainstrasse, Effretikon	14.12.2023	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
5510.5030.162	Anteil zweites Standbein Horben-Mesikon	14.12.2023	200'000.00	B	BU 2024	0.00	200'000.00			X	
5510.5031.163	Leitungsersatz Erlen-/Rietstrasse, Effretikon	13.07.2023	215'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	215'000.00		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	320'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
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	-5'676.95	SR 11.05.2023	X		
5521	Kanalisationen										
5521.5030.000	Ersatz von Kanalisationen	14.12.2023	300'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	300'000.00		X		
5521.5030.001	Sanierung von Kanalisationen	14.12.2023	300'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	300'000.00		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	3'941'262.40	1'341'937.60		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	111'915.65	-6'915.65	SR 11.05.2023	X		
5521.5030.062	Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstr., Illnau (Projekt)	12.12.2018	30'000.00	B	BU 2019	20'740.25	9'259.75	SR 11.05.2023		X	
5521.5030.062	Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstr., Illnau (Bau)	20.02.2020	170'000.00	B	SR	106'484.10	63'515.90	SR 11.05.2023			X
5521.5030.065	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr. 21, Ottikon (Bau)	23.09.2021 10.12.2020	120'000.00	B	geb. Ausgabe	111'024.80	8'975.20	SR 11.05.2023	X		
5521.5030.065	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr., Ottikon	12.12.2019	30'000.00	B	BU 2020	25'721.00	4'279.00	SR 11.05.2023		X	
5521.5030.066	Sanierung der Pumpendruckleitung Nauen	19.03.2020 12.12.2019	265'000.00	B	geb. Ausgabe	292'341.15	-27'341.15	SR 11.05.2023	X		
5521.5030.069	Sanierung Pumpwerk Ettenhusen Erhöhung	12.12.2019 12.01.2022	100'000.00 65'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	140'573.45	24'426.55		X X		
5521.5030.071	Sanierung Kanal Brünggen bis Wisental 1.Teil	20.08.2020 12.12.2019	70'000.00	B	geb. Ausgabe	74'288.85	-4'288.85	SR 11.05.2023	X		
5521.5030.071	Sanierung Kanal Brünggen bis Wisental 2.Teil	15.07.2021	143'000.00	B	geb. Ausgabe	154'267.50	-11'267.50	SR 11.05.2023	X		
5521.5030.072	Ersatz Schmutzwasserdruckleitung, Linsental bis Mülau	01.07.2021 10.12.2020 19.03.2020	250'000.00	B	geb. Ausgabe	272'871.60	-22'871.60	SR 11.05.2023	X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5521.5030.073	Kanalinnensanierung Hagenstrasse	11.02.2021 10.12.2020	70'000.00	B	geb. Ausgabe	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	152'698.15	22'301.85	SR 11.05.2023	X		
5521.5030.075	Kanalinnensanierung Eschiker- und Wiesenstrasse, Effretikon	05.03.2021 10.12.2020	150'000.00	B	geb. Ausgabe	130'763.05	19'236.95	SR 11.05.2023	X		
5521.5030.076	Kanalinnensanierung Nauen- und Rietstrasse, Effretikon	03.06.2021 10.12.2020	180'000.00	B	geb. Ausgabe	135'369.15	38'377.15	SR 11.05.2023	X		
5521.5030.078	Sanierung Kanalisation Industriestrasse, Effretikon	26.08.2021 10.12.2020	167'000.00	B	geb. Ausgabe	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	498'928.85	1'251'071.15		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	217'243.45	25'182.25	SR 11.05.2023	X		
5521.5030.081	Sanierung Kanalisation Vogelsangstrasse, Effretikon	06.12.2021 26.08.2021 10.12.2020	150'000.00	B	geb. Ausgabe	94'830.05	55'169.95		X		
5521.5030.082	Sanierung Regenbecken Alt-Effretikon	16.06.2022 09.12.2021	447'000.00	B	geb. Ausgabe	98'471.90	348'528.10		X		
5521.5030.083	Umlegung Meteorwasserleitung Lättenstrasse, Illnau	10.02.2022 09.12.2021	90'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	75'237.50	14'762.50	SR 11.05.2023	X		
5521.5030.084	Sanierung Kanalisation Wingertstrasse, Illnau	24.02.2022 09.12.2021	85'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	67'691.20	17'308.80		X		
5521.5030.085	GEP-Überarbeitung	22.09.2022 09.12.2021	240'000.00	B	geb. Ausgabe	150'394.70	89'605.30		X		
5521.5030.089	Sanierung RB Talwiesen, Messarmaturen, Schieber und Beckenumbau, Ottikon (Realisierung)	14.12.2023	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5521.5030.091	Ersatz Meteorwasserleitung Brandstrasse/Rütlistrasse, Illnau	08.12.2023	600'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	600'000.00		X		
5521.5030.092	Sanierung Kanalisation Rebenstrasse, Effretikon	23.02.2023 08.12.2022	80'000.00		SR (V) geb. Ausgabe	0.00	80'000.00		X		
5521.5030.093	Ersatz Meteorwasserleitung Hornstrasse bis Weisslingerstrasse (Planung und Realisierung)	08.12.2022	160'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	160'000.00		X		
5521.5030.094	Neubau Meteorwasserleitung Erlenstrasse, Effretikon	13.07.2023	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
5521.5030.095	Neubau Meteorwasserkanal Töbelstrasse, Ettenhusen	11.05.2023 08.12.2022	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
5521.5030.097	Sanierung Kanalisation Brandrietstrasse, Effretikon	14.12.2023	90'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	90'000.00		X		
5521.5030.098	Neubau Meteorwasserkanal Soorhaldenstrasse, Illnau	14.12.2023	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
5521.5030.099	Ersatz Mischwasserkanal Rainstrasse, Effretikon	14.12.2023	260'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	260'000.00		X		
5521.5030.100	Ersatz Meteorwasserkanal Allmendstrasse, (Abschnitt Bodenacherweg bis Weidtoebelbach) Kyburg	14.12.2023	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
5521.5030.101	Ersatz Mischwasserkanal Bruggwiesenstrasse, Effretikon	14.12.2023	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
5521.5030.102	Ersatz Meteorwasserkanal Bisikon (Abschnitt Hauptstrasse bis Grendelbach)	14.12.2023	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
5521.5030.103	Neubau Meteorwasserkanal Ziehlrütistrasse, (Abschnitt Weisslingerstr. Bis Ziehlrütistr. 5), Illnau	14.12.2023	150'000.00	B	BU 2024	0.00	150'000.00			X	
5521.5030.104	Ersatz Mischwasserkanal Rosenweg, Abschnitt Rosenweg bis Brandreitstrasse, Effretikon	14.12.2023	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		
5522	Kläranlage										
5522.5030.009	Anschlussleitung ARA Mannenberg bis Töss, Winterthur (Planung)	24.03.2022 09.12.2021	200'000.00	B	SR BU 2022	134'365.55	65'634.45				X
5522.5030.017	Neubau Kiesfang Zulaufbereich (Planung)	29.06.2023 08.12.2022	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5522.5030.018	Neubau Kiesfang Zulaufbereich (Realisierung)	14.12.2023	150'000.00	B	BU 2024	0.00	150'000.00			X	
5522.5030.020	Notstromspeisung ARA	22.06.2023 08.12.2022	150'000.00		SR (V) geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
5522.5030.021	Ersatz Überschussschlammlleitung	08.12.2022	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
5522.5030.022	Sanierung Rechenanlage	14.12.2023	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		
5522.5040.004	Sanierungsbedarf ARA	14.12.2023	150'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	150'000.00		X		
5522.5040.015	Sanierung Fällmittelstation	14.04.2022 09.12.2021	195'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	94'226.40	100'773.60		X		
5522.5060.011	Ersatz Gebläse	14.12.2016	120'000.00	B	geb. Ausgabe	163'475.75	10'524.25	SR 11.05.2023	X		
	Erhöhung	01.10.2020	54'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
5522.5060.015	Ersatz Rücklaufschlammumpen inkl. Leitungssystem	12.12.2018	250'000.00	B	geb. Ausgabe	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	256'218.95	-18'959.85	SR 11.05.2023			
5530	Holzsnitzelheizung										
5530.5030.002	Aufheben Schnitzelbunker Gupfen, Illnau	14.12.2023	50'000.00	B	BU 2024	0.00	50'000.00			X	
5540	Entsorgung										
5540.5030.004	Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammelstellen Rahmenkredit	01.10.2020	300'000.00	B	STAPA	180'031.15	119'968.85				X
5540.5030.010	Detailuntersuchung der belasteten und sanierungsbedürftigen Standorte	10.12.2020	75'000.00	B	geb. Ausgabe	87'140.10	-12'140.10		X		
5540.5030.082	Anteil Sammelstelle an MZA - Entsorgung (Gegenkonto 4200.6130.082)	xx.xx.2023	4'725'000.00	B	STAPA	0.00	4'725'000.00				X

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
60	GESELLSCHAFT										
6010	Abteilung Gesellschaft										
6010.5010.001	Öffentlicher Raum Steigerung Aufenthaltsqualität	14.12.2023 15.06.2023	100'000.00	B	BU 2024 SR (Projektauftrag)	0.00	100'000.00			X	
70	SICHERHEIT										
7020	Quartieramt										
7020.5060.001	Umrüstung der Schliesstechnik in der Anlage	14.12.2023	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
7030	Schiessanlagen										
7030.5040.150	Sanierung stillgelegte Schiessanlage Luckhausen	02.04.2020	230'000.00	B	geb. Ausgabe	215'691.45	14'308.55		X		
7030.5040.151	Sanierung stillgelegte Schiessanlage Grossriet, zusätzliche Untersuchungen im Zielgebiet	12.12.2019	4'000.00	B	geb. Ausgabe	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	0.00		X		
7520.5060.008	Neuanschaffung Materialfahrzeug Feuerwehr	30.06.2022 16.06.2022 09.12.2021	61'272.35	B	SR	61'272.35	0.00				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	255'603.55	-38'603.55		X		
7520.5060.014	Einsatzmaterial für Naturgefahren	14.12.2023	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
7530	Zivilschutz										
7530.5040.012	Neues Schliesssystem Zivilschutzanlagen	14.12.2023	55'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	55'000.00		X		
7530.5060.010	Ersatzbeschaffung Materialwartfahrzeug Zivilschutz (Effi 40)	14.12.2023	65'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	65'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
7530.5060.011	Neubeschaffung Personentransportfahrzeug Zivilschutz (Effi 44)	14.12.2023	65'000.00	B	BU 2024	0.00	65'000.00			X	
7530.5060.014	Flutlichtanhänger mit Generator	14.12.2023	65'000.00	B	BU 2024	0.00	65'000.00			X	

Erläuterungen:

Verpflichtungskredit

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

Der Verpflichtungskredit oder Teile davon werden im 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)