



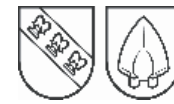
JAHRESRECHNUNG 2023

ANTRAG
AN DAS STADTPARLAMENT

VERABSCHIEDET DURCH
Stadtrat,
SRB-Nr. 2024-44 vom 07.03.2024
öffentlich ab 18.03.2024

GENEHMIGUNGINSTANZ
Stadtparlament
Geschäft-Nr. 2024/055

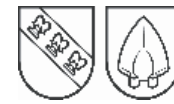
VORBERATUNG DURCH:
Rechnungsprüfungskommission



JAHRESRECHNUNG 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Jahresübersicht	Finanzierung	3 - 4
	Erfolgsrechnung	5
	Investitionsrechnung	6 - 7
	Bilanz	8 - 9
	Geldflussrechnung	10 - 11
ANHANG		
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	Angewandtes Regelwerk	12
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	12 - 13
	Organisationseinheiten	14
Finanzinformationen	Ausgewählten Positionen des Finanzvermögens	15
	Eventualforderungen	16
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	17
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	18 - 23
	Beteiligungsspiegel	24 - 25
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	26
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	27 - 30
	Leasingverträge	31
	Rückstellungsspiegel	32 - 33
	Eigenkapitalnachweis	34
	Fonds und Sonderrechnungen	35 - 42



Kennzahlen	Haushaltsgleichgewicht	43 - 44
	Finanzkennzahlen	45
Kreditrechtliche Angaben	Verpflichtungskredite	46 - 60
	Beanspruchung Finanzkompetenzen	61 - 67
Jahresrechnung	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	68 - 86
	Erfolgsrechnung Übersicht	87
	Erfolgsrechnung Details	88 - 128
	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	129 - 133
	Investitionsrechnung Übersicht	134
	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Übersicht	135
	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Details	136 - 146
	Abschreibungen	147 - 148
	Investitionsrechnung Finanzvermögen Übersicht	149
	Investitionsrechnung Finanzvermögen Details	150
	Bilanz	151 - 167
Bericht, Anträge und Beschlüsse	Kurzbericht der Revisionsstelle	-
	Stadtrat	-
	Rechnungsprüfungskommission	-
	Stadtparlament	-
	Bezirksrat	-

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	5'494'628.17	712'800.00	5'494'628.17	712'800.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	293'328.20	647'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	223'516.85	140'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'600'880.89	6'265'000.00	5'628'977.43	5'504'000.00	971'903.46	761'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'342'875.55	699'300.00	1'049'547.35	52'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	336'722.91	192'100.00	113'206.06	52'000.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	90'900.00	90'900.00	90'900.00	90'900.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	13'010'761.70	7'394'100.00	11'969'046.89	6'125'900.00	1'041'714.81	1'268'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	17'700'334.39	21'897'000.00	14'929'376.74	17'022'000.00	2'770'957.65	4'875'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'689'572.69	-14'502'900.00	-2'960'329.85	-10'896'100.00	-1'729'242.84	-3'606'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	74%	34%	80%	36%	38%	26%

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

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

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung		Abwasserentsorgung		Holzschnitzelheizung		Abfallentsorgung	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe	215'409.68	497'000	60'994.77	134'800	16'923.75	15'500	0.00	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0	0.00	0	0.00	0	223'516.85	140'100
+ Aufwand für Abschreibungen + Wertberichtigungen	145'000.00	145'000	543'151.00	554'000	2'633.00	3'000	60'200.02	59'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	360'409.68	642'000	604'145.77	688'800	19'556.75	18'500	-163'316.83	-81'100
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'087'049.65	2'095'000	1'552'526.75	2'730'000	0.00	0	131'381.25	50'000
Finanzierungsüberschuss (+)	-726'639.97	-1'453'000	-948'380.98	-2'041'200	19'556.75	18'500	-294'698.08	-131'100
Finanzierungsfehlbetrag (-)								
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	33%	31%	39%	25%	-	-	-124%	-162%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Sachgruppen
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	33'610'412.55	32'769'500	30'896'847.44
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'231'081.66	22'475'200	19'997'881.24
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'382'827.45	6'265'000	5'707'467.43
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'342'875.55	699'300	1'605'467.79
36	Transferaufwand	60'025'405.37	58'562'900	55'740'921.70
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	44'290.00
	Total Betrieblicher Aufwand	123'592'602.58	120'771'900	113'992'875.60
40	Fiskalertrag	58'503'950.01	56'763'000	66'169'664.44
41	Regalien und Konzessionen	0.00	9'000	0.00
42	Entgelte	16'195'749.25	16'246'500	16'648'518.63
43	Verschiedene Erträge	1'142'374.71	214'900	134'713.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	336'722.91	192'100	274'135.72
46	Transferertrag	47'719'195.52	44'702'000	39'648'380.72
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	44'290.00
	Total Betrieblicher Ertrag	123'897'992.40	118'127'500	122'919'702.91
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	305'389.82	-2'644'400	8'926'827.31
34	Finanzaufwand	1'590'844.00	1'095'500	939'826.60
44	Finanzertrag	6'689'182.35	4'361'800	5'254'564.26
	Ergebnis aus Finanzierung	5'098'338.35	3'266'300	4'314'737.66
	Operatives Ergebnis	5'403'728.17	621'900	13'241'564.97
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	90'900.00	90'900	90'900.00
	Ausserordentliches Ergebnis	90'900.00	90'900	90'900.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	5'494'628.17	712'800	13'332'464.97
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'367'382.60	2'139'500	2'209'763.65
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'367'382.60	2'139'500	2'209'763.65

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Sachgruppen
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	20'143'331.22	24'361'000	24'237'204.05
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	54'837.80	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	202'267.85	610'000	172'250.65
54	Darlehen	0.00	0	3'950'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	4'200.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	-94'300.50
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	20'400'436.87	24'971'000	28'269'354.20
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-3'219.78	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-2'687'882.70	-3'065'000	-1'576'512.50
64	Rückzahlungen von Darlehen	-9'000.00	-9'000	-27'900.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-2'700'102.48	-3'074'000	-1'604'412.50
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	20'400'436.87	24'971'000	28'269'354.20
	Total Investitionseinnahmen	-2'700'102.48	-3'074'000	-1'604'412.50
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-17'700'334.39	-21'897'000	-26'664'941.70

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR FV Sachgruppen
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	5'310'782.70	2'970'000	2'913'677.35
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	3'219.78	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	54'566.22	0	378'185.40
	Total Ausgaben	5'368'568.70	2'970'000	3'291'862.75
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	-56'996.35	0	-5'154'354.25
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	-447'051.00	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0.00	0	-9'831.15
	Total Einnahmen	-504'047.35	0	-5'164'185.40
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	5'368'568.70	2'970'000	3'291'862.75
	Total Einnahmen	504'047.35	0	5'164'185.40
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'864'521.35	-2'970'000	1'872'322.65

Bilanz

Rechnung 2023 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE Bilanz 3stellig
Stadt Illnau-Effretikon

	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023
AKTIVEN			
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	8'021'818.82	16'017'655.00
101	Total Forderungen	17'553'575.43	20'007'735.43
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzung (RA)	2'467'767.13	1'935'773.38
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	100'640.00	81'040.00
	Umlaufvermögen	28'143'801.38	38'042'203.81
107	Finanzanlagen	10'000.00	10'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	47'792'398.35	54'709'329.00
109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	47'802'398.35	54'719'329.00
	Total Finanzvermögen	75'946'199.73	92'761'532.81
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	131'707'472.37	143'208'415.78
142	Immaterielle Anlagen	1'263'057.64	1'090'121.17
144	Darlehen	4'214'540.00	4'205'540.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	308'200.00	308'200.00
146	Investitionsbeiträge	218'053.44	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	137'711'323.45	148'812'276.95
	Total Verwaltungsvermögen	137'711'323.45	148'812'276.95
	Total AKTIVEN	213'657'523.18	241'573'809.76

Bilanz

Rechnung 2023 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE Bilanz 3stellig
Stadt Illnau-Effretikon

	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023
PASSIVEN			
200	Laufende Verbindlichkeiten	31'645'388.70	28'003'684.80
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	20'100'000.00	40'500'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	2'012'076.71	2'459'828.47
205	Kurzfristige Rückstellungen	898'866.50	675'362.10
	Kurzfristiges Fremdkapital	54'656'331.91	71'638'875.37
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	25'500'000.00	30'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	35'203.75	65'118.65
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'058'307.19	4'988'595.89
	Langfristiges Fremdkapital	29'593'510.94	35'053'714.54
	Total Fremdkapital	84'249'842.85	106'692'589.91
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	20'416'851.38	20'486'662.73
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	2'818'200.00	2'727'300.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	23'235'051.38	23'213'962.73
294	Finanzpolitische Reserve	6'300'000.00	6'300'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserven Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	99'872'628.95	105'367'257.12
	Zweckfreies Eigenkapital	106'172'628.95	111'667'257.12
	Total Eigenkapital	129'407'680.33	134'881'219.85
	Total Passiven	213'657'523.18	241'573'809.76

Geldflussrechnung per 31.12.2023

Stadt Illnau-Effretikon

	SALDO IST	SALDO VORJAHR	GELDFLUSS
Geldflussrechnung - indirekte Methode			
+/- Ergebnis Erfolgsrechnung (Verlust-, Gewinn+)	5'494'628.17	0.00	5'494'628.17
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'600'880.89	0.00	6'600'880.89
+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-18'540'543.68	-15'522'019.83	-3'018'523.85
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-1'935'773.38	-2'467'767.13	531'993.75
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angef. Arbeiten	-81'040.00	-100'640.00	19'600.00
+/- WB Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00
- Nicht liquiditätsw. Erwerbs- und Verkaufsk. FV	0.00	0.00	0.00
+/- WB Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV			
Total Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV	-47'340.00	0.00	-47'340.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen	-47'340.00	0.00	-47'340.00
+/- WB /Wertaufholungen Sachanlagen FV	-2'052'409.30	0.00	-2'052'409.30
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV	-8'940.87	0.00	-8'940.87
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	24'608'736.85	28'390'353.10	-3'781'616.25
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	2'303'861.02	1'702'303.76	601'557.26
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER	740'480.75	934'070.25	-193'589.50
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/SF FK und EK	1'006'152.64	0.00	1'006'152.64
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	-90'900.00	0.00	-90'900.00
- Aktivierung Eigenleistungen	-137'495.71	0.00	-137'495.71
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	17'860'297.38	12'936'300.15	4'923'997.23
Investitionstätigkeit ins VV			
- Investitionsausgaben VV	-20'400'436.87	0.00	-20'400'436.87
+ Investitionseinnahmen VV	2'700'102.48	0.00	2'700'102.48
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestition)	-17'700'334.39	0.00	-17'700'334.39
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-3'219.78	0.00	-3'219.78
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	447'051.00	0.00	447'051.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive RA IR	0.00	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive RA IR	155'967.45	309'772.95	-153'805.50
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR	0.00	0.00	0.00
+ Entnahmen aus Fonds	-62'787.95	0.00	0.00
+ Aktivierung Eigenleistungen	137'495.71	0.00	137'495.71
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten ins VV	-17'025'827.96	309'772.95	-17'272'812.96

Geldflussrechnung per 31.12.2023

Stadt Illnau-Effretikon

	SALDO IST	SALDO VORJAHR	GELDFLUSS
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	-10'000.00	-10'000.00	0.00
+/- Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen	47'340.00	0.00	47'340.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-54'709'329.00	-47'792'398.35	-6'916'930.65
+/- Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV	2'052'409.30	0.00	2'052'409.30
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV	8'940.87	0.00	8'940.87
+ Nicht liquiditätsw. Erwerbs- und Verkaufsk. FV	0.00	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-3'219.78	0.00	-3'219.78
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-447'051.00	0.00	-447'051.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-53'060'909.61	-47'802'398.35	-5'258'511.23
Geldfluss (Cashflow) aus IR- + Anlagentätigkeit	-70'086'737.57	-47'492'625.40	-22'531'324.19
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme kurzfr. Finanzverbindl.	40'500'000.00	20'100'000.00	20'400'000.00
+/- Zunahme / Abnahme langfr. Finanzverbindl.	30'000'000.00	25'500'000.00	4'500'000.00
+/- Abnahme / Zunahme KK mit Dritten (Guthaben)	-1'467'191.75	-2'031'555.60	564'363.85
+/- Zunahme / Abnahme KK mit Dritten (Schulden)	3'394'947.95	3'255'035.60	139'912.35
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	72'427'756.20	46'823'480.00	25'604'276.20
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	17'855'297.38	12'936'300.15	4'922'884.17
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-70'081'737.57	-47'492'625.40	-22'531'324.19
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	72'427'756.20	46'823'480.00	25'604'276.20
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	20'201'316.01	12'267'154.75	7'995'836.18
Veränderung Flüssige Mittel & kurzfr. Geldanlagen	16'017'655.00	8'021'818.82	7'995'836.18

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt** (Beschluss Stadtrat Nr. 2019-70 vom 9. Mai 2019).

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (Beschluss Stadtrat Nr. 2018-62 vom 5. April 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde auf eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. des Gemeindegesetzes verzichtet (Beschluss Grosser Gemeinderat Nr. 152/17 vom 9. November 2017).

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet.

Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 31.12.2023 statt.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserversorgung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00, Beschluss Stadtrat Nr. 2018-154 vom 23. August 2018

Abwasserentsorgung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00, Beschluss Stadtrat Nr. 2018-154 vom 23. August 2018

(Kanalisation und Kläranlage)

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Stadtrat vom 25. August 2011 **1.4 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Eigenwirtschaftsbetriebe und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Legislative, die Exekutive, die gesamte Stadtverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Das Stadttammann- und Betreibungsamt verfügt über eine autonome Verwaltungsorganisation. Die Jahresrechnung wird am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Rechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen, Märtpplatz 19, 8307 Effretikon

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	4'237'347.81	875'614.27	5'112'962.08
	- Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	3'987'562.51	783'970.47	4'771'532.98
	- Verrechnungssteuer	249'785.30	91'643.80	341'429.10
1012	Steuerforderungen	6'276'910.97	867'213.67	7'144'124.64
	- Forderungen allg. Gemeindesteuern (Restanzen)	5'876'159.69	826'099.08	6'702'258.77
	- Forderungen Sondersteuern	400'751.28	41'114.59	441'865.87
102x	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Art der kurzfristigen Finanzanlagen, Zinssatz, Fälligkeit	0.00	0.00	0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	10'000.00	0.00	10'000.00
	25 Genossenschafts-Anteile, Raiffeisenbank, 25 Stk. à Fr. 200.00	10'000.00	0.00	10'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	0.00	0.00	0.00
	Art der Anlage, Schuldner, Laufzeit, Zinssatz	0.00	0.00	0.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
	Art der Forderung, Schuldner, Fälligkeit	0.00	0.00	0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Art der Anlage, Schuldner, Fälligkeit	0.00	0.00	0.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Sozialhilfeempfänger	Mieten, geleistete Mieterkaution (Bilanzkonto 1019.00)			174'685.00			
Sozialhilfeempfänger	Mieten, Garantieerklärung (nicht bilanziert)			199'020.00			
Verpflichtungen Dritter zugunsten der Gemeinde, die vom Eintreten bestimmter Voraussetzungen abhängig sind.							

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert-	Umgliederungen	Buchwert
		01.01.2023			anpassung (+/-)	(+/-)	31.12.2023
1080.00	Grundstücke	15'447'326.00	2'690'822.45	-15'216.13	1'579'257.90	1'168.78	19'703'359.00
1080.10	Grundstücke mit Baurechten	10'164'470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'164'470.00
1084.00	Gebäude	21'840'602.35	2'630'000.00	0.00	443'897.65	-445'000.00	24'469'500.00
1084.01	Gebäude: Haus Hertenstein	340'000.00	0.00	0.00	32'000.00	0.00	372'000.00
1084.10	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.00	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.00	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.00	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		47'792'398.35	5'320'822.45	-15'216.13	2'055'155.55	-443'831.22	54'709'329.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	988'227.50	0.00	-1'168.78	987'058.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987'058.72
1401	Strassen / Verkehrswege	43'636'426.14	4'774'090.70	508'876.20	48'919'393.04	-25'496'374.80	-829'203.82	-101'140.49	0.00	0.00	-26'426'719.11	22'492'673.93
1402	Wasserbau	817'363.75	5'361.30	0.00	822'725.05	-501'341.66	-7'550.00	0.00	0.00	0.00	-508'891.66	313'833.39
1403	Übrige Tiefbauten	60'214'575.64	2'414'518.85	49'366.60	62'678'461.09	-33'022'733.86	-504'552.78	0.00	0.00	0.00	-33'527'286.64	29'151'174.45
1404	Hochbauten	232'024'067.49	6'391'924.52	3'447'568.20	241'863'560.21	-155'408'900.22	-3'588'970.08	0.00	0.00	0.00	-158'997'870.30	82'865'689.91
1405	Waldungen	869'600.30	0.00	0.00	869'600.30	-291'837.45	-16'080.00	0.00	0.00	0.00	-307'917.45	561'682.85
1406	Mobilien VV	24'770'118.61	1'999'183.00	-68'855.25	26'700'446.36	-21'435'276.26	-953'196.96	0.00	0.00	0.00	-22'410'012.22	4'347'870.44
1407	Anlagen im Bau VV	4'480'517.25	1'478'156.95	-3'491'955.75	2'466'718.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'466'718.45
1409	Übrige Sachanlagen	156'987.55	0.00	0.00	156'987.55	-129'844.91	-5'429.00	0.00	0.00	0.00	-135'273.91	21'713.64
Total Sachanlagen		367'957'884.23	17'063'235.32	443'831.22	385'464'950.77	-236'286'309.16	-5'904'982.64	-101'140.49	0.00	0.00	-242'313'971.29	143'208'415.78
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	415'167.55	46'131.20	0.00	461'298.75	-328'901.20	-83'212.00	0.00	0.00	0.00	-412'113.20	49'185.55
1421	Lizenzen, Nutzungs-/Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immat. Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	6'100'982.56	156'136.65	0.00	6'257'119.21	-4'924'191.27	-291'992.32	0.00	0.00	0.00	-5'216'183.59	1'040'935.62
Total Immaterielle Anlagen		6'516'150.11	202'267.85	0.00	6'718'417.96	-5'253'092.47	-375'204.32	0.00	0.00	0.00	-5'628'296.79	1'090'121.17
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	264'540.00	-9'000.00	0.00	255'540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255'540.00
1446	Priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	3'950'000.00	0.00	0.00	3'950'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'950'000.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		4'214'540.00	-9'000.00	0.00	4'205'540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'205'540.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455 Private Unternehmungen	310'700.00	0.00	0.00	310'700.00	-2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'500.00	308'200.00
1456 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	310'700.00	0.00	0.00	310'700.00	-2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'500.00	308'200.00
Investitionsbeiträge											
1460 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461 Kantone	160'000.00	0.00	0.00	160'000.00	-160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160'000.00	0.00
1462 Gemeinden, Zweckverbände	1'061'094.25	0.00	0.00	1'061'094.25	-843'040.81	-218'053.44	0.00	0.00	0.00	-1'061'094.25	0.00
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465 Private Unternehmungen	205'000.00	0.00	0.00	205'000.00	-205'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205'000.00	0.00
1466 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	1'426'094.25	0.00	0.00	1'426'094.25	-1'208'040.81	-218'053.44	0.00	0.00	0.00	-1'426'094.25	0.00
Total Verwaltungsvermögen	380'425'368.59	17'256'503.17	443'831.22	398'125'702.98	-242'749'942.44	-6'498'240.40	-101'140.49	0.00	0.00	-249'370'862.33	148'812'276.95

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	988'227.50	0.00	-1'168.78	987'058.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987'058.72
1401.0	Strassen / Verkehrswege	43'636'426.14	4'774'090.70	508'876.20	48'919'393.04	-25'496'374.80	-829'203.82	-101'140.49	0.00	0.00	-26'426'719.11	22'492'673.93
1402.0	Wasserbau	817'363.75	5'361.30	0.00	822'725.05	-501'341.66	-7'550.00	0.00	0.00	0.00	-508'891.66	313'833.39
1403.0	Übrige Tiefbauten	6'404'399.75	-3'249.20	41'154.30	6'442'304.85	-5'677'974.67	-53'991.76	0.00	0.00	0.00	-5'731'966.43	710'338.42
1404.0	Hochbauten	206'742'388.07	6'154'659.07	3'447'568.20	216'344'615.34	-133'472'417.73	-3'344'701.08	0.00	0.00	0.00	-136'817'118.81	79'527'496.53
1405.0	Waldungen	869'600.30	0.00	0.00	869'600.30	-291'837.45	-16'080.00	0.00	0.00	0.00	-307'917.45	561'682.85
1406.0	Mobilien VV	24'128'724.61	1'935'741.25	-68'855.25	25'995'610.61	-21'304'367.66	-900'736.96	0.00	0.00	0.00	-22'205'104.62	3'790'505.99
1407.0	Anlagen im Bau VV	4'472'304.95	1'478'156.95	-3'483'743.45	2'466'718.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'466'718.45
1409.0	Übrige Sachanlagen	156'987.55	0.00	0.00	156'987.55	-129'844.91	-5'429.00	0.00	0.00	0.00	-135'273.91	21'713.64
Total Sachanlagen		288'216'422.62	14'344'760.07	443'831.22	303'005'013.91	-186'874'158.88	-5'157'692.62	-101'140.49	0.00	0.00	-192'132'991.99	110'872'021.92
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	415'167.55	46'131.20	0.00	461'298.75	-328'901.20	-83'212.00	0.00	0.00	0.00	-412'113.20	49'185.55
1421.0	Lizenzen, Nutzungs-/Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immat. Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	6'100'982.56	156'136.65	0.00	6'257'119.21	-4'924'191.27	-291'992.32	0.00	0.00	0.00	-5'216'183.59	1'040'935.62
Total Immaterielle Anlagen		6'516'150.11	202'267.85	0.00	6'718'417.96	-5'253'092.47	-375'204.32	0.00	0.00	0.00	-5'628'296.79	1'090'121.17
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	264'540.00	-9'000.00	0.00	255'540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255'540.00
1446.0	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'950'000.00	0.00	0.00	3'950'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'950'000.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		4'214'540.00	-9'000.00	0.00	4'205'540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'205'540.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1455.0	Private Unternehmungen	310'700.00	0.00	0.00	310'700.00	-2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'500.00	
1456.0	Private Organis. o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Beteiligungen		310'700.00	0.00	0.00	310'700.00	-2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'500.00	308'200.00
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1461.0	Kantone	160'000.00	0.00	0.00	160'000.00	-160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160'000.00	
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	326'022.50	0.00	0.00	326'022.50	-326'022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-326'022.50	
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1465.0	Private Unternehmungen	205'000.00	0.00	0.00	205'000.00	-205'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205'000.00	
1466.0	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Investitionsbeiträge		691'022.50	0.00	0.00	691'022.50	-691'022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-691'022.50	0.00
Total Verwaltungsvermögen		299'948'835.23	14'538'027.92	443'831.22	314'930'694.37	-192'820'773.85	-5'532'896.94	-101'140.49	0.00	0.00	-198'454'811.28	116'475'883.09

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Sachanlagen VV												
1403.1	Tiefbauten WV	20'180'449.10	1'087'049.65	8'212.30	21'275'711.05	-9'035'295.01	-147'866.00	0.00	0.00	0.00	-9'183'161.01	12'092'550.04
1404.1	Hochbauten WV	464'414.35	0.00	0.00	464'414.35	-464'414.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-464'414.35	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	8'212.30	0.00	-8'212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		20'653'075.75	1'087'049.65	0.00	21'740'125.40	-9'499'709.36	-147'866.00	0.00	0.00	0.00	-9'647'575.36	12'092'550.04
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	735'071.75	0.00	0.00	735'071.75	-517'018.31	-218'053.44	0.00	0.00	0.00	-735'071.75	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		735'071.75	0.00	0.00	735'071.75	-517'018.31	-218'053.44	0.00	0.00	0.00	-735'071.75	0.00
Total EWB Wasser		21'388'147.50	1'087'049.65	0.00	22'475'197.15	-10'016'727.67	-365'919.44	0.00	0.00	0.00	-10'382'647.11	12'092'550.04
Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Sachanlagen VV												
1403.2	Tiefbauten Abwasser	29'883'792.88	1'199'337.15	0.00	31'083'130.03	-15'584'490.63	-246'612.00	0.00	0.00	0.00	-15'831'102.63	15'252'027.40
1404.2	Hochbauten Abwasser	24'465'236.77	237'265.45	0.00	24'702'502.22	-21'131'355.80	-242'006.00	0.00	0.00	0.00	-21'373'361.80	3'329'140.42
1406.2	Mobilien Abwasser	641'394.00	63'441.75	0.00	704'835.75	-130'908.60	-47'973.00	0.00	0.00	0.00	-178'881.60	525'954.15
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		54'990'423.65	1'500'044.35	0.00	56'490'468.00	-36'846'755.03	-536'591.00	0.00	0.00	0.00	-37'383'346.03	19'107'121.97
Total EWB Abwasser		54'990'423.65	1'500'044.35	0.00	56'490'468.00	-36'846'755.03	-536'591.00	0.00	0.00	0.00	-37'383'346.03	19'107'121.97

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetriebe		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Holz schnitzelheizung												
Sachanlagen VV												
1403.3	Tiefbauten Holz schnitzelheizung	296'815.40	0.00	0.00	296'815.40	-225'730.40	-2'633.00	0.00	0.00	0.00	-228'363.40	68'452.00
Total Sachanlagen		296'815.40	0.00	0.00	296'815.40	-225'730.40	-2'633.00	0.00	0.00	0.00	-228'363.40	68'452.00
Total EWB Holz schnitzelheizung		296'815.40	0.00	0.00	296'815.40	-225'730.40	-2'633.00	0.00	0.00	0.00	-228'363.40	68'452.00
Eigenwirtschaftsbetriebe Entsorgung												
Sachanlagen VV												
1403.4	Tiefbauten Entsorgung	3'449'118.51	131'381.25	0.00	3'580'499.76	-2'499'243.15	-53'450.02	0.00	0.00	0.00	-2'552'693.17	1'027'806.59
1404.4	Hochbauten Entsorgung	352'028.30	0.00	0.00	352'028.30	-340'712.34	-2'263.00	0.00	0.00	0.00	-342'975.34	9'052.96
1406.4	Mobilien Entsorgung	57'436.30	0.00	0.00	57'436.30	-21'539.00	-4'487.00	0.00	0.00	0.00	-26'026.00	31'410.30
1407.1	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		3'858'583.11	131'381.25	0.00	3'989'964.36	-2'861'494.49	-60'200.02	0.00	0.00	0.00	-2'921'694.51	1'068'269.85
Total EWB Entsorgung		3'858'583.11	131'381.25	0.00	3'989'964.36	-2'861'494.49	-60'200.02	0.00	0.00	0.00	-2'921'694.51	1'068'269.85
Total Verwaltungsvermögen EWB		80'533'969.66	2'718'475.25	0.00	83'252'444.91	-49'950'707.59	-965'343.46	0.00	0.00	0.00	-50'916'051.05	32'336'393.86

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen									
1455.00	Theater Winterthur AG Winterthur	Aktiengesellschaft	OR	Betrieb öffentl. Gastspieltheaters	2'036'000	0.25% 10 Namenaktien	keine	5'000	5'000
1455.01	Energie 360° AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Erdgasversorgung	69'000'000	0.17% 1200 Namenaktien	keine	120'000	276'000
1455.02	Verkehrsbetriebe Glattal AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Betrieb öffentl. Verkehrsnetz	230'000	4.35% 10 Namenaktien	keine	10'000	10'000
1455.03	Zürich Holz AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Kollekt. Vermarktung von Waldprodukten	2'120'000	0.12% 5 Namenaktien	keine	6'700	6'700
1455.04	FAGUS Suisse AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Bauen mit Holz	5'500'000	0.02% 10 Namenaktien	keine	1'000	1'000
1455.07	Holzkorporation Unter-Illnau					2 Teilrechte	keine	5'000	5'000
1455.08	Holzkorporation Bisikon					1 Teilrecht	keine	7'000	4'500
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen									308'200

Nicht bilanzierte Beteiligungen

	Anteilscheine Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich	Genossenschaft	OR			28 Anteile	keine		8'400
xxxx.xx/4200 2.KST: 42002 + 42020	Alter- und Pflegeszentrum Bruggwiesen APZB	Kommunale Anstalt des kant. öff. Rechts	HRM (CURAVIVA)	Alters-/Krankenpflege	1'000'000 (Dotationskapital)	83.33% 1 Delegierte/r	keine (5/6 Anteil am aktuellen Dotationskapital von 600'000)		500'000

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Zahlungsstrom Rechnungsjahr
Zweckverbände / Anschlussverträge / Zusammenarbeitsverträge										
3612.00/3190	Schulpsychologischer Dienst	Zweckverband	HRM	Stelle für Kinder mit Leistungsbesonder- heiten	0.00	26.25%	nein	26.25%	keine	443'993.20
3632.00/1300	Regionalplanung Winterthur und Umgebung	Zweckverband	HRM	Regionale Planung	0.00	4.54%	4.54%; 1 Deleg.	4.54%	keine	15'861.00
3101.00/5510	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck GWL	Zweckverband	HRM	Wasserversorgung	0.00	14.29%	14.29%; 1 Deleg.	14.29%	keine	506'968.95
3101.00/5510	Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG	Zweckverband	HRM	Wasserversorgung	0.00	2.44%	2.44%; 1 Deleg.	2.44%	keine	Beitrag von GWL bezahlt
3101.00/5510 5510.5031.500	Gruppenwasserversorgung FIR (Zusammenarbeitsvertrag)	Einfache Gesellschaft	HRM	Wasserversorgung	0.00	33.00%	33%; 1 Deleg.	33.00%	keine	403'875.00
3612.00/6050	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB	Zweckverband	HRM	Kinder- + Erwachsenenschutzm assnahmen	0.00	30.10%	10.00%; 1 Deleg.	10.00%	keine	511'650.35
3612.00/6050	Soziales des Bezirks Pfäffikon	Zweckverband	HRM	Sozialangebot	0.00					1'216'572.50
3632.00/5540	Kehrichtverwertung Zürcher Oberland KEZO	Zweckverband	HRM	Entsorgung	0.00	2.78%	2.78%; 1 Deleg.	2.78%	keine	431'331.30
3632.00/5040	Reg. Tierkörpersammelstelle (ARA Fehraltorf-Russikon)	Anschlussvertrag	HRM	Entsorgung	0.00	0.00%	-	-	keine	20'094.05
3612.00/5400	Zürcher Verkehrsverbund ZVV	Anschlussvertrag	HRM	öffentl. Personenverkehr	0.00	0.00%	-	-	keine	1'889'225.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	20'100'000.00	20'400'000.00	40'500'000.00
2010.30	Fester Vorschuss Erlenbach, 21.12.2022 - 21.03.2023 Zinssatz 1.14 %	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
2010.30	Fester Vorschuss Erlenbach, 15.12.2022 - 20.01.2023 Zinssatz 0.95 %	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
2010.30	Fester Vorschuss Stiftung Auffangeinrichtung, 25.09.2023 - 25.03.2024, Zinssatz 1.95 %	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
2010.30	Fester Vorschuss Stiftung Auffangeinrichtung, 13.12.2023 - 13.06.2024, Zinssatz 1.83 %	0.00	15'000'000.00	15'000'000.00
2010.30	Fester Vorschuss swissquote.ch, 20.12.2023 - 20.06.2024, Zinssatz 1.83 %	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
2014.00	Hypothek Bank Avera, bis 26.08.2023, Zinssatz 2.15 % fest (2060.23)	100'000.00	-100'000.00	0.00
2014.00	Hypothek Bank Avera, bis 29.04.2024, Zinssatz 2.35 % fest (2060.24)	0.00	500'000.00	500'000.00
2014.40	Darlehen PostFinance AG, 14.08.2014 - 14.08.2023, Zinssatz 0.94 % (2064.23)	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
2014.40	Darlehen PostFinance AG, 03.02.2014 - 02.02.2024, Zinssatz 1.62 % (2064.24)	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	25'500'000.00	4'500'000.00	30'000'000.00
2060.24	Hypothek Bank Avera, bis 29.04.2024, Zinssatz 2.35 % fest	500'000.00	-500'000.00	0.00
2064.24	Darlehen PostFinance AG, 03.02.2014 - 02.02.2024, Zinssatz 1.62 %	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
2064.27	Darlehen SUVA, 30.03.2015 - 30.03.2027, Zinssatz 0.73 %	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
2064.28	Darlehen PostFinance AG, 30.04.2013 - 28.04.2028, Zinssatz 1.58 %	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.29	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung, 30.01.2023 - 30.01.2029, Zinssatz 1.79 %	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.30	Darlehen SUVA, 18.01.2023 - 18.01.2030, Zinssatz 1.76 %	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			40'500'000.00
	3 bis 5 Jahre			15'000'000.00
	über 5 Jahre			15'000'000.00
	Total			70'500'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			1.6%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsstrom Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
3635.00/6440 Schweizerisches Arbeitshilfswerk SAH - ETCETERA	Finanzierungsbeitrag				Vereinsmitglieder	Leistungsvereinbarung	58'127.55
3635.00/6440 Arbeitsprogramm STECO AG, Transfer-Coaching	gemäss in Rechnung gestellter Aufwand (max. Fr. 50'000 p.a.)	14.07.2016 (SRB)	unbefristeter Beitrag	50'000.00	Dr. Robert Wegener / Aktiengesellschaft	Leistungsvereinbarung	14'154.65
3635.00,4635.00/6211 Spitexverein	Gewinnanteil / Defizitgarantie bis Fr. 740'000.-	21.08.2008 (SRB)			Vereinsmitglieder	Leistungsvertrag	Abrechnung 2023 ausstehend
3634.00/6200 Pro Senectute	Finanzierungsbeitrag				Stiftungsmitglieder	Leistungsvereinbarung	11'500.00
3634.00/6200 Verein Lebensphase 3	Finanzierungsbeitrag				Vereinsmitglieder	Leistungsvereinbarung	16'500.00
3636.00/1730 Bibliotheksverein, Illnau- Effretikon	Finanzierungsbeitrag				Vereinsmitglieder	Leistungsvereinbarung	200'000.00
3635.00/3390 Tagesfamilienverein Zürcher Oberland, Rüti	Finanzierungsbeitrag				Vereinsmitglieder	Leistungsvereinbarung	43'524.00
3635.00/3390 Kinderhaus AHOI, Effretikon	Finanzierungsbeitrag				Vereinsmitglieder	Leistungsvereinbarung	240'000.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsstrom Rechnungsjahr
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Vertraglicher Anschluss; Nachschusspflicht bei Unterdeckung + der Auflösung der BVK			0.00	privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.2023: 102.9 %	0.00

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)

siehe Folgeseite

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Bezeichnung	Eigentümer	Zone	Gebiet	Standorttyp	Standort-ID	Kat.Nr.	Status
Altlasten							
Kirchweg	Privat	L Kant	Kiesgrube Moosburg I	Ablagerungsstandort	0174/D.0028-000	IE3520	Belastet, sanierungsbedürftig
Rebacher	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant, Wald	Kugelfang 300 m	Schiessanlage	0174/I.0061-001	IE5755	Belastet, sanierungsbedürftig
Binzwis	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant	Kugelfang 50 m	Schiessanlage	0174/I.0061-002	IE5761	Belastet, sanierungsbedürftig
Binzwis	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant	Kugelfang 25 m	Schiessanlage	0174/I.0061-003	IE5761	Belastet, sanierungsbedürftig
	Privat	Wald				IE1699	
Äglischer	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant, Wald	Kugelfang 300 m	Schiessanlage	0174/I.0068-001	IE1700	Belastet, sanierungsbedürftig
	Privat	L Kant				IE1717	
Rebacher	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant, Wald	Kugelfang 300 m	Schiessanlage	0174/I.N004-001	IE5755	Belastet, sanierungsbedürftig
Giessen	Privat	Wald	Deponie Giessentobel	Ablagerungsstandort	0174/D.0005-000	IE6000	Belastet, überwachungsbedürftig
Rosenzil	Privat	L Kant	Kiesgrube Rosenzil	Ablagerungsstandort	0174/D.0116-000	IE1709	Belastet, überwachungsbedürftig
Äbnet	Privat	L Kant	Grube Äbnet	Ablagerungsstandort	0174/D.0011-000	IE5322 IE5341	Belastet, untersuchungsbedürftig
Äbnet / Wegacher	Privat	L Kant	Grube Wegacher	Ablagerungsstandort	0174/D.0017-000	IE5341 IE7940	Belastet, untersuchungsbedürftig
Bogen	Privat	L Kant	Grube Bogen	Ablagerungsstandort	0174/D.0039-000	IE6393 IE5326 IE6394	Belastet, untersuchungsbedürftig

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Legende:

L Kant	Kantonale Landwirtschaftszone
K	Kernzone
Ö ES 2	Zone für öffentliche Bauten, Stufe Schulanlagen und Kindergartenanlagen / Reformierte und katholische Kirchen in Effretikon
W 1.3	Wohnzone (Baumassenziffer für Hauptgebäude max. 1.3)
W 1.7	Wohnzone (Baumassenziffer für Hauptgebäude max. 1.7)
Ea	Erholungszone Sport, Spielen und Freizeit
Eb	Erholungszone Familiengärten
Ec	Erholungszone Freizeittierhaltung
R	Reservezone
F	Freihaltezone
I 8.0	Industriezone (Baumassenziffer max. 8)

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
Es ist kein Finanzierungsleasing per Ende Rechnungsjahr vorhanden.				
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
Energiecontracting Elektrizitätswerke Kt. ZH, Zürich	Anlagebau- + Energieliefervertrag (Operating-Leasing) LZ 35 Jahre, Wärmeversorgung Überbauung Gupfenstrasse 20-34		20.12.2011 - 20.12.2046	*1'644'960.00
Energiecontracting Elektrizitätswerke Kt. ZH, Zürich	Anlagebau- + Energieliefervertrag (Operating-Leasing) LZ 35 Jahre, Wärmeversorgung Überbauung Gupfenstrasse 20-34		20.12.2011 - 20.12.2046	*308'430.00
Energiecontracting Elektrizitätswerke Kt. ZH, Zürich	Anlagebau- + Energieliefervertrag (Operating-Leasing) LZ 35 Jahre, Wärmeversorgung Überbauung Gupfenstrasse 20-34		20.12.2011 - 20.12.2046	*445'510.00
				*zuzüglich Teuerung
CoOpera Leasing AG 6340 Baar	Canon Kopierer und Multifunktionsgeräte	keine Leasingrate pro Jahr Fr. 47'793.80 (inkl. MWST)	2019 - 2024 (5 Jahre)	*47'793.80
				*inkl. MWST

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	610'866.50	197'180.30	-132'684.70	0.00	0.00	675'362.10	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	288'000.00	0.00	0.00	-288'000.00	0.00	0.00	B
Total kurzfristige Rückstellungen		898'866.50	197'180.30	-132'684.70	-288'000.00	0.00	675'362.10	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Rückstellungen der Mehrstunden, Ferien- und Überzeitguthaben sowie nicht bezogene Dienstaltersgeschenke per Ende Rechnungsjahr. Zur Berechnung wird ein Durchschnittstundenansatz von Fr. 50.00 verwendet. Die Summe der Ansprüche aller Angestellten liegt über der Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00.	3010.00 / Div.	675'362.10
B	Kurzfristige Rückstellungen Übriges: MiGeL-Pauschalen 2015-2017 (Rückforderungen der Krankenversicherungen) Auflösung im 2023. Keine Neubildung, da Eintretenswahrscheinlichkeit unter 50%.	3635.51 / 6210	0.00
Total kurzfristige Rückstellungen			675'362.10

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	35'203.75	49'921.20	0.00	-20'006.30	0.00	65'118.65	A
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		35'203.75	49'921.20	0.00	-20'006.30	0.00	65'118.65	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.	
A	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeleistungen und Lohnfortzahlungen ohne Arbeitsgegenleistung: laufende Überbrückungsrenten (2086.00) per Ende Rechnungsjahr.	3064.00 / 1501	65'118.65	Allg. Haushalt
		3064.00 / 1501	0.00	EWB
Total langfristige Rückstellungen			65'118.65	

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand	
	01.01.2023		Jahresergebnis	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente	Veränderung		Ertragsü.
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																	20'486'662.73
290010 Wasserversorgung	4'880'268.67	0.00	215'409.68	0.00													5'095'678.35
290020 Abwasserbeseitigung	11'829'045.95	0.00	60'994.77	0.00													11'890'040.72
290034 Abfallbeseitigung	3'159'188.23	0.00	0.00	-223'516.85													2'935'671.38
290035 Holzschnitzelheizung	548'348.53	0.00	16'923.75	0.00													565'272.28
2910 Fonds im Eigenkapital																	0.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00				0.00	0.00											0.00
Forstreservfonds	0.00				0.00	0.00											0.00
Wohnraumfonds	0.00				0.00	0.00											0.00
Liegenschaftsfonds	0.00				0.00	0.00											0.00
2930 Vorfinanzierungen																	2'727'300.00
Vorfinanzierung																	
Sanierung Schulanlage Watt	2'818'200.00								0.00	-90'900.00							2'727'300.00
2940 Finanzpolitische Reserve	6'300'000.00											0.00	0.00				6'300'000.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00												0.00				0.00
2990 Jahresergebnis	13'332'464.97	-13'332'464.97												5'494'628.17	0.00		5'494'628.17
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	86'540'163.98	13'332'464.97															99'872'628.95
Total	129'407'680.33	0.00	293'328.20	-223'516.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90'900.00	0.00	0.00	0.00	5'494'628.17	0.00		134'881'219.85

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Allgemeiner Fonds Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen (APZB)
Zweck	Beiträge an Anschaffungen, Veranstaltungen etc. für die Alters- und Pflegeheimbewohnenden des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen (APZB)

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	257'351.20		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss Stadtrat 25.08.2011)	1.40%		3'602.90
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand	Schoggi-Grittibänz, Anschaffung Rikscha (Rechenschaftsbericht 28.02.2023)			8'850.85	
	Witterungsschutz Terrasse des Alters- und Pflegezentrums (SRB 11.05.2023, Fr. 110'000)			62'787.95	
Total Aufwand / Ertrag				71'638.80	3'602.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-68'035.90

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		257'351.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-68'035.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr		189'315.30

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	189'315.30	
Aktivenüberschuss = Vermögen		189'315.30
Total	189'315.30	189'315.30

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Bewohnenden-Fonds Alters- und Pflegeeinrichtungen
Zweck	Beiträge an Anschaffungen, Veranstaltungen etc. für die Alters- und Pflegeheimbewohnenden des Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen (APZB)

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	545'614.04		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss Stadtrat 25.08.2011)	1.40%		7'638.60
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand	Weihnachts- und Ostergeschenke, Kutschenausfahrt, Musiktherapeut (Rechenschaftsbericht 28.02.2023)			7'442.50	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				7'442.50	7'638.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					196.10

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		545'614.04
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		196.10
Vermögen Ende Rechnungsjahr		545'810.14

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	545'810.14	
Aktivenüberschuss = Vermögen		545'810.14
Total	545'810.14	545'810.14

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Schulfonds, 2092.03
Zweck	Beiträge an in der Gemeinde wohnhafte Schüler für Schulreisen, Exkursionen, Lager, Sonderschulen, Tageshort etc. Stipendien an in der Gemeinde wohnhafte Schüler für den Besuch der städtischen Musikschule, Berufsvorbereitungsjahr, Werkjahr etc. Baubeiträge an Schulbauten (Neubauten, Renovationen etc.) wie Schulhäuser, Turnhallen, Kindergärten, Kinderhorte etc.

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	492'055.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss Stadtrat 25.08.2011	1.40%		6'888.75
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		...		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	6'888.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					6'888.75

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		492'055.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		6'888.75
Vermögen Ende Rechnungsjahr		498'944.10

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien		498'944.10	
Aktivenüberschuss = Vermögen			498'944.10
Total		498'944.10	498'944.10

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Wegmann-Fonds, 2092.04
Zweck	Unterstützung von Projekten und gemeinnützigen Organisationen in Illnau-Effretikon, welche der Förderung von Aktivitäten zugunsten von Familien, Kindern und Jugendlichen sowie ihrer Einrichtungen dienen.

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'545'115.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss Stadtrat 25.08.2011)	1.40%		21'631.60
	Übrige Erträge	G. K. Legat, Spende zu Gunsten Fonds			1'000'000.00
Aufwand	MFM-Projekt: Sozialpädagogisches Präventionsprojekt für 10-12 jährige Mädchen und Jungen			850.00	
	Familienverein Kyburg, "Mental Load" - der ständige Stress im Kopf			600.00	
	Sportplatzstrasse 4, Schlussrechnung			20'445.75	
				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				21'895.75	1'021'631.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					999'735.85

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'545'115.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		999'735.85
Vermögen Ende Rechnungsjahr		2'544'851.60

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	2'544'851.60	
Aktivenüberschuss = Vermögen		2'544'851.60
Total	2'544'851.60	2'544'851.60

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Brockenstube-Fonds, 2092.05
Zweck	Unterstützung von körperlich und geistig behinderten Gemeindeeinwohner/innen

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	2'581.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss Stadtrat 25.08.2011)	1.40%		36.15
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand	Stiftung Wisli, Bülach: Beitrag für A.L.			2'400.00	
	Stiftung Wisli, Bülach: Beitrag für S.B.			2'400.00	
Total Aufwand / Ertrag				4'800.00	36.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-4'763.85

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		2'581.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-4'763.85
Vermögen Ende Rechnungsjahr		-2'182.20

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien		-2'182.20	
Aktivenüberschuss = Vermögen			-2'182.20
Total	Hinweis: Der Fonds wird im 2024 aufgelöst und der Saldo ausgeglichen	-2'182.20	-2'182.20

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hilfsfonds, 2092.06
Zweck	Beiträge zur Pflege und Betreuung von in der Gemeinde wohnhaften Kindern. Beiträge für Aus- und Weiterbildung von in der Gemeinde wohnhaften Jugendlichen in Schulen oder Berufslehren. Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern.

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	61'647.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss Stadtrat 25.08.2011)	1.40%		863.05
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand	Kostenübernahme Betreuung in Sachen B.S.			2'129.00	
	Kauf Migros Gutscheine			500.00	
	Schuldenberatung 2023			4'800.00	
Total Aufwand / Ertrag				7'429.00	863.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-6'565.95

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		61'647.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-6'565.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr		55'081.85

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien		55'081.85	
Aktivenüberschuss = Vermögen			55'081.85
Total		55'081.85	55'081.85

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hertenstein-Fonds, 2092.07
Zweck	Kapital und Zinsen für Liegenschaft Vers. Nr. 183 und/oder für nachhaltige kulturelle Werke und andere kulturelle Projekte

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	305'484.25		
		Liegenschaft	297'000.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss Stadtrat 25.08.2011)	1.40%		8'434.80
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	8'434.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					8'434.80

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		602'484.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		8'434.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr		610'919.05

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	313'919.05	
Liegenschaft Hertenstein	297'000.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		610'919.05
Total	610'919.05	610'919.05

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Erneuerungsfonds Heizung Chratz (Kyburg), 2092.08
Zweck	Sammelkonto für Erneuerung und Reparatur der gemeinsamen Heizanlage

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	32'250.20		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss Stadtrat 25.08.2011)	1.40%		451.50
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	451.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					451.50

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		32'250.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		451.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr		32'701.70

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	32'701.70	
Aktivenüberschuss = Vermögen		32'701.70
Total	32'701.70	32'701.70

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Gemeindeordnung Art. 5 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 folgende Übersicht:

Rechnungsjahre					Rechnung	Budget*	Planjahre*			Durchschnitt	Eigenkapital 31.12.
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	10 Jahre	2023
4'131'189	10'825'874	11'229'398	4'218'967	13'332'465	5'494'628	398'000	2'421'345	429'378	16'032'402	6'851'365	98'334'792

*Budget und Planjahre sind den Änderungen gemäss Gemeinderatssitzung und Budgetabnahme vom 10.12.2020 angepasst.

Gemeindeordnung Art. 5 Abs. 1 Ziff. 2 (Zusatz Schuldenbremse)

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

Langfristige Schulden Zeitpunkt Budgetgenehmigung	14.12.2023	40'500'000
Langfristige Schulden Zeitpunkt Ende Budgetjahr	31.12.2024	50'000'000
ordentliche Steuern (natürlich+juristisch) Rechnungsjahr, Faktor 2	31.12.2023	83'172'329

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).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
49%	55%	55%	57%	51%	49%	46%	43%	46%	50%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
 < 5 % genügend
 > 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
0.3%	0.3%	0.1%	0.7%	1.6%	1.8%	2.3%	2.8%	2.5%	1.4%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
11%	14%	19%	21%	15%	17%	21%	22%	23%	18%

Zahlen Budget und Planjahre gemäss aktuellem Aufgaben- und Finanzplan AFP

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	17'760	17'500	17'506	
Steuerfuss	110%	110%	110%	
Steuerkraft pro Einwohner (aktuelle Jahresrechnung = eigene, prov. Berechnung)	2'566		2'452	
Selbstfinanzierungsgrad	74%		76%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.4%		0.2%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	27.2%		16.6%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	784		470	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Ausgaben 2023	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
10	Präsidiales									
1550	Informatik									
1550.5200.002	Einführung Software Micorsoft 365 (Initialaufwand)	18.01.2024	150'000.00	B	SR geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	150'000.00	
20	Finanzen									
2110	Steuern Verwaltung									
2110.5200.001	Projekt Züri-Central 2023-2028 (Produkt-Upgrade nest2020, Zentralisierung nestSteuern)	22.09.2022 09.12.2021	480'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	46'131.20	46'131.20	433'868.80	
30	BILDUNG									
3120	Primarschule									
3120.5060.001	Schulhaus Eselriet, Ersatz Mobiliar (Tranche 2021)	02.04.2020	300'000.00	B	geb. Ausgabe	80'870.20	0.00	193'144.45	106'855.55	
3120.5060.002	Schulhaus Eselriet, Ersatz Mobiliar (Tranche 2022)	02.04.2020		B	geb. Ausgabe	80'767.55	0.00			
3120.5060.002	Schulhaus Eselriet, Ersatz Mobiliar (Tranche 2023)	02.04.2020		B	geb. Ausgabe	0.00	31'506.70			
3120.5060.004	Klassenmusizieren	12.01.2023 08.12.2022	158'248.00	B	geb. Ausgabe	0.00	158'247.90	158'247.90	0.10	31.12.2023 (SR mit Rechnung)
3150	Schulinformatik									
3150.5060.008	Laptops Lehrpersonen Ersatzbeschaffung 2023	31.01.2023 08.12.2022	210'744.20	B	geb. Ausgabe	0.00	210'744.20	210'744.20	0.00	31.12.2023 (SR mit Rechnung)
3150.5060.013	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21, persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar), Anschaffung 2023	31.01.2023 08.12.2022	105'762.45	B	geb. Ausgabe	0.00	105'762.45	105'762.45	0.00	31.12.2023 (SR mit Rechnung)
3150.5060.015	WLAN-Accesspoints, Ersatzbeschaffung 2023	31.01.2023 08.12.2022	68'057.80	B	geb. Ausgabe	0.00	68'057.80	68'057.80	0.00	31.12.2023 (SR mit Rechnung)

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Ausgaben 2023	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
40	HOCHBAU									
4020	Planungen									
4020.5290.002	Vorprojekt Umsetzung Neubauvariante, Planungskredit	04.02.2021	50'000.00	B	SR	8'038.65	0.00	8'038.65	41'961.35	
4020.5290.003	Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit (Planungen rund um Bahnhof Effretikon)	08.04.2021	400'000.00	B	STAPA	138'537.60	106'874.70	245'412.30	154'587.70	
4020.5290.005	Gesamtrevision Ortsplanung	17.12.2015	400'000.00	B	STAPA	545'176.20	0.00	545'176.20	-40'176.20	
4020.5290.005	1. Zusatzkredit Ortsplanung	06.04.2017	70'000.00	B	SR					
4020.5290.005	2. Zusatzkredit Ortsplanung (gebundener Teil)	30.01.2020	30'000.00	B	geb. Ausgabe					
4020.5290.005	2. Zusatzkredit Ortsplanung (nicht gebundener Teil)	30.01.2020	40'000.00	B	SR					
4020.5290.016	Umsetzung Energieplan	24.02.2022	35'000.00	B	SR	0.00	0.00	0.00	85'000.00	
4020.5290.016	Umsetzung Energieplan - Erhöhung	08.12.2022	50'000.00	B	geb. Ausgabe					
4020.5290.012	Projektauftrag Masterplan Geen, Illnau, Planung	09.07.2020	90'000.00	B	SR	99'849.10	49'261.95	149'111.05	-59'111.05	
4100	Sportzentrum									
4100.5040.004	Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Bau	09.12.2021	430'000.00	B	geb. Ausgabe	415'904.20	5'051.35	420'955.55	9'044.45	SR 18.01.2024
4100.5040.005	Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Umrüstung auf LED	09.12.2021	150'000.00	B	BU 2022	85'183.15	16'800.90	101'984.05	48'015.95	SR 18.01.2024
4100.5040.008	Erweiterung Kapazitäten Fussballfelder (Planung)	25.01.2024	100'000.00	B	SR (V) BU 2024	0.00	0.00	0.00	100'000.00	
4100.5040.010	Sanierung Aussenhülle Garderobentrakt	24.03.2022	270'000.00	B	geb. Ausgabe	243'304.50	0.00	243'304.50	26'695.50	SR 18.01.2024
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	0.00	0.00	500'000.00	
4100.5040.017	Sportzentrum - Ersatz Gummigranulatboden Hockeygarderoben	25.01.2024	150'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	150'000.00	
4100.5060.001	Sportzentrum LED-Beleuchtung Eishalle - Ersatz	09.03.2023	240'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	206'570.05	206'570.05	33'429.95	SR 18.01.2024
4100.5060.002	Ersatz Eisauflaufmaschine	06.10.2022	240'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	231'967.00	231'967.00	8'033.00	SR 18.01.2024
4100.5060.003	Leasingkauf Eisauflaufmaschine 2	27.02.2023 08.12.2022	80'000.00	B	SR (V) BU 2023	0.00	76'467.00	76'467.00	3'533.00	SR 18.01.2024

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Ausgaben 2023	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
4100.5060.004	Ersatz Zutritts- und Kassensystem Sportzentrum	18.09.2023	150'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	128'524.60	128'524.60	21'475.40	
4200	Verwaltungsliegenschaften									
4200.5040.022	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem - Planung	12.12.2019	50'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	18'028.50	19'551.45	37'579.95	12'420.05	
4200.5060.023	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem - Projektierung und Bau <i>BU auf 4200.50 40 .023</i>	13.07.2023 09.12.2021	575'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	456'151.50	456'151.50	118'848.50	
4200.5040.025	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Überdachung Terrasse	11.05.2023 08.12.2022	110'000.00	B	SR BU 2023	0.00	75'345.55	12'557.60	97'442.40	
4200.5040.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB – Ersatz Schrankenanlage Parking	20.04.2023	80'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	74'770.15	74'770.15	5'229.85	
4200.5040.040	Stadthaus. Diverse Büroumbauten 2024	25.01.2024 14.12.2023	100'000.00	B	SR (V) BU 2024	0.00	0.00	0.00	100'000.00	
4200.5040.045	Stadthaus Sanierung Gebäudehülle - Planung	01.02.2022 10.12.2020	50'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	7'229.35	18'825.85	26'055.20	23'944.80	
4200.5040.047	Stadthaus, geschlechtergetrennte Garderoben/Duschen	23.02.2023	150'000.00	B	SR	0.00	142'856.55	142'856.55	7'143.45	SR 18.01.2024
4200.5040.049	Stadthausaal Beleuchtung / Decke, Bau	24.03.2022 09.12.2021	520'000.00	B	geb. Ausgabe	434'755.95	50'137.05	484'893.00	35'107.00	
4200.5040.081	Mehrzweckanlage - Projektierung	07.10.2021	1'845'000.00	B	STAPA	765'021.35	915'897.20	1'680'918.55	164'081.45	
4200.5000.082	Neubau Feuerwehr-/Werkgebäude, Eselriet (Überführung vom FV) (Gegenkonto 4300.8000.082, Anl.Nr. 1873)	09.11.2023	3'774'100.00	B	Urne 03.03.2024 STAPA 09.11.2023	0.00	0.00	0.00	3'774'100.00	
4200.5040.082	Neubau Feuerwehr-/Werkgebäude, Eselriet (Bau)	09.11.2023	33'200'000.00	B	Urne 03.03.2024 STAPA 09.11.2023	0.00	0.00	0.00	33'200'000.00	
4200.5040.120	Feuerwehrdepot Illnau - Ersatz Tore	05.06.2023	135'000.00	B	SR (V) BU 2023	0.00	130'546.55	130'546.55	4'453.45	
4200.5040.153	Schiessanlage Luckhausen - Instandsetzung Entwässerung Scheibenstand	10.01.2024 14.12.2023	179'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	179'000.00	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Ausgaben 2023	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
4200.5040.163	Rössli Illnau, Objektstrategie Investition / Mehrjahresplanung Rahmenkredit befristet 2020-2023: Bewilligte Kredite Stadtparlament: - 4. April 2019 (GGRB-Nr. 2019-18) Fr. 2'000'000.00 - 10. März 2022 (STAPAB-Nr. 2022-114) Fr. 400'000.00	04.04.2019 10.03.2022	2'400'000.00	B	STAPA	2'201'289.15	183'776.40	2'385'065.55	14'934.45	SR 01.02.2024
4200.5040.302	Jugendhaus Effretikon - Akustikmassnahmen	18.01.2024 14.12.2023	150'000.00	B	SR BU 2024	0.00	0.00	0.00	150'000.00	
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	0.00	78'385.65	78'385.65	1'614.35	
4200.5060.027	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - mobile Notstromversorgung (Total Fr. 143'000.-: 4200.5060.027 Fr. 93'000.- und 4200.5060.044 Fr. 50'000.-)	22.09.2022 09.12.2021	93'000.00	B	geb. Ausgabe	8'799.30	73'547.20	82'346.50	10'653.50	
4200.5060.043	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (ungebundener Teil / Optionen)	01.10.2020	404'000.00	B	STAPA	367'506.85	0.00	367'506.85	36'493.15	STAPA 23.03.2023 SR 24.11.2022
4200.5060.044	Stadthaus mobile Notstromversorgung (Total Fr. 143'000.-: 4200.5060.027 Fr. 93'000.- und 4200.5060.044 Fr. 50'000.-)	22.09.2022 09.12.2021	50'000.00	B	geb. Ausgabe	2'666.45	39'327.30	41'993.75	8'006.25	
4200.5060.046	Stadthaus, Ersatz Aufzüge	12.05.2023 08.12.2022	135'000.00		SR (V) geb. Ausgabe	0.00	60'850.50	60'850.50	74'149.50	
4230	Liegenschaften und Aussenanlagen									
4230.5040.012	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher - Projektierung	11.11.2021	320'000.00	B	STAPA	124'362.95	170'503.00	294'865.95	25'134.05	
4230.5040.013	Sanierung und Erweiterung Kindergarten Chelleracher Illnau (inkl. SRB 11.05.23 Fr. 45'000 Zusatzkredit)	22.10.2023	3'600'000.00	B	Urne 22.10.23 STAPA 25.05.23 SR 02.02.23	0.00	0.00	0.00	3'600'000.00	
4230.5040.022	Schulhaus Eselriet Schulraumerweiterung - Planung (Fr. 40'000 sind im Kredit von Fr. 310'000 integriert)	08.04.2021 26.11.2020	310'000.00 40'000.00	B	STAPA SR (V)	277'747.60	30.00	277'777.60	32'222.40	
4230.5040.023	Schulhaus Eselriet, Schulraumerweiterung / Singsaal / Mittagstisch - Projektierung	08.12.2022	1'300'000.00	B	STAPA	0.00	406'904.35	406'904.35	893'095.65	
4230.5040.024	Eselriet - Ersatz Tore Geräteraum	09.01.2023 08.12.2022	60'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	57'625.37	57'625.37	2'374.63	SR 18.01.2024

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Ausgaben 2023	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
4230.5040.025	Eselriet - Absturzsicherungen Dächer	08.12.2022	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	
4230.5040.026	Eselriet - Instandsetzung Garderoben	22.03.2023 08.12.2022	60'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	59'235.00	59'235.00	765.00	SR 18.01.2024
4230.5040.027	Eselriet Kiosk für Vereinsnutzung - Planung, Projektierung	13.07.2022 09.12.2022	50'000.00	B	SR (V) BU 2022	31'084.55	18'556.80	49'641.35	358.65	
4230.5040.037	Schulhaus Hagen Trakt A, Sanierung Eketroinstallationen	01.11.2023	140'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	140'000.00	
4230.5040.040	Schulanlage Kyburg - energetische Sanierung, Brandschutz, Behindertengerechtigkeit - Planung	10.12.2020	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	100'000.00	
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	0.00	67'333.50	32'666.50	
4230.5040.062	Schlimperg Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/ schulergänzende Betreuung/ Kindergarten - Projektierung	27.10.2022 xx.xx.2023	730'000.00	B	SR <i>STAPA ausstehend</i>	0.00	0.00	0.00	730'000.00	
4230.5040.064	Schlimperg Kindergartenprovisorium	22.12.2022	190'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	185'693.50	185'693.50	4'306.50	SR 18.01.2024
4230.5040.066	Schlimperg - Instandsetzung Laufbahn	09.01.2023 08.12.2022	70'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	66'048.25	66'048.25	3'951.75	SR 18.01.2024
4230.5040.071	Sanierung Schulhaus Watt - Bau	SR 28.06.2018 (Kostenschätzung) STAPA 23.05.2019 (Rückweisung) SR 27.06.2019 (geb. Ausgabe)	22'800'000.00	B	geb. Ausgabe	22'538'941.80	1'263'454.40	23'802'396.20	-1'002'396.20	
4230.5040.071	Neuinterpretation der Wandbilder "Kunst am Bau"	05.05.2022	42'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	42'000.00	
4230.5040.071	Ersatz Flutlichtanlage Sportplatz und Spielwiese	16.06.2022	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	150'000.00	
4230.5040.072	Sanierung Schulhaus Watt - Bau Optionen	30.01.2020	673'000.00	B	STAPA	376'868.35	112'881.30	489'749.65	183'250.35	
4230.5040.120	Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Planung	17.05.2018 08.11.2018	460'000.00	B	STAPA	648'465.65	0.00	648'465.65	-8'465.65	
4230.5040.120	Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Projektierung	19.03.2020	180'000.00	B	SR					
4230.5040.121	Neubau Kindergarten Rosswinkel - Bau	13.06.2021 04.02.2021	5'935'000.00		Urne STAPA	2'892'629.25	3'392'876.50	6'285'505.75	-210'505.75	
4230.5040.121	Zusatzkredit für Provisorium	09.12.2021	140'000.00	B	SR					

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Ausgaben 2023	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
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	0.00	585'911.60	585'911.60	14'088.40	
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	0.00	23'226.95	23'226.95	26'773.05	
4230.5040.211	Kindergarten Haldenrain, Reaktivierung	20.04.2023	70'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	61'751.55	61'751.55	8'248.45	SR 18.01.2024
4230.5040.211	Überbautes Grundstück Haldenrain, Illnau (IE3913) (Überführung aus Finanzvermögen)	20.04.2023	445'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	445'000.00	445'000.00	0.00	
4230.5040.213	Schulhaus Eselriet - Sanierung Garderoben / Duschen	23.11.2023	1'500'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	1'500'000.00	
4230.5060.001	Ersatz Traktor für Grünpflege, Winterdienst	24.01.2024	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	200'000.00	
4300	Liegenschaften Finanzvermögen									
4300.7000.020	Erwerb des Teilgrundstücks Kat.Nr. IE426 (sub neu Kat.Nr. IE8106)	12.01.2023	2'700'000.00	B	SR	0.00	2'690'822.45	2'690'822.45	9'177.55	31.12.2023 (SR mit Rechnung)
4300.8000.020	Verkauf des städtischen Teilgrundstücks Kat.Nr. IE427 (sub neu Kat.Nr. IE8107)	12.01.2023	12'660.00	B	SR	0.00	-11'996.35	-11'996.35	24'656.35	31.12.2023 (SR mit Rechnung)
4300.7000.021	Erwerb des Grundstück Kat. Nr. IE3510 Riet Langhag, Effretikon	14.12.2023 11.05.2023	5'192'000.00	B	STAPA SR	0.00	0.00	0.00	5'192'000.00	
4300.7040.004	Kauf Liegenschaft Hinterbühlstrasse 3, Effretikon (IE186)	22.12.2022	2'630'000.00	B	SR	0.00	2'632'746.25	2'632'746.25	-2'746.25	31.12.2023 (SR mit Rechnung)
50	TIEFBAU									
5110	Gemeindestrassen									
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz	08.12.2022	450'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	513'147.00	513'147.00	-63'147.00	31.12.2023 (SR mit Rechnung)
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz, Mehrkosten Umgebungsgestaltung Bahnhofplatz (Bellis Effretikon / Städtebaulicher Vertrag vom 19.09.2019)	26.10.2023	25'000.00	B	SR		0.00	0.00	25'000.00	
5110.5010.002	Neugestaltung Dorfplatz, Illnau	16.06.2022	1'460'000.00	B	STAPA	0.00	0.00	0.00	1'460'000.00	
5110.5010.009	Massnahmen Bahnhof- /Rikonerstrasse, Effretikon	14.07.2005	2'242'000.00	B	STAPA	1'199'367.45	0.00	1'199'367.45	1'042'632.55	
5110.5010.102	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)	14.12.2017	600'000.00	B	geb. Ausgabe	29'669.90	0.00	29'669.90	570'330.10	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Ausgaben 2023	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
5110.5010.111	Fussgängerübergang Bietenholz inkl. Beleuchtungsanpassung Radweg	14.12.2023	60'000.00	B	BU 2024	0.00	-55'000.00	-55'000.00	115'000.00	
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	38'498.75	8'925.20	47'423.95	52'576.05	
5110.5010.117	Verkehrskonzept Eselriet <i>Kredit wurde bereits mit Jahresrechnung 2020 abgenommen. Fr. 2'194.10 betreffen nicht budgetierte, nachträgliche Rechnungen, welche mit Jahresrechnung 2023 abgenommen werden.</i>	12.12.2019	100'000.00		BU 2020	25'042.95	2'194.10	27'237.05	72'762.95	31.12.2023 (SR mit Rechnung)
5110.5010.119	Lückenschliessung Radweg Oermis, Bisikon - Planung	09.12.2021	150'000.00	B	BU 2022	33'912.75	9'339.00	43'251.75	106'748.25	
5110.5010.122	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse (gebundener Teil)	10.12.2020	1'820'000.00	B	geb. Ausgabe	1'498'088.50	402'485.60	1'900'574.10	-80'574.10	
5110.5010.122	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse (ungebundener Teil)	08.04.2021	155'000.00	B	SR	0.00	0.00	0.00	155'000.00	
5110.5010.125	Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Planung)	02.12.2021 10.12.2020	125'000.00	B	geb. Ausgabe	55'091.30	47'372.85	102'464.15	22'535.85	
5110.5010.127	Strasseninstandsetzung Rütlistrasse / Brandstrasse Illnau (Geschäft wurde am 20.04.23 zurückgezogen)	08.12.2022	760'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	36'436.00	36'436.00	723'564.00	
5110.5010.130	Innengestaltung Kreisel Illnauerstrasse, Effretikon	25.02.2021 10.12.2020	140'000.00	B	SR	126'617.15	0.00	126'617.15	13'382.85	SR 11.05.2023
5110.5010.134	Neubau Feuerwehr-/Werkgebäude, Eselriet, Erschliessung	09.11.2023 20.04.2023 05.04.2023 23.03.2023	2'010'000.00	B	Urne 03.03.2024 STAPA 09.11.2023	0.00	0.00	0.00	2'010'000.00	
5110.5010.142	Sanierung Hagenweg, Illnau beim SH Hagen (Bahnweg bis Hagenstrasse)	21.12.2022	44'695.50	B	geb. Ausgabe	0.00	48'613.40	48'613.40	-3'917.90	
5110.5010.143	Sanierung Wingertstrasse, Illnau	16.06.2022 09.12.2021	410'000.00	B	geb. Ausgabe	174'209.25	254'544.90	428'754.15	-18'754.15	
5110.5010.144	Sanierung Alpenstrasse, Illnau	02.06.2022 09.12.2021	608'000.00	B	geb. Ausgabe	508'876.20	108'618.70	617'494.90	-9'494.90	
5110.5010.145	Instandsetzung Anwandelstrasse, Effretikon	02.06.2022 09.12.2021	460'000.00	B	geb. Ausgabe	417'404.60	26'812.95	444'217.55	15'782.45	SR 11.05.2023

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Ausgaben 2023	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
5110.5010.148	Neugestaltung Bruggwiesenstrasse, Effretikon	23.06.2022 09.12.2021	50'000.00	B	SR (V) BU 2022	9'846.95	39'772.90	49'619.85	433'380.15	
5110.5010.148	Erhöhung (Bereich Baufeld B)	13.02.2023 08.12.2022	50'000.00	B	SR (V) BU 2023	0.00	0.00			
5110.5010.148	Neugestaltung Bruggwiesenstrasse, Effretikon	01.02.2024	383'000.00	B	STAPA	0.00	0.00			
5110.5010.149	Instandstellung Brüttenerstrasse, Effretikon Abschnitt Waidstrasse bis Rosswinkel	22.09.2022 09.12.2021	480'000.00	B	geb. Ausgabe	217'674.65	289'651.40	507'326.05	-27'326.05	
5110.5010.150	Schwachstellenanalyse Verkehr	05.04.2022 09.12.2021	80'000.00	B	SR (V) BU 2022	53'192.15	27'527.75	80'719.90	-719.90	31.12.2023 (SR mit Rechnung)
5110.5010.152	Instandsetzung Breitstrasse, Effretikon	25.05.2023 08.12.2022	430'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	487'471.10	487'471.10	-57'471.10	
5110.5010.153	Instandsetzung Wattstrasse, Effretikon	30.06.2022	700'000.00	B	geb. Ausgabe	20'167.60	625'716.05	645'883.65	54'116.35	
5110.5010.154	Instandsetzung Töbelstrasse, Ettenhusen	11.05.2023 08.12.2022	160'000.00		geb. Ausgabe	0.00	64'929.15	64'929.15	95'070.85	
5110.5010.155	Instandsetzung Schulhausstrasse, Ottikon	14.07.2022	205'000.00	B	geb. Ausgabe	34'290.75	165'362.50	199'653.25	5'346.75	
5110.5010.156	Instandsetzung Rebenstrasse, Effretikon, Abschnitt Waldanfang bis Kehrplatz	23.03.2023	795'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	166'070.70	166'070.70	628'929.30	
5110.5010.157	Instandsetzung Brücke über Kempt (Grauselstrasse)	23.03.2023	512'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	590'670.30	590'670.30	4'329.70	
5110.5010.157	Erhöhung	29.06.2023	83'000.00	B	geb. Ausgabe					
5110.5010.159	Instandsetzung Erlen-/Rietstrasse, Effretikon	13.07.2023	335'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	335'000.00	
5110.5010.212	Sanierung Brandrietstrasse Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Bau, gebundener Teil)	23.02.2023	1'720'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	43'009.20	43'009.20	1'676'990.80	
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	0.00	0.00	1'030'000.00	
5110.5060.003	Ausrüstung Velostation Baufeld Bahnhof Ost Baufeld D	14.07.2022	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	150'000.00	
5110.5060.011	Ersatz Kommunalfahrzeuge	31.01.2023 08.12.2022	80'000.00	B	SR (V) BU 2023	0.00	79'695.10	79'695.10	304.90	31.12.2023 (SR mit Rechnung)
5110.5610.001	Neubau Kreisel (Rebbuck) Illnauer-/Brandrietstrasse, Effretikon Kostenanteil der Stadt	25.02.2021 10.12.2020	635'000.00	B	geb. Ausgabe	405'699.50	0.00	405'699.50	229'300.50	SR 11.05.2023

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Ausgaben 2023	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
5130	öffentliche Anlagen									
5130.5010.001	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestellen (Gesamtbetrag geb. Ausgabe)	22.12.2022	565'000.00	B	geb. Ausgabe	78'844.80	347'733.70	426'578.50	168'421.50	
5130.5010.001	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestelle: Vorplatz Hütteschür	22.12.2022	30'000.00	B	SR					
5130.5010.001	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestellen (Kante Strasse)	10.12.2020	(200'000.-)	B	geb. Ausgabe					
5130.5010.011 (Budgetiert auf 5130.5040.011)	Platzgestaltung mit Brunnen und Buswartehäuschen, Bisikon (Realisierung)	25.05.2023	415'000.00	B	STAPA	0.00	294'304.10	294'304.10	120'695.90	
5130.5010.012	Hindernisfreier Ausbau bushaltestelle Bisikon	14.12.2023	70'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	70'000.00	
5130.5010.012	Landerwerb und anfallende Gebühren (Fr. 8'000.-)	14.12.2023	8'000.00	B	SR	0.00	0.00	0.00	8'000.00	
5130.5010.021	Realisierung 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	116'706.20	275'755.00	392'461.20	187'538.80	
5130.5010.030	Stadtgarten Bahnhof West Baufeld D (Planung)	10.12.2020	150'000.00	B	BU 2021	17'441.90	0.00	17'441.90	132'558.10	
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	0.00	267.15	267.15	79'732.85	
5130.5030.001	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Projekt Tiefbau)	04.02.2022 09.12.2022 10.12.2021 25.06.2020	50'000.00	B	SR (V) BU 2022 BU 2021	41'154.30	-3'249.20	37'905.10	12'094.90	
5130.5040.001	Neubau Bushof, Effretikon - Planung	10.12.2020	90'000.00	B	SR	149'084.00	35'287.30	221'680.70	768'319.30	
5130.5290.001	Neubau Bushof, Effretikon - Planung	14.07.2022	200'000.00	B	SR	0.00	30'847.40			
5130.5040.010	Neubau Bushof, Effretikon - Projektierung	xx.xx.xxxx	700'000.00	B	STAPA	0.00	6'462.00			
5200	Gewässerunterhalt									
5200.5020.203	Revitalisierung Wilderrietgraben, Illnau (Planung)	07.07.2022 09.12.2021	58'000.00	B	SR (V) BU 2022	55'071.70	5'361.30	60'433.00	-2'433.00	
5510	Wasserversorgung									
5510.5031.001	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz / städtischer Anteil Hauszuleitungen	08.12.2022	100'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	166'936.75	166'936.75	-66'936.75	31.12.2023 (SR mit Rechnung)
5510.5031.005	Ersatz von Wasserleitungen	08.12.2022	200'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	204'257.80	204'257.80	-4'257.80	31.12.2023 (SR mit Rechnung)

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Ausgaben 2023	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
5510.5031.015	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel (Krediterhöhung)	08.12.2022	250'000.00	B	geb. Ausgabe	28'104.55	124'085.05	152'189.60	97'810.40	
5510.5031.122	Leitungsersatz Schulhausstrasse 1. Etappe, Ottikon	11.06.2020 12.12.2019	120'000.00	B	geb. Ausgabe	124'551.10	0.00	124'551.10	-4'551.10	SR 24.02.2022
5510.5031.122	Leitungsersatz Schulhausstrasse 2. Etappe, Ottikon	26.08.2021 12.12.2019	125'000.00	B	geb. Ausgabe	140'749.60	0.00	140'749.60	-15'749.60	
5510.5031.126	Leitungsersatz Hinterdorfstr., Kyburg	24.11.2021 12.12.2019	180'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	165'286.50	0.00	165'286.50	14'713.50	SR 11.05.2023
5510.5031.129	Sanierung Leitung Brünggen / Wisental	15.07.2021 10.12.2020	251'000.00	B	geb. Ausgabe	284'468.25	0.00	284'468.25	-33'468.25	SR 11.05.2023
5510.5031.131	Ersatz Reservoirableitung Horn bis Hornstrasse, Illnau	15.07.2021 10.12.2020	187'500.00	B	geb. Ausgabe	185'321.70	0.00	185'321.70	2'178.30	SR 11.05.2023
5510.5031.133	Sanierung Quell- und Stufenpumpwerk Brunnacher, Ottikon	10.12.2020	200'000.00	B	geb. Ausgabe	8'212.30	7'719.75	15'932.05	184'067.95	
5510.5031.134	Verlegung Wasserleitung Kreisel Illnauerstrasse	25.02.2021 10.12.2020	180'000.00	B	geb. Ausgabe	192'195.70	0.00	192'195.70	-12'195.70	SR 11.05.2023
5510.5031.136	Leitungsersatz First bis Reservoir Chäferberg, First	13.01.2022 09.12.2021	278'000.00	B	geb. Ausgabe	287'302.00	0.00	287'302.00	-9'302.00	SR 11.05.2023
5510.5031.137	Leitungsersatz Quelleitung Brunnacher, Ottikon	23.09.2021 06.12.2021	145'000.00	B	geb. Ausgabe	113'175.45	0.00	113'175.45	31'824.55	SR 11.05.2023
5510.5031.138	Wasserleitung First , Billikonerstrasse, Abschnitt Räspenweg bis Gassenacherweg	02.06.2022 09.12.2021	160'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	154'624.85	0.00	154'624.85	5'375.15	SR 11.05.2023
5510.5031.139	Leitungsersatz Moosburgstrasse, Abschnitt Grendelbachstrasse bis Ortsende, Effretikon	24.03.2022 09.12.2021	405'000.00	B	geb. Ausgabe	335'546.70	0.00	335'546.70	69'453.30	SR 11.05.2023
5510.5031.140	Leitungsersatz Kempthalstrasse, Tankstelle bis Kempthalstrasse 111, Illnau	12.10.2022 09.12.2021	160'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	146'850.70	8'304.75	155'155.45	4'844.55	
5510.5031.141	Leitungsersatz Wattstrasse, Effretikon	30.06.2022 09.12.2021	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	162'772.95	162'772.95	87'227.05	
5510.5031.142	Leitungsersatz Rosenacherstrasse, Tagelswangen	02.06.2022 09.12.2021	170'000.00	B	geb. Ausgabe	80'692.35	0.00	80'692.35	89'307.65	
5510.5031.143	Leitungsersatz Schulhausstrasse (Schulhaus bis Brunnacherstrasse)	14.07.2022 09.12.2021	162'000.00	B	geb. Ausgabe	143'289.05	0.00	143'289.05	18'710.95	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Ausgaben 2023	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
5510.5031.144	Leitungersatz Brandrietstrasse (Moosburgstrasse bis Rütlistrasse)	24.02.2022 09.12.2021	162'000.00	B	geb. Ausgabe	154'996.60	0.00	154'996.60	7'003.40	SR 11.05.2023
5510.5031.149	Leitungersatz Brüttenerstrasse, Effretikon	22.09.2022	170'000.00	B	geb. Ausgabe	91'831.75	48'371.95	140'203.70	29'796.30	
5510.5031.150	Leitungersatz Rebenstrasse, Effretikon	23.03.2023	312'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'325.70	200'325.70	111'674.30	
5510.5031.151	Leitungersatz Brandstrasse, Illnau (Geschäft wurde am 20.04.23 zurückgezogen)	08.12.2022	350'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	14'943.35	14'943.35	335'056.65	
5510.5031.152	Leitungersatz Schützenhaus bis Luckhausen	19.06.2023	123'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	86'130.30	86'130.30	36'869.70	
5510.5031.153	Leitungersatz Verbindungsleitung Dettenriet bis Wisental (Bachquerung)	08.12.2022	60'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	6'014.00	6'014.00	53'986.00	
5510.5031.154	Leitungersatz GWL - Leitung Huebstr., Tagelswangen (Anteil)	26.01.2023	170'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	151'845.10	151'845.10	18'154.90	
5510.5031.155	Leitungersatz Kempptalstrasse, Illnau (BU 2023: Fr. 400'000 inkl. Anteil FIR von Fr. 145'000)	11.05.2023	145'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	119'615.15	119'615.15	25'384.85	
5510.5031.158	Leitungersatz Bahnhofstrasse (Post- bis Tagelswangerstrasse)	09.01.2024	200'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	200'000.00	
5510.5031.163	Leitungersatz Erlen-/Rietstrasse, Effretikon	13.07.2023	215'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	157'939.45	157'939.45	57'060.55	
5510.5031.164	Leitungersatz Nägelächer, Effretikon	01.02.2024	155'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	155'000.00	
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	375'291.15	375'291.15	-55'291.15	
5510.5200.001	Ersatz Fernwirk- und Automatisierungsstationen (MRL) und Software Update	26.03.2020 12.12.2019	180'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	185'676.95	0.00	185'676.95	-5'676.95	SR 11.05.2023
5521	Kanalisationen									
5521.5030.000	Ersatz von Kanalisationen	08.12.2022	200'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	122'013.75	122'013.75	77'986.25	31.12.2023 (SR mit Rechnung)
5521.5030.001	Sanierung von Kanalisationen	08.12.2022	400'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	146'607.00	146'607.00	253'393.00	31.12.2023 (SR mit Rechnung)

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Ausgaben 2023	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
5521.5030.010	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen), Effretikon (19.12.2013/14.12.2016 Fr. 3.552 Mio., Zusatzkosten SRB 17.04.2019 Fr. 1.73 Mio.)	17.04.2019 14.12.2016 19.12.2013	5'283'200.00	B	geb. Ausgabe	4'533'888.10	200'012.90	4'733'901.00	549'299.00	SR 14.12.2023
5521.5030.057	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon, Abschnitt Wattspitz bis Lindenstrasse (Vorprojekt)	26.08.2021 06.12.2021 12.12.2018	105'000.00	B	geb. Ausgabe	111'915.65	0.00	111'915.65	-6'915.65	SR 11.05.2023
5521.5030.062	Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstr., Illnau (Projekt)	12.12.2018	30'000.00	B	BU 2019	20'740.25	0.00	20'740.25	9'259.75	SR 11.05.2023
5521.5030.062	Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstr., Illnau (Bau)	20.02.2020	170'000.00	B	SR	106'484.10	0.00	106'484.10	63'515.90	SR 11.05.2023
5521.5030.064	Sanierung Meteorwasserkanal Breitenacherstrasse, Illnau; Abschnitt Effretikonstr. bis Schützenhausstrasse (Bau)	01.04.2021 10.12.2020 12.12.2019	85'000.00 (110'000.00) (30'000.00)	B	SR (V) geb. Ausgabe BU 2020	66'146.70	0.00	66'146.70	18'853.30	SR 11.05.2023
5521.5030.065	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr. 21, Ottikon (Bau)	23.09.2021 10.12.2020	120'000.00	B	geb. Ausgabe	111'024.80	123.25	111'148.05	8'851.95	SR 11.05.2023
5521.5030.065	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr., Ottikon	12.12.2019	30'000.00	B	BU 2020	25'721.00	0.00	25'721.00	4'279.00	SR 11.05.2023
5521.5030.066	Sanierung der Pumpendruckleitung Nauen	19.03.2020 12.12.2019	265'000.00	B	geb. Ausgabe	292'341.15	0.00	292'341.15	-27'341.15	SR 11.05.2023
5521.5030.069	Sanierung Pumpwerk Ettenhusen Erhöhung	12.12.2019 12.01.2022	100'000.00 65'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	140'573.45	8'117.35	148'690.80	16'309.20	
5521.5030.071	Sanierung Kanal Brünggen bis Wisental 1. Teil	20.08.2020 12.12.2019	70'000.00	B	geb. Ausgabe	74'288.85	0.00	74'288.85	-4'288.85	SR 11.05.2023
5521.5030.071	Sanierung Kanal Brünggen bis Wisental 2. Teil	15.07.2021	143'000.00	B	geb. Ausgabe	154'267.50	0.00	154'267.50	-11'267.50	SR 11.05.2023
5521.5030.072	Ersatz Schmutzwasserdruckleitung, Linsental bis Müllau	01.07.2021 10.12.2020 19.03.2020	250'000.00	B	geb. Ausgabe	272'871.60	0.00	272'871.60	-22'871.60	SR 11.05.2023
5521.5030.073	Kanalinnensanierung Hagenstrasse	11.02.2021 10.12.2020	70'000.00	B	geb. Ausgabe	90'676.25	0.00	90'676.25	-20'676.25	
5521.5030.074	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk Linsental, Kyburg	01.07.2021 10.12.2020	175'000.00	B	geb. Ausgabe	152'698.15	0.00	152'698.15	22'301.85	SR 11.05.2023
5521.5030.075	Kanalinnensanierung Eschiker- und Wiesenstrasse, Effretikon	05.03.2021 10.12.2020	150'000.00	B	geb. Ausgabe	130'763.05	0.00	130'763.05	19'236.95	SR 11.05.2023

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Ausgaben 2023	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
5521.5030.076	Kanalinnensanierung Nauen- und Rietstrasse, Effretikon	03.06.2021 10.12.2020	180'000.00	B	geb. Ausgabe	135'369.15	5'806.60	141'175.75	38'824.25	SR 11.05.2023
5521.5030.078	Sanierung Kanalisation Industriestrasse, Effretikon	26.08.2021 10.12.2020	167'000.00	B	geb. Ausgabe	114'754.95	0.00	114'754.95	52'245.05	
5521.5030.079	Ersatz Kanal Wattstrasse (Lindenstrasse bis Wattspitz) - Realisierung	30.06.2022 09.12.2021	1'750'000.00	B	geb. Ausgabe	498'928.85	1'194'551.85	1'693'480.70	56'519.30	
5521.5030.080	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstrasse 21, Ottikon, 2. Teilabschnitt inkl. Sanierung Pumpwerk	23.09.2021 06.12.2021	250'000.00	B	geb. Ausgabe	217'243.45	7'032.80	224'276.25	25'723.75	SR 11.05.2023
5521.5030.081	Sanierung Kanalisation Vogelsangstrasse, Effretikon	06.12.2021 26.08.2021 10.12.2020	150'000.00	B	geb. Ausgabe	94'830.05	20'955.85	115'785.90	34'214.10	
5521.5030.082	Sanierung Regenbecken Alt-Effretikon	16.06.2022 09.12.2021	447'000.00	B	geb. Ausgabe	98'471.90	277'967.95	376'439.85	70'560.15	
5521.5030.083	Umlegung Meteorwasserleitung Lättenstrasse, Illnau	10.02.2022 09.12.2021	90'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	75'237.50	0.00	75'237.50	14'762.50	SR 11.05.2023
5521.5030.084	Sanierung Kanalisation Wingertstrasse, Illnau	24.02.2022 09.12.2021	85'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	67'691.20	0.00	67'691.20	17'308.80	
5521.5030.085	GEP-Überarbeitung	22.09.2022 09.12.2021	240'000.00	B	geb. Ausgabe	150'394.70	37'187.00	187'581.70	52'418.30	
5521.5030.090	Sanierung RB Talwisen, Messarmaturen, Schieber- und Beckenumbau, Ottikon (Planung)	21.12.2023 08.12.2023	50'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	18'570.10	18'570.10	31'429.90	
5521.5030.091	Ersatz Meteorwasserleitung Brandstrasse/Rütlistrasse, Illnau (Geschäft wurde am 20.04.23 zurückgezogen)	08.12.2022	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	62'572.65	62'572.65	237'427.35	
5521.5030.092	Sanierung Kanalisation Rebenstrasse, Effretikon	23.02.2023 08.12.2022	80'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	15'075.25	15'075.25	64'924.75	
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	0.00	121'128.05	121'128.05	38'871.95	
5521.5030.094	Neubau Meteorwasserleitung Erlenstrasse, Effretikon	13.07.2023	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	57'079.10	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	0.00	167'889.10	167'889.10	32'110.90	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Ausgaben 2023	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
5521.5030.101	Ersatz Mischwasserkanal Bruggwiesenstrasse, Effretikon	26.10.2023 14.12.2023	360'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	360'000.00	
5521.5060.096 (Budgetiert auf 5521.5030.096)	Neubeschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug	16.03.2023	55'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	52'482.40	52'482.40	2'517.60	
5522	Kläranlage									
5522.5030.008	Optimierung Blindstrom ARA (Kredit nicht beansprucht)	10.12.2020	60'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	0.00	60'000.00	31.12.2023 (SR mit Rechnung)
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	134'365.55	51'996.15	186'361.70	13'638.30	
5522.5030.017	Neubau Kiesfang Zulaufbereich (Planung)	29.06.2023 08.12.2022	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	21'242.80	21'242.80	28'757.20	
5522.5030.020	Notstromeinspeisung ARA	22.06.2023 08.12.2022	150'000.00		SR (V) geb. Ausgabe	0.00	72'901.40	72'901.40	77'098.60	
5522.5030.021	Ersatz Überschussschlammleitung	20.07.2023 08.12.2022	65'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	63'700.85	63'700.85	1'299.15	
5522.5040.004	Sanierungsbedarf ARA	08.12.2022	150'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	65'731.90	65'731.90	84'268.10	31.12.2023 (SR mit Rechnung)
5522.5040.015	Sanierung Fällmittelstation	14.04.2022 09.12.2021	195'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	94'226.40	25'393.20	119'619.60	75'380.40	
5522.5060.011	Ersatz Gebläse Erhöhung	14.12.2016 01.10.2020	120'000.00 54'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	163'475.75	0.00	163'475.75	10'524.25	SR 11.05.2023
5522.5060.015	Ersatz Rücklaufschlammumpfen inkl. Leitungssystem	12.12.2018	250'000.00	B	geb. Ausgabe	8'241.10	0.00	8'241.10	241'758.90	31.12.2023 (SR mit Rechnung)
5522.5060.017	Ersatz Pumpen Rohrwärmetauscher	17.06.2021 12.12.2019	237'000.00	B	geb. Ausgabe	256'218.95	-259.10	255'959.85	-18'959.85	SR 11.05.2023
5540	Entsorgung									
5540.5030.004	Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammelstellen Rahmenkredit	01.10.2020	300'000.00	B	STAPA	193'770.60	117'341.75	311'112.35	-11'112.35	
5540.5030.010	Detailuntersuchung der belasteten und sanierungsbedürftigen Standorte	24.02.2022	45'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	59'851.60	14'039.50	73'891.10	22'108.90	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/ netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2022 kumuliert	Ausgaben 2023	Ausgaben bis 2023 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
5540.5030.010	Erhöhung	24.08.2023	51'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)					
5540.5030.082	Anteil Sammelstelle an MZA - Entsorgung (Gegenkonto 4200.6130.082)	09.11.2023	4'725'000.00	B	STAPA Urnenabst. ausstehend	0.00	0.00	0.00	4'725'000.00	
70	SICHERHEIT									
7030	Schiessanlagen									
7030.5040.150	Sanierung stillgelegte Schiessanlage Luckhausen	02.04.2020	230'000.00	B	geb. Ausgabe	215'691.45	0.00	215'691.45	14'308.55	
7030.5040.151	Sanierung stillgelegte Schiessanlage Grossriet, zusätzliche Untersuchungen im Zielgebiet	12.12.2019	4'000.00	B	geb. Ausgabe	3'981.40	0.00	3'981.40	18.60	
7520	Feuerwehr									
7520.5060.005	Ersatz Gruppenfahrzeug	01.07.2021	83'000.00	B	geb. Ausgabe	83'000.00	16'403.35	99'403.35	-16'403.35	
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	61'272.35	0.00	
7520.5060.009	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr, Effi 14 Beitrag Lindau: 7520.6320.009 Beitrag GVZ: 7520.6340.009	16.06.2022 09.12.2021	217'000.00	B	geb. Ausgabe	255'603.55	-37'601.95	218'001.60	-1'001.60	

HINWEIS ZU KREDITABNAHMEN

31.12.20xx Der Stadtrat nimmt diesen Kredit mit der Jahresrechnung ab. Die
(SR mit Rechnung) Abnahme dieses Kredites liegt in der Kompetenz des Stadtrates.

Anhang

Beanspruchte Finanzkompetenzen

Kreditbeschluss					Rechnung 2023	
Konto-Nr. (ER) Projekt-Nr. (IR)	Bezeichnung / Verwendungszweck	Datum	Geschäfts-Nr.	bewilligende Behörde	Zusatz- / Nachtragskredit	Budget / Kredit neu
10	PRÄSIDIALES					
1300 3109.00/1300	Stadtentwicklung und Regionalplanung Mikromobilität (E-Scooter) für Gewerbe und Berufsbildung einmalig	25.05.2023	2023-0237	SR	20'000.00	106'000.00
1500 diverse	Verwaltungsleitung Smart-City-Strategie (Kosten werden den entsprechenden Institutionen in der ER belastet) einmalig	05.02.2024	2024-0022	SR	60'000.00	60'000.00
1720 3130.01/1720	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Kommunikationskonzept - Überarbeitung einmalig	11.05.2023	2023-0585	SR	20'000.00	157'000.00
20	FINANZEN					
2010 3130.00/2010	Finanzen Verwaltung Einführung einer Schnittstelle für KMS / ABACUS zur Vereinfachung der Steuerbuchführung einmalig	30.10.2023	-	SR (V)	10'000.00	10'000.00
2110 3010.00/2110	Steuern Verwaltung Springereinsatz im Bereich Steuern vom 1.07.-03.11.2023 gebundene Ausgabe	12.07.2023	-	SR (V)	36'000.00	494'100.00
30	BILDUNG					
3100 3130.00/3100/31000	Gesamtschule Anwaltskosten für die professionelle Beantwortung eines Rekurses gebundene Ausgabe	06.11.2023	-	SR (V)	16'000.00	172'500.00

Kreditbeschluss					Rechnung 2023	
Konto-Nr. (ER) Projekt-Nr. (IR)	Bezeichnung / Verwendungszweck	Datum	Geschäfts-Nr.	bewilligende Behörde	Zusatz- / Nachtragskredit	Budget / Kredit neu
3110 3119.00/3110/31001	Kindergartenstufe Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen gebundene Ausgabe	28.06.2023	-	SR (V)	4'000.00	10'000.00
3150 3150.5060.008	Schulinformatik Laptops Lehrpersonen Ersatzbeschaffung 2023 gebundene Ausgabe	31.01.2023	-	SPFLB	744.20	210'744.20
3150.5060.013	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21, persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar), Anschaffung 2023 gebundene Ausgabe	31.01.2023	-	SPFLB	762.45	105'762.45
40	HOCHBAU					
4100 4100.5060.001	Sportzentrum Sportzentrum LED-Beleuchtung Eishalle - Ersatz gebundene Ausgabe	09.03.2023	2023-0040	SR	240'000.00	240'000.00
4100.5060.004	Sportzentrum Ersatz Zutritts- und Kassensystem gebundene Ausgabe	18.09.2023	-	SR (V)	150'000.00	150'000.00
4200.5040.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB – Ersatz Schrankenanlage Parking gebundene Ausgabe	20.04.2023	-	SR (V)	80'000.00	80'000.00
4200.5040.120	Feuerwehrdepot Illnau - Ersatz Tore gebundene Ausgabe	05.06.2023	-	SR (V)	35'000.00	135'000.00
4200.5060.023	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem - Projektierung und Bau <i>BU auf 4200.5040.023</i> gebundene Ausgabe	13.07.2023 09.12.2021	2020-0104	SR	25'000.00	575'000.00
4200.5060.046	Stadthaus, Ersatz Aufzüge gebundene Ausgabe	12.05.2023	-	SR (V)	15'000.00	135'000.00
3131.00/4200	Provisorischer Wohnraum für Flüchtlinge gebundene Ausgabe	15.06.2023	2023-0759	SR	50'000.00	218'000.00

Kreditbeschluss					Rechnung 2023	
Konto-Nr. (ER) Projekt-Nr. (IR)	Bezeichnung / Verwendungszweck	Datum	Geschäfts-Nr.	bewilligende Behörde	Zusatz- / Nachtragskredit	Budget / Kredit neu
3131.00/4200	Permanenter Wohnraum für Flüchtlinge einmalige Ausgabe	15.06.2023	2023-0759	SR	40'000.00	218'000.00
3131.00/4200	Räumlichkeiten Beratungsstelle Alter, Gesundheit und Soziales (nachträgliche Planungskosten) einmalige Ausgabe	13.06.2022	-	SR (V)	10'000.00	138'000.00
4230	Liegenschaften Verwaltungsvermögen Bildung					
4230.5040.013	Sanierung und Erweiterung Kindergarten Chelleracher Illnau Vorgezogene Ausschreibungsplanung gebundene Ausgabe, Zusatzkredit	11.05.2023	2020-1137	SR	45'000.00	45'000.00
4230.5040.026	Eselriet - Instandsetzung Garderoben gebundene Ausgabe	22.03.2023	-	SR (V)	10'000.00	60'000.00
4230.5040.037	Schulhaus Hagen Trakt A, Sanierung Elektroinstallationen gebundene Ausgabe	01.11.2023	-	SR (V)	140'000.00	140'000.00
4230.5040.211	Kindergarten Haldenrain, Reaktivierung gebundene Ausgabe	24.04.2023	2023-0551	SR	70'000.00	70'000.00
4230.5040.211	Überbautes Grundstück Haldenrain (Überführung aus Finanzvermögen) gebundene Ausgabe	24.04.2023	2023-0551	SR	445'000.00	445'000.00
50	TIEFBAU					
5110	Gemeindestrassen					
5110.5010.000	Mehrkosten Umgebungsgestaltung Bahnhofplatz (Bellis Effretikon) einmalige Ausgabe	26.10.2023	2022-0270	SR	25'000.00	475'000.00
5110.5010.142	Sanierung Hagenweg, Illnau beim Schulhaus Hagen (Bahnweg bis Hagenstrasse) gebundene Ausgabe	21.12.2022	-	selbständig	44'695.50	44'695.50
5110.5010.154	Töbelistrasse gebundene Ausgabe	11.05.2023	2021-1131	SR	10'000.00	160'000.00
5110.5010.156	Instandsetzung Rebenstrasse, Effretikon, Abschnitt Waldanfang bis Kehrplatz gebundene Ausgabe	23.03.2023	2021-1780	SR	135'000.00	795'000.00

Kreditbeschluss					Rechnung 2023	
Konto-Nr. (ER) Projekt-Nr. (IR)	Bezeichnung / Verwendungszweck	Datum	Geschäfts-Nr.	bewilligende Behörde	Zusatz- / Nachtragskredit	Budget / Kredit neu
5110.5010.157	Instandsetzung Brücke über Kempt (Grauselstrasse)	23.03.2023	2016-1994	SR	112'000.00	112'000.00
5110.5010.157	Instandsetzung Brücke über Kempt (Grauselstrasse) - Krediterhöhung gebundene Ausgabe	29.06.2023	2016-1994	SR	83'000.00	595'000.00
5110.5010.159	Instandsetzung Erlen-/Rietstrasse, Effretikon gebundene Ausgabe	13.07.2023	2022-1669	SR	335'000.00	335'000.00
5110.5010.212	Sanierung Brandrietstrasse Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Bau, gebundener Teil)	23.02.2023	2019-0850	SR	1'720'000.00	1'720'000.00
5130	Öffentliche Anlagen					
5130.5010.021	Realisierung der Massnahmen "Freizeitangebote vor der Haustür" Zusatzkredit gebundene Ausgabe	14.12.2023	2019-0913	SR	30'000.00	580'000.00
5330	Naturschutz					
3130.00/5330	Beitrag an Projekt Wildbienengarten, Effretikon einmalige Ausgabe	22.12.2022	2022-1456	SR	28'000.00	63'000.00
5510	Wasserversorgung					
(4240.00/5510 verbleibender Verlust)	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ), Verlust WAK-Gebühren 2011-2020 gebundene Ausgabe	11.05.2023	2022-0338	SR	118'778.45	118'778.45
5510.5031.129	Ersatz Wasserleitung Brünggen bis Wisental gebundene Ausgabe, Nachtragskredit	11.05.2023	2016-1789	SR	33'468.25	284'468.25
5510.5031.134	Verlegung Wasserleitung aus dem Kreiselbereich gebundene Ausgabe, Nachtragskredit	11.05.2023	2016-1789	SR	12'195.70	192'195.70
5510.5031.136	Ersatz Wasserleitung First bis Chäferberg, First gebundene Ausgabe, Nachtragskredit	11.05.2023	2016-1789	SR	9'302.00	287'302.00
5510.5031.154	Leitungsersatz GWL - Leitung Huebstr., Tagelswangen (Anteil) gebundene Ausgabe	26.01.2023	-	SR (V)	20'000.00	170'000.00
5510.5031.150	Leitungsersatz Rebenstrasse, Effretikon gebundene Ausgabe	23.03.2023	2021-1780	SR	12'000.00	312'000.00
5510.5031.163	Ersatz Wasserleitung Erlen-/Rietstrasse, Effretikon gebundene Ausgabe	13.07.2023	2022-1669	SR	215'000.00	215'000.00

Kreditbeschluss					Rechnung 2023	
Konto-Nr. (ER) Projekt-Nr. (IR)	Bezeichnung / Verwendungszweck	Datum	Geschäfts-Nr.	bewilligende Behörde	Zusatz- / Nachtragskredit	Budget / Kredit neu
5510.5200.001	Ersatz Fernwirk- und Automatisierungsstationen gebundene Ausgabe, Nachtragskredit	11.05.2023	2016-1789	SR	5'676.95	185'676.95
5521	Kanalisation					
5521.5030.057	Ersatz Kanäle Wattstrasse, Effretikon (Planung) gebundene Ausgabe, Nachtragskredit	11.05.2023	2016-1789	SR	6'915.65	111'915.65
5521.5030.066	Ersatz Pumpendruckleitung Nauen, Effretikon gebundene Ausgabe, Nachtragskredit	11.05.2023	2016-1789	SR	27'341.15	292'341.15
5521.5030.071	Ersatz Schmutzwasserdruckleitung Brünggen bis Wisental 1. gebundene Ausgabe, Nachtragskredit	11.05.2023	2016-1789	SR	4'288.85	74'288.85
5521.5030.071	Ersatz Schmutzwasserdruckleitung Brünggen bis Wisental 2. gebundene Ausgabe, Nachtragskredit	11.05.2023	2016-1789	SR	11'267.50	154'267.50
5521.5030.072	Ersatz Schmutzwasserdruckleitung, Kyburg gebundene Ausgabe, Nachtragskredit	11.05.2023	2016-1789	SR	22'871.60	272'871.60
5521.5030.092	Sanierung Kanalisation Rebenstrasse, Effretikon gebundene Ausgabe	23.02.2023	-	SR (V)	20'000.00	80'000.00
5521.5030.094	Neubau Meteorwasserleitung Erlenstrasse, Effretikon gebundene Ausgabe	13.07.2023	2022-1669	SR	20'000.00	100'000.00
5521.5030.101	Ersatz Mischwasserkanal Bruggwiesenstrasse, Effretikon gebundene Ausgabe	26.10.2023	2023-1632	SR	60'000.00	360'000.00
5522	Kläranlage					
5522.5030.020	Notstromspeisung ARA gebundene Ausgabe	22.06.2023	-	SR (V)	20'000.00	150'000.00
5522.5030.021	Ersatz Überschussschlammleitung gebundene Ausgabe, Nachtragskredit	20.07.2023	-	SR (V)	15'000.00	65'000.00
5522.5060.017	Sanierung Schlammwärmetauscher, ARA Mannenberg gebundene Ausgabe, Nachtragskredit	11.05.2023	2016-1789	SR	18'959.85	255'959.85

Kreditbeschluss					Rechnung 2023	
Konto-Nr. (ER) Projekt-Nr. (IR)	Bezeichnung / Verwendungszweck	Datum	Geschäfts-Nr.	bewilligende Behörde	Zusatz- / Nachtragskredit	Budget / Kredit neu
5540 5540.5030.010	Entsorgung Detailuntersuchung der belasteten und sanierungsbedürftigen Standorte gebundene Ausgabe	24.08.2023	-	SR (V)	51'000.00	126'000.00
60	GESELLSCHAFT					
6050 3631.00/6050	Kindes- und Erwachsenenschutz Nachzahlung KJG Leistung (Nachtragskredit) gebundene Ausgabe	21.09.2023	2023-1377	SR	257'365.99	1'788'365.99
6100 3130.00/6100	Jugendarbeit Beitrag für Konzeptionsarbeiten Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum - Sofortmassnahmen Märtplatz einmalige Ausgabe	09.03.2023	2020-1360	SR	20'000.00	56'500.00
6210 3634.00/6210	Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegezentrum) Defizitbeitrag 2023 gemäss Ziff. 10 der Leistungsvereinbarung an den Betrieb des Zentrums für Begegnung und Tagesbetreuung; max. Fr. 66'665.- (davon Fr. 50'000.- budgetiert) einmalige Ausgabe	08.12.2022	2022-1368	SR	16'665.00	66'665.00
70	SICHERHEIT					
7520 3132.00/7520	Feuerwehr Überprüfung der Feuerwehr-Organisationsstruktur und der Verwaltungsarbeiten einmalige Ausgabe	11.05.2023	2023-0419	SR	20'000.00	20'000.00
					5'063'299.09	

Anhang

Beanspruchte Finanzkompetenzen

Zusammenfassung beanspruchte Finanzkompetenzen			Rechnung 2023	
Organ	Bezeichnung	Kompetenz	beansprucht	Restsaldo
Stadtrat	einmalige Ausgaben oder Einnahmeausfälle im Einzelfall pro Jahr total	200'000.00 600'000.00	244'665.00	355'335.00
Stadtrat	jährlich wiederkehrende Ausgaben oder Einnahmeausfälle im Einzelfall pro Jahr total	60'000.00 120'000.00	0.00	120'000.00
Stadtrat	gebundene Ausgaben	unbeschränkt	4'817'127.44	
Schulpflege	gebundene Ausgaben	unbeschränkt	1'506.65	
Schulpflege	einmalige Ausgaben oder Einnahmeausfälle im Einzelfall pro Jahr total	100'000.00 200'000.00		200'000.00
Schulpflege	jährlich wiederkehrende Ausgaben oder Einnahmeausfälle im Einzelfall pro Jahr total	30'000.00 60'000.00		60'000.00
			5'063'299.09	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründungen von Abweichungen ab +/- Fr. 10'000.00

PRÄSIDIALES

1

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
1001	Abstimmungen und Wahlen				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'297.75	50'000.00	-21'702.25	Keine kommunalen Urnenabstimmungen
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	47'415.48	60'000.00	-12'584.52	Ein Abstimmungsdatum weniger als budgetiert
1002	Stadtparlament				
3000.00	Entschädigungen	128'450.00	145'000.00	-16'550.00	Ausfall von Sitzungen des Stadtparlamentes
1100	Friedensrichteramt				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-9'045.00	-20'000.00	10'955.00	Geringere Fallzahlen und vermehrt unentgeltliche Prozessführungen
1500	Verwaltungsleitung				
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	0.00	120'000.00	-120'000.00	Zentral budgetiert, Aufwendungen auf den einzelnen Kostenstellen verbucht
3010.11	Löhne - Teuerungszulage	0.00	665'000.00	-665'000.00	Zentral budgetiert, Aufwendungen auf den einzelnen Kostenstellen verbucht
1501	Leistungen an Pensionierte				
3064.00	Überbrückungsrenten	53'449.20	32'000.00	21'449.20	Mehr vorzeitig Pensionierte, welche die Überbrückungsrente beziehen
1510	Personal Gesamtverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'331.10	246'300.00	11'031.10	Lohnanpassungen und Teuerungszulagen
1511	Personal Lernende				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	45'646.65	64'000.00	-18'353.35	Geringere Aufwendungen für Sprachaufenthalte und überbetriebliche Kurse
1550	Informatik				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'998.20	223'900.00	11'098.20	Eintritt Leiterin Informatik und Digitalisierung sowie Teuerungszulagen
3113.00	Anschaffung Hardware	94'259.55	115'000.00	-20'740.45	Verzicht auf budgetierte Erweiterung des städtischen Netzwerkes
1720	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit				
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	116'010.10	137'000.00	-20'989.90	Geringere Aufwendungen für Unterhalt Webseite und Stadtseiten im regio
1730	Kultur, Vereine und Anlässe				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-39'188.00	-10'000.00	-29'188.00	Höherer Staatsbeitrag an kulturelle Veranstaltungen

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
2	FINANZEN				
Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
2010	Finanzen Verwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	548'083.50	529'800.00	18'283.50	Personalwechsel, höhere Einreihung einer neu besetzten Stelle sowie Beförderung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'325.15	107'500.00	17'825.15	Springereinsatz wegen Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin sowie Zusatzkosten der swissplan.ch für Anpassung des Aufgaben- und Finanzplans (Grafiken, Kennzahlen und neue Umsetzungsquote 80 %)
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'621.35	35'000.00	-12'378.65	Die Allianz plante, die Versicherungsprämie für Sach- und Gebäudeversicherung aufgrund der Teuerung und Indexierung der Gebäude ab dem 1. Januar 2023 zu erhöhen und die Verträge zu sanieren. Durch eine Verzögerung um ein Jahr konnten die Anpassungen ohne Nachteile für die Stadt auf den 1. Januar 2024 verschoben werden, wodurch die Stadt Illnau-Effretikon im Jahr 2023 budgetmässig begünstigt wurde.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-148'954.16	-70'000.00	-78'954.16	In diesem Betrag ist die Auflösung der Abgrenzung von Fr. 79'712.43 (Abschluss Betriebsamt Buchungen altes und neues Jahr) enthalten.
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'781'284.95	-1'300'000.00	-481'284.95	Höhere Gewinnausschüttung der ZKB aufgrund sehr gutem Geschäftsergebnis 2022
2020	Kapitaldienst				
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	60'170.62	43'000.00	17'170.62	Die Bank- und Postspesen wurden per Anfang Jahr angehoben. Es wurde zudem mehr Fremdkapital benötigt als geplant, was zusätzliche Kommissionen nach sich zog.
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	665'109.45	525'000.00	140'109.45	Frühzeitige Darlehensaufnahme und zusätzlicher Fremdkapitalbedarf zu schlechteren Zinskonditionen verursachte höhere Zinskosten.
3499.00	Übriger Finanzaufwand	434'722.20	0.00	434'722.20	Rasche Zinswende, stark ansteigende Zinsen verursachten hohe Zinskosten auf kurzfristigen, festen Vorschüssen.
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	65'846.45	100'000.00	-34'153.55	Bei den Steuern früherer Jahre waren die Zinsen auf dem budgetierten Niveau, jedoch mussten bei den Grundstückgewinnsteuern weniger Vergütungszinsen bezahlt werden.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-123'188.39	-110'000.00	-13'188.39	Bei den Steuern früherer Jahre resultierten höhere Zinserträge als budgetiert
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-57'470.65	-1'500.00	-55'970.65	Zinserträge aus dem Darlehen an die Genossenschaft Sonnenbühl waren unter Konto 4450.00/2020 budgetiert
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-47'145.00	-145'000.00	97'855.00	Gegenüber den Vorjahren geringere Dividende der Aktien "Energie 360 Grad AG". Unter diesem Konto budgetierte Zinserträge aus dem Darlehen an die Genossenschaft Sonnenbühl wurden unter 4450.00/2020 verbucht.
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-1'092'499.30	-860'000.00	-232'499.30	Höherer zu verzinsender Bestand der Liegenschaften im Finanzvermögen wegen nicht vollzogenem Verkaufsgeschäft (Birchstrasse 13), Zukauf von Liegenschaften (Rosenzil, Rütlistr. 10) und allgemein höhere Bestände der Eigenwirtschaftsbetriebe.
2025	Sonderrechnungen / Legate				
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'049'547.35	52'000.00	997'547.35	Erste Auszahlung einer testamentarischen Begünstigung der Stadt (weitere Tranche folgt im 2024)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	113'206.06	52'000.00	61'206.06	Ausgleich 3636.00/2025 und 4502.00/2025
4390.00	Übriger Ertrag	-1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00	Erste Auszahlung einer testamentarischen Begünstigung der Stadt (weitere Tranche folgt im 2024)
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-113'206.06	-52'000.00	-61'206.06	Ausgleich 3636.00/2025 und 4502.00/2025
2030	Abschreibungen				
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	0.00	-90'900.00	90'900.00	Gemäss Prüfbericht zur Jahresrechnung 2021 durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich hat die Verbuchung auf eine separate Kostenstelle der Schulliegenschaften zu erfolgen (unter Kostenstelle 2031 verbucht, siehe 4893.00/2031)

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
2031	Vorfinanzierung Schulliegenschaften				
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-90'900.00	0.00	-90'900.00	Gemäss Prüfbericht zur Jahresrechnung 2021 durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich hat die Verbuchung auf eine separate Kostenstelle der Schulliegenschaften zu erfolgen (unter Kostenstelle 2030 budgetiert, siehe 4893.00/2030)
2041	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-15'685.50	-30'000.00	14'314.50	Geringerer Ansatz der CO2-Rückverteilung von Fr. 0.662 je Fr. 1'000.- Lohnsumme (Vorjahr Fr. 0.852)
2050	Buchgewinne/-Verluste auf Lieg. FV (Funkt. 9639)				
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	42'474.00	0.00	42'474.00	Diverse Wertberichtigungen von Finanzliegenschaften aufgrund Neubewertung
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV	-1'621'731.90	0.00	-1'621'731.90	Neubewertungen Grundstücke Riet/Langhag (Im Büechli) wegen Kauf-/Verkaufsgeschäft und Einzonung
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV	-483'000.00	0.00	-483'000.00	Diverse Marktwertanpassungen von Liegenschaften wegen höheren Mietzinsen und Versicherungswerten
2051	Buchgewinne/-Verluste auf FV (ohne Liegenschaften, Funkt. 9690)				
4410.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Finanzanlagen FV	-45'000.00	0.00	-45'000.00	Gewinn aus Verkauf eines Strassenstücks der Nauenstrasse
2110	Steuern Verwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'107.15	458'100.00	58'007.15	Höhere Lohnkosten infolge Anstellung einer temporären Aushilfe (Überbrückung Rekrutenschule und Unteroffiziersausbildung)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'146.65	-1'000.00	-18'146.65	Höhere Rückerstattungen von Lohnkosten infolge der Rekrutenschule und Unteroffiziersausbildung (siehe Kto. 3010.00)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00	10'000.00	-10'000.00	Da der Einsatz der Aushilfe im Anstellungsverhältnis erfolgte, wurden über dieses Konto keine Aufwendungen gebucht (siehe Konto 3010.00)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'533.00	25'000.00	-13'467.00	Die Investitionen im Zusammenhang mit dem Projekt Züri-Central haben sich verzögert, was geringere Abschreibungen zur Folge hat.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-733'375.00	-640'000.00	-93'375.00	Da vom Bereich Steuern mehr Veranlagungen vorgenommen wurden, konnte eine höhere Entschädigung des Kantons vereinnahmt werden
2130	Ordentliche Steuern				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	189'369.78	200'000.00	-10'630.22	Leicht tiefere Abschreibungen als erwartet
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-32'425'364.40	-32'630'000.00	204'635.60	Für die Steuern im Rechnungsjahr (Kto. 4000.00, 4001.00, 4010.00, 4011.00) waren gesamthaft Fr. 41'580'000.- budgetiert. Das Rechnungsergebnis weist Erträge von Fr. 41'586'164.25 aus. Die Differenz von 6'164.25 oder 0.014 % bei einem Budget von > 40 Mio. ist nicht zu begründen.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-4'703'110.90	-3'150'000.00	-1'553'110.90	Bei den Steuern früherer Jahre ergaben sich Mehrerträge von rund Fr. 2.3 Mio. gegenüber dem Budget. Rund 70 % der Mehrerträge stammen von den natürlichen Personen, rund 30 % von den juristischen Personen.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-81'174.23	-100'000.00	18'825.77	Für die Nachsteuern (Kto. 4000.20, 4001.20, 4010.20, 4011.20) waren gesamthaft Fr. 160'000.- budgetiert. Das Rechnungsergebnis weist Erträge von Fr. 159'117.60 aus. Die Differenz von Fr. 882.40 oder 0.55% ist nicht zu begründen.
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-940'891.85	-1'445'000.00	504'108.15	Die aktiven Steuerauscheidungen waren im Rechnungsjahr deutlich tiefer als im Durchschnitt der letzten Jahre, welcher für die Budgetierung herangezogen wird. Wann welche Fälle abgerechnet werden, ist nicht beeinfluss- und planbar.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	785'217.75	1'375'000.00	-589'782.25	Die passiven Steuerauscheidungen waren im Rechnungsjahr ebenfalls tiefer als im Durchschnitt der letzten Jahre, welche für die Budgetierung herangezogen wird. Wann welche Fälle abgerechnet werden, ist nicht beeinfluss- und planbar.
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	50'105.35	36'000.00	14'105.35	Die Aufwendungen der Pauschalen Steueranrechnung steigen seit Jahren kontinuierlich leicht an. Diese Entwicklung wurde in der Budgetierung 2024 bereits berücksichtigt.

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'911'767.15	-4'880'000.00	-31'767.15	Siehe Begründung zu Kto. 4000.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-764'011.60	-675'000.00	-89'011.60	Siehe Begründung zu Kto. 4000.10
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-214'714.95	-340'000.00	125'285.05	Siehe Begründung zu Kto. 4000.40
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	256'554.05	660'000.00	-403'445.95	Siehe Begründung zu Kto. 4000.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'805'855.13	-1'500'000.00	-305'855.13	Die Quellensteuererträge waren in den letzten Jahren schwierig voraussehbar. Aktuell scheinen sich die Erträge bei rund 1.8 Mio. einzupendeln, was auch bei der Budgetierung 2024 entsprechend berücksichtigt wurde.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-3'939'188.00	-3'730'000.00	-209'188.00	Siehe Begründung zu Kto. 4000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'343'777.70	-630'000.00	-713'777.70	Siehe Begründung zu Kto. 4000.10
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-35'578.05	-9'500.00	-26'078.05	Siehe Begründung zu Kto. 4000.20
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern	-681'931.65	-1'900'000.00	1'218'068.35	Siehe Begründung zu Kto. 4000.40
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern	161'530.05	150'000.00	11'530.05	Siehe Begründung zu Kto. 4000.50
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-309'844.70	-340'000.00	30'155.30	Siehe Begründung zu Kto. 4000.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	13'239.25	-45'000.00	58'239.25	Siehe Begründung zu Kto. 4000.10
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern	-51'400.10	-115'000.00	63'599.90	Siehe Begründung zu Kto. 4000.40
2140	Sondersteuern				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00	10'000.00	-10'000.00	Im Rechnungsjahr mussten keine externen Berater beigezogen werden.
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-7'081'452.05	-7'000'000.00	-81'452.05	Trotz weniger neuer Handänderungen im Rechnungsjahr konnten die budgetierten Erträge erreicht werden.
2400	Stadtammann- und Betreibungsamt				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	641'433.60	599'900.00	41'533.60	Zusätzliche (temporäre) Stelle für Vertretung Mutterschaftsurlaub
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'091.25	0.00	-30'091.25	Rückerstattung Dritter für Mutterschaftsurlaub und Unfalltaggeld
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'355.36	2'000.00	123'355.36	Konsolidierung Rechnung Betreibungsamt, enthaltend Kto. 3130.20 und 3199.00, grösserer Aufwand als erwartet bei komplexen Amtsgeschäften
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	0.00	70'000.00	-70'000.00	Konsolidierung Rechnung Betreibungsamt in Kto. 3130.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	34'000.00	-34'000.00	Konsolidierung Rechnung Betreibungsamt in Kto. 3130.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'124'162.48	-1'100'000.00	-24'162.48	Leicht grösserer Anstieg der Anzahl Amtsgeschäfte als erwartet

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
3	BILDUNG				
Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
3001	Schulpflege				
3000.00	Entschädigungen	69'832.55	90'000.00	-20'167.45	Keine Projekte mit Mitarbeit Schulpflege
3010	Bildung Verwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	770'195.60	666'000.00	104'195.60	Mutterschaftsvertretung sowie Anpassung Stellenplan SRB 2023-100 für Leitung Schulpersonal ab Oktober 2023
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'786.20	0.00	-15'786.20	Mutterschaftsentschädigung
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'921.90	36'000.00	-26'078.10	Verzicht auf geplante Anschaffung neue Kita-Software, Anpassungen am aktuellen Programm vorgenommen.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'035.05	31'000.00	-16'964.95	Tiefere Anpassungskosten Fachapplikationen als geplant.
3100	Gesamtschule				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'487.95	46'000.00	11'487.95	Erhöhung Penum Schulleitungsassistent Eselriet im Rahmen der kantonal zugewiesenen Ressourcen für die Volksschule.
3020.11	Löhne - Teuerungszulage	0.00	165'000.00	-165'000.00	Der 2. Teil der Teuerungszulage (1.5 %) für kommunale Löhne von Lehrpersonen und Therapiepersonal wurde hier zentral budgetiert. Die Ausgaben fielen in den einzelnen Bereichen an (KART 3020.00)
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	63'890.95	81'000.00	-17'109.05	Hohes Kostenbewusstsein bei Schüler/innenprojekten (Sporttage, Projektwochen, Schulsilvester etc.) in allen Schulen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'753.50	156'500.00	34'253.50	Zusätzliche Kosten in den Bereichen: Übersetzungen, Rechtsvertretung und Springer Schulleitung
3130.10	Telefon und Kommunikation	13'202.80	50'000.00	-36'797.20	Geplante Anschlüsse Schulanlage Hagen verzögert.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	92'293.45	72'000.00	20'293.45	Mehrkosten durch Hallenbadmiete in Bassersdorf gemäss SPFL Beschluss vom 23.05.2023 und zusätzliches Leasing von Druckern.
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'731.25	49'000.00	-11'268.75	Weniger ZVV Bonuspässe für Lehrpersonen als budgetiert.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	227'413.48	270'000.00	-42'586.52	Nicht alle budgetierten Klassenlager wurden durchgeführt.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	991'009.00	955'000.00	36'009.00	Siehe 3611.11/3100
3611.11	Entschädigungen an Kantone und Konkordate - Teuerungszulage	0.00	250'000.00	-250'000.00	Der 2. Teil der Teuerungszulage (1.5 %) für kantonale Lohnkostenanteile von Lehrpersonen und Schulleitungen wurde hier zentral budgetiert. Die Ausgaben fielen in den einzelnen Bereichen an (3611.00/3110-3130 und 3611.00/3200)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-58'556.10	-74'000.00	15'443.90	Siehe 3171.00/3100
3110	Kindergartenstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	610'089.50	451'000.00	159'089.50	Teuerung (unter 3020.00/3100 zentral budgetiert), Zusatzkosten insbesondere bei Klassenassistenten Kindergarten, Deutsch als Zweitsprache, Stellvertretungen, Elki-DaZ Schlimperg und Zusatzstunden für Umzüge (Rosswinkel und Haldenrain)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'532.00	55'400.00	10'132.00	Folge der Mehrkosten unter 3020.00/3110
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'163'742.00	2'067'400.00	96'342.00	Teuerung (unter 3611.11/3100 zentral budgetiert) und zwei Zusatzklassen (Budget + 1 Klasse) innerhalb der kantonalen Ressourcen per 1. August 2023 aufgrund von höheren Schüler/innenzahlen (+26) in Effretikon (Rosswinkel) und Illnau (Haldenrain).
3120	Primarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'147'892.35	933'500.00	214'392.35	Teuerung (im 3020.00/3100 zentral budgetiert), Zusatzkosten insbesondere bei Deutsch als Zweitsprache, Stellvertretungen und für vorübergehende Einzelbeschulung.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'442.50	61'370.00	12'072.50	Folge der Mehrkosten unter 3020.00/3120

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'025.85	115'800.00	10'225.85	Folge der Mehrkosten unter 3020.00/3120
3104.00	Lehrmittel	471'171.15	440'000.00	31'171.15	Zusätzliche Anschaffungen: Neuer Lehrmittelsatz Ilef, Lehrmittel/Material ICT, Zusatzkosten im Bereich textiles und technisches Gestalten und höhere Ausgaben QUIMS-Lehrmittel (werden durch Kanton zurückerstattet, siehe 4631.00/3120)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'722.25	110'000.00	-13'277.75	Einsparung durch Zusammenlegung von kleinen Gruppen im Klassenmusizieren.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'909.40	41'000.00	-12'090.60	Nichtausschöpfung der pauschalen Schulreise- und Exkursionsbeiträge je Schüler/in.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'281.00	58'000.00	-13'719.00	Weniger Investitionen umgesetzt als budgetiert und deshalb tiefere Abschreibungen (Investitionen "Klassenmusizieren" und "Ersatz Mobiliar Schulhaus Eselriet")
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'255'004.10	8'185'000.00	70'004.10	Teuerung (unter 3611.11/3100 zentral budgetiert)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-86'392.00	-101'000.00	14'608.00	Tiefere kantonale QUIMS-Beiträge aufgrund Nichtausschöpfung im 2022.
3130	Sekundarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	272'736.70	176'000.00	96'736.70	Teuerung (im 3020.00/3100 zentral budgetiert), Zusatzkosten insbesondere bei Deutsch als Zweitsprache und Stellvertretungen.
3104.00	Lehrmittel	297'820.60	308'000.00	-10'179.40	Höhere Kosten durch Einrichtung Materialraum nach Sanierung Watt.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'365.60	19'000.00	-13'634.40	Anschaffungen im Vorjahr getätigt bzw. im Rahmen der Sanierung.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'756'888.00	4'510'000.00	246'888.00	Teuerung (unter 3611.11/3100 zentral budgetiert) und zwei Zusatzklassen (davon eine Klasse budgetiert) innerhalb der kantonalen Ressourcen per 1. August 2023 aufgrund von höheren Schüler/innenzahlen (+20) und Zuteilung zu den Abteilungen A, B und C.
3140	Schülerkurse				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	71'307.55	105'000.00	-33'692.45	Weniger Kurse im freiwilligen Schulsport als geplant, wenig Stellvertretungen (gegenüber den Vorjahren), Kurse Tastaturschreiben Sek nur noch mit Fokusektionen
3150	Schulinformatik				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'990.40	40'000.00	-15'009.60	Inbetriebnahme Kindergarten Rosswinkel hat weniger externe Dienstleistungen für die Netzwerkkonfiguration benötigt als geplant, Netzwerk-Verbindung zwischen Schulhaus Ottikon und Schulhaus Kyburg nicht realisiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	72'571.10	129'000.00	-56'428.90	Projekt Glasfaser-Internet in sechs Schulhäusern aus Kostengründen nicht realisiert.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'801.24	35'000.00	-11'198.76	Weniger Reparaturen bei Laptops dank Einführung der neuen Geräte-Generation (1. Tranche).
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	97'599.14	137'700.00	-40'100.86	Die Einführung der A3-Lizenzen für Microsoft365 (bisher A1-Lizenzen) hat sich auf den 1.1.2022 verzögert.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	280'669.00	209'000.00	71'669.00	Mehr Investitionen umgesetzt als zum Zeitpunkt der Budgetierung erwartet
3160	Schulsozialarbeit				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'288.65	318'600.00	41'688.65	Mutterschaftsvertretung
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'229.55	0.00	-13'229.55	Mutterschaftsentschädigung
3170	Schulweg				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	352'176.00	420'000.00	-67'824.00	Weniger Schulbusfahrten aufgrund kürzerer Schulwege und idealeren Schulbusfahrplänen aufgrund der Wohnorte.
3190	Beiträge				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	225'400.00	184'000.00	41'400.00	Mehr Gymnasialschüler/innen
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	452'393.20	430'000.00	22'393.20	Gemäss Abrechnung SPD (Teuerung)
3200	Sonderschulung				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'177'335.05	1'100'000.00	77'335.05	Teuerung (im 3020.00/3100 zentral budgetiert) und Stellvertretungen u.a. für Unfall und Mutterschaftsurlaube (siehe 3020.09/3200)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'596.35		-15'596.35	Siehe 3020.00/3200
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'593.50	125'000.00	11'593.50	Folge der Mehrkosten unter 3020.00/3200

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'473.90	79'000.00	-31'526.10	Aufgrund neuem Kinder- und Jugendheimgesetz laufen Familienbegleitungen seit 01.01.2022 via Kanton (AJB), keine Psychomotoriktherapie in der Kletterhalle aufgrund Personalwechsel
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'568'509.00	1'410'000.00	158'509.00	Teuerung (unter 3611.11/3100 zentral budgetiert) plus Lohnkosten Zusatzstellen für integrierte Sonderschulung in der Regelklasse (ISR).
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	99'041.10	0.00	99'041.10	Kosten für integrierte Sonderschulung für auswärtige Schüler/innen, deren Eltern den gesetzlichen Wohnsitz in Illnau-Effretikon haben (gemäss Verordnung über die Finanzierung der Sonderschule)
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	2'742'000.00	-2'742'000.00	Budgetierung und Abgrenzung gemäss Kanton unter 3631.01/3200 und 3631.02/3200
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate (Sonderschulung)	2'245'776.00	0.00	2'245'776.00	Beinhaltet Abgrenzung (Fr. 2'525'000) und Rechnung (Fr. 2'304'776) sowie daraus resultierender Differenzbetrag (Fr. 220'244) 2022 aufgrund leicht tieferem Gemeindeanteil pro Schüler/in und erstmalig neue Verrechnungsmethode durch den Kanton, welche eine zusätzliche Differenz ergab
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	88'410.00	0.00	88'410.00	Differenz Budgetierung (Fr. 2'646'420) und Abgrenzung (Fr. 2'466'000) 2023: weniger Schüler/innen an anerkannten Sonderschulen aufgrund mangelndem Platzangebot
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'405'253.80	0.00	1'405'253.80	Beinhaltet Abgrenzung (Fr. 105'000) und Rechnung Fr. (87'810) sowie daraus resultierender Differenzbetrag (Fr. -17'190) 2022 aufgrund tieferem Gemeindeanteil pro Einwohner/in
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-40'942.00	0.00	-40'942.00	Differenz Budgetierung (Fr. 95'580) und Abgrenzung (Fr. 105'600) 2023: Gemeindeanteil pro Einwohner/in wird gemäss Kanton höher sein
3310	Kindertagesstätten				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'156'838.05	915'100.00	241'738.05	Aufgrund mangelndem Platzangebot in anerkannten externen Sonderschulen mehr externe Sonderschüler/innen in Privatschulen, aufgrund des jungen Alters der externen Schüler/innen höhere Transportkosten, zudem höhere Kosten externe Deutschkurse für neu zugezogene Sekundarschüler/Innen
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-48'192.30	0.00	-48'192.30	Staatsbeitrag Integrierte Sonderschulung für das Schuljahr 2022/23 (Kantonsbeteiligung für einzelne Schüler/innen mit Settingkosten über Fr. 45'000), Setting bei Budgetierung noch nicht bekannt)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'937.55	61'200.00	11'737.55	Teuerung, Stellenplanerhöhung gemäss SRB 2023-155, Stellvertretungen für Ausfälle wegen Krankheit und Unfall, Zusatzstunden für 1:1 Betreuung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'018.75	67'600.00	16'418.75	Unfallentschädigung Kita Effretikon, siehe 3010.09/3310
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-971'828.20	-950'000.00	-21'828.20	Folge der Mehrkosten unter 3010.00/3310
3320	Betreuung (Schulergänzende)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	992'699.95	879'500.00	113'199.95	Folge der Mehrkosten unter 3010.00/3310
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'098.80	83'500.00	12'598.80	Folge der Mehrkosten unter 3010.00/3320
3105.00	Lebensmittel	58'859.55	70'000.00	-11'140.45	Wechsel von Selbstkochen auf externe Mahlzeitenlieferung in der Betreuung Eselriet, siehe 3130.00/3320
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'182.50	90'000.00	69'182.50	Erhöhte Kinderzahlen und Wechsel der Betreuung Eselriet auf externe Mahlzeitenlieferung anstelle von Selbstkochen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-888'369.30	-750'000.00	-138'369.30	Höhere Anmeldezahlen als aufgrund der Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung 2022 erwartet.
3330	Hort Rikon				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-175'518.80	-200'000.00	24'481.20	Tiefere Anmeldezahlen als aufgrund der Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung 2022 erwartet.

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
3390	Beiträge Betreuung				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	296'464.00	371'500.00	-75'036.00	Tiefere Ausgaben an den Verein Tagesfamilien Zürcher Oberland aufgrund sinkender Betreuungsstunden, keine zusätzlichen subventionierten Kita-Plätze für Hands for Kids bewilligt.
3400	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	653'176.60	640'000.00	13'176.60	Mehrkosten aufgrund der Teuerung
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	14'000.00	-14'000.00	Keine Schüler/innen an externen Berufsvorbereitungsjahren
4230.00	Schulgelder	-93'200.00	-75'500.00	-17'700.00	Schulgeld von Eltern aus Illnau-Effretikon, höhere Anmeldezahlen aus Ilf.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und	-108'875.00	-162'500.00	53'625.00	Gemeindebeiträge von anderen Gemeinden, tiefere Anmeldezahlen aus anderen Gemeinden.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-413'467.00	-356'000.00	-57'467.00	Höhere kantonale Subventionen aufgrund der Anzahl Schüler/innen und ihrer Verteilung auf die Profile.
3500	Musikschule				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'919.20	240'500.00	41'419.20	Pensenerhöhung um 20% in der Administration auf 1.1.2023, war nicht budgetiert
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'145'597.05	3'067'000.00	78'597.05	Steigende Schülerzahlen und damit höhere Pensen für Lehrpersonen.
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'491.60	0.00	-10'491.60	Langer unfallbedingter Ausfall einer Lehrperson.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	301'912.30	269'600.00	32'312.30	Folge der Mehrkosten unter 3020.00/3500
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'041.65	27'200.00	-10'158.35	Erstes Musikschullager, weniger Teilnehmende als budgetiert.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	122'462.30	90'000.00	32'462.30	Neues Musikschulgesetz mit höheren Tarifen für AustauschschülerInnen.
4230.00	Schulgelder	-1'537'141.25	-1'390'000.00	-147'141.25	Steigende Schülerzahlen
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'610'344.80	-1'668'100.00	57'755.20	Weniger Leistungen für Wallisellen und Lindau (Musikalische Grundausbildung).
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-416'052.00	-360'900.00	-55'152.00	Budget für Staatsbeiträge gemäss neuem Musikschulgesetz für 2023 geschätzt, effektiver Beitrag aufgrund neuem Berechnungsmodell und mehr Fachbelegungen höher.
3920	Schulgesundheits				
3106.00	Medizinisches Material	3'177.55	14'500.00	-11'322.45	Weniger Apothekenmaterial und Material für Zahnfee angeschafft als budgetiert.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	164'965.20	190'000.00	-25'034.80	Nichtbezug von Zahnarztgutscheinen durch die Eltern.

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
4	HOCHBAU				
Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
4010 Hochbau Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	630'993.50	589'900.00	41'093.50	Es gab verschiedene personelle Veränderungen (Leitung AHO, Immobilien, Fachbereich Baubewilligungen) Grösster Faktor war die Insourcing der Baukontrolle/Brandschutz. Dafür wurden in der KST 4030 weniger DL Dritter benötigt.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'993.30	29'100.00	10'893.30	Folgen der oben beschriebenen Veränderungen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'338.10	54'600.00	25'738.10	Folgen der oben beschriebenen Veränderungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'806.00	18'000.00	-13'194.00	Durch die internen Projektleitungen konnten mehr Eigenleistungen erbracht werden.
4020 Planung					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	239'127.32	284'000.00	-44'872.68	Weniger Investitionen umgesetzt als budgetiert und deshalb tiefere Abschreibungen
3637.00	Beiträge an private Haushalte	215'500.00	0.00	215'500.00	Auszahlung Anteil Stadt an Entschädigung div. Grundeigentümer Kyburg aufgrund Festsetzung "wichtiger Freiräume" (BZO) im 2022 budgetiert. Wegen Verzögerung BZO erst im 2023 ausbezahlt.
4030 Bausekretariat					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'734.05	134'100.00	10'634.05	Die befristete Anstellung einer Aushilfsperson wurde über das ganze Jahr benötigt. Sie war nur bis Ende Mai 2023 budgetiert.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'486.40	28'000.00	-11'513.60	Im 2023 gingen weniger Baugesuche ein. Entsprechende fielen weniger Publikationen an.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	306'837.10	400'000.00	-93'162.90	Durch Insourcing der Aufgaben Baukontrolle und Brandschutz wurden die DL Dritter reduziert. Zudem wurde das Budget im Denkmalschutz nicht ausgeschöpft.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-306'471.15	-390'000.00	83'528.85	Die Einnahme der Gebühren variieren je nach Anzahl und Komplexität der Baugesuche.
4040 Energiestadt					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	170'408.05	400'000.00	-229'591.95	Bei den Fr. 400'000 handelt es sich um einen Rahmenkredit. Es konnten im 2023 mehr Fördergesuche als im Vorjahr bewilligt werden. Der Kredit wurde jedoch auch im 2023 bei weitem nicht ausgeschöpft.
4100 Sportzentrum Effretikon					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	745'805.20	692'200.00	53'605.20	Übernahme Lehrling als Festanstellung, sowie Auszahlung Mehrzeit aufgrund von schönem Sommer
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	236'523.00	248'500.00	-11'977.00	Rechnung der geplanten Pergola beim Pumtrack wurde direkt über den Hans-Wegmann-Fonds bezahlt (siehe Konto 4390.00).
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'685.00	36'000.00	34'685.00	Zusätzlich umgesetzte und nicht budgetierte Investitionen (LED-Beleuchtung Eishalle, Ersatz Zutritts- und Kassensystem) verursachten höhere Abschreibungen auf Mobilien.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-508'714.16	-480'000.00	-28'714.16	Höhere Einnahmen aufgrund schönem Sommer
4390.00	Übriger Ertrag	-4'879.00	-30'000.00	25'121.00	Rechnung der geplanten Pergola beim Pumtrack wurde direkt über den Hans-Wegmann-Fonds bezahlt (siehe Konto 3144.00).
4200 Immobilien Verwaltungsvermögen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'982.55	324'800.00	-24'817.45	Neue Mitarbeitende mit tieferen Stellenprozenten oder Pensenreduktionen --> tiefere Lohnkosten, mehr Ausgaben bei Dienstleistungen Dritter
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	136'744.95	160'000.00	-23'255.05	Die effektiven Preiserhöhungen wurden bei der Budgetierung überschätzt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'143.20	88'000.00	37'143.20	Neue Mitarbeitende mit tieferen Stellenprozenten oder Pensenreduktionen --> tiefere Lohnkosten, mehr Ausgaben bei Dienstleistungen Dritter; zusätzliche werden einige Unterhaltsarbeiten aus Effizienzgründen durch externe Anbieter erbracht

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	145'698.80	128'000.00	17'698.80	Die notwendigen Machbarkeiten für provisorischen und permanenten Wohnraum von Flüchtlingen waren nicht budgetiert. Ein Teil konnte durch zurückhaltende Auftragsvergabe bei den übrigen Themen eingespart werden. Trotzdem blieb eine höhere Ausgabe als budgetiert stehen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	805'665.01	847'000.00	-41'334.99	Im Rahmen der Zustandsbeurteilungen der Liegenschaften im Portfolio Bildung (4230) wurde nicht budgetierter Handlungsbedarf aufgedeckt und soweit nicht verschiebbar erledigt. Es wurde versucht stattdessen den Unterhalt bei den übrigen Liegenschaften (4200 und 4300) möglichst gering zu halten, um den Gesamtaufwand im Mass zu halten.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	714'294.11	788'000.00	-73'705.89	Weniger Investitionen umgesetzt als budgetiert sowie Wechsel der Investition "Bewohnerruf Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen" von Hochbauten auf Mobilien (siehe Begründung unter 3300.60/4200)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	292'994.00	195'000.00	97'994.00	Investition "Bewohnerruf Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen" war ursprünglich auf 4200.5040.023 budgetiert (Hochbauten). Umgesetzt wurde die Investition jedoch über 4200.5060.023 (Mobilien), weshalb die Abschreibung zu einem höheren Abschreibungssatz auf den Mobilien erfolgt.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	52'865.00	0.00	52'865.00	Projektierungskosten für Neubau Feuerwehr- und Werkgebäude aktiviert (4200.5040.081, Anl. 11007)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	349'456.60	339'000.00	10'456.60	Ungeplanter Ersatz der Schrankenanlage Parking APZB
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35'738.10	-46'000.00	10'261.90	Die Betriebskosten 2023 für das Rössli werden in der Umsatzabrechnung berücksichtigt. Diese wird ab März 2024 rückwirkend für ein überlanges Jahr erstellt.
4230	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'041'521.05	2'054'800.00	-13'278.95	Es gab diverse Vakanzen im Bereich Immobilien, welche auch durch Dienstleistungen Dritter überbrückt werden mussten. Folge: tiefere Lohnkosten dafür mehr Ausgaben bei Dienstleistungen Dritter
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'153.45	0.00	-26'153.45	Rückerstattung von der Erwerbsersatzordnung und der Unfallversicherung für diverse Lohnausfälle in der Abteilung
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	191'922.60	176'000.00	15'922.60	Umstellung Nachhaltige Reinigung
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'220.41	44'000.00	35'220.41	Leider gingen im letzten Quartal 2023 diverse teure Industriehaushaltsgeräte kaputt und mussten sehr zeitnah ersetzt werden.
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	141'161.75	315'000.00	-173'838.25	Die effektiven Preiserhöhungen wurden bei der Budgetierung überschätzt. Zudem wurde aufgrund des milden Winters bedeutend weniger Heizmaterial benötigt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'804.45	13'000.00	31'804.45	Es gab diverse Vakanzen im Bereich Immobilien, welche auch durch Dienstleistungen Dritter überbrückt werden mussten. Folge: tiefere Lohnkosten dafür mehr Ausgaben bei Dienstleistungen Dritter
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'155'092.55	1'060'000.00	95'092.55	Im Rahmen der Zustandsbeurteilungen der Liegenschaften im Portfolio Bildung (4230) wurde nicht budgetierter Handlungsbedarf aufgedeckt und soweit nicht verschiebbar erledigt. Es wurde versucht stattdessen den Unterhalt bei den übrigen Liegenschaften (4200 und 4300) möglichst gering zu halten, um den Gesamtaufwand im Mass zu halten. Zudem mussten diverse grosse ungeplante Unterhaltsleistungen erbracht werden wie: - Unterhalt Schutzraum Müselacher nach Schutzraumkontrolle: Fr. 24'000.- - Heizungsersatz Müselacher: Fr. 25'000.- - Ergänzung Zylinderoliven Schule Watt: Fr. 20'000.- - Pausenplatzsanierung Ottikon nach Strassensanierung: Fr. 20'000.- - Reparatur Hydraulikzylinder Schnitzelheizung Schulhaus Hagen: Fr. 15'000.- - Ersatz Notleuchtenakku Eselriet: Fr. 18'000.- - Ersatz Aussentüre Schulhaus Eselriet (nach Vandalismusschaden und im Kontext mit Vereinskiosk): Fr. 34'000.-
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'130'126.59	2'220'000.00	-89'873.41	Weniger Investitionen umgesetzt als budgetiert und deshalb tiefere Abschreibungen
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-313'770.00	0.00	-313'770.00	Gutschrift Förderbeitrag Schulanlage Watt
4300	Immobilien Finanzvermögen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'028.55	75'700.00	-10'671.45	Es gab verschiedene personelle Veränderungen und Pensenreduktionen.

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	122'552.30	243'000.00	-120'447.70	Im Rahmen der Zustandsbeurteilungen der Liegenschaften im Portfolio Bildung (4230) wurde nicht budgetierter Handlungsbedarf aufgedeckt und soweit nicht verschiebbar erledigt. Es wurde versucht stattdessen den Unterhalt bei den übrigen Liegenschaften (4200 und 4300) möglichst gering zu halten, um den Gesamtaufwand im Mass zu halten.
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen FV	33'760.00	6'000.00	27'760.00	Fr. 32'310.- müssen über den Erneuerungsfonds im Chratz bezahlt werden. Rest = Reserve für Geräteersatz wenn nötig.
3439.11	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	78'073.80	92'000.00	-13'926.20	Die effektiven Preiserhöhungen wurden bei der Budgetierung überschätzt.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	664'333.60	476'000.00	188'333.60	Höherer zu verzinsender Bestand der Liegenschaften im Finanzvermögen wegen nicht vollzogenem Verkaufsgeschäft (Birchstrasse 13), Zukauf von Liegenschaften (Rosenzil, Rütlistr. 10).
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'251'843.90	-1'081'000.00	-170'843.90	Laufende Vertragsanpassungen inkl. neuem Pachtzins: - Birchstrasse 13 wurde nicht verkauft, die Mietzinseinnahmen jedoch nicht budgetiert - Hinterbühlstrasse 3 wurde neu gekauft, die Mietzinseinnahmen jedoch nicht budgetiert
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-91'866.30	-65'000.00	-26'866.30	Nebenkosten für Birchstrasse 13 und Hinterbühlstrasse 3 wurden nicht budgetiert

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
5	TIEFBAU				
Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
5010	Tiefbau Verwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'488.90	137'500.00	64'988.90	Teuerungsausgleich wurde zentral budgetiert und nicht auf der Ebene Abteilung berücksichtigt (ca. Fr. 6'000.-). Die Lohnkosten der Mitarbeitenden Sekretariat wurde je zur Hälfte im Hoch- und Tiefbau budgetiert (ca. Fr. 41'000.-) und im September 2022 wurde umorganisiert. Es gab eine nicht budgetierte Mehrstundenauszahlung (ca. Fr. 7'000.-) sowie unerwartete Vertretungskosten von einer Langzeitabwesenheit (ca. Fr. 11'000.-)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'047.00	20'000.00	-10'953.00	Weniger Planungen als vorgesehen
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten	-22'000.00	-10'000.00	-12'000.00	Mehr Eigenleistungen bei Verpflichtungskrediten angefallen und verrechnet gemäss "Weisung zu Ausgaben und Krediten" Punkt 6.4, als budgetiert
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-274'330.00	-285'000.00	10'670.00	Ausgleichszahlung EKZ mit jährlichen Schwankungen
5030	Vermessung				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		10'000.00	-10'000.00	Kein zusätzlicher Aufwand angefallen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'344.10	35'000.00	-31'655.90	Geometer hat den Aufwand für den Unterhalt des Vermessungswerks von ca. Fr. 30'000.- und Ertrag für verrechnete Nachführungsgebühren von ca. Fr. 20'000.- in einer Rechnung verrechnet. Ergebnis in 4240.00/5030 verbucht.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	8'470.50	-12'000.00	20'470.50	Geometer hat den Aufwand für den Unterhalt des Vermessungswerks von ca. Fr. 30'000.- und Ertrag für verrechnete Nachführungsgebühren von ca. Fr. 20'000.- in einer Rechnung verrechnet. Ergebnis in 4240.00/5030 verbucht.
5110	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	637'635.80	688'100.00	-50'464.20	Vakanz Mitarbeiter
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'854.85	0.00	-12'854.85	Taggeldzahlungen SUVA
3049.00	Übrige Zulagen	34'237.70	50'600.00	-16'362.30	Milder Winter und dementsprechend weniger Zulagen
3101.10	Treibstoffe	41'589.65	55'000.00	-13'410.35	Treibstoffpreise sind nach der massiven Erhöhung im 2022 wieder zurück gegangen.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'283.40	110'000.00	-23'716.60	Neuanschaffung Fahrzeug für 2023, wurde fälschlicherweise zwei mal budgetiert. Angeschafft wurde aber nur ein Poolfahrzeug unter der Kostenstelle Werkstatt (5020).
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	986'463.05	1'100'000.00	-113'536.95	Weniger Unterhalt als der Durchschnittswert
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	821'333.49	650'000.00	171'333.49	Restabschreibungen der Grauselbrücke in Illnau aufgrund Abbruch (SRB vom 23. März 2023) und Fusswegbrücke Girhalden in Effretikon wegen Ablehnung des Projekts durch das Stimmvolk.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	174'841.85	225'000.00	-50'158.15	Die Unterhaltsgenossenschaft hat nicht die vollen Beiträge beansprucht, da weniger Unterhalt ausgeführt wurde.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-101'550.70	-116'000.00	14'449.30	Weniger Schäden durch Dritte an Strasseninfrastruktur
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-92'653.84	-115'000.00	22'346.16	Weniger Grabenaufbruchsgesuche eingegangen und weiterverrechnet als in einem Durchschnittsjahr
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-23'995.71	-79'900.00	55'904.29	Die Winterdienstabrechnungen für 2023 an den Kanton konnten erst im 2024 gestellt werden und werden in der Rechnung 2024 erscheinen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'176'739.76	-1'100'000.00	-76'739.76	Effektiver Beitrag an den Unterhalt der Gemeindestrasse wurde erst am 25. April 2023 mitgeteilt. Budgetbetrag war eine Annahme.

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
5120	Staatsstrassen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'995.71	79'800.00	-55'804.29	Die Winterdienstabrechnungen für 2023 an den Kanton konnten erst im 2024 gestellt werden und werden in der Rechnung 2024 erscheinen. Die Rechnungen wurden zu spät aufbereitet und konnten deshalb nicht rechtzeitig gestellt werden.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-44'374.71	-97'000.00	52'625.29	Die Winterdienstabrechnungen für 2023 an den Kanton konnten erst im 2024 gestellt werden und werden in der Rechnung 2024 erscheinen. Die Rechnungen wurden zu spät aufbereitet und konnten deshalb nicht rechtzeitig gestellt werden.
5130	öffentliche Anlagen				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	970.90	12'000.00	-11'029.10	Weniger externe Berater benötigt als angenommen und budgetiert
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	62'753.25	74'000.00	-11'246.75	Weniger Unterhalt als Durchschnittswert der letzten 5 Rechnungsjahre, welcher jeweils für die Budgetierung verwendet wird.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	109'010.82	96'000.00	13'010.82	Kategorienwechsel zwischen Hochbauten und Strassen/Verkehrswege (siehe Konto 3300.40/5130)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'557.00	26'000.00	-19'443.00	Kategorienwechsel zwischen Hochbauten und Strassen (siehe Konto 3300.10/5130)
5200	Gewässerunterhalt				
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7'550.00	19'000.00	-11'450.00	Revitalisierung Wilderrietgraben (5200.5020.203) budgetiert, jedoch noch nicht umgesetzt
5310	Forstbetrieb				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'957.80	52'000.00	-29'042.20	Geplante Arbeiten konnten aufgrund des Wetters nicht durchgeführt werden.
4250.00	Verkäufe	-57'561.70	-115'000.00	57'438.30	Sortimentsbedingte Schwankungen im Energieholzverkauf.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-93'292.30	-138'000.00	44'707.70	Weniger Dienstleistungen für Dritte als Durchschnittswert der letzten 5 Rechnungsjahre, welcher jeweils für die Budgetierung verwendet wird.
5330	Naturschutz				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'275.00	112'100.00	10'175.00	Lohnkostenanteil der Gebietsbetreuer Neophyten war zu tief angenommen (Verrechnung nach Aufwand)
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	46'430.65	63'000.00	-16'569.35	Wenig Kapazität für Neophytenbekämpfung bei Drittanbietern
5400	Öffentlicher Verkehr				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'619'225.00	2'000'000.00	-380'775.00	Gemäss Abrechnung ZVV
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	549'601.00	537'000.00	12'601.00	Gemäss Abrechnung ZVV
5510	Wasserversorgung				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	495'452.20	645'000.00	-149'547.80	Letzte Teilzahlung von der Gruppenwasserversorgung Lattenbuck (GWL) und Rechnung der Gruppenwasserversorgung FIR für die Wasserbezüge zu spät eingetroffen; weniger Wasserbezug als Durchschnittswert der vergangenen Jahre
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'280.50	15'000.00	-10'719.50	Weniger Aufwand als Durchschnittswert
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	378'718.79	355'000.00	23'718.79	Mehr Aufwand als erwartet (Leitungsbrüche, Quellen und Laufbrunnen)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		10'000.00	-10'000.00	Es waren keine Unterhaltsarbeiten notwendig
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	215'409.68	497'000.00	-281'590.32	Infolge von geringeren Erträgen konnte weniger Einlagen in die Spezialfinanzierung getätigt werden.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitions-beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	218'053.44	0.00	218'053.44	Restabschreibungen Investitionsbeiträge GWV FIR früherer Jahre, da Anlagenkategorie mit Sofortabschreibung
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	159'199.9	140'000.00	19'199.90	Höher zu verzinsende Anlagebestände
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'304'256.01	-2'615'000.00	310'743.99	Weniger Benützungsgebühren als Durchschnittswert der letzten Jahren

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-56'190.10	-30'000.00	-26'190.10	Weniger Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter als Durchschnittswert der letzten Jahre
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-153'292.45	-51'000.00	-102'292.45	Subvention für Ersatz Ersteinsatzfahrzeug von der Feuerwehr wurde auf das falsche Konto überwiesen (Fr. 99'504.45)
5520	Siedlungsentwässerung				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	60'994.77	134'800.00	-73'805.23	Infolge von geringeren Erträgen konnte weniger Einlagen in die Spezialfinanzierung getätigt werden.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'677'013.88	-2'840'000.00	162'986.12	Weniger Benützungsgebühren als Durchschnittswert der letzten Jahren
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-155'407.20	-167'000.00	11'592.80	Geringer zu verzinsender Bestand
5521	Kanalisation				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	296'875.25	217'500.00	79'375.25	Lohn von Schlammwässerung wurde fälschlicherweise Kanalisation anstelle Kläranlage belastet
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'456.00	27'900.00	11'556.00	Lohn von Schlammwässerung wurde fälschlicherweise Kanalisation anstelle Kläranlage belastet
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	38'727.75	55'000.00	-16'272.25	Es waren weniger Reparaturen und Sanierungen im Kanalisationsbereich notwendig als budgetiert.
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	448'160.75	470'000.00	-21'839.25	Für die die Zustandsaufnahme der öffentlichen Kanalisationsleitungen in Effretikon wurde weniger Kosten (Submissionserfolg) benötigt als budgetiert.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	190'838.00	205'000.00	-14'162.00	Weniger Investitionen umgesetzt als budgetiert und deshalb tiefere Abschreibungen
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'608.70	34'000.00	-20'391.30	Die Gebührenabrechnung für den Betriebskostenanteil, des Regionalen Abwasserverband Tösstal, für die Gebiet Kyburg, Brünggen, Seemerrüti und Wisental, für 2023 ist zu spät eingetroffen.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	199'177.35	175'000.00	24'177.35	Höher zu verzinsende Anlagebestände
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'006.65	-1'000.00	-19'006.65	Kostenrückerstattungen infolge Sanierungsarbeiten an privater Sammelleitungen
5522	Kläranlage				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'078.10	363'300.00	-75'221.90	Lohn von Schlammwässerung wurde fälschlicherweise Kanalisation anstelle Kläranlage belastet
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'541.80	43'700.00	-11'158.20	Lohn von Schlammwässerung wurde fälschlicherweise Kanalisation anstelle Kläranlage belastet
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	61'621.40	120'000.00	-58'378.60	Umstellung von KEV auf Eigenverbrauch
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'390.25	25'000.00	-14'609.75	Sanierungsaufwand war geringer als im 5-jährigen Jahresmittel
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'970.25	112'000.00	-21'029.75	Geringere Mengen an Entsorgten Klärschlammengen als im 5-jährigen Jahresmittel
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-66'772.62	-120'000.00	53'227.38	Umstellung von KEV auf Eigenverbrauch
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-10'199.45	0.00	-10'199.45	Höher zu verzinsender Bestand
5530	Holzschnitzelheizung				
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	150'417.45	140'000.00	10'417.45	Teurerer Wärmeeinkauf bei EKZ
5540	Entsorgung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	406'737.90	392'200.00	14'537.90	Lohnkostenverteilung unterjährig angepasst, wurde jedoch im Budget 2023 nicht berücksichtigt jedoch im Budget 2024.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	542'645.85	525'000.00	17'645.85	Höhere Kosten für Sammeldienst KEZO
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'563'994.96	-1'604'000.00	40'005.04	Bereinigung WAK-Gebühren Rappenstrasse (SRB 2023-111): Ausserordentliche Ausgaben vor Fr. 45'000.-.
4250.00	Verkäufe	-129'047.46	-150'500.00	21'452.54	Negative Verkaufspreise für Karton (Budget: Fr. -10'000.-, Effektiv Fr. +6'600.-.)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-223'516.85	-140'100.00	-83'416.85	Infolge eines höherrn negativen Abschlusses, musste ein höherer Betrag aus der Spezialfinanzierung entnommen werden.

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
6	GESELLSCHAFT				
Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
6010	Gesellschaft Verwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	438'844.80	410'800.00	28'044.80	Auszahlung von Mehrzeiten, Dienstaltergeschenk sowie Teuerungszulagen
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'805.40	180'500.00	-19'694.60	Wegfall des Beitrages an Benevol und der Kredit für Treuhandmandate durch Pro Senectute und Pro Infirmis wurde nicht ganz benötigt.
6050	Kindes- und Erwachsenenschutz				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'728'222.85	1'665'000.00	63'222.85	Effektiver Beitrag an den Zweckverband Soziales (Sozialdienst und KESB) höher als budgetiert der Grund ist, dass die aktuellen Fallzahlen, welche Grundlage für die Kostenteiler sind, erst nach der Budgetierung vorliegen.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'029'428.50	1'531'000.00	498'428.50	Die kantonale Bildungsdirektion hat bei der Einführung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes massiv zu tief budgetiert. Anstelle der budgetierten Fr. 226 Mio. kostete die Umsetzung des KJG im Jahr 2022 Fr. 265 Mio. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinden einen Beitrag pro Einwohner/in anstelle der budgetierten Fr. 87.50 neu Fr. 101.07 zu leisten haben. Der Stadtrat hat die Nachzahlung für das Jahr 2022 mit Beschluss vom 21.9.2023 (SRB 2023-196) als gebundene Ausgabe bewilligt. Auch für das Jahr 2023 ist mit einer Schlusszahlung von mindestens Fr. 250'000.- zu rechnen. Diese Verpflichtung wurde passiviert.
6060	Kind und Familie				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	102'242.20	113'000.00	-10'757.80	Projektkredit für Aktivitäten für Kinder und Familie wurde nicht ganz ausgeschöpft
6070	Integrationsförderung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'320.80	143'000.00	-61'679.20	Die Kosten für die Durchführung der Deutschkurse waren tief. Grund ist, dass die Kurse zu einem wesentlichen Teil von Ukrainerinnen besucht wurden, deren Kurskosten über die Integrationsagenda des Kantons Zürich übernommen werden.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	767'601.90	500'000.00	267'601.90	Mehr Zuweisungen in Programme der Integrationsagenda (IAZH) aufgrund der hohen Anzahl Fälle im Asyl- und Flüchtlingsbereich. Diese Kosten werden zu 100 % von Bund und Kanton refinanziert.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-782'616.00	-532'500.00	-250'116.00	Refinanzierung der IAZH Programme durch Bund und Kanton.
6100	Jugendarbeit				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'019.85	257'700.00	-19'680.15	Aufteilung der Personalkosten zwischen den Bereich Jugendarbeit und Quartierarbeit wurde nach Budgetierung noch angepasst.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'437.45	5'000.00	14'437.45	Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Postulats "Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum bewilligte der Stadtrat mit Beschluss vom 9. März 2023 (SRB 2023-54) nicht budgetierte Sofortmassnahmen (Möblierung) für den Märtplatz.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'865.00	36'500.00	-10'635.00	Kredit für Projekte und Leistungen Dritter wurde nicht ganz ausgeschöpft.
6150	Quartierarbeit				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'322.05	53'900.00	40'422.05	Aufteilung der Personalkosten zwischen den Bereichen Jugendarbeit und Quartierarbeit wurde nach Budgetierung noch angepasst. Zusätzlich wurde eine Person temporär für 1 Jahr zu 20 % angestellt.

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
6210	Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	66'666.65	50'000.00	16'666.65	Mit Beschluss vom 8. Dezember 2022 (SRB 2022-237) bewilligte der Stadtrat einen Defizitbeitrag von max. Fr. 66'666.- an das Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen für den Betrieb des Tageszentrums Bruggwiesen.
3635.51	Langzeitpflege	5'825'514.55	5'450'000.00	375'514.55	Der Bedarf und die Kosten für die stationäre Langzeitpflege nimmt weiter zu. Es sind mehr Personen in Heime eingetreten und auch der Pflegebedarf pro Person nimmt zu.
6211	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	16'315.02	146'000.00	-129'684.98	Die Jahresrechnung 2023 der Spitex Kempt erfolgte verspätet und mit einem deutlich höheren Defizit (Fr. 215'569.00) als im Vorfeld kommuniziert. Der Anteil von Illnau-Effretikon beträgt Fr. 152'172.-. Aufgrund der Verspätung konnte keine Rückstellung mehr vorgenommen werden. Der Defizitbeitrag 2023 wird somit der Erfolgsrechnung des Jahres 2024 belastet werden.
3635.41	KLV, Pflegeleistungen	2'256'290.80	2'230'000.00	26'290.80	Der Bedarf an ambulanten Spitexleistungen hat im Jahr 2023 wieder zugenommen.
3635.42	NKLV, Hauswirtschaftliche Leistungen	453'166.00	440'000.00	13'166.00	Die Nachfrage nach hauswirtschaftlichen Leistungen durch die Spitex Kempt lag leicht über den Prognosen.
6340	AHV Zweigstelle				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'614.40	442'700.00	66'914.40	Der Stellenplan des Bereiches Zusatzleistungen wurde mit Beschluss vom 8.12.22 (SRB 2022-239) um 90 % erhöht.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'570.60	45'900.00	12'670.60	Der Stellenplan des Bereiches Zusatzleistungen wurde mit Beschluss vom 8.12.22 (SRB 2022-239) um 90 % erhöht.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'169.30	0.00	116'169.30	Einsatz von qualifizierten Springerinnen aufgrund von nicht besetzten Stellen, Krankheitsausfällen und unbezahltem Urlaub.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'766.05	20'000.00	-12'233.95	Der Beizug der spezialisierten Rechtsberatung war weniger notwendig.
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	77'263.50	50'000.00	27'263.50	Die Rechnungen der SVA Zürich für die AHV Mindestprämien für das Jahr 2022 trafen spät ein und viele wurden erst im Jahr 2023 bezahlt (Budgetunterschreitung im Vorjahr).
6350	Zusatzleistungen / Prämienrückerstattungen				
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zu Unr. bez. Leist.)	0.00	30'000.00	-30'000.00	Abschreibungen sind bei der Kostenstelle 6352 erfasst
6351	Ergänzungsleistungen zur IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'514'646.00	4'300'000.00	214'646.00	Fallzunahme bei IV Zusatzleistungsfällen; einige kostenintensive rückwirkende Leistungen
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	389'157.95	350'000.00	39'157.95	Zunahme der geltend gemachte Krankheitskosten
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'346'760.00	-3'184'650.00	-162'110.00	Höherer Staatsbeitrag aufgrund der höheren Ausgaben
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unr. bez. Leist.)	-249'393.00	-100'000.00	-149'393.00	Viele und hohe Rückerstattungen; diese sind kaum zu prognostizieren
6352	Ergänzungsleistungen zur AHV				
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zu Unr. bez. Leist.)	29'470.00	0.00	29'470.00	Abschreibungen wurden bei Kostenstelle 6350 budgetiert
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'245'608.00	5'900'000.00	345'608.00	Fallzunahme und Kostenzunahme bei den AHV Fällen, wieder mehr Personen in Pflegeheimen
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	686'198.35	750'000.00	-63'801.65	Krankheitskosten sind weniger stark als prognostiziert gestiegen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'507'528.00	-4'478'250.00	-29'278.00	Höherer Staatsbeitrag aufgrund der höheren Ausgaben
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unr. bez. Leist.)	-223'175.00	-200'000.00	-23'175.00	Moderat höhere Rückerstattungen als budgetiert
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bez. L aus Nachlass)	-177'768.00	-50'000.00	-127'768.00	Deutlich höhere Rückerstattungen aus Nachlass als budgetiert; bei dieser neuen Form der Rückerstattung aufgrund der EL Reform fehlen noch die Erfahrungswerte

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
6353	Beihilfen und Gemeindegzuschüsse				
3637.24	Beihilfen	482'658.00	350'000.00	132'658.00	Die kantonale Sicherheitsdirektion hat die Gemeinden angewiesen, die Beihilfe grundsätzlich an alle berechtigten Personen ausbezahlen. Diese kantonale Praxisänderung führt zu Mehrkosten.
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	3'036.00	40'000.00	-36'964.00	Diese Leistungsart wird nur noch in sehr seltenen Fällen (bei Heimaufenthalten) benötigt.
3637.26	Gemeindegzuschüsse	92'001.00	80'000.00	12'001.00	Leichte Zunahme der berechtigten Personen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-267'790.35	-251'300.00	-16'490.35	Höherer Staatsbeitrag aufgrund der höheren Ausgaben
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-62'096.00	-20'000.00	-42'096.00	Viele und höhere Rückerstattungen bei den Zusatzleistungen
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtm. bez. Leist. aus Nachlass)	-39'960.15	-10'000.00	-29'960.15	Deutlich höhere Rückerstattungen aus Nachlass als budgetiert (noch fehlende Erfahrungswerte)
6355	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
3637.60	Überbrückungsleistungen	85'049.00	180'000.00	-94'951.00	Weiterhin tiefe Fallzahlen bei den Überbrückungsleistungen (wird voll refinanziert).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-87'145.20	-185'000.00	97'854.80	Wegen tiefen Fallzahlen auch tiefere Refinanzierung
6410	Sozialhilfe Verwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	984'650.05	920'200.00	64'450.05	Temporäres Personal bei der Administration der Sozialhilfe, Auszahlung von Mehrstunden und Teuerungsausgleich
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'550.55	10'000.00	12'550.55	Mehr Beizüge von spezialisierten Rechtsberatern
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'307'510.10	800'000.00	507'510.10	Zunahme der Mietobjekte und der Mietkosten zwecks Sicherung des Wohnraums für Sozialhilfebeziehende und Personen aus der Asylfürsorge
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'307'660.45	-800'000.00	-507'660.45	Refinanzierung der Mietkosten durch Bereiche Sozialhilfe und Asylfürsorge
6420	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'259'117.08	1'450'000.00	-190'882.92	Stabil tiefe Kostenentwicklung bei der ordentlichen Sozialhilfe
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	787'335.83	1'350'000.00	-562'664.17	Deutlich tiefere Fall- und Kostenentwicklung bei der Sozialhilfe an ausländische Personen (ohne Asyl- und Flüchtlingswesen)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-81'858.15	-110'000.00	28'141.85	Tieferer Staatsbeitrag wegen der tieferen Nettoausgaben für die Sozialhilfe
6425	Krankenversicherung				
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	992'461.15	700'000.00	292'461.15	Durch die Fallzunahme in der Asylfürsorge steigt der Nettobetrag der übernommenen KVG Prämien. Zudem erhalten die Personen mit S-Status (Ukrainer) keine Prämienverbilligung. (Die Leistung wird zu 100 % refinanziert).
4630.00	Beiträge vom Bund	34'234.40		34'234.40	Gemäss den Weisungen der Gesundheitsdirektion sind 50 % der Erlöse des Kontos 4637.10 (Rückerstattungen aus Verlustscheinen) als Bundesbeitrag zu passivieren.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-939'351.70	-660'000.00	-279'351.70	Höhere Refinanzierung durch den Kanton aufgrund der höheren Ausgaben.
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IF	-68'468.85	-50'000.00	-18'468.85	Ertrag aus der Bewirtschaftung der KVG Verlustscheine ist höher ausgefallen.
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtm. bez. KVG-Prämien aus Nachlass)	-53'390.90	-10'000.00	-43'390.90	Hohe Rückerstattung KVG Prämien durch ZL Beziehende aus dem Nachlass
6430	Asylwesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'723.20	76'700.00	88'023.20	Anstellung von temporärem Personal zur Sicherstellung der Unterbringung der Flüchtlinge (Wohnungseinrichtungen, Umzüge, Räumungen usw.).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'331.55	0.00	13'331.55	Einsätze einer ukrainischen Übersetzerin
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1'855'735.55	1'000'000.00	855'735.55	Hohe Fallzunahme in der Asylfürsorge (Kosten für: Wohnen, Grundbedarf, Gesundheitsversorgung)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'110.00	20'000.00	-16'890.00	Der Bereich Asyl mietet keinen Wohnraum mehr.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-1'944'579.85	-1'000'000.00	-944'579.85	Höhere Entschädigung des Bundes aufgrund der Fallzunahme
6460	Alimentenhilfe				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	313'093.00	370'000.00	-56'907.00	Nettokosten für die Alimentenhilfe sind nicht wie prognostiziert gestiegen.

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
7 SICHERHEIT					
7020	Quartieramt				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'052.10	62'000.00	-54'947.90	Der Ausbau für den Internet- und Mobilempfang in der Militärunterkunft ALST in der Höhe von Fr. 45'000.- ist wegen Lieferengpässen ausgeblieben. Auf den budgetierten Tiefkühlerersatz wurde bisher verzichtet. Der aktuelle Tiefkühler ist noch in Gebrauch.
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	23'730.75	10'000.00	13'730.75	Höhere Belegung von Zivilschutzanlagen generierten höhere Stromkosten.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-40'933.23	-25'000.00	-15'933.23	Die Entschädigungen vom Bund sind höher ausgefallen und stehen in Zusammenhang mit der Vermietung von Zivilschutzanlagen an das Militär.
7030	Schiessanlagen				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-78'854.40	0.00	-78'854.40	Korrekturabschreibung (Minusabschreibung) aufgrund eines nachträglich eingegangenen Kantonsbeitrags an die Sanierung der Schiessanlage Luckhausen, welche bereits vollständig abgeschlossen war.
7040	Strassenverkehr				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'344.60	50'000.00	-33'655.40	Die Anzahl Verkehrsgutachten sind tiefer ausgefallen als ursprünglich angenommen.
7310	Stadtbüro Verwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	372'758.65	335'700.00	37'058.65	Beförderung und Pensenserhöhung einer Mitarbeiterin.
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'437.75	123'000.00	-116'562.25	Die SBB vertreibt die Tageskarten seit 2023 nicht mehr, weshalb diese Ausgabe ausblieben.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	179'391.00	140'000.00	39'391.00	Das Migrationsamt war seit Ende 2022 bis Mitte 2023 ca. 6 Monate in Verzug und deshalb waren die Kosten im Jahre 2022 niedriger und im Jahre 2023 höher.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-314'956.20	-300'000.00	-14'956.20	Die Einnahmen für die Migrationsbewilligungen sind höher ausgefallen.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-63'058.40	-112'000.00	48'941.60	Die Einnahmen für die Tageskarten von September - Dezember 2023 sind ausgeblieben, da die SBB diese nicht mehr vertreibt.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20'470.55	0.00	-20'470.55	Es erfolgte eine Gutschrift vom Migrationsamt für den Gemeindeanteil.
7330	Zivilstandsamt				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-83'557.20	-100'000.00	16'442.80	Weniger verrechenbare Dienstleistungen für Trauungen, Dokumente sind angefallen.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-55'911.00	-66'000.00	10'089.00	Im Jahre 2022 sind höhere Lohnkosten wegen Springereinsätze angefallen. Die Besoldung im Zivilstandsamt ist dank Wegfall Springereinsätze tiefer ausgefallen, was sich auf die Weiterverrechnungen an die Anschlussgemeinden, resp. auf dem Ertragskonto auswirkt.
7350	Friedhof und Bestattung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'447.20	130'800.00	10'647.20	Teuerungsausgleich zentral budgetiert und Tod eines Mitarbeitenden mit Lohnnachgenuss an die Hinterbliebenen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	256'612.40	267'000.00	-10'387.60	Die Gärtnerarbeiten (Bepflanzungen, Wässerungen) fielen im Jahre 2023 günstiger aus. Diese Aufwände sind stark wetterabhängig.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-49'208.40	-25'000.00	-24'208.40	Es fielen mehr verrechenbare Sonderwünsche für Bestattungen etc. an.
7520	Feuerwehr				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'852.80	443'500.00	50'352.80	Übungssold fiel um Fr. 18'000.- höher aus. Ernstfalleinsätze um Fr. 20'000.-. Zudem sind die Lohnkosten Angestellte Fr. 12'000.- höher als budgetiert. Der Teuerungsausgleich wird zentral budgetiert.

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung
3090.00	Aus- und Weiterbildung	19'469.10	39'500.00	-20'030.90	Aus zeitlichen Gründen wurden die Kurse in der Brandschutzanlage nicht durchgeführt.
3130.10	Telefon und Kommunikation	31'293.95	46'000.00	-14'706.05	Die Kosten für die Errichtung der neuen Homepage mussten zurückgestellt werden. D.h. die Aufwände sind noch nicht verrechnet worden.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'433.65	0.00	14'433.65	Aufwände für den Auftrag der Organisationsüberprüfung der Feuerwehr.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'066.12	61'000.00	17'066.12	Zusätzliche Reparaturkosten des Personentransporters aufgrund eines Verkehrsunfalls sowie der Sirenenersatz beim Tanklöschfahrzeug sowie die Reparatur des Leiterlifts. Und Reifenersatz beim Tanklöschfahrzeug.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'370.28	51'000.00	25'370.28	Gutschrift GVZ an Feuerwehr-Materialwartfahrzeug falsch verbucht und dadurch höhere Abschreibung (Korrektur im 2024)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Die Aufgabenübertragung an die Gemeinde Weisslingen wurde anstelle 2024 auf das Jahr 2021 verbucht.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-121'305.70	-135'000.00	13'694.30	Die verrechenbaren Einsätze (Ölspur etc.) sind tiefer ausgefallen als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'090.50	-13'000.00	-27'090.50	Die GVZ-Subventionen für die Ersatzbeschaffung des Verkehrsgruppenfahrzeuges sind auf diesem Konto verbucht worden.
7530	Zivilschutz				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	40'144.75	25'000.00	15'144.75	Der Wiederholungskurs-Einsatz für das Weltklassemeeting in Zürich generierte Mehrkosten. Diese werden auf dem Konto 7530.4240.00 teilweise zurückerstattet. Zudem erfolgten höhere Sold- und Verpflegungskosten, da der personelle Sollbestand für das erhöht worden war.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	47'698.75	65'000.00	-17'301.25	Es musste weniger Material (Schlauchmaterial und Geräte) beschafft werden.
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'809.75	21'000.00	-16'190.25	Die beabsichtigte Investition für den besseren Natelempfang in den Zivilschutzanlagen wurde wegen Lieferengpässen nicht getätigt.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'439.95	-26'000.00	15'560.05	Die Vermietung an Dritte ist weniger hoch angefallen, weshalb sich das auf der Ertragsseite auswirkte.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-12'573.70	0.00	-12'573.70	Zusätzliche militärische Belegungen, nebst der ALST, sind auf den übrigen Zivilschutzanlagen zu verzeichnen. Diese Mieteinnahmen werden auf das Konto 4610.00 verbucht.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-206'319.00	-222'000.00	15'681.00	Die Anschaffungen für Maschinen, Apparate sowie die Gebühren für Telekommunikation sind deutlich tiefer ausgefallen. Zudem sind die Beiträge des Bundes aufgrund der zunehmenden Zivilschutzbelegung gestiegen. Gesamthaft sind demzufolge die Aufwände gegenüber der Vorjahr gesunken. Die Entschädigungen der Anschlussgemeinden fallen deshalb etwas tiefer aus.
7540	Schutzraumbauten				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	124'597.25	77'500.00	47'097.25	Grössere Bauprojekte erfordern grösseren Aufwand für die Überprüfung des baulichen Zivilschutzes, was sich auf der Aufwandseite auswirkte. Zudem sind die Aufwände für die Schutzraumkontrollen um Fr. 10'000.- höher ausgefallen.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-13'323.00	-38'500.00	25'177.00	Die Verrechnungen der Anschlussgemeinden Brütten, Nürensdorf und Weisslingen sind noch nicht verbucht worden, respektive eingegangen.
7810	Stadtpolizei				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	989'073.60	941'200.00	47'873.60	Teuerungsausgleich wurde zentral budgetiert, nicht über die Kostenstelle, diverse Lohnerhöhungen im Team via Lohnrunde per 1. Juli 2023.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'309.70	87'500.00	-23'190.30	Der Aufwand für Service und Unterhalt ist um Fr. 10'000.- tiefer ausgefallen. Ebenfalls sind die Aufwände, respektive die Gebühren für den Kopierer mit minus Fr. 3'000.- sowie die Beschaffung für Signalisationsmaterial tiefer ausgefallen.
4270.00	Bussen	-151'428.13	-300'000.00	148'571.87	Die Messmodalitäten auf der Kantonsstrasse mussten geändert werden. Das heisst, dass auf der Kantonsstrasse immer mit genügend Personal Messungen durchgeführt werden müssen. Steht das Personal nicht zur Verfügung, können Messungen nicht durchgeführt werden. So konnten im vergangenen Jahr weniger Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden, was sie auf der Ertragsseite auswirkte.

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 1stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Aufwand	Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	127'550'829.18 5'494'628.17	133'045'457.35	124'006'900 712'800	124'719'700	117'142'465.85 13'332'464.97	130'474'930.82	
1	Präsidiales Nettoergebnis	5'896'876.00	734'443.65 5'162'432.35	6'777'900	703'900 6'074'000	5'496'836.57	652'318.65 4'844'517.92	
2	Finanzen Nettoergebnis	5'838'143.45 86'156'074.70	91'994'218.15	4'145'260 82'016'940	86'162'200	6'408'162.79 85'723'477.50	92'131'640.29	
3	Bildung Nettoergebnis	40'200'869.09	6'641'409.56 33'559'459.53	39'062'740	6'316'800 32'745'940	37'332'396.21	6'481'114.45 30'851'281.76	
4	Hochbau Nettoergebnis	16'477'313.09	5'694'446.71 10'782'866.38	16'547'100	5'295'100 11'252'000	14'971'551.33	5'731'999.52 9'239'551.81	
5	Tiefbau Nettoergebnis	15'518'850.81	9'916'058.67 5'602'792.14	16'563'600	10'481'800 6'081'800	13'741'713.88	9'727'806.56 4'013'907.32	
6	Gesellschaft Nettoergebnis	38'477'136.76	15'929'691.95 22'547'444.81	35'610'100	13'451'200 22'158'900	34'006'190.48	13'370'792.50 20'635'397.98	
7	Sicherheit Nettoergebnis	5'141'639.98	2'135'188.66 3'006'451.32	5'300'200	2'308'700 2'991'500	5'185'614.59	2'379'258.85 2'806'355.74	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung	133'045'457.35	133'045'457.35	124'719'700	124'719'700	130'474'930.82	130'474'930.82
1	Präsidiales	5'896'876.00	734'443.65	6'777'900	703'900	5'496'836.57	652'318.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'162'432.35</i>		<i>6'074'000</i>		<i>4'844'517.92</i>
10	Politik und Behörden	1'229'861.13	197'389.85	1'288'400	189'700	1'275'992.61	140'260.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'032'471.28</i>		<i>1'098'700</i>		<i>1'135'732.36</i>
1001	Abstimmungen und Wahlen	159'373.53	6'329.85	196'000		202'103.51	9'190.25
300000	Entschädigungen	68'229.95		70'000		54'120.45	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'123.60		1'000		941.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	237.25				41.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	525.80				164.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	28'297.75		50'000		77'232.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	11'543.70		15'000		21'313.10	
313020	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	47'415.48		60'000		48'290.76	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'329.85				9'190.25
1002	Stadtparlament	273'209.50	47'500.00	300'900	47'500	310'128.00	28'800.00
300000	Entschädigungen	128'450.00		145'000		136'710.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'884.30		72'900		73'498.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'415.10		12'800		12'355.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'030.10		7'700		7'185.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	972.25		600		922.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'095.80		900		2'157.25	
309000	Aus- und Weiterbildung			1'000		3'750.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	20'158.95		25'000		18'677.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'338.75		10'000		9'419.45	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000			
317000	Reisekosten und Spesen	19'864.25		23'000		45'452.50	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		47'500.00		47'500		28'800.00
1003	Stadtrat	797'278.10	143'560.00	791'500	142'200	763'761.10	102'270.00
300000	Entschädigungen	493'195.60		487'900		471'279.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'706.85		108'900		105'951.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'166.05		39'200		34'070.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'193.05		79'500		80'019.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'333.20		4'300		4'226.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.80		6'700		6'121.75	
309000	Aus- und Weiterbildung	900.00		2'000		1'170.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'780.85		25'000		18'229.60	
317000	Reisekosten und Spesen	40'601.70		38'000		42'693.15	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'360.00		10'000		12'170.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		132'200.00		132'200		90'100.00
11	Friedensrichteramt	83'184.30	9'045.00	82'700	20'000	85'105.45	10'095.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'139.30</i>		<i>62'700</i>		<i>75'010.45</i>

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1100	Friedensrichteramt	83'184.30	9'045.00	82'700	20'000	85'105.45	10'095.00
300000	Entschädigungen	65'110.50		62'900		62'908.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'180.90		4'200		4'039.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'718.20		9'400		9'367.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	482.30		500		481.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	703.30		700		704.60	
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'989.10		5'000		7'604.55	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		9'045.00		20'000		10'095.00
13	Stadtentwicklung und Regionalplanung	358'003.65		353'600		280'667.93	15'045.00
	<i>Nettoergebnis</i>		358'003.65		353'600		265'622.93
1300	Stadtentwicklung und Regionalplanung	358'003.65		353'600		265'667.93	45.00
300000	Entschädigungen	5'440.00		5'000		4'900.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'959.10		108'900		108'789.70	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'744.40		7'200		7'383.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'458.00		15'500		15'662.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	863.75		800		854.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'302.65		1'200		1'287.95	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	92'506.65		86'000		10'305.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000			
317000	Reisekosten und Spesen			2'000			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'861.00		24'000		18'500.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	6'075.70		7'000		5'914.58	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81'134.80		78'000		80'362.30	
363700	Beiträge an private Haushalte	14'657.60		13'000		11'707.30	
439000	Übriger Ertrag						45.00
1310	Gewerbe, Industrie, Handel					15'000.00	15'000.00
363500	Beiträge an private Unternehmungen					15'000.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						15'000.00
15	Stadtverwaltung	2'807'749.10	293'920.80	3'600'100	282'300	2'457'724.20	235'745.20
	<i>Nettoergebnis</i>		2'513'828.30		3'317'800		2'221'979.00
1500	Verwaltungsleitung	422'954.15	19'270.80	1'210'100	10'000	328'648.40	26'045.20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'255.20		181'200		142'547.60	
301010	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen			120'000			
301011	Löhne - Teuerungszulage			665'000			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'980.65		11'700		8'941.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'866.80		29'200		27'942.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	763.80		1'000		793.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'795.40		2'000		1'600.45	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'950.65		7'000		6'199.05	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	8'438.20		3'000		3'174.75	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41'385.00		40'000		19'726.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'580.75		10'000		14'372.95	
313010	Telefon und Kommunikation	105'263.50		100'000		71'091.15	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	978.40		5'000		939.15	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'695.80		35'000		31'319.75	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		9'270.80				16'045.20
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000		10'000.00
1501	Leistungen an Pensionierte	76'234.20		50'000		66'051.55	
306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	22'785.00		18'000		17'367.50	
306400	Überbrückungsrenten	53'449.20		32'000		48'684.05	
1510	Personal Gesamtverwaltung	628'247.00	115'550.00	614'900	113'200	592'284.20	64'800.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'331.10		246'300		245'138.20	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'737.55					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'957.70		16'300		14'089.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'668.80		28'600		27'753.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'147.65		1'900		1'968.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'021.45		2'800		2'875.90	
309000	Aus- und Weiterbildung	161'266.10		160'000		152'526.65	
309100	Personalwerbung	23'261.45		30'000		28'270.50	
309900	Übriger Personalaufwand	78'850.25		74'000		74'053.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	17'914.55		10'000		2'498.65	
317000	Reisekosten und Spesen	43'565.50		45'000		43'110.45	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'350.00				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		113'200.00		113'200		64'800.00
1511	Personal Lernende	198'690.10		240'600		224'100.60	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'484.45		142'100		144'765.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-356.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'121.30		9'800		7'223.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'040.45		2'300		1'524.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	962.95		1'000		1'046.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	861.35		1'400		1'260.65	
309000	Aus- und Weiterbildung	45'646.65		64'000		42'698.10	
309900	Übriger Personalaufwand	11'572.95		19'000		25'937.55	
317000	Reisekosten und Spesen			1'000			
1550	Informatik	1'481'623.65	159'100.00	1'484'500	159'100	1'246'639.45	144'900.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'998.20		223'900		134'428.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'479.15		14'800		7'858.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'755.50		21'600		11'931.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'671.10		1'700		1'033.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'435.40		2'500		1'376.85	
310000	Büromaterial	3'345.95		10'000		11'780.25	
311300	Anschaffung Hardware	94'259.55		115'000		113'283.25	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	493'960.30		490'000		442'086.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	590'153.50		585'000		503'293.30	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	19'565.00		20'000		19'566.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		159'100.00		159'100		144'900.00
17	Abteilung Präsidiales	1'418'077.82	234'088.00	1'453'100	211'900	1'397'346.38	251'173.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'183'989.82</i>		<i>1'241'200</i>		<i>1'146'173.18</i>

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1710	Zentrale Dienste	523'713.32	201'900.00	533'500	201'900	552'887.58	230'300.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'839.90		193'400		204'328.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'601.15					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'345.00		12'700		12'621.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'761.50		15'900		13'645.70	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'625.65		1'400		1'500.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'416.60		2'100		2'202.05	
310000	Büromaterial	63'600.80		70'000		69'743.80	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	47'413.70		45'000		43'441.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	65'585.25		73'000		68'714.00	
313020	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	129'726.07		120'000		136'689.68	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		201'900.00		201'900		230'300.00
1720	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	224'418.80		239'800		180'014.75	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'372.80		47'300		49'158.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'142.70		3'100		3'036.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'725.40		6'500		6'034.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	362.65		400		361.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	528.55		500		529.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	10'749.60		7'000		13'994.35	
313001	Öffentlichkeitsarbeit	116'010.10		137'000		69'372.90	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	37'527.00		38'000		37'527.00	
1730	Kultur, Vereine und Anlässe	479'117.45	32'188.00	479'800	10'000	436'919.50	20'873.20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'430.15		50'900		29'150.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'782.40					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'443.00		2'900		1'798.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'859.50		5'800		2'044.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	405.70		600		227.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	410.85		600		326.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	31'484.90		28'000		30'406.30	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'954.10		10'000		1'645.15	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	72.00				72.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	27'489.55		30'000		97'838.50	
317000	Reisekosten und Spesen	35.80		1'000		2'410.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	354'314.30		350'000		271'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'244.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				
439000	Übriger Ertrag						2'000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		39'188.00		10'000		9'629.00
463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		-8'000.00				8'000.00
1740	Partnerschaften und Entwicklungsprojekte	190'828.25		200'000		227'524.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66.95					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.00					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11.25					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	71'345.00		75'000		75'480.00	
363800	Beiträge an das Ausland	119'403.05		125'000		152'044.55	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Finanzen	5'838'143.45	91'994'218.15	4'145'260	86'162'200	6'408'162.79	92'131'640.29
	Nettoergebnis	86'156'074.70		82'016'940		85'723'477.50	
20	Finanzen	3'789'732.48	31'647'671.11	2'115'860	27'676'200	2'105'957.53	24'256'169.96
	Nettoergebnis	27'857'938.63		25'560'340		22'150'212.43	
2010	Finanzen Verwaltung	1'002'033.65	2'161'520.80	988'860	1'601'800	973'889.55	1'823'205.35
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	548'083.50		529'800		519'118.05	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'231.50		-9'740		-5'011.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'942.40		34'900		33'273.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'601.65		59'800		55'244.70	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'279.90		4'100		4'224.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'045.65		6'000		5'803.75	
309900	Übriger Personalaufwand	255.15		3'000		384.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	357.55		3'000		357.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	125'325.15		107'500		126'035.15	
313020	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	88'432.05		95'000		92'935.80	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46'463.90		40'000		33'307.05	
313400	Sachversicherungsprämien	22'621.35		35'000		22'474.65	
313700	Steuern und Abgaben			2'500		2'505.00	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	8.55					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	150.00					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	71'698.35		78'000		83'237.45	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		278.00				
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36.71		1'000		64.26
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		148'934.74		70'000		74'900.59
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'781'284.95		1'300'000		1'558'746.65
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		186.40				993.85
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		68'300.00		68'300		53'300.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		162'500.00		162'500		135'200.00
2020	Kapitaldienst	1'561'232.02	1'334'356.28	1'008'000	1'129'500	883'552.86	1'452'314.26
313020	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	60'170.62		43'000		42'982.96	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	665'109.45		525'000		417'400.00	
349900	Übriger Finanzaufwand	434'722.20				24'561.15	
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	65'846.45		100'000		82'018.95	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	335'383.30		340'000		316'589.80	
440000	Zinsen flüssige Mittel				500		
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				500		
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		123'188.39		110'000		121'099.21
440200	Zinsen Finanzanlagen		2'182.85		2'000		2'265.00
445000	Erträge aus Darlehen VV		57'470.65		1'500		76'176.25
445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		47'145.00		145'000		124'425.00
449900	Übriger Finanzertrag		11'870.09		10'000		45'974.95
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'092'499.30		860'000		1'082'373.85
2025	Sonderrechnungen / Legate	1'162'753.41	1'162'753.41	104'000	104'000	203'291.95	203'291.95
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'049'547.35		52'000		51'527.70	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	113'206.06		52'000		151'764.25	
439000	Übriger Ertrag		1'000'000.00				577.00
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		113'206.06		52'000		151'764.25
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		49'547.35		52'000		50'950.70
2030	Abschreibungen	11'390.80		15'000	90'900	16'392.02	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	11'390.80		15'000		16'392.02	
489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK				90'900		
2031	Vorfinanzierung Schulliegenschaften		90'900.00				90'900.00
489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		90'900.00				90'900.00
2040	Finanzausgleich		24'720'817.00		24'720'000		20'252'889.00
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		24'720'817.00		24'720'000		20'252'889.00
2041	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		15'685.50		30'000		19'384.00
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		15'685.50		30'000		19'384.00
2050	Buchgewinne/-Verluste auf Lieg. FV (Funkt. 9639)	52'322.60	2'114'298.12			28'831.15	379'335.40
341140	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV					9'831.15	
344100	Wertberichtigungen Grundstücke FV	42'474.00					
344140	Wertberichtigungen Gebäude FV	9'848.60				19'000.00	
441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		9'566.22				
441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						353'335.40
444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		1'621'731.90				
444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV		483'000.00				26'000.00
2051	Buchgewinne/-Verluste auf FV (ohne Liegenschaften, Funkt. 9690)		47'340.00				34'850.00
441000	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV		2'340.00				10'000.00
441090	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Finanzanlagen FV		45'000.00				24'850.00
21	Steuern	940'519.96	59'222'384.56	942'400	57'386'000	723'239.50	66'797'806.49
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>58'281'864.60</i>		<i>56'443'600</i>		<i>66'074'566.99</i>	
2110	Steuern Verwaltung	673'342.50	835'939.55	652'400	738'000	625'435.75	746'617.05
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'107.15		458'100		483'086.20	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'146.65		-1'000		-10'347.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'876.90		30'300		30'157.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'079.35		36'400		35'375.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'751.30		3'500		3'582.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'529.10		5'100		5'260.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	23'752.35		25'000		22'295.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000			
332000	Planmässige Abschreibungen Software	11'533.00		25'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'860.00		60'000		56'026.50	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		7'249.50		3'000		9'604.50
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		733'375.00		640'000		639'661.95
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		95'315.05		95'000		97'350.60

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Ordentliche Steuern	267'177.46	51'304'992.96	280'000	49'648'000	95'539.80	49'976'443.59
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	189'369.78		200'000		24'750.73	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	77'807.68		80'000		70'789.07	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'425'364.40		32'630'000		32'585'278.00
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'703'110.90		3'150'000		2'803'409.45
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		81'174.23		100'000		99'678.97
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		940'891.85		1'445'000		1'553'395.65
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-785'217.75		-1'375'000		-1'291'268.55
400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-50'105.35		-36'000		-48'882.60
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'911'767.15		4'880'000		5'021'118.40
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		764'011.60		675'000		972'149.55
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		42'454.59		50'000		19'712.97
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		214'714.95		340'000		293'881.40
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-256'554.05		-660'000		-573'554.65
400200	Quellensteuern natürliche Personen		1'805'855.13		1'500'000		1'871'074.12
400800	Personensteuern		345'711.23		345'000		340'827.63
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'939'188.00		3'730'000		3'722'825.70
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'343'777.70		630'000		1'350'857.45
401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		35'578.05		9'500		2'456.40
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		681'931.65		1'900'000		1'032'334.65
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-161'530.05		-150'000		-176'576.25
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-143.70		-1'000		-222.60
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		309'844.70		340'000		303'970.70
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-13'239.25		45'000		35'498.10
401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-89.27		500		-12.65
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		51'400.10		115'000		81'169.05
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-24'903.85		-15'000		-22'677.30
2140	Sondersteuern		7'081'452.05	10'000	7'000'000	2'263.95	16'074'745.85
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000		2'263.95	
402200	Grundstückgewinnsteuern		7'081'452.05		7'000'000		16'074'745.85
24	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'107'891.01	1'124'162.48	1'087'000	1'100'000	1'081'275.51	1'050'960.84
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'271.47</i>		<i>13'000</i>			<i>30'314.67</i>
2400	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'107'891.01	1'124'162.48	1'087'000	1'100'000	1'081'275.51	1'050'960.84
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	641'433.60		599'900		598'757.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'091.25				-11'207.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'605.05		39'500		37'547.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'188.55		75'200		75'227.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'424.35		4'400		4'439.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'860.35		6'800		6'554.25	
309000	Aus- und Weiterbildung	1'200.00		5'000		4'100.00	
309900	Übriger Personalaufwand	385.00					
310200	Drucksachen, Publikationen	155.20				495.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4'366.85		10'000		5'438.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	125'355.36		2'000		120'151.01	
313010	Telefon und Kommunikation	820.05		2'000		761.80	
313020	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen			70'000			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'603.30		35'000		33'883.85	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'280.00		5'000		5'280.00	
317000	Reisekosten und Spesen	11'677.60		12'000		9'847.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand			34'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'527.00		4'100			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	182'100.00		182'100		190'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'124'162.48		1'100'000		1'041'261.84
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						9'699.00
25	Öffentlicher Verkehr					2'497'690.25	26'703.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'470'987.25</i>
2500	Öffentlicher Verkehr (neu KST 5400)					2'497'690.25	26'703.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					14'691.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					943.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'954.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					267.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					164.70	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand					1'596.60	
313400	Sachversicherungsprämien					329.80	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					28'979.65	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'872'530.70	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate					529'529.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					46'703.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						26'703.00
3	Bildung	40'200'869.09	6'641'409.56	39'062'740	6'316'800	37'332'396.21	6'481'114.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'559'459.53</i>		<i>32'745'940</i>		<i>30'851'281.76</i>
30	Bildung	1'052'073.43		1'026'600	1'000	956'122.00	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'052'073.43</i>		<i>1'025'600</i>		<i>954'122.00</i>
3001	Schulpflege	81'934.90		106'800		84'552.80	
300000	Entschädigungen	69'832.55		90'000		67'681.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'566.45		5'600		4'483.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	162.65		200		188.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	768.00		1'100		782.05	
309000	Aus- und Weiterbildung	3'665.00		6'500		5'700.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'475.75		3'000		5'310.50	
317000	Reisekosten und Spesen	464.50		400		406.20	
3010	Bildung Verwaltung	970'138.53		919'800	1'000	871'569.20	2'000.00
300000	Entschädigungen	4'266.55		3'000		3'319.50	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	770'195.60		666'000		685'647.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'786.20					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'249.10		43'900		43'859.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'465.25		76'900		71'522.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'349.90		5'000		5'111.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'145.40		7'500		7'665.35	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	4'438.40		5'000		4'434.85	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'024.70		6'000		4'743.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	706.70		1'000		690.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'101.43		2'500		2'774.90	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'921.90		36'000		474.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	14'485.75		16'500		6'000.00	
313020	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	952.00		2'500		1'613.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'035.05		31'000		19'124.50	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	14'587.00		17'000		14'587.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		2'000.00
31	Volksschule	23'324'490.56	206'522.96	22'900'010	224'300	21'749'042.67	191'001.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'117'967.60</i>		<i>22'675'710</i>		<i>21'558'040.72</i>
3100	Gesamtschule	1'976'498.78	58'556.10	2'400'800	74'000	1'718'945.65	61'690.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'487.95		46'000		59'468.40	
302000	Löhne der Lehrpersonen	27'724.85		20'500		520.00	
302011	Löhne - Teuerungszulage			165'000			
304200	Verpflegungszulagen	-2.35					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'276.30		4'600		4'847.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'795.00		5'400		7'104.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	673.10		400		478.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'222.75		800		844.20	
309000	Aus- und Weiterbildung	135'631.55		143'000		145'155.75	
309100	Personalwerbung	8'589.15		12'500		4'525.75	
309900	Übriger Personalaufwand	44'402.20		48'500		43'988.95	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'731.00		9'000		6'001.10	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	63'890.95		81'000		47'898.90	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'000.65		18'000		6'930.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	190'753.50		156'500		133'702.90	
313010	Telefon und Kommunikation	13'202.80		50'000		10'904.05	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	33'672.20		33'600		30'109.35	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	92'293.45		72'000		72'281.65	
317000	Reisekosten und Spesen	37'731.25		49'000		26'373.45	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	227'413.48		270'000		192'077.05	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	991'009.00		955'000		915'734.05	
361111	Entschädigungen an Kantone und Konkordate - Teuerungszulage			250'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000		10'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'556.10		74'000		61'690.95
3110	Kindergartenstufe	2'967'764.75		2'690'000		2'496'787.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					383.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-176.75	
302000	Löhne der Lehrpersonen	610'089.50		451'000		462'385.50	
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-552.90				-176.75	
304200	Verpflegungszulagen	3'793.60		3'400		3'335.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'264.00		30'800		29'226.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'532.00		55'400		56'929.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'239.80		3'500		3'450.95	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'477.60		5'500		5'128.55	
309900	Übriger Personalaufwand	-0.05					
310400	Lehrmittel	56'337.85		59'000		50'391.20	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'358.05		6'000		1'402.35	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'738.35		3'000		1'383.60	
317000	Reisekosten und Spesen					520.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'744.95		5'000		2'601.90	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'163'742.00		2'067'400		1'880'002.00	
3120	Primarstufe	10'387'066.60	86'392.00	10'096'520	101'300	10'012'313.70	83'081.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'147'892.35		933'500		967'025.40	
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-7'162.85				-8'380.50	
304200	Verpflegungszulagen	10'507.60		8'750		9'273.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'442.50		61'370		61'442.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'025.85		115'800		109'231.30	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'099.55		6'900		6'824.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'361.90		10'500		10'719.05	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	17'834.45		26'000		18'558.50	
310400	Lehrmittel	471'636.15		440'000		441'826.85	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	48'618.45		45'000		29'063.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	96'722.25		110'000		57'876.60	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	23'144.40		27'000		15'103.05	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	16'049.50		14'000		28'870.50	
317000	Reisekosten und Spesen					3'640.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'909.40		41'000		28'271.20	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'281.00		58'000		21'647.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'255'004.10		8'185'000		8'183'921.35	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'700.00		13'700		27'400.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300		1'002.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		86'392.00		101'000		82'079.00
3130	Sekundarstufe	5'444'147.10	4'466.00	5'120'900		5'109'278.95	1'210.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	272'736.70		176'000		219'284.25	
304200	Verpflegungszulagen	2'175.30		1'600		1'717.15	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'369.95		11'500		14'082.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'828.65		18'600		19'428.95	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'643.40		1'300		1'233.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'922.15		2'000		2'455.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'139.75		5'000		2'167.85	
310400	Lehrmittel	297'820.60		308'000		313'672.25	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'365.60		19'000		17'628.30	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'024.25		17'000		22'079.15	
317000	Reisekosten und Spesen					520.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'332.75		33'000		34'425.40	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'756'888.00		4'510'000		4'459'392.30	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'900.00		17'900		1'191.65	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'466.00				1'210.00
3140	Schülerkurse	77'747.80	57'108.86	115'400	49'000	80'082.80	45'020.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302000	Löhne der Lehrpersonen	71'307.55		105'000		73'168.10	
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-102.55					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'640.80		6'200		4'762.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	188.40		700		194.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	781.90		1'200		830.70	
310400	Lehrmittel	931.70		2'300		1'127.35	
423100	Kursgelder		26'930.00		27'000		23'630.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'178.86		22'000		21'390.00
3150	Schulinformatik	966'799.43		1'006'740		912'286.31	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'857.10		186'800		182'414.30	
302000	Löhne der Lehrpersonen	115'019.25		109'000		107'662.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'804.60		19'400		18'912.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'451.15		35'700		35'670.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'286.20		2'330		2'253.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'331.20		3'310		3'298.80	
310400	Lehrmittel	43'168.90		42'000		22'694.70	
311300	Anschaffung Hardware	42'655.65		44'000		80'136.70	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	954.50		4'000		11'403.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	24'990.40		40'000		22'987.75	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	72'571.10		129'000		52'125.20	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'801.24		35'000		27'306.50	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	97'599.14		137'700		85'975.85	
317000	Reisekosten und Spesen	8'640.00		9'500		8'640.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	280'669.00		209'000		250'804.56	
3160	Schulsozialarbeit	426'709.80		385'950		383'212.40	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'288.65		318'600		319'373.85	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'229.55					
301010	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen			1'600			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'168.30		21'100		20'540.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'310.00		36'100		35'228.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'582.35		2'450		2'447.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'896.65		3'600		3'582.65	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'528.85		1'500		1'787.45	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'429.90		1'000		252.65	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'734.65					
3170	Schulweg	390'919.60		458'200		453'388.75	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'955.50		35'000		35'696.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'313.45		2'400		2'302.85	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	85.20		400		107.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	389.45		400		401.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	352'176.00		420'000		414'880.20	
3190	Beiträge	686'836.70		625'500		582'747.11	
313000	Dienstleistungen Dritter	9'043.50		11'500		14'151.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	225'400.00		184'000		141'300.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	452'393.20		430'000		427'295.81	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Sonderschulung	6'881'387.80	85'868.90	6'584'730	48'000	6'239'480.65	84'035.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'795'518.90</i>		<i>6'536'730</i>		<i>6'155'445.35</i>
3200	Sonderschulung	6'881'387.80	85'868.90	6'584'730	48'000	6'239'480.65	84'035.30
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'189.60	
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'177'335.05		1'100'000		1'041'782.70	
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'596.35				-20'445.90	
304200	Verpflegungszulagen	7'857.75		8'760		7'840.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'831.70		76'500		66'257.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'593.50		125'000		117'355.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'436.00		8'870		7'594.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'753.90		13'000		11'646.10	
309000	Aus- und Weiterbildung	15'085.00		14'000		12'839.30	
310400	Lehrmittel	7'519.80		14'000		7'347.50	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'107.65		3'600		1'237.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	47'473.90		79'000		51'039.95	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'568'509.00		1'410'000		1'239'861.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	99'041.10					
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'742'000			
363101	Beiträge an Kantone und Konkordate (Sonderschulung)	2'245'776.00				2'525'000.00	
363102	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	88'410.00				105'000.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'405'253.80		990'000		1'067'314.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'926.90		48'000		46'709.30
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'942.00				37'326.00
33	Betreuung	3'501'052.60	2'039'179.65	3'173'400	1'900'000	3'329'595.15	2'047'046.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'461'872.95</i>		<i>1'273'400</i>		<i>1'282'548.90</i>
3300	Betreuung	47'524.50	1'200.00	48'000		50'484.45	
309000	Aus- und Weiterbildung	37'074.10		34'000		38'699.45	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	7'716.85		10'000		6'578.10	
313010	Telefon und Kommunikation	2'033.55		2'000		2'372.90	
317000	Reisekosten und Spesen	700.00		2'000		2'834.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'200.00				
3310	Kindertagesstätten	1'412'007.80	974'091.55	1'196'300	950'000	1'328'191.10	1'005'788.40
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'156'838.05		915'100		1'047'375.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-48'192.30				-6'265.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'937.55		61'200		66'650.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'018.75		67'600		72'607.30	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'696.15		7'100		8'131.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'269.20		10'300		11'624.85	
309900	Übriger Personalaufwand	1.60				200.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'749.90		10'000		8'575.30	
310500	Lebensmittel	18'528.40		17'000		21'374.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'861.25		13'000		15'451.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	88'299.25		95'000		82'464.85	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		971'828.20		950'000		960'906.40

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'263.35				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						44'882.00
3320	Betreuung (Schulergänzende)	1'398'333.25	888'369.30	1'214'500	750'000	1'297'249.50	843'774.50
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	992'699.95		879'500		924'883.55	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'460.20				-12'162.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'136.20		58'000		59'661.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'098.80		83'500		81'283.10	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'415.00		7'600		6'466.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'953.95		9'900		10'448.40	
309900	Übriger Personalaufwand	6.10					
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'519.40		9'000		12'892.75	
310500	Lebensmittel	58'859.55		70'000		71'871.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'922.00		7'000		12'892.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	159'182.50		90'000		129'011.40	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		888'369.30		750'000		781'545.45
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						62'229.05
3330	Hort Rikon	346'723.05	175'518.80	343'100	200'000	316'543.30	196'683.35
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'574.80		269'000		252'509.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'693.95		17'700		16'520.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'628.95		26'200		22'289.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'157.10		2'200		1'953.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'145.80		3'200		2'881.50	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'114.30		1'000		1'325.40	
310500	Lebensmittel	17'553.75		20'000		17'947.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'200			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'854.40		2'600		1'114.80	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		175'518.80		200'000		196'631.95
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						51.40
3390	Beiträge Betreuung	296'464.00		371'500		337'126.80	800.00
363500	Beiträge an private Unternehmungen	296'464.00		371'500		337'126.80	
463500	Beiträge von privaten Unternehmungen						800.00
34	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	873'238.75	615'542.00	884'900	594'500	877'896.05	736'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'696.75</i>		<i>290'400</i>		<i>141'646.05</i>
3400	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	873'238.75	615'542.00	884'900	594'500	877'896.05	736'250.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	653'176.60		640'000		631'290.05	
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-455.00				-1'738.50	
304200	Verpflegungszulagen	5'774.85		5'500		5'677.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'312.70		42'100		40'869.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'777.70		80'000		81'011.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'855.00		4'800		4'868.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'116.15		7'000		7'128.30	
309000	Aus- und Weiterbildung	3'434.25		8'000		2'208.25	
309900	Übriger Personalaufwand	1'227.35		2'000		1'844.05	
310200	Drucksachen, Publikationen	11'896.70		18'500		12'150.05	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310400	Lehrmittel	27'107.00		26'000		22'395.25	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5'343.50		7'000		4'736.90	
311300	Anschaffung Hardware					30'884.80	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'794.50		12'000		8'643.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'083.35		3'000		4'447.55	
313010	Telefon und Kommunikation	802.65		1'000		790.50	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	558.50		4'000		217.50	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'584.25		2'000		1'605.85	
317000	Reisekosten und Spesen	887.60		1'000		1'605.20	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'961.10		7'000		7'474.60	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			14'000		9'784.60	
423000	Schulgelder		93'200.00		75'500		105'400.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		108'875.00		162'500		159'250.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		413'467.00		356'000		471'600.00
35	Musikschule	4'259'138.75	3'567'708.05	4'139'600	3'429'000	3'883'029.54	3'296'139.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>691'430.70</i>		<i>710'600</i>		<i>586'889.59</i>
3500	Musikschule	4'259'138.75	3'567'708.05	4'139'600	3'429'000	3'883'029.54	3'296'139.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'919.20		240'500		236'432.04	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'271.00	
301010	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen			1'200			
302000	Löhne der Lehrpersonen	3'145'597.05		3'067'000		2'907'624.80	
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'969.55				-7'832.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	217'490.65		218'300		201'004.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	301'912.30		269'600		279'147.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'485.50		25'200		23'261.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'617.70		37'400		35'059.25	
309000	Aus- und Weiterbildung	2'810.00		8'000		4'835.80	
309100	Personalwerbung	2'606.10		3'000		2'824.30	
309900	Übriger Personalaufwand	6'934.20		10'000		7'359.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'800.55		10'000		4'426.15	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	278.20		1'000		126.80	
310400	Lehrmittel	1'335.65		2'000		409.45	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5'065.75		2'000		1'718.25	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	290.80		5'000		989.05	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'072.35		15'000		9'536.85	
313000	Dienstleistungen Dritter			5'000			
313001	Öffentlichkeitsarbeit	453.40		10'000		633.00	
313010	Telefon und Kommunikation	161.40		1'000		605.05	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'740.00		5'000		1'173.55	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'636.90		9'200		6'196.55	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'860.00		4'000		2'640.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'139.95		6'000		6'326.15	
317000	Reisekosten und Spesen	4'396.70		6'000		3'298.85	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'041.65		27'200		14'077.45	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	122'462.30		90'000		81'826.30	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'000.00		61'000		60'600.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423000	Schulgelder		1'537'141.25		1'390'000		1'425'916.15
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		390.00		3'000		505.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'780.00		7'000		5'350.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'610'344.80		1'668'100		1'746'723.80
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		416'052.00		360'900		117'645.00
39	Bildung Übriges	309'487.20	126'588.00	353'500	120'000	297'230.15	124'641.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'899.20</i>		<i>233'500</i>		<i>172'589.15</i>
3910	Erwachsenenbildung	116'496.15	126'588.00	127'000	120'000	121'900.45	124'641.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	93'309.50		96'000		93'708.60	
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'865.45					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'846.95		6'000		4'307.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'025.95		5'000		7'833.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	415.70		500		374.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	826.20		1'000		763.10	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'767.50		3'500		3'182.10	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	849.80		2'000		1'686.55	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10'320.00		13'000		10'045.00	
423100	Kursgelder		126'588.00		120'000		124'641.00
3920	Schulgesundheit	192'991.05		226'500		175'329.70	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'431.90		16'600		7'848.25	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'311.90		1'070		531.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'626.00				636.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	122.50		130		45.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220.55		200		92.70	
309900	Übriger Personalaufwand	250.00		2'000		1'090.00	
310600	Medizinisches Material	3'177.55		14'500		3'399.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	885.45		1'000		903.90	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	164'965.20		190'000		160'782.10	
317000	Reisekosten und Spesen			1'000			
4	Hochbau	16'477'313.09	5'694'446.71	16'547'100	5'295'100	14'971'551.33	5'731'999.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'782'866.38</i>		<i>11'252'000</i>		<i>9'239'551.81</i>
40	Abteilung Hochbau	2'478'294.17	416'650.35	2'598'400	501'000	2'083'957.27	552'272.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'061'643.82</i>		<i>2'097'400</i>		<i>1'531'684.52</i>
4000	Baubehörde	37'041.40		42'200		17'773.15	
300000	Entschädigungen	15'600.00		15'000		15'210.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	667.80		900		674.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29.70		100		37.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	112.30		200		117.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		25'000			
317000	Reisekosten und Spesen	631.60		1'000		1'732.80	
4010	Hochbau Verwaltung	856'566.85	96'179.20	810'400	99'000	584'042.95	91'880.80
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	630'993.50		589'900		443'273.40	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'622.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'993.30		29'100		27'261.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'338.10		54'600		50'486.10	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'515.30		3'400		3'198.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'754.45		4'900		4'797.10	
309000	Aus- und Weiterbildung	38.10				5'425.00	
309900	Übriger Personalaufwand	7'059.05		6'000		5'894.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	7'514.55		9'000		5'846.10	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3'742.30		8'000		4'715.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'806.00		18'000		18'692.55	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50'383.50		60'000		17'405.50	
317000	Reisekosten und Spesen	986.70		3'500		2'906.75	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'762.00		14'000		13'762.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'680.00		10'000		1'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'589.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'090.20		4'000		1'880.80
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		91'500.00		95'000		90'000.00
4020	Planung	651'763.42	14'000.00	483'500	12'000	437'407.57	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'385.60		112'700		113'536.70	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'490.55		7'400		7'270.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'869.20		17'200		16'118.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	864.45		900		866.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'259.80		1'300		1'268.10	
310200	Drucksachen, Publikationen	30.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	16'684.85		20'000		20'991.30	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	35'551.65		40'000		44'388.30	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	239'127.32		284'000		232'968.32	
363700	Beiträge an private Haushalte	215'500.00					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		12'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				
4030	Bausekretariat	495'717.30	306'471.15	599'700	390'000	672'203.20	460'391.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'734.05		134'100		206'762.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'986.30		8'800		10'198.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'531.40		16'300		17'384.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'067.60		1'000		1'425.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'374.65		1'500		1'898.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	16'486.40		28'000		23'251.55	
310202	Inserate					394.20	
310203	Mitteilungsblatt	30.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	306'837.10		400'000		402'253.65	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2'669.80		10'000		8'633.20	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		306'471.15		390'000		460'391.95
4040	Energiestadt	437'205.20		662'600		372'530.40	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'935.30		131'600		102'557.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'743.35		8'700		6'369.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'542.80		19'800		14'852.50	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'008.85		1'000		759.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'470.80		1'500		1'110.80	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand					105.00	
313000	Dienstleistungen Dritter					15'797.30	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	95'065.00		90'000		103'899.35	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'929.10		10'000			
317000	Reisekosten und Spesen	101.95				232.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	170'408.05		400'000		126'847.45	
41	Sportzentrum	2'453'014.00	597'558.81	2'393'000	593'000	2'332'567.25	585'718.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'855'455.19</i>		<i>1'800'000</i>		<i>1'746'849.18</i>
4100	Sportzentrum Effretikon	2'453'014.00	597'558.81	2'393'000	593'000	2'332'567.25	585'718.07
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	745'805.20		692'200		732'338.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'172.30				-9'794.90	
304900	Übrige Zulagen	2'094.10		2'000		1'389.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'780.95		45'600		45'395.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'115.00		75'200		78'712.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'082.15		12'400		12'937.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'704.10		7'800		7'920.30	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'745.25		68'000		71'789.30	
310110	Treibstoffe	7'921.75		5'000		9'423.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	140.20		3'500		1'141.65	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	16'974.35		16'000		21'900.60	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89'474.10		98'600		38'030.45	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'773.65		6'200		4'280.55	
312001	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	56'783.40		64'500		39'145.85	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	165'147.60		165'000		139'889.00	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	32'260.55		35'000		34'218.45	
312004	Ver- und Entsorgung - Abwasser	63.45				44'313.15	
312005	Ver- und Entsorgung - Kehricht	79'487.10		73'000		34'315.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	19'855.10		22'000		17'075.00	
313010	Telefon und Kommunikation	12'149.75		21'500		9'405.00	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	28'068.80		30'000		32'371.45	
313400	Sachversicherungsprämien	18'913.45		16'000		14'670.05	
313700	Steuern und Abgaben	344.00		500		195.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	236'523.00		248'500		224'106.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	186'224.10		177'500		236'384.40	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'021.20		1'000		27'645.70	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	464'049.00		470'000		463'367.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'685.00		36'000			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		508'714.16		480'000		498'355.57
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'954.85		15'000		14'888.80
429000	Übrige Entgelte		21'910.80		20'000		19'123.70
439000	Übriger Ertrag		4'879.00		30'000		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'100.00		48'000		53'350.00
42	Immobilien Verwaltungsvermögen	10'276'717.07	3'328'337.35	10'370'500	3'037'600	9'228'962.41	3'336'119.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'948'379.72</i>		<i>7'332'900</i>		<i>5'892'843.31</i>

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen	3'331'655.47	2'903'407.75	3'295'900	2'917'600	3'026'664.41	3'209'280.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'982.55		324'800		320'255.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'798.80				-2'534.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'865.25		21'400		20'149.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'026.25		29'800		27'826.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'315.80		2'400		2'499.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'173.75		3'500		3'514.80	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'211.25		33'000		24'870.35	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'972.25		5'000		17'097.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'698.80		91'000		51'953.75	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'336.70		5'500		1'245.00	
312001	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	98'054.25		96'000		86'761.20	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	136'744.95		160'000		103'893.95	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	8'794.35		9'000		9'561.70	
312004	Ver- und Entsorgung - Abwasser	10'976.55		11'000		11'517.20	
312005	Ver- und Entsorgung - Kehrriech	11'068.65		14'000		11'862.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	125'143.20		88'000		99'235.20	
313010	Telefon und Kommunikation	2'769.45		4'500		3'541.90	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	145'698.80		128'000		56'014.25	
313400	Sachversicherungsprämien	41'530.20		45'000		43'655.85	
314000	Unterhalt an Grundstücken	5'693.10		5'000		19'544.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	805'665.01		847'000		764'707.55	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000		4'538.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'657.30		42'000		38'962.10	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'840.80		3'000		2'790.80	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	714'294.11		788'000		748'778.86	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	292'994.00		195'000		144'737.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	52'865.00				52'865.00	
341100	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV	625.35					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	349'456.60		339'000		356'819.20	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'175.00		6'000		2'787.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'738.10		46'000		69'880.20
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'793'894.65		2'795'000		3'069'413.25
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'600.00		62'600		59'200.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000		8'000.00
4230	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	6'945'061.60	424'929.60	7'074'600	120'000	6'202'298.00	126'838.15
300000	Entschädigungen	-8'803.75					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'041'521.05		2'054'800		2'004'413.85	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'153.45				-22'836.15	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'227.40		135'600		122'939.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'704.25		158'100		160'534.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'416.30		15'500		15'154.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'478.10		22'600		21'455.90	
309900	Übriger Personalaufwand	1.25					
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	191'922.60		176'000		173'597.60	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'237.15		5'000		531.60	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'220.41		44'000		31'802.90	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'503.05		11'000		13'014.95	
312001	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	141'161.75		315'000		182'603.65	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	463'954.25		465'000		374'084.45	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	26'302.85		26'000		28'347.55	
312004	Ver- und Entsorgung - Abwasser	60'836.00		58'000		59'156.45	
312005	Ver- und Entsorgung - Kehricht	49'774.30		52'000		40'135.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	44'804.45		13'000		555.40	
313010	Telefon und Kommunikation	10'751.80		10'000		9'128.42	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	126'067.55		125'000		86'207.65	
313400	Sachversicherungsprämien	75'039.95		78'000		73'643.35	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'155'092.55		1'060'000		899'399.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'344.50		26'000		27'042.75	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'200.00		3'000		3'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	330.70		1'000		1'265.90	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'130'126.59		2'220'000		1'897'118.68	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'140.00		20'000		10'937.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'382.40		33'000		48'318.65
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'601.20				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'036.00		67'000		67'582.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		313'770.00				
43	Immobilien Finanzvermögen	1'116'393.00	1'343'710.20	1'040'100	1'155'000	1'172'562.35	1'249'404.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>227'317.20</i>		<i>114'900</i>		<i>76'842.25</i>	
4300	Immobilien Finanzvermögen	1'116'393.00	1'343'710.20	1'040'100	1'155'000	1'172'562.35	1'249'404.60
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'028.55		75'700		78'089.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'143.20		5'000		4'961.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'874.70		9'000		8'875.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	477.70		600		591.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	696.55		800		865.35	
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'790.95		9'000		1'245.10	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	122'552.30		243'000		147'162.20	
343100	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV			1'000		1'239.10	
343111	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (FV)	480.00		2'500		546.00	
343120	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen FV	33'760.00		6'000		3'467.40	
343130	Unterhalt Mobilien FV	301.70		4'000		4'545.75	
343911	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	78'073.80		92'000		77'306.00	
343912	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	16'682.80		18'000		13'020.90	
343913	Ver- und Entsorgung - Wasser	14'872.35		15'000		13'699.85	
343915	Ver- und Entsorgung - Kehricht	22'056.15		23'000		22'550.85	
343930	Sachversicherungsprämien	10'882.80		11'000		11'335.55	
343940	Dienstleistungen Dritter	15'850.25		6'000		25'132.55	
343950	Planungen und Projektierungen Dritter	40'914.85		40'000		65'764.10	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'620.75		2'500		1'351.85	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	664'333.60		476'000		690'812.10	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'251'843.90		1'081'000		1'163'502.05
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		91'866.30		65'000		82'355.70
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter				9'000		3'546.85

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Immobilien Miete	152'894.85	8'190.00	145'100	8'500	153'502.05	8'485.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'704.85</i>		<i>136'600</i>		<i>145'017.05</i>
4400	Immobilien Miete	152'894.85	8'190.00	145'100	8'500	153'502.05	8'485.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'435.00		24'100		22'891.55	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-747.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'503.50		1'600		1'431.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'791.20		2'500		2'489.70	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	175.50		200		170.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	252.85		200		250.15	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	455.10		500		1'017.95	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	108.00				108.00	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	14'633.00		12'000		12'420.10	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	268.70				260.75	
312004	Ver- und Entsorgung - Abwasser	108.45				98.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'683.75		10'000		12'631.30	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	93'145.80		94'000		93'145.80	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'334.00				7'334.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'190.00		8'500		8'485.00
5	Tiefbau	15'518'850.81	9'916'058.67	16'563'600	10'481'800	13'741'713.88	9'727'806.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'602'792.14</i>		<i>6'081'800</i>		<i>4'013'907.32</i>
50	Abteilung Tiefbau	413'718.80	298'707.50	386'000	323'000	322'693.80	292'033.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'011.30</i>		<i>63'000</i>		<i>30'660.35</i>
5010	Tiefbau Verwaltung	265'727.80	297'622.40	204'500	300'000	230'011.95	280'847.80
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'488.90		137'500		179'404.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'196.05				-5'228.45	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'670.55		9'100		9'528.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'343.00		17'400		18'186.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'360.05		1'000		1'084.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'960.40		1'500		1'625.00	
309900	Übriger Personalaufwand	8'550.80		11'000		8'884.60	
310200	Drucksachen, Publikationen	9'011.40		1'000		1'928.75	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'059.75		4'000		3'156.65	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500			
313000	Dienstleistungen Dritter	9'047.00		20'000		10'382.35	
317000	Reisekosten und Spesen	2'432.00		1'500		1'058.85	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'292.40		5'000		
431200	Aktivierbare Projektierungskosten		22'000.00		10'000		
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		274'330.00		285'000		279'929.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						918.80
5020	Werkstatt	59'118.10		60'500		12'157.45	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'266.40		13'500		11'161.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'851.70		45'500		996.20	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000			
317000	Reisekosten und Spesen			500			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5030	Vermessung	56'623.15	-8'470.50	90'000	13'000	55'524.90	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	8'264.00		10'000		10'514.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	29'121.90		35'000		14'241.30	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	15'893.15		10'000		1'248.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'344.10		35'000		29'521.20	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-8'470.50		12'000		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'000		
5040	Tierische Abfälle	32'249.75	9'555.60	31'000	10'000	24'999.50	11'185.65
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'991.50		2'000			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'258.25		29'000		24'999.50	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'555.60		10'000		11'185.65
51	Strassen und Anlagen	3'940'741.26	1'440'514.72	4'171'700	1'513'900	3'739'185.77	408'405.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500'226.54</i>		<i>2'657'800</i>		<i>3'330'780.72</i>
5110	Gemeindestrassen	3'351'831.93	1'396'140.01	3'486'000	1'415'900	3'185'568.32	350'592.80
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	637'635.80		688'100		638'576.40	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'854.85				-6'999.75	
303000	Temporäre Arbeitskräfte			2'000			
304900	Übrige Zulagen	34'237.70		50'600		28'759.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'075.00		48'600		43'135.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'407.10		83'100		72'889.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'082.05		11'700		11'116.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'252.70		8'400		7'530.80	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'258.45		55'000		48'911.10	
310110	Treibstoffe	41'589.65		55'000		52'889.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'628.40		500		1'012.05	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	250.00		5'000		3'649.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'283.40		110'000		68'947.05	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'640.55		11'000		6'082.50	
312004	Ver- und Entsorgung - Abwasser	110'451.15		110'000		110'451.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'578.55		1'500		3'699.10	
313001	Öffentlichkeitsarbeit			1'000		2'232.30	
313010	Telefon und Kommunikation	3'293.15		4'500		4'160.70	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	38'612.35		40'000		38'651.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'405.50		6'000		2'277.25	
313400	Sachversicherungsprämien	9'975.90		12'000		10'600.10	
313700	Steuern und Abgaben	9'597.85		13'000		9'613.60	
314000	Unterhalt an Grundstücken			2'500		1'813.65	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	986'784.50		1'100'000		1'041'292.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'163.30		57'000		81'885.20	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'285.35		3'500		1'342.80	
317000	Reisekosten und Spesen	930.50		1'000		810.00	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	821'333.49		650'000		592'445.00	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'714.00		35'000		39'715.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'371.00		1'000		1'372.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	92'578.54		88'000		86'279.17	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'429.00		5'000		5'428.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	174'841.85		225'000		175'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		101'550.70		116'000		186'723.45
425000	Verkäufe		1'200.00		5'000		5'049.25
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		92'653.84		115'000		116'728.70
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		23'995.71		79'900		42'091.40
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'176'739.76		1'100'000		
5120	Staatsstrassen	44'414.71	44'374.71	97'000	97'000	57'812.25	57'812.25
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'949.20		13'900		12'370.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	923.00		900		905.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'004.00		1'900		1'929.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	286.70		300		256.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	155.30		200		157.75	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100.80				100.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	23'995.71		79'800		42'091.40	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		44'374.71		97'000		57'812.25
5130	öffentliche Anlagen	495'526.92		534'600	1'000	456'705.40	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'513.40		228'500		207'595.45	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'819.30					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'771.35		15'000		12'710.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'509.75		20'700		18'553.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'166.00		4'100		3'598.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'487.50		2'600		2'216.85	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'787.25		15'000		13'246.35	
310110	Treibstoffe	2'965.30		3'000		4'602.60	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand			4'500		2'100.15	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		3'000		2'718.40	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'220.00				1'980.00	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	1'331.35		6'000		2'112.65	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	2'827.60		1'400		1'895.65	
312004	Ver- und Entsorgung - Abwasser	1'263.90		1'800		537.45	
313000	Dienstleistungen Dritter					511.15	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	970.90		12'000		13'260.00	
313400	Sachversicherungsprämien	842.95		1'000		1'058.35	
313700	Steuern und Abgaben	935.30		1'500		1'193.50	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	62'753.25		74'000		67'984.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'785.60		6'000		1'630.95	
317000	Reisekosten und Spesen			500		434.75	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	109'010.82		96'000		85'825.00	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'647.00		6'000		4'383.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'557.00		26'000		6'556.00	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			6'000			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000		
5140	Freizeitanlagen	48'967.70		54'100		39'099.80	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'545.65		12'000		11'993.10	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-722.50					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	805.65		800		770.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'615.80		1'500		1'530.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.25		200		218.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	135.55		100		134.50	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	108.00				108.00	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	371.95					
312004	Ver- und Entsorgung - Abwasser	249.95					
312005	Ver- und Entsorgung - Kehricht			3'000			
314000	Unterhalt an Grundstücken	28'993.40		31'500		19'731.20	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'614.00		5'000		4'614.00	
52	Gewässer	144'038.65		158'900		145'510.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'038.65</i>		<i>158'900</i>		<i>145'510.45</i>
5200	Gewässerunterhalt	144'038.65		158'900		145'510.45	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'785.45		42'000		29'322.45	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'490.35		2'800		1'883.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'727.40		4'400		2'601.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'124.15		1'300		1'091.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	419.90		400		328.55	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	307.20				542.40	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	45'820.15		40'000		68'995.00	
314200	Unterhalt Wasserbau	33'808.25		34'000		23'897.80	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'005.80		15'000		9'408.30	
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7'550.00		19'000		7'440.00	
53	Forst und Landwirtschaft	817'473.05	217'387.50	903'000	314'300	781'841.10	274'885.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600'085.55</i>		<i>588'700</i>		<i>506'955.80</i>
5310	Forstbetrieb	512'802.95	212'530.30	565'600	308'000	542'572.80	271'498.50
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'077.35		258'400		266'920.10	
304900	Übrige Zulagen	1'149.50		3'000		1'922.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'802.40		17'300		16'206.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'670.65		22'000		23'984.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'994.00		11'900		12'370.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'656.40		3'000		2'826.75	
309000	Aus- und Weiterbildung	3'725.00		5'000		4'070.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'862.60		10'000		3'844.40	
310110	Treibstoffe	12'584.95		20'000		19'181.95	
310202	Inserate			1'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	41.00		1'500			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3'844.25		6'500		6'014.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'757.35		11'000		2'668.75	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'458.10		9'000		3'357.60	
312001	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial					4'567.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	22'957.80		52'000		40'558.30	
313010	Telefon und Kommunikation	717.10		1'000		541.75	
313400	Sachversicherungsprämien	5'134.70		3'500		13'338.60	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313700	Steuern und Abgaben	5'665.50		5'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	328.10					
314500	Unterhalt Wald	33'739.35		34'000		39'433.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'483.55		20'000		15'205.25	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	515.80		500		114.70	
317000	Reisekosten und Spesen	223.50		1'000		191.70	
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	16'080.00		16'000		16'080.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'334.00		45'000		45'334.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen			8'000		3'839.90	
425000	Verkäufe		57'561.70		115'000		89'104.65
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		93'292.30		138'000		154'703.50
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		61'676.30		55'000		27'690.35
5320	Landwirtschaft	31'714.95	4'857.20	36'400	5'300	22'975.75	3'386.80
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'472.70		15'000		18'139.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'186.15		1'000		1'164.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35.10		200		45.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	199.50		200		203.20	
309000	Aus- und Weiterbildung	300.00		1'000			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand			5'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	10'980.00		5'000		2'470.90	
313010	Telefon und Kommunikation	161.40		500		161.40	
317000	Reisekosten und Spesen	380.10		500		353.50	
363500	Beiträge an private Unternehmungen			5'000		437.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'857.20		4'300		3'386.80
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'000		
5330	Naturschutz	272'955.15		301'000	1'000	216'292.55	
300000	Entschädigungen	75.00		500		565.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'275.00		112'100		32'906.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'612.90		7'500		2'136.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'355.50		11'500		3'131.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'923.45		4'600		749.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'282.85		1'300		372.40	
310000	Büromaterial			1'000			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'467.65		2'500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	33.05		1'000			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	768.25		1'500		324.00	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)			500			
312005	Ver- und Entsorgung - Kehricht	1'973.50		10'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	33'397.75		35'000		68'937.05	
313001	Öffentlichkeitsarbeit	20'208.85		20'000		31'506.45	
314000	Unterhalt an Grundstücken	46'430.65		63'000		53'573.65	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00		500		200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	608.00		1'000			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	21'342.75		27'000		21'890.50	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Öffentlicher Verkehr	2'272'355.05	28'924.95	2'638'400	25'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'243'430.10</i>		<i>2'613'400</i>		
5400	Öffentlicher Verkehr	2'272'355.05	28'924.95	2'638'400	25'000		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'135.90		7'200			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	971.70		500			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'052.00		1'000			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	301.95		100			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.40		100			
310200	Drucksachen, Publikationen	295.00		500			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand			1'500			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	93.60					
313100	Planungen und Projektierungen Dritter			7'000			
313400	Sachversicherungsprämien	336.85		500			
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	35'253.65		38'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'619'225.00		2'000'000			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	549'601.00		537'000			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'925.00		45'000			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'924.95		25'000		
55	Spezialfinanzierungen	7'930'524.00	7'930'524.00	8'305'600	8'305'600	8'752'482.76	8'752'482.76
5510	Wasserversorgung	2'582'062.31	2'582'062.31	2'767'000	2'767'000	2'804'562.95	2'804'562.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	483'027.30		485'400		450'998.60	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'464.00				-6'855.30	
304900	Übrige Zulagen	12'618.50		8'000		10'623.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'763.60		32'600		29'092.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'991.75		64'700		60'676.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'379.75		7'500		7'113.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'352.10		5'700		5'079.05	
309000	Aus- und Weiterbildung	2'290.00		4'000		6'641.05	
310000	Büromaterial	1'265.50		1'500			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	495'452.20		645'000		725'166.90	
310110	Treibstoffe	4'838.60		6'500		7'200.75	
310200	Drucksachen, Publikationen	14.55		500		100.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4'280.50		15'000		6'332.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'069.25		7'000		40'995.80	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'534.40		3'500		2'500.40	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	25'472.00		26'000		18'582.20	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	38'168.55		38'000		27'149.75	
313010	Telefon und Kommunikation	4'526.05		5'000		4'364.15	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	49'562.90		50'000		35'311.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'179.55		28'000		45'979.25	
313400	Sachversicherungsprämien	4'520.20		7'000		3'944.35	
313700	Steuern und Abgaben			500			
314200	Unterhalt Wasserbau	162.50					
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	378'718.79		355'000		281'367.45	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000		3'521.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'599.75		15'000		23'691.35	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	31'500.00		33'000		31'500.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'205.90		9'000		10'199.40	
317000	Reisekosten und Spesen	2'403.10		2'500		1'724.55	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	147'866.00		145'000		154'843.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'915.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	215'409.68		497'000		568'587.20	
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	218'053.44				9'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'100.00		119'100		90'400.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	159'199.90		140'000		141'816.85	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'304'256.01		2'615'000		2'648'225.40
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'190.10		30'000		42'730.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		153'292.45		51'000		53'244.00
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		68'323.75		70'000		60'363.55
5520	Siedlungsentwässerung	243'275.42	2'832'421.08	311'800	3'012'000	1'403'942.21	3'083'187.10
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	60'994.77		134'800		932'613.34	
361000	Entschädigungen an den Bund	177'094.00		177'000		173'489.55	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'186.65				297'839.32	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'677'013.88		2'840'000		2'940'836.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		155'407.20		167'000		142'350.60
5521	Kanalisation	1'433'593.60	20'006.65	1'397'100	1'000	860'290.65	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	296'875.25		217'500		195'809.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'464.00				-3'485.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'005.15		14'300		12'553.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'456.00		27'900		25'192.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'913.25		2'100		1'987.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'206.80		2'500		2'194.20	
309000	Aus- und Weiterbildung	260.00		3'000		640.70	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	151.35		1'000		505.30	
310110	Treibstoffe	994.55		1'500		1'064.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'821.70		1'500		376.20	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	6'950.00		10'000		12'503.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	710.00		4'000		1'404.10	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	936.00				360.00	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	9'026.80		18'000		11'435.60	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'121.90		2'000		1'457.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'310.45		3'500		2'951.80	
313010	Telefon und Kommunikation	2'140.70		1'000		960.65	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	67'913.50		61'000		50'956.80	
313400	Sachversicherungsprämien	260.80		500		46.40	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	38'727.75		55'000		24'951.30	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	448'160.75		470'000		102'135.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'550.85		17'000		7'843.60	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'540.00		9'000		10'339.10	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	540.00		500		540.00	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	190'838.00		205'000		137'864.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'560.00					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'608.70		34'000		17'926.90	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'300.00		60'300		58'300.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	199'177.35		175'000		181'475.30	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'006.65		1'000		
5522	Kläranlage	1'517'862.15	342'303.44	1'704'100	400'000	1'161'997.75	343'043.51
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'078.10		363'300		278'091.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'731.90					
304900	Übrige Zulagen	11'629.40		10'000		10'623.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'002.45		24'800		18'826.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'541.80		43'700		31'693.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'246.30		6'100		4'686.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'199.25		4'300		3'285.00	
309000	Aus- und Weiterbildung	6'510.35		7'500		6'409.05	
309900	Übriger Personalaufwand	2'460.55		2'500		2'822.70	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	116'298.80		109'000		82'417.85	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	710.00		500		325.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'717.10		10'500		8'379.80	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'872.00		2'000		1'681.50	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	61'621.40		120'000		96'435.20	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	386.15		500		400.10	
312005	Ver- und Entsorgung - Kehricht	23'313.15		31'000		18'932.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	26'212.00		28'000		5'013.95	
313010	Telefon und Kommunikation	1'557.05		5'000		3'754.35	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	127'093.50		123'000		71'544.90	
313400	Sachversicherungsprämien	5'693.70		6'200		4'636.05	
313700	Steuern und Abgaben			500		217.75	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'390.25		25'000		22'783.35	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'649.75		15'000		33'550.25	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen					478.15	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	145'581.35		140'000		86'594.10	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	103.50		500			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'211.15		9'000		9'664.00	
317000	Reisekosten und Spesen	270.00		500		270.00	
319000	Schadenersatzleistungen	1'987.75					
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'774.00		65'000		10'601.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	242'006.00		239'000		225'111.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'973.00		45'000		18'746.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'970.25		112'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'700.00		99'700		52'800.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	54'834.00		55'000		51'224.20	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'285.00		10'000		4'401.65
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		66'772.68		120'000		135'219.24
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		263'046.31		270'000		203'422.62
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'199.45				

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5523	Schlammmentwässerungsanlage					427'701.15	427'701.15
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					80'749.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5'402.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen					11'915.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'529.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					942.45	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					50'840.50	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					576.00	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)					5'912.65	
313000	Dienstleistungen Dritter					21'763.30	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter					3'002.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'128.70	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					124'771.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					95'863.30	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					21'100.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					2'204.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'010.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						48'190.23
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						73'666.80
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						292'960.02
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						10'874.10
5530	Holzschnitzelheizung	190'989.80	190'989.80	186'000	186'000	228'050.90	228'050.90
310900	Übriger Material- und Warenaufwand			500			
312001	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	150'417.45		140'000		153'506.00	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)			500		520.90	
313400	Sachversicherungsprämien	20.40		500		19.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
319900	Übriger Betriebsaufwand			3'000			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'633.00		3'000		2'633.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	16'923.75		15'500		52'739.55	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000		9'600.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000		8'000.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	995.20		1'000		1'032.05	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		183'312.90		179'000		221'112.35
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'676.90		7'000		6'938.55
5540	Entsorgung	1'962'740.72	1'962'740.72	1'939'600	1'939'600	1'865'937.15	1'865'937.15
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	406'737.90		392'200		409'428.85	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'263.95					
303000	Temporäre Arbeitskräfte	400.00		2'000			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'705.95		26'000		25'840.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'139.40		43'200		44'631.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'868.25		6'800		7'226.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'322.25		4'500		4'507.20	
309900	Übriger Personalaufwand	4'316.90		4'000		4'103.05	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'217.70		5'000		4'375.05	
310110	Treibstoffe			500			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen	16'749.25		15'000		20'445.90	
310202	Inserate	2'466.20		5'000		2'456.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4'264.30		4'000		3'081.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'850.25		20'000		18'183.95	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'539.45		3'000		3'105.25	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	4'292.50		4'000		3'791.65	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	266.80		500		260.60	
312004	Ver- und Entsorgung - Abwasser	823.40		1'000		776.05	
312005	Ver- und Entsorgung - Kehricht	26'282.80		30'000		34'375.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	496'082.60		493'000		474'539.30	
313001	Öffentlichkeitsarbeit	59'121.00		56'000		6'569.00	
313010	Telefon und Kommunikation	1'932.85		1'000		400.00	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	4'050.60		5'000		6'996.25	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'332.85		3'000		3'606.80	
313400	Sachversicherungsprämien	158.45		500		759.75	
313700	Steuern und Abgaben			500			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'069.90		15'000		13'609.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'196.05		25'000		15'045.70	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'754.15		15'000		22'146.75	
317000	Reisekosten und Spesen	52.00		500			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'450.02		50'000		49'393.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'263.00		2'000		2'263.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'487.00		7'000		7'180.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'805.80		13'000		15'655.50	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	542'645.85		525'000		537'373.45	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'400.00		148'400		110'000.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'959.25		13'000		13'809.35	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'563'994.96		1'604'000		1'577'675.00
425000	Verkäufe		129'047.46		150'500		179'115.61
427000	Bussen		1'952.80		1'000		914.25
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		223'516.85		140'100		63'119.99
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		44'228.65		44'000		45'112.30
6	Gesellschaft	38'477'136.76	15'929'691.95	35'610'100	13'451'200	34'006'190.48	13'370'792.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'547'444.81</i>		<i>22'158'900</i>		<i>20'635'397.98</i>
60	Abteilung Gesellschaft	6'223'272.80	815'456.00	5'462'400	565'000	4'997'255.35	446'090.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'407'816.80</i>		<i>4'897'400</i>		<i>4'551'165.30</i>
6010	Gesellschaft Verwaltung	693'209.25		681'800		622'792.05	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	438'844.80		410'800		379'902.70	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'421.55		27'200		23'908.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'121.20		55'500		51'765.55	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'236.40		3'200		2'821.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'779.90		4'600		4'170.35	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'805.40		180'500		160'223.70	
6030	Gesundheitsprävention	115'303.55	224.00	117'000		96'155.50	136.00
313000	Dienstleistungen Dritter	30'455.65		27'000		8'673.20	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363500	Beiträge an private Unternehmungen	84'847.90		90'000		87'482.30	
425000	Verkäufe		224.00				136.00
6050	Kindes- und Erwachsenenschutz	4'408'486.35		3'850'000		3'662'261.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	650'835.00		654'000		596'209.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'728'222.85		1'665'000		1'548'364.80	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'029'428.50		1'531'000		1'517'687.50	
6060	Kind und Familie	112'734.50		133'000		77'666.40	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12.55					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.40					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-0.50					
313000	Dienstleistungen Dritter	10'283.85		20'000		5'977.35	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	102'242.20		113'000		71'689.05	
6070	Integrationsförderung	893'539.15	815'232.00	680'600	565'000	538'380.10	445'954.05
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'861.10		31'100		34'109.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'325.55		2'100		2'200.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'769.20		3'800		3'574.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	268.55		300		260.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	392.05		300		383.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	81'320.80		143'000		98'887.60	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	767'601.90		500'000		398'963.95	
463000	Beiträge vom Bund		32'616.00		32'500		32'616.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		782'616.00		532'500		413'338.05
61	Soziokultur	449'131.85	7'159.25	440'300	9'500	402'018.75	8'959.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>441'972.60</i>		<i>430'800</i>		<i>393'058.95</i>
6100	Jugendarbeit	329'653.25	6'907.75	362'600	9'500	399'835.75	8'959.80
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'019.85		257'700		293'306.85	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'189.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'738.65		17'000		19'109.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'153.60		28'400		29'274.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.65		2'000		2'184.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'468.80		2'900		3'332.60	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'638.15		5'000		5'128.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'629.25		2'500		1'709.15	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'437.45		5'000		4'652.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	25'865.00		36'500		36'850.35	
313010	Telefon und Kommunikation	2'311.55		3'000		3'249.25	
313020	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	24.25					
313400	Sachversicherungsprämien	224.35		600		213.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	546.00		1'500		538.80	
317000	Reisekosten und Spesen	84.70		500		285.50	
423100	Kursgelder		4'983.45		8'200		7'215.30
425000	Verkäufe		284.30		300		194.50
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'640.00		1'000		1'550.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Quartierarbeit	119'478.60	251.50	77'700		2'183.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'322.05		53'900			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'875.15		3'600			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'260.00		4'200			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	678.20		400			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	998.65		600			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78.60		500		436.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	436.70		1'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'034.40		1'500		92.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'241.25		8'000		1'653.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	522.80		1'500			
317000	Reisekosten und Spesen	30.80		500			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager			2'000			
425000	Verkäufe		251.50				
62	Altersfragen und Pflegefinanzierung	8'737'845.82	5'000.00	8'436'300	5'000	8'617'665.63	10'235.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'732'845.82</i>		<i>8'431'300</i>		<i>8'607'430.33</i>
6200	Altersfragen	56'077.05		53'300		40'851.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	17'860.30		15'000		11'823.85	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'417.05		2'000			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	34'799.70		36'300		29'027.55	
6210	Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)	5'955'928.20	5'000.00	5'567'000	5'000	5'855'943.80	5'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	3'280.00		10'000		8'900.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	66'666.65		50'000			
363551	Langzeitpflege	5'825'514.55		5'450'000		5'787'317.80	
363552	Akut- und Übergangspflege	60'467.00		57'000		59'726.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000		5'000.00
6211	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)	2'725'840.57		2'816'000		2'720'870.43	5'235.30
363500	Beiträge an private Unternehmungen	16'315.02		146'000		74'044.78	
363541	KLV, Pflegeleistungen	2'256'359.55		2'230'000		2'210'751.96	
363542	NKLV, Hauswirtschaftliche Leistungen	453'166.00		440'000		436'073.69	
463500	Beiträge von privaten Unternehmungen						5'235.30
63	Sozialversicherungen	13'363'740.00	9'139'585.65	12'589'000	8'631'700	12'490'697.20	8'568'366.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'224'154.35</i>		<i>3'957'300</i>		<i>3'922'330.35</i>
6340	AHV Zweigstelle	811'558.65	148'713.60	599'000	147'500	644'860.55	150'492.60
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'614.40		442'700		365'769.15	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'906.45		29'100		24'670.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'570.60		45'900		39'417.85	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'681.55		3'400		2'938.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'366.80		4'900		4'303.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	116'169.30				155'745.90	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'766.05		20'000		14'904.65	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'220.00		3'000		1'256.65	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	77'263.50		50'000		35'853.45	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50'713.60		53'000		50'392.60
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		98'000.00		94'500		100'100.00
6350	Zusatzleistungen / Prämienrückerstattungen			35'000		46'347.55	
318120	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zu Unr. bez. Leist.)			30'000		31'228.55	
318128	Erlass Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bez. Leist.)			5'000		13'119.00	
318129	Erlass Rückerstattungsford. EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist.)					2'000.00	
6351	Ergänzungsleistungen zur IV	4'915'589.80	3'596'377.00	4'650'000	3'285'150	4'728'040.65	3'353'996.20
318120	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zu Unr. bez. Leist.)	6'057.00					
318122	Abschreibung Rückerstattungsford. EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unr. bez. Leist.)	1'193.85					
318128	Erlass Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bez. Leist.)	4'535.00					
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	4'514'646.00		4'300'000		4'407'486.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	389'157.95		350'000		320'554.65	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'346'760.00		3'184'650		3'242'228.50
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unr. bez. Leist.)		249'393.00		100'000		104'436.00
	bis '21: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unr. bez. Leist.)		224.00		500		7'331.70
	bis '21: Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV						
6352	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'971'751.35	4'925'663.35	6'650'000	4'730'750	6'585'105.45	4'721'234.15
318120	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zu Unr. bez. Leist.)	29'470.00					
318121	Abschreibung Rückerstattungsford. EL (rechtm. bez. Leist. aus Nachlass)	834.00					
318122	Abschreibung Rückerstattungsford. EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unr. bez. Leist.)	3'169.00					
318128	Erlass Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bez. Leist.)	6'472.00					
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'245'608.00		5'900'000		5'908'466.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	686'198.35		750'000		676'639.45	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'507'528.00		4'478'250		4'421'407.15
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unr. bez. Leist.)		223'175.00		200'000		224'955.00
	bis '21: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bez. L aus Nachlass)		177'768.00		50'000		65'489.00
	bis '21: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unr. bez. Leist.)		7'768.20		500		4'760.00
	bis '21: Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV						
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (rechtm. bez. Leist. aus Nachlass)		9'424.15		2'000		4'623.00
	bis '21: Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten zur AHV						
6353	Beihilfen und Gemeindegzuschüsse	577'695.00	381'686.50	470'000	283'300	454'711.00	311'011.90
318124	Abschreibung u. Erlass Rückerstattungsford. Beihilfen					1'706.00	
318126	Abschreibung u. Erlass Rückerstattungsford. Gemeindegzuschüsse					758.00	
363724	Beihilfen	482'658.00		350'000		351'709.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	3'036.00		40'000		22'634.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363726	Gemeindezuschüsse	92'001.00		80'000		77'904.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		267'790.35		251'300		169'603.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		62'096.00		20'000		79'782.95
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bez. Leistungen)		1'076.00		1'000		8'874.00
463726	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unr. bez. Leist.) bis '21: Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)		10'764.00		1'000		7'647.00
463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtm. bez. Leist. aus Nachlass)		39'960.15		10'000		29'850.95
463728	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtm. bez. Leist. aus Nachlass)						15'254.00
6355	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	87'145.20	87'145.20	185'000	185'000	31'632.00	31'632.00
363760	Überbrückungsleistungen	85'049.00		180'000		31'632.00	
363762	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	2'096.20		5'000			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		87'145.20		185'000		31'632.00
64	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Asylwesen	9'703'146.29	5'962'491.05	8'682'100	4'240'000	7'498'553.55	4'337'140.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'740'655.24</i>		<i>4'442'100</i>		<i>3'161'413.05</i>
6400	Sozialbehörde	31'369.40		28'100		22'329.80	
300000	Entschädigungen	29'400.00		26'000		21'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'618.20		1'700		1'078.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	79.15		100		62.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	272.05		300		188.15	
6410	Sozialhilfe Verwaltung	2'536'520.62	1'307'660.45	1'946'400	800'000	2'058'885.00	830'374.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	984'650.05		920'200		977'999.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-644.20				-1'937.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'365.75		60'800		64'592.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'206.60		115'800		114'928.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'312.75		7'200		7'546.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'658.15		10'400		11'266.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'285.67		5'000		16'144.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'550.55		10'000		21'627.30	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'307'510.10		800'000		826'397.60	
317000	Reisekosten und Spesen	3'163.20		2'000		2'953.30	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	12'462.00		15'000		17'365.95	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'307'660.45		800'000		830'374.95
6420	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'643'068.17	1'678'473.70	4'400'000	1'710'000	2'965'084.39	1'380'223.75
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'259'117.08		1'450'000		558'421.33	
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	787'335.83		1'350'000		1'092'475.16	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'596'615.26		1'600'000		1'314'187.90	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		81'858.15		110'000		66'035.85

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'596'615.55		1'600'000		1'314'187.90
6425	Krankenversicherung	1'016'090.55	1'026'977.05	720'000	720'000	734'194.45	737'577.80
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'159.40		20'000		24'346.40	
318113	Abschreibung Rückerstattungsford. KVG-Prämien aus Nachlass EL- u. Beihilfeempf. (rechtm. bez. Leist)	470.00					
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	992'461.15		700'000		709'848.05	
463000	Beiträge vom Bund		-34'234.40				-34'673.75
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		939'351.70		660'000		683'254.55
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		68'468.85		50'000		69'347.50
463713	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtm. bez. KVG-Prämien aus Nachlass)		53'390.90		10'000		19'649.50
6430	Asylwesen	2'078'457.05	1'944'579.85	1'125'700	1'000'000	1'331'330.51	1'382'764.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'723.20		76'700		101'806.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'563.80		5'000		6'274.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'794.80		9'600		8'838.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'218.45		600		747.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'775.95		800		1'094.50	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	215.00					
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)			2'000			
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	42.50		500			
313000	Dienstleistungen Dritter	13'331.55				9'690.70	
313010	Telefon und Kommunikation	1'044.25		500		256.70	
313400	Sachversicherungsprämien	465.30				599.50	
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1'855'735.55		1'000'000		1'181'434.66	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'156.10		5'000		5'212.25	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'110.00		20'000		9'938.00	
317000	Reisekosten und Spesen	5'280.60		5'000		5'437.20	
461000	Entschädigungen vom Bund		1'944'579.85		1'000'000		1'382'764.00
6440	Arbeitsintegrationsprogramme	84'547.50		91'900		68'075.60	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'010.00		9'700		9'671.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	642.30		600		624.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'431.00		1'400		1'378.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	74.10		100		74.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	107.90		100		109.10	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	72'282.20		80'000		56'217.05	
6460	Alimentenhilfe	313'093.00	4'800.00	370'000	10'000	318'653.80	6'200.00
363700	Beiträge an private Haushalte	313'093.00		370'000		318'653.80	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800.00		10'000		6'200.00
7	Sicherheit	5'141'639.98	2'135'188.66	5'300'200	2'308'700	5'185'614.59	2'379'258.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'006'451.32</i>		<i>2'991'500</i>		<i>2'806'355.74</i>
70	Abteilung Sicherheit	308'411.50	431'679.98	453'600	405'500	367'417.38	378'655.68

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>123'268.48</i>			<i>48'100</i>		<i>11'238.30</i>
7010	Sicherheit Verwaltung	154'214.85	9'920.00	145'100	8'500	135'901.95	6'180.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'764.70		116'700		113'025.30	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'894.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'826.25		7'700		6'848.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'970.80		18'000		18'136.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	878.50		900		816.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'323.95		1'300		1'194.60	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	408.05				2'779.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'042.60				3'996.70	
319000	Schadenersatzleistungen			500			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		9'870.00		8'000		6'130.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50.00		500		50.00
7020	Quartieramt	72'921.55	55'003.83	114'800	30'000	66'847.95	38'423.33
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'997.10		11'500		11'541.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-230.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	770.40		800		740.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'228.80		1'200		1'173.30	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	89.00		100		86.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	129.35		200		129.35	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'169.00		2'000		6'200.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'052.10		62'000		18'183.25	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	23'730.75		10'000		8'351.85	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'224.45		1'500			
312004	Ver- und Entsorgung - Abwasser	3'496.00					
312005	Ver- und Entsorgung - Kehricht	1'380.75		5'000		861.15	
313010	Telefon und Kommunikation	3'420.25		4'000		4'211.60	
313400	Sachversicherungsprämien	1'735.20		1'500		1'690.60	
314000	Unterhalt an Grundstücken			4'000		426.90	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					409.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'498.40		11'000		13'072.35	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'122.85		5'000		2'280.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'947.75				
461000	Entschädigungen vom Bund		40'933.23		25'000		36'143.33
7030	Schiessanlagen	-22'177.35		56'600		35'979.28	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'321.20		14'600		14'697.80	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'380.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	978.25		1'000		856.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'371.20		2'200		2'267.10	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	109.90		100		102.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	165.65		200		149.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	604.20		500		491.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	99.00					
313010	Telefon und Kommunikation	1'089.00		1'000		1'188.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1'686.35		2'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'644.30		17'000			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'608.00		9'000		8'608.48	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-78'854.40					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	9'000.00		9'000		9'000.00	
7040	Strassenverkehr	95'626.35	362'399.15	126'900	365'000	123'552.65	332'338.80
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'231.75		41'300		42'689.30	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'610.70	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'834.90		2'800		2'663.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'141.40		3'900		3'784.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	324.30		400		311.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	477.70		500		464.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	941.80		1'500		1'767.35	
310202	Inserate					442.65	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'203.85		6'500		12'335.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'088.90		12'000		9'617.90	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'344.60		50'000		39'662.05	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'037.15		8'000		11'425.30	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		353'270.45		350'000		332'338.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'128.70		15'000		
7050	Gesundheitsprävention	7'826.10	4'357.00	10'200	2'000	5'135.55	1'713.55
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'066.30		3'000		3'384.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52.25		200		131.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.95				8.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.80				22.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'008.95		2'000		550.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'013.65		4'500			
317000	Reisekosten und Spesen	1'672.20		500		918.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					120.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		4'357.00		2'000		1'713.55
73	Stadtbüro	1'687'833.25	858'960.75	1'748'800	870'500	1'796'076.70	943'729.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>828'872.50</i>		<i>878'300</i>		<i>852'346.83</i>
7310	Stadtbüro Verwaltung	667'535.75	440'985.15	715'300	454'500	647'321.85	449'033.52
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	372'758.65		335'700		321'652.20	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-384.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'209.80		27'300		20'845.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'388.40		26'000		23'944.55	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'677.70		10'700		2'487.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'903.75		11'600		3'635.85	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	6'437.75		123'000		121'334.15	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'564.60		1'000		216.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	48'204.10		40'000		36'352.75	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	179'391.00		140'000		117'238.20	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		314'956.20		300'000		289'329.10
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		63'058.40		112'000		120'204.42
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'470.55				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		42'500.00		42'500		39'500.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7320	Hundewesen	118'027.05		115'000		116'040.55	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'586.90		75'200		76'112.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'164.65					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'984.20		5'800		4'887.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'283.80		8'800		8'695.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'432.60		1'300		1'291.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	838.20		900		852.45	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	576.00				576.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'490.00		23'000		23'625.00	
7321	Hundewesen: Hundesteuer		117'505.00		115'000		118'475.00
403300	Hundesteuern		117'505.00		115'000		118'475.00
7330	Zivilstandsamt	257'448.05	139'468.20	263'900	166'000	384'814.25	195'647.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'872.50		140'100		260'086.85	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'832.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'262.65		9'200		13'722.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'217.65		12'300		15'557.45	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'069.65		1'100		1'254.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'558.20		1'500		2'400.65	
309000	Aus- und Weiterbildung	494.00					
309900	Übriger Personalaufwand	110.85					
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3'831.35		10'000		22'656.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	-168.80		4'500		1'467.80	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'200.00		85'200		82'500.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		83'557.20		100'000		95'880.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		55'911.00		66'000		99'767.00
7340	Einbürgerungen	46'825.50	37'395.00	51'400	30'000	45'982.85	36'405.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'746.00		28'500		30'948.25	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'262.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'910.10		1'900		1'982.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'171.90		3'000		3'030.55	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220.35		200		192.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	321.20		300		346.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'416.40		2'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	9'039.55		15'000		15'745.10	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		37'395.00		30'000		36'405.00
7350	Friedhof und Bestattung	597'996.90	123'607.40	603'200	105'000	601'917.20	144'169.35
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'447.20		130'800		130'284.55	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'408.35				-42.70	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'818.65		8'700		7'929.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'971.45		14'200		14'162.30	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'147.65		2'000		1'904.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'482.90		1'500		1'383.35	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'692.80		50'000		45'170.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	18'547.45		17'000		16'795.40	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3'016.05		10'000		4'850.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		2'000.00	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	720.00				720.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	256'612.40		267'000		284'614.95	
313010	Telefon und Kommunikation	30.00		500		32.50	
313400	Sachversicherungsprämien	208.70		1'000		198.15	
314000	Unterhalt an Grundstücken	84'214.00		85'000		70'629.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		7'787.80	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'250.00		6'000		6'249.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'246.00		7'000		7'247.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		49'208.40		25'000		54'504.15
429000	Übrige Entgelte		4'879.70		5'000		7'940.00
463700	Beiträge von privaten Haushalten		69'519.30		75'000		81'725.20
75	Feuerwehr und Zivilschutz	1'640'858.81	650'906.80	1'593'000	686'000	1'675'031.86	715'701.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>989'952.01</i>		<i>907'000</i>		<i>959'330.51</i>
7520	Feuerwehr	1'041'615.80	372'289.20	1'007'500	367'000	1'051'841.51	363'351.15
300000	Entschädigungen	7'000.00		9'000		8'600.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'852.80		443'500		501'050.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'724.00				-2'498.15	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'518.85		22'100		16'478.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'368.60		12'800		12'819.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	944.70		1'000		925.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'610.75		2'400		2'874.20	
309000	Aus- und Weiterbildung	19'469.10		39'500		13'006.10	
309900	Übriger Personalaufwand	7'387.85		14'000		6'258.00	
310000	Büromaterial			500		278.25	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'396.85		16'000		18'447.65	
310110	Treibstoffe	6'692.80		12'000		8'815.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	525.00		700		525.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	23'054.75		31'000		21'369.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'798.00		80'500		55'018.05	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'665.70		26'500		38'945.85	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)			1'000		203.30	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser			500			
312005	Ver- und Entsorgung - Kehricht	359.15		1'000		248.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	81.45				387.90	
313010	Telefon und Kommunikation	31'293.95		46'000		38'469.90	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'433.65					
313400	Sachversicherungsprämien	12'096.20		14'000		10'634.75	
313700	Steuern und Abgaben	1'268.00		1'500		1'360.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'681.15		11'000		26'620.80	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	404.10					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'066.12		61'000		110'230.40	
317000	Reisekosten und Spesen					97.75	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					8'951.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'370.28		51'000		76'322.36	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		10'000		10'000.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'000.00		99'000		65'400.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		121'305.70		135'000		145'047.15
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'090.50		13'000		12'490.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		210'893.00		219'000		205'814.00
7530	Zivilschutz	474'645.76	261'574.20	508'000	277'000	546'230.90	312'733.20
300000	Entschädigungen	4'500.00		12'000		8'000.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'105.20		178'300		180'349.40	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'099.75				-2'583.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'185.85		11'700		12'038.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'482.40		20'600		20'625.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'487.60		1'600		1'461.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'049.00		2'100		2'100.60	
309000	Aus- und Weiterbildung	40'144.75		25'000		35'317.25	
309900	Übriger Personalaufwand	267.70		500		342.50	
310000	Büromaterial			500		653.70	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'698.70		12'000		21'733.40	
310110	Treibstoffe	11'718.65		9'000		13'956.95	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	12'949.65		10'000		9'702.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'698.75		65'000		48'071.65	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'721.55		15'000		7'496.25	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'000		2'915.40	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	4'871.15		4'500		7'534.65	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	524.70		1'000		1'399.55	
312004	Ver- und Entsorgung - Abwasser	200.55				3'246.30	
312005	Ver- und Entsorgung - Kehrriech	160.00		2'000		316.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	127.75				155.40	
313010	Telefon und Kommunikation	4'809.75		21'000		5'527.10	
313400	Sachversicherungsprämien	5'330.15		6'500		5'286.35	
313700	Steuern und Abgaben	3'464.50		3'500		3'576.50	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'825.40		15'500		28'910.50	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'682.10		10'000		7'690.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'658.90		19'000		21'036.05	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500			
317000	Reisekosten und Spesen			500		600.85	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'380.76		2'000		2'380.00	
370100	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					44'290.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'700.00		54'700		52'100.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'439.95		26'000		5'610.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'043.90
450100	Entnahmen aus Fonds des FK						11'061.25
461000	Entschädigungen vom Bund		12'573.70				
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		206'319.00		222'000		216'630.00
463000	Beiträge vom Bund		28'950.00		29'000		34'098.05
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'291.55				
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						44'290.00
7540	Schutzraumbauten	124'597.25	17'043.40	77'500	42'000	76'959.45	39'617.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	124'597.25		77'500		76'959.45	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'720.40		3'500		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'323.00		38'500		37'617.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'000.00
78	Stadtpolizei	1'504'536.42	193'641.13	1'504'800	346'700	1'347'088.65	341'171.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'310'895.29</i>		<i>1'158'100</i>		<i>1'005'916.70</i>
7810	Stadtpolizei	1'468'481.72	159'638.13	1'469'300	310'700	1'318'743.95	268'465.15
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	989'073.60		941'200		879'694.30	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'149.80				-230.10	
304900	Übrige Zulagen	69'526.80		68'000		60'277.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'471.00		66'600		59'279.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'314.30		121'800		111'099.95	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'769.80		7'800		7'003.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'353.40		11'300		10'340.30	
309000	Aus- und Weiterbildung					80.00	
309900	Übriger Personalaufwand	50.00				50.00	
310000	Büromaterial	3'577.50		8'000		2'321.50	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'523.20		12'500		3'250.65	
310110	Treibstoffe	6'433.35		8'500		6'629.10	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	6'731.10		11'600		4'934.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'839.00		23'000		24'192.90	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'471.10		10'500		8'604.80	
313001	Öffentlichkeitsarbeit	4'518.40		4'500		2'270.45	
313010	Telefon und Kommunikation	3'342.95		11'000		7'659.95	
313400	Sachversicherungsprämien	3'329.90		3'000		2'790.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'309.70		87'500		74'181.90	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'552.55		23'500		9'392.00	
317000	Reisekosten und Spesen	3'472.95		5'000		953.50	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	501.00		1'000		501.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'469.92		43'000		43'467.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		60.00				30.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'350.00		10'700		6'220.00
425000	Verkäufe		2'800.00				5'700.00
427000	Bussen		151'428.13		300'000		256'515.15
7820	Gewerbe- und Verwaltungspolizei	36'054.70	34'003.00	35'500	36'000	28'344.70	72'706.80
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'674.85		8'200		8'243.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	557.30		500		529.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'182.60		1'100		1'113.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	64.40		100		63.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	93.70		100		92.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'672.40		2'500		2'349.40	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	91.00					
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	257.60				505.45	
312004	Ver- und Entsorgung - Abwasser	94.15				413.35	
312005	Ver- und Entsorgung - Kehrriech	80.00				80.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	7'898.70		10'000		2'066.60	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'388.00		13'000		12'888.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6st
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410000	Regalien				9'000		
421000	Gebühren für Amtshandlungen		12'835.00		12'000		34'005.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				18'300.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'068.00		15'000		20'401.80
9	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	5'494'628.17	<i>5'494'628.17</i>	712'800	<i>712'800</i>	13'332'464.97	<i>13'332'464.97</i>
99	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	5'494'628.17	<i>5'494'628.17</i>	712'800	<i>712'800</i>	13'332'464.97	<i>13'332'464.97</i>
9999	Abschluss	5'494'628.17		712'800		13'332'464.97	
900000	Ertragsüberschuss	<u>5'494'628.17</u>		<u>712'800</u>		<u>13'332'464.97</u>	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründungen von Abweichungen ab +/- Fr. 50'000.00 (Wesentlichkeitsgrenze)

Kategorien:

- VZ Verzicht
- VS Verschiebung
- VZö Verzögerung
- U Umbuchung
- D Diverses / Anderer Grund

1 PRÄSIDIALES

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
keine Investitionen mit Abweichungen ab +/- Fr. 50'000.00 vorhanden									

2 FINANZEN

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
2110.5200.001	Projekt Züri-Central 2. Etappe (1. Etappe in ER)	46'131.20	125'000	78'868.80		x			

3 BILDUNG

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
3120.5060.002	SH Eselriet: Ersatz Mobiliar (Tranche 2023)	31'506.70	80'000	48'493.30					
3120.5060.004	Klassenmusizieren	158'247.90	225'000	66'752.10					

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
4	HOCHBAU								

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
4020.5290.008	Gestaltungsplan Bahnhof Ost/West - Baufeld C/F	0.00	100'000	100'000.00			X		
4020.5290.012	Masterplan Geen Illnau	49'261.95	50'000	738.05					
4020.5290.015	Nachgelagerte Teilrevision BZO	0.00	100'000	100'000.00			X		
4020.5290.016	Umsetzung Energieplan	0.00	50'000	50'000.00					
4100.5040.015	Ersatz Wärmeverbund inkl. Teilsanierung Kälte und Rückkühlung - Projektierung	0.00	500'000	500'000.00			X		
4100.5060.001	LED-Beleuchtung Eishalle	206'570.05	0	-206'570.05					X
4100.5060.004	Ersatz Zutritts- und Kassensystem	128'524.60	0	-128'524.60					X
4200.5040.001	Chilenrain 12 Illnau, energetische Sanierung und Gebäudetechnik	0.00	50'000	50'000.00		X			
4200.5040.023	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem (Projektierung)	0.00	450'000	450'000.00				X	
4200.5040.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Schrankenanlage Parking	74'770.15	0	-74'770.15					X
4200.5040.043	Stadthaus, Sanierung Gebäudehülle (Projektierung)	0.00	250'000	250'000.00		X			
4200.5040.044	Stadthaus, Umbauten Stadtbüro	0.00	80'000	80'000.00		X			
4200.5040.049	Stadthausaal; Beleuchtung/Decke (Bau)	50'137.05	0	-50'137.05			X		
4200.5040.081	Feuerwehr- und Werkgebäude (Projektierung)	915'897.20	1'045'000	129'102.80			X		
4200.5040.163	Restaurant Rössli; Mehrjahresplanung (1. Rahmenkredit)	183'776.40	240'000	56'223.60					X
4200.5040.180	Hotzehuus Illnau, energetische Sanierung (gebundener Teil)	0.00	60'000	60'000.00			X		
4200.5040.210	Kipferhuus Effretikon, energetische Sanierung und Gebäudetechnik	0.00	50'000	50'000.00			X		
4200.5060.023	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Bewohnerruf u. Telefonie	456'151.50	0	-456'151.50				X	
4200.5060.046	Stadthaus, Ersatz Aufzüge	60'850.50	120'000	59'149.50			X		
4200.6320.001	Investitionsbeiträge Gemeinde Lindau	-129'625.40	-90'000	39'625.40					X
4200.6379.025	Beitrag aus Allgemeiner Fonds an APZB Überdachung Terrasse	-62'787.95	-110'000	-47'212.05			X		
4230.5040.012	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher (Projektierung)	170'503.00	30'000	-140'503.00			X		
4230.5040.013	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher	0.00	125'000	125'000.00			X		
4230.5040.023	Schulhaus Eselriet, Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch	406'904.35	900'000	493'095.65			X		
4230.5040.027	Schulhaus Eselriet, Kiosk für Vereinsnutzung	18'556.80	520'000	501'443.20				X	
4230.5040.052	SH Bisikon; zusätzlicher Schulraum, Projekt Timeout (Projektierung und Bau)	0.00	50'000	50'000.00		X			

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
4230.5040.062	Schlimperg, Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/schulergänzende Betreuung/ Kindergarten (Projekt)	0.00	650'000	650'000.00	Die Projektierung musste verschoben werden, da zuerst eine denkmaltechnische Abklärung notwendig ist. Diese findet im 2024 statt.		X			
4230.5040.064	Schlimperg, Kindergartenprovisorium	185'693.50	0	-185'693.50	nicht budgetiert; gebundene Ausgabe gemäss SRB 2022-250 vom 22.12.2022					X
4230.5040.071	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau)	1'263'454.40	3'000'000	1'736'545.60	Verpflichtungskredit über mehrere Jahre (Budget entspricht damaliger Annahme, pro rata); IR 2023 wurde insgesamt weniger belastet als budgetiert; stattdessen wurden einzelne grosse Rechnungen bereits im 2022 belastet.					X
4230.5040.072	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau Optionen)	112'881.30	160'000	47'118.70	Verpflichtungskredit über mehrere Jahre (Budget entspricht damaliger Annahme, pro rata); IR 2023 wurde insgesamt weniger belastet als budgetiert; stattdessen wurden einzelne grosse Rechnungen bereits im 2022 belastet.					X
4230.5040.121	Neubau Kindergarten Rosswinkel (Bau)	3'392'876.50	3'100'000	-292'876.50	Verpflichtungskredit über mehrere Jahre (Budget entspricht damaliger Annahme, pro rata); IR 2023 wurde insgesamt mehr belastet als budgetiert					X
4230.5040.127	Schulhaus Eselriet, Kiosk für Vereinsnutzung (Bau)	585'911.60	0	-585'911.60	Aufteilung Projektierungs- und Objektkredit (siehe Konto 4230.5040.027)				X	
4230.5040.170	Tageshort Rikon, energetische Sanierung, Gebäudetechnik	0.00	50'000	50'000.00	Mit der weiteren Planung wird gewartet bis die Portfoliostrategie Bildung steht.	X				
4230.5040.211	KG Haldenrain, Reaktivierung	506'751.55	0	-506'751.55	nicht budgetiert; gebundene Ausgabe gemäss SRB 2023-84 vom 20.04.2023					X
4230.6310.000	Investitionsbeiträge von Kanton an Schulhausbauten	0.00	-1'205'000	-1'205'000.00	Kontonummernänderung (siehe Konto 4230.6310.071)			X		
4230.6310.071	Förderbeitrag Kanton Zürich Schulhaus Watt	-405'758.00	0	405'758.00	Projekt SH Watt ist noch nicht abgeschlossen. Somit gibt es auch noch keine Kreditabrechnung und folglich ausstehende Förderbeiträge.			X		
4300.7000.020	Kauf Grundstück Riet/Langhag, Effretikon (IE426, 3521 m2)	2'678'036.45	0	-2'678'036.45	Die Konkretisierung der Verhandlungen zum Erwerb des neu eingezonten Grundstückes Kat.Nr. IE426 Riet Langhag (SRB 2023.6 vom 12. Januar 2023) erfolgte erst nach der Budgetierung. Dementsprechend wurde nichts budgetiert.					X
4300.7040.003	Kauf Liegenschaft Rütlistrasse 10, Effretikon (IE3183 / Anlage-Nr. 11214)	0.00	2'680'000	2'680'000.00	Der Erwerb der Immobilie Rütlistrasse 10, Effretikon (SRB 2022-205 vom 06.10.2022) erfolgte bereits 2022.	X				
4300.7040.004	Kauf Liegenschaft Hinterbühlstrasse 3, Effretikon (IE186 / Anlage-Nr. 11260)	2'632'746.25	0	-2'632'746.25	Die Verhandlungen zum Erwerb der Immobilie Hinterbühlstrasse 3 (SRB 2022-249 vom 22.12.2022) erfolgten erst nach der Budgetierung. Dementsprechend wurde nicht budgetiert.					X
4300.7040.050	Effretikonerstrasse 49/51, Illnau, Gesamtsanierung (Planung und Projektierung)	0.00	240'000	240'000.00	Planung wurde auf 2024 verschoben	X				
4300.7040.191	Brunnacherstr.1, Ottikon, energetische Sanierung und Gebäudetechnik	0.00	50'000	50'000.00	Planung wurde auf 2024 verschoben	X				
4300.8540.211	Übertragung Liegenschaft Haldenrain IE3913 ins VV (Gegenkonto: 4200.5040.211)	-445'000.00	0	445'000.00	nicht budgetiert; gebundene Ausgabe gemäss SRB 2023-84 vom 20.04.2023					X

5

TIEFBAU

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz	513'147.00	450'000	-63'147.00	Diverse Baustellen 2023 wurden bedingt durch die allgemeine Baukostenverteuerung teurer, was zur Überschreitung führte.					x
5110.5010.102	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)	0.00	50'000	50'000.00	Masterplan konnte nicht wie geplant abgeschlossen werden. Dadurch konnte der QP noch nicht gestartet werden.			x		
5110.5010.111	Fussgängerübergang Bietenholz inkl. Beleuchtungsanpassung Radweg	-55'000.00	0	55'000.00	Weitere Verzögerung beim Kanton; Baustart auf März 2024 angekündigt.			x		
5110.5010.112	Sanierung Brandrietstr. Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Plan)	0.00	50'000	50'000.00	Zu späte Kreditfreigabe für Buchungen			x		
5110.5010.122	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse	402'485.60	0	-402'485.60	Die Schlussrechnung vom Unternehmer erst im Januar 2023 erhalten.			x		
5110.5010.127	Strasseninstandsetzung Rütlistrasse / Brandstrasse Illnau	36'436.00	300'000	263'564.00	Bauverzögerung infolge Stimmrechtsrekurs			x		

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
5110.5010.132	Entschädigung an Bauherrn Bahnhof Ost Baufeld D für öff. Velostation unter Quartierplatz	0.00	290'000	290'000.00	Bauverzögerung Hochbau Baufeld D Bahnhof Ost			x		
5110.5010.133	QP Bodenacher, Kyburg	0.00	50'000	50'000.00	Infolge Verzögerung bei der Ausarbeitung und Bewilligung der privaten Erschliessung Bodenacher, Kyburg, wurden noch keine Massnahmen umgesetzt.			x		
5110.5010.134	Neubau Feuerwehr-/Werkgebäude, Eselriet, Erschliessung	0.00	200'000	200'000.00	Entscheid, dass Erschliessungskosten in Gesamtkosten (Urne) integriert werden		x			
5110.5010.143	Sanierung Wingertstrasse, Illnau	254'544.90	60'000	-194'544.90	Die Schlussrechnung vom Unternehmer erst im Januar 2023 erhalten.					x
5110.5010.149		289'651.40	0	-289'651.40	Die Belags- und Pflasterungsarbeiten konnten infolge der kalten Witterung erst im Frühjahr 2023 umgesetzt werden.			x		
5110.5010.153	Instandstellung Brüttenerstrasse, Effretikon Abschnitt Waidstrasse bis Rosswinkel	625'716.05	400'000	-225'716.05	Im IAFP 2022-2026 wurden Fr. 400'000.- im 2023 und Fr. 300'000.- im 2024 eingestellt. Die Bauarbeiten konnten aber dank guten Baufortschritt bereits 2023 abgeschlossen werden.					x
5110.5010.154	Instandsetzung Töbelstrasse, Ettenhusen	64'929.15	150'000	85'070.85	Die Strassensanierung wurde abgeschlossen. Die Schlussrechnung des Tiefbauunternehmers fehlt noch.			x		
5110.5010.156	Instandssetzung Rebenstrasse, Effretikon, Abschnitt Waldanfang bis Kehrplatz	166'070.70	500'000	333'929.30	Bauverzögerung infolge Stimmrechtsrekurs			x		
5110.5010.157	Instandsetzung Brücke über Kempt (Grausel), Illnau	590'670.30	400'000	-190'670.30	Der vom Stadtrat bewilligte gebundene Kredit war höher als der budgetierte. Die Mehrkosten sind aufgrund der aktueller Marktlage entstanden.					x
5110.6370.100	Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten	0.00	-100'000	-100'000.00	Weder QP Geen noch QP Bodenacher konnte gestartet werden. Daher keine Beiträge.		x			
5110.6379.001	Beiträge aus dem Fonds Mehrwertabgabe Baufeld D Ost	0.00	-290'000	-290'000.00	Bauverzögerung Hochbau Baufeld D Bahnhof Ost			x		
5130.5010.011	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Realisierung)	294'104.10		-294'104.10	Kontonummer 5130.5040.011 wurde auf diese Pos. übertragen					x
5130.5010.021	Wander-/Bike-/Erlebniswege Realisierung (ZKB Sonderdividende)	275'755.00	170'000	-105'755.00	Höhere Ausgaben als im Budget 2023 eingestellt; Ausgaben liegen innerhalb des Verpflichtungskredits.					x
5130.5010.030	Stadtgarten Bahnhof West Baufeld D (Planung)		50'000	50'000.00	Verzögerung Hochbau Baufeld D Bahnhof West			x		
5130.5010.032	Erweiterter Stadtgarten im Bereich KITA und Kipferhaus inkl. Verbindungsweg (Realisierung)	267.15	80'000	79'732.85	Verzögerung der Realisierung wegen Zusammenarbeit mit Trafoneubau EKZ			x		
5130.5010.040	Befestigung und Erweiterung Chilbiplatz und Festwiese, Effretikon	0.00	100'000	100'000.00	Die Erweiterung wurde durch den Unterhaltsbetrieb bewerkstelligt. (Der Aufwand war unter der Wesentlichkeitsgrenze für Investitionen darum in Erfolgsrechnung verrechnet)	x				
5130.5040.010	Neubau Bushof, Effretikon (Projektierung)	6'462.00	150'000	143'538.00	Projektierungskredit wurde erst Anfang 2024 gesprochen			x		
5130.5040.011	Bushaltestelle mit Bushäusschen, Dorfplatz Bisikon	0.00	250'000	250'000.00	Betrag wurde auf Konto 51030.5010.011 übertragen					x
5200.5020.203	Revitalisierung Wilderrietgraben, Illnau (Realisierung)	5'361.30	100'000	94'638.70	Infolge nachträglichen Abklärungen und Zustandserhebungen für den kantonalen Bewilligungsprozess, wurden keine Massnahmen umgesetzt.			x		
5510.5030.001	Kleine Erweiterungen Wasserversorgungsnetz / städtischer Anteil Hauszuleitungen	166'936.75	100'000	-66'936.75	Mehr private Hausanschlüsse und Wasserleitungsbrüche (wird verrechnet)					x
5510.5030.128	Kauf Quelle Riemenholz, Effretikon	0.00	50'000	50'000.00	Zusätzlich Abklärungen bei der Quelle und mit Givaudan; Kauf auf 2024 verschoben			x		
5510.5030.133	Sanierung Quell- und Stufenpumpwerk Brunnacher, Ottikon	7'719.75	130'000	122'280.25	Projekt wurde neu überarbeitet - Realisierung im 2024			x		
5510.5030.149	Leitungsersatz Brüttenerstrasse, Effretikon	48'371.95	0	-48'371.95	Leitungsersatz wurde nicht budgetiert. Infolge eines ganzheitlichen Sanierungsprojekts wurde der Wasserleitungsersatz bewilligt.					x
5510.5030.150	Leitungsersatz Rebenstrasse, Effretikon	200'325.70	300'000	99'674.30	Erste Etappe ausgeführt, Rest wegen Stimmrechtsrekurs pendent			x		
5510.5030.151	Leitungsersatz Brandsstrasse, Illnau	14'943.35	350'000	335'056.65	Bauverzögerung infolge Stimmrechtsrekurs			x		
5510.5030.152	Leitungsersatz Verbindung Schützenhaus bis Luckhausen	86'130.30	150'000	63'869.70	Kostengünstige Grabentechnik im Wiesland					x
5510.5030.153	Leitungsersatz Verbindungsleitung Dettenriet bis Wisental (Bachquerung)	6'014.00	60'000	53'986.00	Planung im Rückstand, Realisierung im 2024			x		

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
5510.5030.155	Leitungsersatz Kempptalstrasse (Im Riet bis Ausfahrt Illnau) inkl. Anteil FIR	119'615.15	400'000	280'384.85	Günstige Auftragsvergabe, Anteil FIR und Kombination mit Gehweg Kanton					x
5510.5030.163	Leitungsersatz Erlen-/Rietstrasse, Effretikon	157'939.45	0	-157'939.45	Leitungsersatz mit Strassenbau abgestimmt (gebunden)					x
5510.5030.500	Gruppenwasserversorgung FIR: Anteil Leitungsbauten	375'291.15	525'000	149'708.85	Die neue Verbindungsleitung von Illnau nach Fehrltorf wurde günstiger als budgetiert.					x
5510.6320.000	Investitionsbeiträge Gruppenwasserversorgung FIR	0.00	-200'000	-200'000.00	Anteil FIR an Leitung in Kempptalstrasse 5510.5030.155 wurde direkt dort eingebucht					x
5510.6370.000	Hauszuleitungen	-150'855.10	0	150'855.10	Fehlbuchung - sollte auf Konto 5510.5030.001					x
5510.6370.500	Anschlussgebühren	-596'648.45	-400'000	196'648.45	Höhere Einnahmen durch Anschlussgebühren als budgetiert					x
5521.5030.000	Ersatz von Kanalisationen	122'013.75	200'000	77'986.25	Der Ersatz von bestehenden Kanalisationsleitungen war geringer als in den Folgejahren.					x
5521.5030.001	Sanierung von Kanalisationen	146'607.00	400'000	253'393.00	Der Sanierungsaufwand war geringer als in den Folgejahren.					x
5521.5030.010	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)	200'012.90	0	-200'012.90	Schlussrechnungen Unternehmer und Ingenieur					x
5521.5030.079	Ersatz Kanal Wattstrasse (Lindenstrasse bis Wattspitz)	1'194'551.85	1'250'000	55'448.15	Infolge des vorgezogenen Kanalisationsbaues im Budgetjahr 2022 wurden Leistungen bereits vorgängig abgerechnet.					x
5521.5030.082	Sanierung RB Alt Effretikon (Rechen und Leittechnik)	277'967.95	0	-277'967.95	Infolge von Lieferengpässen bei diversen Steuerkomponenten für das Regenbecken konnte ein Grossteil der Sanierungsarbeiten erst im Jahr 2023 fertiggestellt werden.			x		
5521.5030.091	Ersatz Meteorwasserleitung Brandstrasse/Rütlistrasse, Illnau	62'572.65	300'000	237'427.35	Bauverzögerung infolge Stimmrechtsrekurs			x		
5521.5030.096	Neubeschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug	0.00	70'000	70'000.00	Die IR-Kontobezeichnung wurde durch die AFI auf 5521.5060.096 geändert.					x
5521.5060.096	Neubeschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug	52'482.40		-52'482.40	Die IR-Kontobezeichnung wurde durch die AFI auf 5521.5060.096 geändert.					x
5521.6370.001	Rückerstattungen Dritter (Mischwasserkanalisation Wisental)	0.00	-70'000	-70'000.00	Die aktuellen Anschlussverträge mit dem RAT wurden im 4.Quartal 2023 eingereicht. Dem Stadtrat wird im 1. Quartal 2024 der Antrag zum Verkauf der Kanalisationsleitung im Wisental vorgelegt.			x		
5521.6370.500	Kanalisationsanschlussgebühren	-1'263'353.40	-600'000	663'353.40	Höhere Einnahmen durch Anschlussgebühren als budgetiert					x
5522.5030.009	Anschlussleitung ARA Mannenberg bis Töss, Winterthur	51'996.15	200'000	148'003.85	Die Aufwendungen für weitere Projektabklärungen vielen geringer aus als budgetiert.			x		
5522.5030.020	Notstromeinspeisung ARA	72'901.40	130'000	57'098.60	Infolge von Lieferengpässen bei der Beschaffung des Notstromgenerators für die ARA Mannenberg werden Leistungen erst im Budgetjahr 2024 verbucht.			x		
5522.5040.004	Sanierungsbedarf ARA	65'731.90	150'000	84'268.10	Der Sanierungsaufwand war geringer als in den Folgejahren.					x
5540.5030.004	Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammelstellen (Rahmenkredit)	117'341.75	50'000	-67'341.75	Im 2023 konnten 4 UFC realisiert werden (Alpenstrasse / Breitenacherstrasse / Rütlistrasse 1 (Illnau) / Bisikon)					x

6

GESELLSCHAFT

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
	keine Investitionen vorhanden									

7

SICHERHEIT

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
7030.6310.150	Kantonsbeitrag Schiessanlage Luckhausen	-78'854.40	0	78'854.40	Nachträglicher Kantonsbeitrag an Schiessanlage Luckhausen					x

Investitionsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR Inst 1stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	25'769'005.57	3'204'149.83 22'564'855.74	27'941'000	3'074'000 24'867'000	31'561'216.95	6'768'597.90 24'792'619.05
1	Präsidiales Nettoergebnis					15'900.00	15'900.00
2	Finanzen Nettoergebnis	46'131.20	9'000.00 37'131.20	125'000	9'000 116'000	12'000.00	12'000.00
3	Bildung Nettoergebnis	574'319.05	574'319.05	716'000	716'000	346'968.45	346'968.45
4	Hochbau Nettoergebnis	15'411'804.72	1'105'438.48 14'306'366.24	15'965'000	1'405'000 14'560'000	22'584'146.80	5'299'262.15 17'284'884.65
5	Tiefbau Nettoergebnis	9'757'949.20	2'010'856.95 7'747'092.25	11'135'000	1'660'000 9'475'000	8'317'536.70	1'441'435.75 6'876'100.95
7	Sicherheit Nettoergebnis	-21'198.60 100'053.00	78'854.40			312'565.00	312'565.00

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 1stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Ausgaben	Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	Investitionsrechnung Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	20'400'436.87	2'700'102.48	24'971'000	3'074'000	28'269'354.20	1'604'412.50	26'664'941.70
			17'700'334.39		21'897'000			
1	Präsidiales Nettoergebnis					15'900.00	15'900.00	
2	Finanzen Nettoergebnis	46'131.20	9'000.00	125'000	9'000	12'000.00	12'000.00	12'000.00
			37'131.20		116'000			
3	Bildung Nettoergebnis	574'319.05		716'000		346'968.45		346'968.45
			574'319.05		716'000			346'968.45
4	Hochbau Nettoergebnis	10'043'236.02	601'391.13	12'995'000	1'405'000	19'292'284.05	135'076.75	19'157'207.30
			9'441'844.89		11'590'000			
5	Tiefbau Nettoergebnis	9'757'949.20	2'010'856.95	11'135'000	1'660'000	8'317'536.70	1'441'435.75	6'876'100.95
			7'747'092.25		9'475'000			
7	Sicherheit Nettoergebnis	-21'198.60	78'854.40			312'565.00		312'565.00
		100'053.00						

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	20'400'436.87	2'700'102.48	24'971'000	3'074'000	28'269'354.20	1'604'412.50	
	Nettoergebnis		17'700'334.39		21'897'000		26'664'941.70	
1	Präsidiales							15'900.00
	Nettoergebnis					15'900.00		
17	Präsidiales							15'900.00
	Nettoergebnis					15'900.00		
1310.6450.000	Rückzahlung Darlehen COVID19							15'900.00
2	Finanzen	46'131.20	9'000.00	125'000	9'000			12'000.00
	Nettoergebnis		37'131.20		116'000	12'000.00		
20	Finanzen		9'000.00		9'000			12'000.00
	Nettoergebnis	9'000.00		9'000		12'000.00		
2020.6450.007	Rückz. Darlehen Kinderhaus AHOI		6'000.00		6'000			6'000.00
2020.6450.002	Rückz. Darlehen Fussballclub		3'000.00		3'000			6'000.00
21	Steuern	46'131.20		125'000				
	Nettoergebnis		46'131.20		125'000			
2110	Steuern	46'131.20		125'000				
	Nettoergebnis		46'131.20		125'000			
2110.5200.001	Projekt Züri-Central 2. Etappe (1. Etappe in ER)	46'131.20		125'000				
3	Bildung	574'319.05		716'000			346'968.45	
	Nettoergebnis		574'319.05		716'000			346'968.45
30	Bildung						29'272.90	
	Nettoergebnis							29'272.90
3010	Bildung Verwaltung						29'272.90	
	Nettoergebnis							29'272.90
3010.5200.001	Ersatz Schulverwaltungssoftware						29'272.90	
31	Volksschule	574'319.05		716'000			317'695.55	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		574'319.05		716'000		317'695.55
3120	Primarschule	189'754.60		305'000		80'767.55	
	Nettoergebnis		189'754.60		305'000		80'767.55
3120.5060.002	SH Eselriet: Ersatz Mobiliar (Tranche 2022)					80'767.55	
3120.5060.002	SH Eselriet: Ersatz Mobiliar (Tranche 2023)	31'506.70		80'000			
3120.5060.004	Klassenmusizieren	158'247.90		225'000			
3150	Schulinformatik	384'564.45		411'000		236'928.00	
	Nettoergebnis		384'564.45		411'000		236'928.00
3150.5060.007	Computer Primarschulen Ersatzbeschaffung					143'168.00	
3150.5060.008	Laptops Lehrpersonen Ersatzbeschaffung	210'744.20		210'000			
3150.5060.012	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21, persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar), 2022					93'760.00	
3150.5060.013	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21, persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar), Anschaffung 2023	105'762.45		105'000			
3150.5060.015	WLAN-Accesspoints Ersatzbeschaffung 2023	68'057.80		96'000			
4	Hochbau	10'043'236.02	601'391.13	12'995'000	1'405'000	19'292'284.05	135'076.75
	Nettoergebnis		9'441'844.89		11'590'000		19'157'207.30
40	Abteilung Hochbau	156'136.65		425'000		142'977.75	
	Nettoergebnis		156'136.65		425'000		142'977.75
4020	Planung	156'136.65		425'000		142'977.75	
	Nettoergebnis		156'136.65		425'000		142'977.75
4020.5290.002	Studienauftrag Dorfzentrum Illnau (Neuplanung Zentrum Dorfplatz / Gebäude Unter-Illnau)					8'038.65	
4020.5290.003	Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit	106'874.70		125'000		97'619.65	
4020.5290.005	Gesamtrevision Ortsplanung					9'119.05	
4020.5290.007	Kommunales Inventar schützenswerter Bauten					4'056.85	
4020.5290.008	Gestaltungsplan Bahnhof Ost/West - Baufeld C/F			100'000			
4020.5290.012	Masterplan Geen Illnau	49'261.95		50'000		24'143.55	
4020.5290.015	Nachgelagerte Teilrevision BZO			100'000			
4020.5290.016	Umsetzung Energieplan			50'000			
41	Immobilien Sportzentrum	665'380.90		790'000		747'979.60	27'928.45

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		665'380.90		790'000		720'051.15
4100	Immobilie Sportzentrum	665'380.90		790'000		747'979.60	27'928.45
	Nettoergebnis		665'380.90		790'000		720'051.15
4100.5040.002	Neubau "Pumptrack"					3'587.75	
4100.5040.004	Sanierung Fussballplatz (Platz 1), Bau	5'051.35				415'904.20	
4100.5040.005	Sanierung Fussballplatz (Platz 1) LED-Beleuchtung	16'800.90				85'183.15	
4100.5040.010	Sanierung Aussenhülle Garderobentrakt					243'304.50	
4100.5040.015	Ersatz Wärmeverbund inkl. Teilsanierung Kälte und Rückkühlung - Projektierung			500'000			
4100.5060.001	LED-Beleuchtung Eishalle	206'570.05					
4100.5060.002	Ersatz Eisaufbereitungsmaschine 1	231'967.00		200'000			
4100.5060.003	Leasingkauf Eisaufbereitungsmaschine 2	76'467.00		90'000			
4100.5060.004	Ersatz Zutritts- und Kassensystem	128'524.60					
4100.6379.002	Entnahme aus Wegmann-Fonds an Neubau "Pumptrack"						27'928.45
42	Immobilien Verwaltungsvermögen	9'221'718.47	601'391.13	11'780'000	1'405'000	18'401'326.70	107'148.30
	Nettoergebnis		8'620'327.34		10'375'000		18'294'178.40
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen	2'322'019.90	195'633.13	2'915'000	200'000	6'846'093.95	83'068.30
	Nettoergebnis		2'126'386.77		2'715'000		6'763'025.65
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 (Planung)	19'551.45				9'499.10	
4200.5040.023	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem (Projektierung)			450'000			
4200.5040.025	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Überdachung Terrasse	75'345.55		110'000			
4200.5040.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Schrankenanlage Parking	74'770.15					
4200.5040.040	Stadthaus, diverse Büroumbauten					88'244.80	
4200.5040.043	Stadthaus, Sanierung Gebäudehülle (Projektierung)			250'000			
4200.5040.044	Stadthaus, Umbauten Stadtbüro			80'000			
4200.5040.045	Stadthaus, Sanierung Gebäudehülle (Planung)	18'825.85				7'229.35	
4200.5040.047	Stadthaus, geschlechtergetrennte Garderoben/Duschen	142'856.55		150'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4200.5040.048	Stadthausaal; Beleuchtung/Decke (Projektierung)					33'266.35	
4200.5040.049	Stadthausaal; Beleuchtung/Decke (Bau)	50'137.05				434'755.95	
4200.5040.081	Feuerwehr- und Werkgebäude (Projektierung)	915'897.20		1'045'000		626'457.25	
4200.5040.120	Feuerwehrdepot Illnau, Ersatz Tore	130'546.55		100'000			
4200.5040.152	Schiessanlage Luckhausen - Ersatz Elektroverteilungen / PV-Anlage					146'244.65	
4200.5040.163	Restaurant Rössli; Mehrjahresplanung (1. Rahmenkredit)	183'776.40		240'000		1'341'708.70	
4200.5040.165	Restaurant Rössli; Photovoltaik-Anlage					9'548.45	
4200.5040.180	Hotzehuus Illnau, energetische Sanierung (gebundener Teil)			60'000			
4200.5040.210	Kipferhuus Effretikon, energetische Sanierung und Gebäudetechnik			50'000			
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		80'000			
4200.5060.027	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - mobile Notstromversorgung	73'547.20		80'000		8'799.30	
4200.5060.042	Stadthaus Gebäudesteuerung Tecknik und Beleuchtung - Bau (gebundener Teil)					133'436.00	
4200.5060.043	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (ungebundener Teil / Optionen)					54'237.60	
4200.5060.044	Stadthaus, mobile Notstromversorgung	39'327.30		50'000		2'666.45	
4200.5060.046	Stadthaus, Ersatz Aufzüge	60'850.50		120'000			
4200.5460.010	Genossenschaft Sonnenbühl, Darlehen Areal Gupfen					3'950'000.00	
4200.6000.000	Übertragungen vom VV ins FV		3'219.78				
4200.6320.001	Investitionsbeiträge Gemeinde Lindau		129'625.40		90'000		3'049.80
4200.6350.152	Förderbeiträge Pronovo AG						13'271.50
4200.6360.043	Investitionsbeiträge Fachverband / EKZ						66'747.00
4200.6379.025	Beitrag aus Allgemeiner Fonds an APZB Überdachung Terrasse		62'787.95		110'000		
4230	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	6'899'698.57	405'758.00	8'865'000	1'205'000	11'555'232.75	24'080.00
	Nettoergebnis		6'493'940.57		7'660'000		11'531'152.75
4230.5040.011	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Chelleracher - Planung					1'350.00	
4230.5040.012	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher (Projektierung)	170'503.00		30'000		124'362.95	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Ausgaben	Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4230.5040.013	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher (Bau)			125'000				
4230.5040.019	Schulhaus Eselriet, Umnutzung Singsaal						57'585.05	
4230.5040.022	Schulhaus Eselriet, Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch - Planung	30.00					242'001.30	
4230.5040.023	Schulhaus Eselriet, Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch	406'904.35		900'000				
4230.5040.024	Schulhaus Eselriet, Ersatz Tore Geräteräume	57'625.37		60'000				
4203.5040.025	Schulhaus Eselriet, Absturzsicherungen alle Dächer	50'000.00		50'000				
4230.5040.026	Schulhaus Eselriet, Instandsetzung Garderoben	59'235.00		50'000				
4230.5040.027	Schulhaus Eselriet, Kiosk für Vereinsnutzung	18'556.80		520'000			31'084.55	
4230.5040.029	Sporthalle Eselriet, Instandsetzung Garderobendach						48'868.25	
4230.5040.031	Eselriet; Flutlichtanlage Spielwiese						66'706.90	
4230.5040.052	SH Bisikon; zusätzlicher Schulraum, Projekt Timeout (Projektierung und Bau)			50'000				
4230.5040.061	Schlimperg Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/ schulergänzende Betreuung/ Kindergarten (Planung)						67'333.50	
4230.5040.062	Schlimperg, Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/schulergänzende Betreuung/ Kindergarten (Projek)			650'000				
4230.5040.064	Schlimperg, Kindergartenprovisorium	185'693.50						
4230.5040.066	Schlimperg, Instandsetzung Laufbahn	66'048.25		70'000				
4230.5040.071	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau)	1'263'454.40		3'000'000			7'618'360.55	
4230.5040.072	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau Optionen)	112'881.30		160'000			351'488.95	
4230.5040.120	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Rosswinkel (Planung)						13'335.30	
4230.5040.121	Neubau Kindergarten Rosswinkel (Bau)	3'392'876.50		3'100'000			2'857'989.05	
4230.5040.127	Schulhaus Eselriet, Kiosk für Vereinsnutzung (Bau)	585'911.60						
4230.5040.151	KiTa Effretikon - Raumerweiterung Wintergarten						74'766.40	
4230.5040.170	Tageshort Rikon, energetische Sanierung, Gebäudetechnik			50'000				
4230.5040.210	SH Eselriet, Instandsetzung Pausen-, Hartplatz, Tierstallungen (Planung)	23'226.95		50'000				
4230.5040.211	KG Haldenrain, Reaktivierung	506'751.55						
4230.6310.000	Investitionsbeiträge von Kanton an Schulhausbauten					1'205'000		
4230.6310.029	Förderbeitrag Kanton Zürich							24'080.00
4230.6310.071	Förderbeitrag Kanton Zürich Schulhaus Watt		405'758.00					
5	Tiefbau	9'757'949.20	2'010'856.95	11'135'000	1'660'000	8'317'536.70	1'441'435.75	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		7'747'092.25		9'475'000		6'876'100.95
51	Strassen und Anlagen	4'970'773.30		4'890'000	390'000	3'404'540.55	
	Nettoergebnis		4'970'773.30		4'500'000		3'404'540.55
5110	Gemeindestrassen	3'983'365.85		3'730'000	390'000	3'048'461.70	
	Nettoergebnis		3'983'365.85		3'340'000		3'048'461.70
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz	513'147.00		450'000		459'446.65	
5110.5010.102	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)			50'000			
5110.5010.105	Sanierung Fehraltorferstrasse, Illnau (Abschnitt Weisslingerstr. bis Dorfeingang Mesikon)					3'388.40	
5110.5010.111	Fussgängerübergang Bietenholz inkl. Beleuchtungsanpassung Radweg	-55'000.00					
5110.5010.112	Sanierung Brandrietstr. Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Plan)			50'000		51'210.15	
5110.5010.113	Erschliessung Areal Mehrzweckanlage Eselriet, Effretikon (Planung)	8'925.20		50'000		38'498.75	
5110.5010.117	Verkehrskonzept Eselriet	2'194.10					
5110.5010.119	Lückenschiessung Radweg Oermis, Bisikon (Planung)	9'339.00				33'912.75	
5110.5010.120	Einfahrtsbremse Mesikon					2'928.90	
5110.5010.121	Sanierung Hermann Bühler Strasse, Mülau					3'552.45	
5110.5010.122	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse	402'485.60				969'693.10	
5110.5010.125	Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Planung)	47'372.85		50'000		55'091.30	
5110.5010.127	Strasseninstandsetzung Rütlistrasse / Brandstrasse Illnau	36'436.00		300'000			
5110.5010.130	Innengestaltung Kreisel Illnauerstrasse, Effretikon					15'689.25	
5110.5010.132	Entschädigung an Bauherrn Bahnhof Ost Baufeld D für öff. Velostation unter Quartierplatz			290'000			
5110.5010.133	QP Bodenacher, Kyburg			50'000			
5110.5010.134	Neubau Feuerwehr-/Werkgebäude, Eselriet, Erschliessung			200'000			
5110.5010.142	Sanierung Hagenweg, Illnau beim Schulhaus Hagen (Bahnweg bis Hagenstrasse)	48'613.40					
5110.5010.143	Sanierung Wingertstrasse, Illnau	254'544.90		60'000		174'209.25	
5110.5010.144	Sanierung Alpenstrasse, Illnau	108'618.70		60'000		508'876.20	
5110.5010.145	Instandsetzung Awandelstrasse, Effretikon	26'812.95				417'404.60	
5110.5010.148	Neugestaltung Bruggwisenstrasse, Bereich Baufeld B, Effretikon	39'772.90		50'000		9'846.95	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5110.5010.149	Instandstellung Brüttenerstrasse, Effretikon Abschnitt Waidstrasse bis Rosswinkel	289'651.40				217'674.65	
5110.5010.150	Schwachstellenanalyse Verkehr	27'527.75				53'192.15	
5110.5010.152	Strasseninstandsetzung Breitistrasse, Effretikon	487'471.10		400'000			
5110.5010.153	Instandsetzung Wattstrasse, Effretikon	625'716.05		400'000		20'167.60	
5110.5010.154	Instandsetzung Töbelistrasse, Ettenhusen	64'929.15		150'000			
5110.5010.155	Instandsetzung Schulhausstrasse, Ottikon	165'362.50		140'000		34'290.75	
5110.5010.156	Instandssetzung Rebenstrasse, Effretikon, Abschnitt Waldanfang bis Kehrplatz	166'070.70		500'000			
5110.5010.157	Instandsetzung Brücke über Kempt (Grausel), Illnau	590'670.30		400'000			
5110.5010.212	Sanierung Brandrietstr. Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A (Bau, gebundener Teil)	43'009.20					
5110.5060.010	Ersatz Kommunalfahrzeuge (inkl. Eintausch)					73'688.35	
5110.5060.011	Ersatz Kommunalfahrzeug 2023	79'695.10		80'000			
5110.5610.001	Neubau Kreisel (Rebbuck) Illnauer-/Brandrietstrasse, Effretikon; Kostenanteil der Stadt					-94'300.50	
5110.6370.100	Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten				100'000		
5110.6379.001	Beiträge aus dem Fonds Mehrwertabgabe Baufeld D Ost				290'000		
5130	Öffentliche Anlagen	987'407.45		1'160'000		356'078.85	
	Nettoergebnis		987'407.45		1'160'000		356'078.85
5130.5010.001	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestellen	347'733.70		300'000		48'282.05	
5130.5010.011	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Realisierung)	294'304.10					
5130.5010.021	Wander-/Bike-/Erlebniswege Realisierung (ZKB Sonderdividende)	275'755.00		170'000		116'706.20	
5130.5010.030	Stadtgarten Bahnhof West Baufeld D (Planung)			50'000		1'221.30	
5130.5010.032	Erweiterter Stadtgarten im Bereich KITA und Kipferhaus inkl. Verbindungsweg (Realisierung)	267.15		80'000			
5130.5010.040	Befestigung und Erweiterung Chilbiplatz und Festwiese, Effretikon			100'000			
5130.5030.001	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Projekt Tiefbau)	-3'249.20				40'785.30	
5130.5040.001	Neubau Bushof, Effretikon (Vorprojekt)	35'287.30				149'084.00	
5130.5040.010	Neubau Bushof, Effretikon (Projektierung)	6'462.00		150'000			
5130.5040.011	Bushaltestelle mit Bushäusschen, Dorfplatz Bisikon			250'000			
5130.5290.001	Neubau Bushof, Effretikon (Planung)	30'847.40		60'000			
52	Gewässer	5'361.30		100'000		55'071.70	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		5'361.30		100'000		55'071.70
5200	Gewässerunterhalt	5'361.30		100'000		55'071.70	
	Nettoergebnis		5'361.30		100'000		55'071.70
5200.5020.203	Revitalisierung Wilderrietgraben, Illnau (Realisierung)	5'361.30		100'000		55'071.70	
53	Forst und Landwirtschaft					4'200.00	
	Nettoergebnis						4'200.00
5310	Forst					4'200.00	
	Nettoergebnis						4'200.00
5310.5550.000	Erwerb 3 Namenaktien ZürichHolz AG					4'200.00	
55	Eigenwirtschaftsbetriebe	4'781'814.60	2'010'856.95	6'145'000	1'270'000	4'853'724.45	1'441'435.75
	Nettoergebnis		2'770'957.65		4'875'000		3'412'288.70
5510	Wasserversorgung	1'834'553.20	747'503.55	2'695'000	600'000	2'154'369.30	751'973.65
	Nettoergebnis		1'087'049.65		2'095'000		1'402'395.65
5510.5030.000	Hauszuleitungen					131'577.10	
5510.5030.001	Kleine Erweiterungen Wasserversorgungsnetz / städtischer Anteil Hauszuleitungen	166'936.75		100'000		708.75	
5510.5030.005	Ersatz von Wasserleitungen	204'257.80		200'000		141'727.95	
5510.5030.015	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	124'085.05		150'000		28'104.55	
5510.5030.114	Leitungsersatz Wisentalstrasse, Brünggen (Abschnitt Röstelstr. bis Wisentalstr. 40)					8'406.50	
5510.5030.122	Leitungsersatz Schulhausstr., Ottikon					16'713.10	
5510.5030.128	Kauf Quelle Riemenholz, Effretikon			50'000			
5510.5030.129	Sanierung Leitung Brünggen / Wisental					140'781.85	
5510.5030.131	Ersatz Reservoirableitung Horn bis Hornstrasse, Illnau					34'083.50	
5510.5030.133	Sanierung Quell- und Stufenpumpwerk Brunnacher, Ottikon	7'719.75		130'000		8'212.30	
5510.5030.134	Verlegung Wasserleitung Kreisel Illnauerstrasse					23'657.45	
5510.5030.135	Überarbeitung GWP					21'911.20	
5510.5030.136	Leitungsersatz First bis Reservoir Chäferberg, First					266'526.90	
5510.5030.137	Leitungsersatz Quelleleitung Brunnacher, Ottikon					105'083.95	
5510.5030.138	Wasserleitung First , Billikonerstrasse, Abschnitt Räspenweg bis Gassenacherweg					143'569.95	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5510.5030.139	Leitungsersatz Moosburstrasse, Abschnitt Grendelbachstrasse bis Ortsende, Effretikon					311'556.85	
5510.5030.140	Leitungsersatz Kempthalstrasse, Tankstelle bis Kempthalstrasse 111	8'304.75				146'850.70	
5510.5030.141	Leitungsersatz Wattstrasse, Effretikon	162'772.95		130'000			
5510.5030.142	Leitungsersatz Rosenacher, Tagelswangen					80'692.35	
5510.5030.143	Leitungsersatz Schulhausstrasse (Schulhaus bis Brunnacherstrasse)					143'289.05	
5510.5030.144	Leitungsersatz Brandrietstrasse (Moosburgstr. bis Rütlistrasse)					143'915.15	
5510.5030.149	Leitungsersatz Brüttenerstrasse, Effretikon	48'371.95				91'831.75	
5510.5030.150	Leitungsersatz Rebenstrasse, Effretikon	200'325.70		300'000			
5510.5030.151	Leitungsersatz Brandstrasse, Illnau	14'943.35		350'000			
5510.5030.152	Leitungsersatz Verbindung Schützenhaus bis Luckhausen	86'130.30		150'000			
5510.5030.153	Leitungsersatz Verbindungsleitung Dettenriet bis Wisental (Bachquerung)	6'014.00		60'000			
5510.5030.154	Leitungsersatz GWL - Leitung Huebstr., Tagelswangen (Anteil)	151'845.10		150'000			
5510.5030.155	Leitungsersatz Kempthalstrasse (Im Riet bis Ausfahrt Illnau) inkl. Anteil FIR	119'615.15		400'000			
5510.5030.163	Leitungsersatz Erlen-/Rietstrasse, Effretikon	157'939.45					
5510.5030.500	Gruppenwasserversorgung FIR: Anteil Leitungsbauten	375'291.15		525'000		109'850.70	
5510.5060.001	Neuanschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug					55'317.70	
5510.6320.000	Investitionsbeiträge Gruppenwasserversorgung FIR				200'000		
5510.6370.000	Hauszuleitungen		150'855.10				82'408.65
5510.6370.500	Anschlussgebühren		596'648.45		400'000		669'565.00
5521	Kanalisation	2'515'172.95	1'263'353.40	2'820'000	670'000	2'071'768.40	636'230.50
	Nettoergebnis		1'251'819.55		2'150'000		1'435'537.90
5521.5030.000	Ersatz von Kanalisationen	122'013.75		200'000		125'580.40	
5521.5030.001	Sanierung von Kanalisationen	146'607.00		400'000		293'590.95	
5521.5030.010	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)	200'012.90				196'380.35	
5521.5030.057	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon (Abschnitt Wattspitz bis Lindenstrasse) Vorprojekt					67'312.80	
5521.5030.063	Neubau Meteorwasserkanal Rütlistr. bis Ruine Moosburg, Effretikon					237.85	
5521.5030.065	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr., Ottikon	123.25					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5521.5030.069	Sanierung Pumpwerk Ettenhusen	8'117.35				140'573.45	
5521.5030.071	Sanierung/Ersatz Schmutzwasserkanal Brünggen bis Wisenthal					66'952.55	
5521.5030.072	Ersatz Schmutzwasserdruckleitung, Kyburg					25'242.45	
5521.5030.074	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk Linsental, Kyburg					2'859.95	
5521.5030.076	Kanalinnensanierung Nauen- und Rietstrasse, Effretikon	5'806.60				45'431.30	
5521.5030.079	Ersatz Kanal Wattstrasse (Lindenstrasse bis Wattspitz)	1'194'551.85		1'250'000		498'928.85	
5521.5030.080	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstrasse 21, Ottikon, 2. Teilabschnitt inkl. Sanierung Pumpwerk	7'032.80				127'431.25	
5521.5030.081	Sanierung Kanalisation Vogelsangstrasse, Effretikon	20'955.85				94'830.05	
5521.5030.082	Sanierung RB Alt Effretikon (Rechen und Leittechnik)	277'967.95				98'471.90	
5521.5030.083	Umlegung Meteorwasserleitung Lättenstrasse, Illnau					69'858.40	
5521.5030.084	Sanierung Kanalisation Wingertstrasse, Illnau					67'691.20	
5521.5030.085	GEP-Überarbeitung	37'187.00		50'000		150'394.70	
5521.5030.090	Sanierung RB Talwiesen, Messarmaturen, Schieber und Beckenumbau, Ottikon (Planung)	18'570.10		50'000			
5521.5030.091	Ersatz Meteorwasserleitung Brandstrasse/Rütlistrasse, Illnau	62'572.65		300'000			
5521.5030.092	Sanierung Kanalisation Rebenstrasse, Effretikon	15'075.25		60'000			
5521.5030.093	Ersatz Meteorwasserleitung Hornstrasse bis Weisslingerstrasse (Planung und Realisierung)	121'128.05		160'000			
5521.5030.094	Neubau Meteorwasserleitung Erlenstrasse, Effretikon	57'079.10		80'000			
5521.5030.095	Neubau Meteorwasserkanal Töbelstrasse, Ettenhusen	167'889.10		200'000			
5521.5030.096	Neubeschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug			70'000			
5521.5060.096	Neubeschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug	52'482.40					
5521.6370.001	Rückerstattungen Dritter (Mischwasserkanalisation Wisental)				70'000		
5521.6370.500	Kanalisationsanschlussgebühren		1'263'353.40		600'000		636'230.50
5522	Kläranlage	300'707.20		580'000		504'811.05	
	Nettoergebnis		300'707.20		580'000		504'811.05
5522.5030.009	Anschlussleitung ARA Mannenberg bis Töss, Winterthur (Planung)	51'996.15		200'000		134'365.55	
5522.5030.017	Neubau Kiesfang Zulaufbereich (Planung)	21'242.80		50'000			
5522.5030.020	Notstromspeisung ARA	72'901.40		130'000			
5522.5030.021	Ersatz Überschussschlammleitung	63'700.85		50'000			
5522.5040.004	Sanierungsbedarf ARA	65'731.90		150'000		180'277.95	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5522.5040.015	Sanierung Fällmittelstation	25'393.20				94'226.40	
5522.5060.011	Ersatz Gebläse					5'185.65	
5522.5060.017	Ersatz Pumpen Rohrwärmetauscher	-259.10				90'755.50	
5540	Entsorgung	131'381.25		50'000		122'775.70	53'231.60
	Nettoergebnis		131'381.25		50'000		69'544.10
5540.5030.004	Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammelstellen (Rahmenkredit)	117'341.75		50'000		40'583.20	
5540.5030.010	Detailuntersuchung der belasteten und sanierungsbedürftigen Standorte	14'039.50				82'192.50	
5540.6310.000	Kantonsbeitrag						53'231.60
7	Sicherheit	-21'198.60	78'854.40			312'565.00	
	Nettoergebnis	100'053.00					312'565.00
70	Abteilung Sicherheit		78'854.40			-4'310.90	
	Nettoergebnis	78'854.40				4'310.90	
7030	Schiessanlagen		78'854.40			-4'310.90	
	Nettoergebnis	78'854.40				4'310.90	
7030.5040.150	Sanierung stillgelegte 300m-Schiessanlage Luckhausen					1'289.10	
7030.5040.152	Scheibenstanderweiterung Schiessanlage Luckhausen (50 Meter-Stand)					-5'600.00	
7030.6310.150	Kantonsbeitrag Schiessanlage Luckhausen		78'854.40				
75	Feuerwehr und Zivilschutz	-21'198.60				316'875.90	
	Nettoergebnis	21'198.60					316'875.90
7520	Feuerwehr	-21'198.60				316'875.90	
	Nettoergebnis	21'198.60					316'875.90
7520.5060.005	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug	16'403.35					
7520.5060.008	Neuanschaffung Materialwartfahrzeug					61'272.35	
7520.5060.009	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug (Effi 14)	-37'601.95				255'603.55	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Kostenstelle	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
1	Präsidiales	57'092.00	58'000.00	57'093.00
	1550 Informatik	19'565.00	20'000.00	19'566.00
	1710 Zentrale Dienste	0.00	0.00	0.00
	1720 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	37'527.00	38'000.00	37'527.00
2	Finanzen	11'533.00	25'000.00	0.00
	2110 Steuern Verwaltung	11'533.00	25'000.00	0.00
3	Bildung	339'537.00	284'000.00	287'038.56
	3010 Bildung Verwaltung	14'587.00	17'000.00	24'696.00
	3120 Primarstufe	44'281.00	58'000.00	11'538.00
	3150 Schulinformatik	280'669.00	209'000.00	250'804.56
4	Hochbau	3'985'237.02	4'007'000.00	3'560'930.86
	4010 Hochbau Verwaltung	13'762.00	14'000.00	13'762.00
	4020 Planung	239'127.32	284'000.00	232'968.32
	4100 Sportzentrum Effretikon	534'734.00	506'000.00	463'367.00
	4200 Immobilien Verwaltungsvermögen	1'060'153.11	983'000.00	946'380.86
	4230 Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	2'130'126.59	2'220'000.00	1'897'118.68
	4400 Immobilien Miete	7'334.00	0.00	7'334.00
5	Tiefbau	1'155'218.85	998'000.00	895'471.17
	5030 Vermessung	0.00	0.00	0.00
	5110 Gemeindestrassen	960'426.03	779'000.00	725'239.17
	5130 öffentliche Anlagen	121'214.82	134'000.00	96'764.00
	5140 Freizeitanlagen	4'614.00	5'000.00	4'614.00
	5200 Gewässerunterhalt	7'550.00	19'000.00	7'440.00
	5310 Forstbetrieb	61'414.00	61'000.00	61'414.00

Institution Kostenstelle		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
55	Eigenwirtschaftsbetriebe	753'850.02	761'000.00	740'320.00
5510	Wasser	147'866.00	145'000.00	161'758.00
5521	Kanalisation	197'398.00	205'000.00	137'864.00
5522	Kläranlage	345'753.00	349'000.00	254'458.00
5523	Schlammwässerungsanlage	0.00	0.00	124'771.00
5530	Holzschnitzelheizung	2'633.00	3'000.00	2'633.00
5540	Entsorgung	60'200.02	59'000.00	58'836.00
7	Sicherheit	80'359.56	132'000.00	166'613.84
7030	Schiessanlage	-70'246.40	9'000.00	8'608.48
7350	Friedhof und Bestattung	13'496.00	13'000.00	13'496.00
7520	Feuerwehr	76'370.28	51'000.00	85'273.36
7530	Zivilschutz	2'380.76	2'000.00	2'380.00
7810	Stadtpolizei	43'970.92	44'000.00	43'968.00
7820	Gewerbe- und Verwaltungspolizei	14'388.00	13'000.00	12'888.00
Total		6'382'827.45	6'265'000.00	5'707'467.43
Kostenart		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'382'827.45	6'265'000.00	5'707'467.43
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	218'053.44	0.00	9'000.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		6'600'880.89	6'265'000.00	5'716'467.43

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Rechnung / 29.02.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR FV Inst 6stellig
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	5'368'568.70	504'047.35	2'970'000		3'291'862.75	5'164'185.40
	Nettoergebnis		4'864'521.35		2'970'000	1'872'322.65	
4	Hochbau	5'368'568.70	504'047.35	2'970'000		3'291'862.75	5'164'185.40
	Nettoergebnis		4'864'521.35		2'970'000	1'872'322.65	
43	Immobilien Finanzvermögen	5'368'568.70	504'047.35	2'970'000		3'291'862.75	5'164'185.40
	Nettoergebnis		4'864'521.35		2'970'000	1'872'322.65	
4300	Immobilien Finanzvermögen	5'368'568.70	504'047.35	2'970'000		3'291'862.75	5'164'185.40
4300.7000.010	Kauf Grundstück IE1709 44815 m2 (Zone: L)					224'075.00	
4300.7000.020	Kauf Grundstück Riet/Langhag, Effretikon (IE426, 3521 m2)	2'678'036.45					
4300.7040.003	Kauf Liegenschaft Rütlistrasse 10, Effretikon (IE3183 / Anlage-Nr. 11214)			2'680'000		2'689'602.35	
4300.7040.004	Kauf Liegenschaft Hinterbuelstrasse 3, Effretikon (IE186 / Anlage-Nr. 11260)	2'632'746.25					
4300.7040.050	Effretikonerstrasse 49/51, Illnau, Gesamtanierung (Planung und Projektierung)			240'000			
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					353'335.40	
4300.7790.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	45'000.00				24'850.00	
4300.8000.011	Verkauf Land im Baurecht (Rappenhalde 25)						489'335.40
4300.8000.020	Verkauf Teilgrundstück Riet/Langhag IE427		11'996.35				
4300.8040.055	Verkauf Areal Gupfen Kat. 7555						4'640'168.85
4300.8090.001	Verkauf Wegstück Bisikon (IE1881)						24'850.00
4300.8090.003	Verkauf Strassenstück bei Nauenstr. 22 (IE863)		45'000.00				
4300.8500.000	Übertragung Grundstücke FV in VV		2'051.00				
4300.8540.211	Übertragung Liegenschaft Haldenrain IE3913 ins VV (Gegenkonto: 4200.5040.211)		445'000.00				
4300.8740.000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden						9'831.15

Bilanz

Rechnung / 29.02.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
	AKTIVEN	213'657'523.18	607'736'531.04	579'820'244.46	241'573'809.76
10	Finanzvermögen (FV)	75'946'199.73	585'205'572.57	568'390'239.49	92'761'532.81
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	8'021'818.82	359'035'269.48	351'039'433.30	16'017'655.00
1000	Kasse	54'398.50	138'217.90	156'918.10	35'698.30
10000	Hauptkassen	43'217.65	45'965.45	66'118.80	23'064.30
1000.01	Hauptkasse Stadtbüro 1	43'217.65	45'965.45	66'118.80	23'064.30
10001	Nebenkassen	7'080.85	92'252.45	90'799.30	8'534.00
1000.10	Kasse Stadtbüro 2	500.00	90'799.30	90'799.30	500.00
1000.14	Kasse Betriebsamt	6'580.85	1'453.15		8'034.00
10002	Kassenvorschüsse	4'100.00			4'100.00
1000.24	Stockgeld Kasse Sportzentrum	3'300.00			3'300.00
1000.25	Stockgeld Kasse Hauptsammelstelle	800.00			800.00
1001	Post	6'026'476.34	286'640'672.20	281'129'266.77	11'537'881.77
10010	Post-Geschäftskonten	6'026'476.34	286'640'672.20	281'129'266.77	11'537'881.77
1001.01	PostFinance IBAN: CH76 0900 0000 8000 1200 1	5'881'055.47	286'302'177.50	281'129'163.43	11'054'069.54
1001.02	PostFinance (Gesellschaft) IBAN: CH34 0900 0000 8400 0731 2	-76.56	76.56	103.34	-103.34
1001.14	PostFinance (Betriebsamt) IBAN: CH32 0900 0000 8400 0948 2	145'497.43	338'418.14		483'915.57
1002	Bank	1'940'943.98	70'256'379.38	67'753'248.43	4'444'074.93
10020	Bankkontokorrente	1'940'943.98	70'256'379.38	67'753'248.43	4'444'074.93
1002.01	Zürcher Kantonalbank IBAN: CH60 0070 0113 3001 0268 5	209'007.89	65'810'463.42	64'158'491.76	1'860'979.55
1002.02	Bank AVERA IBAN: CH08 0685 0020 2054 5000 2	600'696.62	100'000.00	663'398.85	37'297.77
1002.03	UBS AG IBAN: CH52 0023 0230 M920 0226 0	50'649.21		83.60	50'565.61
1002.04	Crédit Suisse IBAN: CH27 0483 5077 8609 4100 0	51'128.98	81.50	87.70	51'122.78
1002.05	Raiffeisenbank IBAN: CH03 8147 7000 0052 3457 3	476'768.65	4'144'811.36	2'450'060.00	2'171'520.01

Bilanz

Rechnung / 29.02.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
1002.10	Zürcher Kantonalbank (Sperrkonto Schützenhaus Kyburg) IBAN: CH14 0070 0110 0059 6023 3	6'595.85	1'000.00	84.00	7'511.85
1002.14	Zürcher Kantonalbank (Betreibungsamt) IBAN: CH22 0070 0113 3000 2557 5	546'096.78		281'019.42	265'077.36
1002.70	Bank ZKB Bibliotheksverein		200'023.10	200'023.10	
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen		2'000'000.00	2'000'000.00	
10030	Kurzfristige Geldmarktanlagen		2'000'000.00	2'000'000.00	
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen		2'000'000.00	2'000'000.00	
101	Forderungen	17'553'575.43	216'787'279.69	214'333'119.69	20'007'735.43
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	4'237'347.81	23'740'366.14	22'864'751.87	5'112'962.08
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	3'987'562.51	23'648'722.34	22'864'751.87	4'771'532.98
1010.00	Forderungen Sammelkonto	1'574'022.98	12'551'434.60	11'880'841.03	2'244'616.55
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	222'215.63	108'320.54	151'026.74	179'509.43
1010.04	Forderungen Immobilien	-155'752.85	4'226'884.45	4'126'774.25	-55'642.65
1010.05	Forderungen Wasser/Abwasser/Entsorgung	1'970'471.15	5'864'078.90	5'799'982.75	2'034'567.30
1010.06	Forderungen Zusatzleistungen	305'273.85	847'430.90	850'562.35	302'142.40
1010.07	Forderungen Bussen, Nachtpark	40'730.00	39'740.00	40'730.00	39'740.00
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		10'796.95	10'796.95	
1010.14	Forderungen Betreibungsamt	30'601.75	36.00	4'037.80	26'599.95
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	249'785.30	91'643.80		341'429.10
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	249'785.30	91'643.80		341'429.10
1011	Kontokorrente mit Dritten	2'031'555.60	63'532'622.11	64'096'985.96	1'467'191.75
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	909'005.25	56'558'167.33	56'717'689.79	749'482.79
1011.00	Kontokorrent Politische Gemeinde		27'500.00	27'500.00	
1011.01	Kontokorrent Gemeinde Lindau	909'005.25	4'119'446.29	4'278'968.75	749'482.79
1011.02	Kontokorrent Gemeinde Weisslingen		1'460'635.85	1'460'635.85	
1011.03	Kontokorrent Ref. Kirchgemeinde		27'736'213.89	27'736'213.89	
1011.04	Kontokorrent Kath. Kirchengemeinde		23'214'371.30	23'214'371.30	

Bilanz

Rechnung / 29.02.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
10111	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	351'344.66	1'838'417.18	2'172'216.05	17'545.79
1011.16	Kontokorrent ZV Schulpsychologischer Dienst	39'938.99	421'600.00	443'993.20	17'545.79
1011.17	Kontokorrent ZV Soziales des Bezirks Pfäffikon	311'405.67	1'416'817.18	1'728'222.85	
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten	771'205.69	5'136'037.60	5'207'080.12	700'163.17
1011.22	Kontokorrent Spitex-Verein	690'639.74	2'000'000.00	2'062'056.97	628'582.77
1011.27	Kontokorrent Bibliotheksverein	80'565.95	3'136'037.60	3'145'023.15	71'580.40
1012	Steuerforderungen	6'276'910.97	8'180'142.47	7'312'928.80	7'144'124.64
10120	Forderungen allgm. Gemeindesteuern	5'876'159.69	7'738'276.60	6'912'177.52	6'702'258.77
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern (Restanzen)	5'876'159.69	6'702'258.77	5'876'159.69	6'702'258.77
1012.03	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern (Restanzen)		572'481.27	572'481.27	
1012.04	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern		463'536.56	463'536.56	
10121	Forderungen Sondersteuern	400'751.28	441'865.87	400'751.28	441'865.87
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	167'662.55	237'783.25	167'662.55	237'783.25
1012.11	Forderungen Nachsteuern (Restanzen)	233'088.73	204'082.62	233'088.73	204'082.62
1013	Anzahlungen an Dritte		11'489.40	11'489.40	
10131	Lohnvorschüsse		11'489.40	11'489.40	
1013.10	Lohnvorschüsse		11'489.40	11'489.40	
1014	Transferforderungen	4'801'622.55	5'854'743.95	4'844'296.90	5'812'069.60
10140	Transferforderungen Ertragsanteile	4'801'622.55	5'822'083.60	4'811'636.55	5'812'069.60
1014.00	Transferforderungen Ertragsanteile (Staats-/Bundesbeiträge)	4'801'622.55	5'822'083.60	4'811'636.55	5'812'069.60
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		32'660.35	32'660.35	
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		32'660.35	32'660.35	
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)		114'156'077.22	114'156'077.22	
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		114'156'077.22	114'156'077.22	
1015.40	ESR 01-99474-5 Steuern, BFS-Nr. 296 (Übergangskonto)		91'357'308.61	91'357'308.61	

Bilanz

Rechnung / 29.02.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
1015.41	Quellensteuern NOV (Übergangskonto)		329'565.10	329'565.10	
1015.44	ESR 01-301006-0 Mieten (Übergangskonto)		4'114'900.25	4'114'900.25	
1015.45	ESR 01-317072-9 Allg. Debitoren NEST (Übergangskonto)		18'029'389.61	18'029'389.61	
1015.46	ESR 01-35925-6 Nachtpark (Übergangskonto)		199'260.95	199'260.95	
1015.47	ESR 01-13406-5 Bussen (Übergangskonto)		125'652.70	125'652.70	
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben	7'433.40	393'143.25	359'619.65	40'957.00
10160	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	7'433.40	393'143.25	359'619.65	40'957.00
1016.30	Vorschuss Bildung		46'286.00	46'286.00	
1016.52	Vorschuss Neubau Gehweg Kempptalstrasse	14'137.40	228'196.25	242'333.65	
1016.53	Vorschuss Erstellung Wildbienengarten, Effretikon	-9'904.00	112'661.00	65'000.00	37'757.00
1016.61	Vorschuss Jugendtreff	3'000.00	6'000.00	6'000.00	3'000.00
1016.75	Vorschuss Feuerwehr/Zivilschutz	200.00			200.00
1019	Übrige Forderungen	198'705.10	918'695.15	686'969.89	430'430.36
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	103'125.00	71'560.00		174'685.00
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	103'125.00	71'560.00		174'685.00
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	5'776.65	-5'668.65		108.00
1019.10	Familienzulagen (Kinder- und Ausbildungszulagen)	5'825.00	-5'825.00		
1019.14	Übrige Forderungen Betreibungsamt	-48.35	156.35		108.00
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	89'803.45	852'803.80	686'969.89	255'637.36
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserversorgung		-64.05	-64.05	
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserversorgung		-140.00	-140.00	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Kanalisation/Kläranlage		-1'410.30	-1'410.30	
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Kanalisation/Kläranlage		-4'145.70	-4'145.70	
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft		-95.15	-95.15	
1019.95	MWST-Guthaben gesamt	89'803.45	858'659.00	692'825.09	255'637.36
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	2'467'767.13	1'944'163.02	2'476'156.77	1'935'773.38
1040	Aktive RA Personalaufwand	11'200.75	23'734.20	11'200.75	23'734.20
10400	Aktive RA Personalaufwand	11'200.75	23'734.20	11'200.75	23'734.20

Bilanz

Rechnung / 29.02.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	11'200.75	23'734.20	11'200.75	23'734.20
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.45		0.45	
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.45		0.45	
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.45		0.45	
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	2'228'944.79	1'601'525.64	2'232'034.79	1'598'435.64
10430	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	2'228'944.79	1'601'525.64	2'232'034.79	1'598'435.64
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'306'058.65	358'339.75	1'306'058.65	358'339.75
1043.60	Aktive RA Transfers der ER: WSH Klient prov. Abrechnung	-1'345.00	1'345.00	1'745.00	-1'745.00
1043.61	Aktive RA Transfers der ER: WSH Klient (SK) def. Abrechnung	316'807.45	380'294.40	316'807.45	380'294.40
1043.62	Aktive RA Transfers der ER: WSH Verrechnungen (SK) Guthaben Kanton	564'290.14	809'646.14	564'290.14	809'646.14
1043.63	Aktive RA Transfers der ER: WSH Einkommensverwaltung (SK) - Zahlungen Klienten	30'300.50	43'738.00	30'300.50	43'738.00
1043.64	Aktive RA Transfers der ER: WSH Saldoübertrag Abrechnung (aus Anteil 13. ML)	12'833.05	8'162.35	12'833.05	8'162.35
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	227'621.14	318'903.18	232'920.78	313'603.54
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	227'621.14	318'903.18	232'920.78	313'603.54
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	227'621.14	318'903.18	232'920.78	313'603.54
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	100'640.00		19'600.00	81'040.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	100'640.00		19'600.00	81'040.00
10630	Allgemeiner Haushalt	100'640.00		19'600.00	81'040.00
1061.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	100'640.00		19'600.00	81'040.00
107	Finanzanlagen	10'000.00	7'340.00	7'340.00	10'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	10'000.00	7'340.00	7'340.00	10'000.00
10700	Aktien	10'000.00			10'000.00

Bilanz

Rechnung / 29.02.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
1070.20	Anteilscheine RAIFFEISEN à Fr. 200.-	10'000.00			10'000.00
10702	Anteilscheine		7'340.00	7'340.00	
1070.21	Teilrecht Holzcorporation Rikon-Effretikon		7'340.00	7'340.00	
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	47'792'398.35	7'431'520.38	514'589.73	54'709'329.00
1080	Grundstücke FV	25'611'796.00	4'315'774.13	59'741.13	29'867'829.00
10800	Grundstücke FV	15'447'326.00	4'315'774.13	59'741.13	19'703'359.00
1080.00	Grundstücke FV	15'447'326.00	4'315'774.13	59'741.13	19'703'359.00
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	10'164'470.00			10'164'470.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	10'164'470.00			10'164'470.00
1084	Gebäude FV	22'180'602.35	3'115'746.25	454'848.60	24'841'500.00
10840	Gebäude FV	22'180'602.35	3'115'746.25	454'848.60	24'841'500.00
1084.00	Gebäude FV	21'840'602.35	3'083'746.25	454'848.60	24'469'500.00
1084.01	Gebäude FV; Haus Hertenstein	340'000.00	32'000.00		372'000.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	137'711'323.45	22'530'958.47	11'430'004.97	148'812'276.95
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	131'707'472.37	22'328'690.62	10'827'747.21	143'208'415.78
1400	Grundstücke VV	988'227.50	2'051.00	3'219.78	987'058.72
14000	Allgemeiner Haushalt	988'227.50	2'051.00	3'219.78	987'058.72
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	988'227.50	2'051.00	3'219.78	987'058.72
1401	Strassen / Verkehrswege	18'140'051.34	5'282'966.90	930'344.31	22'492'673.93
14010	Allgemeiner Haushalt	18'140'051.34	5'282'966.90	930'344.31	22'492'673.93
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	43'636'426.14	5'282'966.90		48'919'393.04
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-25'496'374.80		930'344.31	-26'426'719.11
1402	Wasserbau	316'022.09	5'361.30	7'550.00	313'833.39

Bilanz

Rechnung / 29.02.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
14020	Allgemeiner Haushalt	316'022.09	5'361.30	7'550.00	313'833.39
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	817'363.75	5'361.30		822'725.05
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-501'341.66		7'550.00	-508'891.66
1403	Übrige Tiefbauten	27'191'841.78	3'632'504.30	1'673'171.63	29'151'174.45
14030	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	726'425.08	41'154.30	57'240.96	710'338.42
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	6'404'399.75	41'154.30	3'249.20	6'442'304.85
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-5'677'974.67		53'991.76	-5'731'966.43
14031	Eigenwirtschaftsbetriebe	26'465'416.70	3'591'350.00	1'615'930.67	28'440'836.03
1403.10	Tiefbauten EWB: Wasserversorgung	20'180'449.10	1'095'261.95		21'275'711.05
1403.19	WB Tiefbauten EWB: Wasserversorgung	-9'035'295.01		147'866.00	-9'183'161.01
1403.20	Tiefbauten EWB: Abwasser (Kanalisation + Kläranlage)	28'718'423.23	2'364'706.80		31'083'130.03
1403.23	Tiefbauten EWB: Abwasser (Schlammmentw.)	1'165'369.65		1'165'369.65	
1403.29	WB Tiefbauten EWB: Abwasser (Kanalisation + Kläranlage)	-15'584'490.63		246'612.00	-15'831'102.63
1403.30	Tiefbauten EWB: Holzschneitzelheizung	296'815.40			296'815.40
1403.39	WB Tiefbauten EWB: Holzschneitzelheizung	-225'730.40		2'633.00	-228'363.40
1403.40	Tiefbauten EWB: Entsorgung	3'449'118.51	131'381.25		3'580'499.76
1403.49	WB Tiefbauten EWB: Entsorgung	-2'499'243.15		53'450.02	-2'552'693.17
1404	Hochbauten	76'615'167.27	9'839'492.72	3'588'970.08	82'865'689.91
14040	Allgemeiner Haushalt	73'269'970.34	9'602'227.27	3'344'701.08	79'527'496.53
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	206'742'388.07	9'602'227.27		216'344'615.34
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-133'472'417.73		3'344'701.08	-136'817'118.81
14041	Eigenwirtschaftsbetriebe	3'345'196.93	237'265.45	244'269.00	3'338'193.38
1404.10	Hochbauten EWB: Wasserversorgung	464'414.35			464'414.35
1404.19	WB Hochbauten EWB: Wasserversorgung	-464'414.35			-464'414.35
1404.20	Hochbauten EWB: Abwasser (Kanalisation + Kläranlage)	24'465'236.77	237'265.45		24'702'502.22
1404.29	WB Hochbauten EWB: Abwasser (Kanalisation + Kläranlage)	-21'131'355.80		242'006.00	-21'373'361.80
1404.40	Hochbauten EWB: Entsorgung	352'028.30			352'028.30
1404.49	WB Hochbauten EWB: Entsorgung	-340'712.34		2'263.00	-342'975.34
1405	Waldungen	577'762.85		16'080.00	561'682.85

Bilanz

Rechnung / 29.02.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
14050	Allgemeiner Haushalt	577'762.85		16'080.00	561'682.85
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	869'600.30			869'600.30
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-291'837.45		16'080.00	-307'917.45
1406	Mobilien VV	3'370'739.65	2'088'157.45	1'111'026.66	4'347'870.44
14060	Allgemeiner Haushalt	2'860'254.25	1'967'279.40	1'037'027.66	3'790'505.99
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	24'186'160.91	1'945'740.40	136'290.70	25'995'610.61
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-21'325'906.66	21'539.00	900'736.96	-22'205'104.62
14061	Eigenwirtschaftsbetriebe	510'485.40	120'878.05	73'999.00	557'364.45
1406.20	Mobilien EWB: Abwasser (Kanalisation + Kläranlage)	641'394.00	63'441.75		704'835.75
1406.29	WB Mobilien EWB: Abwasser (Kanalisation + Kläranlage)	-130'908.60		47'973.00	-178'881.60
1406.40	Mobilien EWB: Entsorgung		57'436.30		57'436.30
1406.49	WB Mobilien EWB: Entsorgung			26'026.00	-26'026.00
1407	Anlagen im Bau VV	4'480'517.25	1'478'156.95	3'491'955.75	2'466'718.45
14070	Allgemeiner Haushalt	4'472'304.95	1'478'156.95	3'483'743.45	2'466'718.45
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	4'472'304.95	1'478'156.95	3'483'743.45	2'466'718.45
14071	Eigenwirtschaftsbetriebe	8'212.30		8'212.30	
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	8'212.30		8'212.30	
1409	Übrige Sachanlagen	27'142.64		5'429.00	21'713.64
14090	Allgemeiner Haushalt	27'142.64		5'429.00	21'713.64
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	156'987.55			156'987.55
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-129'844.91		5'429.00	-135'273.91
142	Immaterielle Anlagen	1'263'057.64	202'267.85	375'204.32	1'090'121.17
1420	Software	86'266.35	46'131.20	83'212.00	49'185.55
14200	Allgemeiner Haushalt	86'266.35	46'131.20	83'212.00	49'185.55
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	415'167.55	46'131.20		461'298.75

Bilanz

Rechnung / 29.02.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-328'901.20		83'212.00	-412'113.20
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'176'791.29	156'136.65	291'992.32	1'040'935.62
14290	Allgemeiner Haushalt	1'176'791.29	156'136.65	291'992.32	1'040'935.62
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	6'100'982.56	156'136.65		6'257'119.21
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-4'924'191.27		291'992.32	-5'216'183.59
144	Darlehen	4'214'540.00		9'000.00	4'205'540.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	264'540.00		9'000.00	255'540.00
14450	Allgemeiner Haushalt	264'540.00		9'000.00	255'540.00
1445.03	Darlehen Fussbalclub Effretikon, zinslos Fr. 60'000, Amort. mind. Fr. 6'000 p.a.	3'000.00		3'000.00	
1445.04	Darlehen Wiesenstrasse 13, Fr. 50'000	50'000.00			50'000.00
1445.06	Darlehen Stiftung Netzwerk Rüti ZH, ZKB-Zinssatz 31.12.	100'000.00			100'000.00
1445.07	Darlehen Kinderhaus AHOI	108'000.00		6'000.00	102'000.00
1445.31	Darlehen COVID	3'540.00			3'540.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'950'000.00			3'950'000.00
14460	Allgemeiner Haushalt	3'950'000.00			3'950'000.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	3'950'000.00			3'950'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	308'200.00			308'200.00
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	308'200.00			308'200.00
14550	Allgemeiner Haushalt	308'200.00			308'200.00
1455.00	Namenaktien Theater Winterthur AG	5'000.00			5'000.00
1455.01	1200 Aktien Energie 360° AG à Fr. 320.- nominal	276'000.00			276'000.00
1455.02	Namenaktien Verkehrsbetrieb Glattal AG, Fr. 10'000.-	10'000.00			10'000.00
1455.03	Namenaktien ZürichHolz AG	6'700.00			6'700.00
1455.04	Namenaktien FAGUS Suisse AG	1'000.00			1'000.00
1455.07	Teilrecht Holzcorporation Unter-Illnau	5'000.00			5'000.00

Bilanz

Rechnung / 29.02.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
1455.08	Teilrecht Holzcorporation Bisikon	7'000.00			7'000.00
1455.09	WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-2'500.00			-2'500.00
146	Investitionsbeiträge	218'053.44		218'053.44	
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton				
14610	Allgemeiner Haushalt				
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	160'000.00			160'000.00
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-160'000.00			-160'000.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	218'053.44		218'053.44	
14620	Allgemeiner Haushalt				
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	326'022.50			326'022.50
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-326'022.50			-326'022.50
14621	Eigenwirtschaftsbetriebe	218'053.44		218'053.44	
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände EWB Wasserversorgung	735'071.75			735'071.75
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände EWB Wasserversorgung	-517'018.31		218'053.44	-735'071.75
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen				
14650	Allgemeiner Haushalt				
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	205'000.00			205'000.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-205'000.00			-205'000.00

Bilanz

Rechnung / 29.02.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
	PASSIVEN	213'657'523.18	959'115'047.06	931'198'760.48	241'573'809.76
20	Fremdkapital (FK)	84'249'842.85	939'266'092.76	916'823'345.70	106'692'589.91
200	<i>Laufende Verbindlichkeiten</i>	<i>31'645'388.70</i>	<i>811'111'710.04</i>	<i>814'753'413.94</i>	<i>28'003'684.80</i>
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	15'707'120.45	224'748'181.00	226'629'006.70	13'826'294.75
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	15'707'120.45	215'209'141.85	217'089'967.55	13'826'294.75
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	15'707'120.45	215'209'141.85	217'089'967.55	13'826'294.75
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen		9'539'039.15	9'539'039.15	
2000.10	Kreditor Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		4'043'010.00	4'043'010.00	
2000.11	Kreditor Personalvorsorgeeinrichtungen (BVK)		4'539'358.00	4'539'358.00	
2000.12	Kreditor Pensionskassen Fremdgüter		19'001.90	19'001.90	
2000.13	Kreditor Pensionskasse MuB		428'960.50	428'960.50	
2000.14	Kreditor BU/NBU SUVA		93'957.55	93'957.55	
2000.15	Kreditor BU/NBU		331'150.65	331'150.65	
2000.16	Kreditor Zusatzversicherung UVG		58'257.90	58'257.90	
2000.17	Kreditor Quellensteuern von Angestellten		20'449.85	20'449.85	
2000.18	Kreditor Krankentaggeld-Versicherung KTG		4'892.80	4'892.80	
2001	Kontokorrente mit Dritten	3'255'035.60	45'053'996.88	44'914'084.53	3'394'947.95
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	3'255'035.60	44'991'487.80	44'914'084.53	3'332'438.87
2001.03	Kontokorrent Evang.-Reformierte Kirche	2'285'441.94	24'346'979.13	24'557'481.25	2'074'939.82
2001.04	Kontokorrent Katholische Kirche	969'593.66	20'644'508.67	20'356'603.28	1'257'499.05
20011	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten		62'509.08		62'509.08
2001.17	Kontokorrent ZV Soziales des Bezirks Pfäffikon		62'509.08		62'509.08
2002	Steuern	1'909'222.62	664'474.78	2'152'596.66	421'100.74
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	1'909'222.62	693'489.74	2'181'611.62	421'100.74

Bilanz

Rechnung / 29.02.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	1'909'222.62	421'100.74	1'909'222.62	421'100.74
2002.03	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern		102'843.65	102'843.65	
2002.04	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern		169'545.35	169'545.35	
20022	Steuerschulden MWST		-29'014.96	-29'014.96	
2002.20	MWST Wasserwerk		-2'197.90	-2'197.90	
2002.22	MWST Kanalisation/Kläranlage		-11'945.17	-11'945.17	
2002.24	MWST Abfallwirtschaft		-2'600.99	-2'600.99	
2002.28	MWST Forstwesen		0.05	0.05	
2002.29	MWST Friedhof		0.45	0.45	
2002.30	MWST Gemeindestrasse		-12'271.40	-12'271.40	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	2'149'115.30	454'865.95	1'375.00	2'602'606.25
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	2'149'115.30	454'865.95	1'375.00	2'602'606.25
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Vorauszahlungen Debitoren)	11'405.30	31'917.95	1'375.00	41'948.25
2003.01	Ersatz Bahnübergang Girhalden	1'000'000.00			1'000'000.00
2003.02	Anzahlungen von Dritten an Bauvorhaben (Mehrwertabschöpfung)	1'137'710.00	422'948.00		1'560'658.00
2004	Transferverbindlichkeiten	2'630'000.00	2'604'260.35	2'630'000.00	2'604'260.35
20040	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	2'630'000.00	2'604'260.35	2'630'000.00	2'604'260.35
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	2'630'000.00	2'604'260.35	2'630'000.00	2'604'260.35
2005	Abrechnungskonten (Durchlaufs- und Kontrollkonten)		530'551'002.05	530'551'002.05	
20051	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern		189'377'234.95	189'377'234.95	
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr		74'158'299.32	74'158'299.32	
2005.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre		31'757'950.48	31'757'950.48	
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr		72'280'890.53	72'280'890.53	
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre		11'180'094.62	11'180'094.62	
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern		3'534'888.62	3'534'888.62	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		1'896'122.43	1'896'122.43	
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II		22'129.35	22'129.35	

Bilanz

Rechnung / 29.02.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern		203'069.39	203'069.39	
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen		1'363'301.00	1'363'301.00	
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		50'266.45	50'266.45	
20056	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		282'018'801.41	282'018'801.41	
2005.60	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr		257'712'109.05	257'712'109.05	
2005.60	Abrechnungskonto Fehllauf - Kreditoren		986'505.25	986'505.25	
2005.64	Verrechnungen Steuern		11'909'295.32	11'909'295.32	
2005.67	Verrechnungen Debitoren (Abklärungskonto, Rückzahlungen)		293'580.25	293'580.25	
2005.68	Verrechnungen Löhne (Abklärungskonto)		46'886.60	46'886.60	
2005.69	Verrechnungen Kreditoren (Abklärungskonto)		11'070'382.94	11'070'382.94	
2005.65	Sammlungen / Spezial GD		42.00	42.00	
20057	Abrechnungskonten Kartenzahlungen/Cash		910'367.18	910'367.18	
2005.75	Verrechnungen Sportzentrum - Kartenzahlungen		283'437.20	283'437.20	
2005.76	Verrechnungen Sportzentrum - Bargeld		133'288.00	133'288.00	
2005.77	Verrechnungen Hauptsammelstelle - Kartenzahlungen		51'142.58	51'142.58	
2005.78	Verrechnungen Stadtbüro - Kartenzahlungen		359'409.10	359'409.10	
2005.79	Verrechnungen Kassendifferenzen / nicht zuweisbare Transaktionen		83'090.30	83'090.30	
20058	Verrechnungskonten Schnittstellen		54'685'569.99	54'685'569.99	
2005.80	Verrechnungen Sozialhilfe		54'685'569.99	54'685'569.99	
20059	Abrechnungskonten Diverse		24'139.90	24'139.90	
2005.93	Lichterwald (Ende Jahr Saldo "0")		24'139.90	24'139.90	
2006	Depotgelder und Kautionen	5'994'894.73	7'034'929.03	7'875'349.00	5'154'474.76
20060	Depotgelder und Kautionen	1'348'662.38	213'182.78	71'742.75	1'490'102.41
2006.00	Schlüsseldepots	2'000.00			2'000.00
2006.01	Depots Schlüssel (Sportzentrum)	7'920.00			7'920.00
2006.14	Depots Betriebsamt	582'883.18	96'182.78	742.75	678'323.21
2006.31	Depots Strasseninstandstellung	676'280.55	117'000.00	71'000.00	722'280.55
2006.32	Depots Sicherstellungen Zivilschutz	16'200.00			16'200.00
2006.33	Depots Zivilschutzanlagen	1'600.00			1'600.00
2006.34	Depots Wasseranschluss	30'269.95			30'269.95

Bilanz

Rechnung / 29.02.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
2006.35	Depots Kanalisationsanschluss	31'508.70			31'508.70
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	4'636'360.00	6'820'746.25	7'803'606.25	3'653'500.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	4'636'360.00	6'820'746.25	7'803'606.25	3'653'500.00
20063	Baudepositen	9'872.35	1'000.00		10'872.35
2006.30	Baudepots Kyburg	2'872.35			2'872.35
2006.36	Depot Schützenhaus (Rückbau Baurechtsbau) gem. Baurechtsvertrag 16.12.2014	7'000.00	1'000.00		8'000.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	20'100'000.00	109'500'000.00	89'100'000.00	40'500'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	15'000'000.00	99'000'000.00	84'000'000.00	30'000'000.00
20103	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	15'000'000.00	99'000'000.00	84'000'000.00	30'000'000.00
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten (kurfristige Darlehen/Feste Vorschüsse)	15'000'000.00	99'000'000.00	84'000'000.00	30'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	5'100'000.00	10'500'000.00	5'100'000.00	10'500'000.00
20140	Kurzfristiger Anteil von Hypotheken	100'000.00	500'000.00	100'000.00	500'000.00
2014.00	Kurzfristiger Anteil von Hypotheken	100'000.00	500'000.00	100'000.00	500'000.00
20144	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen	5'000'000.00	10'000'000.00	5'000'000.00	10'000'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	5'000'000.00	10'000'000.00	5'000'000.00	10'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	2'012'076.71	2'462'328.47	2'014'576.71	2'459'828.47
2040	Passive RA Personalaufwand	284'206.05	406'091.35	284'206.05	406'091.35
20400	Passive RA Personalaufwand	284'206.05	406'091.35	284'206.05	406'091.35
2040.00	Passive RA Personalaufwand	284'206.05	406'091.35	284'206.05	406'091.35
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	188'912.35	118'699.75	188'912.35	118'699.75

Bilanz

Rechnung / 29.02.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	188'912.35	118'699.75	188'912.35	118'699.75
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	188'912.35	118'699.75	188'912.35	118'699.75
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	628'782.48	961'979.91	628'782.48	961'979.91
20430	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	628'782.48	961'979.91	628'782.48	961'979.91
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	366'330.45	664'164.10	366'330.45	664'164.10
2043.63	Passive RA Transfer der ER: WSH Einkommensverwaltung (SK) - Zahlungen Klient	262'452.03	297'815.81	262'452.03	297'815.81
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	12'905.55	336'350.70	15'405.55	333'850.70
20440	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	12'905.55	336'350.70	15'405.55	333'850.70
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	12'905.55	333'850.70	12'905.55	333'850.70
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		2'500.00	2'500.00	
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	587'497.33	483'239.31	587'497.33	483'239.31
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	587'497.33	483'239.31	587'497.33	483'239.31
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	587'497.33	483'239.31	587'497.33	483'239.31
2046	Passive RA Investitionsrechnung	309'772.95	155'967.45	309'772.95	155'967.45
20460	Passive RA Investitionsrechnung	309'772.95	155'967.45	309'772.95	155'967.45
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	309'772.95	155'967.45	309'772.95	155'967.45
205	Kurzfristige Rückstellungen	898'866.50	64'495.60	288'000.00	675'362.10
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	610'866.50	64'495.60		675'362.10
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	610'866.50	64'495.60		675'362.10
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	585'067.50	56'514.90		641'582.40
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserversorgung	7'554.50	-683.80		6'870.70

Bilanz

Rechnung / 29.02.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserbeseitigung	7'357.00	7'198.50		14'555.50
2050.23	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Schlammentwässerung	3'863.00	-3'863.00		
2050.40	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbeseitigung	7'024.50	5'329.00		12'353.50
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	288'000.00		288'000.00	
20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen	288'000.00		288'000.00	
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	288'000.00		288'000.00	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	25'500'000.00	15'000'000.00	10'500'000.00	30'000'000.00
2060	Hypotheken	500'000.00		500'000.00	
20600	Hypotheken	500'000.00		500'000.00	
2060.24	Hypothek Bank Avera 2.35% Zins fest bis 29.04.24 ZT 1/4J	500'000.00		500'000.00	
2064	Darlehen, Schuldscheine	25'000'000.00	15'000'000.00	10'000'000.00	30'000'000.00
20640	Langfristige Darlehen	25'000'000.00	15'000'000.00	10'000'000.00	30'000'000.00
2064.24	PostFinance 1.62% Zins fest bis 02.02.24 ZT 03.02.	10'000'000.00		10'000'000.00	
2064.27	SUVA 0.73% Zins fest bis 30.03.27 ZT 30.03.	5'000'000.00			5'000'000.00
2064.28	PostFinance 1.58% Zins fest bis 28.04.28 ZT 6.4.	10'000'000.00			10'000'000.00
2064.29	Stift. Auffangeinrichtung BVG 1.79% Zins fest bis 30.01.29 ZT 30.01.		10'000'000.00		10'000'000.00
2064.30	SUVA 1.76% Zins fest bis 18.01.30 ZT 18.01.		5'000'000.00		5'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	35'203.75	29'914.90		65'118.65
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	35'203.75	29'914.90		65'118.65
20860	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	35'203.75	29'914.90		65'118.65
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	35'203.75	29'914.90		65'118.65
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'058'307.19	1'097'643.75	167'355.05	4'988'595.89

Bilanz

Rechnung / 29.02.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	519'206.95		6'052.60	513'154.35
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	519'206.95		6'052.60	513'154.35
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	519'206.95		6'052.60	513'154.35
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	3'539'100.24	1'097'643.75	161'302.45	4'475'441.54
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	3'539'100.24	1'097'643.75	161'302.45	4'475'441.54
2092.01	Altersheimfonds: Allgemein	257'351.20	3'602.90	71'638.80	189'315.30
2092.02	Alterheimfonds: Bewohner	545'614.04	7'638.60	7'442.50	545'810.14
2092.03	Schulfonds	492'055.35	6'888.75		498'944.10
2092.04	Wegmann-Fonds	1'545'115.75	1'021'631.60	21'895.75	2'544'851.60
2092.05	Brockenstube-Fonds	2'581.65	36.15	4'800.00	-2'182.20
2092.06	Hilfsfonds	61'647.80	863.05	7'429.00	55'081.85
2092.07	Hertenstein-Fonds (Kyburg)	602'484.25	8'434.80		610'919.05
2092.08	Erneuerungsfonds Heizung Chratz (Kyburg)	32'250.20	451.50		32'701.70
2092.00	Spendgut		48'096.40	48'096.40	
29	Eigenkapital (EK)	129'407'680.33	19'848'954.30	14'375'414.78	134'881'219.85
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	20'416'851.38	1'021'861.16	952'049.81	20'486'662.73
2900	Spezialfinanzierungen im EK	20'416'851.38	1'021'861.16	952'049.81	20'486'662.73
29001	Wasserversorgung	4'880'268.67	215'409.68		5'095'678.35
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	4'880'268.67	215'409.68		5'095'678.35
29002	Abwasserbeseitigung	11'829'045.95	789'527.73	728'532.96	11'890'040.72
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasser (Kanalisation und Kläranlage)	11'100'512.99	789'527.73		11'890'040.72
2900.23	Spezialfinanzierung Abwasser (Schlammmentwässerung)	728'532.96		728'532.96	
29003	Abfallbeseitigung + Holzschnitzelheizung	3'707'536.76	16'923.75	223'516.85	3'500'943.66
2900.34	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	3'159'188.23		223'516.85	2'935'671.38
2900.35	Spezialfinanzierung Holzschnitzelheizung	548'348.53	16'923.75		565'272.28

Bilanz

Rechnung / 29.02.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 Pol. Gemeinde
Stadt Illnau-Effretikon

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
293	Vorfinanzierungen	2'818'200.00		90'900.00	2'727'300.00
2930	Vorfinanzierungen	2'818'200.00		90'900.00	2'727'300.00
29300	Allgemeiner Haushalt	2'818'200.00		90'900.00	2'727'300.00
2930.01	Vorfinanzierung Sanierung Schulanlage Watt	2'818'200.00		90'900.00	2'727'300.00
294	Reserve	6'300'000.00			6'300'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve	6'300'000.00			6'300'000.00
29400	Finanzpolitische Reserve	6'300'000.00			6'300'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	6'300'000.00			6'300'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	99'872'628.95	18'827'093.14	13'332'464.97	105'367'257.12
2990	Jahresergebnis	13'332'464.97	5'494'628.17	13'332'464.97	5'494'628.17
29900	Jahresergebnis	13'332'464.97	5'494'628.17	13'332'464.97	5'494'628.17
2990.00	Jahresergebnis	13'332'464.97	5'494'628.17	13'332'464.97	5'494'628.17
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	86'540'163.98	13'332'464.97		99'872'628.95
2990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	86'540'163.98	13'332'464.97		99'872'628.95
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	86'540'163.98	13'332'464.97		99'872'628.95