

# BUDGET 2025

## ANTRAG

### AN DAS STADTPARLAMENT

UNTERBREITET DURCH

Stadtrat;

SRB-Nr. 2024-221 vom 03.10.2024

öffentlich ab 21.10.2024

GENEHMIGUNGSINSTANZ

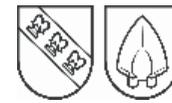
Stadtparlament;

Geschäft-Nr. 2024/071

VORBERATUNG DURCH:

Rechnungsprüfungskommission

(RPK)



## BUDGET 2025

### INHALTSVERZEICHNIS

<b>Übersicht</b>	Steuerertrag und Steuerfuss	1
	Finanzierung	2
	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	3
	Haushaltgleichgewicht	4 – 5
	Erfolgsrechnung	6
	Investitionsrechnung	7 – 8
<b>Erfolgsrechnung</b>	Übersicht institutionelle Gliederung	9
	Einzelkonti institutionelle Gliederung	10 – 50
	Begründungen der Abweichungen	51 – 64
<b>Investitionsrechnung</b>	Übersicht institutionelle Gliederung	65
	Einzelkonti institutionelle Gliederung	66 – 76
<b>Anhang</b>	Lineare Abschreibungen	77 – 78
	Kontrolle der Verpflichtungskredite	79 – 100

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		143'193'600.00	134'529'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		98'590'200.00	92'203'300.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-44'603'400.00</b>	<b>-42'326'000.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>39'455'000.00</b>	<b>38'840'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>113%</b>	<b>110%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	34'680'000.00	33'510'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'407'000.00	5'012'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'120'000.00	3'850'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	377'400.00	352'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>44'584'400.00</b>	<b>42'724'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>			<b>44'584'400.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>398'000.00</b>
		<b>-19'000.00</b>	

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	19'000.00	19'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	1'588'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	186'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'701'000.00	6'768'000.00	933'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'638'000.00	50'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	236'200.00	50'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	3'090'900.00	3'090'900.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>5'992'900.00</b>	<b>3'658'100.00</b>	<b>2'334'800.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	28'146'000.00	24'256'000.00	3'890'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-22'153'100.00</b>	<b>-20'597'900.00</b>	<b>-1'555'200.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>21%</b>	<b>15%</b>	<b>60%</b>

**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

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Wasser Budget 2025</b>	<b>Abwasser Budget 2025</b>	<b>Holzschneitzelheizung Budget 2025</b>	<b>Entsorgung Budget 2025</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'588'000.00	472'400.00	1'093'600.00	22'000.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	186'200.00	0.00	0.00	0.00	186'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	933'000.00	206'000.00	655'000.00	5'000.00	67'000.00
- 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>2'334'800.00</b>	<b>678'400.00</b>	<b>1'748'600.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>-119'200.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'890'000.00	1'930'000.00	1'900'000.00	0.00	60'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'555'200.00</b>	<b>-1'251'600.00</b>	<b>-151'400.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>-179'200.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>60%</b>	<b>35%</b>	<b>92%</b>	<b>-</b>	<b>-199%</b>

# 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.
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	10 Jahre	2025
10'825'874	11'229'398	4'218'967	13'332'465	5'494'628	398'000	-19'000	416'000	13'221'000	964'000	6'008'133	112'046'257

### 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	14.12.2024	50'000'000
Langfristige Schulden Zeitpunkt Ende Budgetjahr	31.12.2025	65'000'000
ordentliche Steuern (natürlich+juristisch) Rechnungsjahr, Faktor 2	BU 2025	89'168'800

## 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 (+)	-19'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		6'768'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'337'532.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>8'105'532.00</b>

	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).

Die Kennzahlen betreffen den Gesamthaushalt (Gebührenhaushalte und Steuerhaushalt)

*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	2028	Ø
49%	55%	55%	57%	54%	48%	44%	39%	42%	41%	48%

### 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	2028	Ø
0%	0%	0%	0%	1%	2%	2%	3%	3%	3%	2%

### 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	2028	Ø
11%	14%	19%	20%	79%	19%	19%	23%	23%	19%	20%

# Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Sachgruppen  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	37'855'700	35'497'330	33'610'412.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'311'400	24'111'020	22'231'081.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'701'000	6'643'000	6'382'827.45
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'638'000	1'509'800	1'342'875.55
36	Transferaufwand	66'366'500	62'733'900	60'025'405.37
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>138'872'600</b>	<b>130'495'050</b>	<b>123'592'602.58</b>
40	Fiskalertrag	63'459'400	62'299'000	58'503'950.01
41	Regalien und Konzessionen	9'000	9'000	0.00
42	Entgelte	18'605'400	17'829'500	16'195'749.25
43	Verschiedene Erträge	289'000	230'000	1'142'374.71
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	236'200	207'100	336'722.91
46	Transferertrag	49'041'700	46'724'000	47'719'195.52
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>131'640'700</b>	<b>127'298'600</b>	<b>123'897'992.40</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-7'231'900</b>	<b>-3'196'450</b>	<b>305'389.82</b>
34	Finanzaufwand	1'631'500	1'379'250	1'590'844.00
44	Finanzertrag	5'753'500	4'882'800	6'689'182.35
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>4'122'000</b>	<b>3'503'550</b>	<b>5'098'338.35</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-3'109'900</b>	<b>307'100</b>	<b>5'403'728.17</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	3'090'900	90'900	90'900.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>3'090'900</b>	<b>90'900</b>	<b>90'900.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-19'000</b>	<b>398'000</b>	<b>5'494'628.17</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'689'500	2'655'000	2'367'382.60
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'689'500	2'655'000	2'367'382.60

# Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Sachgruppen  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	<b>Investitionsausgaben</b>			
50	Sachanlagen	30'015'000	25'155'000	20'143'331.22
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	54'837.80
52	Immaterielle Anlagen	730'000	930'000	202'267.85
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>30'745'000</b>	<b>26'085'000</b>	<b>20'400'436.87</b>
	<b>Investitionseinnahmen</b>			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	-3'219.78
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-2'593'000	-3'741'000	-2'687'882.70
64	Rückzahlungen von Darlehen	-6'000	-6'000	-9'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>-2'599'000</b>	<b>-3'747'000</b>	<b>-2'700'102.48</b>
	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
	Total Investitionsausgaben	30'745'000	26'085'000	20'400'436.87
	Total Investitionseinnahmen	-2'599'000	-3'747'000	-2'700'102.48
	<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-28'146'000</b>	<b>-22'338'000</b>	<b>-17'700'334.39</b>

# Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR FV Sachgruppen  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>			
70	Investitionen in Sachanlagen	460'000	670'000	5'310'782.70
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	3'219.78
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	620'000	0	54'566.22
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>1'080'000</b>	<b>670'000</b>	<b>5'368'568.70</b>
	<b>Einnahmen für Sachanlagen</b>			
80	Verkauf von Sachanlagen	-2'265'000	0	-56'996.35
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	-447'051.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>-2'265'000</b>	<b>0</b>	<b>-504'047.35</b>
	<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
	Total Ausgaben	1'080'000	670'000	5'368'568.70
	Total Einnahmen	2'265'000	0	504'047.35
	<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>1'185'000</b>	<b>-670'000</b>	<b>-4'864'521.35</b>

# Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 1stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>143'193'600</b>	<b>143'174'600</b>	<b>134'529'300</b>	<b>134'927'300</b>	<b>127'550'829.18</b>	<b>133'045'457.35</b>
	Nettoergebnis		19'000	398'000		5'494'628.17	
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>6'816'100</b>	<b>707'700</b>	<b>6'610'100</b>	<b>698'900</b>	<b>5'896'876.00</b>	<b>734'443.65</b>
	Nettoergebnis		6'108'400		5'911'200		5'162'432.35
<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	<b>4'665'500</b>	<b>97'882'500</b>	<b>4'375'700</b>	<b>91'787'300</b>	<b>5'838'143.45</b>	<b>91'994'218.15</b>
	Nettoergebnis	93'217'000		87'411'600		86'156'074.70	
<b>3</b>	<b>Bildung</b>	<b>47'348'710</b>	<b>7'222'300</b>	<b>44'540'950</b>	<b>6'942'300</b>	<b>40'200'869.09</b>	<b>6'641'409.56</b>
	Nettoergebnis		40'126'410		37'598'650		33'559'459.53
<b>4</b>	<b>Hochbau</b>	<b>18'141'100</b>	<b>5'922'900</b>	<b>17'234'850</b>	<b>5'820'100</b>	<b>16'477'313.09</b>	<b>5'694'446.71</b>
	Nettoergebnis		12'218'200		11'414'750		10'782'866.38
<b>5</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>17'639'300</b>	<b>11'491'400</b>	<b>17'137'800</b>	<b>11'317'000</b>	<b>15'518'850.81</b>	<b>9'916'058.67</b>
	Nettoergebnis		6'147'900		5'820'800		5'602'792.14
<b>6</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>42'650'590</b>	<b>17'683'000</b>	<b>39'301'600</b>	<b>16'137'000</b>	<b>38'477'136.76</b>	<b>15'929'691.95</b>
	Nettoergebnis		24'967'590		23'164'600		22'547'444.81
<b>7</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>5'932'300</b>	<b>2'264'800</b>	<b>5'328'300</b>	<b>2'224'700</b>	<b>5'141'639.98</b>	<b>2'135'188.66</b>
	Nettoergebnis		3'667'500		3'103'600		3'006'451.32

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>143'193'600</b>	<b>143'174'600</b>	<b>134'529'300</b>	<b>134'927'300</b>	<b>127'550'829.18</b>	<b>133'045'457.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'000</i>	<i>398'000</i>		<i>5'494'628.17</i>	
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>6'816'100</b>	<b>707'700</b>	<b>6'610'100</b>	<b>698'900</b>	<b>5'896'876.00</b>	<b>734'443.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'108'400</i>		<i>5'911'200</i>		<i>5'162'432.35</i>
<b>10</b>	<b>Politik und Behörden</b>	<b>1'409'000</b>	<b>182'600</b>	<b>1'303'400</b>	<b>189'700</b>	<b>1'229'861.13</b>	<b>197'389.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'226'400</i>		<i>1'113'700</i>		<i>1'032'471.28</i>
<b>1001</b>	<b>Abstimmungen und Wahlen</b>	<b>163'000</b>		<b>160'000</b>		<b>159'373.53</b>	<b>6'329.85</b>
3000.00	Entschädigungen	16'000		28'000		68'229.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		3'123.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					237.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					525.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	65'000		70'000		28'297.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		13'000		11'543.70	
3130.20	Porto, Gebühren und Spesen	48'000		48'000		47'415.48	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						6'329.85
<b>1002</b>	<b>Stadtparlament</b>	<b>401'900</b>	<b>45'500</b>	<b>336'100</b>	<b>47'500</b>	<b>273'209.50</b>	<b>47'500.00</b>
3000.00	Entschädigungen	145'000		145'000		128'450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'700		76'600		75'884.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200		13'000		12'415.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'400		8'100		8'030.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		600		972.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		800		2'095.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		20'158.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		40'000		5'338.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'000		24'000		19'864.25	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'500		47'500		47'500.00
<b>1003</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>844'100</b>	<b>137'100</b>	<b>807'300</b>	<b>142'200</b>	<b>797'278.10</b>	<b>143'560.00</b>
3000.00	Entschädigungen	518'600		495'000		493'195.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'200		110'900		112'706.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'500		39'900		37'166.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'600		85'500		83'193.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		4'300		4'333.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700		6'700		6'400.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000		18'780.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'000		38'000		40'601.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		11'360.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		127'100		132'200		132'200.00
<b>11</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>87'500</b>	<b>15'000</b>	<b>86'500</b>	<b>15'000</b>	<b>83'184.30</b>	<b>9'045.00</b>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		<u>72'500</u>		<u>71'500</u>		<u>74'139.30</u>
<b>1100</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>87'500</b>	<b>15'000</b>	<b>86'500</b>	<b>15'000</b>	<b>83'184.30</b>	<b>9'045.00</b>
3000.00	Entschädigungen	66'900		66'000		65'110.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		4'400		4'180.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		9'900		9'718.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		482.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		703.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		2'989.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		9'045.00
<b>13</b>	<b>Stadtentwicklung und Regionalplanung</b>	<b>384'200</b>		<b>369'700</b>		<b>358'003.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<u>384'200</u>		<u>369'700</u>		<u>358'003.65</u>
<b>1300</b>	<b>Stadtentwicklung und Regionalplanung</b>	<b>384'200</b>		<b>369'700</b>		<b>358'003.65</b>	
3000.00	Entschädigungen	5'000		5'000		5'440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'300		117'000		115'959.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800		7'700		7'744.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		16'100		16'458.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		700		863.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'302.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100'000		92'000		92'506.65	
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	26'000		24'000		15'861.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'000		7'000		6'075.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81'000		79'000		81'134.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	13'000		13'000		14'657.60	
<b>15</b>	<b>Stadtverwaltung</b>	<b>3'512'000</b>	<b>286'100</b>	<b>3'378'600</b>	<b>282'300</b>	<b>2'807'749.10</b>	<b>293'920.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<u>3'225'900</u>		<u>3'096'300</u>		<u>2'513'828.30</u>
<b>1500</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	<b>459'200</b>	<b>20'000</b>	<b>575'700</b>	<b>10'000</b>	<b>422'954.15</b>	<b>19'270.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'500		182'400		181'255.20	
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	145'000		130'000			
3010.11	Löhne - Teuerungszulage			30'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		11'600		9'980.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'800		30'600		28'866.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		1'100		763.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		2'000		1'795.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		7'000		1'950.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000		8'438.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'000		31'000		41'385.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		6'580.75	
3130.10	Telefon und Kommunikation	40'000		100'000		105'263.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		978.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'000		32'000		35'695.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000				9'270.80

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		10'000.00
<b>1501</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>62'000</b>		<b>66'000</b>		<b>76'234.20</b>	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	22'000		18'000		22'785.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	40'000		48'000		53'449.20	
<b>1510</b>	<b>Personal Gesamtverwaltung</b>	<b>952'900</b>	<b>110'400</b>	<b>815'000</b>	<b>113'200</b>	<b>628'247.00</b>	<b>115'550.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'400		410'000		257'331.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'737.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'300		27'000		17'957.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'300		41'000		29'668.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		3'000		2'147.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		4'000		3'021.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	210'000		170'000		161'266.10	
3091.00	Personalwerbung	30'000		30'000		23'261.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	90'000		75'000		78'850.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		17'914.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	65'000		45'000		43'565.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'350.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'400		113'200		113'200.00
<b>1511</b>	<b>Personal Lernende</b>	<b>284'700</b>		<b>247'000</b>		<b>198'690.10</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'000		138'800		132'484.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700		9'600		5'121.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'200		2'040.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'000		962.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'400		861.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	78'000		75'000		45'646.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'000		18'000		11'572.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'000			
<b>1550</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'753'200</b>	<b>155'700</b>	<b>1'674'900</b>	<b>159'100</b>	<b>1'481'623.65</b>	<b>159'100.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'600		268'900		234'998.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500		17'700		14'479.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'400		33'400		26'755.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		1'671.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'900		2'435.40	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		3'345.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	90'000		90'000		94'259.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		290'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	560'000		490'000		493'960.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	590'000		440'000		590'153.50	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	30'000		30'000		19'565.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		155'700		159'100		159'100.00
<b>17</b>	<b>Abteilung Präsidiales</b>	<b>1'423'400</b>	<b>224'000</b>	<b>1'471'900</b>	<b>211'900</b>	<b>1'418'077.82</b>	<b>234'088.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'199'400</i>		<i>1'260'000</i>		<i>1'183'989.82</i>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1710</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>515'100</b>	<b>194'000</b>	<b>563'300</b>	<b>201'900</b>	<b>523'713.32</b>	<b>201'900.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'000		205'000		183'839.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'601.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900		13'500		14'345.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600		17'100		17'761.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'500		1'625.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'200		2'416.60	
3100.00	Büromaterial	65'000		71'000		63'600.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	20'000		45'000		47'413.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		73'000		65'585.25	
3130.20	Porto, Gebühren und Spesen	130'000		135'000		129'726.07	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		194'000		201'900		201'900.00
<b>1720</b>	<b>Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>201'500</b>		<b>203'800</b>		<b>224'418.80</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'300		49'700		49'372.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'300		3'142.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		6'900		6'725.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		362.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		528.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		13'000		10'749.60	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	130'000		130'000		116'010.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					37'527.00	
<b>1730</b>	<b>Kultur, Vereine und Anlässe</b>	<b>506'800</b>	<b>30'000</b>	<b>504'800</b>	<b>10'000</b>	<b>479'117.45</b>	<b>32'188.00</b>
3000.00	Entschädigungen	3'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'300		44'700		56'430.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'782.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		2'900		2'443.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		6'400		5'859.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		300		405.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		410.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'000		28'000		31'484.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000		2'954.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					72.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		27'489.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		35.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	383'000		389'000		354'314.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000		10'000		39'188.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						-8'000.00
<b>1740</b>	<b>Partnerschaften und Entwicklungsprojekte</b>	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>		<b>190'828.25</b>	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					66.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'000		75'000		71'345.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000		125'000		119'403.05	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	<b>4'665'500</b>	<b>97'882'500</b>	<b>4'375'700</b>	<b>91'787'300</b>	<b>5'838'143.45</b>	<b>91'994'218.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>93'217'000</i>		<i>87'411'600</i>		<i>86'156'074.70</i>	
<b>20</b>	<b>Finanzen</b>	<b>2'595'400</b>	<b>32'649'400</b>	<b>2'314'000</b>	<b>27'743'200</b>	<b>3'789'732.48</b>	<b>31'647'671.11</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'054'000</i>		<i>25'429'200</i>		<i>27'857'938.63</i>	
<b>2010</b>	<b>Finanzen Verwaltung</b>	<b>889'400</b>	<b>2'177'500</b>	<b>872'500</b>	<b>1'807'800</b>	<b>1'002'033.65</b>	<b>2'161'520.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'300		460'000		548'083.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'231.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'800		30'000		35'942.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'800		55'000		61'601.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		3'000		4'279.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		5'000		6'045.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		3'000		255.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000		357.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		40'000		125'325.15	
3130.20	Porto, Gebühren und Spesen	100'000		100'000		88'432.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		40'000		46'463.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'500		48'000		22'621.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		2'500			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					8.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					150.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	83'000		83'000		71'698.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						278.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		36.71
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75'000		75'000		148'934.74
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'875'000		1'500'000		1'781'284.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		186.40
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		68'300		68'300		68'300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		157'200		162'500		162'500.00
<b>2011</b>	<b>Finanzen Übriges</b>	<b>25'000</b>					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	25'000					
<b>2020</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>1'549'000</b>	<b>1'814'000</b>	<b>1'311'500</b>	<b>1'603'500</b>	<b>1'561'232.02</b>	<b>1'334'356.28</b>
3130.20	Porto, Gebühren und Spesen	35'000		50'000		60'170.62	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	920'000		770'000		665'109.45	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					434'722.20	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	200'000		100'000		65'846.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	394'000		391'500		335'383.30	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500		500		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		500		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		240'000		120'000		123'188.39
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'000		2'000		2'182.85
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		57'000		1'500		57'470.65
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		122'000		145'000		47'145.00
4499.00	Übriger Finanzertrag				10'000		11'870.09

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'392'000		1'324'000		1'092'499.30
<b>2025</b>	<b>Sonderrechnungen / Legate</b>	<b>117'000</b>	<b>117'000</b>	<b>115'000</b>	<b>115'000</b>	<b>1'162'753.41</b>	<b>1'162'753.41</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	50'000		57'500		1'049'547.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'000		57'500		113'206.06	
4390.00	Übriger Ertrag						1'000'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		50'000		57'500		113'206.06
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		67'000		57'500		49'547.35
<b>2030</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>15'000</b>	<b>90'900</b>	<b>15'000</b>	<b>90'900</b>	<b>11'390.80</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		15'000		11'390.80	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		90'900		90'900		
<b>2031</b>	<b>Vorfinanzierung Schulliegenschaften</b>						<b>90'900.00</b>
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK						90'900.00
<b>2032</b>	<b>Finanzpolitische Reserve</b>		<b>3'000'000</b>				
4894.00	Entnahmen aus Finanzpolitischer Reserve		3'000'000				
<b>2040</b>	<b>Finanzausgleich</b>		<b>24'805'000</b>		<b>24'096'000</b>		<b>24'720'817.00</b>
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		24'805'000		24'096'000		24'720'817.00
<b>2041</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>25'000</b>		<b>30'000</b>		<b>15'685.50</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		25'000		30'000		15'685.50
<b>2050</b>	<b>Buchgewinne/-Verluste auf Lieg. FV (Funkt. 9639)</b>		<b>620'000</b>			<b>52'322.60</b>	<b>2'114'298.12</b>
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					42'474.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					9'848.60	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						9'566.22
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		620'000				
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						1'621'731.90
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						483'000.00
<b>2051</b>	<b>Buchgewinne/-Verluste auf FV (ohne Liegenschaften, Funkt. 9690)</b>						<b>47'340.00</b>
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						2'340.00
4410.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Finanzanlagen FV						45'000.00
<b>21</b>	<b>Steuern</b>	<b>997'200</b>	<b>64'126'400</b>	<b>945'700</b>	<b>62'940'000</b>	<b>940'519.96</b>	<b>59'222'384.56</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	63'129'200		61'994'300		58'281'864.60	
<b>2110</b>	<b>Steuern Verwaltung</b>	<b>757'200</b>	<b>782'000</b>	<b>705'700</b>	<b>756'000</b>	<b>673'342.50</b>	<b>835'939.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	522'800		493'400		516'107.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'000		-8'000		-19'146.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'400		32'600		32'876.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'900		39'700		42'079.35	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		3'700		3'751.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		5'300		5'529.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		26'000		23'752.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	59'000		48'000		11'533.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000		55'000		56'860.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		10'000		7'249.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		680'000		648'000		733'375.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		95'000		98'000		95'315.05
<b>2130</b>	<b>Ordentliche Steuern</b>	<b>230'000</b>	<b>53'344'400</b>	<b>230'000</b>	<b>52'184'000</b>	<b>267'177.46</b>	<b>51'304'992.96</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000		150'000		189'369.78	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	80'000		80'000		77'807.68	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		34'680'000		33'510'000		32'425'364.40
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'280'000		3'700'000		4'703'110.90
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000		100'000		81'174.23
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'200'000		1'445'000		940'891.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'008'000		-1'375'000		-785'217.75
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-44'000		-44'000		-50'105.35
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'407'000		5'012'000		4'911'767.15
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		770'000		850'000		764'011.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000		50'000		42'454.59
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		300'000		340'000		214'714.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-416'000		-660'000		-256'554.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'900'000		1'800'000		1'805'855.13
4008.00	Personensteuern		349'000		345'000		345'711.23
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'120'000		3'850'000		3'939'188.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		900'000		1'000'000		1'343'777.70
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		9'500		9'500		35'578.05
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'410'000		1'900'000		681'931.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-160'000		-150'000		-161'530.05
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-1'000		-1'000		-143.70
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		377'400		352'000		309'844.70
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		46'000		50'000		-13'239.25
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		500		500		-89.27
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		90'000		115'000		51'400.10
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-16'000		-15'000		-24'903.85
<b>2140</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000'000</b>		<b>7'081'452.05</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000'000		10'000'000		7'081'452.05
<b>24</b>	<b>Stadtammann- und Betreibungsamt</b>	<b>1'072'900</b>	<b>1'106'700</b>	<b>1'116'000</b>	<b>1'104'100</b>	<b>1'107'891.01</b>	<b>1'124'162.48</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'800</i>			<i>11'900</i>	<i>16'271.47</i>	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2400</b>	<b>Stadtammann- und Betriebsamt</b>	<b>1'072'900</b>	<b>1'106'700</b>	<b>1'116'000</b>	<b>1'104'100</b>	<b>1'107'891.01</b>	<b>1'124'162.48</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	578'200		619'000		641'433.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-30'091.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000		41'500		40'605.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'400		69'000		77'188.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		4'600		4'424.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'800		6'860.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		5'000		1'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		385.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		155.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000		4'366.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		125'355.36	
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000		2'000		820.05	
3130.20	Porto, Gebühren und Spesen	80'000		80'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'000		35'000		30'603.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		5'280.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		12'000		11'677.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37'000		37'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					5'527.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	182'100		182'100		182'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'100'000		1'100'000		1'124'162.48
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'700		4'100		
<b>3</b>	<b>Bildung</b>	<b>47'348'710</b>	<b>7'222'300</b>	<b>44'540'950</b>	<b>6'942'300</b>	<b>40'200'869.09</b>	<b>6'641'409.56</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'126'410</i>		<i>37'598'650</i>		<i>33'559'459.53</i>
<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>1'386'200</b>		<b>1'223'300</b>		<b>1'052'073.43</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'386'200</i>		<i>1'223'300</i>		<i>1'052'073.43</i>
<b>3001</b>	<b>Schulpflege</b>	<b>131'700</b>		<b>109'700</b>		<b>81'934.90</b>	
3000.00	Entschädigungen	80'000		90'000		69'832.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'600		4'566.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		162.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		768.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'500		8'500		3'665.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		3'500		2'475.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		464.50	
<b>3010</b>	<b>Bildung Verwaltung</b>	<b>1'254'500</b>		<b>1'113'600</b>		<b>970'138.53</b>	
3000.00	Entschädigungen	4'000		3'400		4'266.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	970'000		840'000		770'195.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'786.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'000		55'400		48'249.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000		100'500		85'465.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000		6'200		5'349.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500		9'100		8'145.40	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		4'438.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		5'000		4'024.70
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		706.70
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000		1'101.43
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		18'000		9'921.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000		26'000		14'485.75
3130.20	Porto, Gebühren und Spesen	1'000		2'000		952.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'000		24'000		14'035.05
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			15'000		14'587.00
<b>31</b>	<b>Volksschule</b>	<b>26'370'610</b>	<b>304'300</b>	<b>25'086'230</b>	<b>246'300</b>	<b>23'324'490.56</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'066'310</i>		<i>24'839'930</i>	<i>206'522.96</i>
						<i>23'117'967.60</i>
<b>3100</b>	<b>Gesamtschule</b>	<b>2'671'300</b>	<b>100'000</b>	<b>2'146'200</b>	<b>96'000</b>	<b>1'976'498.78</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'000		70'000		57'487.95
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'000		47'500		27'724.85
3042.00	Verpflegungszulagen					-2.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		6'800		7'276.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'900		13'800		9'795.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		700		673.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		1'100		1'222.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung	160'000		152'000		135'631.55
3091.00	Personalwerbung	20'000		17'500		8'589.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	49'000		49'000		44'402.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'500		8'500		6'731.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	90'000		63'000		63'890.95
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	41'200		37'700		17'000.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	280'000		166'000		190'753.50
3130.10	Telefon und Kommunikation	17'500		35'000		13'202.80
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	37'700		42'600		33'672.20
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	106'000		89'000		92'293.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'000		40'000		37'731.25
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	365'500		240'000		227'413.48
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'167'500		1'161'000		991'009.00
3611.11	Entschädigungen an Kantone und Konkordate - Teuerungszulage			-105'000		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000		96'000	58'556.10
<b>3110</b>	<b>Kindergartenstufe</b>	<b>3'208'600</b>		<b>3'134'300</b>		<b>2'967'764.75</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	705'000		552'000		610'089.50
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-552.90
3042.00	Verpflegungszulagen	4'900		4'000		3'793.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'500		38'000		38'264.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'300		66'400		65'532.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		4'100		4'239.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		6'300		6'477.60
3099.00	Übriger Personalaufwand					-0.05
3104.00	Lehrmittel	49'000		60'500		56'337.85

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000		5'500		15'358.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		2'738.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'700		4'500		1'744.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'300'000		2'390'000		2'163'742.00	
<b>3120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>11'007'300</b>	<b>103'100</b>	<b>10'738'800</b>	<b>101'300</b>	<b>10'387'066.60</b>	<b>86'392.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'255'000		1'077'000		1'147'892.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-7'162.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'700		9'500		10'507.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'000		68'900		73'442.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'500		119'600		126'025.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800		9'400		8'099.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'600		11'400		12'361.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	28'000		26'000		17'834.45	
3104.00	Lehrmittel	468'000		459'000		471'636.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'000		40'000		48'618.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'000		194'000		96'722.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	47'000		47'000		23'144.40	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					16'049.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	47'700		40'000		28'909.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'000		74'000		44'281.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'657'000		8'563'000		8'255'004.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					13'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		102'800		101'000		86'392.00
<b>3130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>6'321'500</b>	<b>53'200</b>	<b>5'848'960</b>		<b>5'444'147.10</b>	<b>4'466.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	254'000		222'000		272'736.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'800		1'950		2'175.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500		16'700		17'369.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'600		24'810		25'828.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'300		1'643.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'000		2'922.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		2'000		1'139.75	
3104.00	Lehrmittel	339'500		317'000		297'820.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'000		26'000		5'365.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'000		13'000		9'024.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	39'000		36'000		33'332.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'582'000		5'150'000		4'756'888.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'000		36'200		17'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'466.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'200				
<b>3140</b>	<b>Schülerkurse</b>	<b>87'500</b>	<b>48'000</b>	<b>106'400</b>	<b>49'000</b>	<b>77'747.80</b>	<b>57'108.86</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	79'000		96'000		71'307.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-102.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200		6'200		4'640.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		700		188.40	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		1'200		781.90	
3104.00	Lehrmittel	2'300		2'300		931.70	
4231.00	Kursgelder		26'000		27'000		26'930.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000		22'000		30'178.86
<b>3150</b>	<b>Schulinformatik</b>	<b>1'187'960</b>		<b>1'161'920</b>		<b>966'799.43</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'800		225'000		193'857.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	123'200		120'000		115'019.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700		22'700		19'804.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'700		42'700		37'451.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'570		2'286.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'560		3'730		3'331.20	
3104.00	Lehrmittel	15'500		43'500		43'168.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	39'000		39'000		42'655.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	17'000		4'000		954.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		100'000		24'990.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	88'000		80'000		72'571.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000		20'000		23'801.24	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	142'000		142'000		97'599.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		9'720		8'640.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	380'000		307'000		280'669.00	
<b>3160</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>608'800</b>		<b>629'600</b>		<b>426'709.80</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'900		510'900		360'288.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'229.55	
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	2'600		2'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500		33'500		23'168.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000		58'800		41'310.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		3'600		2'582.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		5'500		3'896.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'528.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000		3'000		1'429.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'700		9'700		5'734.65	
<b>3170</b>	<b>Schulweg</b>	<b>442'150</b>		<b>410'050</b>		<b>390'919.60</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'000		37'000		35'955.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'750		2'400		2'313.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		85.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		450		389.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	395'700		370'000		352'176.00	
<b>3190</b>	<b>Beiträge</b>	<b>835'500</b>		<b>910'000</b>		<b>686'836.70</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		11'000		9'043.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	314'000		423'000		225'400.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	511'000		476'000		452'393.20	
<b>32</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>9'533'200</b>	<b>84'000</b>	<b>8'539'400</b>	<b>89'000</b>	<b>6'881'387.80</b>	<b>85'868.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'449'200</i>		<i>8'450'400</i>		<i>6'795'518.90</i>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3200</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>9'533'200</b>	<b>84'000</b>	<b>8'539'400</b>	<b>89'000</b>	<b>6'881'387.80</b>	<b>85'868.90</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'560'000		1'328'000		1'177'335.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-15'596.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'800		8'800		7'857.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'000		83'000		75'831.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'000		137'000		136'593.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000		8'600		8'436.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'000		13'000		12'753.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000		15'000		15'085.00	
3104.00	Lehrmittel	20'000		20'000		7'519.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		1'107.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000		50'000		47'473.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'340'000		1'945'000		1'568'509.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42'400		80'000		99'041.10	
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate (Sonderschulung)	2'860'000		2'968'000		2'245'776.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	111'000		109'000		88'410.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'236'000		1'770'000		1'405'253.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'000		52'000		44'926.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000		37'000		40'942.00
<b>33</b>	<b>Betreuung</b>	<b>3'889'600</b>	<b>2'040'000</b>	<b>3'586'700</b>	<b>1'930'000</b>	<b>3'501'052.60</b>	<b>2'039'179.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'849'600</i>		<i>1'656'700</i>		<i>1'461'872.95</i>
<b>3300</b>	<b>Betreuung</b>	<b>44'200</b>		<b>42'000</b>		<b>47'524.50</b>	<b>1'200.00</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung	33'800		31'000		37'074.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000		6'000		7'716.85	
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000		3'000		2'033.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		2'000		700.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'200.00
<b>3310</b>	<b>Kindertagesstätten</b>	<b>1'530'000</b>	<b>945'000</b>	<b>1'523'900</b>	<b>950'000</b>	<b>1'412'007.80</b>	<b>974'091.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'214'500		1'206'000		1'156'838.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-48'192.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'200		79'700		72'937.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'700		88'200		84'018.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800		9'000		8'696.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000		13'000		12'269.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'800		9'000		6'749.90	
3105.00	Lebensmittel	20'000		20'000		18'528.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		14'000		11'861.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'000		85'000		88'299.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		945'000		950'000		971'828.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'263.35
<b>3320</b>	<b>Betreuung (Schulergänzende)</b>	<b>1'569'600</b>	<b>910'000</b>	<b>1'311'000</b>	<b>780'000</b>	<b>1'398'333.25</b>	<b>888'369.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'118'000		949'000		992'699.95	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'460.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'500		62'600		65'136.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'100		103'100		96'098.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'400		7'000		7'415.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600		10'300		10'953.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand					6.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		9'000		8'519.40	
3105.00	Lebensmittel	77'000		55'000		58'859.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		5'000		7'922.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000		110'000		159'182.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		910'000		780'000		888'369.30
<b>3330</b>	<b>Hort Rikon</b>	<b>379'800</b>	<b>185'000</b>	<b>343'800</b>	<b>200'000</b>	<b>346'723.05</b>	<b>175'518.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	294'000		270'000		276'574.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900		18'100		18'693.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'200		26'700		25'628.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'100		2'157.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'000		3'145.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'100		1'500		1'114.30	
3105.00	Lebensmittel	29'000		20'000		17'553.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300		300			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000		2'100		1'854.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		185'000		200'000		175'518.80
<b>3390</b>	<b>Beiträge Betreuung</b>	<b>366'000</b>		<b>366'000</b>		<b>296'464.00</b>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	366'000		366'000		296'464.00	
<b>34</b>	<b>Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)</b>	<b>967'700</b>	<b>634'000</b>	<b>921'750</b>	<b>620'500</b>	<b>873'238.75</b>	<b>615'542.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>333'700</i>		<i>301'250</i>		<i>257'696.75</i>
<b>3400</b>	<b>Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)</b>	<b>967'700</b>	<b>634'000</b>	<b>921'750</b>	<b>620'500</b>	<b>873'238.75</b>	<b>615'542.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	703'000		682'000		653'176.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-455.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'600		6'000		5'774.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'400		42'400		42'312.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000		85'500		83'777.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		4'800		4'855.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900		7'050		7'116.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		3'434.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		1'227.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'500		14'500		11'896.70	
3104.00	Lehrmittel	25'000		22'000		27'107.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'500		9'500		5'343.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'000		5'000		8'794.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'800		5'000		8'083.35	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		802.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500		2'500		558.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000		2'584.25	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		887.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000		7'000		5'961.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		14'000			
4230.00	Schulgelder		100'000		103'000		93'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		158'000		155'000		108'875.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		376'000		362'500		413'467.00
<b>35</b>	<b>Musikschule</b>	<b>4'817'600</b>	<b>4'037'000</b>	<b>4'845'970</b>	<b>3'933'500</b>	<b>4'259'138.75</b>	<b>3'567'708.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>780'600</i>		<i>912'470</i>		<i>691'430.70</i>
<b>3500</b>	<b>Musikschule</b>	<b>4'817'600</b>	<b>4'037'000</b>	<b>4'845'970</b>	<b>3'933'500</b>	<b>4'259'138.75</b>	<b>3'567'708.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'400		272'700		281'919.20	
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	1'700		1'500			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'503'000		3'598'700		3'145'597.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-10'969.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	252'600		283'500		217'490.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	318'000		323'000		301'912.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'300		28'130		24'485.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'300		40'940		36'617.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	18'000		8'000		2'810.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000		3'000		2'606.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		6'934.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		10'000		4'800.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		278.20	
3104.00	Lehrmittel	2'000		2'000		1'335.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		5'065.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		5'000		290.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'000		17'000		15'072.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	2'000		10'000		453.40	
3130.10	Telefon und Kommunikation			1'000		161.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'000		5'000		1'740.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'500		9'700		7'636.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'400		4'000		2'860.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		7'600		5'139.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'400		6'000		4'396.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'000		27'200		17'041.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	140'000		100'000		122'462.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'000		61'000		61'000.00	
4230.00	Schulgelder		1'650'000		1'570'000		1'537'141.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		3'000		390.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000		7'000		3'780.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'959'000		1'992'600		1'610'344.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		420'000		360'900		416'052.00
<b>39</b>	<b>Bildung Übriges</b>	<b>383'800</b>	<b>123'000</b>	<b>337'600</b>	<b>123'000</b>	<b>309'487.20</b>	<b>126'588.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>260'800</i>		<i>214'600</i>		<i>182'899.20</i>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3910</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>123'000</b>	<b>123'000</b>	<b>129'500</b>	<b>123'000</b>	<b>116'496.15</b>	<b>126'588.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	90'000		96'000		93'309.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'865.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'000		4'846.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500		7'500		7'025.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		415.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		826.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'500		1'767.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000		849.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		13'000		10'320.00	
4231.00	Kursgelder		123'000		123'000		126'588.00
<b>3920</b>	<b>Schulgesundheits</b>	<b>260'800</b>		<b>208'100</b>		<b>192'991.05</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		17'200		20'431.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'100		1'311.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		700		1'626.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		122.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		220.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		250.00	
3106.00	Medizinisches Material	5'200		5'200		3'177.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		885.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	230'000		181'000		164'965.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		600			
<b>4</b>	<b>Hochbau</b>	<b>18'141'100</b>	<b>5'922'900</b>	<b>17'234'850</b>	<b>5'820'100</b>	<b>16'477'313.09</b>	<b>5'694'446.71</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'218'200</i>		<i>11'414'750</i>		<i>10'782'866.38</i>
<b>40</b>	<b>Abteilung Hochbau</b>	<b>2'497'100</b>	<b>548'000</b>	<b>2'466'100</b>	<b>544'000</b>	<b>2'478'294.17</b>	<b>416'650.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'949'100</i>		<i>1'922'100</i>		<i>2'061'643.82</i>
<b>4000</b>	<b>Baubehörde</b>	<b>21'200</b>		<b>32'200</b>		<b>37'041.40</b>	
3000.00	Entschädigungen	16'000		15'000		15'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		667.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		29.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		112.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000		20'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		631.60	
<b>4010</b>	<b>Hochbau Verwaltung</b>	<b>773'000</b>	<b>192'000</b>	<b>923'500</b>	<b>142'000</b>	<b>856'566.85</b>	<b>96'179.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	574'500		662'700		630'993.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'800		43'600		39'993.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'200		91'700		80'338.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		4'800		4'515.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900		7'200		6'754.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					38.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		6'000		7'059.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		7'514.55	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	32'000		8'000		3'742.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		20'000		4'806.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		20'000		50'383.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		986.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			14'000		13'762.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			34'000		5'680.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000				3'589.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		2'000		1'090.20
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		190'000		140'000		91'500.00
<b>4020</b>	<b>Planung</b>	<b>444'600</b>	<b>6'000</b>	<b>453'600</b>	<b>12'000</b>	<b>651'763.42</b>	<b>14'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'600		118'400		117'385.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		7'800		7'490.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'500		18'200		17'869.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		864.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'259.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		16'684.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000		20'000		35'551.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	234'000		267'000		239'127.32	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					215'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		12'000		12'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
<b>4030</b>	<b>Bausekretariat</b>	<b>646'700</b>	<b>350'000</b>	<b>446'100</b>	<b>390'000</b>	<b>495'717.30</b>	<b>306'471.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'500		111'900		144'734.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300		7'400		7'986.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'800		14'800		14'531.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		800		1'067.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		1'200		1'374.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		16'486.40	
3102.03	Mitteilungsblatt					30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	260'000		275'000		306'837.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		10'000		2'669.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		350'000		390'000		306'471.15
<b>4040</b>	<b>Energiestadt</b>	<b>611'600</b>		<b>610'700</b>		<b>437'205.20</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'800		138'200		134'935.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		9'100		8'743.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'800		20'900		20'542.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000		1'008.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'470.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	125'000		130'000		95'065.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		4'929.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					101.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300'000		300'000		170'408.05	
<b>41</b>	<b>Sport</b>	<b>2'724'300</b>	<b>564'000</b>	<b>2'465'600</b>	<b>564'000</b>	<b>2'453'014.00</b>	<b>597'558.81</b>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			2'160'300		1'901'600		1'855'455.19
<b>4100</b>	<b>Sportzentrum Effretikon</b>	<b>2'633'500</b>	<b>564'000</b>	<b>2'465'600</b>	<b>564'000</b>	<b>2'453'014.00</b>	<b>597'558.81</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	732'800		754'500		745'805.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'172.30	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000		2'000		2'094.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'400		49'900		45'780.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'300		89'600		84'115.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'800		12'400		14'082.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400		8'200		7'704.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'000		71'000		67'745.25	
3101.10	Treibstoffe	5'000		5'000		7'921.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		140.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	17'000		17'000		16'974.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'000		61'000		89'474.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'300		2'500		5'773.65	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	64'500		64'500		56'783.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	170'000		150'000		165'147.60	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	35'000		35'000		32'260.55	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser					63.45	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	73'000		73'000		79'487.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		22'000		19'855.10	
3130.10	Telefon und Kommunikation	13'500		13'500		12'149.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		30'000		28'068.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000		16'000		18'913.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		344.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	268'000		230'000		236'523.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	185'000		180'000		186'224.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		1'021.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	593'000		525'000		464'049.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'000		45'000		70'685.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		481'000		481'000		508'714.16
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		16'954.85
4290.00	Übrige Entgelte		20'000		20'000		21'910.80
4390.00	Übriger Ertrag						4'879.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000		48'000		45'100.00
<b>4150</b>	<b>Sport Übriges</b>	<b>90'800</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	22'000					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000					

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>42</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>11'379'900</b>	<b>3'356'900</b>	<b>10'705'400</b>	<b>3'312'600</b>	<b>10'276'717.07</b>	<b>3'328'337.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'023'000</i>		<i>7'392'800</i>		<i>6'948'379.72</i>
<b>4200</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>3'746'000</b>	<b>3'238'000</b>	<b>3'369'700</b>	<b>3'192'600</b>	<b>3'331'655.47</b>	<b>2'903'407.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'200		301'300		299'982.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'798.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		19'200		18'865.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'300		28'900		28'026.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'500		2'315.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'500		3'173.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'500		32'500		33'211.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000		3'972.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	169'500		150'500		100'698.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'300		7'300		1'336.70	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	107'000		107'000		98'054.25	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	151'000		158'000		136'744.95	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	11'000		11'000		8'794.35	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	15'000		15'500		10'976.55	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehrrecht	11'000		16'000		11'068.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'500		82'500		125'143.20	
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'000		5'000		2'769.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	125'000		170'000		145'698.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'000		45'000		41'530.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		3'000		5'693.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	783'500		730'000		805'665.01	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000		41'000		36'657.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'840.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	922'000		800'000		714'294.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	389'000		230'000		292'994.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	53'000		53'000		52'865.00	
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV					625.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	339'000		339'000		349'456.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		3'175.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'000		46'000		35'738.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'124'000		3'070'000		2'793'894.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'000		62'600		62'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				8'000		8'000.00
<b>4230</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung</b>	<b>7'633'900</b>	<b>118'900</b>	<b>7'335'700</b>	<b>120'000</b>	<b>6'945'061.60</b>	<b>424'929.60</b>
3000.00	Entschädigungen					-8'803.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'119'800		2'178'300		2'041'521.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'153.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'600		165'600		127'227.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'000		160'000		167'704.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000		16'300		15'416.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'600		23'600		21'478.10	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					1.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	199'000		197'000		191'922.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		5'237.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	118'000		56'000		79'220.41	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'000		11'000		12'503.05	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	190'000		242'000		141'161.75	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	480'000		426'000		463'954.25	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	29'000		31'000		26'302.85	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	61'000		61'000		60'836.00	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	49'000		48'000		49'774.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	388'000		13'000		44'804.45	
3130.10	Telefon und Kommunikation	11'000		10'000		10'751.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	280'000		135'000		126'067.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	78'000		78'000		75'039.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'002'000		1'200'000		1'155'092.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000		42'000		29'344.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400		5'400		4'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		330.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'129'000		2'230'000		2'130'126.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	85'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		20'000		12'140.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'400		33'000		27'382.40
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						4'601.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'500		67'000		67'036.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						313'770.00
<b>43</b>	<b>Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>1'391'300</b>	<b>1'445'500</b>	<b>1'394'550</b>	<b>1'391'000</b>	<b>1'116'393.00</b>	<b>1'343'710.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>54'200</i>			<i>3'550</i>	<i>227'317.20</i>	
<b>4300</b>	<b>Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>1'391'300</b>	<b>1'445'500</b>	<b>1'394'550</b>	<b>1'391'000</b>	<b>1'116'393.00</b>	<b>1'343'710.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'600		67'500		65'028.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		5'000		4'143.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		9'000		7'874.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		500		477.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		800		696.55	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	9'000		15'000		15'790.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	236'000		254'750		122'552.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte FV	1'000		1'000			
3431.11	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (FV)	2'500		2'500		480.00	
3431.20	Anschaffung Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen FV					33'760.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV					301.70	
3439.11	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	89'000		102'000		78'073.80	
3439.12	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	17'500		15'500		16'682.80	
3439.13	Ver- und Entsorgung - Wasser	15'500		15'000		14'872.35	
3439.15	Ver- und Entsorgung - Kehricht	25'000		25'000		22'056.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000		10'882.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	20'000		7'500		15'850.25	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		60'000		40'914.85	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500		2'500		1'620.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	840'000		800'000		664'333.60	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'380'500		1'317'000		1'251'843.90
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		65'000		65'000		91'866.30
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter				9'000		
<b>44</b>	<b>Immobilien Miete</b>	<b>148'500</b>	<b>8'500</b>	<b>203'200</b>	<b>8'500</b>	<b>152'894.85</b>	<b>8'190.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'000</i>		<i>194'700</i>		<i>144'704.85</i>
<b>4400</b>	<b>Immobilien Miete</b>	<b>148'500</b>	<b>8'500</b>	<b>203'200</b>	<b>8'500</b>	<b>152'894.85</b>	<b>8'190.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'700		25'300		23'435.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		1'800		1'503.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		3'000		2'791.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		175.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		400		252.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		455.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					108.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	15'000		12'000		14'633.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser					268.70	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser					108.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		59'000		8'683.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	97'000		94'000		93'145.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000		7'000		7'334.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500		8'500		8'190.00
<b>5</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>17'639'300</b>	<b>11'491'400</b>	<b>17'137'800</b>	<b>11'317'000</b>	<b>15'518'850.81</b>	<b>9'916'058.67</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'147'900</i>		<i>5'820'800</i>		<i>5'602'792.14</i>
<b>50</b>	<b>Abteilung Tiefbau</b>	<b>390'300</b>	<b>331'000</b>	<b>394'600</b>	<b>328'000</b>	<b>413'718.80</b>	<b>298'707.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'300</i>		<i>66'600</i>		<i>115'011.30</i>
<b>5010</b>	<b>Tiefbau Verwaltung</b>	<b>252'400</b>	<b>305'000</b>	<b>263'200</b>	<b>305'000</b>	<b>265'727.80</b>	<b>297'622.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'600		186'600		202'488.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'196.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900		12'300		11'670.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700		23'000		23'343.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'300		1'360.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		2'000		1'960.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		8'550.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		2'000		9'011.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		4'000		1'059.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		20'000		9'047.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		1'500		2'432.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		1'292.40
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		24'000		15'000		22'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		276'000		285'000		274'330.00

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5020</b>	<b>Werkstatt</b>	<b>21'900</b>		<b>20'400</b>		<b>59'118.10</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		13'500		13'266.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		45'851.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
<b>5030</b>	<b>Vermessung</b>	<b>85'000</b>	<b>16'000</b>	<b>80'000</b>	<b>13'000</b>	<b>56'623.15</b>	<b>-8'470.50</b>
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000		8'264.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		25'000		29'121.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		10'000		15'893.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		35'000		3'344.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		12'000		-8'470.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		
<b>5040</b>	<b>Tierische Abfälle</b>	<b>31'000</b>	<b>10'000</b>	<b>31'000</b>	<b>10'000</b>	<b>32'249.75</b>	<b>9'555.60</b>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		3'991.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'000		29'000		28'258.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		9'555.60
<b>51</b>	<b>Strassen und Anlagen</b>	<b>4'665'700</b>	<b>1'615'700</b>	<b>4'136'700</b>	<b>1'594'100</b>	<b>3'940'741.26</b>	<b>1'440'514.72</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'050'000</i>		<i>2'542'600</i>		<i>2'500'226.54</i>
<b>5110</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'928'100</b>	<b>1'520'000</b>	<b>3'468'600</b>	<b>1'500'000</b>	<b>3'351'831.93</b>	<b>1'396'140.01</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	707'900		660'000		637'635.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'854.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000			
3049.00	Übrige Zulagen	53'600		50'600		34'237.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'200		46'800		43'075.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'700		76'400		75'407.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'400		12'100		12'082.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800		7'700		7'252.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'000		56'000		50'258.45	
3101.10	Treibstoffe	45'000		55'000		41'589.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'000		1'628.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		250.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		70'000		86'283.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		8'000		6'640.55	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	145'000		145'000		110'451.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		2'578.55	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	1'500		1'500			
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000		4'500		3'293.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		40'000		38'612.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		1'405.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500		12'000		9'975.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'500		13'000		9'597.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'500			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'000'000		1'100'000		986'784.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000		65'000		62'163.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500		3'500		7'285.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		930.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'140'000		700'000		821'333.49	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'000		30'000		39'714.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		1'371.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	163'000		110'000		92'578.54	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'000		5'000		5'429.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	175'000		175'000		174'841.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'000		125'000		101'550.70
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		1'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'000		120'000		92'653.84
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		75'000		75'000		23'995.71
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'175'000		1'175'000		1'176'739.76
<b>5120</b>	<b>Staatsstrassen</b>	<b>94'700</b>	<b>94'700</b>	<b>93'100</b>	<b>93'100</b>	<b>44'414.71</b>	<b>44'374.71</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000		14'600		16'949.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'000		923.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'000		2'004.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		286.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		155.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					100.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000		75'000		23'995.71	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		94'700		93'100		44'374.71
<b>5130</b>	<b>öffentliche Anlagen</b>	<b>591'000</b>	<b>1'000</b>	<b>524'400</b>	<b>1'000</b>	<b>495'526.92</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	252'700		243'500		227'513.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'819.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700		16'100		14'771.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'400		23'500		21'509.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		4'900		4'166.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'600		2'487.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		16'000		11'787.25	
3101.10	Treibstoffe	3'000		4'000		2'965.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		4'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'000		10'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		2'220.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	3'000		3'000		1'331.35	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	2'000		1'400		2'827.60	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	2'400		2'400		1'263.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'500		13'500		970.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		842.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		935.30	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	88'000		83'000		62'753.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		6'000		7'785.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	110'000		47'000		109'010.82	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000		4'000		5'647.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'000		34'000		6'557.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			6'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
<b>5140</b>	<b>Freizeitanlagen</b>	<b>51'900</b>		<b>50'600</b>		<b>48'967.70</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'700		12'600		12'545.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-722.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		800		805.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'600		1'615.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		250.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		135.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200		200		108.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser					371.95	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser					249.95	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	2'000		3'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'000		27'000		28'993.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000		5'000		4'614.00	
<b>52</b>	<b>Gewässer</b>	<b>155'000</b>		<b>177'900</b>		<b>144'038.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		155'000		177'900		144'038.65
<b>5200</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>155'000</b>		<b>177'900</b>		<b>144'038.65</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000		41'000		38'785.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'700		2'490.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		4'000		3'727.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		1'124.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		419.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		600		307.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		40'000		45'820.15	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	34'000		43'000		33'808.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		15'000		10'005.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	15'000		30'000		7'550.00	
<b>53</b>	<b>Forst und Landwirtschaft</b>	<b>980'300</b>		<b>936'600</b>		<b>817'473.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		309'500		309'300		217'387.50
			670'800		627'300		600'085.55
<b>5310</b>	<b>Forstbetrieb</b>	<b>597'200</b>		<b>561'000</b>		<b>512'802.95</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'000		262'900		268'077.35	
3049.00	Übrige Zulagen	4'000		3'000		1'149.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300		17'600		15'802.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'100		25'000		22'670.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'200		10'200		9'994.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		2'800		2'656.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'500		4'500		3'725.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		7'862.60	
3101.10	Treibstoffe	15'000		20'000		12'584.95	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.02	Inserate	500		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		41.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'500		6'500		3'844.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		11'000		5'757.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		9'000		5'458.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		48'000		22'957.80	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		717.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		3'500		5'134.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000		5'000		5'665.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					328.10	
3145.00	Unterhalt Wald	34'000		38'000		33'739.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'000		22'483.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500		515.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		223.50	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	16'000		16'000		16'080.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'000		30'000		45'334.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000		8'000			
4250.00	Verkäufe		101'000		106'000		57'561.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		145'000		147'000		93'292.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'000		50'000		61'676.30
<b>5320</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>47'000</b>	<b>4'500</b>	<b>38'400</b>	<b>5'300</b>	<b>31'714.95</b>	<b>4'857.20</b>
3000.00	Entschädigungen	1'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'700		18'000		18'472.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'000		1'186.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		200		35.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		199.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		300.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		5'000		10'980.00	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	5'000					
3130.10	Telefon und Kommunikation	500		500		161.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		380.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'500		9'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		4'300		4'857.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		
<b>5330</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>336'100</b>	<b>1'000</b>	<b>337'200</b>	<b>1'000</b>	<b>272'955.15</b>	
3000.00	Entschädigungen	500		500		75.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'500		129'800		122'275.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800		8'600		7'612.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400		14'800		13'355.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		3'500		1'923.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'500		1'282.85	
3100.00	Büromaterial	500		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		1'467.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500		1'000		33.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		1'500		768.25	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	500		500			
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	5'000		5'000		1'973.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		40'000		33'397.75	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	20'500		22'500		20'208.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	65'000		65'000		46'430.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		608.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000		35'000		21'342.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
<b>54</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>2'237'800</b>	<b>25'000</b>	<b>2'431'400</b>	<b>25'000</b>	<b>2'272'355.05</b>	<b>28'924.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'212'800</i>		<i>2'406'400</i>		<i>2'243'430.10</i>
<b>5400</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>2'237'800</b>	<b>25'000</b>	<b>2'431'400</b>	<b>25'000</b>	<b>2'272'355.05</b>	<b>28'924.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'500		16'200		15'135.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'100		971.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'100		2'052.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		301.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		163.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		295.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		1'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					93.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000		7'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		336.85	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	38'000		45'000		35'253.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'550'000		1'750'000		1'619'225.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	576'000		562'000		549'601.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		45'000		48'925.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		28'924.95
<b>55</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>9'210'200</b>	<b>9'210'200</b>	<b>9'060'600</b>	<b>9'060'600</b>	<b>7'930'524.00</b>	<b>7'930'524.00</b>
<b>5510</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'907'000</b>	<b>2'907'000</b>	<b>2'791'000</b>	<b>2'791'000</b>	<b>2'582'062.31</b>	<b>2'582'062.31</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	488'300		497'600		483'027.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'464.00	
3049.00	Übrige Zulagen	9'000		8'100		12'618.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700		33'300		31'763.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'200		66'200		64'991.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'100		8'700		8'379.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'500		5'352.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		2'290.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'265.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	650'000		650'000		495'452.20	
3101.10	Treibstoffe	6'500		6'500		4'838.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		14.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		12'000		4'280.50	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		48'000		7'069.25
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'500		2'534.40
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	28'000		26'000		25'472.00
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	40'000		40'000		38'168.55
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'000		5'000		4'526.05
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000		49'562.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'000		30'000		32'179.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		7'000		4'520.20
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		
3142.00	Unterhalt Wasserbau					162.50
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	365'000		355'000		378'718.79
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		12'000		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		15'000		21'599.75
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	33'000		33'000		31'500.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000		13'000		13'205.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'403.10
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	199'000		180'000		147'866.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'000		7'000		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	472'400		356'500		215'409.68
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					218'053.44
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'100		119'100		119'100.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	213'000		195'000		159'199.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'740'000		2'620'000	2'304'256.01
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000	56'190.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'000		51'000	153'292.45
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		82'000		86'000	68'323.75
<b>5520</b>	<b>Siedlungsentwässerung</b>	<b>1'270'600</b>	<b>3'849'000</b>	<b>1'250'300</b>	<b>3'846'000</b>	<b>2'832'421.08</b>
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'093'600		1'073'300		60'994.77
3610.00	Entschädigungen an den Bund	177'000		177'000		177'094.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					5'186.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'650'000		3'650'000	2'677'013.88
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		194'000		191'000	155'407.20
<b>5521</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>1'278'400</b>	<b>1'000</b>	<b>1'227'900</b>	<b>1'000</b>	<b>1'433'593.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'900		213'000		296'875.25
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'464.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300		14'000		19'005.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000		27'600		39'456.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900		2'200		3'913.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		2'300		3'206.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		260.00

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		151.35
3101.10	Treibstoffe	1'000		1'500		994.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'000		1'821.70
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'500		10'000		6'950.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		4'000		710.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		500		936.00
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	12'000		18'000		9'026.80
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	2'400		2'000		1'121.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		3'500		3'310.45
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'500		1'000		2'140.70
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	65'000		60'000		67'913.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		260.80
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		50'000		38'727.75
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	140'000		230'000		448'160.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		14'000		12'550.85
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		12'000		8'540.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		540.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	225'000		220'000		190'838.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000				6'560.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'000		34'000		13'608.70
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'300		60'300		60'300.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	262'000		242'000		199'177.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000	20'006.65
<b>5522</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>1'586'000</b>	<b>285'000</b>	<b>1'653'800</b>	<b>285'000</b>	<b>1'517'862.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'200		383'100		288'078.10
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'731.90
3049.00	Übrige Zulagen	11'000		10'200		11'629.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300		26'000		19'002.45
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'800		47'100		32'541.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400		7'200		5'246.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		4'300		3'199.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000		8'000		6'510.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'460.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140'000		140'000		116'298.80
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		500		710.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		5'717.10
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		1'872.00
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	70'000		70'000		61'621.40
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'000		500		386.15
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	25'000		25'000		23'313.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		25'000		26'212.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000		5'000		1'557.05
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000		80'000		127'093.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200		6'200		5'693.70
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		25'000		10'390.25

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		18'649.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120'000		115'000		145'581.35	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	500		500		103.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		15'000		12'211.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		270.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000				1'987.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	124'000		68'000		55'774.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	252'000		240'000		242'006.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'000		44'000		47'973.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	101'000		110'000		90'970.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	71'700		99'700		99'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58'000		70'000		54'834.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		2'285.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		66'772.68
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		270'000		270'000		263'046.31
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						10'199.45
<b>5530</b>	<b>Holzschntzelheizung</b>	<b>194'000</b>	<b>194'000</b>	<b>194'000</b>	<b>194'000</b>	<b>190'989.80</b>	<b>190'989.80</b>
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500			
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	149'000		140'000		150'417.45	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		20.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		3'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000		4'000		2'633.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	22'000		22'500		16'923.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		12'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			8'000		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'000		1'000		995.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		185'000		185'000		183'312.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'000		9'000		7'676.90
<b>5540</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>1'974'200</b>	<b>1'974'200</b>	<b>1'943'600</b>	<b>1'943'600</b>	<b>1'962'740.72</b>	<b>1'962'740.72</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	418'700		414'300		406'737.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'263.95	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000		5'000		400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'700		27'300		25'705.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'400		48'400		46'139.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700		8'200		7'868.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'500		4'322.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		4'316.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'217.70	
3101.10	Treibstoffe	500		500			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		16'749.25	
3102.02	Inserate	5'000		5'000		2'466.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		4'264.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		20'850.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		3'539.45	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	4'500		4'000		4'292.50	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500		266.80	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	1'000		1'000		823.40	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	30'000		30'000		26'282.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	506'000		493'000		496'082.60	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	16'000		16'000		59'121.00	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		1'932.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		4'050.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		3'332.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		158.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		15'000		7'069.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		28'000		23'196.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		8'754.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		52.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'000		54'000		53'450.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000		2'263.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'000				4'487.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'000		16'000		15'805.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	530'000		530'000		542'645.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'400		148'400		148'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'000		16'000		13'959.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'595'000		1'595'000		1'563'994.96
4250.00	Verkäufe		150'000		150'000		129'047.46
4270.00	Bussen		1'000		1'000		1'952.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		186'200		149'600		223'516.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		42'000		48'000		44'228.65
<b>6</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>42'650'590</b>	<b>17'683'000</b>	<b>39'301'600</b>	<b>16'137'000</b>	<b>38'477'136.76</b>	<b>15'929'691.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'967'590</i>		<i>23'164'600</i>		<i>22'547'444.81</i>
<b>60</b>	<b>Abteilung Gesellschaft</b>	<b>6'688'100</b>	<b>820'000</b>	<b>6'180'300</b>	<b>570'000</b>	<b>6'223'272.80</b>	<b>815'456.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'868'100</i>		<i>5'610'300</i>		<i>5'407'816.80</i>
<b>6010</b>	<b>Gesellschaft Verwaltung</b>	<b>755'900</b>		<b>712'400</b>		<b>693'209.25</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'300		428'700		438'844.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'400		28'300		28'421.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'900		58'400		57'121.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		3'200		3'236.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'600		4'779.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV			10'000			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	179'200		179'200		160'805.40	
<b>6030</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>117'000</b>		<b>117'000</b>		<b>115'303.55</b>	<b>224.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		30'455.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	92'000		92'000		84'847.90	
4250.00	Verkäufe						224.00
<b>6050</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>4'768'000</b>		<b>4'546'000</b>		<b>4'408'486.35</b>	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	678'000		673'000		650'835.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'190'000		2'015'000		1'728'222.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'900'000		1'858'000		2'029'428.50	
<b>6060</b>	<b>Kind und Familie</b>	<b>113'000</b>		<b>113'000</b>		<b>112'734.50</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					195.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-0.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'283.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	113'000		113'000		102'242.20	
<b>6070</b>	<b>Integrationsförderung</b>	<b>934'200</b>	<b>820'000</b>	<b>691'900</b>	<b>570'000</b>	<b>893'539.15</b>	<b>815'232.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'700		38'900		36'861.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'600		2'325.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700		6'700		4'769.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		268.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		392.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'000		143'000		81'320.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	750'000		500'000		767'601.90	
4630.00	Beiträge vom Bund		35'000		35'000		32'616.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		785'000		535'000		782'616.00
<b>61</b>	<b>Soziokultur</b>	<b>514'900</b>	<b>5'500</b>	<b>488'400</b>	<b>10'000</b>	<b>449'131.85</b>	<b>7'159.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>509'400</i>		<i>478'400</i>		<i>441'972.60</i>
<b>6100</b>	<b>Soziokultur</b>	<b>514'900</b>	<b>5'500</b>	<b>408'700</b>	<b>9'500</b>	<b>329'653.25</b>	<b>6'907.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	389'800		270'700		238'019.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'189.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'700		17'800		14'738.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'500		30'700		27'153.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'000		1'700.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		2'900		2'468.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'638.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'629.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		19'437.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		66'500		25'865.00	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	2'500		2'500			
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000		3'000		2'311.55	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Porto, Gebühren und Spesen	100		100		24.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		224.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		546.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		84.70	
4231.00	Kursgelder		4'200		8'200		4'983.45
4250.00	Verkäufe				300		284.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'640.00
<b>6150</b>	<b>Quartierarbeit</b>			<b>79'700</b>	<b>500</b>	<b>119'478.60</b>	<b>251.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			55'000		94'322.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'700		5'875.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'500		7'260.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			400		678.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			600		998.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		78.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					436.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500		1'034.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'500		8'241.25	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500		522.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		30.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			2'000			
4250.00	Verkäufe				500		251.50
<b>62</b>	<b>Altersfragen und Pflegefinanzierung</b>	<b>9'760'700</b>	<b>15'000</b>	<b>8'847'800</b>	<b>5'000</b>	<b>8'737'845.82</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'745'700</i>		<i>8'842'800</i>		<i>8'732'845.82</i>
<b>6200</b>	<b>Altersfragen</b>	<b>73'100</b>		<b>53'300</b>		<b>56'077.05</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000		15'000		17'860.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		3'417.05	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	39'100		36'300		34'799.70	
<b>6210</b>	<b>Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)</b>	<b>6'727'600</b>	<b>15'000</b>	<b>6'142'600</b>	<b>5'000</b>	<b>5'955'928.20</b>	<b>5'000.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		3'280.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	66'600		66'600		66'666.65	
3635.51	Langzeitpflege	6'600'000		6'000'000		5'825'514.55	
3635.52	Akut- und Übergangspflege	55'000		70'000		60'467.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000		5'000		5'000.00
<b>6211</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)</b>	<b>2'960'000</b>		<b>2'651'900</b>		<b>2'725'840.57</b>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'900		16'315.02	
3635.41	KLV, Pflegeleistungen	2'600'000		2'330'000		2'256'359.55	
3635.42	NKLV, Hauswirtschaftliche Leistungen	360'000		320'000		453'166.00	
<b>63</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>14'238'400</b>	<b>9'770'500</b>	<b>12'957'100</b>	<b>8'832'000</b>	<b>13'363'740.00</b>	<b>9'139'585.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'467'900</i>		<i>4'125'100</i>		<i>4'224'154.35</i>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6340</b>	<b>AHV Zweigstelle</b>	<b>706'400</b>	<b>195'000</b>	<b>727'100</b>	<b>188'000</b>	<b>811'558.65</b>	<b>148'713.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	536'900		543'700		509'614.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'500		35'900		31'906.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'400		64'700		58'570.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		4'000		3'681.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600		5'800		5'366.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					116'169.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		20'000		7'766.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		3'000		1'220.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	50'000		50'000		77'263.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		45'000		43'000		50'713.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		150'000		145'000		98'000.00
<b>6350</b>	<b>Zusatzleistungen / Prämienrückerstattungen</b>	<b>30'000</b>		<b>30'000</b>			
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zu Unr. bez. Leist.)	25'000		25'000			
3181.28	Erlass Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bez. Leist.)	5'000		5'000			
<b>6351</b>	<b>Ergänzungsleistungen zur IV</b>	<b>5'425'000</b>	<b>3'818'500</b>	<b>4'668'000</b>	<b>3'303'000</b>	<b>4'915'589.80</b>	<b>3'596'377.00</b>
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zu Unr. bez. Leist.)	50'000		15'000		6'057.00	
3181.22	Abschreibung Rückerstattungsford. EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unr. bez. Leist.)					1'193.85	
3181.28	Erlass Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bez. Leist.)	5'000		3'000		4'535.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'000'000		4'300'000		4'514'646.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	370'000		350'000		389'157.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'630'000		3'180'000		3'346'760.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unr. bez. Leist.)		180'000		120'000		249'393.00
4637.22	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV bis '21: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		8'500		3'000		224.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unr. bez. Leist.) bis '21: Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV						
<b>6352</b>	<b>Ergänzungsleistungen zur AHV</b>	<b>7'042'000</b>	<b>5'069'000</b>	<b>6'702'000</b>	<b>4'778'000</b>	<b>6'971'751.35</b>	<b>4'925'663.35</b>
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zu Unr. bez. Leist.)	50'000		10'000		29'470.00	
3181.21	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (rechtm. bez. Leist. aus Nachlass)					834.00	
3181.22	Abschreibung Rückerstattungsford. EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unr. bez. Leist.)	2'000		2'000		3'169.00	
3181.28	Erlass Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bez. Leist.)					6'472.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'300'000		6'000'000		6'245'608.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	690'000		690'000		686'198.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'490'000		4'510'000		4'507'528.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unr. bez. Leist.)		300'000		190'000		223'175.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV bis '21: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bez. L aus Nachlass)		270'000		70'000		177'768.00
4637.22	bis '21: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unr. bez. Leist.)		3'000		3'000		7'768.20
4637.23	bis '21: Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (rechtm. bez. Leist. aus Nachlass)		6'000		5'000		9'424.15
	bis '21: Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten zur AHV						
<b>6353</b>	<b>Beihilfen und Gemeindegzuschüsse</b>	<b>920'000</b>	<b>573'000</b>	<b>725'000</b>	<b>458'000</b>	<b>577'695.00</b>	<b>381'686.50</b>
3637.24	Beihilfen	800'000		600'000		482'658.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000		25'000		3'036.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	100'000		100'000		92'001.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		535'000		390'000		267'790.35
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'000		50'000		62'096.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bez. Leistungen)		2'000		5'000		1'076.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unr. bez. Leist.) bis '21: Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)		1'000		3'000		10'764.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtm. bez. Leist. aus Nachlass)		5'000		10'000		39'960.15
<b>6355</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>115'000</b>	<b>115'000</b>	<b>105'000</b>	<b>105'000</b>	<b>87'145.20</b>	<b>87'145.20</b>
3637.60	Überbrückungsleistungen	110'000		100'000		85'049.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	5'000		5'000		2'096.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		115'000		105'000		87'145.20
<b>64</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Asylwesen</b>	<b>11'448'490</b>	<b>7'072'000</b>	<b>10'828'000</b>	<b>6'720'000</b>	<b>9'703'146.29</b>	<b>5'962'491.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'376'490</i>		<i>4'108'000</i>		<i>3'740'655.24</i>
<b>6400</b>	<b>Sozialbehörde</b>	<b>28'100</b>		<b>28'100</b>		<b>31'369.40</b>	
3000.00	Entschädigungen	26'000		26'000		29'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'618.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		79.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		272.05	
<b>6410</b>	<b>Sozialhilfe Verwaltung</b>	<b>3'300'600</b>	<b>2'000'000</b>	<b>2'718'100</b>	<b>1'500'000</b>	<b>2'536'520.62</b>	<b>1'307'660.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'030'200		964'700		984'650.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-644.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'900		63'700		63'365.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'200		120'000		118'206.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600		7'200		7'312.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700		10'500		10'658.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		7'285.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000		22'550.55	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000'000		1'500'000		1'307'510.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		3'163.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000		15'000		12'462.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000'000		1'500'000		1'307'660.45
<b>6420</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'000'000</b>	<b>1'696'000</b>	<b>3'950'000</b>	<b>1'694'000</b>	<b>3'643'068.17</b>	<b>1'678'473.70</b>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'500'000		1'350'000		1'259'117.08	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	900'000		1'000'000		787'335.83	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'600'000		1'600'000		1'596'615.26	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		96'000		94'000		81'858.15
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'600'000		1'600'000		1'596'615.55
<b>6425</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>1'120'000</b>	<b>1'120'000</b>	<b>1'120'000</b>	<b>1'120'000</b>	<b>1'016'090.55</b>	<b>1'026'977.05</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		23'159.40	
3181.13	Abschreibung Rückerstattungsford. KVG-Prämien aus Nachlass EL- u. Beihilfebez. (rechtm. bez. Leist)					470.00	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	1'100'000		1'100'000		992'461.15	
4630.00	Beiträge vom Bund						-34'234.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'065'000		1'065'000		939'351.70
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		50'000		50'000		68'468.85
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstatt. KVG-Prämien (rechtm. bezog. KVG-Prämien aus Nachl.)		5'000		5'000		53'390.90
<b>6430</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>2'596'900</b>	<b>2'250'000</b>	<b>2'588'700</b>	<b>2'400'000</b>	<b>2'078'457.05</b>	<b>1'944'579.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'500		133'600		164'723.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		8'800		10'563.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'600		20'900		18'794.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'218.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'775.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					215.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	2'000		2'000			
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500		42.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					13'331.55	
3130.10	Telefon und Kommunikation	500		500		1'044.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien					465.30	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'400'000		2'400'000		1'855'735.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		2'156.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		10'000		3'110.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		5'280.60	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'250'000		2'400'000		1'944'579.85
<b>6440</b>	<b>Arbeitsintegrationsprogramme</b>	<b>82'890</b>		<b>103'100</b>		<b>84'547.50</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'500		10'700		10'010.00	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		642.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'500		1'431.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80		100		74.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110		100		107.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	70'000		90'000		72'282.20	
<b>6460</b>	<b>Alimentenhilfe</b>	<b>320'000</b>	<b>6'000</b>	<b>320'000</b>	<b>6'000</b>	<b>313'093.00</b>	<b>4'800.00</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	320'000		320'000		313'093.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		4'800.00
<b>7</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>5'932'300</b>	<b>2'264'800</b>	<b>5'328'300</b>	<b>2'224'700</b>	<b>5'141'639.98</b>	<b>2'135'188.66</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'667'500</i>		<i>3'103'600</i>		<i>3'006'451.32</i>
<b>70</b>	<b>Abteilung Sicherheit</b>	<b>403'300</b>	<b>402'000</b>	<b>415'000</b>	<b>397'000</b>	<b>308'411.50</b>	<b>431'679.98</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300</i>		<i>18'000</i>	<i>123'268.48</i>	
<b>7010</b>	<b>Sicherheit Verwaltung</b>	<b>175'500</b>	<b>8'000</b>	<b>164'900</b>	<b>8'000</b>	<b>154'214.85</b>	<b>9'920.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'200		124'500		120'764.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200		8'200		7'826.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'800		19'400		18'970.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		878.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'323.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		10'500		408.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'042.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		9'870.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						50.00
<b>7020</b>	<b>Quartieramt</b>	<b>81'600</b>	<b>35'000</b>	<b>80'600</b>	<b>30'000</b>	<b>72'921.55</b>	<b>55'003.83</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'300		12'200		11'997.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		770.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'300		1'228.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		89.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		129.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		4'169.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		11'000		7'052.10	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	10'000		10'000		23'730.75	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'500		1'500		1'224.45	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser					3'496.00	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	5'000		5'000		1'380.75	
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000		4'000		3'420.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'735.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		7'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000		12'498.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000		6'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		12'122.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'947.75
4610.00	Entschädigungen vom Bund		30'000		25'000		40'933.23

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7030</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>34'100</b>		<b>43'000</b>		<b>-22'177.35</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'300		15'600		15'321.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		1'100		978.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		2'500		2'371.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		109.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		200		165.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		604.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					99.00	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		1'089.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'686.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		16'644.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000		9'000		8'608.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					-78'854.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'000		9'000		9'000.00	
<b>7040</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>101'400</b>	<b>357'000</b>	<b>117'300</b>	<b>357'000</b>	<b>95'626.35</b>	<b>362'399.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'000		45'000		44'231.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'834.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		4'400		4'141.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		324.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		477.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'500		941.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		6'500		4'203.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		10'088.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		35'000		16'344.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		8'000		12'037.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		342'000		342'000		353'270.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		9'128.70
<b>7050</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>10'700</b>	<b>2'000</b>	<b>9'200</b>	<b>2'000</b>	<b>7'826.10</b>	<b>4'357.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		2'066.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		52.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		1'000		2'008.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500		4'500		2'013.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		1'672.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		4'357.00
<b>73</b>	<b>Stadtbüro</b>	<b>1'737'600</b>	<b>820'600</b>	<b>1'693'500</b>	<b>812'500</b>	<b>1'687'833.25</b>	<b>858'960.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>917'000</i>		<i>881'000</i>		<i>828'872.50</i>
<b>7310</b>	<b>Stadtbüro Verwaltung</b>	<b>658'300</b>	<b>391'600</b>	<b>635'100</b>	<b>392'500</b>	<b>667'535.75</b>	<b>440'985.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'300		353'500		372'758.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'100		23'400		23'209.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'400		29'600		28'388.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'700		2'677.70	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'900		3'903.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	61'000		61'000		6'437.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		2'564.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		20'000		48'204.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	140'000		140'000		179'391.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000		300'000		314'956.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000		50'000		63'058.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						20'470.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'600		42'500		42'500.00
<b>7320</b>	<b>Hundewesen</b>	<b>125'500</b>		<b>119'700</b>		<b>118'027.05</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'000		79'600		78'586.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'164.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'300		4'984.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500		9'400		9'283.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'432.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		838.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					576.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'000		23'000		23'490.00	
<b>7321</b>	<b>Hundewesen: Hundesteuer</b>		<b>115'000</b>		<b>115'000</b>		<b>117'505.00</b>
4033.00	Hundesteuern		115'000		115'000		117'505.00
<b>7330</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>266'500</b>	<b>152'000</b>	<b>266'800</b>	<b>148'000</b>	<b>257'448.05</b>	<b>139'468.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'000		148'200		143'872.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		9'800		9'262.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500		12'700		12'217.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'100		1'069.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'600		1'558.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	700		1'000		494.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					110.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		5'200		3'831.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000		-168.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'200		85'200		85'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'000		90'000		83'557.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		62'000		58'000		55'911.00
<b>7340</b>	<b>Einbürgerungen</b>	<b>51'600</b>	<b>27'000</b>	<b>50'300</b>	<b>27'000</b>	<b>46'825.50</b>	<b>37'395.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'800		30'000		29'746.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'910.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		3'200		3'171.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		220.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		321.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		2'500		2'416.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		9'039.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		27'000		27'000		37'395.00
<b>7350</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>635'700</b>	<b>135'000</b>	<b>621'600</b>	<b>130'000</b>	<b>597'996.90</b>	<b>123'607.40</b>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'400		155'000		141'447.20
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'408.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		10'300		8'818.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		16'200		14'971.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'400		2'147.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'700		1'482.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		50'000		54'692.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000		17'000		18'547.45
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'000		10'000		3'016.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					720.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	264'000		262'000		256'612.40
3130.10	Telefon und Kommunikation	500		500		30.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		208.70
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	81'000		80'000		84'214.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000		6'000		6'250.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		7'000		7'246.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000		50'000	49'208.40
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000	4'879.70
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		80'000		75'000	69'519.30
<b>75</b>	<b>Feuerwehr und Zivilschutz</b>	<b>1'747'500</b>	<b>743'000</b>	<b>1'596'700</b>	<b>716'000</b>	<b>650'906.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'004'500</i>		<i>880'700</i>	<i>989'952.01</i>
<b>7520</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'125'800</b>	<b>392'000</b>	<b>1'016'000</b>	<b>380'000</b>	<b>372'289.20</b>
3000.00	Entschädigungen	9'000		9'000		7'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568'800		465'100		493'852.80
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'724.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900		22'600		15'518.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900		13'700		13'368.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		900		944.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'500		2'610.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung	33'000		39'500		19'469.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000		14'000		7'387.85
3100.00	Büromaterial	500		500		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		16'396.85
3101.10	Treibstoffe	10'000		10'000		6'692.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		525.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	31'000		31'000		23'054.75
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'000		62'000		79'798.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'500		30'500		22'665.70
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	1'000		1'000		
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500		
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	1'000		1'000		359.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter					81.45
3130.10	Telefon und Kommunikation	34'000		34'000		31'293.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					14'433.65

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		12'096.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'268.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		11'000		1'681.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					404.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'000		61'000		78'066.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	85'000		65'000		76'370.28	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		20'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'000		99'000		99'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		145'000		145'000		121'305.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		13'000		40'090.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		234'000		222'000		210'893.00
<b>7530</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>544'200</b>	<b>309'000</b>	<b>503'200</b>	<b>294'000</b>	<b>474'645.76</b>	<b>261'574.20</b>
3000.00	Entschädigungen	12'000		12'000		4'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'700		188'500		185'105.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'099.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900		12'500		12'185.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'300		22'000		21'482.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'400		1'487.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'100		2'049.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	40'000		35'000		40'144.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		267.70	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		13'698.70	
3101.10	Treibstoffe	11'000		11'000		11'718.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000		12'949.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		20'000		47'698.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000		15'000		8'721.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000			
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	6'000		6'000		4'871.15	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'000		1'500		524.70	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	1'000		2'000		200.55	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	1'000		2'000		160.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					127.75	
3130.10	Telefon und Kommunikation	21'000		21'000		4'809.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		5'330.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500		3'500		3'464.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'500		15'500		7'825.40	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		1'682.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000		19'000		28'658.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000				2'380.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000		10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'700		54'700		54'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000		26'000		10'439.95
4610.00	Entschädigungen vom Bund						12'573.70

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		263'000		239'000		206'319.00
4630.00	Beiträge vom Bund		20'000		29'000		28'950.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						3'291.55
<b>7540</b>	<b>Schutzraumbauten</b>	<b>77'500</b>	<b>42'000</b>	<b>77'500</b>	<b>42'000</b>	<b>124'597.25</b>	<b>17'043.40</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	77'500		77'500		124'597.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		3'500		3'720.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		38'500		38'500		13'323.00
<b>78</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>2'043'900</b>	<b>299'200</b>	<b>1'623'100</b>	<b>299'200</b>	<b>1'504'536.42</b>	<b>193'641.13</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'744'700</i>		<i>1'323'900</i>		<i>1'310'895.29</i>
<b>7810</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>2'007'400</b>	<b>263'200</b>	<b>1'586'800</b>	<b>263'200</b>	<b>1'468'481.72</b>	<b>159'638.13</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'321'900		969'400		989'073.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'149.80	
3049.00	Übrige Zulagen	68'500		68'500		69'526.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'200		68'500		67'471.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	161'100		127'200		127'314.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'800		7'700		7'769.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400		11'200		11'353.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3100.00	Büromaterial	8'000		5'000		3'577.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		10'000		6'523.20	
3101.10	Treibstoffe	9'500		9'500		6'433.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	21'000		12'800		6'731.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'500		90'000		23'839.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	31'500		17'500		14'471.10	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	12'500		12'000		4'518.40	
3130.10	Telefon und Kommunikation	11'500		10'500		3'342.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'329.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	109'000		97'800		64'309.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	34'000		26'200		16'552.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		3'472.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000				501.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'000		35'000		43'469.92	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						60.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'700		10'700		5'350.00
4250.00	Verkäufe		2'500		2'500		2'800.00
4270.00	Bussen		250'000		250'000		151'428.13
<b>7820</b>	<b>Gewerbe- und Verwaltungspolizei</b>	<b>36'500</b>	<b>36'000</b>	<b>36'300</b>	<b>36'000</b>	<b>36'054.70</b>	<b>34'003.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		8'800		8'674.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		557.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'200		1'182.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		64.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		93.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'672.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					91.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser					257.60	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser					94.15	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht					80.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000		7'898.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'000		13'000		14'388.00	
4100.00	Regalien		9'000		9'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		12'835.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		15'000		21'068.00

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>					
<b>1001</b>	<b>Abstimmungen und Wahlen</b>					
3000.00	Entschädigungen	16'000	28'000	-12'000	-42.86	Auslagerung Verpackungsarbeiten für Wahlen und Abstimmungen (siehe auch Konto 3130.00/1001)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000	13'000	20'000	153.85	Externe Vergabe der Verpackungsarbeiten (siehe auch Konto 3000.00/1001)
<b>1002</b>	<b>Stadtparlament</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'700	76'600	79'100	103.26	Stellenplananpassung 100 % gemäss SR-Beschluss vom 22. Februar 2024 und Neuverteilung Stellenprozente.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	40'000	-25'000	-62.50	Im Vorjahr Mehrkosten 50-Jahr-Jubiläum Stadtparlament
<b>1003</b>	<b>Stadtrat</b>					
3000.00	Entschädigungen	518'600	495'000	23'600	4.77	Teuerung Entschädigungen Stadtrat
<b>1500</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'500	182'400	-30'900	-16.94	Verzicht auf Springerstelle aufgrund Stellenplanerweiterung (siehe Kostenstelle 1002)
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	145'000	130'000	15'000	11.54	Gemäss Budgetrichtlinien Fr. 120'000.- für Lohnanpassungen, Fr. 25'000.- für Einmalzulagen
3010.11	Löhne - Teuerungszulage	0	30'000	-30'000	-100.00	Teuerungszulage wird auf den einzelnen Lohnkonti budgetiert (1,1 %).
3130.10	Telefon und Kommunikation	40'000	100'000	-60'000	-60.00	Ablösung Damovo-Telefonanlage durch Teams (siehe auch Konto 3133.00/1550)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000	0	-10'000	100.00	Bislang nicht budgetiert
<b>1510</b>	<b>Personal Gesamtverwaltung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'400	410'000	48'400	11.80	Neue Aufteilung Lohnanteile zwischen Bereich Personal und Zentrale Dienste (siehe auch Konto 3010.00/1710), Stellenplananpassung Lohnbuchhaltung 50 % gemäss SR-Beschluss vom 24. August 2023.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'300	41'000	10'300	25.12	Anpassung an Lohnsumme
3090.00	Aus- und Weiterbildung	210'000	170'000	40'000	23.53	Vermehrter Bedarf und Interesse an Weiterbildungen. Investition in Bindung von Mitarbeitenden.
3099.00	Übriger Personalaufwand	90'000	75'000	15'000	20.00	Anpassung an Vorjahreswerte, Teuerung und hohe Beteiligungszahlen an Mitarbeiteranlässen.
3170.00	Reisekosten und Spesen	65'000	45'000	20'000	44.44	Als Ergänzung zum ZVV-Bonus-Pass Einführung von Halbtaxangebot für alle Mitarbeitenden.
<b>1511</b>	<b>Personal Lernende</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'000	138'800	21'200	15.27	Besetzung aller bewilligten kaufmännischen Lehr- und Praktikumsstellen.
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'000	18'000	11'000	61.11	Durchführung Lernendenlager (alle drei Jahre)
<b>1550</b>	<b>Informatik</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000	290'000	-140'000	-48.28	Kosten für Projekt Umstellung auf M365 aus dem Vorjahr fallen weg.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	560'000	490'000	70'000	14.29	Anpassung und Teuerung inklusive Telefonie (siehe auch Konto 3130.10/1500)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	590'000	440'000	150'000	34.09	Anpassungen Lizenzkosten Nest, Abacus, CMI, OAW, Tutoris etc. (+ Fr. 60'000.-), neue Software Zusatzleistungen, Erweiterungen Stratus, Intranet, Fasermanagement Glasfaser etc. (+ Fr. 90'000.-).

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
<b>1710</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	20'000	45'000	-25'000	-55.56	Mobility neu bei Abteilung Hochbau budgetiert (3109.00/4010).
<b>1730</b>	<b>Kultur, Vereine und Anlässe</b>					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-30'000	-10'000	-20'000	200.00	Höherer Staatsbeitrag erwartet und Anpassung an Rechnung Vorjahr.
<b>2</b>	<b>Finanzen</b>					
<b>2010</b>	<b>Finanzen Verwaltung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'300	460'000	21'300	4.63	Beförderung und Neueinreihung einer Fachperson sowie diverse individuelle Lohnerhöhungen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	40'000	-10'000	-25.00	Weniger Einsätze temporärer Arbeitskräfte gegenüber Vorjahr.
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'875'000	-1'500'000	-375'000	25.00	ZKB-Gewinnanteil Fr. 106.- pro Einwohner/in, aufgerundet.
<b>2011</b>	<b>Finanzen Übriges</b>					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	25'000	0	25'000	100.00	Bank- und Postspesen werden neu auf dem Konto 3499.00/2011 (bisher 3130.20/2020) verbucht, gemäss Orientierungsschreiben vom Kanton.
<b>2020</b>	<b>Kapitaldienst</b>					
3130.20	Porto, Gebühren und Spesen	35'000	50'000	-15'000	-30.00	Bank- und Postspesen werden neu auf dem Konto 3499.00/2011 (bisher 3130.20/2020) verbucht, gemäss Orientierungsschreiben vom Kanton.
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	920'000	770'000	150'000	19.48	Neuaufnahmen und Erhöhung der langfristigen Schulden ab Mitte Jahr um 15 Mio. (Annahme Zinssatz 2 %)
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	200'000	100'000	100'000	100.00	Infolge der Zinssatzänderung des Ausgleichszinses ab 1.1.2024 von 0.25 % auf 1 % ist mit höheren Zinsausgaben zu rechnen.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-240'000	-120'000	-120'000	100.00	Infolge der Zinssatzänderung des Ausgleichszinses ab 1.1.2024 von 0.25 % auf 1 % ist mit höheren Zinseinnahmen zu rechnen. Der Verzugszins bleibt unverändert bei 4.5 %.
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-57'000	-1'500	-55'500	3'700.00	Zins Darlehen Genossenschaft Sonnenbühl
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-122'000	-145'000	23'000	-15.86	5-Jahresdurchschnitt
4499.00	Übriger Finanzertrag	0	-10'000	10'000	-100.00	Zurzeit keine kurzfristigen Geldaufnahmen (Feste Vorschüsse) mit Negativzinsen
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-1'392'000	-1'324'000	-68'000	5.14	Der zu verzinsende Bestand per 1.1.2025 der Finanzliegenschaften verändert sich aufgrund der Liegenschaftenkäufe im 2024 im Gebiet Riet/Langhag (+ Fr. 5.2 Mio.) sowie der Überführung des Grundstückes für die Mehrzweckanlage ins Verwaltungsvermögen (- Fr. 3.8 Mio.). Der interner Zinssatz beträgt 1.5 % (Vorjahr 1.6 %). Verzinst werden nebst den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens auch die Anlagen der Eigenwirtschaftsbetriebe, dessen Werte ebenfalls gestiegen sind.
<b>2032</b>	<b>Finanzpolitische Reserve</b>					
4894.00	Entnahme aus Finanzpolitischer Reserve	-3'000'000	0	-3'000'000	100.00	Empfehlung des Stadtrats, den Aufwandüberschuss durch Entnahme aus der Reserve zu decken.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
<b>2040</b>	<b>Finanzausgleich</b>					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-24'805'000	-24'096'000	-709'000	2.94	Die Steuerkraft der Stadt ist gegenüber dem Vorjahr (2022) von Fr. 2'566.- auf Fr. 2'614.- (+ Fr. 48.-) und diejenige des Kantonsmittels von Fr. 4'014.- auf Fr. 4'096.- (+ Fr.78.-) angestiegen. Die grössere Differenz zwischen der eigenen Steuerkraft und dem Kantonsmittel hat einen um Fr. 0.7 Mio. höheren Ressourcenzuschuss zur Folge.
<b>2050</b>	<b>Buchgewinne/-Verluste auf Lieg. FV (Funkt. 9639)</b>					
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-620'000	0	-620'000	100.00	Buchgewinne aus Verkauf Liegenschaften Hinterbühlstrasse 1 und 3 sowie Allmendstrasse 12
<b>2110</b>	<b>Steuern Verwaltung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	522'800	493'400	29'400	5.96	Stellenwiederbesetzung in einer höheren Lohnreihe.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	59'000	48'000	11'000	22.92	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Projekt Züri-Zentral)
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-680'000	-648'000	-32'000	4.94	Durch eine höhere Sichtquote und eine steigende Anzahl steuerpflichtiger Personen kann mit höheren Entschädigungen vom Kanton gerechnet werden.
<b>2130</b>	<b>Ordentliche Steuern</b>					
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-34'680'000	-33'510'000	-1'170'000	3.49	Aktueller Stand der Steuererträge unter Berücksichtigung der Empfehlungen Swissplan und der gesetzlichen Änderungen sowie der Bevölkerungsentwicklung. Steuerfuss 113 %.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-3'280'000	-3'700'000	420'000	-11.35	Durchschnittswert der letzten Jahre unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenzen.
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'200'000	-1'445'000	245'000	-16.96	Durchschnittswert der letzten Jahre unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenzen.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'008'000	1'375'000	-367'000	-26.69	Durchschnittswert der letzten Jahre unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenzen.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-5'407'000	-5'012'000	-395'000	7.88	Aktueller Stand der Steuererträge unter Berücksichtigung der Empfehlungen Swissplan und der gesetzlichen Änderungen sowie der Bevölkerungsentwicklung. Steuerfuss 113 %.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-770'000	-850'000	80'000	-9.41	Durchschnittswert der letzten Jahre unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenzen.
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-300'000	-340'000	40'000	-11.76	Durchschnittswert der letzten Jahre unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenzen.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	416'000	660'000	-244'000	-36.97	Durchschnittswert der letzten Jahre unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenzen.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'900'000	-1'800'000	-100'000	5.56	Die Hochrechnung für das Jahr 2024 zeigt voraussichtliche Erträge von rund Fr. 1.9 Mio. Für das Budgetjahr ist wiederum mit Erträgen in dieser Höhe zu rechnen.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-4'120'000	-3'850'000	-270'000	7.01	Aktueller Stand der Steuererträge unter Berücksichtigung der Empfehlungen Swissplan und der gesetzlichen Änderungen sowie der Bevölkerungsentwicklung. Steuerfuss 113 %.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-900'000	-1'000'000	100'000	-10.00	Durchschnittswert der letzten Jahre unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenzen.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'410'000	-1'900'000	490'000	-25.79	Durchschnittswert der letzten Jahre unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenzen.
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	160'000	150'000	10'000	6.67	Durchschnittswert der letzten Jahre unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenzen.
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-377'400	-352'000	-25'400	7.22	Aktueller Stand der Steuererträge unter Berücksichtigung der Empfehlungen Swissplan und der gesetzlichen Änderungen sowie der Bevölkerungsentwicklung. Steuerfuss 113 %.
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-90'000	-115'000	25'000	-21.74	Durchschnittswert der letzten Jahre unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenzen.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
<b>2400</b>	<b>Stadtammann- und Betriebsamt</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	578'200	619'000	-40'800	-6.59	Rotationsgewinne
<b>3</b>	<b>Bildung</b>					
<b>3001</b>	<b>Schulpflege</b>					
3000.00	Entschädigungen	80'000	90'000	-10'000	-11.11	Tieferer Betrag aufgrund Jahresrechnung 2023
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000	0	30'000	100.00	Fachliche Begleitung für die Weiterentwicklung der Schulführung.
<b>3010</b>	<b>Bildung Verwaltung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	970'000	840'000	130'000	15.48	Stellenplanerhöhung Personaladministration Schule (+ 60 %) und Sachbearbeitung diverse Bereiche (+ 40 %) gemäss SRB vom 22. August 2024.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000	100'500	19'500	19.40	Siehe Begründung 3010.00/3010
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000	18'000	-15'000	-83.33	Anschaffung von Zusatzmodulen zu Sclaris im 2024 abgeschlossen.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	15'000	-15'000	-100.00	Anlage vollständig abgeschrieben (Ersatz Schulverwaltungssoftware)
<b>3100</b>	<b>Gesamtschule</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'000	70'000	124'000	177.14	Administrative Entlastung der Schulleitungen aufgrund des erhöhten Aufwands durch die Führung der grossen Schulen, jährliche Mitarbeitendenbeurteilungen, Aufwand durch Berufsauftrag der Lehrpersonen und ausserordentlichen Situationen (z.B. Schüler/innen mit besonderen Massnahmen, Lehrpersonenmangel) gemäss Projekt der Schulpflege.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'000	47'500	-22'500	-47.37	Ab Herbst 2024 wieder zwei Gruppen "Fit für den Kindergarten" geplant. (im Schuljahr 2023/24 3 Gruppen).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000	6'800	12'200	179.41	Begründung siehe 3010.00/3100
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'900	13'800	23'100	167.39	Begründung siehe 3010.00/3100
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	90'000	63'000	27'000	42.86	Projektwochen in den Sekundarschulen (Fr. 40.- pro Schüler/in) und der Primarschule Illnau (Fr. 30.- pro Schüler/in)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	280'000	166'000	114'000	68.67	Mehr Zivildienstleistende in den Schulen, Kosten für Rechtsvertretung in besonderen Schüler/innenfällen, Springer für abwesende Schulleitung und Dienstleistungen Dritter für QUIMS Sekundarschule (siehe auch 4631.00/3130).
3130.10	Telefon und Kommunikation	17'500	35'000	-17'500	-50.00	Verzicht auf Erweiterung Glasfaseranschlüsse
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	106'000	89'000	17'000	19.10	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	365'500	240'000	125'500	52.29	Viele Klassenlager im 2025 geplant. Die Lehrpersonen können den Zeitpunkt des Lagers selber bestimmen. Ein Lager in der 5./6. Primar und ein Sekundarlager.
3611.11	Entschädigungen an Kantone und Konkordate - Teuerungszulage		-105'000	105'000	-100.00	Teuerung wird nicht mehr zentral budgetiert.
<b>3110</b>	<b>Kindergartenstufe</b>					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	705'000	552'000	153'000	27.72	Erhöhung Kindergarten-Pensen im Bereich DaZ gemäss Hochrechnung 2024 und definitive Einführung von Kindergarten-Schulassistenten (Vollzeit Sommer- bis Herbstferien und 8 Stunden pro Woche für den Rest des Schuljahres).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'300	66'400	10'900	16.42	Begründung siehe 3020.00/3110
3104.00	Lehrmittel	49'000	60'500	-11'500	-19.01	Weniger Sonderkredite für Lernspiele und Neueinrichtungen.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'300'000	2'390'000	-90'000	-3.77	Berechnung aufgrund des aktuellen Personalkörpers und der Hochrechnung 2024.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
<b>3120</b>	<b>Primarstufe</b>					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'255'000	1'077'000	178'000	16.53	Lohnentwicklung und Teuerung sowie höherer Aufwand im DaZ-Bereich. gemäss Hochrechnung 2024 bei gleichbleibenden Pensen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'000	68'900	12'100	17.56	Begründung siehe 3020.00/3120
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'500	119'600	18'900	15.80	Begründung siehe 3020.00/3120
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'000	40'000	-16'000	-40.00	Weniger Mobiliaranschaffungen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'000	74'000	-30'000	-40.54	Teil der Anlagen vollständig abgeschrieben
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'657'000	8'563'000	94'000	1.10	Ab Sommer 2025 eine Primarklasse (1.25 Vollzeitstellen) mehr als bisher.
<b>3130</b>	<b>Sekundarstufe</b>					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	254'000	222'000	32'000	14.41	Kommunale Löhne für QUIMS Programm (siehe auch 4631.00/3130) und für Vikariate.
3104.00	Lehrmittel	339'500	317'000	22'500	7.10	Höhere Schülerzahlen
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'582'000	5'150'000	432'000	8.39	Ab Sommer 2024 plus 1.25 Vollzeitstellen, ab Sommer 2025 plus 1.5 Vollzeitstellen aufgrund der Schüler/innenzahlen, Sekundarschule Hagen/Watt neu im QUIMS-Programm (siehe 4631.00/3130) plus Lohnentwicklung und Teuerung.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-53'200	0	-53'200	100.00	Schule Hagen/Watt ist neu im QUIMS Programm und erhält den zweckgebundenen kantonalen Beitrag von Fr. 53'200.-. Die Gelder werden für Löhne (3020.00), Lehrmittel (3104.00), Projekte (3109.00) und Lohnkostenanteile (3611.00) verwendet.
<b>3140</b>	<b>Schülerkurse</b>					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	79'000	96'000	-17'000	-17.71	Nur noch Fokuslektionen im Tastaturschreiben und weniger Kurse im freiwilligen Schulsport.
<b>3150</b>	<b>Schulinformatik</b>					
3104.00	Lehrmittel	15'500	43'500	-28'000	-64.37	Wegfall classroom.ch, Weiterbildungsplattform für Lehrpersonen.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	17'000	4'000	13'000	325.00	Anschaffung Management-Software für Glasfaser-Netz der Stadt, Kostenteilung 50/50 mit Verwaltungs-IT.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000	100'000	-40'000	-40.00	Wegfall externer Dienstleistung für Telefonie-Projekt 2024.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	380'000	307'000	73'000	23.78	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Diverse Anschaffungen Infrastruktur)
<b>3160</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'900	510'900	-18'000	-3.52	Löhne aufgrund effektiv angestelltem Personal nach Stellenbesetzung.
<b>3170</b>	<b>Schulweg</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	395'700	370'000	25'700	6.95	Höhere Schulbuskosten aufgrund schwieriger Fahrplangestaltung aufgrund der Wohnorte der Kinder.
<b>3190</b>	<b>Beiträge</b>					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	314'000	423'000	-109'000	-25.77	Weniger Schüler/innen am Untergymnasium (1. und 2. Jahrgang).
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	511'000	476'000	35'000	7.35	Gemäss dem Budget 2025 des Schulpsychologischen Dienstes entstehen Mehrkosten aufgrund einer Stellenplanerhöhung zur Sicherstellung der Versorgung sowie einer Teuerung von 1,2 %.
<b>3200</b>	<b>Sonderschulung</b>					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'560'000	1'328'000	232'000	17.47	Steigender Bedarf an ISR Assistenzen aufgrund integrierter Sonderschüler/innen und dem Fachkräftemangel (Schulische Heilpädagogik) sowie Einzelunterricht.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'000	83'000	19'000	22.89	Begründung siehe 3020.00/3200
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000	50'000	12'000	24.00	Höhere Kosten für schulisch indizierte Psychotherapien und besondere Beratungen (z.B. bei Autismus).
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'340'000	1'945'000	395'000	20.31	Erhöhung um 1,75 Vollzeitstellen für integrierte Sonderschulung (Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen) in der Verantwortung der Regelschule für Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe sowie Teuerung, Lohnentwicklung und Zulagen gemäss kantonaler Empfehlung.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42'400	80'000	-37'600	-47.00	Ein Schüler weniger, der in einer anderen Gemeinde die Volksschule besucht und als integrierter Sonderschüler gefördert wird.
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate (Sonderschulung)	2'860'000	2'968'000	-108'000	-3.64	Weniger externe Sonderschüler/innen an anerkannten Sonderschulen (48 im 2024, 47 im 2025), sowie Reduktion um zwei Fälle bei pendenden Fällen und Reserven für Zuzüge (5 im 2024, 3 im 2025). Formel für die Berechnung gemäss Empfehlung Gemeindeamt ab 2025 pro Schüler/in Fr. 57'000.- (2024 Fr. 56'000.-).
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'236'000	1'770'000	466'000	26.33	Fünf externe Sonderschüler/innen mehr an Privatschulen mit teilweise hohen Kosten für Zusatzressourcen (total Schulgeld Fr. 910'000.-), da zu wenig Plätze in anerkannten Sonderschulen vorhanden sind. Anstieg der Transportkosten für Schüler/innen, welche aufgrund des Alters oder Beeinträchtigung nicht mit dem öV fahren können (Fr. 615'000.-), acht Schüler/innen an Kunst- und Sportschulen (Kosten Fr. 174'000.-), höhere Kosten für audiopädagogische Begleitung (Fr. 210'000.-).
<b>3310</b>	<b>Kindertagesstätten</b>					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'700	88'200	15'500	17.57	Pensionskassenanteil für Kita-Mitarbeitende gemäss Berechnungen des Bereichs Lohn.
<b>3320</b>	<b>Betreuung (Schulergänzende)</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'118'000	949'000	169'000	17.81	Höhere Kinderzahlen und höherer Betreuungsschlüssel für Kindergartenkinder aufgrund kantonaler Empfehlungen sowie Teuerung und Lohnentwicklung.
3105.00	Lebensmittel	77'000	55'000	22'000	40.00	Kosten für Lebensmittel (Mittagessen Kyburg und Bocciahaus sowie Zvieri an allen Standorten) gemäss Anmeldezahlen, Jahresrechnung 2023 und Hochrechnung 2024.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000	110'000	50'000	45.45	Kosten für Lieferungen Mittagessen (Illnau, Schlimperg und Eselriet) gemäss Anmeldezahlen, Jahresrechnung 2023 und Hochrechnung 2024.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-910'000	-780'000	-130'000	16.67	Erwartete Elternbeiträge gemäss Jahresrechnung 2023 und Hochrechnung 2024. Tarifstufen werden jährlich anhand des steuerbaren Einkommens der Eltern festgelegt und können insgesamt deutlich schwanken.
<b>3330</b>	<b>Hort Rikon</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	294'000	270'000	24'000	8.89	Höhere Kinderzahlen aufgrund Zuteilung der Kindergartenkinder aus dem Kindergarten Rosswinkel.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-185'000	-200'000	15'000	-7.50	Die Jahresrechnung 2023 und die Hochrechnung 2024 zeigen, dass die budgetierten Einnahmen 2024 nicht erreicht werden. Durch die Zuteilung zusätzlicher Kinder ab Sommer 2024 kann dies teilweise aufgefangen werden.
<b>3400</b>	<b>Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)</b>					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	703'000	682'000	21'000	3.08	Lohnentwicklung, Zulagen 2025 sowie Diplomstatus der Lehrpersonen (100 % Lohn)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'000	5'000	18'000	360.00	Ersatz der grossen Industriebohrmaschine (Fr. 20'000).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-376'000	-362'500	-13'500	3.72	Starke Schwankungen in den Kantonsbeiträgen je nach Profilwahl der Schüler/innen (Eintritte Sommer 2024 und 2025). Budgetierung anhand 5-Jahres-Durchschnitt

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
<b>3500</b>	<b>Musikschule</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'400	272'700	62'700	22.99	Pensenerhöhung Administration plus 55 % und Einführung Leitung Musikschulsekretariat (SPFLB vom 09.07.2024)
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'503'000	3'598'700	-95'700	-2.66	Einmalige Doppelzahlung des Augustlohnes der Instrumentallehrpersonen aufgrund der Gleichsetzung des Lohnsemesters und Anstellungsbeginns im 2024 abgeschlossen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	252'600	283'500	-30'900	-10.90	Begründung siehe 3020.00/3500.
3090.00	Aus- und Weiterbildung	18'000	8'000	10'000	125.00	Neu Schulentwicklungstag zusätzlich zu den individuellen Weiterbildungen in den Fachschaften.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	140'000	100'000	40'000	40.00	Mehr Schüler/innen, die in ILEF angemeldet sind, aber in anderen Musikschulen Unterricht nehmen, beispielsweise in der Nähe eines Gymnasiums.
4230.00	Schulgelder	-1'650'000	-1'570'000	-80'000	5.10	Höhere Schulgeldeinnahmen durch Tarifierhöhung 2024 gemäss SRB 2023-2024.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'959'000	-1'992'600	33'600	-1.69	Höhere Beiträge durch die Anschlussgemeinden aufgrund der höheren Löhne.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-420'000	-360'900	-59'100	16.38	Da Musikschule Alato viele Förderkriterien erfüllt, steigen die kantonalen Fördergelder.
<b>3920</b>	<b>Schulgesundheit</b>					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	230'000	181'000	49'000	27.07	Kosten für Gutscheine Schularzt und Schulzahnarzt gemäss Vorgaben des Kantons und der Schülerzahlen.
<b>4</b>	<b>Hochbau</b>					
<b>4000</b>	<b>Baubehörde</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	15'000	-15'000	-100.00	Neue BZO seit Ende 2023 in Kraft, Erläuterungen / Richtlinien im 2024 ausgearbeitet. Deshalb im 2025 keine weiteren Aufwendungen.
<b>4010</b>	<b>Hochbau Verwaltung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	574'500	662'700	-88'200	-13.31	Umverteilung einzelne Lohnpositionen innerhalb der Hochbaukostenstellen (z. B. 20 % vom 4010 in die neue Kostenstelle 4050 Sport, 90 % Baukontrolle/Brandschutz vom 4010 ins 4030)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'200	91'700	-28'500	-31.08	Umverteilung einzelne Lohnpositionen innerhalb der Hochbaukostenstellen (z. B. 20 % vom 4010 in die neue Kostenstelle 4050 Sport, 90 % Baukontrolle/Brandschutz vom 4010 ins 4030)
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	32'000	8'000	24'000	300.00	Mobility vom Präsidialen übernommen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		14'000	-14'000	-100.00	Anlage vollständig abgeschrieben
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		34'000	-34'000	-100.00	Neu in Kostenstelle 4050 enthalten
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-190'000	-140'000	-50'000	35.71	Mehr aktivierbare Eigenleistungen , insbesondere Feuerwehr- und Werkgebäude
<b>4020</b>	<b>Planung</b>					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000	20'000	15'000	75.00	Umsetzung Massnahmenplan Klimawandel und Anpassung Richtplan aufgrund Vorgaben PBG
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	234'000	267'000	-33'000	-12.36	Investitionen gemäss Investitionsplanung, eine Anlage vollständig abgeschrieben (letzte Tranche 2024)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
<b>4030</b>	<b>Bausekretariat</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'500	111'900	179'600	160.50	Umverteilung einzelne Lohnpositionen innerhalb der Hochbaukostenstellen- zusätzliche 70 % Fachperson Baubewilligungen- Umverteilung Baukontrolle/Brandschutz vom 4010 ins 4030 (90 %)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300	7'400	11'900	160.81	Umverteilung einzelne Lohnpositionen innerhalb der Hochbaukostenstellen- zusätzliche 70 % Fachperson Baubewilligungen- Umverteilung Baukontrolle/Brandschutz vom 4010 ins 4030 (90 %)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'800	14'800	26'000	175.68	Umverteilung einzelne Lohnpositionen innerhalb der Hochbaukostenstellen- zusätzliche 70 % Fachperson Baubewilligungen- Umverteilung Baukontrolle/Brandschutz vom 4010 ins 4030 (90 %)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	260'000	275'000	-15'000	-5.45	Basierend auf diesjähriger Hochrechnung weniger Rechtsberatungen
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-350'000	-390'000	40'000	-10.26	Weniger Baugesuche
<b>4100</b>	<b>Sportzentrum Effretikon</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	732'800	754'500	-21'700	-2.88	20 Stellenprozent zurzeit nicht beansprucht
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	170'000	150'000	20'000	13.33	höherer Strompreis, warmer Herbst
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000	30'000	10'000	33.33	Zusatzaufwendungen für Störfallkontrolle seitens AWEL.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	268'000	230'000	38'000	16.52	Erhöhter Aufwand nach der letztjährigen Budgetkürzung: Zusätzlich Ersatz des Holzrosts am Schwimmerbecken, Technikersatz für die Eisdisco (Steuerung und Beleuchtung)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	593'000	525'000	68'000	12.95	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Diverse neue Investitionen)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'000	45'000	34'000	75.56	Investitionen gemäss Investitionsplänen inklusive Ersatz Hochdruckreiniger
<b>4150</b>	<b>Sport Übriges</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500	0	26'500	100.00	Im Bereich Sport werden die Lohnanteile ab 2025 auf der neue Kostenstelle 4150 statt 4010 ausgewiesen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	10'000	100.00	Neue Kostenstelle, bisher unter Kostenstelle 4010
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	22'000	0	22'000	100.00	Neue Kostenstelle, bisher unter Kostenstelle 4010
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000	0	10'000	100.00	Neue Kostenstelle, bisher unter Kostenstelle 4010
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000	0	15'000	100.00	Neue Kostenstelle, bisher unter Kostenstelle 4010
<b>4200</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'200	301'300	59'900	19.88	Anteil Pensum von 517,1 % inkl. Mitarbeitende ausserhalb des Stellenplans (8,5 %) inkl. Stellvertretung bei Krankheit/Unfall (Fr. 20'000.-) inkl. Unterstützung bei der Grundreinigung nach Aufwand (Fr. 6'000.-).
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	169'500	150'500	19'000	12.62	Diverse zusätzliche Anschaffungen, mit den grössten Positionen im Stadthaus: Ausrüstung des Mobility-Parkplatzes mit Ladestation, Geräteersatz im Stadthausaal (anstatt einer neuen Küche); Rössli: Apparateersatz für Kücheneinrichtungen.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	125'000	170'000	-45'000	-26.47	Durch die vielen notwendigen Ablösungen von fossilen Heizungen, werden mehr Machbarkeitsstudien für energetische Massnahmen notwendig als bis anhin.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	783'500	730'000	53'500	7.33	Auf verschiedenen Immobilien fallen im Jahr 2025 aufgrund des Zustandes vermehrte Unterhaltskosten an. Dies sind insbesondere das Alters- und Pflegezentrum mit verschiedenen kleineren Massnahmen, im Stadthaus müssen die IT-Netzwerkanschlüsse und die Rollo Systeme erneuert werden, im Gasthof Rössli sind die verbleibenden Leuchten und Leuchtmittel auf LED umzurüsten und im denkmalgeschützten Hotzenhaus sind die Dachziegel zu sanieren.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	922'000	800'000	122'000	15.25	Investitionen gemäss Investitionsplanung. Diverse neue Anlagen, wobei sich die Investitionen für das Feuerwehr- und Werkgebäude im Bau befinden (nicht aktiviert = keine Abschreibung)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	389'000	230'000	159'000	69.13	Investitionen gemäss Investitionsplanung (diverse neue Investitionen)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3'124'000	-3'070'000	-54'000	1.76	Im Rössli wird mit einer höheren Umsatzmiete gerechnet als bis anhin.
<b>4230</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'119'800	2'178'300	-58'500	-2.69	3926 % Stellenprozent inkl. Vereinshauswartung (180 %) und MA ausserhalb Stellenplan (72.6 %) inkl. Stellvertretungen bei Krankheit / Unfall (Fr. 40'000.-) inkl. Grundreinigung im Stundenaufwand (Fr. 40'000.-); weniger Aufwand, da teilweise durch Externe erbracht (Unterhaltsbudget).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'600	165'600	-31'000	-18.72	Siehe Begründung 3010.00/4230
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	118'000	56'000	62'000	110.71	Höherer Ersatzbedarf, teilweise auch teure Geräte wie Scheuersaugmaschine für Fr. 15'000.-; grösste Position: Putzroboter Fr. 40'000.-.
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	190'000	242'000	-52'000	-21.49	Tiefere Kosten als erwartet
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	480'000	426'000	54'000	12.68	Höhere Kosten
3130.00	Dienstleistungen Dritter	388'000	13'000	375'000	2'884.62	Durch die Budgetierung von Unterstützungsleistungen Dritter auf das Konto "Dienstleistungen Dritter" statt "Unterhalt" steigt ersteres an, während letzteres entsprechend abnimmt. Zudem werden neue Leistungen, wie die Baumpflege durch externe Anbieter, notwendig, die bisher nicht in dieser Qualität erbracht wurden.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	280'000	135'000	145'000	107.41	Aufgrund der erarbeiteten Strategie für das Portfolio Bildung werden im Jahr 2025 verschiedene Machbarkeitsstudien zu Klärung der Sanierungsmöglichkeiten notwendig.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'002'000	1'200'000	-198'000	-16.50	Durch die Budgetierung von Unterstützungsleistungen Dritter auf das Konto Dienstleistungen Dritter statt Unterhalt steigt ersteres an, wobei das zweite entsprechend abnimmt.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'129'000	2'230'000	-101'000	-4.53	Investitionen gemäss Investitionsplanung, wobei sich diverse Projekte noch in Bau befinden (nicht aktiviert = keine Abschreibung)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	85'000	0	85'000	100.00	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Beschaffung interaktive Wandtafeln für Primarschulen)
<b>4300</b>	<b>Immobilien Finanzvermögen</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'600	67'500	-14'900	-22.07	Neuer Verteilschlüssel der internen Stellenprozente
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	236'000	254'750	-18'750	-7.36	Die Abweichung ergibt sich aus einer Summe leichter Schwankungen über alle Immobilien. Die grösste Abweichung betrifft die Hagenacherstrasse 24, wo im Jahr 2024 die Holzläden gestrichen wurden (Fr. 18'000.-). Diese Position war einmalig.
3439.11	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	89'000	102'000	-13'000	-12.75	Kosten für Heizöl werden bei allen Immobilien tiefer erwartet.
3439.40	Dienstleistungen Dritter	20'000	7'500	12'500	166.67	Dienstleistungsverträge für die Hauswartung an der Birchstrasse und Hinterbühlstrasse.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	840'000	800'000	40'000	5.00	Interner Zinssatz 1.5 % (Vorjahr 1.6 %). Trotz tieferem Zinssatz fällt der Zinsaufwand aufgrund höherem Bestand der Liegenschaften im Finanzvermögen höher aus (Landkäufe Riet/Langhag).
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'380'500	-1'317'000	-63'500	4.82	Anpassungen aufgrund Mietzinsanpassungen
<b>4400</b>	<b>Immobilien Miete</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'700	25'300	-13'600	-53.75	8.6 % Stellenprozent inkl. Mitarbeitenden ausserhalb Stellenplan (0.8 %)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000	59'000	-44'000	-74.58	Im Jahr 2024 wurden einmalig Klimageräte ersetzt, was zu zusätzlichen Mehraufwänden führte.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
<b>5</b>	<b>Tiefbau</b>					
<b>5010</b>	<b>Tiefbau Verwaltung</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	20'000	-10'000	-50.00	weniger Arbeiten durch Dritte, Anpassung an Vorjahre
<b>5110</b>	<b>Gemeindestrassen</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	707'900	660'000	47'900	7.26	Zusätzliche 50 % Stelle Sekretariat Unterhaltsbetrieb.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'700	76'400	10'300	13.48	Zusätzliche 50 % Stelle Sekretariat Unterhaltsbetrieb.
3101.10	Treibstoffe	45'000	55'000	-10'000	-18.18	Vermeehrt Elektrofahrzeuge im Einsatz und dadurch weniger Treibstoff erforderlich.
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'000'000	1'100'000	-100'000	-9.09	Angleichung an Vorjahre. In den letzten Jahren mildere Winter.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'140'000	700'000	440'000	62.86	Investitionen gemäss Investitionsplanung inklusive diverse neue Investition, wobei sich per Ende 2025 noch einige Strassenprojekte in Bau befinden (nicht aktiviert = keine Abschreibung).
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'000	30'000	12'000	40.00	Investitionen gemäss Investitionsplanung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	163'000	110'000	53'000	48.18	Investitionen gemäss Investitionsplanung (Neue Investition: Ersatz Kommunalfahrzeuge)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-140'000	-120'000	-20'000	16.67	Da die Swisscom am Ausbau des Glasfasernetzes ist, werden in diesem Jahr (Illnau) und im 2025 (Ausbau in Effretikon) einiges mehr an Grabenaufbruchsgesuche gerechnet als in üblichen Jahren.
<b>5120</b>	<b>Staatsstrassen</b>					
<b>5130</b>	<b>öffentliche Anlagen</b>					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	110'000	47'000	63'000	134.04	Investitionen gemäss Investitionsplanung
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'000	34'000	-10'000	-29.41	Investitionen gemäss Investitionsplanung
<b>5200</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	15'000	30'000	-15'000	-50.00	Investitionen gemäss Investitionsplanung
<b>5310</b>	<b>Forstbetrieb</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'000	262'900	42'100	16.01	Zusätzlich Lohn vom Lehrabgänger, welcher bis zur Rekrutenschule im Juni 2025 befristet weiter beschäftigt wird.
<b>5400</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'550'000	1'750'000	-200'000	-11.43	Gemäss Schreiben ZVV vom 15. Mai 2024
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	576'000	562'000	14'000	2.49	Gemäss Schreiben ZVV vom 8. Mai 2024.
<b>5510</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	48'000	-43'000	-89.58	2024 Ersatz Auto (Elektrofahrzeug)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	365'000	355'000	10'000	2.82	Durchschnittswert der letzten Jahre
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	199'000	180'000	19'000	10.56	Investitionen gemäss Investitionsplanung (diverse neue Investitionen)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	472'400	356'500	115'900	32.51	Rechnungsergebnis Eigenwirtschaftsbetrieb
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	213'000	195'000	18'000	9.23	Interner Zinssatz 1.5 % (Vorjahr 1.6 %), höherer zu verzinsender Bestand der Anlagen im Verwaltungsvermögen aufgrund grösserer Investitionstätigkeit .

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'740'000	-2'620'000	-120'000	4.58	Mehrerträge aufgrund Gebührenerhöhung
<b>5520</b>	<b>Siedlungsentwässerung</b>					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'093'600	1'073'300	20'300	1.89	Rechnungsergebnis Eigenwirtschaftsbetrieb
<b>5521</b>	<b>Kanalisation</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'900	213'000	96'900	45.49	Andere Lohnverteilung im Vergleich zum Vorjahr: Ein höherer Anteil entfällt auf die Kanalisation statt auf die Kläranlage.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000	27'600	10'400	37.68	Andere Lohnverteilung im Vergleich zum Vorjahr: Ein höherer Anteil entfällt auf die Kanalisation statt auf die Kläranlage
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	140'000	230'000	-90'000	-39.13	Die 10-jährigen Kanalfernsehaufnahmen werden 2024 abgeschlossen.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	262'000	242'000	20'000	8.26	Interner Zinssatz 1.5 % (Vorjahr 1.6 %), höherer zu verzinsender Bestand der Anlagen im Verwaltungsvermögen aufgrund grösserer Investitionstätigkeit
<b>5522</b>	<b>Kläranlage</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'200	383'100	-70'900	-18.51	Andere Lohnverteilung im Vergleich zum Vorjahr: Ein höherer Anteil entfällt auf die Kanalisation statt auf die Kläranlage.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000	80'000	-10'000	-12.50	Lachgasmesskampagne auf ARA abgeschlossen.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	124'000	68'000	56'000	82.35	Investitionen gemäss Investitionsplanung (diverse neue Investitionen)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	252'000	240'000	12'000	5.00	Investitionen gemäss Investitionsplanung
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	71'700	99'700	-28'000	-28.08	Betrag für Schlammmentwässerung entfällt
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58'000	70'000	-12'000	-17.14	Interner Zinssatz 1.5 % (Vorjahr 1.6 %), geringerer zu verzinsender Bestand der Anlagen im Verwaltungsvermögen aufgrund tieferer Investitionstätigkeit .
<b>5540</b>	<b>Entsorgung</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	506'000	493'000	13'000	2.64	Entsorgungskosten angestiegen
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-186'200	-149'600	-36'600	24.47	Schlechteres Rechnungsergebnis Eigenwirtschaftsbetrieb
<b>6</b>	<b>Gesellschaft</b>					
<b>6010</b>	<b>Gesellschaft Verwaltung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'300	428'700	29'600	6.90	Teuerung, Lohnanpassungen und 20 % Stellenplanerhöhung "Familie und Kind"
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV		10'000	-10'000	-100.00	Investitionen gemäss Investitionsplanung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'000	0	16'000	100.00	Investitionen gemäss Investitionsplanung inklusive Projekt öffentlicher Raum Steigerung Aufenthaltsqualität
<b>6050</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'190'000	2'015'000	175'000	8.68	Budget 2025 des Zweckverbandes Soziales Pfäffikon
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'900'000	1'858'000	42'000	2.26	Kosten Kinder- und Jugendheimgesetz gemäss Empfehlung Gemeindeamt
<b>6070</b>	<b>Integrationsförderung</b>					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	750'000	500'000	250'000	50.00	Massnahmen Integrationsagenda Zürich
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-785'000	-535'000	-250'000	46.73	Refinanzierung Massnahmen Integrationsagenda
<b>6100</b>	<b>Soziokultur</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	389'800	270'700	119'100	44.00	Erhöhung Stellenplan Soziokultur, SRB Nr. 2023/249 vom 14.12.23

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'500	30'700	13'800	44.95	Erhöhung Stellenplan Soziokultur, SRB Nr. 2023/249 vom 14.12.23
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	66'500	-36'500	-54.89	Kredit Konzept öffentlicher Raum nur einmalig gesprochen - daher nicht mehr im Budget 2025
<b>6150</b>	<b>Quartierarbeit</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	55'000	-55'000	-100.00	
<b>6200</b>	<b>Altersfragen</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000	15'000	17'000	113.33	Smart City Projekt, Vernetzungsplattform
<b>6210</b>	<b>Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)</b>					
3635.51	Langzeitpflege	6'600'000	6'000'000	600'000	10.00	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2024 und Prognosen APZB
3635.52	Akut- und Übergangspflege	55'000	70'000	-15'000	-21.43	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2024
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-15'000	-5'000	-10'000	200.00	
<b>6211</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)</b>					
3635.41	KLV, Pflegeleistungen	2'600'000	2'330'000	270'000	11.59	Hochrechnung Kostenentwicklung Spitex ohne Leistungsvereinbarung
3635.42	NKLV, Hauswirtschaftliche Leistungen	360'000	320'000	40'000	12.50	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2024 und Budget 2025 Spitex Kempt
<b>6340</b>	<b>AHV Zweigstelle</b>					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000	20'000	-10'000	-50.00	weniger externe Rechtshilfe
<b>6351</b>	<b>Ergänzungsleistungen zur IV</b>					
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zu Unr. bez. Leist.)	50'000	15'000	35'000	233.33	Schätzung aufgrund Hochrechnung 2024
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'000'000	4'300'000	700'000	16.28	Schätzung gemäss Fall- und Kostenentwicklung 2024
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	370'000	350'000	20'000	5.71	Schätzung gemäss Kostenentwicklung 2024
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'630'000	-3'180'000	-450'000	14.15	Staatsbeitrag gemäss Aufwand
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unr. bez. Leist.)	-180'000	-120'000	-60'000	50.00	basierend auf Hochrechnung 2024
<b>6352</b>	<b>Ergänzungsleistungen zur AHV</b>					
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zu Unr. bez. Leist.)	50'000	10'000	40'000	400.00	Schätzung gemäss Entwicklung 2024
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'300'000	6'000'000	300'000	5.00	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2024
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'490'000	-4'510'000	20'000	-.44	Staatsbeitrag basierend auf budgetierten Aufwendungen
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unr. bez. Leist.)	-300'000	-190'000	-110'000	57.89	Gemäss Entwicklung 2024
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bez. L aus Nachlass)	-270'000	-70'000	-200'000	285.71	Gemäss Entwicklung 2024
<b>6353</b>	<b>Beihilfen und Gemeindegzuschüsse</b>					
3637.24	Beihilfen	800'000	600'000	200'000	33.33	gemäss Kostenentwicklung 2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-535'000	-390'000	-145'000	37.18	Staatsbeitrag basierend auf den budgetierten Aufwendungen
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-30'000	-50'000	20'000	-40.00	Basierend auf Entwicklung 2024
<b>6355</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>					
3637.60	Überbrückungsleistungen	110'000	100'000	10'000	10.00	Weiterhin tiefe Fallzahlen, Annahme von 4 Fällen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-115'000	-105'000	-10'000	9.52	Staatsbeitrag gemäss erwartetem Nettoaufwand
<b>6410</b>	<b>Sozialhilfe Verwaltung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'030'200	964'700	65'500	6.79	Teuerung, Lohnanpassungen, Stellenplanerhöhung SRB 2024/40 vom 22.2.2024
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'200	120'000	12'200	10.17	Teuerung, Lohnanpassungen, Stellenplanerhöhung SRB 2024/40 vom 22.2.2024
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000'000	1'500'000	500'000	33.33	Hochrechnung und Schätzung aufgrund Entwicklung im Asylbereich
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'000'000	-1'500'000	-500'000	33.33	Refinanzierung der Mietkosten über Sozialhilfe und Asylfürsorge
<b>6420</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'500'000	1'350'000	150'000	11.11	Hochrechnung basierend auf Fall- und Kostenentwicklung 2024
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	900'000	1'000'000	-100'000	-10.00	Hochrechnung basierend auf Fall- und Kostenentwicklung 2024
<b>6430</b>	<b>Asylwesen</b>					
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-2'250'000	-2'400'000	150'000	-6.25	Schätzung basierend auf Hochrechnung 2024. Die Kostenübernahme durch den Bund ist zeitlich auf 7 Jahre begrenzt.
<b>6440</b>	<b>Arbeitsintegrationsprogramme</b>					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	70'000	90'000	-20'000	-22.22	Angleich an Vorjahreswert, Wegfall eines Arbeitsintegrationsprogramms
<b>7</b>	<b>Sicherheit</b>					
<b>7010</b>	<b>Sicherheit Verwaltung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'200	124'500	16'700	13.41	Änderung der Lohnkostenanteile. Lohnaufwand im Schiesswesen wurde reduziert, respektive in der Folge der Lohnaufwand bei der Sicherheit Verwaltung erhöht.
<b>7040</b>	<b>Strassenverkehr</b>					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000	35'000	-10'000	-28.57	Erfahrungsgemäss generieren Verkehrsgutachten durchschnittliche Aufwendungen von Fr. 7'000.- anstelle der geschätzten Fr. 10'000.-. Der Gesamtaufwand wird nach unten korrigiert.
<b>7310</b>	<b>Stadtbüro Verwaltung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'300	353'500	11'800	3.34	Der Mehraufwand ist unter anderem auf Lohnerhöhungen einzelner Mitarbeitenden zurückzuführen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	20'000	10'000	50.00	Die durchschnittlichen Kosten/Einnahmen des Passbüros sind die letzten 5 Jahren gestiegen Es werden wieder vermehrt Identitätskarten bei der Stadt beantragt.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
<b>7350</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'400	155'000	12'400	8.00	In den Lohnkosten sind neu auch die Personalaufwendungen für das Grabgeläute im Umfang von Fr. 9'000.- enthalten. Zudem Dienstaltermeschen und Anpassungen Stellenaufteilung.
<b>7520</b>	<b>Feuerwehr</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568'800	465'100	103'700	22.30	Der Sold für den Ernsteinsatz sowie der Sold für Übungen wird aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen drei Jahre etwas angepasst. Zudem sollen die Entschädigungen für die Feuerwehr für Übungen und Ernstfalleinsätze angepasst werden. Hierfür wurde ein zusätzlicher Gesamtbetrag von Fr. 80'000.- berücksichtigt.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	85'000	65'000	20'000	30.77	Investitionen gemäss Investitionsplan (neue Investitionen: Polycorn-Funkgeräte, Einsatzleiterfahrzeug, Einsatzmaterial Naturgefahren)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-234'000	-222'000	-12'000	5.41	Ein höherer Aufwand bei den Lohnkosten aufgrund der Entschädigungsanpassungen generiert ein Mehrertrag der Anschlussgemeinde.
<b>7530</b>	<b>Zivilschutz</b>					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000	20'000	30'000	150.00	Die Anschaffungskosten steigen in Zusammenhang mit dem zukünftigen Feuerwehr- und Werkhofgebäude. Paletten sollen für die Lagerung des Material bereits im kommenden Jahr angeschafft werden. Zudem ist der Ersatz von Tumbler und Waschmaschine vorgesehen. Diese dienen der Textilreinigung sowohl für die Feuerwehr als auch für die Zivilschutzkleidung.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-263'000	-239'000	-24'000	10.04	Die Anschaffungen gem. 3111.00 sowie die Anpassungen der Verwaltungskosten generieren höhere Entschädigungen von den Anschlussgemeinden.
<b>7810</b>	<b>Stadtpolizei</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'321'900	969'400	352'500	36.36	Lohnerhöhungen einzelner Mitarbeitenden führt zu Mehraufwand. Das Korps der Stadtpolizei wird um 200 % Stellenprozente erhöht werden.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'200	68'500	18'700	27.30	Aufgrund der Stellenplanaufstockung steigen auch die Aufwände bei der AHV.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	161'100	127'200	33'900	26.65	Aufgrund der Stellenplanaufstockung steigen auch die Aufwände an die PK.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'500	90'000	-53'500	-59.44	Im Vorjahr angeschaffte Trainingswaffen, Schutzwesten und ein Videosystem im Dienstfahrzeug fallen für das Jahr 2025 weg, weshalb die Anschaffungskosten sinken.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	31'500	17'500	14'000	80.00	Die Stellenplanaufstockung generiert einen Mehraufwand für die zusätzliche Uniformausrüstung.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	109'000	97'800	11'200	11.45	Die Stellenaufstockung generiert auch Mehraufwände insbesondere für die IT Infrastruktur.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'000	35'000	17'000	48.57	Investitionen gemäss Investitionsplanung inklusive Ersatz Dienstfahrzeug 1

# Investitionsrechnung nach Abteilungen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR Inst 1stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b> Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	<b>31'825'000</b>	<b>4'864'000</b> 26'961'000	<b>26'755'000</b>	<b>3'747'000</b> 23'008'000	<b>25'769'005.57</b>	<b>3'204'149.83</b> 22'564'855.74
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b> Nettoergebnis			<b>150'000</b>	150'000		
<b>2</b>	<b>Finanzen</b> Nettoergebnis	<b>50'000</b>	<b>6'000</b> 44'000	<b>130'000</b>	<b>6'000</b> 124'000	<b>46'131.20</b>	<b>9'000.00</b> 37'131.20
<b>3</b>	<b>Bildung</b> Nettoergebnis	<b>315'000</b>	315'000	<b>390'000</b>	390'000	<b>574'319.05</b>	574'319.05
<b>4</b>	<b>Hochbau</b> Nettoergebnis	<b>20'690'000</b>	<b>3'092'000</b> 17'598'000	<b>11'445'000</b>	<b>130'000</b> 11'315'000	<b>15'411'804.72</b>	<b>1'105'438.48</b> 14'306'366.24
<b>5</b>	<b>Tiefbau</b> Nettoergebnis	<b>10'395'000</b>	<b>1'656'000</b> 8'739'000	<b>14'055'000</b>	<b>3'436'000</b> 10'619'000	<b>9'757'949.20</b>	<b>2'010'856.95</b> 7'747'092.25
<b>6</b>	<b>Gesellschaft</b> Nettoergebnis	<b>100'000</b>	<b>80'000</b> 20'000	<b>100'000</b>	100'000		
<b>7</b>	<b>Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>275'000</b>	<b>30'000</b> 245'000	<b>485'000</b>	<b>175'000</b> 310'000	<b>-21'198.60</b> 100'053.00	<b>78'854.40</b>

# Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>31'825'000</b>	<b>4'864'000</b>	<b>26'755'000</b>	<b>3'747'000</b>	<b>25'769'005.57</b>	<b>3'204'149.83</b>
	Nettoergebnis		26'961'000		23'008'000		22'564'855.74
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>			<b>150'000</b>			
	Nettoergebnis				150'000		
<b>15</b>	<b>Stadtverwaltung</b>			<b>150'000</b>			
	Nettoergebnis				150'000		
1550.5200.002	Einführung Microsoft 365, Initialaufwand			150'000			
<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	<b>50'000</b>	<b>6'000</b>	<b>130'000</b>	<b>6'000</b>	<b>46'131.20</b>	<b>9'000.00</b>
	Nettoergebnis		44'000		124'000		37'131.20
<b>20</b>	<b>Finanzen</b>		<b>6'000</b>		<b>6'000</b>		<b>9'000.00</b>
	Nettoergebnis	6'000		6'000		9'000.00	
2020.6450.007	Rückz. Darlehen Kinderhaus AHOI		6'000		6'000		6'000.00
2020.6450.002	Rückz. Darlehen Fussballclub						3'000.00
<b>21</b>	<b>Steuern</b>	<b>50'000</b>		<b>130'000</b>		<b>46'131.20</b>	
	Nettoergebnis		50'000		130'000		46'131.20
<b>2110</b>	<b>Steuern</b>	<b>50'000</b>		<b>130'000</b>		<b>46'131.20</b>	
	Nettoergebnis		50'000		130'000		46'131.20
2110.5200.001	Projekt Züri-Central 2. Etappe (1. Etappe in ER)	50'000		130'000		46'131.20	
<b>3</b>	<b>Bildung</b>	<b>315'000</b>		<b>390'000</b>		<b>574'319.05</b>	
	Nettoergebnis		315'000		390'000		574'319.05
<b>31</b>	<b>Volksschule</b>	<b>315'000</b>		<b>390'000</b>		<b>574'319.05</b>	
	Nettoergebnis		315'000		390'000		574'319.05
<b>3120</b>	<b>Primarschule</b>					<b>189'754.60</b>	
	Nettoergebnis						189'754.60
3120.5060.002	SH Eselriet: Ersatz Mobiliar (Tranche 2023)					31'506.70	
3120.5060.004	Klassenmusizieren					158'247.90	
<b>3150</b>	<b>Schulinformatik</b>	<b>315'000</b>		<b>390'000</b>		<b>384'564.45</b>	
	Nettoergebnis		315'000		390'000		384'564.45
3150.5060.008	Laptops Lehrpersonen Ersatzbeschaffung			210'000		210'744.20	
3150.5060.009	Tablets Primarschulen (1.-4. Klasse) Ersatzbeschaffung	200'000					
3150.5060.013	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21, persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar), Anschaffung 2023					105'762.45	
3150.5060.015	WLAN-Accesspoints Ersatzbeschaffung 2023					68'057.80	
3150.5060.016	Firewalls Schulen Ersatzbeschaffung			65'000			
3150.5060.017	Infrastruktur Informatik LP21, Persönliche Tablets Schüler, Anschaffung 2024			115'000			

# Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
3150.5060.018	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar) Anschaffung 2025	115'000					
<b>4</b>	<b>Hochbau</b> Nettoergebnis	<b>20'690'000</b>	<b>3'092'000</b> 17'598'000	<b>11'445'000</b>	<b>130'000</b> 11'315'000	<b>15'411'804.72</b>	<b>1'105'438.48</b> 14'306'366.24
<b>40</b>	<b>Abteilung Hochbau</b> Nettoergebnis	<b>680'000</b>	680'000	<b>650'000</b>	650'000	<b>156'136.65</b>	156'136.65
<b>4020</b>	<b>Planung</b> Nettoergebnis	<b>680'000</b>	680'000	<b>650'000</b>	650'000	<b>156'136.65</b>	156'136.65
4020.5290.003	Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit	30'000		100'000		106'874.70	
4020.5290.004	Gestaltungsplan Alt-Effretikon	200'000		50'000			
4020.5290.008	Gestaltungsplan Bahnhof Ost - Baufeld C			450'000			
4020.5290.009	Gestaltungsplan Bahnhof West - Baufeld F	300'000					
4020.5290.012	Masterplan Geen Illnau					49'261.95	
4020.5290.015	Nachgelagerte Teilrevision BZO			50'000			
4020.5290.017	Neugestaltung Dorfzentrum Illnau (Planung)	50'000					
4020.5290.018	Zentrumsentwicklung 6. Rahmenkredit	100'000					
<b>41</b>	<b>Immobilien Sportzentrum</b> Nettoergebnis	<b>2'910'000</b>	<b>380'000</b> 2'530'000	<b>1'670'000</b>	1'670'000	<b>665'380.90</b>	665'380.90
<b>4100</b>	<b>Immobilie Sportzentrum</b> Nettoergebnis	<b>2'910'000</b>	<b>380'000</b> 2'530'000	<b>1'670'000</b>	1'670'000	<b>665'380.90</b>	665'380.90
4100.5040.004	Sanierung Fussballplatz (Platz 1), Bau					5'051.35	
4100.5040.005	Sanierung Fussballplatz (Platz 1) LED-Beleuchtung					16'800.90	
4100.5040.007	Kunstrasenplatz, Sanierung			400'000			
4100.5040.008	Erweiterung Kapazitäten Fussballfelder (Planung)			100'000			
4100.5040.009	Erweiterung Kapazitäten Fussballfelder (Bau)	1'700'000					
4100.5040.011	Ersatz Flutlichtanlage Ausseneisfeld	150'000					
4100.5040.015	Ersatz Wärmeverbund inkl. Teilsanierung Kälte und Rückkühlung - Projektierung	100'000		400'000			
4100.5040.016	Abscheider Kälteanlagen Sanierung			120'000			
4100.5040.017	Hockeygarderoben Gummigranulatboden Ersatz			150'000			
4100.5040.020	Beckensanierungen inkl. Erneuerung Schwimmbadtechnik - Projektierung			500'000			
4100.5040.021	Beckensanierungen inkl. Erneuerung Schwimmbadtechnik - Bau (Vorinvestition Nanofiltration)	180'000					
4100.5040.025	Ersatz Wärmeverbund inkl. Teilsanierung Kälte und Rückkühlung - Bau	400'000					
4100.5040.030	Ersatz Spielplatz "Nashorn"	180'000					
4100.5040.040	Erneuerung Tennisplatz und Clubhaus	150'000					
4100.5060.001	LED-Beleuchtung Eishalle					206'570.05	
4100.5060.002	Ersatz Eisaufbereitungsmaschine 1					231'967.00	
4100.5060.003	Leasingkauf Eisaufbereitungsmaschine 2					76'467.00	
4100.5060.004	Ersatz Zutritts- und Kassensystem					128'524.60	
4100.5060.005	Ersatz Hochdruckreiniger	50'000					
4100.6310.009	Erweiterung Kapazitäten Fussballfelder - Rückerstattung Fussballclub + Sportfonds		200'000				

# Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR Inst 6stellig

Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4100.6379.030	Ersatz Spielplatz "Nashorn" - Beitrag Hans-Wegmann-Fonds an Attraktion		180'000				
<b>42</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>16'020'000</b>	<b>447'000</b>	<b>8'455'000</b>	<b>130'000</b>	<b>9'221'718.47</b>	<b>601'391.13</b>
	Nettoergebnis		15'573'000		8'325'000		8'620'327.34
<b>4200</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>12'110'000</b>	<b>247'000</b>	<b>3'505'000</b>	<b>130'000</b>	<b>2'322'019.90</b>	<b>195'633.13</b>
	Nettoergebnis		11'863'000		3'375'000		2'126'386.77
4200.5000.000	Übertragungen vom FV ins VV (unüberbaute Grundstücke)					2'051.00	
4200.5040.001	Chilenrain 12 Illnau, energetische Sanierung und Gebäudetechnik			50'000			
4200.5040.022	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem (PL 1. Etappe)			50'000		19'551.45	
4200.5040.025	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Überdachung Terrasse					75'345.55	
4200.5040.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Schrankenanlage Parking					74'770.15	
4200.5040.027	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - 2. Etappe Kommunikation und mobile Endgeräte	350'000		350'000			
4200.5040.028	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Beleuchtung	175'000		70'000			
4200.5040.029	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Parkettböden	50'000		100'000			
4200.5040.030	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Abwaschstrasse Küche			100'000			
4200.5040.032	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Anpassung Infrastruktur Verpflegung auf den Geschossen	80'000					
4200.5040.040	Stadthaus, diverse Büroumbauten			100'000			
4200.5040.044	Stadthaus, Umbauten Stadtbüro	190'000					
4200.5040.045	Stadthaus, Sanierung Gebäudehülle (Planung)					18'825.85	
4200.5040.047	Stadthaus, geschlechtergetrennte Garderoben/Duschen					142'856.55	
4200.5040.049	Stadthausaal; Beleuchtung/Decke (Bau)					50'137.05	
4200.5040.050	Stadthaus, Sanierung Fenster	130'000					
4200.5040.051	Stadthaus, Archivräumlichkeiten	50'000					
4200.5040.081	Feuerwehr- und Werkgebäude (Projektierung)			245'000		915'897.20	
4200.5040.082	Feuerwehr- und Werkgebäude (Bau)	10'000'000		700'000			
4200.5040.120	Feuerwehrdepot Illnau, Ersatz Tore					130'546.55	
4200.5040.153	Schiessanlage Luckhausen - Instandsetzung Entwässerung Scheibenstand			300'000			
4200.5040.163	Restaurant Rössli; Mehrjahresplanung (1. Rahmenkredit)					183'776.40	
4200.5040.166	Restaurant Rössli, gewerbliche Kälte	80'000					
4200.5040.180	Hotzehuus Illnau, energetische Sanierung (gebundener Teil)	50'000					
4200.5040.182	Hotzehuus Illnau, energetische Sanierung u. Nutzungsverbesserungen (Planung)			90'000			
4200.5040.300	Quartierzentrum Weiherstrasse (Planung)			70'000			
4200.5040.301	Quartiertreff Weiherstrasse (Bau)	430'000					
4200.5040.302	Jugendhaus Effretikon - Akustikmassnahmen			150'000			
4200.5040.310	Wohnraum für Flüchtlinge (Planung und Provisorium)	100'000		800'000			
4200.5040.311	Wohnraum für Flüchtlinge - permanenter Wohnraum Illnau (Effretikonerstrasse 49/51) (Projektierung)	300'000					
4200.5040.400	Musikschule Effretikon, energetische Massnahmen (Planung)	50'000					
4200.5060.001	Schwimmteich Bisikon, Baurecht Verein aktive Bisiker - Instandsetzung Abdichtung Technik			50'000			

# Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
4200.5060.023	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Bewohnerruf u. Telefonie					456'151.50	
4200.5060.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz / Erneuerung Grossküchentechnik					78'385.65	
4200.5060.027	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - mobile Notstromversorgung					73'547.20	
4200.5060.028	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatzbeschaffungen Wäscherei	25'000		50'000			
4200.5060.029	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Instandsetzung Bestuhlung Restaurant			50'000			
4200.5060.044	Stadthaus, mobile Notstromversorgung					39'327.30	
4200.5060.046	Stadthaus, Ersatz Aufzüge					60'850.50	
4200.5060.047	Stadthaussaal, Massnahmen Bühnentechnik			180'000			
4200.5040.250	Stadtpolizei Provisorium - Projektierung & Bau	50'000					
4200.6000.000	Übertragungen vom VV ins FV						3'219.78
4200.6320.001	Investitionsbeiträge Gemeinde Lindau		107'000		130'000		129'625.40
4200.6379.025	Beitrag aus Allgemeiner Fonds an APZB Überdachung Terrasse						62'787.95
4200.6379.032	Beitrag aus Bewohner-Fonds an Anpassung Infrastruktur		40'000				
4200.6379.301	Beitrag aus Hans Wegmann Fonds an Quartiertreff		100'000				
<b>4230</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung</b>	<b>3'910'000</b>	<b>200'000</b>	<b>4'950'000</b>		<b>6'899'698.57</b>	<b>405'758.00</b>
	Nettoergebnis		3'710'000		4'950'000		6'493'940.57
4230.5040.012	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher (Projektierung)					170'503.00	
4230.5040.013	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher (Bau)	1'700'000		1'700'000			
4230.5040.022	Schulhaus Eselriet, Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch (Planung)					30.00	
4230.5040.023	Schulhaus Eselriet, Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch (Projektierung)	100'000		150'000		406'904.35	
4230.5040.024	Schulhaus Eselriet, Ersatz Tore Geräteräume					57'625.37	
4203.5040.025	Schulhaus Eselriet, Absturzsicherungen alle Dächer					50'000.00	
4230.5040.026	Schulhaus Eselriet, Instandsetzung Garderoben					59'235.00	
4230.5040.027	Schulhaus Eselriet, Kiosk für Vereinsnutzung					18'556.80	
4230.5040.041	Schuleinheit Kyburg Ottikon, Gesamtanierung (Planung)			100'000			
4230.5040.052	SH Bisikon; zusätzlicher Schulraum, Projekt Timeout (Projektierung und Bau)			50'000			
4230.5040.062	Schlimperg, Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/schulergänzende Betreuung/ Kindergarten (Projek)			800'000			
4230.5040.064	Schlimperg, Kindergartenprovisorium					185'693.50	
4230.5040.066	Schlimperg, Instandsetzung Laufbahn					66'048.25	
4230.5040.067	Schlimperg, Turnhalle Trakt A - Turnhallenboden	120'000					
4230.5040.071	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau)					1'263'454.40	
4230.5040.072	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau Optionen)					112'881.30	
4230.5040.121	Neubau Kindergarten Rosswinkel (Bau)					3'392'876.50	
4230.5040.127	Schulhaus Eselriet, Kiosk für Vereinsnutzung (Bau)					585'911.60	
4230.5040.210	SH Eselriet, Instandsetzung Pausen-, Hartplatz, Tierstallungen (Planung)					23'226.95	
4230.5040.211	KG Haldenrain, Reaktivierung					506'751.55	
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, Ersatzneubau (Planung)			50'000			

# Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR Inst 6stellig

Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4230.5040.215	SH Watt, Instandsetzung Hauswartwohnungen			50'000			
4230.5040.216	Schulbauten diverse, Ersatz Schliessanlagen			130'000			
4230.5060.217	SH Hagen Oberstufe, Beschaffung interaktive Wandtafeln			120'000			
4230.5040.218	SH Watt / BVJ - Instandstellung/Ersatz Haustechnikzentrale (Projektierung)	50'000					
4230.5040.219	Demontage baufälliger Pavillon Watt (inkl. Schadstoffsanierung)	90'000					
4230.5040.220	Eselriet Umgebung / Tierstallungen (Bau)	500'000					
4230.5040.223	Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch/ Vereinsnutzung (Bau)	800'000					
4230.5040.226	Ersatz Schliessanlagen diverse Schulbauten Teil 2 und Stadthaus	100'000					
4230.5060.001	Traktor-Ersatz für Grünpflege, Winterdienst			200'000			
4230.5060.003	Beschaffung Interaktive Wandtafeln (Primarstufe)	450'000					
4230.6310.071	Förderbeitrag Kanton Zürich Schulhaus Watt						405'758.00
4230.6379.220	Eselriet Umgebung/Tierstallungen - Beitrag aus Hans Wegmann Fonds		200'000				
<b>43</b>	<b>Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>1'080'000</b>	<b>2'265'000</b>	<b>670'000</b>		<b>5'368'568.70</b>	<b>504'047.35</b>
	Nettoergebnis	1'185'000			670'000		4'864'521.35
<b>4300</b>	<b>Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>1'080'000</b>	<b>2'265'000</b>	<b>670'000</b>		<b>5'368'568.70</b>	<b>504'047.35</b>
	Nettoergebnis	1'185'000			670'000		4'864'521.35
4300.7000.020	Kauf Grundstück Riet/Langhag, Effretikon (IE426, 3521 m2)					2'678'036.45	
4300.7040.004	Kauf Liegenschaft Hinterbüelstrasse 3, Effretikon (IE186 / Anlage-Nr. 11260)					2'632'746.25	
4300.7040.050	Effretikonerstrasse 49/51, Illnau, Gesamtsanierung (Planung und Projektierung)			200'000			
4300.7040.130	QP Bodenacher, Kyburg, Kostenbeteiligung Erschliessung Allmendstrasse 12 (Hertensteinhaus)	60'000		60'000			
4300.7040.140	Hinterbüel Süd, Kostenbeteiligung Erschliessung städtische Grundstücke	50'000		200'000			
4300.7040.150	Gewerbeareal Riet Langhag, Effretikon, Feinerschliessung städtische Grundstücke (Planung)			100'000			
4300.7040.160	Im Chratz 2/3, Kyburg, Heizungsersatz			60'000			
4300.7040.180	Gewerbeareal Riet Langhag, Effretikon, Feinerschliessung städtische Grundstücke (Projektierung, Bau)	350'000					
4300.7040.191	Brunnacherstr.1, Ottikon, energetische Sanierung und Gebäudetechnik			50'000			
4300.7500.000	Übertragungen ins FV					3'219.78	
4300.7700.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus unüberb. Grundstücken in die Erfolgsrechnung					9'566.22	
4300.7740.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	370'000					
4300.7740.005	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung (Allmendstr. 12, Kyburg)	250'000					
4300.7790.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					45'000.00	
4300.8000.020	Verkauf Teilgrundstück Riet/Langhag IE427						11'996.35
4300.8040.004	Verkauf Immobilie Hinterbüelstrasse 1 und 3, Effretikon (Baufeld E1)		1'865'000				
4300.8040.005	Verkauf Baulandreserve Allmendstrasse 12 (Hertensteinhaus)		400'000				
4300.8090.003	Verkauf Strassenstück bei Nauenstr. 22 (IE863)						45'000.00
4300.8500.000	Übertragung Grundstücke FV in VV						2'051.00

# Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
4300.8540.211	Übertragung Liegenschaft Haldenrain IE3913 ins VV (Gegenkonto: 4200.5040.211)						445'000.00
<b>5</b>	<b>Tiefbau</b> Nettoergebnis	<b>10'395'000</b>	<b>1'656'000</b> 8'739'000	<b>14'055'000</b>	<b>3'436'000</b> 10'619'000	<b>9'757'949.20</b>	<b>2'010'856.95</b> 7'747'092.25
<b>51</b>	<b>Strassen und Anlagen</b> Nettoergebnis	<b>5'195'000</b>	<b>456'000</b> 4'739'000	<b>7'865'000</b>	<b>1'756'000</b> 6'109'000	<b>4'970'773.30</b>	4'970'773.30
<b>5110</b>	<b>Gemeindestrassen</b> Nettoergebnis	<b>4'730'000</b>	<b>306'000</b> 4'424'000	<b>6'360'000</b>	<b>1'406'000</b> 4'954'000	<b>3'983'365.85</b>	3'983'365.85
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz	450'000		450'000		513'147.00	
5110.5010.102	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)	50'000		50'000			
5110.5010.111	Fussgängerübergang Bietenholz inkl. Beleuchtungsanpassung Radweg			60'000		-55'000.00	
5110.5010.113	Erschliessung Areal Mehrzweckanlage Eselriet, Effretikon (Planung)					8'925.20	
5110.5010.117	Verkehrskonzept Eselriet					2'194.10	
5110.5010.119	Lückenschiessung Radweg Oermis, Bisikon (Planung)					9'339.00	
5110.5010.122	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse					402'485.60	
5110.5010.125	Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Planung)					47'372.85	
5110.5010.127	Strasseninstandsetzung Rütlistrasse / Brandstrasse Illnau	350'000		500'000		36'436.00	
5110.5010.132	Entschädigung an Bauherrn Bahnhof Ost Baufeld D für öff. Velostation unter Quartierplatz			290'000			
5110.5010.133	QP Bodenacher, Kyburg	50'000		50'000			
5110.5010.134	Neubau Feuerwehr-/Werkgebäude, Eselriet, Erschliessung	1'040'000		800'000			
5110.5010.135	Parkleitsystem im Zentrum, Effretikon (Planung)	50'000		50'000			
5110.5010.137	Unterführung QN Bar zum Winterhaldenweg			170'000			
5110.5010.138	Beleuchtungsprojekt Radweg Grausel bis Hüenerbach, Illnau	150'000					
5110.5010.139	Ersatz Beleuchtung Bisikon (gemeinsames Projekt mit EKZ)	300'000					
5110.5010.142	Sanierung Hagenweg, Illnau beim Schulhaus Hagen (Bahnweg bis Hagenstrasse)					48'613.40	
5110.5010.143	Sanierung Wingertstrasse, Illnau					254'544.90	
5110.5010.144	Sanierung Alpenstrasse, Illnau					108'618.70	
5110.5010.145	Instandsetzung Awandelstrasse, Effretikon					26'812.95	
5110.5010.146	Sanierung Hirschacherstrasse, Mesikon			400'000			
5110.5010.148	Neugestaltung Bruggwissenstrasse, Bereich Baufeld B, Effretikon			300'000		39'772.90	
5110.5010.149	Instandstellung Brüttenerstrasse, Effretikon Abschnitt Waidstrasse bis Rosswinkel					289'651.40	
5110.5010.150	Schwachstellenanalyse Verkehr					27'527.75	
5110.5010.152	Strasseninstandsetzung Breitstrasse, Effretikon			100'000		487'471.10	
5110.5010.153	Instandsetzung Wattstrasse, Effretikon					625'716.05	
5110.5010.154	Instandsetzung Töbelistrasse, Ettenhusen					64'929.15	
5110.5010.155	Instandsetzung Schulhausstrasse, Ottikon					165'362.50	
5110.5010.156	Instandsetzung Rebenstrasse, Effretikon, Abschnitt Waldanfang bis Kehrplatz			600'000		166'070.70	
5110.5010.157	Instandsetzung Brücke über Kempt (Grausel), Illnau			200'000		590'670.30	
5110.5010.158	Instandsetzung Rainstrasse, Effretikon	400'000		300'000			
5110.5010.159	Instandsetzung Erlen-/Rietstrasse, Effretikon			300'000			
5110.5010.160	Umgestaltung Einlenker Sportplatzstrasse, Effretikon	300'000					

# Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5110.5010.161	Ausbau Verbindungsstrasse Lätten bis Zihlrütlistrasse, Illnau	200'000					
5110.5010.212	Sanierung Brandrietstr. Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Bau, gebundener Teil)	800'000		900'000		43'009.20	
5110.5010.213	Sanierung Brandrietstr. Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Bau, ungebundener Teil)	500'000		550'000			
5110.5060.011	Ersatz Kommunalfahrzeug 2023					79'695.10	
5110.5060.012	Ersatz Kommunalfahrzeuge 2024			290'000			
5110.5060.013	Ersatz Kommunalfahrzeuge (inkl. Eintausch) 2025	90'000					
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		
5110.6379.002	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		
5110.6379.005	Beiträge aus dem Fonds Mehrwertabgabe Baufeld A (Brandrietstrasse / Bhf Ost)		206'000				
<b>5130</b>	<b>Öffentliche Anlagen</b>	<b>465'000</b>	<b>150'000</b>	<b>1'505'000</b>	<b>350'000</b>	<b>987'407.45</b>	
	Nettoergebnis		315'000		1'155'000		987'407.45
5130.5010.001	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestellen	65'000		150'000		347'733.70	
5130.5010.011	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Realisierung)			115'000		294'304.10	
5130.5010.012	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestelle Bisikon (Fahrtrichtung Volketswil)	70'000		70'000			
5130.5010.021	Wander-/Bike-/Erlebniswege Realisierung (ZKB Sonderdividende)	130'000		170'000		275'755.00	
5130.5010.032	Erweiterter Stadtgarten im Bereich KITA und Kipferhaus inkl. Verbindungsweg (Realisierung)					267.15	
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			
5130.5010.037	Aufwertung Moosburgareal, Effretikon	150'000					
5130.5030.001	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Projekt Tiefbau)					-3'249.20	
5130.5040.001	Neubau Bushof, Effretikon (Vorprojekt)					35'287.30	
5130.5040.010	Neubau Bushof, Effretikon (Projektierung)	50'000		550'000		6'462.00	
5130.5290.001	Neubau Bushof, Effretikon (Planung)					30'847.40	
5130.6379.035	Beitrag Hans Wegmann Fonds für Spielplatz Haldenrain				200'000		
5130.6379.036	Beitrag Hans Wegmann Fonds für Tschuttiwiese Längg				150'000		
5130.6379.037	Beitrag Hans Wegmann Fonds für Moosburgareal, Effretikon		150'000				
<b>52</b>	<b>Gewässer</b>	<b>150'000</b>	<b>100'000</b>	<b>500'000</b>	<b>100'000</b>	<b>5'361.30</b>	
	Nettoergebnis		50'000		400'000		5'361.30
<b>5200</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>150'000</b>	<b>100'000</b>	<b>500'000</b>	<b>100'000</b>	<b>5'361.30</b>	
	Nettoergebnis		50'000		400'000		5'361.30
5200.5020.202	Offenlegung Rietacher / Winkel, Illnau			100'000			
5200.5020.203	Revitalisierung Wilderrietgraben, Illnau (Realisierung)	100'000		350'000		5'361.30	
5200.5020.206	Hochwasserschutzmassnahmen Chruppenacherbach, Billikon	50'000					

# Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR Inst 6stellig

Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5200.5020.210	Revitalisierung Grendelbach, Effretikon, Abschnitt Rückhaltebecken bis Kirchweg (Planung)			50'000			
5200.6310.200	Kantonsbeitrag Bachrevitalisierungen		100'000		100'000		
<b>53</b>	<b>Forst und Landwirtschaft</b>	<b>60'000</b>					
	Nettoergebnis		60'000				
<b>5310</b>	<b>Forst</b>	<b>60'000</b>					
	Nettoergebnis		60'000				
5310.5060.003	Ersatz Forstfahrzeug	60'000					
<b>55</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>4'990'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>5'690'000</b>	<b>1'580'000</b>	<b>4'781'814.60</b>	<b>2'010'856.95</b>
	Nettoergebnis		3'890'000		4'110'000		2'770'957.65
<b>5510</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'530'000</b>	<b>600'000</b>	<b>2'290'000</b>	<b>600'000</b>	<b>1'834'553.20</b>	<b>747'503.55</b>
	Nettoergebnis		1'930'000		1'690'000		1'087'049.65
5510.5030.001	Kleine Erweiterungen Wasserversorgungsnetz / städtischer Anteil Hauszuleitungen	100'000		100'000		166'936.75	
5510.5030.005	Ersatz von Wasserleitungen	100'000		100'000		204'257.80	
5510.5030.015	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	50'000		50'000		124'085.05	
5510.5030.016	Leitungsersatz Rütlistrasse, Illnau	350'000					
5510.5030.133	Sanierung Quell- und Stufenspumpwerk Brunnacher, Ottikon	50'000		450'000		7'719.75	
5510.5030.140	Leitungsersatz Kempptalstrasse, Tankstelle bis Kempptalstrasse 111					8'304.75	
5510.5030.141	Leitungsersatz Wattstrasse, Effretikon					162'772.95	
5510.5030.149	Leitungsersatz Brüttenerstrasse, Effretikon					48'371.95	
5510.5030.150	Leitungsersatz Rebenstrasse, Effretikon					200'325.70	
5510.5030.151	Leitungsersatz Brandstrasse, Illnau			300'000		14'943.35	
5510.5030.152	Leitungsersatz Verbindung Schützenhaus bis Luckhausen					86'130.30	
5510.5030.153	Leitungsersatz Verbindungsleitung Dettenried bis Wisental (Bachquerung)			250'000		6'014.00	
5510.5030.154	Leitungsersatz GWL - Leitung Huebstr., Tagelswangen (Anteil )					151'845.10	
5510.5030.155	Leitungsersatz Kempptalstrasse (Im Riet bis Ausfahrt Illnau) inkl. Anteil FIR					119'615.15	
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)	380'000		100'000			
5510.5030.161	Leitungsersatz Rainstrasse, Effretikon	100'000		300'000			
5510.5030.162	Anteil zweites Standbein Horben-Messikon			200'000			
5510.5030.163	Leitungsersatz Erlen-/Rietstrasse, Effretikon					157'939.45	
5510.5030.166	Leitungsersatz Kempptalstrasse (Hüenerbach bis Kempptalstrasse Nr. 84)	740'000					
5510.5030.167	Leitungsersatz Unterquerung SBB (Bahnhof Effretikon)	400'000					
5510.5030.168	Ersatz Quellwasserpumpwerk Brunnacher, Ottikon	150'000					
5510.5030.500	Gruppenwasserversorgung FIR: Anteil Leitungsbauten	110'000				375'291.15	
5510.6370.000	Hauszuleitungen						150'855.10
5510.6370.500	Anschlussgebühren		600'000		600'000		596'648.45
<b>5521</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>1'850'000</b>	<b>500'000</b>	<b>2'650'000</b>	<b>980'000</b>	<b>2'515'172.95</b>	<b>1'263'353.40</b>
	Nettoergebnis		1'350'000		1'670'000		1'251'819.55

# Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR Inst 6stellig

Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5521.5030.000	Ersatz von Kanalisationen	200'000		300'000		122'013.75	
5521.5030.001	Sanierung von Kanalisationen	200'000		300'000		146'607.00	
5521.5030.010	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)					200'012.90	
5521.5030.065	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr., Ottikon					123.25	
5521.5030.069	Sanierung Pumpwerk Ettenhusen					8'117.35	
5521.5030.076	Kanalinnensanierung Nauen- und Rietstrasse, Effretikon					5'806.60	
5521.5030.079	Ersatz Kanal Wattstrasse (Lindenstrasse bis Wattspitz)					1'194'551.85	
5521.5030.080	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstrasse 21, Ottikon, 2. Teilabschnitt inkl. Sanierung Pumpwerk					7'032.80	
5521.5030.081	Sanierung Kanalisation Vogelsangstrasse, Effretikon					20'955.85	
5521.5030.082	Sanierung RB Alt Effretikon (Rechen und Leittechnik)					277'967.95	
5521.5030.085	GEP-Überarbeitung					37'187.00	
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)					18'570.10	
5521.5030.091	Ersatz Meteorwasserleitung Brandstrasse/Rütlistrasse, Illnau	240'000		300'000		62'572.65	
5521.5030.092	Sanierung Kanalisation Rebenstrasse, Effretikon					15'075.25	
5521.5030.093	Ersatz Meteorwasserleitung Hornstrasse bis Weisslingerstrasse (Planung und Realisierung)					121'128.05	
5521.5030.094	Neubau Meteorwasserleitung Erlenstrasse, Effretikon					57'079.10	
5521.5030.095	Neubau Meteorwasserkanal Töbelstrasse, Ettenhusen					167'889.10	
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	140'000		260'000			
5521.5030.100	Ersatz Meteorwasserkanal Allmendstrasse (Abschnitt Bodenacherweg bis Weidobelbach), Kyburg	270'000		150'000			
5521.5030.101	Ersatz Mischwasserkanal Bruggwiesenstrasse, Effretikon			300'000			
5521.5030.102	Ersatz Meteorwasserkanal Bisikon (Abschnitt Hauptstrasse bis Grendelbach)	200'000		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			
5521.5030.105	Ersatz Mischwasserkanal Effretikerstrasse (Abschnitt Hörnlstrasse bis Gasthof zum Löwen), Illnau	400'000					
5521.5030.106	Ersatz Meteorwasserkanal Abschnitt Schuelhusbächli bis Schulhaus Kyburg, Kyburg	200'000					
5521.5060.096	Neubeschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug					52'482.40	
5521.6350.001	Kostenanteil Areal Givaudan an Kanalnetz Effretikon				480'000		
5521.6370.500	Kanalisationsanschlussgebühren		500'000		500'000		1'263'353.40
<b>5522</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>550'000</b>		<b>570'000</b>		<b>300'707.20</b>	
	Nettoergebnis		550'000		570'000		300'707.20
5522.5030.009	Anschlussleitung ARA Mannenberg bis Töss, Winterthur (Planung)			20'000		51'996.15	
5522.5030.017	Neubau Kiesfang Zulaufbereich (Planung)					21'242.80	
5522.5030.018	Neubau Kiesfang Zulaufbereich (Realisierung)			150'000			
5522.5030.020	Notstromeinspeisung ARA					72'901.40	

# Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5522.5030.021	Ersatz Überschussschlammlleitung					63'700.85	
5522.5030.022	Ersatz Rechenanlage inkl. Rechengutwaschpresse			250'000			
5522.5030.023	Ersatz Belüftungsmembranen und Erweiterung Rührwerke Belüftungsbecken	150'000					
5522.5030.024	Ersatz Gasbrenner und BHKW inklusive Erweiterung Wärmespeicher und Wärmepumpe	50'000					
5522.5030.025	Ersatz Brauchwasseranlage	200'000					
5522.5040.004	Sanierungsbedarf ARA	150'000		150'000		65'731.90	
5522.5040.015	Sanierung Fällmittelstation					25'393.20	
5522.5060.017	Ersatz Pumpen Rohrwärmetauscher					-259.10	
<b>5530</b>	<b>Holzschnitzelheizung</b>			<b>50'000</b>			
	Nettoergebnis				50'000		
5530.5030.002	Aufhebung Schnitzelbunker Gupfen, Illnau			50'000			
<b>5540</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>60'000</b>		<b>130'000</b>		<b>131'381.25</b>	
	Nettoergebnis		60'000		130'000		131'381.25
5540.5030.004	Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammelstellen (Rahmenkredit)	60'000		130'000		117'341.75	
5540.5030.010	Detailuntersuchung der belasteten und sanierungsbedürftigen Standorte					14'039.50	
<b>6</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>100'000</b>	<b>80'000</b>	<b>100'000</b>			
	Nettoergebnis		20'000		100'000		
<b>60</b>	<b>Abteilung Gesellschaft</b>	<b>100'000</b>	<b>80'000</b>	<b>100'000</b>			
	Nettoergebnis		20'000		100'000		
6010.5010.001	Öffentlicher Raum Steigerung Aufenthaltsqualität			100'000			
6010.5060.001	Ausstattungs-elemente öffentliche Plätze	100'000					
6010.6379.001	Entnahme aus Wegmann-Fonds an "Ausstattungs-elemente Märtplatz"		80'000				
<b>7</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>275'000</b>	<b>30'000</b>	<b>485'000</b>	<b>175'000</b>	<b>-21'198.60</b>	<b>78'854.40</b>
	Nettoergebnis		245'000		310'000	100'053.00	
<b>70</b>	<b>Abteilung Sicherheit</b>			<b>50'000</b>			<b>78'854.40</b>
	Nettoergebnis				50'000	78'854.40	
<b>7020</b>	<b>Quartieramt</b>			<b>50'000</b>			
	Nettoergebnis				50'000		
7020.5060.001	Umrüstung der Schliesstechnik in der Anlage			50'000			
<b>7030</b>	<b>Schiessanlagen</b>						<b>78'854.40</b>
	Nettoergebnis					78'854.40	
7030.6310.150	Kantonsbeitrag Schiessanlage Luckhausen						78'854.40
<b>75</b>	<b>Feuerwehr und Zivilschutz</b>	<b>145'000</b>	<b>30'000</b>	<b>435'000</b>	<b>175'000</b>	<b>-21'198.60</b>	
	Nettoergebnis		115'000		260'000	21'198.60	
<b>7520</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>145'000</b>	<b>30'000</b>	<b>200'000</b>	<b>40'000</b>	<b>-21'198.60</b>	
	Nettoergebnis		115'000		160'000	21'198.60	

## Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
7520.5060.005	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug						16'403.35
7520.5060.009	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug (Effi 14)						-37'601.95
7520.5060.010	Ersatzbeschaffung Polycom Funkgeräte Feuerwehr	70'000					
7520.5060.011	Neuanschaffung Einsatzleiterfahrzeug Feuerwehr	75'000					
7520.5060.014	Einsatzmaterial Naturgefahren Feuerwehr			200'000			
7520.6320.010	Beitrag Gemeinde Lindau Ersatzbeschaffung Polycom Funkgeräte Feuerwehr		15'000				
7520.6320.011	Beitrag Gemeinde Lindau an Beschaffung Einsatzleiterfahrzeug		15'000				
7520.6320.014	Beitrag Lindau an Beschaffung Einsatzmaterial Naturgefahren (Teiltrückerstattung)				40'000		
<b>7530</b>	<b>Zivilschutz</b>			<b>235'000</b>	<b>135'000</b>		
	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 (Teiltrückerstattung)				10'000		
7530.6320.014	Beitrag Nürensdorf, Brütten, Lindau, Weisslingen an Flutlichtanhänger mit Generator				35'000		
<b>78</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>130'000</b>					
	Nettoergebnis		130'000				
<b>7810</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>130'000</b>					
	Nettoergebnis		130'000				
7810.5060.004	Ersatz Dienstfahrzeug 1 Stadtpolizei	130'000					

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Kostenstelle	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>57'092.00</b>
	1550 Informatik	30'000.00	30'000.00	19'565.00
	1710 Zentrale Dienste	0.00	0.00	0.00
	1720 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	0.00	0.00	37'527.00
<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	<b>59'000.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>11'533.00</b>
	2110 Steuern Verwaltung	59'000.00	48'000.00	11'533.00
<b>3</b>	<b>Bildung</b>	<b>424'000.00</b>	<b>396'000.00</b>	<b>339'537.00</b>
	3010 Bildung Verwaltung	0.00	15'000.00	14'587.00
	3120 Primarschule	44'000.00	74'000.00	44'281.00
	3150 Schulinformatik	380'000.00	307'000.00	280'669.00
<b>4</b>	<b>Hochbau</b>	<b>4'491'000.00</b>	<b>4'171'000.00</b>	<b>3'985'237.02</b>
	4010 Hochbau Verwaltung	0.00	14'000.00	13'762.00
	4020 Planung	234'000.00	267'000.00	239'127.32
	4100 Sportzentrum Effretikon	672'000.00	570'000.00	534'734.00
	4200 Immobilien Verwaltungsvermögen	1'364'000.00	1'083'000.00	1'060'153.11
	4230 Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	2'214'000.00	2'230'000.00	2'130'126.59
	4400 Immobilien Miete	7'000.00	7'000.00	7'334.00
<b>5</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>1'565'000.00</b>	<b>1'018'000.00</b>	<b>1'155'218.85</b>
	5030 Vermessung	0.00	0.00	0.00
	5110 Gemeindestrassen	1'351'000.00	846'000.00	960'426.03
	5130 öffentliche Anlagen	140'000.00	91'000.00	121'214.82
	5140 Freizeitanlagen	5'000.00	5'000.00	4'614.00
	5200 Gewässerunterhalt	15'000.00	30'000.00	7'550.00
	5310 Forstbetrieb	54'000.00	46'000.00	61'414.00
	5400 Öffentlicher Verkehr	0.00	0.00	0.00

Institution	Kostenstelle	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
<b>55</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>933'000.00</b>	<b>819'000.00</b>	<b>753'850.02</b>
	5510 Wasser	206'000.00	187'000.00	147'866.00
	5521 Kanalisation	231'000.00	220'000.00	197'398.00
	5522 Kläranlage	424'000.00	352'000.00	345'753.00
	5523 Schlammmentwässerungsanlage (ab 2023 in KST 5522)	0.00	0.00	0.00
	5530 Holzschnitzelheizung	5'000.00	4'000.00	2'633.00
	5540 Entsorgung	67'000.00	56'000.00	60'200.02
<b>6</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>16'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>
	6010 Abteilung Gesellschaft	16'000.00	10'000.00	0.00
<b>7</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>183'000.00</b>	<b>151'000.00</b>	<b>80'359.56</b>
	7020 Quartieramt	6'000.00	6'000.00	0.00
	7030 Schiessanlagen	9'000.00	9'000.00	-70'246.40
	7350 Friedhof und Bestattung	8'000.00	13'000.00	13'496.00
	7520 Feuerwehr	85'000.00	65'000.00	76'370.28
	7530 Zivilschutz	9'000.00	10'000.00	2'380.76
	7810 Stadtpolizei	53'000.00	35'000.00	43'970.92
	7820 Gewerbe- und Verwaltungspolizei	13'000.00	13'000.00	14'388.00
	<b>Total</b>	<b>7'701'000.00</b>	<b>6'643'000.00</b>	<b>6'382'827.45</b>
Kostenart		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'701'000.00	6'643'000.00	6'382'827.45
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	218'053.44
	<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>7'701'000.00</b>	<b>6'643'000.00</b>	<b>6'600'880.89</b>

# Anhang

## Kreditrechtliche Angaben

### Verpflichtungskredite

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
<b>10</b>	<b>PRÄSIDIALES</b>										
<b>1550</b>	<b>Informatik</b>										
1550.5200.002	Einführung Software Micorsoft 365 (Initialaufwand)	18.01.2024	150'000.00	B	SR geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
<b>20</b>	<b>FINANZEN</b>										
<b>2110</b>	<b>Steuern Verwaltung</b>										
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	46'131.20	433'868.80		X		
<b>30</b>	<b>BILDUNG</b>										
<b>3120</b>	<b>Primarschule</b>										
3120.5060.001	Schulhaus Eselriet, Ersatz Mobiliar (Tranche 2021)	02.04.2020	300'000.00	B	geb. Ausgabe	80'870.20	106'855.55		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	31'506.70			X		
<b>3150</b>	<b>Schulinformatik</b>										
3150.5060.008	Laptops Lehrpersonen Ersatzbeschaffung (2023 + 2024) 31.01.2023 SPLB Fr. 210'744.20 mit JR2023 abgenommen 12.03.2024 SPLB Fr. 193'482.00	12.03.2024 31.01.2023	193'482.00	B	geb. Ausgabe	0.00	193'482.00		X		
3150.5060.009	Tablets Primarschulen (1. bis 4. Klasse) Ersatzbeschaffung 2025	12.12.2024	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 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
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	12.03.2024 14.12.2023	91'076.45	B	geb. Ausgabe	0.00	91'076.45		X		
3150.5060.018	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar) Anschaffung 2025	12.12.2024	115'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	115'000.00		X		
<b>40</b>	<b>HOCHBAU</b>										
<b>4020</b>	<b>Planungen</b>										
4020.5290.002	Vorprojekt Umsetzung Neubauvariante, Planungskredit	04.02.2021	50'000.00	B	SR	42'524.05	7'475.95				X
4020.5290.003	Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit (Planungen rund um Bahnhof Effretikon)	08.04.2021	400'000.00	B	STAPA	245'412.30	154'587.70				X
4020.5290.004	Gestaltungsplan Alt-Effretikon	12.12.2024	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	-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
4020.5290.005	Gesamtrevision Ortsplanung Externe Rechtsberatung für Vorbereitung Beschwerde ans Verwaltungsgericht	22.02.2024	5'000.00	B	geb. Ausgabe			X			
4020.5290.008	Gestaltungsplan Bahnhof Ost - Baufeld C	14.12.2023	100'000.00	B	BU 2024	0.00	100'000.00			X	
4020.5290.009	Gestaltungsplan Bahnhof West - Baufeld F	12.12.2024	450'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	450'000.00		X		
4020.5290.012	Projektauftrag Masterplan Geen, Illnau, Planung	09.07.2020	90'000.00	B	SR	149'111.05	-59'111.05				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			
4020.5290.017	Neugestaltung Dorfzentrum Illnau (Planung)	12.12.2024	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 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4020.5290.018	Zentrumsentwicklung 6. Rahmenkredit befristet	xx.xx.2025	400'000.00	B	STAPA ausstehend	0.00	400'000.00				X
<b>4100</b>	<b>Sportzentrum</b>										
4100.5040.007	Sanierung Fussballplatz 2, Kunstrasen	22.02.2024 14.12.2023	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	400'000.00		X		
4100.5040.008	Erweiterung Kapazitäten Fussballfelder (Planung)	25.01.2024 14.12.2023	100'000.00	B	SR (V)	0.00	100'000.00				X
4100.5040.009	Erweiterung Kapazitäten Fussballfelder (Bau) <i>(Rückerstattungen Fussbalclub und Sportfonds total Fr. 500'000.-)</i>	xx.xx.2025	1'700'000.00	B	STAPA ausstehend	0.00	1'700'000.00				X
4100.5040.011	Ersatz Flutlichtanlage Ausseneisfeld	12.12.2024	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
4100.5040.015	Ersatz Wärmeverbund Eselriet inkl. Teilsanierung Kälte und Rückkühlung (Projektierung)	09.11.2023 23.03.2023	500'000.00	B	STAPA SR	0.00	500'000.00				X
4100.5040.016	Sanierung Abscheider Kälteanlagen	05.03.2024 14.12.2023	130'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	130'000.00		X		
4100.5040.017	Sportzentrum - Ersatz Gummigranulatboden Hockeygarderoben	25.01.2024 14.12.2023	150'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
4100.5040.018	Sportzentrum - Teilsanierung Kälteplatte Innenfeld	05.03.2024	165'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	165'000.00		X		
4100.5040.019	Sportzentrum – Sanierung Sommerparkplatz	17.06.2024	70'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
4100.5040.019	Sportzentrum – Sanierung Sommerparkplatz Zusatzkredit	22.07.2024	30'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe				X		
4100.5040.020	Beckensanierungen inkl. Erneuerung Schwimmbadtechnik - Projektierung	14.12.2023	500'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	500'000.00		X		
4100.5040.021	Beckensanierungen inkl. Erneuerung Schwimmbadtechnik - Bau (Vorinvestition Nanofiltration (Chloratwerte))	12.12.2024	180'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	180'000.00		X		
4100.5040.025	Ersatz Wärmeverbund inkl. Teilsanierung Kälte und Rückkühlung - Bau	xx.xx.2025	5'000'000.00	B	Urne ausstehend	0.00	5'000'000.00				X

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4100.5040.030	Ersatz Spielplatz "Nashorn" (Beitrag aus Hans Wegmann Fonds 4100.6379.030 Fr. 180'000.-)	12.12.2024	180'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	180'000.00		X		
4100.5040.040	Erneuerung Tennisplatz und Clubhaus	12.12.2024	150'000.00	B	BU 2025	0.00	150'000.00			X	
4100.5060.004	Ersatz Zutritts- und Kassensystem Sportzentrum	18.09.2023	150'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	128'524.60	21'475.40		X		
4100.5060.005	Ersatz Hochdruckreiniger (Poolinggerät)	12.12.2024	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
<b>4200</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>										
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	37'579.95	12'420.05		X		
4200.5040.025	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Überdachung Terrasse	11.05.2023 08.12.2022	110'000.00	B	SR BU 2023	75'345.55	34'654.45				X
4200.5040.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB – Ersatz Schrankenanlage Parking	20.04.2023	80'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	74'770.15	5'229.85		X		
4200.5040.027	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - 2. Etappe - Infrastruktur Kommunikation und mobile Endgeräte - Projektierung, Bau	12.12.2024 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	12.12.2024 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	12.12.2024 14.12.2023	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
4200.5040.030	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Abwaschstrasse Küche	24.06.2024 14.12.2023	100'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	100'000.00	100'000.00		X		
4200.5040.031	Alters- und Pflegzentrum Bruggwiesen APZB - Instandsetzung Bettentlift	31.01.2024	60'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	60'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4200.5040.032	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Anpassung Infrastruktur Verpflegung auf allen Geschossen	12.12.2024	240'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	240'000.00		X		
4200.5040.040	Stadthaus. Diverse Bürumbauten 2024	25.01.2024 14.12.2023	100'000.00	B	SR (V) BU 2024	0.00	100'000.00				X
4200.5040.044	Stadthaus - Umbauten Stadtbüro	12.12.2024	190'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	190'000.00		X		
4200.5040.045	Stadthaus Sanierung Gebäudehülle - Planung	01.02.2022 10.12.2020	50'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	26'055.20	23'944.80		X		
4200.5040.049	Stadthausaal Beleuchtung / Decke, Bau	24.03.2022 09.12.2021	520'000.00	B	geb. Ausgabe	484'893.00	35'107.00		X		
4200.5040.050	Stadthaus Sanierung Fenster	12.12.2024	130'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	130'000.00		X		
4200.5040.051	Stadthaus - Archivräumlichkeiten	12.12.2024	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
4200.5040.081	Mehrzweckanlage - Projektierung	07.10.2021	1'845'000.00	B	STAPA	1'680'918.55	164'081.45				X
4200.5000.082	Neubau Feuerwehr-/Werkgebäude, Eselriet (Überführung vom FV) (Gegenkonto 4300.8000.082, Anl.Nr. 1873)	03.03.2024 09.11.2023	3'774'100.00	B	Urne 03.03.24 STAPA	0.00	3'774'100.00				X
4200.5040.082	Neubau Feuerwehr-/Werkgebäude, Eselriet (Bau)	03.03.2024 09.11.2023	33'200'000.00	B	Urne 03.03.24 STAPA	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	130'546.55	4'453.45				X
4200.5040.153	Schiessanlage Luckhausen - Instandsetzung Entwässerung Scheibenstand	10.01.2024 14.12.2023	179'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	179'000.00		X		
4200.5040.166	Restaurant Rössli, gewerbliche Kälte	19.09.2024	80'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	80'000.00		X		
4200.5040.180	Hotzehuus Illnau, energetische Sanierung - Planung, Projektierung, Bau (gebundener Teil)	12.12.2024	130'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	130'000.00		X		
4200.5040.182	Hotzehuus Illnau, energetische Sanierung und Nutzungsverbesserungen - Planung	12.12.2024 14.12.2023	90'000.00	B	BU 2024	0.00	90'000.00			X	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4200.5040.300	Quartiertreff Weiherstrasse - Planung	14.12.2023	70'000.00	B	BU 2024	0.00	70'000.00			X	
4200.5040.301	Quartiertreff Weiherstrasse - Bau	xx.xx.2025	430'000.00	B	STAPA ausstehend	0.00	430'000.00				X
4200.5040.302	Jugendhaus Effretikon - Akustikmassnahmen	18.01.2024 14.12.2023	150'000.00	B	SR BU 2024	0.00	150'000.00				X
4200.5040.310	Wohnraum für Flüchtlinge / Soziales - Planung und Provisorium	12.12.2024	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
4200.5040.311	Wohnraum für Flüchtlinge / Soziales - permanenter Wohnraum Illnau (Effretikonstrasse 49/51) - Projektierung	xx.xx.2025	2'300'000.00	B	STAPA ausstehend	0.00	2'300'000.00				X
4200.5040.400	Musikschule Effretikon - energetische Massnahmen - Planung	12.12.2024	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		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	
4200.5060.023	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem - Projektierung und Bau <i>BU auf 4200.5040.023</i>	13.07.2023 09.12.2021	575'000.00	B	geb. Ausgabe	456'151.50	118'848.50		X		
4200.5060.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB; Ersatz / Erneuerung Grossküchentechnik	21.04.2023 08.12.2022	80'000.00	B	SR (V) BU 2023	78'385.65	1'614.35				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	82'346.50	10'653.50		X		
4200.5060.028	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Optimierung / Ersatzbeschaffungen Wäscherei	19.08.2024	75'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	75'000.00		X		
4200.5060.029	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Instandsetzung Bestuhlung Restaurant, Saal	14.12.2023	52'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	52'000.00		X		
4200.5060.032	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Wohnen am Stadtgarten (Anschubsfinanzierung)	05.09.2024	201'665.00	B	STAPA	0.00	201'665.00				X

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
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	41'993.75	8'006.25		X		
4200.5060.046	Stadthaus, Ersatz Aufzüge	12.05.2023 08.12.2022	135'000.00		SR (V) geb. Ausgabe	60'850.50	74'149.50		X		
4200.5060.047	Stadthausaal - Massnahmen Bühnentechnik	06.05.2024 14.12.2023	165'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	165'000.00		X		
4200.5060.250	Stadtpolizei Provisorium - Projektierung und Bau (Ausstattung)	xx.xx.2025	400'000.00	B	STAPA ausstehend	0.00	400'000.00				X
<b>4230</b>	<b>Liegenschaften und Aussenanlagen</b>										
4230.5040.012	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher - Projektierung	11.11.2021	320'000.00	B	STAPA	294'865.95	25'134.05				X
4230.5040.013	Sanierung und Erweiterung Kindergarten Chelleracher Illnau (inkl. SRB 11.05.23 Fr. 45'000 Zusatzkredit)	22.10.2023 25.05.2023 02.02.2023	3'600'000.00	B	Urne STAPA SR	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)	277'777.60	32'222.40				X
4230.5040.023	Schulhaus Eselriet, Schulraumerweiterung / Singsaal / Mittagstisch - Projektierung	08.12.2022	1'300'000.00	B	STAPA	406'904.35	893'095.65				X
4230.5040.025	Eselriet - Absturzsicherungen Dächer	08.12.2022	50'000.00	B	geb. Ausgabe	50'000.00	0.00		X		
4230.5040.027	Eselriet Kiosk für Vereinsnutzung - Planung, Projektierung	13.07.2022 09.12.2022	50'000.00	B	SR (V) BU 2022	49'641.35	358.65				X
4230.5040.037	Schulhaus Hagen Trakt A, Sanierung Eketroinstallationen	01.11.2023	140'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	140'000.00		X		
4230.5040.038	Schulanlage Hagen, Instandsetzung Heizung Oberstufe/Atelier	30.05.2024	160'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	160'000.00		X		
4230.5040.041	Schuleinheit Kyburg Ottikon - Gesamtanierung - 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		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
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
4230.5040.067	Musikschule Effretikon - energetische Massnahmen - Planung	12.12.2024	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	120'000.00		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	23'396'638.20	-404'638.20		X		
4230.5040.071	Neuinterpretation der Wandbilder "Kunst am Bau"	05.05.2022	42'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
4230.5040.071	Ersatz Flutlichtanlage Sportplatz und Spielwiese	16.06.2022	150'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
4230.5040.072	Sanierung Schulhaus Watt - Bau Optionen	30.01.2020	673'000.00	B	STAPA	489'749.65	183'250.35				X
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	6'285'505.75	-210'505.75				X
4230.5040.121	Zusatzkredit für Provisorium	09.12.2021	140'000.00	B	SR						X
4230.5040.123	Schulhaus Eselriet, Schulraumerweiterung; Objektkredit	08.05.2024 Herbst 2024 18.05.2025	15'485'000.00	B	SR STAPA Urne	0.00	15'485'000.00				X
4230.5040.127	Eselriet Kiosk für Vereinsnutzung - Bau (Achtung BU auf 4230.5040.027, Fr. 520'000)	23.03.2023 08.12.2022	600'000.00	B	STAPA SR	585'911.60	14'088.40				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 2023	23'226.95	56'773.05				X
4230.5040.210	Zusatzkredit für Tierstallung	08.05.2024	30'000.00	B	SR	0.00	30'000.00				
4230.5040.211	Kindergarten Haldenrain, Reaktivierung	20.04.2023	70'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	70'000.00	SR 18.01.2024	X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4230.5040.211	Überbautes Grundstück Haldenrain, Illnau (IE3913) (Überführung vom Finanzvermögen)	20.04.2023	445'000.00	B	geb. Ausgabe	445'000.00	0.00		X		
4230.5040.212	Zusätzliche KIGA-Räumlichkeiten Effretikon Ost - Planung	14.12.2023	100'000.00	B	BU 2024	0.00	100'000.00			X	
4230.5040.213	Schulhaus Eselriet - Sanierung Garderoben / Duschen	23.11.2023	1'500'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	1'500'000.00		X		
4230.5040.214	Ersatzneubau Kindergarten Aemmenacher - Planung	20.02.2024 14.12.2023	50'000.00	B	SR (V) BU 2024	0.00	50'000.00				X
4230.5040.215	Schulhaus Watt - Instandsetzung Hauswartwohnungen	22.07.2024 14.12.2023	30'000.00	B	(V) selbständig	0.00	30'000.00				X
4230.5040.216	Ersatz Schliessanlagen diverse Schulbauten	10.06.2024 14.12.2023	130'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	130'000.00		X		
4230.5040.218	SH Watt / BVJ - Instandstellung/Ersatz Haustechnikzentrale - Projektierung	12.12.2024	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
4230.5040.219	Demontage und Schadstoffsanierung baufälliger Pavillon Watt	22.08.2024	90'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	90'000.00		X		
4230.5040.220	Eselriet Umgebung / Tierstallungen - Bau	xx.xx.2025	500'000.00	B	STAPA ausstehend	0.00	500'000.00				X
4230.5040.223	Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch/ Vereinsnutzung - Bau	xx.xx.2025	15'485'000.00	B	Urne ausstehend	0.00	15'485'000.00				X
4230.5040.226	Ersatz Schliessanlagen diverse Schulbauten Teil 2 und Stadthaus	12.12.2024	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
4230.5060.001	Ersatz Traktor für Grünpflege, Winterdienst	24.01.2024 14.12.2023	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
4230.5060.002	Beschaffung von Interaktiven Wandtafeln im Schulhaus Hagen, Oberstufe (Budgetiert auf 4230.5040.217)	11.04.2024 14.12.2023	120'000.00	B	SR	0.00	120'000.00				X
4230.5060.003	Beschaffung von Interaktiven Wandtafeln in den Primarschulen	xx.xx.2025	900'000.00	B	STAPA ausstehend	0.00	900'000.00				X
<b>4300</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>										
4300.7000.020	Kauf Grundstück Riet/Langhag, Effretikon (IE426, 3521 m2)	12.01.2023	2'700'000.00	B	STAPA SR	2'678'036.45	21'963.55				X

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4300.7000.021	Kauf Grundstück Riet/Langhag, Effretikon (IE3510, 7788 m2)	22.02.2024 14.12.2023 11.05.2023	5'192'000.00	B	STAPA SR	0.00	5'192'000.00				X
4300.7000.022	Grundstück Riet/Langhag, Effretikon (IE428)	xx.xx.2024	222'243.00	B	STAPA ausstehend SR	0.00	222'243.00				X
4300.7000.023	Grundstück Riet/Langhag, Effretikon (IE8105 ehem. IE427)	xx.xx.2024	7'612.00	B	STAPA ausstehend SR	0.00	7'612.00				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		
4300.7040.130	QP Bodenacher, Kyburg - Kostenbeteiligung Erschliessung Allmendstrasse 12 (Hertensteinhaus)	12.12.2024	60'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	60'000.00		X		
4300.7040.140	Hinterbüel Süd - Kostenbeteiligung Erschliessung städtische Grundstücke	11.07.2024	770'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	770'000.00		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		
4300.7040.180	Gewerbeareal Riet Langhag, Effretikon - Feinerschliessung städtische Grundstücke - Projektierung, Bau	12.12.2024	350'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	350'000.00		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		
<b>50</b>	<b>TIEFBAU</b>										
<b>5110</b>	<b>Gemeindestrassen</b>										
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz	12.12.2024	450'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	450'000.00		X		
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz Zusatzkredit _ 22.08.2024 / Ersatz der Verbundsickersteine in der Alpen-, Wingert- und Anwandelstrasse wird ein Objektkredit von Fr. 142'000.-	22.08.2024	142'000.00	B	geb. Ausgabe				X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
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- /Rikonerstrasse, 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	05.09.2024 14.12.2023	60'000.00	B	SR (V) BU 2024	0.00	60'000.00			X	
5110.5010.113	Erschliessung Areal Mehrzweckanlage Eselriet, Effretikon (Planung)	25.01.2022 09.12.2021 10.12.2020	100'000.00	B	SR (V) BU 2022 BU 2020	47'423.95	52'576.05				X
5110.5010.119	Lückenschliessung Radweg Oermis, Bisikon - Planung	09.12.2021	150'000.00	B	BU 2022	43'251.75	106'748.25			X	
5110.5010.122	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse (gebundener Teil)	08.04.2021	1'795'000.00	B	geb. Ausgabe	1'717'007.80	49'425.90	SR 11.07.2024	X		
5110.5010.122	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse (ungebundener Teil)	08.04.2021	155'000.00	B	SR	183'566.30					X
5110.5010.125	Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Planung)	02.12.2021 10.12.2020	125'000.00	B	geb. Ausgabe	102'464.15	22'535.85		X		
5110.5010.127	Strasseninstandsetzung Rütlistrasse / Brandstrasse Illnau	11.04.2024 14.12.2023	814'000.00	B	geb. Ausgabe	36'436.00	777'564.00		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), Erhöhung	12.12.2024	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
5110.5010.133	Quartierplan Bodenacher, Kyburg (Planung)	14.12.2023	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
5110.5010.134	Neubau Feuerwehr-/Werkgebäude, Eselriet, Erschliessung	03.03.2024 09.11.2023 20.04.2023 05.04.2023 23.03.2023	2'010'000.00	B	Urne 03.03.2024 STAPAA	0.00	2'010'000.00				X
5110.5010.135	Parkleitsystem im Zentrum von Effretikon (Planung)	10.07.2024 14.12.2023	50'000.00	B	SR (V) BU 2024	0.00	50'000.00				X
5110.5010.135	Parkleitsystem im Zentrum von Effretikon (Bau)	12.12.2024	200'000.00	B	BU 2025	0.00	200'000.00				X

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5110.5010.137	Unterführung QN Bar zum Winterhaldenweg (Beitrag SBB an Anpassung Unterführung QN auf 5110.6340.137 Fr. 170'000 und Beitrag SBB Trittlwegbrücke und Bahnunterführung QN auf 5110.6340.147 Fr. 20'000.-)	05.09.2024 14.12.2023	195'000.00	B	SR BU 2024	0.00	195'000.00				X
5110.5010.138	Beleuchtungsprojekt Radweg Grausel bis Hüenerbach, Illnau	12.12.2024	150'000.00	B	BU 2025	0.00	150'000.00			X	
5110.5010.139	Ersatz Beleuchtung Bisikon (gemeinsames Projekt mit EKZ)	12.12.2024	350'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	350'000.00		X		
5110.5010.142	Sanierung Hagenweg, Illnau beim SH Hagen (Bahnweg bis Hagenstrasse)	21.12.2022	44'695.50	B	geb. Ausgabe	48'613.40	-3'917.90		X		
5110.5010.143	Sanierung Wingertstrasse, Illnau	16.06.2022 09.12.2021	410'000.00	B	geb. Ausgabe	428'754.15	-18'754.15	SR 11.07.2024	X		
5110.5010.144	Sanierung Alpenstrasse, Illnau	02.06.2022 09.12.2021	608'000.00	B	geb. Ausgabe	617'494.90	-9'494.90	SR 11.07.2024	X		
5110.5010.146	Sanierung Hirschacherstrasse, Mesikon	22.02.2024 14.12.2023	675'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	675'000.00		X		
5110.5010.148	Neugestaltung Bruggwiesenstrasse, Effretikon	23.06.2022 09.12.2021	50'000.00	B	SR (V) BU 2022	49'619.85	433'380.15				X
5110.5010.148	Erhöhung (Bereich Baufeld B)	13.02.2023 08.12.2022	50'000.00	B	SR (V) BU 2023	0.00					X
5110.5010.148	Neugestaltung Bruggwiesenstrasse, Effretikon	01.02.2024 14.12.2023	383'000.00	B	STAPA	0.00					X
5110.5010.149	Instandstellung Brüttenerstrasse, Effretikon Abschnitt Waidstrasse bis Rosswinkel	22.09.2022 09.12.2021	480'000.00	B	geb. Ausgabe	507'326.05	-27'326.05		X		
5110.5010.152	Instandsetzung Breitstrasse, Effretikon	25.05.2023 08.12.2022	430'000.00	B	geb. Ausgabe	487'471.10	-57'471.10	SR 11.07.2024	X		
5110.5010.153	Instandsetzung Wattstrasse, Effretikon	30.06.2022	700'000.00	B	geb. Ausgabe	645'883.65	54'116.35		X		
5110.5010.154	Instandsetzung Töbelstrasse, Ettenhusen	11.05.2023 08.12.2022	160'000.00		geb. Ausgabe	64'929.15	95'070.85		X		
5110.5010.155	Instandsetzung Schulhausstrasse, Ottikon	14.07.2022	205'000.00	B	geb. Ausgabe	199'653.25	5'346.75	SR 11.07.2024	X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5110.5010.156	Instandsetzung Rebenstrasse, Effretikon, Abschnitt Waldanfang bis Kehrplatz	23.03.2023	795'000.00	B	geb. Ausgabe	166'070.70	628'929.30		X		
5110.5010.157	Instandsetzung Brücke über Kempt (Grauselstrasse)	23.03.2023	512'000.00	B	geb. Ausgabe	590'670.30	4'329.70	SR 11.07.2024	X		
5110.5010.157	Erhöhung	29.06.2023	83'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
5110.5010.158	Instandsetzung Rainstrasse, Effretikon	11.07.2024	782'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	782'000.00		X		
5110.5010.159	Instandsetzung Erlen-/Rietstrasse, Effretikon	13.07.2023	335'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	335'000.00		X		
5110.5010.160	Umgestaltung Einlenker Sportplatzstrasse, Effretikon	12.12.2024	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
5110.5010.161	Ausbau Verbindungsstrasse Lätten bis Zihlrütlistrasse, Illnau	12.12.2024	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		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	43'009.20	1'676'990.80		X		
5110.5010.213	Sanierung Brandrietstrasse Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Bau, ungebundener Teil)	09.11.2023 23.02.2023	1'030'000.00	B	STAPAB SR	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		
5110.5060.012	Ersatz Kommunalfahrzeuge 2024	14.12.2023	266'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	266'000.00		X		
5110.5060.013	Ersatz Kommunalfahrzeuge 2025 (inkl. Eintausch)	12.12.2024	90'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	90'000.00		X		
<b>5130</b>	<b>öffentliche Anlagen</b>										
5130.5010.001	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestellen (Gesamtbetrag geb. Ausgabe)	22.12.2022	565'000.00	B	geb. Ausgabe	426'578.50	168'421.50		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	294'104.10	120'895.90				X
5130.5010.012	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestelle Bisikon	14.12.2023	70'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	70'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5130.5010.012	Landerwerb und anfallende Gebühren (Fr. 8'000.-)	14.12.2023	8'000.00	B	SR	0.00	8'000.00				X
5130.5010.021	Realisierung der Massnahmen "Freizeitangebote vor der Haustüre" (Wander-/Bike-/Erlebniswege Realisierung aus ZKB Sonderdividende) 14.12.2023 - Zusatzkredit Fr. 30'000.- (Belastung Hans Wegmann-Fonds)	07.10.2021 14.12.2023	580'000.00	B	STAPA SR	392'461.20	187'538.80				X
5130.5010.032	Erweiterter Stadtgarten im Bereich KiTa und Kipferhaus inkl. Verbindungsweg (Realisierung)	18.04.2023 08.12.2022	80'000.00	B	SR (V) BU 2023	267.15	79'732.85				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	22.02.2024 14.12.2023	200'000.00	B	SR	0.00	200'000.00				X
5130.5010.036	Aufwertung Tschuttiwiese Längg (Beitrag aus Hans Wegmann Fonds 5130.6379.036 Fr. 200'000.-)	22.08.2024 14.12.2023	200'000.00	B	SR	0.00	200'000.00				X
5130.5010.037	Aufwertung Moosburgareal, Effretikon (Beitrag aus Hans Wegmann Fonds 5130.6379.037 Fr. 150'000.-)	12.12.2024	150'000.00	B	BU 2025	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	37'905.10	12'094.90				X
5130.5040.001	Neubau Bushof, Effretikon - Planung	10.12.2020	90'000.00	B	SR	184'371.30	768'319.30				X
5130.5290.001	Neubau Bushof, Effretikon - Planung	14.07.2022	200'000.00	B	SR	30'847.40					X
5130.5040.010	Neubau Bushof, Effretikon - Projektierung	01.02.2024	700'000.00	B	STAPA	6'462.00					X
<b>5200</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>										
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	60'433.00	-2'433.00				X
5200.5020.203	Revitalisierung Wilderrietgraben, Illnau, Realisierung	12.12.2024	100'000.00	B	BU 2025	0.00	100'000.00			X	
5200.5020.206	Hochwasserschutzmassnahmen Chruppenacherbach, Billikon	xx.xx.2025	300'000.00	B	STAPA ausstehend	0.00	300'000.00				X

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
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	
<b>5310</b>	<b>Forstbetrieb</b>										
5310.5050.000	Erwerb Waldparzelle Kat. Nr. IE1605 (11'412 m2)	21.03.2024	27'000.00	B	SR	0.00	27'000.00				X
5310.5060.003	Ersatz Forstfahrzeug	12.12.2024	60'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	60'000.00		X		
<b>5510</b>	<b>Wasserversorgung</b>										
5510.5031.001	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz / städtischer Anteil Hauszuleitungen	12.12.2024	100'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	100'000.00		X		
5510.5031.005	Ersatz von Wasserleitungen	12.12.2024	100'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	100'000.00		X		
5510.5031.015	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	08.12.2022	250'000.00	B	geb. Ausgabe	152'189.60	97'810.40		X		
5510.5031.016	Leitungsersatz Rütlistrasse, Illnau	12.12.2024	350'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	350'000.00		X		
5510.5031.122	Leitungsersatz Schulhausstrasse 2. Etappe, Ottikon	26.08.2021 12.12.2019	125'000.00	B	geb. Ausgabe	140'749.60	-15'749.60	SR 11.07.2024	X		
5510.5031.133	Sanierung Quell- und Stufenpumpwerk Brunnacher, Ottikon	11.04.2024 14.12.2023 06.12.2022 10.12.2020	495'000.00	B	geb. Ausgabe	15'932.05	479'067.95		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	167'102.40	-7'102.40	SR 11.07.2024	X		
5510.5031.141	Leitungsersatz Wattstrasse, Effretikon	30.06.2022 09.12.2021	250'000.00	B	geb. Ausgabe	162'772.95	87'227.05		X		
5510.5031.142	Leitungsersatz Rosenacherstrasse, Tagelswangen	02.06.2022 09.12.2021	170'000.00	B	geb. Ausgabe	86'905.70	83'094.30	SR 11.07.2024	X		
5510.5031.143	Leitungsersatz Schulhausstrasse (Schulhaus bis Brunnacherstrasse)	14.07.2022 09.12.2021	162'000.00	B	geb. Ausgabe	154'322.35	7'677.65	SR 11.07.2024	X		
5510.5031.149	Leitungsersatz Brüttenerstrasse, Effretikon	22.09.2022	170'000.00	B	geb. Ausgabe	140'203.70	29'796.30		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5510.5031.150	Leitungsersatz Rebenstrasse, Effretikon	23.03.2023	312'000.00	B	geb. Ausgabe	200'325.70	111'674.30		X		
5510.5031.151	Leitungsersatz Brandstrasse, Illnau	11.04.2024 08.12.2022	327'000.00	B	geb. Ausgabe	14'943.35	312'056.65		X		
5510.5031.152	Leitungsersatz Schützenhaus bis Luckhausen	19.06.2023	123'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	86'130.30	36'869.70		X		
5510.5031.153	Leitungsersatz Verbindungsleitung Dettenried bis Wisental (Bachquerung)	08.12.2022	60'000.00	B	geb. Ausgabe	6'014.00	53'986.00		X		
5510.5031.153	Leitungsersatz Verbindungsleitung Dettenried bis Wisental (Erhöhung)	14.12.2023	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		
5510.5031.154	Leitungsersatz GWL - Leitung Huebstr., Tagelswangen (Anteil )	26.01.2023	170'000.00	B	geb. Ausgabe	163'535.45	6'464.55	SR 11.07.2024	X		
5510.5031.155	Leitungsersatz Kempptalstrasse, Illnau (BU 2023: Fr. 400'000 inkl. Anteil FIR von Fr. 145'000)	11.05.2023	145'000.00	B	geb. Ausgabe	132'905.50	12'094.50		X		
5510.5031.156	Wasserleitungsersatz Rütlistrasse	11.04.2024	327'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	327'000.00		X		
5510.5031.157	Leitungsersatz Steinacherstrasse, Illnau	04.07.2024 14.12.2023	180'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	180'000.00		X		
5510.5031.158	Leitungsersatz Bahnhofstrasse (Post- bis Tagelswangerstrasse)	09.01.2024 14.12.2023	200'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
5510.5031.159	Notverbindung Tagelswangen bis Lindau mit Messschacht Hinterrietstrasse, Tagelswangen (Anteil)	08.08.2024	132'500.00	B	geb. Ausgabe	0.00	132'500.00		X		
5510.5031.160	Zweites Standbein Kyburg (Bodenacher bis Schulhaus)	11.07.2024 14.12.2023	811'000.00	B	STAPA	0.00	811'000.00				X
5510.5031.161	Leitungsersatz Rainstrasse, Effretikon	11.07.2024 14.12.2023	342'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	342'000.00		X		
5510.5031.162	Anteil zweites Standbein Horben-Mesikon	23.04.2024 14.12.2023	150'000.00	B	SR (V) BU 2024	0.00	150'000.00				X X
5510.5031.163	Leitungsersatz Erlen-/Rietstrasse, Effretikon	13.07.2023	215'000.00	B	geb. Ausgabe	157'939.45	57'060.55		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5510.5031.164	Leitungersatz Nägelächer, Effretikon	01.02.2024	155'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	155'000.00		X		
5510.5031.165	Leitungersatz Soorhaldenstrasse, Illnau	20.06.2024	378'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	378'000.00		X		
5510.5031.166	Leitungersatz Kempptalstrasse (Hüenerbach bis Kempptalstrasse Nr. 84)	20.06.2024	719'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	719'000.00		X		
5510.5031.167	Leitungersatz Unterquerung SBB (Bahnhof Effretikon)	12.12.2024	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	400'000.00		X		
5510.5031.168	Ersatz Quellwasserpumpwerk Brunnacher, Ottikon	12.12.2024	450'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	450'000.00		X		
5510.5031.169	Umlegung GWL-Leitung Illnauerstrasse (Kostenanteil)	26.08.2024	112'800.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	112'800.00		X		
5510.5031.500	Gruppenwasserversorgung FIR: Anteil Leitungsbauten	12.12.2024	110'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	110'000.00		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				
<b>5521</b>	<b>Kanalisationen</b>										
5521.5030.000	Ersatz von Kanalisationen	12.12.2024	200'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	200'000.00		X		
5521.5030.001	Sanierung von Kanalisationen	12.12.2024	200'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	200'000.00		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	148'690.80	16'309.20		X X		
5521.5030.073	Kanalinnensanierung Hagenstrasse	11.02.2021 10.12.2020	70'000.00	B	geb. Ausgabe	90'676.25	-20'676.25		X		
5521.5030.078	Sanierung Kanalisation Industriestrasse, Effretikon	26.08.2021 10.12.2020	167'000.00	B	geb. Ausgabe	123'591.10	43'408.90	SR 11.07.2024	X		
5521.5030.079	Ersatz Kanal Wattstrasse (Lindenstrasse bis Wattspitz ) - Realisierung	30.06.2022 09.12.2021	1'750'000.00	B	geb. Ausgabe	1'693'480.70	56'519.30		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5521.5030.081	Sanierung Kanalisation Vogelsangstrasse, Effretikon	06.12.2021 26.08.2021 10.12.2020	123'000.00	B	geb. Ausgabe	124'701.45	-1'701.45		X		
5521.5030.082	Sanierung Regenbecken Alt-Effretikon	16.06.2022 09.12.2021	447'000.00	B	geb. Ausgabe	376'439.85	70'560.15		X		
5521.5030.084	Sanierung Kanalisation Wingertstrasse, Illnau	24.02.2022 09.12.2021	85'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	72'903.45	12'096.55		X		
5521.5030.085	GEP-Überarbeitung	22.09.2022 09.12.2021	240'000.00	B	geb. Ausgabe	187'851.70	52'148.30		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		
5521.5030.090	Sanierung RB Talwiesen, Messarmaturen, Schieber- und Beckenumbau, Ottikon (Planung)	21.12.2023 08.12.2023	50'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	18'570.10	31'429.90		X		
5521.5030.091	Ersatz Meteorwasserleitung Brandstrasse/Rütlistrasse, Illnau	11.04.2024 08.12.2022	520'000.00	B	geb. Ausgabe	62'572.65	457'427.35		X		
5521.5030.092	Sanierung Kanalisation Rebenstrasse, Effretikon	23.02.2023 08.12.2022	80'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	15'075.25	64'924.75		X		
5521.5030.093	Ersatz Meteorwasserleitung Hornstrasse bis Weisslingerstrasse (Planung und Realisierung)	05.10.2023 08.12.2022	160'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	121'128.05	38'871.95		X		
5521.5030.094	Neubau Meteorwasserleitung Erlenstrasse, Effretikon	13.07.2023	100'000.00	B	geb. Ausgabe	57'079.10	42'920.90				
5521.5030.095	Neubau Meteorwasserkanal Töbelstrasse, Ettenhusen	11.05.2023 08.12.2022	200'000.00	B	geb. Ausgabe	167'889.10	32'110.90				
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	20.06.2024 14.12.2023	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
5521.5030.099	Ersatz Mischwasserkanal Rainstrasse, Effretikon	11.07.2024 14.12.2023	380'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	380'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5521.5030.100	Ersatz Meteorwasserkanal Allmendstrasse, (Abschnitt Bodenacherweg bis Weidobelbach) Kyburg	11.07.2024 14.12.2023	242'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	242'000.00		X		
5521.5030.101	Ersatz Mischwasserkanal Bruggwiesenstrasse, Effretikon	26.10.2023 14.12.2023	360'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	360'000.00		X		
5521.5030.102	Ersatz Meteorwasserkanal Bisikon (Abschnitt Hauptstrasse bis Grendelbach)	12.12.2024	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
5521.5030.103	Neubau Meteorwasserkanal Zihlrütistrasse, (Abschnitt Weisslingerstr. bis Zihlrütistr. 5), Illnau	06.06.2024 14.12.2023	200'000.00	B	SR BU 2024	0.00	200'000.00				X
5521.5030.104	Ersatz Mischwasserkanal Rosenweg, Abschnitt Rosenweg bis Brandrietstrasse, Effretikon	21.03.2024 14.12.2024	430'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	430'000.00		X		
5521.5030.105	Ersatz Mischwasserkanal Effretikonerstrasse (Abschnitt Hörnlistrasse bis Gasthof zum Löwen), Illnau	12.12.2024	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	400'000.00		X		
5521.5030.106	Ersatz Meteorwasserkanal Abschnitt Schuelhubächli bis Schulhaus Kyburg, Kyburg	12.12.2024	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
5521.5060.096 (Budgetiert auf 5521.5030.096)	Neubeschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug	16.03.2023	55'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	52'482.40	2'517.60				X
<b>5522</b>	<b>Kläranlage</b>										
5522.5030.009	Anschlussleitung ARA Mannenberg bis Töss, Winterthur (Planung) (inkl. Fr. 50'000 für Überarbeitung Vorprojekt SRB 29.06.23)	24.03.2022 09.12.2021	200'000.00	B	SR BU 2022	186'361.70	13'638.30				X
5522.5030.017	Neubau Kiesfang Zulaufbereich (Planung)	29.06.2023 08.12.2022	50'000.00	B	geb. Ausgabe	21'242.80	28'757.20		X		
5522.5030.018	Neubau Kiesfang Zulaufbereich (Realisierung)	06.06.2024 14.12.2023	150'000.00	B	SR BU 2024	0.00	150'000.00				X
5522.5030.020	Notstromeinspeisung ARA	22.06.2023 08.12.2022	150'000.00		SR (V) geb. Ausgabe	72'901.40	77'098.60		X		
5522.5030.021	Ersatz Überschussschlammleitung	20.07.2023 08.12.2022	65'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	63'700.85	1'299.15		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5522.5030.022	Sanierung Rechenanlage	06.06.2024 14.12.2023	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
5522.5030.023	Ersatz Belüftungsmembranen und Erweiterung Rührwerke Belüftungsbecken	12.12.2024	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
5522.5030.024	Ersatz Gasbrenner und BHKW inklusive Erweiterung Wärmespeicher und Wärmepumpe	12.12.2024	590'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	590'000.00		X		
5522.5030.025	Ersatz Brauchwasseranlage	12.12.2024	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
5522.5040.004	Sanierungsbedarf ARA	12.12.2024	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	119'619.60	75'380.40		X		
<b>5530</b>	<b>Holzschnitzelheizung</b>										
5530.5030.002	Aufheben Schnitzelbunker Gupfen, Illnau	14.12.2023	50'000.00	B	BU 2024	0.00	50'000.00			X	
<b>5540</b>	<b>Entsorgung</b>										
5540.5030.004	Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammelstellen Rahmenkredit	01.10.2020	300'000.00	B	STAPA	297'372.90	2'627.10	STAPA 20.06.2024			X
5540.5030.005	Bau von Quartier-Unterflurcontainern für Kehricht Rahmenkredit	20.06.2024 07.03.2024	300'000.00	B	STAPA	0.00	300'000.00				X
5540.5030.010	Detailuntersuchung der belasteten und sanierungsbedürftigen Standorte	24.02.2022	45'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	73'891.10	22'108.90		X		
5540.5030.010	Erhöhung	24.08.2023	51'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)				X		
5540.5030.082	Anteil Sammelstelle an Feuerwehr- und Werkgebäude Entsorgung (Gegenkonto 4200.6130.082)	09.11.2023	4'725'000.00	B	STAPA <i>Urnenabst. ausstehend</i>	0.00	4'725'000.00				X
<b>60</b>	<b>GESELLSCHAFT</b>										
<b>6010</b>	<b>Abteilung Gesellschaft</b>										
6010.5060.001 (Budgetiert auf 6010.5010.001)	Ausstattungs-elemente öffentliche Plätze	08.05.2024 14.12.2023	80'000.00	B	SR	0.00	80'000.00				X

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
<b>70</b>	<b>SICHERHEIT</b>										
<b>7020</b>	<b>Quartieramt</b>										
7020.5060.001	Umrüstung der Schliesstechnik in der Anlage	14.12.2023	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
<b>7030</b>	<b>Schiessanlagen</b>										
7030.5040.150	Sanierung stillgelegte Schiessanlage Luckhausen	11.07.2024	230'000.00	B	geb. Ausgabe	215'691.45	14'308.55	SR 11.07.2024	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		
<b>7520</b>	<b>Feuerwehr</b>										
7520.5060.005	Ersatz Gruppenfahrzeug	01.07.2021	83'000.00	B	geb. Ausgabe	99'403.35	-16'403.35		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	218'001.60	-1'001.60		X		
7520.5060.010	Ersatzbeschaffung Materialwartfahrzeug Zivilschutz (Effi 40)	12.12.2024 14.12.2023	70'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	70'000.00		X		
7520.5060.011	Neuanschaffung Einsatzleiterfahrzeug Feuerwehr	12.12.2024	75'000.00	B	BU 2025	0.00	75'000.00				X
7520.5060.014	Einsatzmaterial für Naturgefahren	14.12.2023	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
<b>7530</b>	<b>Zivilschutz</b>										
7530.5040.012	Neues Schliesssystem Zivilschutzanlagen	14.12.2023	55'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	55'000.00		X		
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
<b>7810</b>	<b>Stadtpolizei</b>										
7810.5060.004	Ersatz Dienstfahrzeug 1 Stadtpolizei	12.12.2024	130'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	130'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
-----------------------	-------------	-------	--------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------	--------------	--------------	----------------------

**Erläuterungen:**

Verpflichtungskredit

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

Der Verpflichtungskredit oder Teile davon werden im Budget eingestellt.

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

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

Budgetkredit

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

*Grundlage bildet das Budget.*

gebundene Ausgabe

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

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

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