



Stadt Illnau-Effretikon

# BUDGET 2022

VERSION 09.12.2021



## BUDGET 2022

### INHALTSVERZEICHNIS

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

## Steuerertrag und Steuerfuss

| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        |                        | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2021</b> |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                       |                        |                        |                        |
| Gesamtaufwand   |                        | 117'670'900.00         | 115'397'300.00         |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr             |                        | 79'369'900.00          | 77'842'739.00          |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>                 |                        | <b>-38'301'000.00</b>  | <b>-37'554'561.00</b>  |
| <br>  |                        |                        |                        |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2021</b> |                        |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>        | <b>36'050'000.00</b>   | <b>34'167'000.00</b>   |                        |
| <b>Steuerfuss</b>   | <b>110%</b>            | <b>110%</b>            |                        |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                             |                        |                        |                        |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 31'955'000.00          | 30'022'000.00          |                        |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 4'565'000.00           | 4'228'000.00           |                        |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 2'800'000.00           | 3'040'000.00           |                        |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 335'000.00             | 293'700.00             |                        |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         | <b>39'655'000.00</b>   | <b>37'583'700.00</b>   |                        |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         |                        | <b>39'655'000.00</b>   | <b>37'583'700.00</b>   |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>                     |                        | <b>1'354'000.00</b>    | <b>29'139.00</b>       |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)             |                        |                        |                        |

## Finanzierung

| <b>Finanzierung</b>   | <b>Gesamthaushalt<br/>Budget 2022</b> | <b>Allgemeiner Haushalt<br/>Budget 2022</b> | <b>Eigenwirtschaftsbetriebe<br/>Budget 2022</b> |
|---|---------------------------------------|---|---|
| + Ertragsüberschuss   | 1'354'000.00                          | 1'354'000.00                                | -   |
| - Aufwandüberschuss   | 0.00                                  | 0.00  | -   |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                                     | -   | 1'660'000.00                                    |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                                     | -   | 72'700.00                                       |
| <b>+</b> Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                      | <b>5'516'000.00</b>                   | <b>4'869'000.00</b>                         | <b>647'000.00</b>                               |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0.00                                  | 0.00  | 0.00  |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 1'700'000.00                          | 40'000.00                                   | 0.00  |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 92'700.00                             | 20'000.00                                   | 0.00  |
| + Einlagen in das Eigenkapital  | 0.00                                  | 0.00  | 0.00  |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 90'900.00                             | 90'900.00                                   | 0.00  |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>8'386'400.00</b>                   | <b>6'152'100.00</b>                         | <b>2'234'300.00</b>                             |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 24'679'000.00                         | 20'299'000.00                               | 4'380'000.00                                    |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-16'292'600.00</b>                 | <b>-14'146'900.00</b>                       | <b>-2'145'700.00</b>                            |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>34%</b>                            | <b>30%</b>                                  | <b>51%</b>                                      |

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

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

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

# Haushaltsgleichgewicht

## Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

### Gemeindeordnung §26 A Abs. 1 Ziff. 1

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

Daraus ergibt sich für das Budget folgende Übersicht:

| Rechnungsjahre |           |           |            |            | Budgetjahre |           | Planjahre |         |        | Durchschnitt | zweckfreies Eigenkapital 31.12. |
|----------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|--------|--------------|---------------------------------|
| 2016           | 2017      | 2018      | 2019       | 2020       | 2021        | 2022      | 2023      | 2024    | 2025   | 10 Jahre     | 2022                            |
| 6'503'188      | 5'133'978 | 4'131'189 | 10'825'874 | 11'229'398 | 29'139      | 1'354'000 | -23'000   | -25'000 | 99'000 | 3'925'776    | 90'004'335                      |

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

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

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

## Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

| Jahresergebnis Erfolgsrechnung            | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) |                     |
|---|---|---------------------|
|   |   | <b>1'354'000.00</b> |
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt       |   | 4'869'000.00        |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr        |   | 1'189'650.00        |
| <b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b> |   | <b>6'058'650.00</b> |

|                                      | Kostenart | Institution |      |
|--------------------------------------|-----------|-------------|------|
| Einlagen in Vorfinanzierungen        | 3893.00   | 2030        | 0.00 |
| Einlagen in Finanzpolitische Reserve | 3894.00   | 2032        | 0.00 |

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Ø   |
|------|------|------|------|------|------|-----|
| 67%  | 62%  | 48%  | 38%  | 35%  | 37%  | 45% |

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Ø  |
|------|------|------|------|------|------|----|
| 0%   | 0%   | 0%   | 1%   | 1%   | 1%   | 0% |

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Ø   |
|------|------|------|------|------|------|-----|
| 20%  | 20%  | 28%  | 26%  | 20%  | 16%  | 22% |

# Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 06.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Sachgruppen  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer | Bezeichnung                                   | Budget 2022        | Budget 2021        | Rechnung 2020         |
|--------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 30     | Personalaufwand                               | 29'940'400         | 28'936'900         | 27'482'320.05         |
| 31     | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 19'680'000         | 19'163'000         | 18'609'309.67         |
| 33     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 5'507'000          | 5'277'000          | 5'430'150.03          |
| 35     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 1'700'000          | 1'668'400          | 1'745'591.47          |
| 36     | Transferaufwand                               | 58'035'800         | 56'140'300         | 53'312'852.12         |
| 37     | Durchlaufende Beiträge                        | 0                  | 0                  | 54'400.00             |
|        | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>            | <b>114'863'200</b> | <b>111'185'600</b> | <b>106'634'623.34</b> |
| 40     | Fiskalertrag                                  | 56'590'000         | 52'211'700         | 57'305'381.94         |
| 41     | Regalien und Konzessionen                     | 9'000              | 9'000              | 0.00                  |
| 42     | Entgelte                                      | 16'143'300         | 15'947'000         | 15'646'027.66         |
| 43     | Verschiedene Erträge                          | 189'900            | 132'800            | 127'397.50            |
| 45     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 92'700             | 84'100             | 92'558.99             |
| 46     | Transferertrag                                | 38'251'100         | 40'595'239         | 38'560'891.32         |
| 47     | Durchlaufende Beiträge                        | 0                  | 0                  | 54'400.00             |
|        | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>             | <b>111'276'000</b> | <b>108'979'839</b> | <b>111'786'657.41</b> |
|        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-3'587'200</b>  | <b>-2'205'761</b>  | <b>5'152'034.07</b>   |
| 34     | Finanzaufwand                                 | 861'500            | 880'000            | 2'200'258.54          |
| 44     | Finanzertrag                                  | 5'711'800          | 4'524'000          | 12'076'372.21         |
|        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>4'850'300</b>   | <b>3'644'000</b>   | <b>9'876'113.67</b>   |
|        | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>1'263'100</b>   | <b>1'438'239</b>   | <b>15'028'147.74</b>  |
| 38     | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0                  | 1'500'000          | 3'800'000.00          |
| 48     | Ausserordentlicher Ertrag                     | -90'900            | -90'900            | 0.00                  |
|        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            | <b>90'900</b>      | <b>-1'409'100</b>  | <b>-3'800'000.00</b>  |
|        | <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>1'354'000</b>   | <b>29'139</b>      | <b>11'228'147.74</b>  |
| 39     | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 1'946'200          | 1'831'700          | 1'832'985.07          |
| 49     | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 1'946'200          | 1'831'700          | 1'832'985.07          |

# Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Sachgruppen  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer | Bezeichnung   | Budget 2022        | Budget 2021        | Rechnung 2020         |
|--------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
|        | <b>Investitionsausgaben</b>                             |                    |                    |                       |
| 50     | Sachanlagen   | 25'935'000         | 23'302'000         | 44'511'916.10         |
| 51     | Investitionen auf Rechnung Dritter                      | 0                  | 0                  | 0.00                  |
| 52     | Immaterielle Anlagen                                    | 395'000            | 695'000            | 1'061'534.45          |
| 54     | Darlehen  | 0                  | 120'000            | 295'600.00            |
| 55     | Beteiligungen und Grundkapitalien                       | 0                  | 0                  | 200.00                |
| 56     | Eigene Investitionsbeiträge                             | 230'000            | 500'000            | 54'663.40             |
| 57     | Durchlaufende Investitionsbeiträge                      | 0                  | 0                  | 0.00                  |
|        | <b>Total Investitionsausgaben</b>                       | <b>26'560'000</b>  | <b>24'617'000</b>  | <b>45'923'913.95</b>  |
|        | <b>Investitionseinnahmen</b>                            |                    |                    |                       |
| 60     | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen       | 0                  | 0                  | 0.00                  |
| 61     | Rückerstattungen  | 0                  | 0                  | -894'864.55           |
| 62     | Abgang immaterielle Anlagen                             | 0                  | 0                  | 0.00                  |
| 63     | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                | -1'875'000         | -1'360'000         | -2'201'717.30         |
| 64     | Rückzahlungen von Darlehen                              | -6'000             | -14'000            | -54'000.00            |
| 65     | Übertragung von Beteiligungen                           | 0                  | 0                  | -9'000.00             |
| 66     | Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge              | 0                  | 0                  | 0.00                  |
| 67     | Durchlaufende Investitionsbeiträge                      | 0                  | 0                  | -85'600.00            |
|        | <b>Total Investitionseinnahmen</b>                      | <b>-1'881'000</b>  | <b>-1'374'000</b>  | <b>-3'245'181.85</b>  |
|        | <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>             |                    |                    |                       |
|        | Total Investitionsausgaben                              | 26'560'000         | 24'617'000         | 45'923'913.95         |
|        | Total Investitionseinnahmen                             | -1'881'000         | -1'374'000         | -3'245'181.85         |
|        | <b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b> | <b>-24'679'000</b> | <b>-23'243'000</b> | <b>-42'678'732.10</b> |

# Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR FV Sachgruppen  
Stadt Illnau-Effretikon

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

# Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 1stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer | Bezeichnung                             | Budget 2022                     |                                 | Budget 2021                    |                                 | Rechnung 2020                          |                                      |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
|        |   | Aufwand                         | Ertrag                          | Aufwand                        | Ertrag                          | Aufwand                                | Ertrag                               |
|        | <b>Erfolgsrechnung</b><br>Nettoergebnis | <b>117'670'900</b><br>1'354'000 | <b>119'024'900</b>              | <b>115'397'300</b><br>29'139   | <b>115'426'439</b>              | <b>114'467'866.95</b><br>11'228'147.74 | <b>125'696'014.69</b>                |
| 1      | <b>Präsidiales</b><br>Nettoergebnis     | <b>5'893'700</b>                | <b>670'900</b><br>5'222'800     | <b>5'444'500</b>               | <b>670'900</b><br>4'773'600     | <b>5'107'299.67</b>                    | <b>655'672.50</b><br>4'451'627.17    |
| 2      | <b>Finanzen</b><br>Nettoergebnis        | <b>6'306'000</b><br>76'317'300  | <b>82'623'300</b>               | <b>7'378'600</b><br>74'276'900 | <b>81'655'500</b>               | <b>10'974'427.68</b><br>81'353'038.20  | <b>92'327'465.88</b>                 |
| 3      | <b>Bildung</b><br>Nettoergebnis         | <b>37'056'900</b>               | <b>5'852'800</b><br>31'204'100  | <b>36'787'100</b>              | <b>5'472'500</b><br>31'314'600  | <b>34'074'452.61</b>                   | <b>5'456'007.50</b><br>28'618'445.11 |
| 4      | <b>Hochbau</b><br>Nettoergebnis         | <b>14'910'600</b>               | <b>5'531'700</b><br>9'378'900   | <b>13'473'400</b>              | <b>5'294'700</b><br>8'178'700   | <b>13'984'842.68</b>                   | <b>5'694'037.40</b><br>8'290'805.28  |
| 5      | <b>Tiefbau</b><br>Nettoergebnis         | <b>13'598'000</b>               | <b>9'571'400</b><br>4'026'600   | <b>13'235'600</b>              | <b>9'451'400</b><br>3'784'200   | <b>13'266'942.30</b>                   | <b>9'603'757.69</b><br>3'663'184.61  |
| 6      | <b>Gesellschaft</b><br>Nettoergebnis    | <b>34'822'700</b>               | <b>12'484'700</b><br>22'338'000 | <b>34'069'800</b>              | <b>10'642'500</b><br>23'427'300 | <b>32'198'146.15</b>                   | <b>9'891'202.50</b><br>22'306'943.65 |
| 7      | <b>Sicherheit</b><br>Nettoergebnis      | <b>5'083'000</b>                | <b>2'290'100</b><br>2'792'900   | <b>5'008'300</b>               | <b>2'238'939</b><br>2'769'361   | <b>4'861'755.86</b>                    | <b>2'067'871.22</b><br>2'793'884.64  |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Aufwand            | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand            | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand               | Rechnung 2020<br>Ertrag |
|-------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|             | <b>Erfolgsrechnung</b>  | <b>117'670'900</b> | <b>119'024'900</b>    | <b>115'397'300</b> | <b>115'426'439</b>    | <b>114'467'866.95</b> | <b>125'696'014.69</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>1'354'000</i>   |                       | <i>29'139</i>      |                       | <i>11'228'147.74</i>  |                         |
| <b>1</b>    | <b>Präsidiales</b>  | <b>5'893'700</b>   | <b>670'900</b>        | <b>5'444'500</b>   | <b>670'900</b>        | <b>5'107'299.67</b>   | <b>655'672.50</b>       |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                    | <i>5'222'800</i>      |                    | <i>4'773'600</i>      |                       | <i>4'451'627.17</i>     |
| <b>10</b>   | <b>Politik und Behörden</b>                                   | <b>1'242'700</b>   | <b>128'900</b>        | <b>1'156'200</b>   | <b>128'900</b>        | <b>1'085'851.94</b>   | <b>126'380.00</b>       |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                    | <i>1'113'800</i>      |                    | <i>1'027'300</i>      |                       | <i>959'471.94</i>       |
| <b>1001</b> | <b>Abstimmungen und Wahlen</b>                                | <b>181'000</b>     |                       | <b>122'000</b>     |                       | <b>102'634.64</b>     |                         |
| 3000.00     | Entschädigungen   | 45'000             |                       | 25'000             |                       | 22'945.65             |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'000              |                       | 1'000              |                       | 472.60                |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                    |                       |                    |                       | 24.40                 |                         |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                    |                       |                    |                       | 88.65                 |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 60'000             |                       | 55'000             |                       | 42'168.75             |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 20'000             |                       | 5'000              |                       | 2'084.05              |                         |
| 3130.20     | Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen                    | 55'000             |                       | 36'000             |                       | 34'850.54             |                         |
| <b>1002</b> | <b>Grosser Gemeinderat</b>                                    | <b>295'400</b>     | <b>28'800</b>         | <b>267'300</b>     | <b>28'800</b>         | <b>276'108.95</b>     | <b>28'800.00</b>        |
| 3000.00     | Entschädigungen   | 128'000            |                       | 128'000            |                       | 126'231.55            |                         |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 71'400             |                       | 73'800             |                       | 79'085.80             |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 12'700             |                       | 13'000             |                       | 12'059.35             |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 6'900              |                       | 8'100              |                       | 7'173.85              |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500                |                       | 500                |                       | 903.55                |                         |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 900                |                       | 900                |                       | 2'268.65              |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung  | 3'000              |                       | 1'000              |                       |                       |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 25'000             |                       | 20'000             |                       | 24'273.10             |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 10'000             |                       |                    |                       |                       |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 2'000              |                       | 2'000              |                       |                       |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 35'000             |                       | 20'000             |                       | 24'113.10             |                         |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                    | 28'800                |                    | 28'800                |                       | 28'800.00               |
| <b>1003</b> | <b>Stadtrat</b>   | <b>766'300</b>     | <b>100'100</b>        | <b>766'900</b>     | <b>100'100</b>        | <b>707'108.35</b>     | <b>97'580.00</b>        |
| 3000.00     | Entschädigungen   | 466'200            |                       | 448'800            |                       | 441'098.40            |                         |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 103'900            |                       | 102'800            |                       | 107'795.20            |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 37'700             |                       | 35'300             |                       | 34'010.95             |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 74'500             |                       | 71'400             |                       | 78'804.00             |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'300              |                       | 4'100              |                       | 3'854.75              |                         |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 6'700              |                       | 6'500              |                       | 6'552.15              |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung  | 4'000              |                       | 2'000              |                       | 1'270.00              |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 25'000             |                       | 60'000             |                       | 7'769.70              |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 44'000             |                       | 36'000             |                       | 25'953.20             |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                    | 10'000                |                    | 10'000                |                       | 7'480.00                |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                    | 90'100                |                    | 90'100                |                       | 90'100.00               |
| <b>11</b>   | <b>Friedensrichteramt</b>                                     | <b>81'900</b>      | <b>20'000</b>         | <b>81'900</b>      | <b>20'000</b>         | <b>81'564.30</b>      | <b>19'124.55</b>        |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                    | <i>61'900</i>         |                    | <i>61'900</i>         |                       | <i>62'439.75</i>        |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>1100</b> | <b>Friedensrichteramt</b>                                     | <b>81'900</b>    | <b>20'000</b>    | <b>81'900</b>    | <b>20'000</b>    | <b>81'564.30</b>    | <b>19'124.55</b>    |
| 3000.00     | Entschädigungen   | 62'300           |                  | 62'400           |                  | 62'347.40           |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 4'100            |                  | 4'000            |                  | 3'987.80            |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 9'300            |                  | 9'300            |                  | 9'282.00            |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500              |                  | 500              |                  | 475.00              |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 700              |                  | 700              |                  | 748.20              |                     |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                       | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'723.90            |                     |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     | 19'124.55           |
| <b>13</b>   | <b>Stadtentwicklung und Regionalplanung</b>                   | <b>315'400</b>   |                  | <b>309'300</b>   |                  | <b>324'524.92</b>   | <b>1'750.00</b>     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>315'400</i>   |                  | <i>309'300</i>   |                     | <i>322'774.92</i>   |
| <b>1300</b> | <b>Stadtentwicklung und Regionalplanung</b>                   | <b>315'400</b>   |                  | <b>309'300</b>   |                  | <b>267'183.82</b>   | <b>1'750.00</b>     |
| 3000.00     | Entschädigungen   | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'880.00            |                     |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 107'900          |                  | 108'000          |                  | 93'680.85           |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 7'100            |                  | 6'900            |                  | 5'982.75            |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 15'300           |                  | 14'300           |                  | 11'884.50           |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800              |                  | 800              |                  | 699.80              |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'300            |                  | 1'300            |                  | 1'122.55            |                     |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 50'000           |                  | 45'000           |                  | 37'296.95           |                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 5'000            |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 746.00              |                     |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 22'000           |                  | 22'000           |                  | 14'780.00           |                     |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                            | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 6'086.37            |                     |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 82'000           |                  | 82'000           |                  | 82'025.75           |                     |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                                 | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 9'998.30            |                     |
| 4390.00     | Übriger Ertrag  |                  |                  |                  |                  |                     | 1'750.00            |
| <b>1730</b> | <b>Gewerbe, Industrie, Handel</b>                             |                  |                  |                  |                  | <b>57'341.10</b>    |                     |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                            |                  |                  |                  |                  | 57'341.10           |                     |
| <b>15</b>   | <b>Stadtverwaltung</b>  | <b>2'888'700</b> | <b>241'700</b>   | <b>2'570'100</b> | <b>241'700</b>   | <b>2'254'364.70</b> | <b>234'767.95</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>2'647'000</i> |                  | <i>2'328'400</i> |                     | <i>2'019'596.75</i> |
| <b>1500</b> | <b>Verwaltungsleitung</b>                                     | <b>698'400</b>   | <b>32'000</b>    | <b>498'900</b>   | <b>32'000</b>    | <b>396'928.25</b>   | <b>25'067.95</b>    |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 171'800          |                  | 171'900          |                  | 204'152.80          |                     |
| 3010.10     | Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen                    | 117'500          |                  | 115'000          |                  |                     |                     |
| 3010.11     | Löhne - Teuerungszulage                                       | 186'000          |                  | -18'000          |                  |                     |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 11'100           |                  | 10'800           |                  | 12'849.05           |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 28'900           |                  | 29'100           |                  | 27'692.60           |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'267.70            |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'100            |                  | 2'100            |                  | 2'453.35            |                     |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 6'592.65            |                     |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 3'000            |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 22'000           |                  | 29'000           |                  | 21'576.60           |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 1'868.50            |                     |
| 3130.10     | Telefon und Kommunikation                                     | 88'000           |                  | 83'000           |                  | 84'523.90           |                     |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>2</b>    | <b>Finanzen</b>  | <b>6'306'000</b>  | <b>82'623'300</b> | <b>7'378'600</b>  | <b>81'655'500</b> | <b>10'974'427.68</b> | <b>92'327'465.88</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   | <i>76'317'300</i> |                   | <i>74'276'900</i> |                   | <i>81'353'038.20</i> |                      |
| <b>20</b>   | <b>Finanzen</b>  | <b>1'781'400</b>  | <b>24'162'300</b> | <b>3'212'000</b>  | <b>27'508'800</b> | <b>6'937'090.35</b>  | <b>33'238'881.25</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   | <i>22'380'900</i> |                   | <i>24'296'800</i> |                   | <i>26'301'790.90</i> |                      |
| <b>2010</b> | <b>Finanzen Verwaltung</b>   | <b>841'000</b>    | <b>1'579'500</b>  | <b>827'000</b>    | <b>1'499'500</b>  | <b>831'909.71</b>    | <b>2'144'560.32</b>  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 486'000           |                   | 485'700           |                   | 502'408.50           |                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 32'100            |                   | 31'100            |                   | 32'254.95            |                      |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 49'200            |                   | 50'400            |                   | 49'223.10            |                      |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen        | 3'700             |                   | 3'700             |                   | 4'099.95             |                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               | 5'700             |                   | 5'800             |                   | 6'051.15             |                      |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung   |                   |                   |                   |                   | 667.75               |                      |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand  | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 6'134.25             |                      |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  |                   |                   |                   |                   | 91.55                |                      |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen   | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 715.10               |                      |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                    |                   |                   |                   |                   | 1'883.45             |                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 25'000            |                   | 2'000             |                   | 12'439.35            |                      |
| 3130.10     | Telefon und Kommunikation  |                   |                   |                   |                   | 255.90               |                      |
| 3130.20     | Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen                           | 95'000            |                   | 95'000            |                   | 83'232.50            |                      |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.               | 40'000            |                   | 45'000            |                   | 42'734.35            |                      |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien   | 26'000            |                   | 30'000            |                   | 22'373.50            |                      |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben  | 2'300             |                   | 2'300             |                   |                      |                      |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                      |                   |                   |                   |                   | 285.72               |                      |
| 3499.00     | Übriger Finanzaufwand  |                   |                   |                   |                   | -0.61                |                      |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                 | 70'000            |                   | 70'000            |                   | 67'059.25            |                      |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                              |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                      | 842.28               |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                     |                   | 90'000            |                   | 90'000            |                      | 78'807.64            |
| 4604.00     | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                       |                   | 1'300'000         |                   | 1'200'000         |                      | 1'859'625.60         |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                         |                   |                   |                   |                   |                      | 942.05               |
| 4614.00     | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen                      |                   | 53'300            |                   | 73'300            |                      | 69'142.75            |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             |                   | 135'200           |                   | 135'200           |                      | 135'200.00           |
| <b>2020</b> | <b>Kapitaldienst</b>   | <b>860'400</b>    | <b>1'149'500</b>  | <b>810'000</b>    | <b>1'055'000</b>  | <b>849'130.71</b>    | <b>1'121'846.56</b>  |
| 3130.20     | Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen                           | 40'000            |                   | 45'000            |                   | 41'012.59            |                      |
| 3401.00     | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                   | 417'000           |                   | 424'000           |                   | 450'784.20           |                      |
| 3499.10     | Vergütungszinsen auf Steuern   | 110'000           |                   | 105'000           |                   | 119'385.85           |                      |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 293'400           |                   | 236'000           |                   | 237'948.07           |                      |
| 4400.00     | Zinsen flüssige Mittel   |                   | 500               |                   | 1'000             |                      |                      |
| 4401.00     | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                 |                   | 500               |                   | 500               |                      |                      |
| 4401.10     | Zinsen auf Steuerforderungen   |                   | 110'000           |                   | 100'000           |                      | 185'848.69           |
| 4402.00     | Zinsen Finanzanlagen   |                   | 2'000             |                   | 1'000             |                      | 2'855.00             |
| 4410.00     | Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV               |                   |                   |                   |                   |                      | 1'000.00             |
| 4450.00     | Erträge aus Darlehen VV  |                   | 1'500             |                   | 1'500             |                      | 1'288.35             |
| 4451.00     | Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen         |                   | 145'000           |                   | 131'000           |                      | 118'680.00           |
| 4499.00     | Übriger Finanzertrag   |                   | 40'000            |                   | 40'000            |                      | 27'937.52            |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022    |                   | Budget 2021      |                   | Rechnung 2020       |                      |
|-------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                | 850'000           |                  | 780'000           |                     | 784'237.00           |
| <b>2025</b> | <b>Sonderrechnungen / Legate</b>                                  | <b>60'000</b>  | <b>62'400</b>     | <b>60'000</b>    | <b>63'400</b>     | <b>107'750.32</b>   | <b>107'750.32</b>    |
| 3502.00     | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK                          | 40'000         |                   | 40'000           |                   | 45'582.37           |                      |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              | 20'000         |                   | 20'000           |                   | 62'167.95           |                      |
| 4502.00     | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK                       |                | 20'000            |                  | 20'000            |                     | 62'167.95            |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                | 42'400            |                  | 43'400            |                     | 45'582.37            |
| <b>2030</b> | <b>Abschreibungen und Vorfinanzierungen</b>                       | <b>20'000</b>  | <b>90'900</b>     | <b>15'000</b>    | <b>90'900</b>     | <b>37'591.76</b>    |                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   |                |                   |                  |                   | 225.90              |                      |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     |                |                   |                  |                   | 113.80              |                      |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     |                |                   |                  |                   | -74.75              |                      |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 20'000         |                   | 15'000           |                   | 37'326.81           |                      |
| 4893.00     | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK                            |                | 90'900            |                  | 90'900            |                     |                      |
| <b>2032</b> | <b>Finanzpolitische Reserve</b>                                   |                |                   | <b>1'500'000</b> |                   | <b>3'800'000.00</b> |                      |
| 3894.00     | Einlagen in Finanzpolitische Reserve                              |                |                   | 1'500'000        |                   | 3'800'000.00        |                      |
| <b>2040</b> | <b>Finanzausgleich</b>  |                | <b>20'250'000</b> |                  | <b>24'770'000</b> |                     | <b>22'680'332.00</b> |
| 4621.50     | Ressourcenausgleichsbeiträge                                      |                | 20'250'000        |                  | 24'770'000        |                     | 22'680'332.00        |
| <b>2041</b> | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                            |                | <b>30'000</b>     |                  | <b>30'000</b>     |                     | <b>11'849.80</b>     |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe   |                | 30'000            |                  | 30'000            |                     | 11'849.80            |
| <b>2050</b> | <b>Buchgewinne/-Verluste auf Lieg. FV</b>                         |                | <b>1'000'000</b>  |                  |                   | <b>1'310'707.85</b> | <b>1'893'665.00</b>  |
| 3441.40     | Wertberichtigungen Gebäude FV                                     |                |                   |                  |                   | 1'310'707.85        |                      |
| 4443.00     | Marktwertanpassungen Grundstücke FV                               |                | 1'000'000         |                  |                   |                     | 1'553'665.00         |
| 4443.40     | Marktwertanpassungen Gebäude FV                                   |                |                   |                  |                   |                     | 340'000.00           |
| <b>2051</b> | <b>Buchgewinne/-Verluste auf FV</b>                               |                |                   |                  |                   |                     | <b>5'278'877.25</b>  |
| 4411.40     | Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV                             |                |                   |                  |                   |                     | 4'679'546.50         |
| 4411.90     | Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV                  |                |                   |                  |                   |                     | 599'330.75           |
| <b>21</b>   | <b>Steuern</b>  | <b>987'400</b> | <b>57'238'000</b> | <b>980'900</b>   | <b>52'871'700</b> | <b>1'017'278.53</b> | <b>57'990'900.39</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | 56'250'600     |                   | 51'890'800       |                   | 56'973'621.86       |                      |
| <b>2110</b> | <b>Steuern Verwaltung</b>   | <b>627'400</b> | <b>763'000</b>    | <b>625'900</b>   | <b>770'000</b>    | <b>621'397.85</b>   | <b>795'348.45</b>    |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 458'800        |                   | 439'100          |                   | 433'133.05          |                      |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | -8'000         |                   | -8'000           |                   | -8'633.30           |                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 30'200         |                   | 28'200           |                   | 27'730.75           |                      |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 35'400         |                   | 34'900           |                   | 33'691.60           |                      |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 3'400          |                   | 3'400            |                   | 3'239.05            |                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 5'600          |                   | 5'300            |                   | 5'202.60            |                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 25'000         |                   | 25'000           |                   | 23'021.85           |                      |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.            | 10'000         |                   | 10'000           |                   | 19'734.75           |                      |
| 3320.00     | Planmässige Abschreibungen Software                               | 7'000          |                   |                  |                   |                     |                      |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                   | Budget 2021      |                   | Rechnung 2020       |                      |
|-------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                    | 60'000           |                   | 88'000           |                   | 84'277.50           |                      |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                       |                  | 3'000             |                  | 3'000             |                     | 3'179.00             |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                      |                  | 670'000           |                  | 680'000           |                     | 693'554.00           |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                  |                  | 90'000            |                  | 87'000            |                     | 98'615.45            |
| <b>2130</b> | <b>Ordentliche Steuern</b>  | <b>350'000</b>   | <b>46'475'000</b> | <b>345'000</b>   | <b>44'101'700</b> | <b>385'460.68</b>   | <b>49'019'526.19</b> |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 270'000          |                   | 270'000          |                   | 267'102.96          |                      |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                         | 80'000           |                   | 75'000           |                   | 118'357.72          |                      |
| 4000.00     | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr               |                  | 31'955'000        |                  | 30'022'000        |                     | 31'398'283.40        |
| 4000.10     | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              |                  | 2'450'000         |                  | 2'334'000         |                     | 3'691'879.50         |
| 4000.20     | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                 |                  | 130'000           |                  | 130'000           |                     | 129'488.98           |
| 4000.40     | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  |                  | 1'330'000         |                  | 1'120'000         |                     | 1'506'919.40         |
| 4000.50     | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen |                  | -1'266'000        |                  | -1'076'000        |                     | -897'960.60          |
| 4000.60     | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen                    |                  | -39'000           |                  | -39'000           |                     | -37'385.60           |
| 4001.00     | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                |                  | 4'565'000         |                  | 4'228'000         |                     | 4'354'990.45         |
| 4001.10     | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre               |                  | 570'000           |                  | 520'000           |                     | 626'556.60           |
| 4001.20     | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                  |                  | 68'000            |                  | 68'000            |                     | 48'094.90            |
| 4001.40     | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen   |                  | 280'000           |                  | 224'000           |                     | 332'064.80           |
| 4001.50     | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  |                  | -450'000          |                  | -448'000          |                     | -295'295.15          |
| 4002.00     | Quellensteuern natürliche Personen                                |                  | 1'000'000         |                  | 1'000'000         |                     | 534'576.01           |
| 4008.00     | Personensteuern   |                  | 360'000           |                  | 358'000           |                     | 358'249.15           |
| 4010.00     | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                  |                  | 2'800'000         |                  | 3'040'000         |                     | 3'037'266.10         |
| 4010.10     | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                 |                  | 505'000           |                  | 476'000           |                     | 1'195'265.50         |
| 4010.20     | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen                    |                  | 1'500             |                  | 1'500             |                     | 3'477.60             |
| 4010.40     | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen     |                  | 1'750'000         |                  | 1'760'000         |                     | 2'587'738.55         |
| 4010.50     | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen    |                  | -72'000           |                  | -64'000           |                     | -51'576.50           |
| 4010.60     | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen                   |                  | -1'000            |                  | -1'000            |                     | -229.60              |
| 4011.00     | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                 |                  | 335'000           |                  | 293'700           |                     | 299'453.00           |
| 4011.10     | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                |                  | 75'000            |                  | 70'000            |                     | 78'897.75            |
| 4011.20     | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen                   |                  | 500               |                  | 500               |                     | 10.35                |
| 4011.40     | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen    |                  | 140'000           |                  | 96'000            |                     | 125'063.20           |
| 4011.50     | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen   |                  | -12'000           |                  | -12'000           |                     | -6'301.60            |
| <b>2140</b> | <b>Sondersteuern</b>  | <b>10'000</b>    | <b>10'000'000</b> | <b>10'000</b>    | <b>8'000'000</b>  | <b>10'420.00</b>    | <b>8'176'025.75</b>  |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.            | 10'000           |                   | 10'000           |                   | 10'420.00           |                      |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern   |                  | 10'000'000        |                  | 8'000'000         |                     | 8'176'025.75         |
| <b>24</b>   | <b>Stadtammann- und Betriebsamt</b>                               | <b>1'101'100</b> | <b>1'200'000</b>  | <b>1'154'700</b> | <b>1'250'000</b>  | <b>1'035'463.85</b> | <b>1'074'859.84</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>98'900</i>    |                   | <i>95'300</i>    |                   | <i>39'395.99</i>    |                      |
| <b>2400</b> | <b>Stadtammann- und Betriebsamt</b>                               | <b>1'101'100</b> | <b>1'200'000</b>  | <b>1'154'700</b> | <b>1'250'000</b>  | <b>1'035'463.85</b> | <b>1'074'859.84</b>  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 585'100          |                   | 581'800          |                   | 572'111.55          |                      |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals        |                  |                   |                  |                   | -3'838.00           |                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 38'500           |                   | 37'100           |                   | 36'394.85           |                      |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Ertrag               |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 73'100            |                   | 71'600            |                   | 68'497.25            |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'300             |                   | 4'300             |                   | 4'203.85             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 7'100             |                   | 6'900             |                   | 6'844.80             |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung  | 5'000             |                   | 7'000             |                   | 5'200.00             |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 10'000            |                   | 15'000            |                   | 7'814.30             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 150.00               |
| 3130.10     | Telefon und Kommunikation                                     | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 2'628.70             |
| 3130.20     | Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen                    | 70'000            |                   |                   |                   | 63'614.25            |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 23'366.30            |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 5'720.00             |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 12'000            |                   | 13'000            |                   | 10'037.40            |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                       | 35'000            |                   | 150'000           |                   | 30'099.60            |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 25'000            |                   | 32'000            |                   | 12'619.00            |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 190'000           |                   | 190'000           |                   | 190'000.00           |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 1'200'000         |                   | 1'250'000         | 1'074'859.84         |
| <b>25</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                   | <b>2'436'100</b>  | <b>23'000</b>     | <b>2'031'000</b>  | <b>25'000</b>     | <b>22'824.40</b>     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>2'413'100</i>  |                   | <i>2'006'000</i>  | <i>1'961'770.55</i>  |
| <b>2500</b> | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                   | <b>2'436'100</b>  | <b>23'000</b>     | <b>2'031'000</b>  | <b>25'000</b>     | <b>22'824.40</b>     |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 14'200            |                   | 14'100            |                   | 14'162.50            |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 900               |                   | 900               |                   | 906.05               |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'900             |                   | 1'900             |                   | 1'901.40             |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400               |                   | 400               |                   | 375.70               |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200               |                   | 200               |                   | 169.95               |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 500               |                   | 500               |                   |                      |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 1'500             |                   | 1'500             |                   | 1'591.45             |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 7'000             |                   | 7'000             |                   | 17'011.20            |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 500               |                   | 500               |                   | 142.05               |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                               | 38'000            |                   | 38'000            |                   | 30'380.45            |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               |                   |                   | 2'000             |                   |                      |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      |                   |                   | 3'000             |                   |                      |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 1'830'000         |                   | 1'400'000         |                   | 1'396'472.80         |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 498'000           |                   | 516'000           |                   | 478'657.00           |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 43'000            |                   | 45'000            |                   | 42'824.40            |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 23'000            |                   | 25'000            | 22'824.40            |
| <b>3</b>    | <b>Bildung</b>  | <b>37'056'900</b> | <b>5'852'800</b>  | <b>36'787'100</b> | <b>5'472'500</b>  | <b>5'456'007.50</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>31'204'100</i> |                   | <i>31'314'600</i> | <i>28'618'445.11</i> |
| <b>30</b>   | <b>Bildung</b>  | <b>1'000'900</b>  | <b>1'000</b>      | <b>893'100</b>    | <b>1'000</b>      | <b>1'000.00</b>      |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>999'900</i>    |                   | <i>892'100</i>    | <i>900'385.75</i>    |
| <b>3001</b> | <b>Schulpflege</b>  | <b>109'800</b>    |                   | <b>102'400</b>    |                   | <b>82'032.60</b>     |
| 3000.00     | Entschädigungen   | 90'000            |                   | 90'000            |                   | 74'802.40            |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 5'600             |                   | 5'600             |                   | 4'790.45             |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200               |                   | 200               |                   | 226.80               |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'100             |                   | 1'100             |                   | 898.70               |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                      |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung  | 7'000             |                   | 2'000             |                   |                      |                      |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 5'500             |                   | 3'000             |                   | 1'133.15             |                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 400               |                   | 500               |                   | 181.10               |                      |
| <b>3010</b> | <b>Bildung Verwaltung</b>                                     | <b>891'100</b>    | <b>1'000</b>      | <b>790'700</b>    | <b>1'000</b>      | <b>819'353.15</b>    | <b>1'000.00</b>      |
| 3000.00     | Entschädigungen   | 2'400             |                   | 3'000             |                   | 1'485.00             |                      |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 656'000           |                   | 613'400           |                   | 632'700.10           |                      |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                   |                   |                   |                   | -3'417.20            |                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 43'300            |                   | 39'200            |                   | 40'664.35            |                      |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 76'500            |                   | 71'400            |                   | 70'978.00            |                      |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'100             |                   | 4'800             |                   | 4'656.45             |                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 7'800             |                   | 7'400             |                   | 7'645.70             |                      |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 3'410.15             |                      |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 8'000             |                   | 10'000            |                   | 6'926.70             |                      |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'000             |                   | 1'500             |                   | 836.10               |                      |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 3'899.00             |                      |
| 3118.00     | Anschaffung immaterielle Anlagen                              | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 28'605.40            |                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 10'000            |                   | 10'000            |                   |                      |                      |
| 3130.20     | Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen                    | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 8'972.50             |                      |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      |                   |                   | 2'000             |                   |                      |                      |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 45'000            |                   | 13'000            |                   | 11'990.90            |                      |
| 3320.00     | Planmässige Abschreibungen Software                           | 21'000            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                      | 1'000.00             |
| <b>31</b>   | <b>Volksschule</b>  | <b>22'175'900</b> | <b>225'300</b>    | <b>22'620'000</b> | <b>206'500</b>    | <b>20'519'884.43</b> | <b>191'060.55</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>21'950'600</i> |                   | <i>22'413'500</i> |                      | <i>20'328'823.88</i> |
| <b>3100</b> | <b>Gesamtschule</b>   | <b>1'970'100</b>  | <b>82'000</b>     | <b>1'699'000</b>  | <b>63'000</b>     | <b>1'367'804.43</b>  | <b>53'224.55</b>     |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 51'000            |                   | 51'000            |                   | 51'951.45            |                      |
| 3020.11     | Löhne - reduzierte Teuerungszulage (Differenz)                | 66'000            |                   | -7'000            |                   |                      |                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 3'550             |                   | 3'500             |                   | 3'344.40             |                      |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 3'550             |                   | 3'500             |                   | 3'749.45             |                      |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300               |                   | 300               |                   | 757.90               |                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 700               |                   | 700               |                   | 627.50               |                      |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung  | 140'000           |                   | 135'000           |                   | 83'921.10            |                      |
| 3091.00     | Personalwerbung   | 5'000             |                   | 7'000             |                   | 3'021.55             |                      |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 47'000            |                   | 48'000            |                   | 30'700.45            |                      |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 7'412.18             |                      |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 65'000            |                   | 60'000            |                   | 29'459.80            |                      |
| 3119.00     | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 18'000            |                   | 12'000            |                   | 7'104.20             |                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 166'000           |                   | 158'000           |                   | 105'563.85           |                      |
| 3130.10     | Telefon und Kommunikation                                     | 10'000            |                   | 17'000            |                   | 9'971.35             |                      |
| 3159.00     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               | 42'000            |                   | 57'000            |                   | 48'847.80            |                      |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 80'000            |                   | 80'000            |                   | 66'267.70            |                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 37'000            |                   | 38'000            |                   | 26'447.60            |                      |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 290'000           |                   | 215'000           |                   | 121'781.15           |                      |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 925'000           |                   | 800'000           |                   | 756'875.00           |                      |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000.00            |                      |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022       |               | Budget 2021       |               | Rechnung 2020       |                  |
|-------------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag           |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 82'000        |                   | 63'000        |                     | 53'224.55        |
| <b>3110</b> | <b>Kindergartenstufe</b>                                      | <b>2'531'300</b>  |               | <b>2'552'500</b>  |               | <b>2'371'697.65</b> |                  |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen  | 437'000           |               | 456'000           |               | 370'578.75          |                  |
| 3042.00     | Verpflegungszulagen   | 3'400             |               | 3'500             |               | 3'063.00            |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 28'000            |               | 29'000            |               | 23'852.15           |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 55'000            |               | 60'000            |               | 40'723.25           |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'200             |               | 3'000             |               | 2'572.20            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 5'200             |               | 5'000             |               | 4'474.70            |                  |
| 3104.00     | Lehrmittel  | 56'000            |               | 52'000            |               | 40'626.35           |                  |
| 3119.00     | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 6'000             |               | 6'000             |               | 19'566.90           |                  |
| 3159.00     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               | 3'000             |               | 3'000             |               | 3'095.15            |                  |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 4'500             |               | 5'000             |               | 528.20              |                  |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 1'930'000         |               | 1'930'000         |               | 1'862'617.00        |                  |
| <b>3120</b> | <b>Primarstufe</b>  | <b>10'086'300</b> | <b>97'300</b> | <b>10'735'300</b> | <b>97'500</b> | <b>9'959'426.60</b> | <b>95'600.00</b> |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen  | 869'000           |               | 904'000           |               | 832'268.20          |                  |
| 3042.00     | Verpflegungszulagen   | 8'500             |               | 8'800             |               | 8'048.40            |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 57'000            |               | 58'000            |               | 54'203.80           |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 97'200            |               | 108'000           |               | 97'247.65           |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'600             |               | 6'500             |               | 5'839.65            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 10'500            |               | 11'000            |               | 10'168.45           |                  |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 25'000            |               | 25'000            |               | 20'452.45           |                  |
| 3104.00     | Lehrmittel  | 443'000           |               | 450'000           |               | 443'238.50          |                  |
| 3119.00     | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 49'000            |               | 114'000           |               | 175'471.70          |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 60'000            |               | 20'000            |               |                     |                  |
| 3159.00     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               | 32'000            |               | 26'000            |               | 29'119.20           |                  |
| 3169.00     | Übrige Mieten und Benützungskosten                            | 31'000            |               | 10'000            |               |                     |                  |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 40'000            |               | 41'000            |               | 8'323.60            |                  |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 10'000            |               |                   |               |                     |                  |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 8'320'000         |               | 8'929'000         |               | 8'247'845.00        |                  |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 27'500            |               | 24'000            |               | 27'200.00           |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 300           |                   | 500           |                     |                  |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                   | 97'000        |                   | 97'000        |                     | 95'600.00        |
| <b>3130</b> | <b>Sekundarstufe</b>  | <b>5'161'900</b>  |               | <b>4'925'200</b>  |               | <b>4'778'707.15</b> |                  |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen  | 150'000           |               | 167'500           |               | 138'575.45          |                  |
| 3042.00     | Verpflegungszulagen   | 1'300             |               | 1'500             |               | 1'111.25            |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 9'700             |               | 11'000            |               | 9'555.05            |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 14'000            |               | 14'000            |               | 12'981.95           |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'100             |               | 1'200             |               | 823.50              |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'800             |               | 2'000             |               | 1'795.05            |                  |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 5'000             |               |                   |               | 4'671.00            |                  |
| 3104.00     | Lehrmittel  | 301'000           |               | 310'000           |               | 281'746.70          |                  |
| 3119.00     | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 16'000            |               | 15'000            |               | 3'869.85            |                  |
| 3159.00     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               | 20'000            |               | 20'000            |               | 30'093.35           |                  |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 32'000            |               | 33'000            |               | 11'173.95           |                  |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 4'610'000         |               | 4'350'000         |               | 4'264'110.05        |                  |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022    |               | Budget 2021      |               | Rechnung 2020     |                  |
|-------------|---|----------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                |                |               |                  |               | 18'200.00         |                  |
| <b>3140</b> | <b>Schülerkurse</b>   | <b>107'400</b> | <b>46'000</b> | <b>98'600</b>    | <b>46'000</b> | <b>83'220.45</b>  | <b>42'236.00</b> |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen  | 97'000         |               | 89'000           |               | 76'604.80         |                  |
| 3020.09     | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                          |                |               |                  |               | -600.60           |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 6'200          |               | 5'700            |               | 4'816.95          |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700            |               | 600              |               | 220.05            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'200          |               | 1'000            |               | 904.75            |                  |
| 3104.00     | Lehrmittel  | 2'300          |               | 2'300            |               | 1'274.50          |                  |
| 4231.00     | Kursgelder  |                | 26'000        |                  | 26'000        |                   | 20'980.00        |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                | 20'000        |                  | 20'000        |                   | 21'256.00        |
| <b>3150</b> | <b>Schulinformatik</b>  | <b>928'600</b> |               | <b>1'173'900</b> |               | <b>635'483.45</b> |                  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 185'200        |               | 119'800          |               | 121'907.90        |                  |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen  | 106'700        |               | 204'000          |               |                   |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 19'200         |               | 20'800           |               | 7'717.55          |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 33'700         |               | 37'000           |               | 11'940.60         |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'300          |               | 2'500            |               | 918.90            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'500          |               | 3'800            |               | 1'447.90          |                  |
| 3104.00     | Lehrmittel  | 25'000         |               |                  |               |                   |                  |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware  | 76'000         |               | 85'000           |               | 59'588.95         |                  |
| 3118.00     | Anschaffung immaterielle Anlagen                              | 10'000         |               | 33'000           |               | 910.55            |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 63'000         |               | 116'000          |               | 86'538.80         |                  |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 60'000         |               | 54'000           |               | 26'996.75         |                  |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 30'000         |               | 30'000           |               | 20'889.35         |                  |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 91'000         |               | 107'000          |               | 56'061.20         |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 13'000         |               | 13'000           |               | 5'400.00          |                  |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 210'000        |               | 348'000          |               | 235'165.00        |                  |
| <b>3160</b> | <b>Schulsozialarbeit</b>                                      | <b>386'100</b> |               | <b>377'300</b>   |               | <b>355'960.50</b> |                  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 319'800        |               | 312'500          |               | 310'851.85        |                  |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                |               |                  |               | -15'518.35        |                  |
| 3010.10     | Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen                    | 1'600          |               | 1'600            |               |                   |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 21'100         |               | 20'000           |               | 19'915.95         |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 34'400         |               | 34'000           |               | 33'183.80         |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'400          |               | 2'400            |               | 2'260.95          |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'800          |               | 3'800            |               | 3'736.45          |                  |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 2'000          |               | 2'000            |               | 1'465.05          |                  |
| 3119.00     | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 1'000          |               | 1'000            |               | 64.80             |                  |
| <b>3170</b> | <b>Schulweg</b>   | <b>368'200</b> |               | <b>372'200</b>   |               | <b>343'885.85</b> |                  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 35'000         |               | 35'000           |               | 35'924.40         |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'400          |               | 2'400            |               | 2'297.00          |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400            |               | 400              |               | 92.00             |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 400            |               | 400              |               | 431.25            |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 330'000        |               | 334'000          |               | 305'141.20        |                  |
| <b>3190</b> | <b>Beiträge</b>   | <b>636'000</b> |               | <b>686'000</b>   |               | <b>623'698.35</b> |                  |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 9'279.20            |                     |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 221'000          |                  | 276'000          |                  | 215'800.00          |                     |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 404'000          |                  | 399'000          |                  | 398'619.15          |                     |
| <b>32</b>   | <b>Sonderschulung</b>   | <b>6'000'000</b> | <b>65'000</b>    | <b>5'601'500</b> | <b>56'000</b>    | <b>5'401'350.70</b> | <b>57'223.10</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>5'935'000</i> |                  | <i>5'545'500</i> |                     | <i>5'344'127.60</i> |
| <b>3200</b> | <b>Sonderschulung</b>   | <b>6'000'000</b> | <b>65'000</b>    | <b>5'601'500</b> | <b>56'000</b>    | <b>5'401'350.70</b> | <b>57'223.10</b>    |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen  | 1'055'000        |                  | 1'013'500        |                  | 974'402.65          |                     |
| 3020.09     | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                          |                  |                  |                  |                  | -1'052.00           |                     |
| 3042.00     | Verpflegungszulagen   | 8'500            |                  | 9'000            |                  | 7'850.35            |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 69'600           |                  | 65'000           |                  | 61'658.45           |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 116'000          |                  | 128'000          |                  | 114'024.25          |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'000            |                  | 7'000            |                  | 7'175.15            |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 12'900           |                  | 12'000           |                  | 11'612.85           |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung  | 23'000           |                  | 15'000           |                  | 13'640.00           |                     |
| 3104.00     | Lehrmittel  | 14'000           |                  | 15'000           |                  | 13'915.65           |                     |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 4'000            |                  | 5'000            |                  | 659.50              |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 70'000           |                  | 94'000           |                  | 131'145.65          |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  |                  |                  |                  |                  | 145.60              |                     |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 1'156'000        |                  | 1'250'000        |                  | 1'157'772.50        |                     |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 2'455'000        |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                            | 1'008'000        |                  | 2'988'000        |                  | 2'908'400.10        |                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | 65'000           |                  | 56'000           |                     | 57'223.10           |
| <b>33</b>   | <b>Betreuung</b>  | <b>2'971'200</b> | <b>1'775'000</b> | <b>2'941'300</b> | <b>1'750'000</b> | <b>2'710'283.93</b> | <b>1'538'769.25</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>1'196'200</i> |                  | <i>1'191'300</i> |                     | <i>1'171'514.68</i> |
| <b>3300</b> | <b>Betreuung</b>  | <b>44'400</b>    |                  | <b>48'400</b>    |                  | <b>21'568.60</b>    | <b>400.00</b>       |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung  | 34'000           |                  | 34'000           |                  | 14'946.75           |                     |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       |                  |                  |                  |                  | 1'600.00            |                     |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 6'000            |                  | 8'000            |                  | 1'703.30            |                     |
| 3130.10     | Telefon und Kommunikation                                     | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 821.45              |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      |                  |                  | 2'000            |                  | 635.90              |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 1'400            |                  | 1'400            |                  | 1'861.20            |                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  |                  |                  |                  |                     | 400.00              |
| <b>3310</b> | <b>Kindertagesstätten</b>                                     | <b>1'096'500</b> | <b>898'000</b>   | <b>1'115'300</b> | <b>850'000</b>   | <b>1'091'540.17</b> | <b>838'432.15</b>   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 830'900          |                  | 848'400          |                  | 855'378.75          |                     |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                  |                  |                  |                  | -21'092.65          |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 54'500           |                  | 54'600           |                  | 54'945.15           |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 58'500           |                  | 58'300           |                  | 57'028.85           |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'400            |                  | 6'500            |                  | 6'791.00            |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 10'000           |                  | 10'500           |                  | 10'308.60           |                     |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 11'838.70           |                     |
| 3105.00     | Lebensmittel  | 16'100           |                  | 17'000           |                  | 15'265.85           |                     |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'100           |                  | 12'000           |                  | 9'207.82            |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 98'000           |                  | 98'000           |                  | 91'868.10           |                     |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                  | 898'000        |                  | 850'000        |                   | 838'432.15        |
| <b>3320</b> | <b>Betreuung (Schulergänzende)</b>                            | <b>1'142'300</b> | <b>694'000</b> | <b>1'067'800</b> | <b>740'000</b> | <b>949'770.32</b> | <b>594'397.55</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 833'000          |                | 752'600          |                | 690'969.74        |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                  |                |                  |                | -5'036.65         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 56'200           |                | 48'100           |                | 46'594.14         |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 81'100           |                | 78'400           |                | 67'825.91         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'200            |                | 5'800            |                | 5'435.04          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 9'800            |                | 8'900            |                | 8'742.09          |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 7'000            |                | 7'000            |                | 9'305.00          |                   |
| 3105.00     | Lebensmittel  | 62'000           |                | 78'000           |                | 42'291.50         |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500            |                | 6'000            |                | 5'365.85          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 85'500           |                | 83'000           |                | 78'277.70         |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | 694'000        |                  | 740'000        |                   | 594'397.55        |
| <b>3330</b> | <b>Hort Rikon</b>   | <b>346'500</b>   | <b>183'000</b> | <b>364'800</b>   | <b>160'000</b> | <b>383'324.34</b> | <b>105'539.55</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 268'600          |                | 273'200          |                | 303'820.96        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 17'700           |                | 17'500           |                | 20'510.81         |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 28'500           |                | 31'500           |                | 31'455.99         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'441.86          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'100            |                | 3'400            |                | 3'847.71          |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 1'000            |                | 2'000            |                | 2'287.80          |                   |
| 3105.00     | Lebensmittel  | 20'000           |                | 22'000           |                | 15'636.26         |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000            |                | 1'200            |                | 119.85            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      |                  |                |                  |                | 252.90            |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               |                  |                | 8'000            |                | 2'299.35          |                   |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 2'600            |                | 4'000            |                | 650.85            |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | 183'000        |                  | 160'000        |                   | 105'539.55        |
| <b>3390</b> | <b>Beiträge Betreuung</b>                                     | <b>341'500</b>   |                | <b>345'000</b>   |                | <b>264'080.50</b> |                   |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                            | 341'500          |                | 345'000          |                | 264'080.50        |                   |
| <b>34</b>   | <b>Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)</b>                          | <b>937'900</b>   | <b>641'600</b> | <b>858'000</b>   | <b>436'500</b> | <b>825'494.20</b> | <b>677'494.45</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 296'300        |                  | 421'500        |                   | 147'999.75        |
| <b>3400</b> | <b>Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)</b>                          | <b>937'900</b>   | <b>641'600</b> | <b>858'000</b>   | <b>436'500</b> | <b>825'494.20</b> | <b>677'494.45</b> |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen  | 668'500          |                | 623'000          |                | 609'238.90        |                   |
| 3020.09     | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                          |                  |                |                  |                | -7'263.65         |                   |
| 3042.00     | Verpflegungszulagen   | 5'700            |                | 5'600            |                | 5'471.35          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 43'000           |                | 39'800           |                | 39'351.75         |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 82'400           |                | 81'600           |                | 81'564.85         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'000            |                | 4'700            |                | 4'526.25          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 7'800            |                | 7'500            |                | 7'382.65          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung  | 8'000            |                | 8'000            |                | -2'002.00         |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 2'000            |                | 2'000            |                | 848.65            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 20'000           |                | 20'000           |                | 4'562.75          |                   |
| 3104.00     | Lehrmittel  | 26'000           |                | 25'800           |                | 26'931.55         |                   |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 7'000            |                | 6'000            |                | 6'301.25          |                   |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware  | 32'500           |                  | 5'000            |                  | 31'419.00           |                     |
| 3119.00     | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 12'000           |                  | 7'000            |                  | 11'982.80           |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 1'021.00            |                     |
| 3130.10     | Telefon und Kommunikation                                     | 1'000            |                  | 2'000            |                  | 764.70              |                     |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                    |                  |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 748.00              |                     |
| 3159.00     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               | 2'000            |                  | 3'000            |                  | 662.60              |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 555.30              |                     |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 1'426.50            |                     |
| 4230.00     | Schulgelder   |                  | 80'000           |                  | 80'000           |                     | 97'537.50           |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                  | 500              |                  | 500              |                     | 398.95              |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                  | 201'500          |                  | 117'000          |                     | 157'625.00          |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                  | 359'600          |                  | 239'000          |                     | 421'933.00          |
| <b>35</b>   | <b>Musikschule</b>  | <b>3'646'800</b> | <b>3'009'900</b> | <b>3'557'500</b> | <b>2'882'500</b> | <b>3'447'516.50</b> | <b>2'896'872.15</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>636'900</i>   |                  | <i>675'000</i>   |                     | <i>550'644.35</i>   |
| <b>3500</b> | <b>Musikschule</b>  | <b>3'646'800</b> | <b>3'009'900</b> | <b>3'557'500</b> | <b>2'882'500</b> | <b>3'447'516.50</b> | <b>2'896'872.15</b> |
| 3000.00     | Entschädigungen   | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 232'600          |                  | 227'500          |                  | 239'157.80          |                     |
| 3010.10     | Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen                    | 1'200            |                  | 1'200            |                  |                     |                     |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen  | 2'636'000        |                  | 2'573'000        |                  | 2'543'940.15        |                     |
| 3020.09     | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                          |                  |                  |                  |                  | -26'469.80          |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 183'400          |                  | 174'000          |                  | 176'171.00          |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 262'600          |                  | 252'200          |                  | 256'010.40          |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 23'400           |                  | 22'400           |                  | 20'165.65           |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 41'300           |                  | 34'200           |                  | 33'106.10           |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 9'991.50            |                     |
| 3091.00     | Personalwerbung   | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 992.15              |                     |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 15'000           |                  | 3'000            |                  | 3'435.65            |                     |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 4'626.00            |                     |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 69.45               |                     |
| 3104.00     | Lehrmittel  | 2'000            |                  | 1'000            |                  | 1'893.60            |                     |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'112.65            |                     |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             |                  |                  |                  |                  | 11'360.65           |                     |
| 3118.00     | Anschaffung immaterielle Anlagen                              | 5'000            |                  | 30'000           |                  |                     |                     |
| 3119.00     | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 15'000           |                  | 11'000           |                  | 1'958.60            |                     |
| 3130.01     | Öffentlichkeitsarbeit   | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 1'366.85            |                     |
| 3130.10     | Telefon und Kommunikation                                     | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'012.50            |                     |
| 3159.00     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 5'770.40            |                     |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 4'000            |                  | 3'500            |                  | 4'092.95            |                     |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 2'671.05            |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 5'000            |                  | 4'500            |                  | 5'022.55            |                     |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 15'200           |                  | 10'500           |                  | 2'684.90            |                     |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 90'000           |                  | 94'000           |                  | 83'773.75           |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 60'600           |                  | 61'000           |                  | 60'600.00           |                     |
| 4230.00     | Schulgelder   |                  | 1'350'000        |                  | 1'315'000        |                     | 1'346'320.60        |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020        |                     |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 3'000            |                   | 6'500            |                      | 1'508.50            |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 12'000           |                   | 17'000           |                      | 4'017.00            |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                   | 1'540'000        |                   | 1'448'000        |                      | 1'445'009.05        |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                   | 104'900          |                   | 96'000           |                      | 100'017.00          |
| <b>39</b>   | <b>Bildung Übriges</b>  | <b>324'200</b>    | <b>135'000</b>   | <b>315'700</b>    | <b>140'000</b>   | <b>268'537.10</b>    | <b>93'588.00</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>189'200</i>   |                   | <i>175'700</i>   |                      | <i>174'949.10</i>   |
| <b>3910</b> | <b>Erwachsenenbildung</b>                                     | <b>127'000</b>    | <b>135'000</b>   | <b>124'400</b>    | <b>140'000</b>   | <b>121'796.65</b>    | <b>93'588.00</b>    |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen  | 96'000            |                  | 95'000            |                  | 102'976.25           |                     |
| 3020.09     | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                          |                   |                  |                   |                  | -1'600.65            |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 6'000             |                  | 5'000             |                  | 5'370.00             |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 5'000             |                  | 4'500             |                  | 5'962.60             |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500               |                  | 400               |                  | 488.25               |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'000             |                  | 1'000             |                  | 1'033.85             |                     |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 3'500             |                  | 3'500             |                  | 2'994.70             |                     |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 2'000             |                  | 2'000             |                  |                      |                     |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 13'000            |                  | 13'000            |                  | 4'571.65             |                     |
| 4231.00     | Kursgelder  |                   | 135'000          |                   | 140'000          |                      | 93'588.00           |
| <b>3920</b> | <b>Schulgesundheits</b>                                       | <b>197'200</b>    |                  | <b>191'300</b>    |                  | <b>146'740.45</b>    |                     |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 13'600            |                  | 13'200            |                  | 4'334.90             |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 800               |                  | 800               |                  | 277.25               |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 |                   |                  |                   |                  | 433.75               |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100               |                  | 100               |                  | 11.10                |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200               |                  | 200               |                  | 52.00                |                     |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 2'000             |                  | 2'000             |                  | 790.00               |                     |
| 3106.00     | Medizinisches Material  | 7'000             |                  | 6'000             |                  | 6'944.00             |                     |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 1'000             |                  | 1'000             |                  | 495.40               |                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 171'500           |                  | 167'000           |                  | 133'307.05           |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 1'000             |                  | 1'000             |                  | 95.00                |                     |
| <b>4</b>    | <b>Hochbau</b>  | <b>14'910'600</b> | <b>5'531'700</b> | <b>13'473'400</b> | <b>5'294'700</b> | <b>13'984'842.68</b> | <b>5'694'037.40</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>9'378'900</i> |                   | <i>8'178'700</i> |                      | <i>8'290'805.28</i> |
| <b>40</b>   | <b>Abteilung Hochbau</b>                                      | <b>2'572'100</b>  | <b>446'000</b>   | <b>1'821'200</b>  | <b>334'000</b>   | <b>1'591'159.60</b>  | <b>444'551.20</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>2'126'100</i> |                   | <i>1'487'200</i> |                      | <i>1'146'608.40</i> |
| <b>4000</b> | <b>Baubehörde</b>   | <b>42'200</b>     |                  | <b>42'200</b>     |                  | <b>14'462.30</b>     |                     |
| 3000.00     | Entschädigungen   | 15'000            |                  | 15'000            |                  | 12'600.00            |                     |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  |                   |                  |                   |                  | 210.00               |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 900               |                  | 900               |                  | 537.30               |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100               |                  | 100               |                  | 32.80                |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200               |                  | 200               |                  | 100.80               |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 25'000            |                  | 25'000            |                  |                      |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 1'000             |                  | 1'000             |                  | 981.40               |                     |
| <b>4010</b> | <b>Hochbau Verwaltung</b>                                     | <b>562'500</b>    | <b>104'000</b>   | <b>559'400</b>    | <b>44'000</b>    | <b>555'123.95</b>    | <b>45'739.35</b>    |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 15'000           |                  | 60'000           |                  |                     |                     |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 100'000          |                  | 80'000           |                  | 76'484.00           |                     |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                            | 400'000          |                  | 58'000           |                  | 11'000.00           |                     |
| <b>41</b>   | <b>Sportzentrum</b>   | <b>2'175'600</b> | <b>563'000</b>   | <b>2'120'800</b> | <b>592'000</b>   | <b>2'157'994.10</b> | <b>497'013.47</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>1'612'600</i> |                  | <i>1'528'800</i> |                     | <i>1'660'980.63</i> |
| <b>4100</b> | <b>Sportzentrum Effretikon</b>                                | <b>2'175'600</b> | <b>563'000</b>   | <b>2'120'800</b> | <b>592'000</b>   | <b>2'157'994.10</b> | <b>497'013.47</b>   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 651'500          |                  | 622'400          |                  | 632'552.25          |                     |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                  |                  |                  |                  | -3'728.70           |                     |
| 3049.00     | Übrige Zulagen  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'620.85            |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 43'000           |                  | 39'900           |                  | 39'794.15           |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 70'000           |                  | 67'200           |                  | 69'980.55           |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 16'000           |                  | 16'700           |                  | 16'453.45           |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 7'900            |                  | 7'400            |                  | 7'465.80            |                     |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 61'119.25           |                     |
| 3101.10     | Treibstoffe   | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 5'918.40            |                     |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 10.00               |                     |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 16'000           |                  | 15'000           |                  | 14'457.75           |                     |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             |                  |                  |                  |                  | 38'234.75           |                     |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 34'500           |                  | 42'000           |                  | 74'484.75           |                     |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 3'700            |                  | 3'700            |                  | 4'271.65            |                     |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         |                  |                  |                  |                  | 2'355.20            |                     |
| 3120.01     | Ver- und Entsorgung - Heizmaterial                            | 53'000           |                  | 50'000           |                  | 53'516.75           |                     |
| 3120.02     | Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)                    | 125'000          |                  | 120'000          |                  | 125'200.65          |                     |
| 3120.03     | Ver- und Entsorgung - Wasser                                  | 35'000           |                  | 28'000           |                  | 30'062.00           |                     |
| 3120.05     | Ver- und Entsorgung - Kehricht                                | 78'000           |                  | 80'000           |                  | 76'077.75           |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 19'500           |                  | 9'700            |                  | 13'191.65           |                     |
| 3130.10     | Telefon und Kommunikation                                     | 21'500           |                  | 21'500           |                  | 20'526.45           |                     |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 33'000           |                  | 8'000            |                  |                     |                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        |                  |                  |                  |                  | 6'012.75            |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 16'000           |                  | 16'000           |                  | 14'083.70           |                     |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben   | 500              |                  | 500              |                  | 472.40              |                     |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 155'000          |                  | 267'000          |                  | 204'070.95          |                     |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 235'000          |                  | 161'000          |                  | 180'506.85          |                     |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                |                  |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 29'000           |                  | 29'000           |                  | 27'645.70           |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  |                  |                  |                  |                  | 14.40               |                     |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 460'000          |                  | 443'000          |                  | 440'622.00          |                     |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                  | 480'000          |                  | 489'000          |                     | 391'388.57          |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | 15'000           |                  | 40'000           |                     | 45'269.50           |
| 4290.00     | Übrige Entgelte   |                  | 20'000           |                  | 15'000           |                     | 19'105.40           |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                  | 48'000           |                  | 48'000           |                     | 41'250.00           |
| <b>42</b>   | <b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>                         | <b>8'953'500</b> | <b>3'269'200</b> | <b>8'345'400</b> | <b>3'239'700</b> | <b>9'145'629.68</b> | <b>3'535'859.63</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>5'684'300</i> |                  | <i>5'105'700</i> |                     | <i>5'609'770.05</i> |
| <b>4200</b> | <b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>                         | <b>3'046'100</b> | <b>3'128'200</b> | <b>2'882'800</b> | <b>3'082'700</b> | <b>3'935'976.04</b> | <b>3'356'494.85</b> |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 321'200          |                | 299'300          |                | 273'587.35          |                   |
| 3049.00     | Übrige Zulagen  |                  |                |                  |                | 3'240.00            |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 21'100           |                | 19'100           |                | 17'261.50           |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 27'400           |                | 26'300           |                | 21'828.40           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'500            |                | 2'500            |                | 2'236.45            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'900            |                | 3'600            |                | 3'240.85            |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 33'000           |                | 31'000           |                | 29'670.30           |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 5'000            |                | 5'000            |                | 13'536.90           |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 39'000           |                | 46'000           |                | 19'243.70           |                   |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 1'500            |                | 5'500            |                | 1'590.80            |                   |
| 3120.01     | Ver- und Entsorgung - Heizmaterial                            | 72'000           |                | 82'000           |                | 68'591.95           |                   |
| 3120.02     | Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)                    | 103'000          |                | 72'000           |                | 77'251.10           |                   |
| 3120.03     | Ver- und Entsorgung - Wasser                                  | 11'000           |                | 9'000            |                | 10'833.40           |                   |
| 3120.05     | Ver- und Entsorgung - Kehricht                                | 25'000           |                | 19'000           |                | 27'271.35           |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 92'000           |                | 106'000          |                | 111'661.50          |                   |
| 3130.10     | Telefon und Kommunikation                                     | 4'500            |                | 5'500            |                | 1'822.80            |                   |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 100'000          |                | 70'000           |                | 82'497.25           |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 45'000           |                | 38'000           |                | 44'919.85           |                   |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                                     | 5'000            |                | 5'000            |                | 2'002.90            |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 766'000          |                | 746'000          |                | 839'327.85          |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 5'000            |                | 5'000            |                | 352.20              |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 36'000           |                | 40'000           |                | 26'991.45           |                   |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'790.80            |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 773'000          |                | 712'000          |                | 673'528.55          |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 184'000          |                | 167'000          |                | 1'191'395.94        |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 367'000          |                | 365'000          |                | 389'300.90          |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                  | 3'000          |                  | 7'000          |                     | 2'700.00          |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | 46'000         |                  | 45'000         |                     | 67'938.85         |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                  | 3'020'000      |                  | 2'963'500      |                     | 3'218'656.00      |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                  | 59'200         |                  | 59'200         |                     | 59'200.00         |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       |                  |                |                  | 8'000          |                     | 8'000.00          |
| <b>4230</b> | <b>Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung</b>                 | <b>5'907'400</b> | <b>141'000</b> | <b>5'462'600</b> | <b>157'000</b> | <b>5'209'653.64</b> | <b>179'364.78</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 1'889'000        |                | 1'817'000        |                | 1'725'438.75        |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                  |                |                  |                | -7'338.35           |                   |
| 3049.00     | Übrige Zulagen  |                  |                |                  |                | 360.00              |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 124'400          |                | 116'100          |                | 108'819.25          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 150'300          |                | 136'100          |                | 165'067.15          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 13'700           |                | 13'400           |                | 13'136.20           |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 22'500           |                | 21'500           |                | 20'417.45           |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       |                  |                |                  |                | 106.00              |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 169'000          |                | 162'500          |                | 159'615.60          |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 10'000           |                | 4'000            |                | 70.00               |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35'000           |                | 56'000           |                | 24'307.85           |                   |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 10'000           |                | 21'000           |                | 4'320.10            |                   |
| 3120.01     | Ver- und Entsorgung - Heizmaterial                            | 255'000          |                | 179'000          |                | 174'795.15          |                   |
| 3120.02     | Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)                    | 345'500          |                | 299'000          |                | 326'834.99          |                   |
| 3120.03     | Ver- und Entsorgung - Wasser                                  | 24'000           |                | 24'000           |                | 23'577.60           |                   |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |                   |
| 3120.05     | Ver- und Entsorgung - Kehricht                                       | 96'000           |                  | 97'000           |                  | 100'605.90        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 13'000           |                  | 10'000           |                  | 3'623.05          |
| 3130.10     | Telefon und Kommunikation  | 11'000           |                  | 10'500           |                  | 5'951.85          |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                                | 80'000           |                  | 75'000           |                  | 60'870.85         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien   | 78'000           |                  | 60'000           |                  | 77'986.40         |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 825'000          |                  | 686'500          |                  | 1'016'083.30      |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 28'737.75         |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                       | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000.00          |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen   | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 5'054.80          |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                             | 1'739'000        |                  | 1'657'000        |                  | 1'168'212.00      |
| 4240.00     | Benützunggebühren und Dienstleistungen                               |                  | 41'000           |                  | 41'000           | 25'091.25         |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                     |                  | 33'000           |                  | 36'000           | 73'399.53         |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                               |                  | 67'000           |                  | 80'000           | 80'874.00         |
| <b>43</b>   | <b>Immobilien Finanzvermögen</b>                                     | <b>1'070'000</b> | <b>1'245'000</b> | <b>1'035'900</b> | <b>1'120'500</b> | <b>944'374.25</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   | <i>175'000</i>   |                  | <i>84'600</i>    |                  | <i>261'335.95</i> |
| <b>4300</b> | <b>Immobilien Finanzvermögen</b>                                     | <b>1'070'000</b> | <b>1'245'000</b> | <b>1'035'900</b> | <b>1'120'500</b> | <b>944'374.25</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 75'700           |                  | 87'300           |                  | 69'023.50         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 5'100            |                  | 5'600            |                  | 4'391.35          |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 8'700            |                  | 9'800            |                  | 7'422.60          |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen        | 600              |                  | 600              |                  | 523.00            |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               | 900              |                  | 1'100            |                  | 823.15            |
| 3430.00     | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                                   | 9'000            |                  | 9'000            |                  |                   |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                       | 132'000          |                  | 145'000          |                  | 160'539.80        |
| 3431.00     | Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV                | 1'000            |                  | 2'000            |                  | 2'179.75          |
| 3431.11     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (FV)                           | 2'500            |                  | 3'000            |                  | 1'233.20          |
| 3431.20     | Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen FV                      | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 8'769.10          |
| 3431.30     | Unterhalt Mobilien FV  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'385.85          |
| 3439.11     | Ver- und Entsorgung - Heizmaterial                                   | 59'000           |                  | 62'500           |                  | 58'550.25         |
| 3439.12     | Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)                           | 12'000           |                  | 10'000           |                  | 9'438.25          |
| 3439.13     | Ver- und Entsorgung - Wasser   | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 14'124.30         |
| 3439.15     | Ver- und Entsorgung - Kehricht                                       | 26'000           |                  | 26'000           |                  | 23'979.55         |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien   | 11'000           |                  | 8'000            |                  | 11'106.20         |
| 3439.40     | Dienstleistungen Dritter   | 17'000           |                  | 10'500           |                  | 3'006.15          |
| 3439.50     | Planungen und Projektierungen Dritter                                | 40'000           |                  | 50'000           |                  | 22'068.85         |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                                   | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 1'354.30          |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 642'000          |                  | 578'000          |                  | 541'455.10        |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                               |                  | 1'158'000        |                  | 1'042'000        | 1'101'963.20      |
| 4439.00     | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV                                  |                  | 78'000           |                  | 69'500           | 77'370.05         |
| 4439.10     | Übrige Rückerstattungen Dritter                                      |                  | 9'000            |                  | 9'000            | 26'376.95         |
| <b>44</b>   | <b>Immobilien Miete</b>  | <b>139'400</b>   | <b>8'500</b>     | <b>150'100</b>   | <b>8'500</b>     | <b>145'685.05</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>130'900</i>   |                  | <i>141'600</i>   | <i>134'782.15</i> |
| <b>4400</b> | <b>Immobilien Miete</b>  | <b>139'400</b>   | <b>8'500</b>     | <b>150'100</b>   | <b>8'500</b>     | <b>145'685.05</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 22'700           |                  | 23'400           |                  | 21'382.30         |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020       |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'500             |                  | 1'500             |                  | 1'380.20            |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 2'300             |                  | 2'300             |                  | 2'102.40            |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200               |                  | 200               |                  | 163.80              |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200               |                  | 200               |                  | 258.80              |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 500               |                  | 500               |                  | 169.00              |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         |                   |                  | 500               |                  |                     |
| 3120.02     | Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)                    | 6'000             |                  | 4'000             |                  | 5'890.15            |
| 3120.03     | Ver- und Entsorgung - Wasser                                  |                   |                  |                   |                  | 330.65              |
| 3120.05     | Ver- und Entsorgung - Kehricht                                |                   |                  |                   |                  | 188.25              |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      |                   |                  | 500               |                  |                     |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 12'000            |                  | 17'000            |                  | 16'456.20           |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 94'000            |                  | 94'000            |                  | 97'363.30           |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      |                   |                  | 6'000             |                  |                     |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 8'500            |                   | 8'500            | 8'400.00            |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   |                  |                   |                  | 2'502.90            |
| <b>5</b>    | <b>Tiefbau</b>  | <b>13'598'000</b> | <b>9'571'400</b> | <b>13'235'600</b> | <b>9'451'400</b> | <b>9'603'757.69</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>4'026'600</i> |                   | <i>3'784'200</i> | <i>3'663'184.61</i> |
| <b>50</b>   | <b>Abteilung Tiefbau</b>                                      | <b>305'200</b>    | <b>331'000</b>   | <b>330'100</b>    | <b>342'000</b>   | <b>314'704.50</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>25'800</i>     |                  | <i>11'900</i>     |                  | <i>34'042.00</i>    |
| <b>5010</b> | <b>Tiefbau Verwaltung</b>                                     | <b>179'200</b>    | <b>305'000</b>   | <b>176'600</b>    | <b>305'000</b>   | <b>311'472.00</b>   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 117'900           |                  | 115'200           |                  | 112'933.00          |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                   |                  |                   |                  | -9'915.55           |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 7'900             |                  | 6'700             |                  | 7'514.45            |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 14'700            |                  | 14'600            |                  | 14'593.10           |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 900               |                  | 800               |                  | 800.00              |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'300             |                  | 1'300             |                  | 1'416.40            |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 10'000            |                  | 13'000            |                  | 7'008.20            |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'000             |                  |                   |                  | 1'055.30            |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 4'000             |                  | 4'000             |                  | 3'660.50            |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 500               |                  |                   |                  | 376.95              |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 20'000            |                  | 20'000            |                  |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 1'000             |                  | 1'000             |                  | 1'218.60            |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 5'000            |                   | 5'000            |                     |
| 4312.00     | Aktivierbare Projektierungskosten                             |                   | 10'000           |                   | 10'000           | 20'000.00           |
| 4604.00     | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                |                   | 290'000          |                   | 290'000          | 291'472.00          |
| <b>5020</b> | <b>Werkstatt</b>  | <b>20'000</b>     |                  | <b>19'500</b>     |                  | <b>18'791.25</b>    |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 13'000            |                  | 13'000            |                  | 12'612.10           |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'500             |                  | 5'000             |                  | 5'647.00            |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 1'000             |                  | 1'000             |                  | 515.40              |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 500               |                  | 500               |                  | 16.75               |
| <b>5030</b> | <b>Vermessung</b>   | <b>80'000</b>     | <b>13'000</b>    | <b>117'000</b>    | <b>25'000</b>    | <b>-8'994.20</b>    |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 9'000             |                  | 9'000             |                  | 11'701.00           |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 26'000            |                  | 25'000            |                  | 28'458.20           |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 10'000           |                  | 15'000           |                  | 2'703.25            |                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 35'000           |                  | 50'000           |                  | 23'961.20           |                     |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen        |                  |                  | 18'000           |                  | 18'025.00           |                     |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                  | 12'000           |                  | 20'000           |                     | -8'994.20           |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                  | 1'000            |                  | 5'000            |                     |                     |
| <b>5040</b> | <b>Tierische Abfälle</b>                                      | <b>26'000</b>    | <b>13'000</b>    | <b>17'000</b>    | <b>12'000</b>    | <b>36'361.65</b>    | <b>12'226.70</b>    |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 469.75              |                     |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 24'000           |                  | 15'000           |                  | 35'891.90           |                     |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                  | 13'000           |                  | 12'000           |                     | 12'226.70           |
| <b>51</b>   | <b>Strassen und Anlagen</b>                                   | <b>3'812'000</b> | <b>434'900</b>   | <b>3'603'900</b> | <b>435'800</b>   | <b>3'603'273.39</b> | <b>458'906.06</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>3'377'100</i> |                  | <i>3'168'100</i> |                     | <i>3'144'367.33</i> |
| <b>5110</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                       | <b>3'193'800</b> | <b>336'900</b>   | <b>3'025'100</b> | <b>334'800</b>   | <b>3'003'395.34</b> | <b>381'455.66</b>   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 596'000          |                  | 545'600          |                  | 556'317.35          |                     |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                  |                  |                  |                  | -1'273.45           |                     |
| 3030.00     | Temporäre Arbeitskräfte                                       | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3049.00     | Übrige Zulagen  | 50'600           |                  | 50'600           |                  | 27'517.10           |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 42'600           |                  | 38'000           |                  | 35'501.60           |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 69'000           |                  | 67'400           |                  | 64'783.80           |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 14'400           |                  | 13'900           |                  | 13'384.50           |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 7'700            |                  | 7'100            |                  | 6'665.65            |                     |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 55'000           |                  | 55'000           |                  | 54'053.55           |                     |
| 3101.10     | Treibstoffe   | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 34'379.80           |                     |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 500              |                  |                  |                  | 408.05              |                     |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 5'000            |                  | 10'000           |                  | 3'140.10            |                     |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 70'000           |                  | 70'000           |                  | 51'798.20           |                     |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 8'525.55            |                     |
| 3120.04     | Ver- und Entsorgung - Abwasser                                | 110'000          |                  | 110'000          |                  | 110'451.15          |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'500            |                  |                  |                  | 1'415.00            |                     |
| 3130.01     | Öffentlichkeitsarbeit   | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'656.45            |                     |
| 3130.10     | Telefon und Kommunikation                                     | 4'500            |                  | 4'500            |                  | 4'781.20            |                     |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 43'330.35           |                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 3'000            |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 12'000           |                  | 14'000           |                  | 11'906.00           |                     |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben   | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 11'870.40           |                     |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                                     | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 34'129.75           |                     |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                               | 1'070'000        |                  | 1'070'000        |                  | 1'125'959.89        |                     |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 |                  |                  |                  |                  | 469.45              |                     |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               |                  |                  |                  |                  | 236.40              |                     |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 55'000           |                  | 60'000           |                  | 60'913.60           |                     |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 268.85              |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 810.00              |                     |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV           | 608'000          |                  | 484'000          |                  | 430'761.00          |                     |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 40'000           |                  | 37'000           |                  | 39'716.00           |                     |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'372.00            |                     |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022    |               | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                  |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag           |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 90'000         |               | 96'000         |                | 82'743.00         |                  |
| 3300.90     | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV              | 5'000          |               | 5'000          |                | 5'429.00          |                  |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                            | 175'000        |               | 175'000        |                | 179'974.05        |                  |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                | 125'000       |                | 120'000        |                   | 164'167.95       |
| 4250.00     | Verkäufe  |                | 5'000         |                | 5'000          |                   | 173.90           |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                | 127'000       |                | 127'000        |                   | 160'866.31       |
| 4310.00     | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                  |                | 79'900        |                | 82'800         |                   | 56'247.50        |
| <b>5120</b> | <b>Staatsstrassen</b>   | <b>97'000</b>  | <b>97'000</b> | <b>100'000</b> | <b>100'000</b> | <b>77'450.40</b>  | <b>77'450.40</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 13'800         |               | 13'800         |                | 17'879.50         |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 900            |               | 900            |                | 880.20            |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'900          |               | 1'900          |                | 1'912.80          |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300            |               | 400            |                | 365.30            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200            |               | 200            |                | 165.10            |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 79'900         |               | 82'800         |                | 56'247.50         |                  |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                | 97'000        |                | 100'000        |                   | 77'450.40        |
| <b>5130</b> | <b>öffentliche Anlagen</b>                                    | <b>476'400</b> | <b>1'000</b>  | <b>434'100</b> | <b>1'000</b>   | <b>469'258.15</b> |                  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 201'400        |               | 189'300        |                | 200'195.90        |                  |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                |               |                |                | -1'708.85         |                  |
| 3030.00     | Temporäre Arbeitskräfte                                       | 1'000          |               | 1'000          |                |                   |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 13'300         |               | 12'100         |                | 12'164.80         |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 18'200         |               | 17'500         |                | 17'807.70         |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'000          |               | 5'100          |                | 5'047.45          |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'400          |               | 2'200          |                | 2'282.30          |                  |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 15'000         |               | 17'000         |                | 15'532.00         |                  |
| 3101.10     | Treibstoffe   | 3'500          |               | 3'500          |                | 3'489.05          |                  |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 4'500          |               | 4'000          |                | 5'327.20          |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000          |               | 3'500          |                | 1'925.60          |                  |
| 3115.00     | Anschaffung Viehhabe  |                |               |                |                | 1'542.40          |                  |
| 3120.02     | Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)                    | 1'400          |               | 1'200          |                | 1'400.00          |                  |
| 3120.03     | Ver- und Entsorgung - Wasser                                  | 1'400          |               | 1'400          |                |                   |                  |
| 3120.04     | Ver- und Entsorgung - Abwasser                                | 1'800          |               | 1'800          |                |                   |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      |                |               |                |                | 511.15            |                  |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 12'000         |               |                |                | 1'322.65          |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 1'000          |               | 1'000          |                | 690.30            |                  |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben   | 1'500          |               | 1'500          |                | 925.50            |                  |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                               | 65'000         |               | 62'000         |                | 96'421.75         |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'500          |               | 1'500          |                | 1'728.25          |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 500            |               | 500            |                |                   |                  |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV           | 96'000         |               | 83'000         |                | 93'456.00         |                  |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 8'000          |               | 6'000          |                | 4'383.00          |                  |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 19'000         |               | 6'000          |                | 4'814.00          |                  |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        |                |               | 13'000         |                |                   |                  |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                | 1'000         |                | 1'000          |                   |                  |
| <b>5140</b> | <b>Freizeitanlagen</b>  | <b>44'800</b>  |               | <b>44'700</b>  |                | <b>53'169.50</b>  |                  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 11'600         |               | 11'600         |                | 11'959.55         |                  |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                |                |                |                | -191.00           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 800            |                | 700            |                | 752.65            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'470.00          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300            |                | 300            |                | 312.50            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100            |                | 100            |                | 141.30            |                   |
| 3120.05     | Ver- und Entsorgung - Kehricht                                | 3'000          |                | 3'000          |                |                   |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      |                |                |                |                | 12'858.80         |                   |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                                     | 22'500         |                | 22'500         |                | 21'251.70         |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 5'000          |                | 5'000          |                | 4'614.00          |                   |
| <b>52</b>   | <b>Gewässer</b>   | <b>173'800</b> |                | <b>165'200</b> |                | <b>99'309.95</b>  |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>173'800</i> |                | <i>165'200</i> |                   | <i>99'309.95</i>  |
| <b>5200</b> | <b>Gewässerunterhalt</b>                                      | <b>173'800</b> |                | <b>165'200</b> |                | <b>99'309.95</b>  |                   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 28'900         |                | 28'200         |                | 28'234.70         |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                |                |                |                | -488.00           |                   |
| 3049.00     | Übrige Zulagen  |                |                |                |                | 15.35             |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'900          |                | 1'900          |                | 1'774.95          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 2'500          |                | 2'600          |                | 2'514.00          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'200          |                | 1'200          |                | 1'240.45          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 300            |                | 300            |                | 333.10            |                   |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 60'000         |                | 60'000         |                | 46'297.70         |                   |
| 3142.00     | Unterhalt Wasserbau   | 44'000         |                | 44'000         |                |                   |                   |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 20'000         |                | 20'000         |                | 14'332.70         |                   |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                       | 15'000         |                | 7'000          |                | 5'055.00          |                   |
| <b>53</b>   | <b>Forst und Landwirtschaft</b>                               | <b>815'800</b> | <b>314'300</b> | <b>771'800</b> | <b>309'000</b> | <b>806'008.90</b> | <b>352'459.57</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>501'500</i> |                | <i>462'800</i> |                   | <i>453'549.33</i> |
| <b>5310</b> | <b>Forstbetrieb</b>   | <b>557'400</b> | <b>308'000</b> | <b>533'900</b> | <b>303'000</b> | <b>653'652.45</b> | <b>347'949.82</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 262'900        |                | 260'600        |                | 275'870.25        |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                |                |                |                | -993.40           |                   |
| 3049.00     | Übrige Zulagen  | 3'000          |                | 3'000          |                | 7'893.85          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 17'600         |                | 16'800         |                | 17'426.25         |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 23'100         |                | 22'900         |                | 23'754.00         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 13'500         |                | 13'900         |                | 15'161.40         |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'300          |                | 3'200          |                | 3'269.30          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung  | 5'000          |                | 5'000          |                | 12'119.80         |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 9'000          |                | 9'000          |                | 14'191.40         |                   |
| 3101.10     | Treibstoffe   | 13'000         |                | 13'000         |                | 17'048.45         |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    |                |                |                |                | 318.80            |                   |
| 3102.02     | Inserate  | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'500          |                | 1'500          |                |                   |                   |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 6'500          |                | 7'000          |                | 4'277.70          |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'000         |                | 12'000         |                | 18'953.80         |                   |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 9'000          |                | 9'000          |                | 8'731.15          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 52'000         |                | 45'000         |                | 75'520.85         |                   |
| 3130.10     | Telefon und Kommunikation                                     | 1'000          |                | 1'000          |                | 572.80            |                   |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022    |              | Budget 2021    |              | Rechnung 2020     |                 |
|-------------|---|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag          |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 3'500          |              | 4'000          |              | 2'891.30          |                 |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben   | 500            |              | 500            |              |                   |                 |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 |                |              |                |              | 768.00            |                 |
| 3145.00     | Unterhalt Wald  | 28'000         |              | 28'000         |              | 42'382.80         |                 |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 20'000         |              | 23'000         |              | 42'769.70         |                 |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                |                |              |                |              | 1'210.55          |                 |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 1'000          |              | 1'500          |              | 99.70             |                 |
| 3190.00     | Schadenersatzleistungen                                       |                |              |                |              | 5'000.00          |                 |
| 3300.50     | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV                       | 16'000         |              | 11'000         |              | 16'080.00         |                 |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 48'000         |              | 42'000         |              | 48'334.00         |                 |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                            | 8'000          |              |                |              |                   |                 |
| 4250.00     | Verkäufe  |                | 115'000      |                | 110'000      |                   | 113'088.85      |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                | 138'000      |                | 130'000      |                   | 189'442.52      |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                | 55'000       |                | 63'000       |                   | 45'418.45       |
| <b>5320</b> | <b>Landwirtschaft</b>   | <b>36'400</b>  | <b>5'300</b> | <b>21'000</b>  | <b>5'000</b> | <b>12'796.70</b>  | <b>4'509.75</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 15'000         |              | 12'000         |              | 7'053.30          |                 |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'000          |              | 800            |              |                   |                 |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200            |              | 100            |              | 18.10             |                 |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200            |              | 100            |              |                   |                 |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung  | 1'000          |              |                |              |                   |                 |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 |                |              |                |              | 20.95             |                 |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 5'000          |              | 3'000          |              | 2'917.75          |                 |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000          |              | 3'000          |              |                   |                 |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 5'000          |              | 1'000          |              | 2'162.15          |                 |
| 3130.10     | Telefon und Kommunikation                                     | 500            |              | 500            |              | 230.45            |                 |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 500            |              | 500            |              | 394.00            |                 |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                            | 5'000          |              |                |              |                   |                 |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                | 4'300        |                | 4'000        |                   | 4'509.75        |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                | 1'000        |                | 1'000        |                   |                 |
| <b>5330</b> | <b>Naturschutz</b>  | <b>222'000</b> | <b>1'000</b> | <b>216'900</b> | <b>1'000</b> | <b>139'559.75</b> |                 |
| 3000.00     | Entschädigungen   | 500            |              | 500            |              | 390.00            |                 |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 34'400         |              | 19'200         |              | 22'567.05         |                 |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                |              |                |              | -261.35           |                 |
| 3049.00     | Übrige Zulagen  |                |              |                |              | 8.25              |                 |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'300          |              | 1'300          |              | 1'227.45          |                 |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 3'000          |              | 1'900          |              | 1'883.40          |                 |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'400          |              | 800            |              | 780.65            |                 |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 400            |              | 200            |              | 230.40            |                 |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 2'500          |              | 500            |              |                   |                 |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 500            |              | 500            |              |                   |                 |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 1'000          |              | 1'000          |              |                   |                 |
| 3120.02     | Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)                    | 500            |              | 500            |              |                   |                 |
| 3120.05     | Ver- und Entsorgung - Kehricht                                | 8'000          |              | 6'000          |              |                   |                 |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 57'000         |              | 84'000         |              | 39'679.85         |                 |
| 3130.01     | Öffentlichkeitsarbeit   | 20'000         |              | 20'000         |              |                   |                 |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                                     | 63'000         |              | 44'000         |              | 42'268.40         |                 |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften   | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen   |                  |                  |                  |                  | 122.00              |                     |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen   | 27'000           |                  | 36'000           |                  | 30'663.65           |                     |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     |                     |
| <b>55</b>   | <b>Spezialfinanzierungen</b>   | <b>8'491'200</b> | <b>8'491'200</b> | <b>8'364'600</b> | <b>8'364'600</b> | <b>8'477'687.56</b> | <b>8'477'687.56</b> |
| <b>5510</b> | <b>Wasserversorgung</b>  | <b>2'737'000</b> | <b>2'737'000</b> | <b>2'588'400</b> | <b>2'588'400</b> | <b>2'708'482.23</b> | <b>2'708'482.23</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 450'600          |                  | 443'600          |                  | 437'798.45          |                     |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     |                  |                  |                  |                  | 36.75               |                     |
| 3049.00     | Übrige Zulagen   | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 11'640.65           |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 30'200           |                  | 28'800           |                  | 28'401.40           |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 59'600           |                  | 60'600           |                  | 60'855.75           |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 9'400            |                  | 9'800            |                  | 9'670.55            |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 5'600            |                  | 5'500            |                  | 5'332.05            |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung   | 4'000            |                  | 5'000            |                  | 208.35              |                     |
| 3100.00     | Büromaterial   | 4'000            |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 560'000          |                  | 480'000          |                  | 649'028.35          |                     |
| 3101.10     | Treibstoffe  | 4'500            |                  | 4'000            |                  | 4'633.55            |                     |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen   | 500              |                  | 500              |                  | 205.75              |                     |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand   | 15'000           |                  | 17'000           |                  | 10'307.15           |                     |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 7'000            |                  | 48'000           |                  | 7'247.85            |                     |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge  | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 1'803.00            |                     |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  |                  |                  |                  |                  | 287.85              |                     |
| 3120.02     | Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)                                     | 18'000           |                  | 18'000           |                  | 17'591.65           |                     |
| 3120.03     | Ver- und Entsorgung - Wasser   | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 37'387.00           |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   |                  |                  |                  |                  | 2'280.00            |                     |
| 3130.10     | Telefon und Kommunikation  | 5'500            |                  | 6'000            |                  | 5'712.55            |                     |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 29'493.60           |                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         | 28'000           |                  | 28'000           |                  | 26'649.70           |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien   | 7'000            |                  | 7'500            |                  | 3'954.35            |                     |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben  | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 360'000          |                  | 320'000          |                  | 452'515.26          |                     |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 10'000           |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 17'000           |                  | 20'000           |                  | 24'566.55           |                     |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)  | 33'000           |                  | 33'000           |                  |                     |                     |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 8'500            |                  | 8'500            |                  | 6'003.60            |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen   | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 1'939.85            |                     |
| 3190.00     | Schadenersatzleistungen  |                  |                  |                  |                  | 531.05              |                     |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 153'000          |                  | 128'000          |                  | 96'836.00           |                     |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       |                  |                  | 6'000            |                  |                     |                     |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK  | 687'700          |                  | 649'200          |                  | 587'743.77          |                     |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 9'000            |                  | 8'000            |                  | 8'538.00            |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 90'400           |                  | 90'400           |                  | 90'400.00           |                     |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              | 80'000           |                  | 78'000           |                  | 88'881.85           |                     |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                  | 2'600'000        |                  | 2'450'000        |                     | 2'593'288.03        |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>5522</b> | <b>Kläranlage</b>   | <b>1'183'700</b> | <b>346'000</b> | <b>1'151'200</b> | <b>345'000</b> | <b>1'046'833.80</b> | <b>355'411.03</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 279'700          |                | 280'300          |                | 233'856.60          |                   |
| 3049.00     | Übrige Zulagen  | 10'000           |                | 10'000           |                | 13'852.40           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 19'100           |                | 18'600           |                | 15'724.60           |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 31'100           |                | 39'200           |                | 30'904.50           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 6'000            |                | 7'100            |                | 5'952.75            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 3'500            |                | 3'600            |                | 2'951.90            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung  | 7'500            |                | 5'000            |                |                     |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand   | 2'500            |                | 2'500            |                | 4'631.30            |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 73'000           |                | 78'000           |                | 73'004.45           |                   |
| 3101.10     | Treibstoffe   |                  |                | 500              |                | 138.45              |                   |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                                | 500              |                | 1'000            |                | 356.00              |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 20'000           |                | 6'000            |                | 11'974.60           |                   |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                             | 2'000            |                | 5'000            |                | 1'277.50            |                   |
| 3120.01     | Ver- und Entsorgung - Heizmaterial                                |                  |                | 12'000           |                | 12'518.35           |                   |
| 3120.02     | Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)                        | 102'000          |                | 80'000           |                | 95'410.20           |                   |
| 3120.03     | Ver- und Entsorgung - Wasser                                      | 500              |                | 1'000            |                | 621.75              |                   |
| 3120.05     | Ver- und Entsorgung - Kehricht                                    | 27'500           |                | 30'000           |                | 27'227.65           |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 2'000            |                | 8'000            |                | 900.00              |                   |
| 3130.01     | Öffentlichkeitsarbeit   |                  |                |                  |                | 79.60               |                   |
| 3130.10     | Telefon und Kommunikation   | 5'000            |                | 4'500            |                | 4'953.50            |                   |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                             | 60'000           |                | 45'000           |                | 23'150.80           |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien  | 6'500            |                | 6'500            |                | 6'264.15            |                   |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben   | 500              |                | 500              |                |                     |                   |
| 3142.00     | Unterhalt Wasserbau   |                  |                |                  |                | 2'383.00            |                   |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                       | 25'000           |                | 20'000           |                | 26'841.40           |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     | 40'000           |                | 45'000           |                |                     |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 110'000          |                | 80'000           |                | 114'708.95          |                   |
| 3156.00     | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente                     | 500              |                |                  |                | 597.00              |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                    |                  |                |                  |                | 1'800.00            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 500              |                | 500              |                | 270.00              |                   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | 14'000           |                | 16'000           |                | 601.00              |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                          | 225'000          |                | 220'000          |                | 221'462.00          |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            | 17'000           |                | 33'000           |                | 16'581.00           |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 52'800           |                | 52'800           |                | 52'800.00           |                   |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 40'000           |                | 39'600           |                | 43'038.40           |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |                  | 8'000          |                  | 15'000         |                     | 7'556.80          |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                  | 120'000        |                  | 120'000        |                     | 120'040.66        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                  |                  | 218'000        |                  | 210'000        |                     | 227'813.57        |
| <b>5523</b> | <b>Schlammwässerungsanlage</b>                                    | <b>370'400</b>   | <b>370'400</b> | <b>368'200</b>   | <b>368'200</b> | <b>443'462.95</b>   | <b>443'462.95</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 83'400           |                | 76'000           |                | 84'632.60           |                   |
| 3049.00     | Übrige Zulagen  |                  |                |                  |                | 6'000.00            |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 5'500            |                | 4'900            |                | 5'238.40            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 11'800           |                | 10'400           |                | 11'530.20           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 2'100            |                | 2'000            |                | 2'173.25            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 1'000            |                | 900              |                | 982.75              |                   |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 34'000           |                  | 37'000           |                  | 29'541.75           |                     |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge        | 500              |                  | 1'000            |                  | 909.00              |                     |
| 3120.02     | Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)                           | 8'500            |                  | 7'500            |                  | 6'950.35            |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 23'000           |                  | 20'000           |                  | 22'440.00           |                     |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                                | 3'000            |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten  |                  |                  | 500              |                  | 1'750.00            |                     |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 32'979.45           |                     |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                      | 38'000           |                  | 59'000           |                  | 37'773.00           |                     |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                              |                  |                  |                  |                  | 56'234.55           |                     |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                       | 118'500          |                  | 105'000          |                  | 118'761.60          |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             | 21'100           |                  | 21'100           |                  | 21'100.00           |                     |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 5'000            |                  | 4'900            |                  | 4'466.05            |                     |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                              |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                     | 39'925.00           |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                           |                  | 12'400           |                  | 3'700            |                     |                     |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                     |                  | 64'000           |                  | 66'000           |                     | 76'050.00           |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                  | 280'000          |                  | 286'000          |                     | 316'950.00          |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand |                  | 12'000           |                  | 10'500           |                     | 10'537.95           |
| <b>5530</b> | <b>Holzschneitzelheizung</b>   | <b>177'000</b>   | <b>177'000</b>   | <b>224'500</b>   | <b>224'500</b>   | <b>205'414.50</b>   | <b>205'414.50</b>   |
| 3049.00     | Übrige Zulagen   | 3'000            |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      |                  |                  | 200              |                  |                     |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen        |                  |                  | 200              |                  |                     |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               |                  |                  | 100              |                  |                     |                     |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                                   | 500              |                  | 1'000            |                  | -46.55              |                     |
| 3120.01     | Ver- und Entsorgung - Heizmaterial                                   | 130'000          |                  | 170'000          |                  | 180'969.30          |                     |
| 3120.02     | Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)                           | 500              |                  | 1'000            |                  | 1'564.25            |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien   | 500              |                  | 500              |                  | 20.40               |                     |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 1'000            |                  | 12'000           |                  | 2'490.40            |                     |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand  | 3'000            |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                      | 3'000            |                  | 8'000            |                  | 2'633.00            |                     |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                              | 24'900           |                  |                  |                  | 183.70              |                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             | 9'600            |                  | 9'600            |                  | 9'600.00            |                     |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten              |                  |                  | 8'000            |                  | 8'000.00            |                     |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand |                  |                  | 4'900            |                  |                     |                     |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                              |                  | 170'000          |                  | 210'000          |                     | 199'355.15          |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                           |                  |                  |                  | 4'000            |                     |                     |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand |                  | 7'000            |                  | 10'500           |                     | 6'059.35            |
| <b>5540</b> | <b>Entsorgung</b>  | <b>1'828'800</b> | <b>1'828'800</b> | <b>1'822'500</b> | <b>1'822'500</b> | <b>1'784'173.55</b> | <b>1'784'173.55</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 388'900          |                  | 346'900          |                  | 350'638.60          |                     |
| 3030.00     | Temporäre Arbeitskräfte  | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 25'700           |                  | 22'200           |                  | 22'607.85           |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 42'600           |                  | 37'200           |                  | 38'479.40           |                     |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>6010</b> | <b>Gesellschaft Verwaltung</b>                                | <b>636'300</b>   |                | <b>587'800</b>   |                | <b>489'297.40</b>   | <b>2'143.00</b>   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 372'200          |                | 332'400          |                | 247'990.25          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 24'500           |                | 21'300           |                | 15'952.50           |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 51'800           |                | 47'200           |                | 36'499.90           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'900            |                | 2'500            |                | 1'905.80            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'400            |                | 3'900            |                | 2'992.75            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  |                  |                |                  |                | 500.00              |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 180'500          |                | 180'500          |                | 183'456.20          |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                  |                |                  |                |                     | 2'143.00          |
| <b>6030</b> | <b>Gesundheitsprävention</b>                                  | <b>106'600</b>   |                | <b>96'000</b>    |                | <b>85'423.45</b>    | <b>136.00</b>     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 16'600           |                | 10'000           |                | 5'283.75            |                   |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                            | 90'000           |                | 86'000           |                | 80'139.70           |                   |
| 4250.00     | Verkäufe  |                  |                |                  |                |                     | 136.00            |
| <b>6050</b> | <b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>                          | <b>4'027'000</b> |                | <b>2'487'000</b> |                | <b>2'239'695.32</b> |                   |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 636'000          |                | 653'000          |                | 575'494.00          |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 1'860'000        |                | 1'674'000        |                | 1'556'501.32        |                   |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 1'531'000        |                |                  |                |                     |                   |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                            |                  |                | 160'000          |                | 107'700.00          |                   |
| <b>6060</b> | <b>Kind und Familie</b>                                       | <b>108'000</b>   |                | <b>108'000</b>   |                | <b>50'414.35</b>    | <b>-3'369.75</b>  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 20'000           |                | 20'000           |                | 471.25              |                   |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                            | 88'000           |                | 88'000           |                | 49'943.10           |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  |                |                  |                |                     | -3'369.75         |
| <b>6070</b> | <b>Integrationsförderung</b>                                  | <b>430'900</b>   | <b>315'000</b> | <b>429'200</b>   | <b>315'000</b> | <b>175'282.85</b>   | <b>65'232.00</b>  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 31'700           |                | 30'200           |                | 30'355.00           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'100            |                | 2'000            |                | 1'954.55            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 3'400            |                | 3'400            |                | 3'434.70            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300              |                | 300              |                | 232.55              |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 400              |                | 300              |                | 366.55              |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 143'000          |                | 143'000          |                | 136'909.50          |                   |
| 3135.00     | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut                  |                  |                |                  |                | 2'030.00            |                   |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                            | 250'000          |                | 250'000          |                |                     |                   |
| 4630.00     | Beiträge vom Bund   |                  | 282'500        |                  | 282'500        |                     | 32'616.00         |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                  | 32'500         |                  | 32'500         |                     | 32'616.00         |
| <b>61</b>   | <b>Jugendarbeit</b>   | <b>327'900</b>   | <b>13'000</b>  | <b>332'200</b>   | <b>13'000</b>  | <b>307'207.55</b>   | <b>3'909.00</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>314'900</i> |                  | <i>319'200</i> |                     | <i>303'298.55</i> |
| <b>6100</b> | <b>Jugendarbeit</b>   | <b>327'900</b>   | <b>13'000</b>  | <b>332'200</b>   | <b>13'000</b>  | <b>307'207.55</b>   | <b>3'909.00</b>   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 230'400          |                | 235'200          |                | 229'969.40          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 15'300           |                | 15'000           |                | 15'061.75           |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 23'700           |                | 23'200           |                | 22'357.00           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'700            |                | 1'900            |                | 1'736.20            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'800            |                | 2'900            |                | 2'825.50            |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'006.80            |                   |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020        |                     |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 2'500             |                  | 2'500             |                  | 1'297.50             |                     |
| 3105.00     | Lebensmittel  |                   |                  |                   |                  | 311.65               |                     |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000             |                  | 5'000             |                  | 2'647.60             |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 36'500            |                  | 36'500            |                  | 23'233.50            |                     |
| 3130.10     | Telefon und Kommunikation                                     | 3'000             |                  | 3'000             |                  | 2'015.05             |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      |                   |                  |                   |                  | 634.20               |                     |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'500             |                  | 1'500             |                  |                      |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 500               |                  | 500               |                  | 111.40               |                     |
| 4231.00     | Kursgelder  |                   | 9'000            |                   | 9'000            |                      | 2'241.00            |
| 4250.00     | Verkäufe  |                   | 2'000            |                   | 2'000            |                      | 28.00               |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 1'000            |                   | 1'000            |                      | 290.00              |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 1'000            |                   | 1'000            |                      | 1'350.00            |
| <b>62</b>   | <b>Altersfragen und Pflegefinanzierung</b>                    | <b>7'537'300</b>  | <b>5'000</b>     | <b>7'144'300</b>  | <b>5'000</b>     | <b>7'109'461.98</b>  | <b>5'500.00</b>     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>7'532'300</i> |                   | <i>7'139'300</i> |                      | <i>7'103'961.98</i> |
| <b>6200</b> | <b>Altersfragen</b>   | <b>50'300</b>     |                  | <b>54'300</b>     |                  | <b>51'415.05</b>     |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 12'000            |                  | 15'000            |                  | 13'266.10            |                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 2'000             |                  | 3'000             |                  | 810.00               |                     |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                        | 36'300            |                  | 36'300            |                  | 36'300.00            |                     |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                            |                   |                  |                   |                  | 1'038.95             |                     |
| <b>6210</b> | <b>Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)</b> | <b>4'455'000</b>  | <b>5'000</b>     | <b>4'243'000</b>  | <b>5'000</b>     | <b>4'231'556.70</b>  | <b>5'500.00</b>     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 10'000            |                  | 8'000             |                  |                      |                     |
| 3635.51     | Langzeitpflege  | 4'380'000         |                  | 4'150'000         |                  | 4'183'749.85         |                     |
| 3635.52     | Akut- und Übergangspflege                                     | 65'000            |                  | 85'000            |                  | 47'806.85            |                     |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                   | 5'000            |                   | 5'000            |                      | 5'500.00            |
| <b>6211</b> | <b>Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)</b>                   | <b>3'032'000</b>  |                  | <b>2'847'000</b>  |                  | <b>2'826'490.23</b>  |                     |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 17'000            |                  | 17'000            |                  | 17'316.00            |                     |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                            | 185'000           |                  | 100'000           |                  | 301'403.68           |                     |
| 3635.41     | KLV, Pflegeleistungen   | 2'430'000         |                  | 2'330'000         |                  | 2'148'267.05         |                     |
| 3635.42     | NKLV, Hauswirtschaftliche Leistungen                          | 400'000           |                  | 400'000           |                  | 359'503.50           |                     |
| <b>63</b>   | <b>Sozialversicherungen</b>                                   | <b>12'293'500</b> | <b>8'453'700</b> | <b>11'947'900</b> | <b>5'931'500</b> | <b>11'646'974.20</b> | <b>5'217'692.65</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>3'839'800</i> |                   | <i>6'016'400</i> |                      | <i>6'429'281.55</i> |
| <b>6340</b> | <b>AHV Zweigstelle</b>  | <b>563'500</b>    | <b>147'500</b>   | <b>577'900</b>    | <b>139'000</b>   | <b>536'849.85</b>    | <b>144'849.65</b>   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 399'900           |                  | 409'700           |                  | 345'766.05           |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 26'500            |                  | 26'200            |                  | 22'291.45            |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 41'200            |                  | 46'200            |                  | 40'535.10            |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'000             |                  | 2'900             |                  | 2'654.50             |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'900             |                  | 4'900             |                  | 4'182.65             |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      |                   |                  |                   |                  | 34'471.85            |                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 15'000            |                  | 15'000            |                  | 12'337.90            |                     |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 3'000             |                  | 3'000             |                  | 3'110.55             |                     |
| 3633.00     | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen                  | 70'000            |                  | 70'000            |                  | 71'499.80            |                     |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                   | 53'000           |                   | 48'000           |                      | 49'589.65           |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

| Numme       | Bezeichnung  | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Vergleich | Vergleich<br>in % | Abweichungsbegründung  |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------|-------------------|--|
| <b>1</b>    | <b>PRÄSIDIALES</b>                                     |                |                |           |                   |  |
| <b>1001</b> | <b>Abstimmungen und Wahlen</b>                         |                |                |           |                   |  |
| 3000.00     | Entschädigungen  | 45'000         | 25'000         | 20'000    | 80.00             | Mehrkosten Gesamterneuerungswahlen 2022  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 20'000         | 5'000          | 15'000    | 300.00            | Mehrkosten Gesamterneuerungswahlen und Aufwendungen Smartvote  |
| 3130.20     | Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen             | 55'000         | 36'000         | 19'000    | 52.78             | Mehrkosten Gesamterneuerungswahlen 2022  |
| <b>1002</b> | <b>Grosser Gemeinderat</b>                             |                |                |           |                   |  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 10'000         | 0              | 10'000    | 100.00            | Mehraufwand Einrichtung Sitzungssaal und Videostreaming  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                 | 35'000         | 20'000         | 15'000    | 75.00             | Ratsausflug 2021 fällt aus, statt dessen grösserer Ausflug 2022 geplant                                    |
| <b>1003</b> | <b>Stadtrat</b>  |                |                |           |                   |  |
| 3000.00     | Entschädigungen  | 466'200        | 448'800        | 17'400    | 3.88              | Anpassung Entschädigung Ressortsvorstände Hochbau und Tiefbau (je + 10 % für ein halbes Jahr = Fr. 17'600) |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 25'000         | 60'000         | -35'000   | -58.33            | Wegfall Ausgaben für Bevölkerungsbefragung   |
| <b>1500</b> | <b>Verwaltungsleitung</b>                              |                |                |           |                   |  |
| 3010.11     | Löhne - Teuerungszulage                                | 186'000        | -18'000        | 204'000   | -1133.33          | Teuerungszulage von 0.9 % (Entscheid GGR 09.12.2021 zur Berücksichtigung im Budget)                        |
| <b>1501</b> | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                      |                |                |           |                   |  |
| 3064.00     | Überbrückungsrenten                                    | 16'000         | 50'000         | -34'000   | -68.00            | Anpassung an Vorjahreswerte, 1 Fall für 1 Jahr vorzeitige Pensionierung budgetiert                         |
| <b>1510</b> | <b>Personal Gesamtverwaltung</b>                       |                |                |           |                   |  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 238'100        | 249'800        | -11'700   | -4.68             | Rotationsgewinne   |
| 3091.00     | Personalwerbung  | 20'000         | 10'000         | 10'000    | 100.00            | Anpassung an Vorjahreswerte  |

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

| Numme       | Bezeichnung   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Vergleich  | Vergleich<br>in % | Abweichungsbegründung   |
|-------------|---|----------------|----------------|------------|-------------------|---|
| <b>2</b>    | <b>FINANZEN</b>   |                |                |            |                   |   |
| <b>2010</b> | <b>Finanzen Verwaltung</b>  |                |                |            |                   |   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 25'000         | 2'000          | 23'000     | 1150.00           | Kosten zur Erstellung neuer Aufgaben- und Finanzplan  |
| 4604.00     | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                    | -1'300'000     | -1'200'000     | -100'000   | -8.33             | entspricht ordentlicher Gewinnausschüttung 2021 über Fr. 1.3 Mio., ohne Sonderdividende (2021: Corona-Sonderdividende Fr. 370'000.-, 2020: Jubiläums-Dividende Fr. 550'000.-) |
| 4614.00     | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen                   | -53'300        | -73'300        | 20'000     | 27.29             | Vorjahr zusätzlich Fr. 20'000.- Anteil der Kirchengüter an Projektkosten der Umstellung auf die neue Rechnungslegung HRM2 nach Beendigung des Projekts                        |
| <b>2020</b> | <b>Kapitaldienst</b>  |                |                |            |                   |   |
| 3401.00     | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                | 417'000        | 424'000        | -7'000     | -1.65             | Rückzahlung Darlehen über Fr. 5 Mio. per August 2021  |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 293'400        | 236'000        | 57'400     | 24.32             | Interner Zinssatz 1.3 % (Vorjahr 1.2 %), höher zu verzinsende Anfangsbestände per 01.01.2022 der Fonds und Eigenwirtschaftsbetriebe (+ Fr. 1.7 Mio. im 2020)                  |
| 4401.10     | Zinsen auf Steuerforderungen                                      | -110'000       | -100'000       | -10'000    | -10.00            | Es werden leicht höhere Zinserträge erwartet.   |
| 4451.00     | Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen      | -145'000       | -131'000       | -14'000    | -10.69            | Dividende Aktien Erdgas gemäss Durchschnitt der letzten 3 Rechnungsjahre Fr. 145'000.- (2019-2021)  |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -850'000       | -780'000       | -70'000    | -8.97             | Interner Zinssatz 1.3 % (Vorjahr 1.2 %), zu verzinsender Bestand der Finanzliegenschaften aufgrund Neubewertungen höher   |
| <b>2030</b> | <b>Abschreibungen und Vorfinanzierungen</b>                       |                |                |            |                   |   |
| 3893.00     | Einlagen in Vorfinanzierungen EK                                  | 0              | 0              | 0          | 0.00              | keine Einlage in Vorfinanzierungen (Antrag SR Fr. 1.5 Mio. in Vorfinanzierung Neubau Mehrzweckanlage zu tätigen, wurde vom GGR am 09.12.2021 abgelehnt.)                      |
| <b>2032</b> | <b>Finanzpolitische Reserve</b>                                   |                |                |            |                   |   |
| 3894.00     | Einlagen in Finanzpolitische Reserve                              | 0              | 1'500'000      | -1'500'000 | -100.00           | Bestand per Ende 2021 Fr. 6.3 Mio. Aufgrund des hohen Bestandes des zweckfreien Eigenkapitals werden vorerst keine weiteren Einlagen mehr vorgenommen.                        |

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

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

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

| Numme       | Bezeichnung                                      | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Vergleich | Vergleich<br>in % | Abweichungsbegründung   |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------|-------------------|---|
| <b>3</b>    | <b>BILDUNG</b>                                   |                |                |           |                   |   |
| <b>3010</b> | <b>Bildung Verwaltung</b>                        |                |                |           |                   |   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 656'000        | 613'400        | 42'600    | 6.94              | Erhöhung Stellenplan Verwaltung Bildung um 40 % für Fachverantwortliche per 1. Januar 2022 (SRB 17.06.2021, 2021-118)   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                   | 45'000         | 13'000         | 32'000    | 246.15            | Zusammenfassung der wiederkehrenden Kosten für Fachapplikationen Bildung, Schulverwaltung, Betreuung und Rechnungsstellung, insbesondere CMI Schule                         |
| 3320.00     | Planmässige Abschreibungen Software              | 21'000         | 0              | 21'000    | 100.00            | Abschreibung für Ersatz Schulverwaltungssoftware (Umsetzung 2021/2022)  |
| <b>3100</b> | <b>Gesamtschule</b>                              |                |                |           |                   |   |
| 3020.11     | Löhne - Teuerungszulage                          | 186'000        | -7'000         | 193'000   | -2757.14          | Teuerungszulage von 0.9 % (Entscheid GGR 09.12.2021 zur Berücksichtigung im Budget)   |
| 3159.00     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                  | 42'000         | 57'000         | -15'000   | -26.32            | geringerer Aufwand, da Ersatz von Geräten aus Sicherheitsgründen (Ringe, Barren) mehrheitlich abgeschlossen ist   |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager               | 290'000        | 215'000        | 75'000    | 34.88             | überdurchschnittlich hohe Klassenlagerkosten aufgrund von Verschiebungen aus 2020 und 2021 wegen Covid-19, siehe auch Konto 4260.00/3100                                    |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate        | 925'000        | 800'000        | 125'000   | 15.63             | Erhöhung der Schulleitungspensen in den Schulen Schlimperg und Hagen/Watt gemäss kantonaler Grundlagen  |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -82'000        | -63'000        | -19'000   | -30.16            | überdurchschnittlich hohe Verpflegungsbeiträge für Klassenlager aufgrund von Verschiebungen aus 2020 und 2021 wegen Covid-19, siehe auch Konto 3171.00/3100                 |
| <b>3110</b> | <b>Kindergartenstufe</b>                         |                |                |           |                   |   |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen                           | 437'000        | 456'000        | -19'000   | -4.17             | Korrektur im Bereich Klassenassistenzen, da aufgrund der spezifischen Situation einzelner Kindergärten nicht sämtliche bewilligten Pool-Assistenz-Stunden abgerufen werden. |

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

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

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

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

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

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

| Numme Bezeichnung                                    | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Vergleich | Vergleich<br>in % | Abweichungsbegründung  |
|--|----------------|----------------|-----------|-------------------|--|
| 3120.02 Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)   | 103'000        | 72'000         | 31'000    | 43.06             | Mehrkosten Naturstrom (Fr. 2'000.-) / Werkhof aufgrund Umstellung Energieträger (Gas) neu über Konto 3120.02/4200 (Fr. 24'000.-) / Erhöhung Gaspreis (Fr. 5'000.-).  |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                     | 92'000         | 106'000        | -14'000   | -13.21            | Minderaufwand infolge Abschluss Betreuungsmandat Pächterwechsel Restaurant Rössli  |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter        | 100'000        | 70'000         | 30'000    | 42.86             | einmaliger Aufwand Bestandesaufnahme IT-Verkabelung Stadthaus (Fr. 20'000.-) / Objektstrategie Umnutzungen div. Immobilien aufgrund Neubau Mehrzweckanlage (Fr. 20'000.-)  |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                | 766'000        | 746'000        | 20'000    | 2.68              | Div. ausserordentliche Mehraufwendungen: Modernisierung Brandmeldeanlage Stadthaus; Netzwerkanschlüsse Stadthaus; Sanierung Wirtewohnung Rössli; Umsetzung Neobiotakzept (vorgezogene bauliche Massnahmen von Rahmenkredit Corona sind mitberücksichtigt)  |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV     | 773'000        | 712'000        | 61'000    | 8.57              | Investitionen gemäss Investitionsplanung, wobei sich die Investitionen für die Mehrzweckanlage im Bau befinden (nicht aktiviert = keine Abschreibung)  |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV       | 184'000        | 167'000        | 17'000    | 10.18             | Investitionen gemäss Investitionsplanung (Notstromversorgung für Stadthaus und Alters- + Pflegezentrum Bruggwiesen APZB, Ersatz Grossküchentechnik APZB)   |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV       | -3'020'000     | -2'963'500     | -56'500   | 1.91              | Infolge des Pächterwechsels im Sommer 2022 werden zwei Umsatzmieten (Jahre 2021 & 2022) anstatt üblicherweise einer Umsatzmiete verrechnet (= Mehrertrag ca. Fr. 74'000.-); dahingegen wird im 2023 keine Umsatzmiete abgerechnet. / Mindereinnahmen Stadthaus infolge Ablauf Mietverhältnis Coiffeur (ca. Fr. 19'000.-)   |
| <b>4230 Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung</b>   |                |                |           |                   |  |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 18'890'000     | 1'817'000      | 72'000    | 3.96              | Lohnaufwand Bereich Immobilien Kostenstellen 4200 / 4230 / 4300 / 4400 (Stellenprozente gemäss SRB vom 17.4.2019, Gesch.-Nr. 2018-0072) verursachergerecht aufgeteilt. Gesamtdifferenz über alle Kostenstellen +81'000.- (Budget 2021: Fr. 2'227'000.- / Budget 2022: Fr. 2'308'000.-) aufgrund Lohnanpassungen bei Neuanstellungen, 2 zusätzliche Lernende, zusätzliche Wochenendrundgänge auf Schulanlagen, Einführung Grundreinigung Stadthaus, temporäre Reduktion Reinigung Rosswinkel, einmalige Schulungen nachhaltige Reinigungsmittel |

| Numme Bezeichnung   | Budget 2022 | Budget 2021 | Vergleich | Vergleich in % | Abweichungsbegründung  |
|---|-------------|-------------|-----------|----------------|--|
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 150'300     | 136'100     | 14'200    | 10.43          | Lohnaufwand Bereich Immobilien Kostenstellen 4200 / 4230 / 4300 / 4400 (Stellenprozente gemäss SRB vom 17.4.2019, Gesch.-Nr. 2018-0072) verursachergerecht aufgeteilt. Gesamtdifferenz über alle Kostenstellen +81'000.- (Budget 2021: Fr. 2'227'000.- / Budget 2022: Fr. 2'308'000.-) aufgrund Lohnanpassungen bei Neuanstellungen, 2 zusätzliche Lernende, zusätzliche Wochenendrundgänge auf Schulanlagen, Einführung Grundreinigung Stadthaus, temporäre Reduktion Reinigung Rosswinkel. einmalige Schulungen nachhaltige Reinigungsmittel weniger Anschaffungen gegenüber Budget 2021 |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35'000      | 56'000      | -21'000   | -37.50         | Beschaffung Erstausrüstung Arbeitskleidung abgeschlossen   |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 10'000      | 21'000      | -11'000   | -52.38         | Mehrkosten Biogas (Entscheid GGR 09.12.2021 zur Berücksichtigung im Budget 2022 gem. GGRA 28.10.2021)  |
| 3120.01 Ver- und Entsorgung - Heizmaterial                            | 255'000     | 179'000     | 76'000    | 42.46          | Schulhaus Schlimperg in Budget 2021 zu tief budgetiert / Erhöhung Gaspreis ca. 30%.  |
| 3120.02 Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)                    | 345'500     | 299'000     | 46'500    | 15.55          | Erhöhung GVZ-Summen, Prämienhöhung Sachversicherung  |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                      | 78'000      | 60'000      | 18'000    | 30.00          | Div. ausserordentliche Mehraufwendungen: SH Bisikon: Radonsanierung / SH Hagen: Erschliessung Glasfaser und automatische Türschliessung / SH Kyburg: Erschliessung Glasfaser und Akkustikmassnahmen Schulzimmer / SH Ottikon: Radonsanierung, Erschliessung Glasfaser / SH Schlimperg: Ersatz Spielhäuser / SH Watt: WLAN-Verkabelung / KIGA Müselacher: Ersatz Spielturm / Umsetzung Neobiotakonzep   |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 825'000     | 686'500     | 138'500   | 20.17          | Investitionen gemäss Investitionsplanung (Schulhaus Watt)  |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 1'739'000   | 1'657'000   | 82'000    | 4.95           | Entfall Vermietung Hauswartwohnung Eselriet; Nutzung neu durch Schulbetrieb  |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        | -67'000     | -80'000     | 13'000    | 16.25          |  |
| <b>4300 Immobilien Finanzvermögen</b>                                 |             |             |           |                |  |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 75'700      | 87'300      | -11'600   | -13.29         | Lohnaufwand Bereich Immobilien Kostenstellen 4200 / 4230 / 4300 / 4400 verursachergerecht aufgeteilt (Stellenprozente gemäss SRB-Nr. 2019-64 vom 17. April 2019). Gesamtdifferenz über alle Kostenstellen +81'000.- (Budget 2021: Fr. 2'227'000.- / Budget 2022: Fr. 2'308'000.-) aufgrund Lohnanpassungen bei verschiedenen Neuanstellungen, zwei zusätzliche Lernende, zusätzliche Wochenendrundgänge auf Schulanlagen, Einführung Grundreinigung Stadthaus  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Investitionsrechnung nach Abteilungen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 1stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer   | Bezeichnung   | Budget 2022       |                                | Budget 2021       |                                | Rechnung 2020        |                                      |
|----------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|          |   | Ausgaben          | Einnahmen                      | Ausgaben          | Einnahmen                      | Ausgaben             | Einnahmen                            |
|          | <b>Investitionsrechnung</b><br>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen | <b>26'760'000</b> | <b>1'881'000</b><br>24'879'000 | <b>24'667'000</b> | <b>1'374'000</b><br>23'293'000 | <b>27'140'791.65</b> | <b>8'854'354.75</b><br>18'286'436.90 |
| <b>1</b> | <b>Präsidiales</b><br>Nettoergebnis                                     |                   |                                |                   |                                | <b>325'513.00</b>    | <b>38'600.00</b><br>286'913.00       |
| <b>2</b> | <b>Finanzen</b><br>Nettoergebnis  | <b>35'000</b>     | <b>6'000</b><br>29'000         | <b>120'000</b>    | <b>6'000</b><br>114'000        | <b>120'000.00</b>    | <b>16'100.00</b><br>103'900.00       |
| <b>3</b> | <b>Bildung</b><br>Nettoergebnis   | <b>395'000</b>    | <b>395'000</b>                 | <b>387'000</b>    | <b>387'000</b>                 | <b>296'131.30</b>    | <b>296'131.30</b>                    |
| <b>4</b> | <b>Hochbau</b><br>Nettoergebnis   | <b>15'340'000</b> | <b>60'000</b><br>15'280'000    | <b>14'435'000</b> | <b>253'000</b><br>14'182'000   | <b>16'374'924.75</b> | <b>8'472'094.05</b><br>7'902'830.70  |
| <b>5</b> | <b>Tiefbau</b><br>Nettoergebnis   | <b>10'755'000</b> | <b>1'815'000</b><br>8'940'000  | <b>9'470'000</b>  | <b>965'000</b><br>8'505'000    | <b>9'686'024.00</b>  | <b>327'560.70</b><br>9'358'463.30    |
| <b>7</b> | <b>Sicherheit</b><br>Nettoergebnis                                      | <b>235'000</b>    | <b>235'000</b>                 | <b>255'000</b>    | <b>150'000</b><br>105'000      | <b>338'198.60</b>    | <b>338'198.60</b>                    |

# Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer        | Bezeichnung  | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020        |                     |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|               |  | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen           |
|               | <b>Investitionsrechnung</b>  | <b>26'760'000</b> | <b>1'881'000</b> | <b>24'667'000</b> | <b>1'374'000</b> | <b>27'140'791.65</b> | <b>8'854'354.75</b> |
|               | Nettoergebnis  |                   | 24'879'000       |                   | 23'293'000       |                      | 18'286'436.90       |
| <b>1</b>      | <b>Präsidiales</b>   |                   |                  |                   |                  | <b>325'513.00</b>    | <b>38'600.00</b>    |
|               | Nettoergebnis  |                   |                  |                   |                  |                      | 286'913.00          |
| <b>17</b>     | <b>Präsidiales</b>   |                   |                  |                   |                  | <b>325'513.00</b>    | <b>38'600.00</b>    |
|               | Nettoergebnis  |                   |                  |                   |                  |                      | 286'913.00          |
| 1310.5450.000 | Darlehen COVID19   |                   |                  |                   |                  | 175'600.00           |                     |
| 1310.6450.000 | Rückzahlung Darlehen COVID19   |                   |                  |                   |                  |                      | 38'600.00           |
| 1720.5200.001 | Erneuerung elektronischer Auftritt                                     |                   |                  |                   |                  | 149'913.00           |                     |
| <b>2</b>      | <b>Finanzen</b>  | <b>35'000</b>     | <b>6'000</b>     | <b>120'000</b>    | <b>6'000</b>     | <b>120'000.00</b>    | <b>16'100.00</b>    |
|               | Nettoergebnis  |                   | 29'000           |                   | 114'000          |                      | 103'900.00          |
| <b>20</b>     | <b>Finanzen</b>  |                   | <b>6'000</b>     | <b>120'000</b>    | <b>6'000</b>     | <b>120'000.00</b>    | <b>16'100.00</b>    |
|               | Nettoergebnis  | 6'000             |                  |                   | 114'000          | 120'000.00           | 103'900.00          |
| 2020.5450.007 | Darlehen Kinderhaus AHOI   |                   |                  | 120'000           |                  |                      |                     |
| 2020.6450.005 | Rückz. Darlehen Colonia Libera Italiana                                |                   |                  |                   |                  |                      | 1'100.00            |
| 2020.6450.002 | Rückz. Darlehen Fussballclub   |                   | 6'000            |                   | 6'000            |                      | 6'000.00            |
| 2020.6550.006 | Rückzahlung Anteilschein Holzcorporation Rikon-Effretikon (1. Tranche) |                   |                  |                   |                  |                      | 9'000.00            |
| <b>21</b>     | <b>Steuern</b>   | <b>35'000</b>     |                  |                   |                  |                      |                     |
|               | Nettoergebnis  |                   | 35'000           |                   |                  |                      |                     |
| <b>2110</b>   | <b>Steuern</b>   | <b>35'000</b>     |                  |                   |                  |                      |                     |
|               | Nettoergebnis  |                   | 35'000           |                   |                  |                      |                     |
| 2110.5200.001 | Projekt Züri-Central 2. Etappe (1. Etappe in ER)                       |                   | 35'000           |                   |                  |                      |                     |
| <b>3</b>      | <b>Bildung</b>   | <b>395'000</b>    |                  | <b>387'000</b>    |                  | <b>296'131.30</b>    |                     |
|               | Nettoergebnis  |                   | 395'000          |                   | 387'000          |                      | 296'131.30          |
| <b>30</b>     | <b>Bildung</b>   | <b>60'000</b>     |                  |                   |                  |                      |                     |
|               | Nettoergebnis  |                   | 60'000           |                   |                  |                      |                     |
| <b>3010</b>   | <b>Bildung Verwaltung</b>  | <b>60'000</b>     |                  |                   |                  |                      |                     |
|               | Nettoergebnis  |                   | 60'000           |                   |                  |                      |                     |
| 3010.5200.001 | Ersatz Schulverwaltungssoftware  |                   | 60'000           |                   |                  |                      |                     |
| <b>31</b>     | <b>Volksschule</b>   | <b>335'000</b>    |                  | <b>387'000</b>    |                  | <b>296'131.30</b>    |                     |
|               | Nettoergebnis  |                   | 335'000          |                   | 387'000          |                      | 296'131.30          |
| <b>3120</b>   | <b>Primarschule</b>  | <b>80'000</b>     |                  |                   |                  |                      |                     |
|               | Nettoergebnis  |                   | 80'000           |                   |                  |                      |                     |
| 3120.5060.002 | SH Eselriet: Ersatz Mobiliar (Tanche 2022)                             |                   | 80'000           |                   |                  |                      |                     |
| <b>3150</b>   | <b>Schulinformatik</b>   | <b>255'000</b>    |                  | <b>387'000</b>    |                  | <b>296'131.30</b>    |                     |

# Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer        | Bezeichnung   | Budget 2022       |               | Budget 2021       |                | Rechnung 2020        |                     |
|---------------|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|
|               |   | Ausgaben          | Einnahmen     | Ausgaben          | Einnahmen      | Ausgaben             | Einnahmen           |
|               | Nettoergebnis   |                   | 255'000       |                   | 387'000        |                      | 296'131.30          |
| 3150.5060.003 | Informatik Lehrplan (LP) 21   |                   |               |                   |                | 62'428.00            |                     |
| 3150.5060.004 | Infrastruktur Informatik LP 21 - Anschaffung Server                                     |                   |               |                   |                | 71'703.30            |                     |
| 3150.5060.005 | Infrastruktur Informatik Lehrplan (LP) 21 - iPads Schüler                               |                   |               | 182'000           |                | 162'000.00           |                     |
| 3150.5060.006 | Computer Sekundarschulen Ersatzbeschaffung  |                   |               | 125'000           |                |                      |                     |
| 3150.5060.007 | Computer Primarschulen Ersatzbeschaffung  | 150'000           |               |                   |                |                      |                     |
| 3150.5060.012 | Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar), 2022 | 105'000           |               |                   |                |                      |                     |
| 3150.5200.001 | Ersatz Schulverwaltungssoftware   |                   |               | 80'000            |                |                      |                     |
| <b>4</b>      | <b>Hochbau</b>  | <b>15'340'000</b> | <b>60'000</b> | <b>14'435'000</b> | <b>253'000</b> | <b>16'374'924.75</b> | <b>8'472'094.05</b> |
|               | Nettoergebnis   |                   | 15'280'000    |                   | 14'182'000     |                      | 7'902'830.70        |
| <b>40</b>     | <b>Abteilung Hochbau</b>  | <b>300'000</b>    |               | <b>615'000</b>    | <b>8'000</b>   | <b>119'039.45</b>    | <b>8'300.00</b>     |
|               | Nettoergebnis   |                   | 300'000       |                   | 607'000        |                      | 110'739.45          |
| <b>4020</b>   | <b>Planung</b>  | <b>300'000</b>    |               | <b>615'000</b>    | <b>8'000</b>   | <b>119'039.45</b>    | <b>8'300.00</b>     |
|               | Nettoergebnis   |                   | 300'000       |                   | 607'000        |                      | 110'739.45          |
| 4020.5290.001 | Zentrumsplanung (Aufwertung Zentren), 4. Rahmenkredit befristet                         |                   |               |                   |                | 8'509.80             |                     |
| 4020.5290.002 | Studienauftrag Dorfzentrum Illnau (Neuplanung Zentrum Dorfplatz / Gebäude Unter-Illnau) | 50'000            |               | 400'000           |                | 2'326.30             |                     |
| 4020.5290.003 | Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit   | 100'000           |               | 100'000           |                |                      |                     |
| 4020.5290.005 | Gesamtrevision Ortsplanung  | 50'000            |               | 20'000            |                | 42'217.35            |                     |
| 4020.5290.006 | Gesamtrevision Energieplan  |                   |               |                   |                | 8'711.50             |                     |
| 4020.5290.007 | Kommunales Inventar schützenswerter Bauten  |                   |               | 25'000            |                | 57'274.50            |                     |
| 4020.5290.008 | Überbauung Bahnhof West, Planung (Baufelder mit städtischem Land)                       | 100'000           |               |                   |                |                      |                     |
| 4020.5290.012 | Masterplan Geen Illnau  |                   |               | 70'000            |                |                      |                     |
| 4020.6450.001 | Rückzahlung Darlehen Gen. Solarkraft  |                   |               |                   | 8'000          |                      | 8'300.00            |
| <b>41</b>     | <b>Immobilien Sportzentrum</b>  | <b>580'000</b>    |               | <b>270'000</b>    | <b>220'000</b> | <b>119'129.55</b>    |                     |
|               | Nettoergebnis   |                   | 580'000       |                   | 50'000         |                      | 119'129.55          |
| <b>4100</b>   | <b>Immobilie Sportzentrum</b>   | <b>580'000</b>    |               | <b>270'000</b>    | <b>220'000</b> | <b>119'129.55</b>    |                     |
|               | Nettoergebnis   |                   | 580'000       |                   | 50'000         |                      | 119'129.55          |
| 4100.5040.001 | Akustik Halle Sportzentrum - Planung und Bau  |                   |               |                   |                | 119'129.55           |                     |
| 4100.5040.002 | Neubau "Pumptrack"  |                   |               | 220'000           |                |                      |                     |
| 4100.5040.003 | Sanierung Fussballplatz (Platz 1), Planung  |                   |               | 50'000            |                |                      |                     |
| 4100.5040.004 | Sanierung Fussballplatz (Platz 1), Bau  | 430'000           |               |                   |                |                      |                     |
| 4100.5040.005 | Sanierung Fussballplatz (Platz 1) LED-Beleuchtung                                       | 150'000           |               |                   |                |                      |                     |
| 4100.6310.002 | Kantonsbeitrag (Sportamt) an Neubau "Pumptrack"   |                   |               |                   | 60'000         |                      |                     |
| 4100.6379.002 | Entnahme aus Wegmann-Fonds an Neubau "Pumptrack"  |                   |               |                   | 160'000        |                      |                     |
| <b>42</b>     | <b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>   | <b>14'260'000</b> | <b>60'000</b> | <b>13'500'000</b> | <b>25'000</b>  | <b>6'019'476.65</b>  | <b>1'460'916.80</b> |
|               | Nettoergebnis   |                   | 14'200'000    |                   | 13'475'000     |                      | 4'558'559.85        |
| <b>4200</b>   | <b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>   | <b>3'935'000</b>  | <b>60'000</b> | <b>2'570'000</b>  | <b>25'000</b>  | <b>1'215'606.15</b>  | <b>28'388.90</b>    |
|               | Nettoergebnis   |                   | 3'875'000     |                   | 2'545'000      |                      | 1'187'217.25        |
| 4200.5040.020 | Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Raumkühlung (Bau)                          |                   |               |                   |                | 166'726.90           |                     |

# Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 6stellig

Stadt Illnau-Effretikon

| Nummer        | Bezeichnung   | Budget 2022       |            | Budget 2021       |            | Rechnung 2020       |                     |
|---------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 4200.5040.022 | Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem (Planung)       | 20'000            |            |                   |            | 3'606.65            |                     |
| 4200.5040.023 | Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem (Projektierung) | 100'000           |            | 100'000           |            |                     |                     |
| 4200.5040.040 | Stadthaus, diverse Büroumbauten   | 100'000           |            |                   |            |                     |                     |
| 4200.5040.045 | Stadthaus, Sanierung Gebäudehülle (Planung)   | 50'000            |            | 50'000            |            |                     |                     |
| 4200.5040.048 | Stadthaus; Beleuchtung/Decke (Projektierung)  |                   |            | 50'000            |            |                     |                     |
| 4200.5040.049 | Stadthaus; Beleuchtung/Decke (Bau)  | 300'000           |            |                   |            |                     |                     |
| 4200.5040.080 | Mehrzweckanlage (Planung)   |                   |            | 180'000           |            | 25'862.95           |                     |
| 4200.5040.081 | Mehrzweckanlage (Projektierung)   | 1'400'000         |            | 400'000           |            |                     |                     |
| 4200.5040.151 | Schiessanlage Luckhausen Ersatz Rolladen und Rolltore (Planung und Bau)                           |                   |            |                   |            | 79'646.55           |                     |
| 4200.5040.152 | Schiessanlage Luckhausen - Ersatz Elektroverteilungen / PV-Anlage                                 | 195'000           |            |                   |            |                     |                     |
| 4200.5040.163 | Restaurant Rössli; Mehrjahresplanung (1. Rahmenkredit)  | 1'500'000         |            | 400'000           |            | 747'657.75          |                     |
| 4200.5040.165 | Restaurant Rössli; Photovoltaik-Anlage  |                   |            | 100'000           |            |                     |                     |
| 4200.5040.200 | Photovoltaik-Anlagen auf Liegenschaften VV  |                   |            | 135'000           |            | 61'052.50           |                     |
| 4200.5040.201 | Umsetzung Energievorschriften MuKEN 2014; diverse Immobilien VV (Projektierung und Bau)           | 50'000            |            | 50'000            |            |                     |                     |
| 4200.5060.026 | Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB; Ersatz / Erneuerung Grossküchentechnik                | 80'000            |            | 60'000            |            |                     |                     |
| 4200.5060.027 | Alters- und Pflegeheim Bruggwiesen APZB - mobile Notstromversorgung                               | 90'000            |            |                   |            |                     |                     |
| 4200.5060.041 | Stadthaus Gebäudesteuerung Technik - Projektierung  |                   |            |                   |            | 48'989.20           |                     |
| 4200.5060.042 | Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (gebundener Teil)                        |                   |            | 640'000           |            |                     |                     |
| 4200.5060.043 | Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (ungebundener Teil / Optionen)           |                   |            | 405'000           |            |                     |                     |
| 4200.5060.044 | Stadthaus, mobile Notstromversorgung  | 50'000            |            |                   |            |                     |                     |
| 4200.5060.045 | Stadthaus Stadthaussaal Ersatz Mobiliar   |                   |            |                   |            | 82'063.65           |                     |
| 4200.6320.001 | Investitionsbeiträge Gemeinde Lindau  |                   | 60'000     |                   | 25'000     |                     | 28'388.90           |
| <b>4230</b>   | <b>Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung</b>   | <b>10'325'000</b> |            | <b>10'930'000</b> |            | <b>4'803'870.50</b> | <b>1'432'527.90</b> |
|               | Nettoergebnis   |                   | 10'325'000 |                   | 10'930'000 |                     | 3'371'342.60        |
| 4230.5040.011 | Sanierung/Erweiterung Kindergarten Chelleracher - Planung   |                   |            | 50'000            |            | 14'348.90           |                     |
| 4230.5040.012 | Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher (Projektierung)                            | 210'000           |            | 100'000           |            |                     |                     |
| 4230.5040.022 | Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch - Planung                                     | 220'000           |            | 280'000           |            | 28'929.50           |                     |
| 4230.5040.023 | Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/ Mittagstisch (Projektierung)                              | 300'000           |            |                   |            |                     |                     |
| 4230.5040.027 | Eselriet Kiosk für Vereinsnutzung   | 50'000            |            |                   |            |                     |                     |
| 4230.5040.028 | Sporthalle Eselriet; Instandsetzung Tribünendach  |                   |            |                   |            | 91'282.10           |                     |
| 4230.5040.029 | Sporthalle Eselriet; Instandsetzung Garderobendach  |                   |            | 280'000           |            |                     |                     |
| 4230.5040.030 | Schulhaus Hagen, Schulraumerweiterung und Dreifachsporthalle                                      |                   |            |                   |            | 16'961.30           |                     |
| 4230.5040.031 | Eselriet; Flutlichtanlage Spielwiese  |                   |            | 100'000           |            |                     |                     |
| 4230.5040.032 | Schulhaus Hagen, Photovoltaikanlage Dach  |                   |            |                   |            | 20'100.55           |                     |
| 4230.5040.033 | Schulhaus Hagen, Erfüllung Luftreinhalteverordnung (Heizung)                                      |                   |            |                   |            | 4'950.95            |                     |
| 4230.5040.036 | Erneuerung roter Platz Schulhaus Hagen (Bau)  |                   |            |                   |            | 443'232.40          |                     |
| 4230.5040.040 | Schulanlage Kyburg - energetische Sanierung, Brandschutz, Behindertengerechtigkeit (Planung)      |                   |            | 50'000            |            |                     |                     |
| 4230.5040.050 | SH Ottikon, unteres Schulhaus - Instandsetzung Türmli - Projektierung und Bau                     |                   |            |                   |            | 165'380.25          |                     |

# Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

# Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

# Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

# Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

# Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

## Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 09.12.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 6stellig  
Stadt Illnau-Effretikon

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

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Institution | Kostenstelle                                 | Budget<br>2022      | Budget<br>2021      | Rechnung<br>2020    |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>    | <b>Präsidiales</b>                           | <b>58'000.00</b>    | <b>72'000.00</b>    | <b>140'287.00</b>   |
|             | 1550 Informatik                              | 20'000.00           | 38'000.00           | 19'566.00           |
|             | 1710 Zentrale Dienste                        | 0.00                | 0.00                | 83'243.00           |
|             | 1720 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit | 38'000.00           | 34'000.00           | 37'478.00           |
| <b>2</b>    | <b>Finanzen</b>                              | <b>7'000.00</b>     | <b>5'000.00</b>     | <b>0.00</b>         |
|             | 2110 Steuern Verwaltung                      | 7'000.00            | 0.00                | 0.00                |
|             | 2500 Öffentlicher Verkehr                    | 0.00                | 5'000.00            | 0.00                |
| <b>3</b>    | <b>Bildung</b>                               | <b>241'000.00</b>   | <b>348'000.00</b>   | <b>235'165.00</b>   |
|             | 3120 Primarschule                            | 10'000.00           | 0.00                | 0.00                |
|             | 3150 Schulinformatik                         | 231'000.00          | 348'000.00          | 235'165.00          |
| <b>4</b>    | <b>Hochbau</b>                               | <b>3'454'000.00</b> | <b>3'245'000.00</b> | <b>3'681'118.49</b> |
|             | 4010 Hochbau Verwaltung                      | 14'000.00           | 14'000.00           | 33'561.00           |
|             | 4020 Planung                                 | 284'000.00          | 246'000.00          | 173'799.00          |
|             | 4100 Sportzentrum Effretikon                 | 460'000.00          | 443'000.00          | 440'622.00          |
|             | 4200 Immobilien Verwaltungsvermögen          | 957'000.00          | 879'000.00          | 1'864'924.49        |
|             | 4230 Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung  | 1'739'000.00        | 1'657'000.00        | 1'168'212.00        |
|             | 4400 Immobilien Miete                        | 0.00                | 6'000.00            | 0.00                |
| <b>5</b>    | <b>Tiefbau</b>                               | <b>951'000.00</b>   | <b>814'000.00</b>   | <b>754'782.00</b>   |
|             | 5030 Vermessung                              | 0.00                | 18'000.00           | 18'025.00           |
|             | 5110 Gemeindestrassen                        | 744'000.00          | 623'000.00          | 560'021.00          |
|             | 5130 öffentliche Anlagen                     | 123'000.00          | 108'000.00          | 102'653.00          |
|             | 5140 Freizeitanlagen                         | 5'000.00            | 5'000.00            | 4'614.00            |
|             | 5200 Gewässerunterhalt                       | 15'000.00           | 7'000.00            | 5'055.00            |
|             | 5310 Forstbetrieb                            | 64'000.00           | 53'000.00           | 64'414.00           |

| Institution Kostenstelle                                 |                                     | Budget<br>2022      | Budget<br>2021      | Rechnung<br>2020    |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>55</b>  | <b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>     | <b>638'000.00</b>   | <b>647'000.00</b>   | <b>487'535.00</b>   |
| 5510   | Wasser                              | 153'000.00          | 134'000.00          | 96'836.00           |
| 5521   | Kanalisation                        | 129'000.00          | 120'000.00          | 56'504.00           |
| 5522   | Kläranlage                          | 256'000.00          | 269'000.00          | 238'644.00          |
| 5523   | Schlammwässerungsanlage             | 38'000.00           | 59'000.00           | 37'773.00           |
| 5530   | Holzsnitzelheizung                  | 3'000.00            | 8'000.00            | 2'633.00            |
| 5540   | Entsorgung                          | 59'000.00           | 57'000.00           | 55'145.00           |
| <b>7</b>   | <b>Sicherheit</b>                   | <b>158'000.00</b>   | <b>146'000.00</b>   | <b>131'262.54</b>   |
| 7030   | Schiessanlagen                      | 4'000.00            | 5'000.00            | 13'947.00           |
| 7350   | Friedhof und Bestattung             | 13'000.00           | 13'000.00           | 21'610.00           |
| 7520   | Feuerwehr                           | 80'000.00           | 61'000.00           | 57'542.00           |
| 7530   | Zivilschutz                         | 2'000.00            | 5'000.00            | 4'779.54            |
| 7810   | Stadtpolizei                        | 45'000.00           | 62'000.00           | 33'384.00           |
| 7820   | Gewerbe- und Verwaltungspolizei     | 14'000.00           | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total</b>   |                                     | <b>5'507'000.00</b> | <b>5'277'000.00</b> | <b>5'430'150.03</b> |
| Kostenart  |                                     | Budget<br>2022      | Budget<br>2021      | Rechnung<br>2020    |
| 33xx   | Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 5'507'000.00        | 5'277'000.00        | 5'430'150.03        |
| 364x   | Wertberichtigungen Darlehen         | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 365x   | Wertberichtigungen Beteiligungen    | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 366x   | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 9'000.00            | 7'000.00            | 8'538.00            |
| <b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |                                     | <b>5'516'000.00</b> | <b>5'284'000.00</b> | <b>5'438'688.03</b> |

## Kreditrechtliche Angaben

### Verpflichtungskredite

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

| Projekt-Nr.<br>(HRM2)                             | Bezeichnung  | Datum                    | Kredit     | B/N<br>brutto/<br>netto | bewilligende<br>Behörde     | Ausgaben<br>bis 2020<br>kumuliert | Ausgaben<br>bis 2021<br>kumuliert | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Budgetkredit | Verpflichtungskredit |
|---|--|--------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>17</b>   | <b>PRÄSIDIALES</b>   |                          |            |                         |                             |                                   |                                   |                     |                       |              |              |                      |
| <b>1720</b><br>1720.5200.001                      | <b>Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Erneuerung elektronischer Auftritt                         | 30.01.2020<br>12.12.2018 | 145'411.16 | B                       | SR                          | 149'913.00                        | 149'913.00                        | -4'501.84           |                       |              |              | X                    |
| <b>20</b>   | <b>FINANZEN</b>  |                          |            |                         |                             |                                   |                                   |                     |                       |              |              |                      |
| <b>2110</b><br>2110.5200.001                      | <b>Steuern Verwaltung</b><br>Projekt Züri-Central  | 09.12.2021               | 150'000.00 | B                       | geb. Ausgabe                | 0.00                              | 0.00                              | 150'000.00          |                       | X            |              |                      |
| <b>30</b>   | <b>BILDUNG</b>   |                          |            |                         |                             |                                   |                                   |                     |                       |              |              |                      |
| <b>3120</b><br>3120.5060.002                      | <b>Primarstufe</b><br>Schulhaus Eselriet, Ersatz Mobiliar (2022)   | 09.12.2021               | 80'000.00  | B                       | geb Ausgabe                 | 0.00                              | 0.00                              | 80'000.00           |                       | X            |              |                      |
| <b>3150</b><br>3150.5060.005<br>1. Teil           | <b>Volksschule</b><br>Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - 360 persönliche iPads<br>Schüler (ab 5. Primar) | 22.09.2020               | 162'000.00 | B                       | geb. Ausgabe<br>Schulpflege | 0.00                              | 0.00                              | 162'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 3150.5060.005<br>2. Teil                          | Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - 250 persönliche iPads mit<br>Tastaturhüllen (ab 5. Primar)            | 02.02.2021               | 105'000.00 | B                       | geb. Ausgabe<br>Schulpflege | 0.00                              | 0.00                              | 105'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 3150.5060.006                                     | Computer Sekundarschulen Ersatzbeschaffung   | 02.02.2021<br>10.12.2020 | 120'000.00 | B                       | Schulpflege<br>geb. Ausgabe | 0.00                              | 0.00                              | 120'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 3150.5060.007                                     | Computer Primarschulen Ersatzbeschaffung   | 09.12.2021               | 150'000.00 | B                       | geb. Ausgabe                | 0.00                              | 0.00                              | 150'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 3150.5060.012                                     | Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - persönliche Tablets   | 09.12.2021               | 105'000.00 | B                       | geb. Ausgabe                | 0.00                              | 0.00                              | 105'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 3150.5200.001                                     | Ersatz Schulverwaltungssoftware (Behörde, Schüler, Personal,<br>Schulergänzende Betreuung)                   | 10.12.2020<br>17.09.2020 | 80'000.00  | B                       | SR                          | 0.00                              | 0.00                              | 80'000.00           |                       |              |              | X                    |
| <b>40</b>   | <b>HOCHBAU</b>   |                          |            |                         |                             |                                   |                                   |                     |                       |              |              |                      |
| <b>4020</b><br>4020.5290.001<br>HRM1: 400.5810.13 | <b>Planungen</b><br>Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren)<br>4. Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2020    | 09.03.2017               | 400'000.00 | B                       | GGR                         | 314'051.60                        | 314'051.60                        | 85'948.40           |                       |              |              | X                    |
| 4020.5290.002                                     | Studienauftrag Dorfzentrum Illnau  | 12.12.2017               | 275'000.00 | B                       | geb. Ausgabe                | 259'014.05                        | 259'014.05                        | 15'985.95           |                       | X            |              |                      |
| 4020.5290.002                                     | Studienauftrag Dorfzentrum Illnau (Erhöhung)   | 12.12.2018               | 300'000.00 | B                       | geb. Ausgabe                | 0.00                              | 0.00                              | 300'000.00          |                       | X            |              |                      |

| Projekt-Nr.<br>(HRM2)      | Bezeichnung   | Datum                    | Kredit     | B/N<br>brutto/<br>netto | bewilligende<br>Behörde    | Ausgaben<br>bis 2020<br>kumuliert | Ausgaben<br>bis 2021<br>kumuliert | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb.<br>Ausgabe | Budgetkredit | Verpflichtungskredit |
|----------------------------|---|--------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| 4020.5290.002              | Projekt Neugestaltung Dorfzentrum Illnau - Umsetzungsvorlage zur Volksinitiative "Attraktives Dorfzentrum Illnau" | 27.06.2019               | 52'000.00  | B                       | geb. Ausgabe               | 53'221.95                         | 53'221.95                         | -1'221.95           |                       | X               |              |                      |
| 4020.5290.002              | Vorprojekt Umsetzung Neubauvariante, Planungskredit   | 04.02.2021               | 50'000.00  | B                       | SR                         | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                       |                 |              | X                    |
| 4020.5290.003              | Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit (Planungen rund um Bahnhof Effretikon)  | 08.04.2021               | 400'000.00 | B                       | GGR                        | 0.00                              | 0.00                              | 400'000.00          |                       |                 |              | X                    |
| 4020.5290.005              | Gesamtrevision Ortsplanung  | 17.12.2015               | 400'000.00 | B                       | GGR                        | 501'412.70                        | 501'412.70                        | 38'587.30           |                       |                 |              | X                    |
| 4020.5290.005              | 1. Zusatzkredit Ortsplanung   | 06.04.2017               | 70'000.00  | B                       | SR                         |                                   |                                   |                     |                       |                 |              | X                    |
| 4020.5290.005              | 2. Zusatzkredit Ortsplanung (gebundener Teil)   | 30.01.2020               | 30'000.00  | B                       | geb. Ausgabe               |                                   |                                   |                     |                       | X               |              | X                    |
| 4020.5290.005              | 2. Zusatzkredit Ortsplanung (nicht gebundener Teil)   | 30.01.2020               | 40'000.00  | B                       | SR                         |                                   |                                   |                     |                       |                 |              | X                    |
| 4020.5290.005              | 3. Zusatzkredit Ortsplanung   |                          | 50'000.00  | B                       | von SR noch zu bewilligen  |                                   |                                   | 50'000.00           |                       |                 |              | X                    |
| 4020.5290.006              | Gesamtrevision Energieplan  | 27.06.2019<br>12.12.2018 | 70'000.00  | B                       | SR                         | 63'711.50                         | 63'711.50                         | 6'288.50            |                       |                 |              |                      |
| 4020.5290.007              | Kommunales Inventar schützenswerter Bauten  | 12.12.2019               | 125'000.00 | B                       | SR                         | 57'274.50                         | 57'274.50                         | 67'725.50           |                       |                 |              | X                    |
| 4020.5290.008              | Überbauung Bahnhof West (Baufelder mit städtischem Land) (Planung)  |                          | 400'000.00 | B                       | von GGR noch zu bewilligen |                                   |                                   | 400'000.00          |                       |                 |              | X                    |
| 4020.5290.012              | Projektauftrag Masterplan Geen, Illnau, Planung   | 09.07.2020               | 90'000.00  | B                       | SR                         | 0.00                              | 0.00                              | 90'000.00           |                       |                 |              | X                    |
| <b>4100</b>                | <b>Sportzentrum</b>   |                          |            |                         |                            |                                   |                                   |                     |                       |                 |              |                      |
| 4100.5040.001              | Akustikanlage Eishalle  | 12.12.2019<br>30.01.2020 | 150'000.00 | B                       | BU2020                     | 119'129.55                        | 119'129.55                        | 30'870.45           | SR 03.06.2021         |                 | X            |                      |
| 2092.04<br>(4100.5040.002) | Neubau Puntrack<br>Finanzierung über Wegmann-Fonds (2092.04 / 4100.6379.002)                                      | 03.09.2020               | 160'000.00 | N                       | SR                         | 0.00                              | 0.00                              | 160'000.00          |                       |                 |              | X                    |
| 4100.5040.003              | Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Planung  | 15.01.2021<br>10.12.2020 | 30'000.00  | B                       | geb. Ausgabe               | 0.00                              | 0.00                              | 30'000.00           |                       | X               |              |                      |
| 4100.5040.004              | Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Bau  | 09.12.2021               | 430'000.00 | B                       | geb. Ausgabe               | 0.00                              | 0.00                              | 430'000.00          |                       | X               |              |                      |
| 4100.5040.005              | Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Umrüstung auf LED  | 09.12.2021               | 150'000.00 | B                       | BU 2022                    | 0.00                              | 0.00                              | 150'000.00          |                       |                 | X            |                      |

| Projekt-Nr.<br>(HRM2) | Bezeichnung  | Datum                    | Kredit        | B/N<br>brutto/<br>netto | bewilligende<br>Behörde       | Ausgaben<br>bis 2020<br>kumuliert | Ausgaben<br>bis 2021<br>kumuliert | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Budgetkredit | Verpflichtungskredit |
|-----------------------|--|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>4200</b>           | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>   |                          |               |                         |                               |                                   |                                   |                     |                       |              |              |                      |
| 4200.5040.020         | Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen Raumkühlung - Bau<br>- gebundener Teil   | 28.11.2019               | 146'000.00    | B                       | geb. Ausgabe                  | 166'726.90                        | 166'726.90                        | 53'273.10           | SR 03.06.2021         | X            |              |                      |
| 4200.5040.020         | - nicht gebundener Teil  | 28.11.2019               | 74'000.00     | B                       | SR                            |                                   |                                   |                     |                       |              |              | X                    |
| 4200.5040.022         | Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz<br>Kommunikations- und Rufsystem - Planung   | 12.12.2019               | 50'000.00     | B                       | geb. Ausgabe                  | 3'606.65                          | 3'606.65                          | 46'393.35           |                       | X            |              |                      |
| 4200.5040.023         | Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz<br>Kommunikations- und Rufsystem - Projektierung   | 09.12.2021               | 100'000.00    | B                       | geb. Ausgabe                  | 0.00                              | 0.00                              | 100'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 4200.5040.040         | Stadthaus, diverse Büroumbauten  | 09.12.2021               | 300'000.00    | B                       | geb. Ausgabe                  | 0.00                              | 0.00                              | 300'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 4200.5040.045         | Stadthaus Sanierung Gebäudehülle - Planung   | 10.12.2020               | 50'000.00     | B                       | geb. Ausgabe                  | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                       | X            |              |                      |
| 4200.5040.165         | Restaurant Rössli, Photovoltaik-Anlage   | 11.01.2021<br>10.12.2020 | 100'000.00    | B                       | SR (V)<br>BU 2021             | 0.00                              | 0.00                              | 100'000.00          |                       |              | X            |                      |
| 4200.5060.026         | Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz /<br>Erneuerung Grossküchentechnik   | 18.02.2021<br>10.12.2020 | 39'000.00     | B                       | SR (V)                        | 0.00                              | 0.00                              | 39'000.00           |                       |              | X            |                      |
| 4200.5060.026         | Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz /<br>Erneuerung Grossküchentechnik   | 09.12.2021               | 80'000.00     | B                       | BU 2022                       | 0.00                              | 0.00                              | 80'000.00           |                       |              | X            |                      |
| 4200.5060.027         | Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - mobile<br>Notstromversorgung  | 09.12.2021               | 90'000.00     | B                       | geb. Ausgabe                  | 0.00                              | 0.00                              | 90'000.00           |                       | X            |              |                      |
| 4200.xxxx.049         | Stadthausaal Beleuchtung / Decke, Bau  |                          | 300'000.00    | B                       | von GGR noch zu<br>bewilligen | 0.00                              | 0.00                              | 300'000.00          |                       |              |              | X                    |
| 4200.5040.080         | Mehrzweckanlage - Architekturwettbewerb (Planung)  | 30.01.2020               | 260'000.00    | B                       | GGR                           | 25'862.95                         | 25'862.95                         | 234'137.05          |                       |              |              | X                    |
| 4200.5040.081         | Mehrzweckanlage - Projektierung  |                          | 1'845'000.00  | B                       | von GGR noch zu<br>bewilligen | 0.00                              | 0.00                              | 1'845'000.00        |                       |              |              | X                    |
| 4200.5040.082         | Mehrzweckanlage - Bau  |                          | 14'600'000.00 | B                       | Urne                          | 0.00                              | 0.00                              | 14'600'000.00       |                       |              |              | X                    |
| 4200.5040.048         | Stadthausaal Beleuchtung / Decke, Projektierung  | 08.03.2021<br>10.12.2020 | 50'000.00     | B                       | SR (V)<br>BU 2021             | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                       |              | X            |                      |
| 4200.5040.163         | Rössli Illnau, Objektstrategie Investition / Mehrjahresplanung<br>Rahmenkredit befristet 2020-2023:<br>- 1. Massnahmenpaket SRB 14.05.2020 Fr. 596'571.-<br>- 2. Massnahmenpaket SRB 05.11.2020 Fr. 55'000.- | 04.04.2019               | 2'000'000.00  | B                       | GGR                           | 0.00                              | 0.00                              | 2'000'000.00        |                       |              |              | X                    |

| Projekt-Nr.<br>(HRM2) | Bezeichnung   | Datum                      | Kredit                  | B/N<br>brutto/<br>netto | bewilligende<br>Behörde    | Ausgaben<br>bis 2020<br>kumuliert | Ausgaben<br>bis 2021<br>kumuliert | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Budgetkredit | Verpflichtungskredit |
|-----------------------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 4200.5040.200         | Photovoltaik-Anlagen auf Liegenschaften Verwaltungsvermögen                                   | 12.12.2019<br>17.09.2020   | 195'000.00              | B                       | BU 2020                    | 61'052.50                         | 61'052.50                         | 133'947.50          |                       |              |              | X                    |
| 4200.5040.201         | Umsetzung Energievorschriften MuKE n 2014 - diverse Immobilien VV - Projektierung und Bau     | 09.12.2021                 | 50'000.00               | B                       | geb. Ausgabe               | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                       | X            |              |                      |
| 4200.5060.042         | Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (gebundener Teil)                    | 14.05.2020                 | 641'000.00              | B                       | geb. Ausgabe               | 0.00                              | 0.00                              | 641'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 4200.5060.043         | Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (ungebundener Teil / Optionen)       | 01.10.2020                 | 404'000.00              | B                       | GGR                        | 0.00                              | 0.00                              | 404'000.00          |                       |              |              | X                    |
| 4200.5060.044         | Stadthaus mobile Notstromversorgung   | 09.12.2021                 | 50'000.00               | B                       | geb. Ausgabe               | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                       | X            |              |                      |
| 4200.5040.152         | Schiessanlage Luckhausen - Ersatz Elektroverteilungen / PV-Anlage                             | 09.12.2021                 | 195'000.00              | B                       | BU 2022                    | 0.00                              | 0.00                              | 195'000.00          |                       |              | X            |                      |
| <b>4230</b>           | <b>Liegenschaften und Aussenanlagen</b>   |                            |                         |                         |                            |                                   |                                   |                     |                       |              |              |                      |
| 4230.5040.011         | Sanierung/Erweiterung Kindergarten Chelleracher - Planung                                     | 12.12.2019                 | 50'000.00               | B                       | BU 2020                    | 14'348.90                         | 14'348.90                         | 35'651.10           |                       |              | X            |                      |
| 4230.5040.011         | Sanierung/Erweiterung Kindergarten Chelleracher - Planung                                     | 11.03.2021<br>10.12.2020   | 80'000.00               | B                       | SR                         | 0.00                              | 0.00                              | 80'000.00           |                       |              |              | X                    |
| 4230.5040.012         | Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher - Projektierung                        |                            | 280'000.00              | B                       | von GGR noch zu bewilligen | 0.00                              | 0.00                              | 280'000.00          |                       |              |              | X                    |
| 4230.5040.022         | Eselriet Schulraumerweiterung -Planung (Fr. 40'000 sind im Kredit von Fr. 310'000 integriert) | 08.04.2021<br>26.11.2020   | 310'000.00<br>40'000.00 |                         | GGR<br>SR (V)              | 34'304.80                         | 34'304.80                         | 275'695.20          |                       |              |              | X                    |
| 4230.5040.023         | Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch - Projektierung                           |                            | 1'000'000.00            | B                       | von GGR noch zu bewilligen | 0.00                              | 0.00                              | 1'000'000.00        |                       |              |              | X                    |
| 4230.5040.027         | Eselriet Kiosk für Vereinsnutzung - Planung, Projektierung, Bau                               | 09.12.2021                 | 175'000.00              | B                       | BU 2022                    | 0.00                              | 0.00                              | 175'000.00          |                       |              | X            |                      |
| 4230.5040.028         | Schulhaus Eselriet: Instandsetzung Tribündendach - Projektierung und Bau                      | 09.04.2020                 | 120'000.00              | B                       | SR (V)                     | 91'282.10                         | 102'509.50                        | 17'490.50           | SR 03.06.2021         | X            |              |                      |
| 4230.5040.029         | Sporthalle Eselriet - Instandsetzung Garderobendach   | 11.01.2021<br>10.12.2020   | 180'000.00              | B                       | geb. Ausgabe               | 0.00                              | 0.00                              | 180'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 4230.5040.031         | Eselriet - Ersatz Flutlichtanlage Spielwiese  | 01.07.2021<br>(10.12.2020) | 135'000.00              | B                       | SR                         | 0.00                              | 0.00                              | 135'000.00          |                       |              | X            |                      |

| Projekt-Nr.<br>(HRM2) | Bezeichnung  | Datum  | Kredit        | B/N<br>brutto/<br>netto | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben<br>bis 2020<br>kumuliert | Ausgaben<br>bis 2021<br>kumuliert | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung           | geb. Ausgabe | Budgetkredit | Verpflichtungskredit |
|-----------------------|--|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 4230.5040.035         | Erneuerung roter Platz Schulhaus Hagen - Planung   | 16.01.2019<br>12.12.2018   | 30'000.00     | B                       | SR (V)<br>geb. Ausgabe  | 17'321.45                         | 17'321.45                         | 12'678.55           | 31.12.2021<br>(SR mit Rechnung) |              |              | X                    |
| 4230.5040.036         | Erneuerung roter Platz Schulanlage Hagen - Bau   | 12.12.2019<br>14.11.2019   | 510'000.00    | B                       | geb. Ausgabe            | 443'232.40                        | 443'232.40                        | 66'767.60           | SR 03.06.2021                   | X            |              |                      |
| 4230.5040.040         | Schulanlage Kyburg - energetische Sanierung, Brandschutz, Behindertengerechtigkeit - Planung         | 10.12.2020   | 100'000.00    | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 100'000.00          |                                 | X            |              |                      |
| 4230.5040.050         | SH Ottikon, unteres Schulhaus - Indstandsetzung Türmli - Projektierung und Bau (Nachtragskredit)     | 23.04.2020   | 65'000.00     | B                       | SR (V)                  | 165'380.25                        | 165'380.25                        | -380.25             | SR 03.06.2021                   | X            |              |                      |
| 4230.5040.050         | SH Ottikon, unteres Schulhaus - Indstandsetzung Türmli - Projektierung und Bau                       | 01.04.2020   | 100'000.00    | B                       | SR (V)                  |                                   |                                   |                     |                                 | X            |              |                      |
| 4230.5040.052         | Schulhaus Bisikon - zusätzlicher Schulraum, Projekt Timeout - Projektierung und Bau                  | 10.12.2020   | 50'000.00     | B                       | BU 2021                 | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                                 |              | X            |                      |
| 4230.5040.061         | Schlimperg Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/ schulergänzende Betreuung/ Kindergarten - Planung | 10.12.2020   | 50'000.00     | B                       | BU 2021                 | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                                 |              | X            |                      |
| 4230.5040.061         | Schlimperg Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/ schulergänzende Betreuung/ Kindergarten - Planung | 09.12.2021   | 50'000.00     | B                       | BU 2022                 | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                                 |              | X            |                      |
| 4230.5040.070         | Gesamtrenovation Schulhaus Watt - Planung  | 14.12.2016<br>24.08.2017   | 1'400'000.00  | B                       | geb. Ausgabe            | 1'417'610.85                      | 1'417'610.85                      | -17'610.85          | SR 03.06.2021                   | X            |              |                      |
| 4230.5040.071         | Sanierung Schulhaus Watt - Bau   | SR 28.06.2018<br>(Kostenschätzung)<br>GGR 23.05.2019<br>(Rückweisung)<br>SR 27.06.2019<br>(geb. Ausgabe) | 22'800'000.00 |                         | geb. Ausgabe            | 3'559'138.85                      | 3'559'138.85                      | 19'240'861.15       |                                 | X            |              |                      |
| 4230.5040.072         | Sanierung Schulhaus Watt - Bau Optionen  | 30.01.2020   | 673'000.00    | B                       | GGR                     | 0.00                              | 0.00                              | 673'000.00          |                                 |              |              | X                    |
| 4230.5040.120         | Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Planung  | 17.05.2018<br>08.11.2018   | 460'000.00    | B                       | SR<br>GGR               | 624'597.15                        | 624'597.15                        | 15'402.85           |                                 |              |              | X                    |
| 4230.5040.120         | Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Projektierung  | 19.03.2020   | 180'000.00    | B                       | SR                      |                                   |                                   |                     |                                 |              |              | X                    |
| 4230.5040.121         | Neubau Kindergarten Rosswinkel - Bau   | 13.06.2021<br>04.02.2021   | 5'935'000.00  | B                       | Urne<br>(GGR)           | 0.00                              | 0.00                              | 5'935'000.00        |                                 |              |              | X                    |
| 4230.5040.150         | Gelbes Schulhaus Usterstrasse 24 Illnau - Energetische Massnahmen Jugendtreff                        | 10.12.2020   | 50'000.00     | B                       | BU 2021                 | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                                 |              | X            |                      |
| 4230.5040.151         | KiTa Effretikon - Raumerweiterung Wintergarten   | 09.12.2021   | 80'000.00     | B                       | BU 2022                 | 0.00                              | 0.00                              | 80'000.00           |                                 |              | X            |                      |

| Projekt-Nr.<br>(HRM2) | Bezeichnung   | Datum                      | Kredit                    | B/N<br>brutto/<br>netto | bewilligende<br>Behörde                              | Ausgaben<br>bis 2020<br>kumuliert | Ausgaben<br>bis 2021<br>kumuliert | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Budgetkredit | Verpflichtungskredit |
|-----------------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 4230.5040.201         | Umsetzung Energievorschriften MuKE n 2014 - diverse Immobilien VV - Projektierung und Bau   | 09.12.2021                 | 50'000.00                 | B                       | geb. Ausgabe   | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                       | X            |              |                      |
| <b>4300</b>           | <b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>  |                            |                           |                         |  |                                   |                                   |                     |                       |              |              |                      |
| 4300.7000.000         | Erwerb Grundstücke, Diverse: Grundstück um Kapelle Rikon, Dorfstrasse, IE331 263m <sup>2</sup>                                    | 10.02.2020                 | 3'000.00                  | B                       | SR (V)   | 0.00                              | 0.00                              | 3'000.00            |                       |              |              | X                    |
| 4300.7040.201         | Umsetzung Energievorschriften MuKE n 2014 - diverse Immobilien FV - Projektierung und Bau   | 09.12.2021                 | 50'000.00                 | B                       | geb. Ausgabe   | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                       | X            |              |                      |
| 4300.7040.170         | Effretikerstrasse 49, Illnau - Instandsetzung Flachdach Terrasse  | 09.12.2021                 | 150'000.00                | B                       | geb. Ausgabe   | 0.00                              | 0.00                              | 150'000.00          |                       | X            |              |                      |
| <b>4400</b>           | <b>Liegenschaften und Aussenanlagen</b>   |                            |                           |                         |  |                                   |                                   |                     |                       |              |              |                      |
| 4400.5040.011         | Mieterausbau Stadtpolizei, Rikonstrasse 2   | 11.07.2019                 | 256'500.00                |                         | GGR  | 242'026.50                        | 242'026.50                        | 14'473.50           | GGR 15.07.2021        |              |              | X                    |
| <b>50</b>             | <b>TIEFBAU</b>  |                            |                           |                         |  |                                   |                                   |                     |                       |              |              |                      |
| <b>5110</b>           | <b>Gemeindestrassen</b>   |                            |                           |                         |  |                                   |                                   |                     |                       |              |              |                      |
| 5110.5010.000         | Sanierung Strassennetz  | 09.12.2021                 | 450'000.00                | B                       | geb. Ausgabe   | jährlich neuer Kredit             | 0.00                              | 450'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5110.5010.009         | Massnahmen Bahnhof- /Rikonstrasse, Effretikon   | 14.07.2005                 | 2'242'000.00              | B                       | GGR  | 1'199'367.45                      | 1'199'367.45                      | 1'042'632.55        |                       |              |              | X                    |
| 5110.5010.083         | Neubau einer Fusswegbrücke von der Eschikerstr. über die SBB in die Girhalde - Planung  | (28.11.2021)<br>17.06.2021 | 250'000.00                |                         | Urne (ausstehend)<br>GGR                             | 0.00                              | 0.00                              | 250'000.00          |                       |              |              | X                    |
| 5110.5010.084         | Neubau einer Fusswegbrücke von der Eschikerstr. über die SBB in die Girhalde - Vorprojekt   | 19.12.2013                 | 100'000.00                | B                       | geb. Ausgabe   | 67'732.45                         | 67'732.45                         | 112'267.55          |                       | X            |              |                      |
| 5110.5010.084         | Erhöhung<br>Neubau Passerelle Girhalden<br>- Beitrag SBB: Fr. 1 Mio. als Ersatz für Bahnübergang<br>- Beitrag Bund: Fr. 690'000.- | 10.12.2020                 | 80'000.00<br>3'800'000.00 | B<br>B                  | BU 2021<br>ausstehend / noch<br>zu bewilligen (Urne) |                                   |                                   |                     |                       |              | X            | X                    |
| 5110.5010.090         | Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon - Bau (Strassensanierung, Phase 2)   | 04.10.2018<br>12.12.2018   | 680'000.00                |                         | geb. Ausgabe   | 288'253.10                        | 560'369.35                        | 119'630.65          | SR 11.03.2021         | X            |              |                      |
| 5110.5010.102         | QP Geen, Illnau (QP Verfahren)  | 14.12.2017                 | 600'000.00                | B                       | geb. Ausgabe   | 29'669.90                         | 29'669.90                         | 570'330.10          |                       | X            |              |                      |
| 5110.5010.103         | Instandsetzung Florastrasse, Effretikon   | 22.08.2019<br>12.12.2018   | 295'000.00                | B                       | geb. Ausgabe   | 114'447.85                        | 282'765.95                        | 12'234.05           | SR 11.03.2021         | X            |              |                      |

| Projekt-Nr.<br>(HRM2) | Bezeichnung   | Datum                    | Kredit     | B/N<br>brutto/<br>netto | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben<br>bis 2020<br>kumuliert | Ausgaben<br>bis 2021<br>kumuliert | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Budgetkredit | Verpflichtungskredit |
|-----------------------|---|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 5110.5010.105         | Sanierung Fehraltorferstrasse, Illnau; Abschnitt Weisslingerstr. bis Dorfeingang Mesikon                      | 11.06.2020               | 585'000.00 | B                       | GGR                     | 43'887.60                         | 43'887.60                         | 541'112.40          |                       |              |              | X                    |
| 5110.5010.106         | Strasseninstandsetzung Hagenwies  | 20.12.2018<br>12.12.2018 | 287'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 200'116.35                        | 254'951.15                        | 32'048.85           | SR 11.03.2021         | X            |              |                      |
| 5110.5010.107         | Sanierung Schulstrasse, Effretikon; Abschnitt Schlimpergstr. bis Glämischstr.                                 | 23.05.2019<br>12.12.2018 | 117'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 118'021.65                        | 121'990.40                        | -4'990.40           | SR 11.03.2021         | X            |              |                      |
| 5110.5010.109         | Erschliessung Wattstr. (Illnauer- bis Alteffretikonstrasse) Effretikon  | 12.12.2019               | 50'000.00  | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                       | X            |              |                      |
| 5110.5010.110         | Strasseninstandsetzung Grendelbachstrasse (Abschnitt Bungerten- bis Moosburgstrasse, Effretikon)              | 05.03.2020<br>12.12.2019 | 150'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 228'929.65                        | 228'929.65                        | -78'929.65          |                       | X            |              |                      |
| 5110.5010.111         | Fussgängerübergang Bietenholz inkl. Beleuchtungsanpassung Radweg  | 06.12.2021<br>12.12.2019 | 190'000.00 |                         | BU 2021                 | 69'618.65                         | 69'618.65                         | 120'381.35          |                       |              | X            |                      |
| 5110.5010.112         | Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A - Planung | 12.12.2019               | 50'000.00  | B                       | BU 2020                 | 16'546.35                         | 16'546.35                         | 133'453.65          |                       |              | X            |                      |
|                       | Erhöhung  | 10.12.2020               | 50'000.00  | B                       | BU 2021                 |                                   |                                   |                     |                       |              | X            |                      |
|                       | Erhöhung  | 09.12.2021               | 50'000.00  | B                       | BU 2022                 |                                   |                                   |                     |                       |              | X            |                      |
| 5110.5010.113         | Erschliessung Areal Mehrzweckanlage Eselriet, Effretikon (Planung)  | 10.12.2020               | 50'000.00  | B                       | BU 2021                 | 0.00                              | 0.00                              | 100'000.00          |                       |              | X            |                      |
|                       | Erhöhung  | 09.12.2021               | 50'000.00  | B                       | BU 2022                 |                                   |                                   |                     |                       |              | X            |                      |
| 5110.5010.114         | Sanierung Säntisstrasse, Illnau   | 02.04.2020<br>12.12.2019 | 365'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 350'573.60                        | 350'573.60                        | 84'426.40           |                       | X            |              |                      |
|                       | Erhöhung  | 10.12.2020               | 70'000.00  | B                       | geb. Ausgabe            |                                   |                                   |                     |                       | X            |              |                      |
| 5110.5010.115         | Sanierung Hinterbuelstrasse, Effretikon (Abschnitt Rikonerstrasse bis Trittlweg)                              | 05.03.2020<br>12.12.2019 | 229'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 197'599.80                        | 31'400.20           | SR 11.03.2021         | X            |              |                      |
| 5110.5010.116         | Sanierung Ebnetstrasse, Illnau  | 02.04.2020<br>12.12.2019 | 280'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 232'139.00                        | 232'139.00                        | 127'861.00          |                       | X            |              |                      |
|                       | Erhöhung  | 10.12.2020               | 80'000.00  | B                       | geb. Ausgabe            |                                   |                                   |                     |                       | X            |              |                      |
| 5110.5010.118         | Neubau Fussweg entlang Bahndamm vom Anwandweg bis zur Girhaldenstrasse, Effretikon                            | 12.12.2019               | 75'000.00  |                         | BU 2020                 | 72'410.70                         | 72'410.70                         | 2'589.30            |                       |              | X            |                      |
| 5110.5010.119         | Lückenschliessung Radweg Oermis, Bisikon - Planung  | 12.12.2019               | 50'000.00  |                         | BU 2020                 | 49'781.90                         | 49'781.90                         | 218.10              |                       |              | X            |                      |
| 5110.5010.119         | Lückenschliessung Radweg Oermis, Bisikon - Planung  | 09.12.2021               | 150'000.00 |                         | BU 2022                 | 0.00                              | 0.00                              | 150'000.00          |                       |              | X            |                      |

| Projekt-Nr.<br>(HRM2) | Bezeichnung   | Datum                    | Kredit       | B/N<br>brutto/<br>netto | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben<br>bis 2020<br>kumuliert | Ausgaben<br>bis 2021<br>kumuliert | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Budgetkredit | Verpflichtungskredit |
|-----------------------|---|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 5110.5010.120         | Neubau Einfahrtsbremse Mesikon  | 11.06.2020               | 100'000.00   | B                       | GGR                     | 0.00                              | 0.00                              | 100'000.00          |                       |              |              | X                    |
| 5110.5010.121         | Sanierung Hermann Bühler Strasse, Mülau   | 19.03.2020               | 75'000.00    | B                       | geb. Ausgabe            | 52'052.65                         | 52'052.65                         | 22'947.35           |                       | X            |              |                      |
| 5110.5010.122         | Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse<br>(gebundener Teil)   | 10.12.2020               | 1'820'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 1'820'000.00        |                       | X            |              |                      |
| 5110.5010.122         | Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse<br>(ungebundener Teil)   | 08.04.2021               | 155'000.00   | B                       | SR                      | 0.00                              | 0.00                              | 155'000.00          |                       |              |              | X                    |
| 5110.5010.123         | Strasseninstandsetzung Hagenstrasse (Uster- bis<br>Mythenstrasse)   | 08.04.2021<br>10.12.2020 | 275'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 275'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5110.5010.124         | Sanierung Steinacherstrasse (beide Sackgassen), Illnau  | 04.02.2021<br>10.12.2020 | 320'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 320'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5110.5010.125         | Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Planung)   | 10.12.2020               | 50'000.00    | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                       | X            |              |                      |
| 5110.5010.125         | Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Planung)   | 09.12.2021               | 25'000.00    | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 25'000.00           |                       | X            |              |                      |
| 5110.5010.130         | Innengestaltung Kreisel Illnauerstrasse, Effretikon   | 25.02.2021<br>10.12.2020 | 140'000.00   | B                       | SR                      | 0.00                              | 0.00                              | 140'000.00          |                       |              |              | X                    |
| 5110.5010.140         | Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich<br>Bahnhof Ost Baufeld D Rosenhof (inkl. zusätzlicher<br>Fussgängerübergang) Planung | 10.12.2020               | 50'000.00    | B                       | BU 2021                 | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                       |              | X            |                      |
| 5110.5010.143         | Sanierung Wingerstrasse, Illnau   | 09.12.2021               | 450'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 450'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5110.5010.144         | Sanierung Alpenstrasse, Illnau  | 09.12.2021               | 300'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 300'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5110.5010.145         | Instandsetzung Awandelstrasse, Effretikon   | 09.12.2021               | 200'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 200'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5110.5010.148         | Neugestaltung Bruggwisenstrasse, Bereich Baufeld B,<br>Effretikon, Planung  | 09.12.2021               | 50'000.00    | B                       | BU 2022                 | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                       |              | X            |                      |
| 5110.5010.149         | Instandstellung Brüttenerstrasse, Effretikon<br>Abschnitt Waidstrasse bis Rosswinkel  | 09.12.2021               | 400'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 400'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5110.5010.150         | Schwachstellenanalyse Verkehr   | 09.12.2021               | 120'000.00   | B                       | BU 2022                 | 0.00                              | 0.00                              | 120'000.00          |                       |              | X            |                      |
| 5110.5010.151         | Instandsetzung Unwetterschäden an Strasseninfrastruktur<br>(infolge Unwetter 07.+08.06.2021)  | 15.07.2021               | 224'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 224'000.00          |                       | X            |              |                      |

| Projekt-Nr.<br>(HRM2) | Bezeichnung  | Datum                    | Kredit     | B/N<br>brutto/<br>netto | bewilligende<br>Behörde       | Ausgaben<br>bis 2020<br>kumuliert | Ausgaben<br>bis 2021<br>kumuliert | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Budgetkredit | Verpflichtungskredit |
|-----------------------|--|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 5110.5060.009         | Ersatz Kommunalfahrzeuge (inkl. Eintausch)   | 22.07.2021<br>10.12.2020 | 70'000.00  | B                       | SR (V)<br>BU 2021             | 0.00                              | 0.00                              | 70'000.00           |                       |              |              | X                    |
| 5110.5060.010         | Ersatz Kommunalfahrzeuge (inkl. Eintausch)   | 09.12.2021               | 90'000.00  | B                       | BU 2022                       | 0.00                              | 0.00                              | 90'000.00           |                       |              | X            |                      |
| 5110.5610.001         | Neubau Kreisel (Rebbuck) Illnauer-/Brandrietstrasse, Effretikon<br>Kostenanteil der Stadt  | 25.02.2021<br>10.12.2020 | 635'000.00 | B                       | geb. Ausgabe                  | 0.00                              | 0.00                              | 635'000.00          |                       | X            |              |                      |
| <b>5130</b>           | <b>öffentliche Anlagen</b>   |                          |            |                         |                               |                                   |                                   |                     |                       |              |              |                      |
| 5130.5010.001         | Hindernisfreier Ausbau Bushaltestellen (Kante Strasse)   | 10.12.2020               | 200'000.00 | B                       | geb. Ausgabe                  | 0.00                              | 0.00                              | 450'000.00          |                       | X            |              |                      |
|                       | Erhöhung   | 09.12.2021               | 250'000.00 | B                       | geb. Ausgabe                  |                                   |                                   |                     |                       | X            |              |                      |
| 5130.5010.010         | Kauf Landparzellen Dorfplatz Bisikon: Platzfläche (IE7394,<br>240m2) und Gehweg (IE7705, 50m2)   | 20.05.2021               | 110'000.00 | B                       | SR                            | 0.00                              | 0.00                              | 110'000.00          |                       |              |              | X                    |
| 5130.5010.020         | Wander-/Bike-/Erlebniswege Planung (ZKB Sonderdividende)   | 10.12.2020<br>25.06.2020 | 50'000.00  | B                       | BU 2021                       | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                       |              | X            |                      |
| 5130.5010.021         | Realisierung der Massnahmen "Freizeitangebote vor der<br>Haustüre"<br>(Wander-/Bike-/Erlebniswege Realisierung aus ZKB<br>Sonderdividende) |                          | 550'000.00 | B                       | von GGR noch zu<br>bewilligen | 0.00                              | 0.00                              | 550'000.00          |                       |              |              | X                    |
| 5130.5010.030         | Stadtgarten Bahnhof West Baufeld D (Planung)   | 10.12.2020               | 150'000.00 | B                       | BU 2021                       | 0.00                              | 0.00                              | 150'000.00          |                       |              | X            |                      |
| 5130.5010.030         | Stadtgarten Bahnhof West Baufeld D (Planung)   | 09.12.2021               | 50'000.00  | B                       | BU 2022                       | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                       |              | X            |                      |
| 5130.5030.001         | Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Projekt Tiefbau)   | 10.12.2020<br>25.06.2020 | 50'000.00  | B                       | BU 2021                       | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                       |              | X            |                      |
| 5130.5030.001         | Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Projekt Tiefbau)   | 09.12.2021               | 50'000.00  | B                       | BU 2022                       | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                       |              | X            |                      |
| 5130.5040.001         | Neubau Bushof, Effretikon - Planung  |                          | 440'000.00 | B                       | von GGR noch zu<br>bewilligen | 0.00                              | 0.00                              | 440'000.00          |                       |              |              | X                    |
| 5130.5040.004         | Neubau WC-Gebäude Areal Moosburg, Effretikon<br>(siehe auch Kredit Regenbecken Brandriet, 5521.5030.038)                                   | 19.05.2019<br>07.03.2019 | 80'000.00  | B                       | Urne<br>GGR                   | 81'857.10                         | 81'857.10                         | -1'857.10           |                       |              |              | X                    |
| 5130.5040.011         | Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Realisierung)  |                          | 400'000.00 | B                       | von GGR noch zu<br>bewilligen | 0.00                              | 0.00                              | 400'000.00          |                       |              |              | X                    |
| <b>5200</b>           | <b>Gewässerunterhalt</b>   |                          |            |                         |                               |                                   |                                   |                     |                       |              |              |                      |
| 5200.5020.002         | Offenlegung Rietacher / Winkel, Illnau   | 09.12.2021               | 100'000.00 | B                       | BU 2022                       | 0.00                              | 0.00                              | 100'000.00          |                       |              | X            |                      |

| Projekt-Nr.<br>(HRM2) | Bezeichnung  | Datum  | Kredit     | B/N<br>brutto/<br>netto | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben<br>bis 2020<br>kumuliert | Ausgaben<br>bis 2021<br>kumuliert | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Budgetkredit | Verpflichtungskredit |
|-----------------------|--|--|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 5200.5020.203         | Revitalisierung Wilderrietgraben, Illnau, Planung  | 09.12.2021   | 50'000.00  | B                       | BU 2022                 | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                       |              | X            |                      |
| 5200.5020.204         | Sanierung Tonwiesgraben, Effretikon (Anteil Stadt)   | 12.12.2019   | 100'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 100'000.00          |                       |              |              | X                    |
| 5200.5020.205         | Instandsetzung Unwetterschäden an Gewässern<br>(infolge Unwetter 07.+08.06.2021)                             | 15.07.2021   | 60'000.00  | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 60'000.00           |                       | X            |              |                      |
| <b>5510</b>           | <b>Wasserversorgung</b>  |  |            |                         |                         |                                   |                                   |                     |                       |              |              |                      |
| 5510.5031.000         | Hauszuleitungen  | 09.12.2021   | 100'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | jährlich neuer Kredit             | 0.00                              | 100'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5510.5031.001         | kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz   | 09.12.2021   | 100'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | jährlich neuer Kredit             | 0.00                              | 100'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5510.5031.005         | Ersatz von Wasserleitungen   | 09.12.2021   | 200'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | jährlich neuer Kredit             | 0.00                              | 200'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5510.5031.015         | Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel  | 10.12.2020<br>05.03.2020<br>12.12.2019<br>14.12.2016 | 570'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 10'633.70                         | 10'633.70                         | 559'366.30          |                       | X            |              |                      |
| 5510.5031.112         | Leitungsersatz Brandrietstrasse, Effretikon; Abschnitt im Moos<br>bis Illnauerstrasse, Effretikon            | 12.12.2018<br>04.10.2018                             | 150'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 146'150.50                        | 146'150.50                        | 3'849.50            | SR 11.03.2021         | X            |              |                      |
| 5510.5031.114         | Leitungsersatz Wiesentalstrasse, Brünggen; Abschnitt Rostelstr.<br>bis Wisentalstr. 40                       | 20.08.2020<br>12.12.2018                             | 210'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 139'616.65                        | 139'616.65                        | 70'383.35           |                       | X            |              |                      |
| 5510.5031.116         | Leitungsersatz Hagenwies   | 20.12.2018<br>12.12.2018                             | 280'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 211'301.20                        | 211'301.20                        | 68'698.80           | SR 11.03.2021         | X            |              |                      |
| 5510.5031.117         | Leitungsersatz Im Zelgli, Effretikon   | 12.12.2018<br>22.08.2019                             | 185'000.00 | B                       | geb. Ausgabe<br>SR (V)  | 175'299.50                        | 175'299.50                        | 9'700.50            | SR 11.03.2021         | X            |              |                      |
| 5510.5031.118         | Ersatz Leitung Talmatz bis Riet, Illnau - Projekt und Bau  | 28.11.2019<br>12.12.2018                             | 168'750.00 | N                       | geb. Ausgabe            | 32'086.70                         | 153'665.30                        | 15'084.70           | SR 11.03.2021         | X            |              |                      |
| 5510.5031.119         | Kapazitätsvergrößerung Reservoir First, Vorprojekt   | 12.12.2018   | 50'000.00  | B                       | geb. Ausgabe            | 185'630.90                        | 185'630.90                        | -135'630.90         |                       | X            |              |                      |
| 5510.5031.119         | Kapazitätsvergrößerung Reservoir First, Projekt und Bau  | 03.09.2020   | 345'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 345'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5510.5031.120         | Ersatz Leitung Vogelsangstrasse, Effretikon  | 23.05.2019   | 260'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 223'632.10                        | 229'856.70                        | 30'143.30           | SR 11.03.2021         | X            |              |                      |
| 5510.5031.121         | Wasserleitungsersatz Grendelbachstrasse, Effretikon Abschnitt:<br>Werkhof bis Oberholzstr.) und Oberholzstr. | 05.03.2020<br>12.12.2019                             | 225'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 196'038.85                        | 196'038.85                        | 28'961.15           |                       | X            |              |                      |

| Projekt-Nr.<br>(HRM2) | Bezeichnung  | Datum                                  | Kredit     | B/N<br>brutto/<br>netto | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben<br>bis 2020<br>kumuliert | Ausgaben<br>bis 2021<br>kumuliert | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb.<br>Ausgabe | Budgetkredit | Verpflichtungskredit |
|-----------------------|--|--|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| 5510.5031.122         | Leitungersatz Schulhausstr., Ottikon   | 26.08.2021<br>11.06.2020<br>12.12.2019 | 250'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 112'607.85                        | 112'607.85                        | 137'392.15          |                       | X               |              |                      |
| 5510.5031.123         | Leitungersatz Hinterbüelstrasse, Effretikon (Abschnitt Rikonerstrasse bis Trittlweg) | 05.03.2020<br>12.12.2019               | 195'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 153'291.75                        | 41'708.25           | SR 11.03.2021         | X               |              |                      |
| 5510.5031.124         | Leitungersatz Säntisstr., Illnau   | 02.04.2020<br>12.12.2019               | 259'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 209'435.55                        | 209'435.55                        | 49'564.45           |                       | X               |              |                      |
| 5510.5031.125         | Leitungersatz Ebnetstr., Illnau  | 02.04.2020<br>12.12.2019               | 247'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 140'502.95                        | 140'502.95                        | 106'497.05          |                       | X               |              |                      |
| 5510.5031.126         | Leitungersatz Hinterdorfstr., Kyburg   | 12.12.2019                             | 180'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 78'995.40                         | 78'995.40                         | 101'004.60          |                       | X               |              |                      |
| 5510.5030.128         | Kauf Anlagen der Quelle Riemenholz von Givaudan                                      | 09.12.2021                             | 50'000.00  | B                       | BU 2022                 | 0.00                              | 0.00                              | 50'000.00           |                       |                 | X            |                      |
| 5510.5030.129         | Sanierung Leitung Brünggen / Wisental  | 15.07.2021<br>10.12.2020               | 251'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 251'000.00          |                       | X               |              |                      |
| 5510.5030.130         | Leitungersatz First bis Billikon   | 25.03.2021<br>10.12.2020               | 228'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 228'000.00          |                       | X               |              |                      |
| 5510.5030.131         | Ersatz Reservoirableitung Horn bis Hornstrasse, Illnau                               | 15.07.2021<br>10.12.2020               | 187'500.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 187'500.00          |                       | X               |              |                      |
| 5510.5030.132         | Leitungersatz Steinacherstrasse (beide Sackgassen), Illnau                           | 04.02.2021<br>10.12.2020               | 280'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 280'000.00          |                       | X               |              |                      |
| 5510.5030.133         | Sanierung Quell- und Stufenpumpwerk Brunnacher, Ottikon                              | 10.12.2020                             | 50'000.00  | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 330'000.00          |                       | X               |              |                      |
|                       | Erhöhung   | 09.12.2021                             | 280'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            |                                   |                                   |                     |                       | X               |              |                      |
| 5510.5030.134         | Verlegung Wasserleitung Kreisel Illnauerstrasse                                      | 25.02.2021<br>10.12.2020               | 180'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 180'000.00          |                       | X               |              |                      |
| 5510.5030.135         | Überarbeitung GWP  | 10.12.2020                             | 80'000.00  | B                       | BU 2021                 | 0.00                              | 0.00                              | 80'000.00           |                       |                 | X            |                      |
| 5510.5030.136         | Leitungersatz First bis Res. Chäferberg, First                                       | 09.12.2021                             | 200'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 200'000.00          |                       | X               |              |                      |
| 5510.5030.137         | Leitungersatz Quelleitung Brunnacher, Ottikon  | 23.09.2021<br>09.12.2021               | 150'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 150'000.00          |                       | X               |              |                      |

| Projekt-Nr.<br>(HRM2) | Bezeichnung   | Datum                                  | Kredit       | B/N<br>brutto/<br>netto | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben<br>bis 2020<br>kumuliert | Ausgaben<br>bis 2021<br>kumuliert | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Budgetkredit | Verpflichtungskredit |
|-----------------------|---|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 5510.5030.138         | Wasserleitung First, Billikonstrasse, Abschnitt Räspenweg bis Gassenacherweg  | 09.12.2021                             | 75'000.00    | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 75'000.00           |                       | X            |              |                      |
| 5510.5030.139         | Leitungsersatz Moosburgstrasse, Abschnitt Grendelbachstrasse bis Ortsende, Effretikon   | 09.12.2021                             | 350'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 350'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5510.5030.140         | Leitungsersatz Kempptalstrasse, Tankstelle bis Kempptalstrasse 111  | 09.12.2021                             | 150'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 150'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5510.5030.141         | Leitungsersatz Wattstrasse, Effretikon  | 09.12.2021                             | 260'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 260'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5510.5030.142         | Leitungsersatz Rosenacher, Tagelswangen   | 09.12.2021                             | 130'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 130'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5510.5030.143         | Leitungsersatz Schulhausstrasse (Schulhaus bis Brunnacherstrasse)   | 09.12.2021                             | 130'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 130'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5510.5030.144         | Leitungsersatz Brandrietstrasse (Moosburgstr. bis Rütlistrasse)   | 09.12.2021                             | 360'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 360'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5510.5031.500         | Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR (Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)   | 10.12.2020                             | 400'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | jährlich neuer Kredit             | 0.00                              | 400'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5510.5060.001         | Neuanschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug   | 09.12.2021                             | 70'000.00    | B                       | BU 2022                 | 0.0                               | 0.00                              | 70'000.00           |                       |              | X            |                      |
| 5510.5200.001         | Ersatz Fernwirk- und Automatisierungsstationen (MRL) und Software Update  | 26.03.2020<br>12.12.2019               | 180'000.00   | B                       | SR (V)<br>geb. Ausgabe  | 0.00                              | 172'402.00                        | 7'598.00            |                       | X            |              |                      |
| <b>5521</b>           | <b>Kanalisationen</b>   |  |              |                         |                         |                                   |                                   |                     |                       |              |              |                      |
| 5521.5030.000         | Ersatz von Kanalisationen   | 09.12.2021                             | 200'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | jährlich neuer Kredit             | 0.00                              | 200'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.001         | Sanierung von Kanalisationen  | 09.12.2021                             | 400'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | jährlich neuer Kredit             | 0.00                              | 400'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.010         | Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen), Effretikon (19.12.2013/14.12.2016 Fr. 3.552 Mio., Zusatzkosten SRB 17.04.2019 Fr. 1.73 Mio.) | 17.04.2019<br>14.12.2016<br>17.04.2019 | 5'283'200.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 3'744'882.05                      | 3'744'882.05                      | 1'538'317.95        |                       |              |              | X                    |
| 5521.5030.038         | Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon  | 14.12.2017                             | 100'000.00   | B                       | BU 2018                 | 2'388'001.25                      | 2'388'001.25                      | 811'998.75          |                       |              |              | X                    |
| 5521.5030.038         | Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon  | 19.05.2019<br>07.03.2019               | 3'100'000.00 | B                       | SR (V)<br>Urne<br>GGR   |                                   |                                   |                     |                       |              |              | X                    |
| 5521.5030.057         | Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon, Abschnitt Wattspitz bis Lindenstrasse (Vorprojekt)  | 26.08.2021<br>12.12.2018               | 50'000.00    | B                       | geb. Ausgabe            | 2'475.40                          | 2'475.40                          | 97'524.60           |                       | X            |              |                      |

| Projekt-Nr.<br>(HRM2) | Bezeichnung   | Datum                                  | Kredit                    | B/N<br>brutto/<br>netto | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben<br>bis 2020<br>kumuliert | Ausgaben<br>bis 2021<br>kumuliert | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Budgetkredit | Verpflichtungskredit |
|-----------------------|---|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
|                       | Erhöhung  | 09.12.2021                             | 50'000.00                 | B                       | geb. Ausgabe            |                                   |                                   |                     |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.058         | Ersatz Kanal Brandrietstrasse, Effretikon; Abschnitt im Moos bis Florastrasse                                     | 12.12.2018<br>04.10.2018               | 320'000.00                | B                       | geb. Ausgabe            | 322'584.15                        | 322'584.15                        | -2'584.15           | SR 11.03.2021         | X            |              |                      |
| 5521.5030.059         | Ersatz Mischwasserkanalisation Hagenwies  | 20.12.2018<br>12.12.2018               | 323'000.00                | B                       | geb. Ausgabe            | 271'817.80                        | 271'817.80                        | 51'182.20           | SR 11.03.2021         | X            |              |                      |
| 5521.5030.062         | Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstr., Illnau (Projekt)   | 12.12.2018                             | 30'000.00                 | B                       | BU 2019                 | 117'714.85                        | 117'714.85                        | 82'285.15           |                       |              | X            |                      |
| 5521.5030.062         | Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstr., Illnau (Bau)   | 20.02.2020                             | 170'000.00                | B                       | SR                      |                                   |                                   |                     |                       |              |              | X                    |
| 5521.5030.063         | Neubau Meteorwasserkanal Rütlistr. bis Ruine Moosburg, Effretikon (Projekt)                                       | 12.12.2018                             | 30'000.00                 | B                       | BU 2019                 | 34'444.15                         | 34'444.15                         | -4'444.15           |                       |              | X            |                      |
| 5521.5030.063         | Neubau Meteorwasserkanal Rütlistr. bis Ruine Moosburg, Effretikon (Bau)   | 01.10.2020                             | 506'000.00                | B                       | GGR                     | 0.00                              | 0.00                              | 506'000.00          |                       |              |              | X                    |
| 5521.5030.064         | Ersatz Meteorwasserkanal Breitenacherstr., Illnau (Abschnitt Effretikoner- bis Schützenhausstrasse)               | 12.12.2019                             | 30'000.00                 | B                       | BU 2020                 | 5'788.05                          | 5'788.05                          | 24'211.95           |                       |              | X            |                      |
| 5521.5030.064         | Sanierung Meteorwasserkanal Breitenacherstrasse, Illnau; Abschnitt Effretikonerstr. bis Schützenhausstrasse (Bau) | 01.04.2021<br>10.12.2020               | 85'000.00<br>(110'000.00) | B                       | SR (V)<br>geb. Ausgabe  | 0.00                              | 0.00                              | 85'000.00           |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.065         | Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr., Ottikon  | 12.12.2019                             | 30'000.00                 | B                       | BU 2020                 | 2'830.60                          | 2'830.60                          | 27'169.40           |                       |              | X            |                      |
| 5521.5030.065         | Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr. 21, Ottikon (Bau)   | 23.09.2021<br>10.12.2020               | 120'000.00                | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 120'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.066         | Sanierung der Pumpendruckleitung Nauen  | 19.03.2020<br>12.12.2019               | 265'000.00                | B                       | geb. Ausgabe            | 249'109.50                        | 249'109.50                        | 15'890.50           |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.067         | Ersatz Mischwasserleitung Florastrasse  | 22.08.2019                             | 170'000.00                | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 136'868.70                        | 33'131.30           | SR 11.03.2021         |              |              |                      |
| 5521.5030.068         | Ersatz Kanal Hinterbüelstrasse, Effretikon (Abschnitt Rikonstrasse bis Trittlweg)                                 | 05.03.2020<br>12.12.2019               | 29'000.00                 | B                       | geb. Ausgabe            | 11'891.95                         | 11'891.95                         | 17'108.05           |                       |              |              |                      |
| 5521.5030.069         | Sanierung Pumpwerk Ettenhusen   | 12.12.2019                             | 100'000.00                | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 165'000.00          |                       | X            |              |                      |
|                       | Erhöhung  | 09.12.2021                             | 65'000.00                 | B                       | geb. Ausgabe            |                                   |                                   |                     |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.070         | Sanierung Kanal Säntisstr., Illnau  | 02.04.2020<br>12.12.2019               | 98'000.00                 | B                       | geb. Ausgabe            | 63'913.25                         | 63'913.25                         | 34'086.75           |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.071         | Sanierung Kanal Brüngen bis Wisental  | 15.07.2021<br>20.08.2020<br>12.12.2019 | 143'000.00                | B                       | geb. Ausgabe            | 24'454.85                         | 24'454.85                         | 118'545.15          |                       | X            |              |                      |

| Projekt-Nr.<br>(HRM2) | Bezeichnung   | Datum                                  | Kredit       | B/N<br>brutto/<br>netto | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben<br>bis 2020<br>kumuliert | Ausgaben<br>bis 2021<br>kumuliert | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb. Ausgabe | Budgetkredit | Verpflichtungskredit |
|-----------------------|---|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 5521.5030.072         | Ersatz Schmutzwasserdruckleitung, Kyburg  | 01.07.2021<br>10.12.2020<br>19.03.2020 | 250'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 250'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.073         | Kanalinnensanierung Hagenstrasse  | 10.12.2020                             | 130'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 130'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.074         | Sanierung Schmutzwasserpumpwerk Linsental, Kyburg   | 01.07.2021<br>10.12.2020               | 175'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 175'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.075         | Kanalinnensanierung Eschiker- und Wiesenstrasse, Effretikon                                       | 05.03.2021<br>10.12.2020               | 150'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 150'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.076         | Kanalinnensanierung Nauen- und Rietstrasse, Effretikon  | 03.06.2021<br>10.12.2020               | 180'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 180'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.077         | Ersatz Kanal Waidstrasse, Effretikon  | 22.04.2021                             | 190'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 190'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.078         | Sanierung Kanalisation Industriestrasse, Effretikon   | 26.08.2021<br>10.12.2020               | 167'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 167'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.079         | Ersatz Kanal Wattstrasse (Lindenstrasse bis Wattspitz ) - Realisierung                            | 09.12.2021                             | 1'650'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 1'650'000.00        |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.080         | Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstrasse 21, Ottikon, 2. Teilabschnitt inkl. Sanierung Pumpwerk | 23.09.2021<br>09.12.2021               | 250'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 250'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.081         | Sanierung Kanalisation Vogelsangstrasse, Effretikon   | 09.12.2021<br>26.08.2021               | 150'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 150'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.082         | Sanierung RB Alt Effretikon (Rechen und Leittechnik)  | 09.12.2021                             | 300'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 300'000.00          |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.083         | Umlegung Meteorwasserleitung Lättenstrasse, Illnau  | 09.12.2021                             | 70'000.00    | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 70'000.00           |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.084         | Sanierung Kanalisation Wingerstrasse, Illnau  | 09.12.2021                             | 90'000.00    | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 90'000.00           |                       | X            |              |                      |
| 5521.5030.085         | GEP-Überarbeitung   | 09.12.2021                             | 210'000.00   | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 210'000.00          |                       | X            |              |                      |
| <b>5522</b>           | <b>Kläranlage</b>   |  |              |                         |                         |                                   |                                   |                     |                       |              |              |                      |
| 5522.5030.008         | Optimierung Blindstrom ARA  | 10.12.2020                             | 60'000.00    | B                       | BU 2021                 | 0.00                              | 0.00                              | 60'000.00           |                       |              | X            |                      |
| 5522.5030.009         | Anschlussleitung ARA Mannenberg bis Töss, Winterthur (Planung)                                    | 10.12.2020                             | 100'000.00   | B                       | BU 2021                 | 0.00                              | 0.00                              | 100'000.00          |                       |              | X            |                      |
| 5522.5030.009         | Anschlussleitung ARA Mannenberg bis Töss, Winterthur (Planung)                                    | 09.12.2021                             | 200'000.00   | B                       | BU 2022                 | 0.00                              | 0.00                              | 200'000.00          |                       |              | X            |                      |

| Projekt-Nr.<br>(HRM2) | Bezeichnung   | Datum                                  | Kredit                                 | B/N<br>brutto/<br>netto | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben<br>bis 2020<br>kumuliert | Ausgaben<br>bis 2021<br>kumuliert | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb.<br>Ausgabe | Budgetkredit | Verpflichtungskredit |
|-----------------------|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| 5522.5040.004         | Sanierungsbedarf ARA  | 09.12.2021                             | 150'000.00                             | B                       | geb. Ausgabe            | jährlich neuer Kredit             | 0.00                              | 150'000.00          |                       | X               |              |                      |
| 5522.5030.005         | Elimination Mikroverunreinigungen (EMV) - Planung   | 09.12.2021                             | 130'000.00                             | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 130'000.00          |                       | X               |              |                      |
| 5522.5030.015         | Sanierung Fällmittelstation   | 09.12.2021                             | 250'000.00                             | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 250'000.00          |                       | X               |              |                      |
| 5522.5060.011         | Ersatz Gebläse  | 14.12.2016                             | 120'000.00                             | B                       | geb. Ausgabe            | 35'021.40                         | 35'021.40                         | 84'978.60           |                       | X               |              |                      |
| 5522.5060.015         | Ersatz Rücklaufschlammumpen inkl. Leitungssystem  | 12.12.2018                             | 250'000.00                             | B                       | geb. Ausgabe            | 8'241.10                          | 8'241.10                          | 241'758.90          |                       | X               |              |                      |
| 5522.5060.017         | Ersatz Pumpen Rohrwärmetauscher   | 17.06.2021<br>12.12.2019               | 237'000.00                             | B                       | geb. Ausgabe            | 14'557.70                         | 14'557.70                         | 222'442.30          |                       | X               |              |                      |
| <b>5530</b>           | <b>Holzschnitzelheizung</b>   |  |  |                         |                         |                                   |                                   |                     |                       |                 |              |                      |
| 5530.5030.001         | Anpassung Heizung Werkhof   | 17.09.2020<br>09.07.2020<br>12.12.2019 | 30'000.00<br>90'000.00<br>(100'000.00) | B                       | geb. Ausgabe            | 78'984.00                         | 78'984.00                         | 41'016.00           |                       | X               |              |                      |
| <b>5540</b>           | <b>Entsorgung</b>   |  |  |                         |                         |                                   |                                   |                     |                       |                 |              |                      |
| 5540.5030.001         | Unterflursammelstelle Bahnhof Ost   | 07.03.2019<br>11.11.2019               | 240'000.00                             | B                       | GGR<br>SR (V)           | 198'036.50                        | 198'036.50                        | 41'963.50           |                       |                 |              | X                    |
| 5540.5030.004         | Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammelstellen<br>Rahmenkredit                             | 01.10.2020                             | 300'000.00                             | B                       | GGR                     | 8'680.05                          | 8'680.05                          | 291'319.95          |                       |                 |              | X                    |
| 5540.5030.009         | Voruntersuchungen Altlasten   | 14.12.2017                             | 100'000.00                             | B                       | geb. Ausgabe            | 266'753.15                        | 271'129.55                        | 8'870.45            | SR 15.07.2021         | X               |              |                      |
| 5540.5030.009         | Voruntersuchungen Altlasten (Total Kredit: Fr. 280'000.00)                                  | 14.06.2018                             | 180'000.00                             | B                       | geb. Ausgabe            |                                   |                                   |                     |                       | X               |              |                      |
| 5540.5030.010         | Detailuntersuchung der belasteten und sanierungsbedürftigen<br>Standorte                    | 10.12.2020                             | 75'000.00                              | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 75'000.00           |                       | X               |              |                      |
| <b>70</b>             | <b>SICHERHEIT</b>   |  |  |                         |                         |                                   |                                   |                     |                       |                 |              |                      |
| <b>7030</b>           | <b>Schiessanlagen</b>   |  |  |                         |                         |                                   |                                   |                     |                       |                 |              |                      |
| 7030.5040.150         | Sanierung stillgelegte Schiessanlage Luckhausen   | 02.04.2020                             | 230'000.00                             | B                       | geb. Ausgabe            | 11'712.30                         | 11'712.30                         | 218'287.70          |                       | X               |              |                      |
| 7030.5040.151         | Sanierung stillgelegte Schiessanlage Grossriet, zusätzliche<br>Untersuchungen im Zielgebiet | 12.12.2019                             | 4'000.00                               | B                       | geb. Ausgabe            | 3'981.40                          | 3'981.40                          | 18.60               |                       | X               |              |                      |
| 7030.5040.152         | Scheibenstanderweiterung Schiessanlage Luckhausen (50<br>Meter-Stand)                       | 10.12.2020                             | 60'000.00                              | B                       | BU 2021                 | 0.00                              | 0.00                              | 60'000.00           |                       |                 | X            |                      |
| <b>7520</b>           | <b>Feuerwehr</b>  |  |  |                         |                         |                                   |                                   |                     |                       |                 |              |                      |

| Projekt-Nr.<br>(HRM2) | Bezeichnung  | Datum                    | Kredit     | B/N<br>brutto/<br>netto | bewilligende<br>Behörde | Ausgaben<br>bis 2020<br>kumuliert | Ausgaben<br>bis 2021<br>kumuliert | Saldo<br>Restkredit | Abnahme<br>Abrechnung | geb.<br>Ausgabe | Budgetkredit | Verpflichtungskredit |
|-----------------------|--|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| 7520.5060.005         | Ersatz Gruppenfahrzeug   | 01.07.2021               | 83'000.00  | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 83'000.00           |                       | X               |              |                      |
| 7520.5060.008         | Neuanschaffung Materialwartfahrzeug Feuerwehr                    | 09.12.2021               | 55'000.00  | B                       | BU 2022                 | 0.00                              | 0.00                              | 55'000.00           |                       |                 | X            |                      |
| 7520.5060.009         | Ersatz Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr (Effi 14)                   | 09.12.2021               | 180'000.00 | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 180'000.00          |                       | X               |              |                      |
| <b>7810</b>           | <b>Stadtpolizei</b>  |                          |            |                         |                         |                                   |                                   |                     |                       |                 |              |                      |
| 7810.5060.002         | Ersatz Dienstfahrzeug 2 Stadtpolizei / Anschaffung Mercedes V300 | 25.02.2021<br>10.12.2020 | 85'000.00  | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 85'000.00           |                       | X               |              |                      |
| <b>7820</b>           | <b>Gewerbe- und Verwaltungspolizei</b>                           |                          |            |                         |                         |                                   |                                   |                     |                       |                 |              |                      |
| 7820.5060.001         | Ersatz Marktstände   | 11.03.2021<br>10.12.2020 | 103'158.50 | B                       | geb. Ausgabe            | 0.00                              | 0.00                              | 103'158.50          |                       | X               |              |                      |

**Erläuterungen:**

Verpflichtungskredit

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

Der Verpflichtungskredit oder Teile davon werden im Budget eingestellt.

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

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

Budgetkredit

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

*Grundlage bildet das Budget.*

gebundene Ausgabe

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

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

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