



COCKPIT 2016

Zahlen gemäss Voranschlag 2017 / IAFP 2018-2022
Light-Version 1.2016

IMPRESSUM

Stadt Illnau-Effretikon
Abteilung Finanzen
Märtplatz 29, Postfach
8307 Effretikon

Telefon 052 354 24 80
Fax 052 354 23 23

www.ilef.ch
info@ilef.ch

INHALTSVERZEICHNIS

	ERLÄUTERUNGEN ZUM COCKPIT	4
A	GESAMTGEMEINDE	
1.	KENNZAHLEN	
1.1	INDIKATOREN AUS CERCLE D'INDICATEUR	5
1.2	KENNZAHLENBEWERTUNGS-SYSTEM	6
1.3	KENNZAHLENBEWERTUNG	7 bis 8
1.4	GESAMTÜBERSICHT KENNZAHLEN	9
B	ABTEILUNGEN	
2.	FINANZEN	
2.1	NETTOINVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	10
2.2	VERSCHULDUNG / LANGFRISTIGE SCHULDEN	11
2.3	STEUERERTRAG	12
2.4	GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUER	13
2.5	STEUERKRAFT / RESSOURCENAUSGLEICH	14
2.6	EIGENKAPITALENTWICKLUNG	15

ERLÄUTERUNGEN ZUM COCKPIT

SINN UND ZWECK

Das Cockpit stellt für Behördenmitglieder und Abteilungsleiter ein geeignetes Führungs- und Informationsinstrument dar. Es ermöglicht ergänzend zum Finanzplan eine Risikoabschätzung der Finanzlage und bietet ein übersichtliches, individuelles Kennzahlen-System, das eine Risikoanalyse und dadurch ein einfaches Risikomanagement zulässt. Es löst ein Handeln und Einleiten von nötigen und geeigneten Massnahmen aufgrund der Resultate aus. Mit Hilfe von Ampelfunktionen werden die Ziel- bzw. Sollwerte der Kennzahlen übersichtlich und gut verständlich dargestellt. Es ist gut kommunizierbar und lässt einen plausiblen Handlungsspielraum zu.

INHALT

Das Cockpit beinhaltet Informationen über die Gesamtgemeinde sowie ämterspezifische Kennzahlen, deren finanzielle Entwicklung stark auf die Finanzlage der Gemeinde Einfluss haben. Die kantonal harmonisierten Finanzkennzahlen (Selbstfinanzierungsgrad, Verschuldungsgrad (anstelle Selbstfinanzierungsanteil), Zinsbelastungsanteil, Kapitaldienstanteil und Nettoschuld pro Einwohner) sowie ergänzende Kennzahlen sind in Form eines Kennzahlen-Bewertungssystem verständlich und überblickbar dargestellt. Jedes Kennzahlenergebnis wird dabei zusätzlich in Punkten von 1 bis 6 (1 = schlechtester Wert, 6 = bester Wert) ausgedrückt, womit eine Gesamtbeurteilung und ein Gesamtwert über sämtliche Kennzahlen möglich wird.

Wo sinnvoll, ist das 70%-Szenario (Umsetzung von 70% der geplanten Investitionen) gemäss Integriertem Aufgaben- und Finanzplan IAFP zusätzlich aufgeführt.

Im Cockpit sind vor allem kostenträchtige Bereiche aufgeführt oder solche, bei denen eine frühzeitige und schnelle Massnahmeneinleitung von grosser Wichtigkeit sind (Bsp. Liquiditätsplanung). Jeder Indikator weist Ziel- bzw. Sollwerte auf, die mit Hilfe von Ampelfunktionen dargestellt sind. Die Ampel bietet eine einfache und übersichtliche Darstellung mit drei Stufen, die auf den Handlungsbedarf hinweisen.

Ampelanzeige		Handlungsbedarf
	grün	kein Handlungsbedarf
	orange	eventueller Handlungsbedarf --> Indikator muss beobachtet werden und eine oder mehrere geeignete Massnahmen im Fall einer Verschlechterung des Wertes müssen erarbeitet werden.
	rot	dringender Handlungsbedarf --> entsprechende Massnahme(n) ist/sind einzuleiten!

Um ein umfassendes Bild der Kennzahlen zu erhalten, werden die Werte - wenn sinnvoll und möglich - der letzten zehn vergangenen Jahre und der nächsten fünf Planjahre aufgezeigt und grafisch dargestellt. Einige Auswertungen sind ohne Ampelfunktion und somit ohne Zielwerte aufgeführt. Diese haben einen rein informativen Charakter.

1.1 INDIKATOREN AUS CERCLE D'INDICATEUR

	Indikator	Definition	Zuständig	Einheit	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Umwelt	U4: Energieverbrauch	Elektrizitätsabgabe in kWh pro Einwohner/-in	Hochbau	kWh/Einw.	4'156	4'160	4'257	4'154	3'955	4'091	3'975	3'944	n.a.
	UK4: Energieverbrauch	Minergie-Bauflächen pro Einwohner/-in	Hochbau	m2/Einw.	1.93	2.04	2.22	3.30	3.45	3.27	3.38	3.23	3.21
	U6.1: Ressourcenverbrauch	Abfallmenge pro Einwohner/-in (Haushaltabfälle, Separatsammlungen)	Gesundheit	kg/Einw.	439.63	422.44	429.01	460.04	463.08	466.69	461.01	450.03	433.18
	UK7: Wasserhaushalt	Totaler Wasserverbrauch pro Einwohner/-in (nur Illef verrechnet)	Tiefbau	m3/Einw.	63	65	64	75 (12 M: 60)	67	77	80	80	64
	UK9: Bodenverbrauch	Überbaute Bauzone pro Einwohner/-in	Hochbau	m2/Einw.	184	183	185	0	177	194	n.v.	176	190
Wirtschaft	W1: Einkommen	Durchschnitt. Steuerbares Einkommen aller steuerpflichtigen Personen	Steuern	SFr./Steuerpfl. Pers.	52'000	52'200	52'200	54'500	55'200	55'700	55'000	55'600	56'600
	W10: öffentlicher Haushalt	Gesundheit der Gemeindefinanzen (anstelle Selbstfinanzierungsgrad wird Verschuldungsfaktor angewendet)	Finanzen	Punktedurchschn. 1-6 aller Kennzahlen	4.5	4.5	4.3	3.6	3.3	2.7	3.1	4.0	4.5
	W11: Steuern	Steuerbelastung (Gemeinde) der natürlichen Personen. Verheiratet, allein verdienend, zwei Kindern, jährliches Bruttoarbeitseinkommen CHF 100'000.--	Steuern	SFr.	3'582	3'551	3'570	3'570	3'570	3'362	3'362	3'362	3'362
Gesellschaft	G2K: Mobilität	Nutzung des lokalen ÖV: Fahrgastzahlenentwicklung der VBG in der Region Effretikon pro Einwohner/-in	Polizei (VBG)	Passagiere/Einw.	59.03	59.46	59.46	59.41	58.36	63.99	62.26	63.47	66.07
	G2K: Mobilität	immatrikulierte Motorfahrzeuge pro Einw.	Polizei	Fzg/Einw.	0.660	0.661	0.660	0.656	0.654	0.670	0.668	0.633	0.632
	G4.2: Sicherheit	Strafanzeigen wegen Straftaten und -versuchen nach Strafgesetzbuch pro 1000 Einwohner/-innen	Polizei	Anzeigen/Einw.	0.069	0.066	0.067	0.075	0.059	0.062	0.058	0.045	0.037
	G6: Partizipation	Stimm- und Wahlbeteiligung an kommunalen, kantonalen und eidgenössischen Abstimmungen und Wahlen	Präsidiales	%	42.20	41.00	46.00	39.50	40.14	39.88	44.31	47.18	41.98
	G7: Kultur- und Freizeit	Kultur- und Freizeitausgaben der öffentlichen Hand pro Einwohner/-in	Finanzen	SFr./Einw.	100	109	116	111	119	116	137	125	122
	G9: Soziale Unterstützung	Anzahl Personen, die im Erhebungsjahr mindestens eine Zahlung im Rahmen der Sozialhilfe erhalten haben	Soziales	Anzahl Personen	553	435	457	494	493	518	551	595	615
	G12: Überregionale Solidarität	Anteil Hilfsaktionen (In- und Ausland, Sofort- und Entwicklungshilfe) am Total der laufenden Ausgaben	Finanzen / Präsidiales	‰	2.24	3.34	1.85	1.94	2.46	2.34	1.91	1.87	2.14

*Abrechnungsperiode 2010 15 Monate (statt 12 Monate) wegen MwSt.-Änderung

1.2 KENNZAHLENBEWERTUNGS-SYSTEM

Punkte-Skala



					Punkte	Gewichtung
1 Selbstfinanzierungsgrad						10.00%
Grad der Finanzierung der Investitionen aus den selbst erarbeiteten Mitteln.	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \cdot 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$	ab 75% 70 - 75% unter 70%	● langfristig anzustreben (über 100% = Schuldendenabbau) ● volkswirtschaftlich vertretbar ● grosse Verschuldung	6 3 1		
<i>Hinweis: Der Selbstfinanzierungsgrad kann von Jahr zu Jahr stark schwanken. Die Kennzahl muss über mehrere Jahre betrachtet und beurteilt werden.</i>						
2 Verschuldungsfaktor						10.00%
Gradmesser, wie viele Jahre der aktuelle Cashflow erarbeitet werden müsste, bis langfristige Schulden getilgt wären.	$\frac{\text{Langfristige Schulden}}{\text{Cashflow}}$	bis 10 11-15 über 15	● kleine Verschuldung / Belastung erträglich ● mittlere Verschuldung / mittlere, tragbare Belastung ● grosse Verschuldung / hohe, kaum tragbare Belastung	6 3 1		
<i>Hinweis: Der Verschuldungsfaktor kann von Jahr zu Jahr stark schwanken. Die Kennzahl muss über mehrere Jahre betrachtet und beurteilt werden.</i>						
3 Zinsbelastungsanteil						20.00%
Anteil des Finanzertrages, der für den Zinsendienst aufgewendet wird.	$\frac{\text{Nettozinsen} \cdot 100}{\text{Finanzertrag}}$	0 - 3% 3 - 6% über 6%	● kleine Verschuldung / Belastung erträglich ● mittlere Verschuldung / mittlere, tragbare Belastung ● grosse Verschuldung / hohe, kaum tragbare Belastung	6 3 1		
4 Kapitaldienstanteil						20.00%
Anteil des Finanzertrages, der für den Kapitaldienst aufgewendet wird. (Kapitaldienst: Passivzinsen + ord. Abschreibungen abzgl. Vermögenserträge, vermindert um Aufwand Liegenschaften FV)	$\frac{\text{Kapitaldienst} \cdot 100}{\text{Finanzertrag}}$	0 - 5% 5 - 15% über 15%	● klein - tragbar ● tragbar ● kaum tragbar	6 3 1		
5 Nettovermögen/Nettoschuld pro Einwohner						20.00%
Gradmesser für Verschuldung (Nettoschuld: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)	$\frac{\text{Nettoschuld}}{\text{Einwohner}}$	ab Fr. 0 0 bis -3'000 ab -3'000	● keine Verschuldung ● kleine bis mittlere Verschuldung ● grosse Verschuldung	6 3 1		
<i>Hinweis: Die Kennzahl hängt stark von der Bewertung des Finanzvermögens ab.</i>						
6 Investitionsanteil						20.00%
Aktivität im Investitionsbereich (Bruttoinvestitionen in Prozent zu konsolidierten Ausgaben)	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \cdot 100}{\text{Konsolidierte Ausgaben}}$	0 - 15% 15 - 25% ab 25%	● schwache Investitionstätigkeit ● mittlere Investitionstätigkeit ● starke Investitionstätigkeit	6 3 1		
<i>Hinweis: Diese Kennzahl allein sagt nichts über die finanzielle Situation der Gemeinde aus. Eine Beurteilung über mehrere Jahre, zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil, ist wichtig.</i>						
						100.00%

1.3 KENNZAHLENBEWERTUNG

● 3.5-6.0 Punkte ● 2.0-3.4 Punkte ● bis 1.9 Punkte

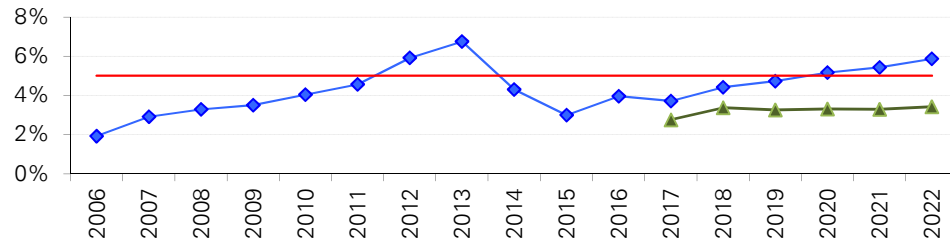
Kennzahlen-Entwicklung		100%-Szenario	70%-Szenario	Zielwert	Finanzstrategische Zielsetzung	
1 Selbstfinanzierungsgrad					Aktuell	Indikator: aktueller Selbstfinanzierungsgrad Zielwert: $\geq 75\%$ Wert V16: 57.92% Punkte: ● 1
					Durchschnitt	Indikator: Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre + der nächsten fünf Budgets-/Planjahre. Zielwert: $\geq 75\%$ Wert: 81.98% Punkte: ● 6
2 Verschuldungsgrad					Aktuell	Indikator: aktueller Verschuldungsgrad Zielwert: ≥ 10 Jahre Wert V16: 5.5 Punkte: ● 6
					Durchschnitt	Indikator: Verschuldungsgrad im Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre + der nächsten fünf Budgets-/Planjahre. Zielwert: ≥ 10 Jahre Wert: 7.5 Punkte: ● 6
3 Zinsbelastungsanteil					Aktuell	Indikator: aktueller (jährlicher) Zinsbelastungsanteil Zielwert: $\leq 3\%$ Wert V16: -3.70% Punkte: ● 6

Kennzahlen-Entwicklung

100%-Szenario 70%-Szenario* Zielwert

Finanzstrategische Zielsetzung

4 Kapitaldienstanteil



Aktuell

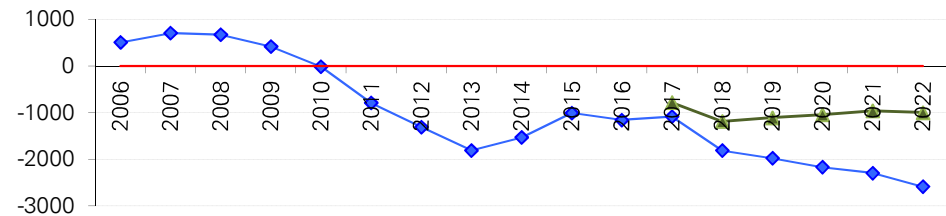
Indikator: aktueller Kapitaldienstanteil

Zielwert: < 5%

Wert V16: 3.71%

Punkte: 6

5 Nettovermögen/-schuld pro Einwohner



Aktuell

Indikator: aktuelles Nettovermögen pro Kopf

Zielwert: zwischen 0 und 500.--

Wert V16: SFr. -1'084

Punkte: 3

Durchschnitt

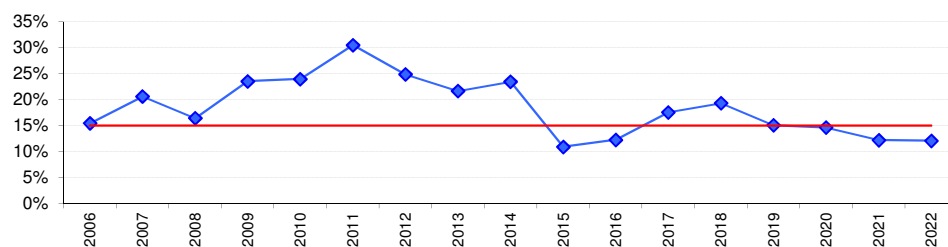
Indikator: Nettovermögen pro Kopf im Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre + der nächsten fünf Budgets-/Planjahre.

Zielwert: zwischen 0 und 500.--

Wert: SFr. -1'464

Punkte: 3

6 Investitionsanteil*



Aktuell

Indikator: aktueller Investitionsanteil

Zielwert: <= 15%

Wert V16: 17.58%

Punkte: 3

Durchschnitt

Indikator: Investitionsanteil im Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre + der nächsten fünf Budgets-/Planjahre.

Zielwert: <= 15%

Wert: 19.04%

Punkte: 3

Punkte-Durchschnitt / Gesamtauswertung (gewichtet)

Kennzahl	2017	Soll	Gewichtung	Punkte
1 Selbstfinanzierungsgrad	58%	80%+	10%	1
2 Verschuldungsfaktor	5.52	0-5	10%	6
3 Zinsbelastungsanteil	-3.70%	0-3%	20%	6
4 Kapitaldienstanteil	3.71%	0-5%	20%	6
5 Nettovermögen/-schuld	-1'084	0-500	20%	3
6 Investitionsanteil*	17.58%	0-15%	20%	3
Gesamtauswertung (gewichtet)			100%	3.58

* Das 70%-Szenario wird beim Investitionsanteil nicht ausgewertet, da nicht alle zur Berechnung nötigen Faktoren im 70%-Szenario vorhanden sind.

Indikator: Durchschnitt aller aktuellen Werte

Zielwert: mind. 3.5 Punkte

Wert/Punkte: gewichtet

Punkte: 3.58

1.4 GESAMTÜBERSICHT KENNZAHLEN

Zielsetzung:

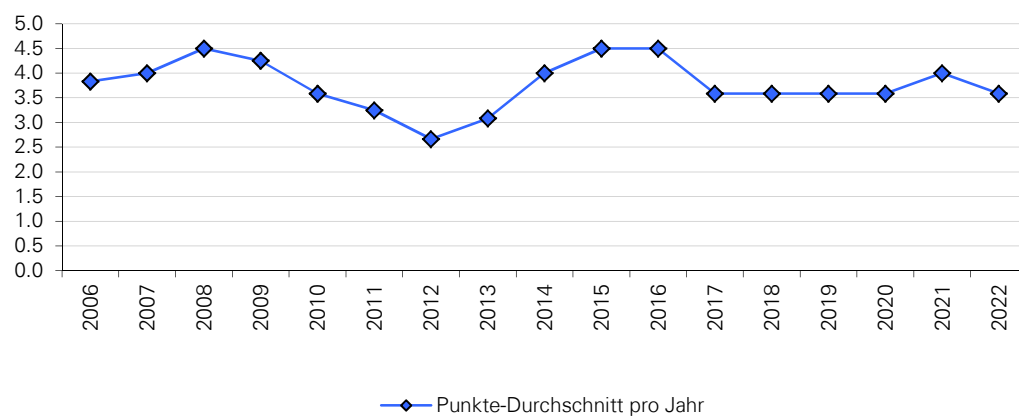
● 3.5-6.0 Punkte

● 2.0-3.4 Punkte

● bis 1.9 Punkte

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	V 2016	V 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Selbstfinanzierungsgrad	43%	90%	141%	74%	42%	29%	22%	44%	153%	234%	117%	58%	43%	60%	60%	76%	62%
Punkte (Gewichtung 10%)	1	6	6	3	1	1	1	1	6	6	6	1	1	1	1	6	1
Verschuldungsfaktor	13.5	3.6	3.9	4.2	6.7	7.5	17.3	6.1	7.6	4.5	5.8	5.5	5.9	7.0	7.4	7.9	8.7
Punkte (Gewichtung 10%)	3		6	6	6	6	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Zinsbelastungsanteil	-1.41%	-0.67%	-0.70%	-0.53%	-0.56%	-1.53%	-0.60%	-0.74%	-2.92%	-3.64%	-3.01%	-3.70%	-3.55%	-3.38%	-3.22%	-3.07%	-2.92%
Punkte (Gewichtung 20%)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Kapitaldienstanteil	1.93%	2.92%	3.30%	3.51%	4.04%	4.57%	5.92%	6.75%	4.31%	3.00%	3.97%	3.71%	4.42%	4.73%	5.17%	5.43%	5.87%
Punkte (Gewichtung 20%)	6	6	6	6	6	6	3	3	6	6	6	6	6	6	3	3	3
Nettovermögen (Fr.)	507	711	676	420	-13	-788	-1'306	-1'808	-1'529	-1'006	-1'157	-1'084	-1'813	-1'976	-2'171	-2'296	-2'589
Punkte (Gewichtung 20%)	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Investitionsanteil	15.45%	20.63%	16.45%	23.54%	23.98%	30.52%	24.89%	21.68%	23.45%	10.91%	12.28%	17.58%	19.34%	15.09%	14.65%	12.23%	12.10%
Punkte (Gewichtung 20%)	3	3	3	3	3	1	3	3	3	6	6	3	3	3	6	6	6
Punkte-Durchschnitt pro Jahr	3.8	4.0	4.5	4.3	3.6	3.3	2.7	3.1	4.0	4.5	4.5	3.6	3.6	3.6	3.6	4.0	3.6

Kennzahlenübersicht*



Durchschnitt vergangene 10 Jahre
2006 - 2015

3.8 ●

Durchschnitt 10 Jahre Rechnung/Budget/Planjahre
2013 - 2022

3.8 ●

* Das 70%-Szenario wird beim Investitionsanteil nicht ausgewertet, da nicht alle zur Berechnung nötigen Faktoren im 70%-Szenario vorhanden sind.
Die Gesamt-Punkteübersicht (Diagramm) bezieht sich deshalb ausschliesslich auf das 100%-Szenario.

2.1 NETTOINVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN (OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN)

Finanzstrategische Zielsetzung

Indikator: Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad) der Nettoinvestitionen

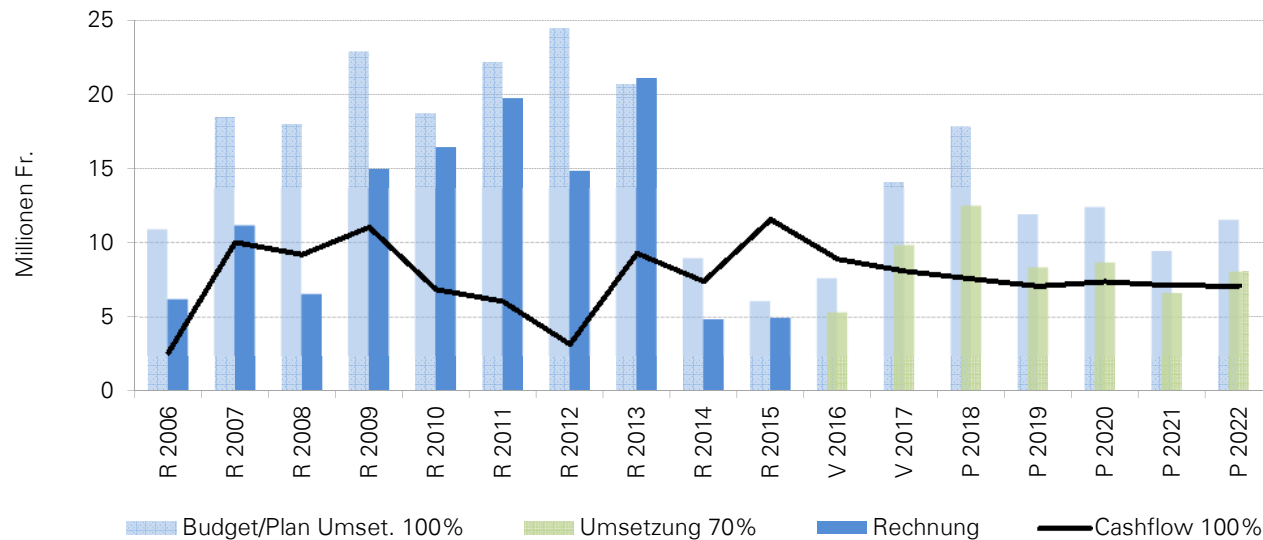
Zielwert: $\geq 75\%$

● ab 75%

● 70 - 75%

● unter 70%

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	V 2016	V 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Rechnung	6'220	11'162	6'564	14'962	16'441	19'745	14'846	21'105	4'878	4'963							
Budget/Plan Umset. 100%	10'916	18'465	17'996	22'890	18'719	22'191	24'485	20'690	8'957	6'102	7'622	14'077	17'827	11'932	12'402	9'467	11'535
Umsetzung 70%											5'335	9'854	12'479	8'352	8'681	6'627	8'075
Cashflow 100%	2'675	10'080	9'251	11'083	6'912	6'115	3'241	9'345	7'464	11'603	8'939	8'154	7'629	7'128	7'428	7'183	7'145
Cashflow 70%											8'939	8'154	7'770	7'417	7'856	7'752	7'851
SFG 100% (in %)	●	43 ●	90 ●	141 ●	74 ●	42 ●	29 ●	22 ●	44 ●	153 ●	234 ●	117 ●	58 ●	43 ●	60 ●	60 ●	76 ●



Zusammenfassung 2006 - 2015

total Cashflow	77'768
total Investitionen	120'887
Selbstfinanzierung	● 64

2.2 VERSCHULDUNG / LANGFRISTIGE SCHULDEN

Zielsetzung

Indikator 1:	Kapitaldienstanteil	0 - 5%	5 - 15%	über 15%
Zielwert 1:	Kapitaldienstanteil < 5%			
Indikator 2:	Verschuldungsfaktor	bis 10 Jahre	11-15 Jahre	über 15 Jahre
Zielwert 2:	Verschuldungsfaktor < 10 Jahre			
Indikator 3:	Verhältnis Finanzvermögen/Fremdkapital	unter 80%	80-100%	ab 100%
Zielwert 3:	100% (Fremdkapital max. 100% des Finanzvermögens)			

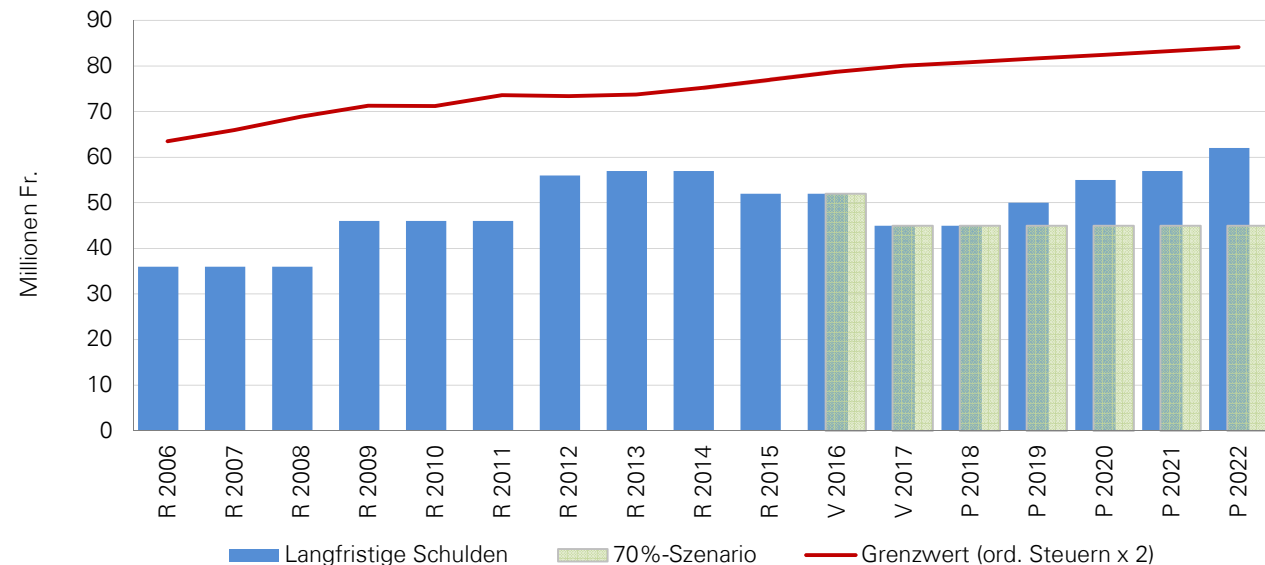
	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	V 2016	V 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Kapitaldienstanteil	1.9	2.9	3.3	3.5	4.0	4.6	5.9	6.8	4.3	3.0	4.0	3.7	4.4	4.7	5.2	5.4	5.9
Verschuldungsfaktor	13.5	3.6	3.9	4.2	6.7	7.5	17.3	6.1	7.6	4.5	5.8	5.5	5.9	7.0	7.4	7.9	8.7
Finanzvermögen (kFr.)	61'796	66'038	75'160	77'509	70'782	58'613	68'530	62'806	63'086	64'570	64'570	64'390	63'215	63'215	63'215	63'215	51'985
Fremdkapital (kFr.)	53'957	55'097	64'701	70'981	70'985	71'153	89'863	93'121	89'767	80'785	80'785	80'785	80'785	85'785	90'785	92'785	97'785
Anteil FK an FV	87	83	86	92	100	121	131	148	142	125	125	125	128	136	144	147	188

Langfr. Schulden (kFr.)

Langfristige Schulden	36'000	36'000	36'000	46'000	46'000	46'000	56'000	57'000	57'000	52'000	52'000	45'000	45'000	50'000	55'000	57'000	62'000
70%-Szenario											52'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000

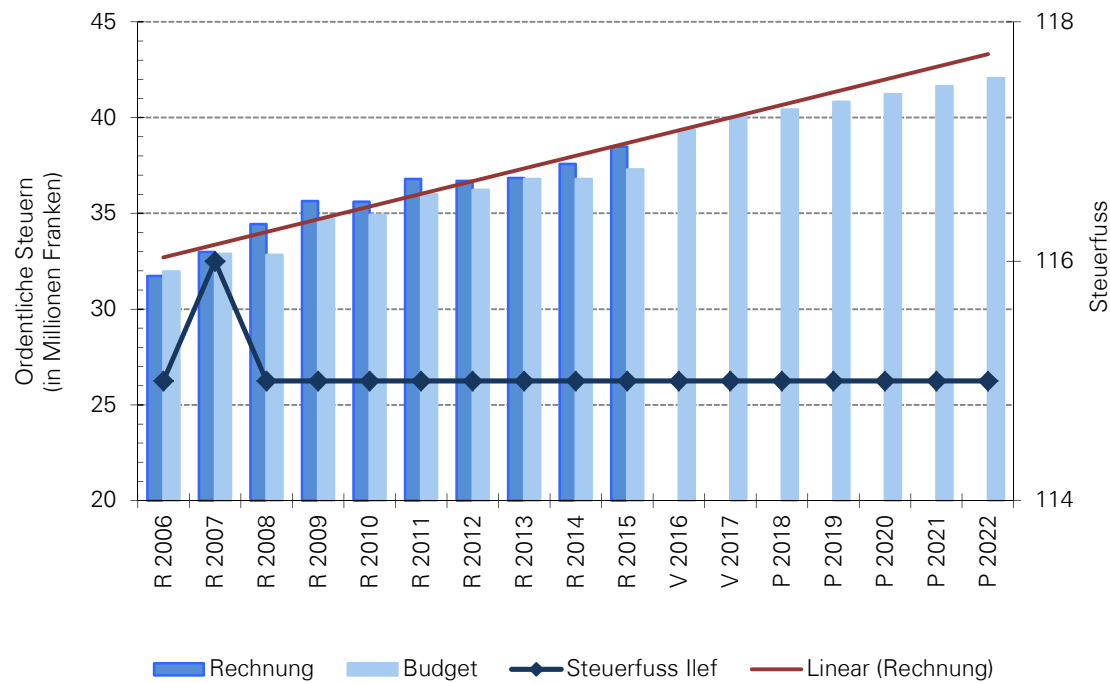
Schuldenbremse: Langfristige Schulden aktuell + Budgetjahr

Grenzwert (ord. Steuern x 2)	63'471	65'976	68'884	71'286	71'210	73'579	73'407	73'705	75'180	76'985	78'751	80'040	80'840	81'649	82'465	83'290	84'123
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



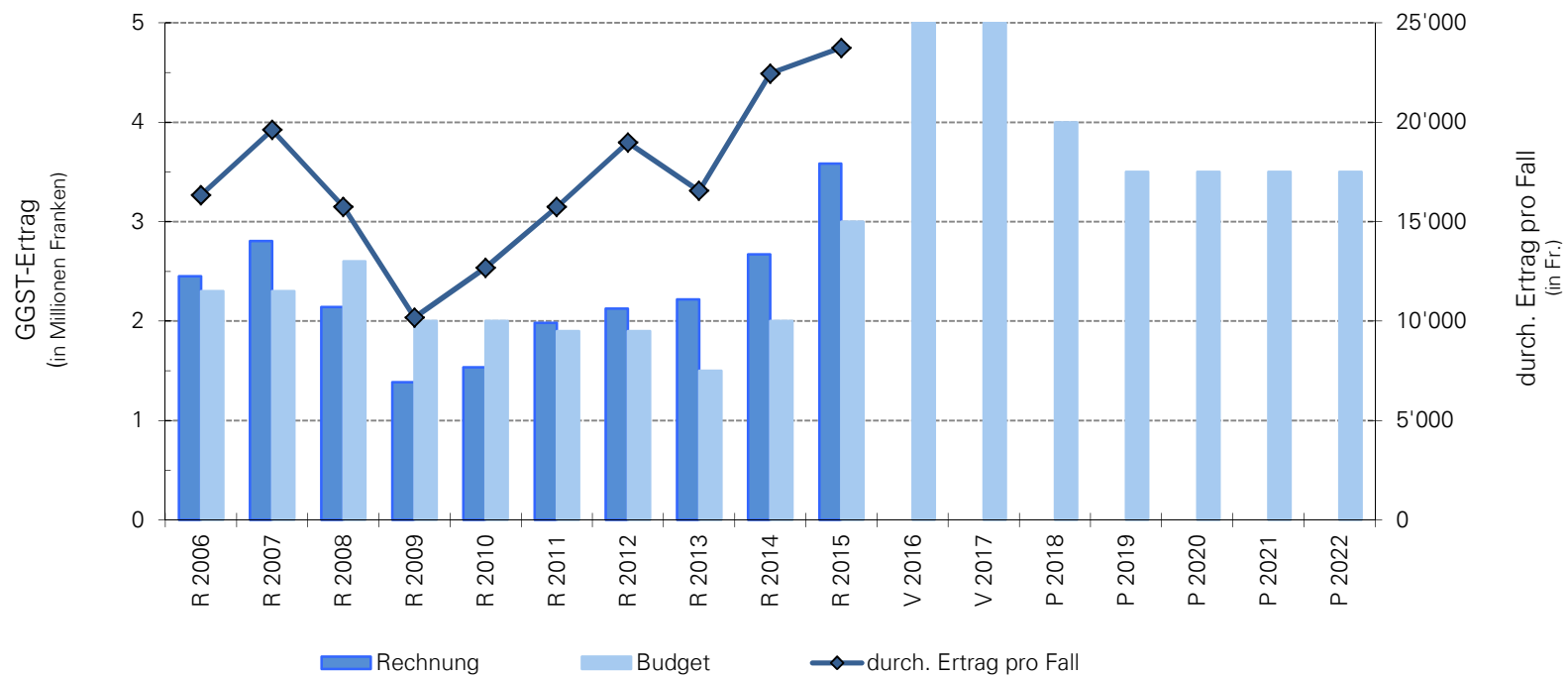
2.3 STEUERERTRAG

Steuerertrag 100%	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	V 2016	V 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Rechnung	27'596	28'438	29'950	30'994	30'961	31'991	31'916	32'046	32'687	33'472							
Budget	27'800	28'350	28'550	30'200	30'374	31'304	31'500	32'000	32'000	32'435	34'240	34'800	35'148	35'499	35'854	36'213	36'575
Steuersoll																	
Rechnung	31'736	32'988	34'442	35'643	35'605	36'790	36'703	36'852	37'590	38'492							
Budget	31'970	32'886	32'833	34'730	34'930	36'000	36'225	36'800	36'800	37'300	39'376	40'020	40'420	40'824	41'233	41'645	42'061
Wachstum ggü Vorjahr		3.9%	4.4%	3.5%	-0.1%	3.3%	-0.2%	0.4%	2.0%	2.4%	5.6%	1.6%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Steuerfuss Illef	115	116	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115



2.4 GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUER

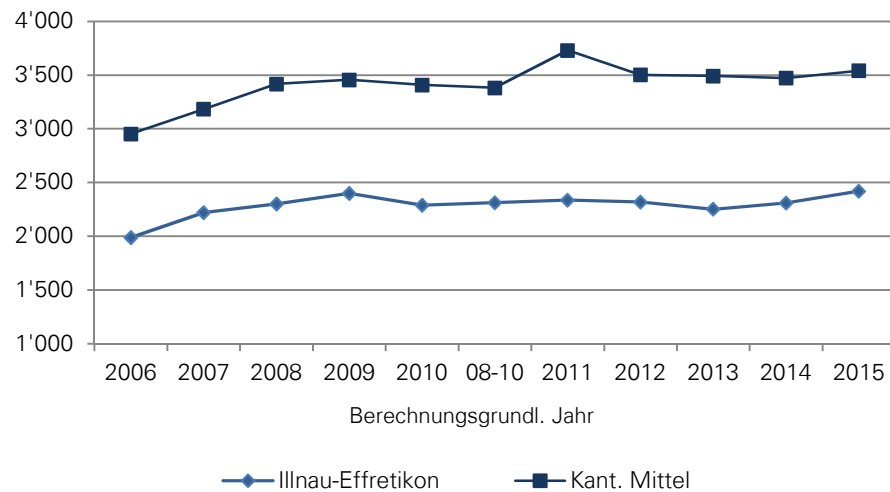
	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	V 2016	V 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Rechnung	2'451	2'805	2'142	1'385	1'535	1'983	2'127	2'218	2'671	3'585							
Budget	2'300	2'300	2'600	2'000	2'000	1'900	1'900	1'500	2'000	3'000	5'000	5'000	4'000	3'500	3'500	3'500	3'500
Abweichung RE/BU	6.6%	22.0%	-17.6%	-30.8%	-23.2%	4.4%	11.9%	47.9%	33.6%	19.5%							
erledigte Fälle	150	143	136	136	121	126	112	134	119	151							
durch. Ertrag pro Fall	16'340	19'615	15'750	10'184	12'688	15'742	18'991	16'552	22'449	23'741							



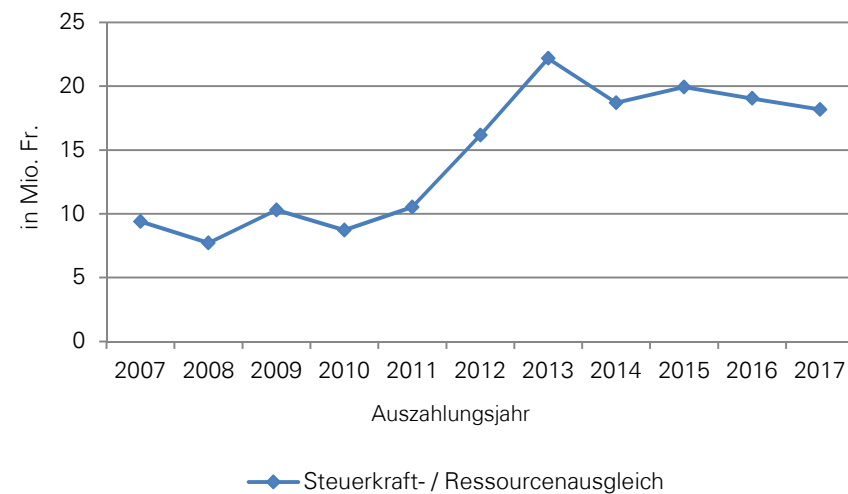
2.5 STEUERKRAFT / RESSOURCENAUSGLEICH

Berechnungsgrundlage Jahr	Auszahlung Jahr	Steuerkraft pro Einw. Kant. Durchschnitt Fr.	Steuerkraft pro Einw. Illnau-Effretikon Fr.	Steuerkraft pro Einw. Illnau-Effretikon %	Ressourcen- ausgleich Fr.
2006	2007	2'953	1'987	67	9'395'719
2007	2008	3'184	2'221	70	7'713'405
2008	2009	3'418	2'300	67	10'288'947
2009	2010	3'457	2'398	69	8'712'753
2010	2011	3'408	2'288	67	10'520'488
08-10	2012	3'383	2'313	68	16'158'141
2011	2013	3'731	2'336	63	22'168'774
2012	2014	3'503	2'318	66	18'696'211
2013	2015	3'493	2'252	64	19'926'189
2014	2016	3'473	2'309	66	19'035'277
2015	2017	3'541	2'420	68	18'174'606

Steuerkraft



Ausgleichszahlung



2.6 EIGENKAPITALENTWICKLUNG

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	V 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Eigenkapital (100%-Szenario)	21'971	32'532	33'620	41'257	44'433	40'585	38'155	37'034	37'892	43'016	43'416	43'794	43'521	42'618	41'702	40'405	38'741
Vorfinanzierungen	17'400	16'739	16'739	6'739	0	4'700	2'200	3'500	3'500	3'500	4'500	4'500	1'500	0	0	0	0
Eigenkapital (70%-Szenario)												44'737	45'503	46'053	46'985	47'817	48'608

