



COCKPIT 2017

Zahlen gemäss Voranschlag 2018 / IAFP 2019-2023

Version 2.2017

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Umwelt	U4: Energieverbrauch	Elektrizitätsabgabe in kWh pro Einwohner/-in	Hochbau	kWh/Einw.	4'160	4'257	4'154	3'955	4'091	3'975	3'944	n.a.	3'646
	UK4: Energieverbrauch	Minergie-Bauflächen pro Einwohner/-in	Hochbau	m2/Einw.	2.04	2.22	3.30	3.45	3.27	3.38	3.23	3.21	3.65
	U6.1: Ressourcenverbrauch	Abfallmenge pro Einwohner/-in (Haushaltabfälle, Separatsammlungen)	Gesundheit	kg/Einw.	424.39	429.01	460.04	463.08	466.69	461.01	450.03	433.18	437.37
	UK7: Wasserhaushalt	Totaler Wasserverbrauch pro Einwohner/-in (nur Illef verrechnet)	Tiefbau	m3/Einw.	65	64	75	67	77	80	80	64	63
	UK9: Bodenverbrauch	Überbaute Bauzone pro Einwohner/-in	Hochbau	m2/Einw.	184	185	0	177	194	n.v.	176	190	179
Wirtschaft	W1: Einkommen	Durchschnitt. Steuerbares Einkommen aller steuerpflichtigen Personen	Steuern	SFr./Steuerpfl. Pers.	52'200	52'200	54'500	55'200	55'700	55'000	55'600	56'600	57'200
	W10: öffentlicher Haushalt	Gesundheit der Gemeindefinanzen (anstelle Selbstfinanzierungsgrad wird Verschuldungsfaktor angewendet)	Finanzen	Punktedurchschn. 1-6 aller Kennzahlen	4.5	4.3	3.6	3.3	2.7	3.1	4.0	4.5	4.5
	W11: Steuern	Steuerbelastung (Gemeinde) der natürlichen Personen. Verheiratet, allein verdienend, zwei Kindern, jährliches Bruttoarbeitseinkommen CHF 100'000.--	Steuern	SFr.	3'551	3'570	3'570	3'570	3'362	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.	59.73	59.73	59.41	58.36	63.99	62.26	63.47	66.07	73.20
	G2K: Mobilität	immatrikulierte Motorfahrzeuge pro Einw.	Polizei	Fzg/Einw.	0.664	0.660	0.656	0.654	0.670	0.668	0.633	0.632	0.640
	G4.2: Sicherheit	Strafanzeigen wegen Straftaten und -versuchen nach Strafgesetzbuch pro 1000 Einwohner/-innen	Polizei	Anzeigen/Einw.	0.066	0.067	0.075	0.059	0.062	0.058	0.045	0.037	0.042
	G6: Partizipation	Stimm- und Wahlbeteiligung an kommunalen, kantonalen und eidgenössischen Abstimmungen und Wahlen	Präsidiales	%	41.00	46.00	39.50	40.14	39.88	44.31	47.18	41.98	49.75
	G7: Kultur- und Freizeit	Kultur- und Freizeitausgaben der öffentlichen Hand pro Einwohner/-in	Finanzen	SFr./Einw.	109	116	111	119	116	137	125	122	120
	G9: Soziale Unterstützung	Anzahl Personen, die im Erhebungsjahr mindestens eine Zahlung im Rahmen der Sozialhilfe erhalten haben	Soziales	Anzahl Personen	435	457	494	493	518	551	595	615	635
	G12: Überregionale Solidarität	Anteil Hilfsaktionen (In- und Ausland, Sofort- und Entwicklungshilfe) am Total der laufenden Ausgaben	Finanzen / Präsidiales	‰	3.34	1.85	1.94	2.46	2.34	1.91	1.87	2.14	1.28

*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

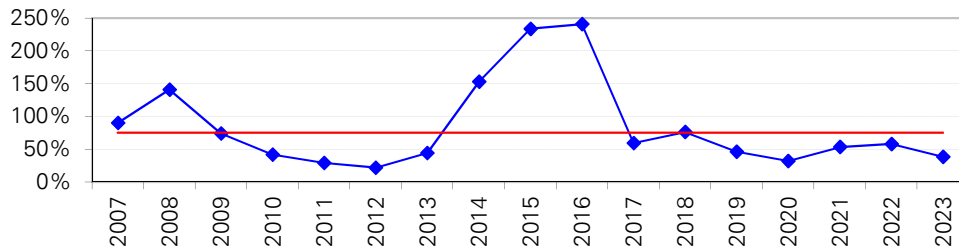
● bis 1.9 Punkte

Kennzahlen-Entwicklung

— 100%-Szenario — 70%-Szenario — Zielwert

Finanzstrategische Zielsetzung

1 Selbstfinanzierungsgrad



Aktuell

Indikator: aktueller Selbstfinanzierungsgrad

Zielwert: $\geq 75\%$

V18 Wert: 76.29%

Punkte: ● 6

Durchschnitt

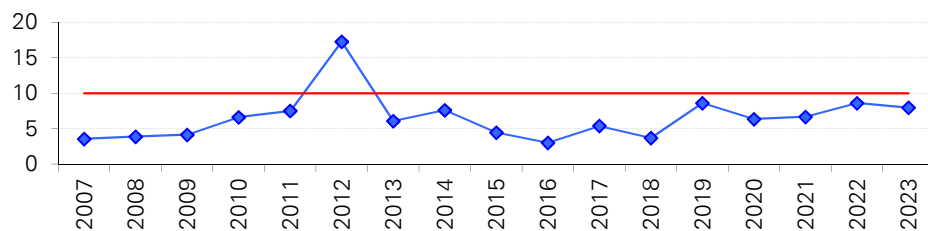
Indikator: Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre + der nächsten fünf Budgets-/Planjahre.

Zielwert: $\geq 75\%$

Wert: 96.12%

Punkte: ● 6

2 Verschuldungsfaktor



Aktuell

Indikator: aktueller Verschuldungsgrad

Zielwert: ≥ 10 Jahre

V18 Wert: 3.7

Punkte: ● 6

Durchschnitt

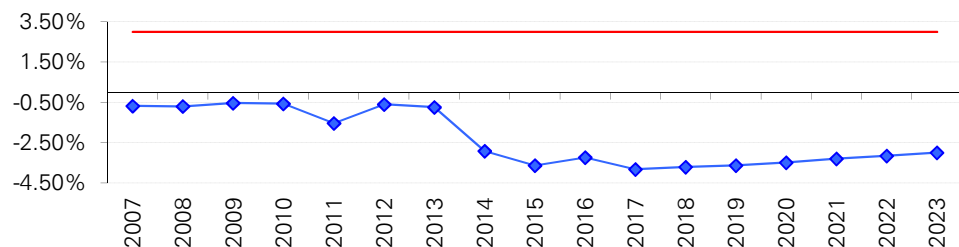
Indikator: Verschuldungsgrad im Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre + der nächsten fünf Budgets-/Planjahre.

Zielwert: ≥ 10 Jahre

Wert: 6.9

Punkte: ● 6

3 Zinsbelastungsanteil



Aktuell

Indikator: aktueller (jährlicher) Zinsbelastungsanteil

Zielwert: $\leq 3\%$

V18 Wert: -3.71%

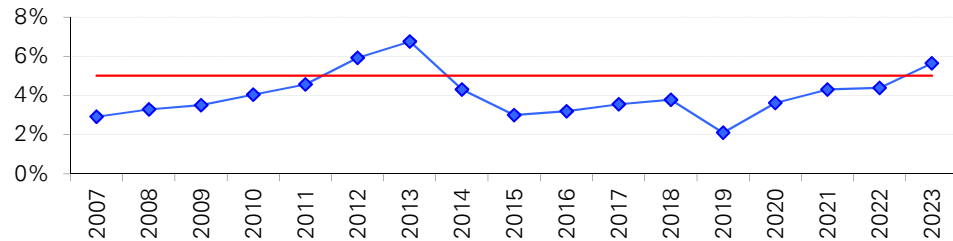
Punkte: ● 6

Kennzahlen-Entwicklung

100%-Szenario 70%-Szenario* Zielwert

Finanzstrategische Zielsetzung

4 Kapitaldienstanteil



Aktuell

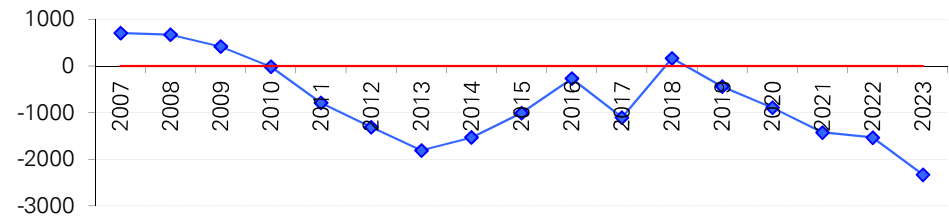
Indikator: aktueller Kapitaldienstanteil

Zielwert: < 5%

V18 Wert: 3.79%

Punkte: 6

5 Nettovermögen/-schuld pro Einwohner



Aktuell

Indikator: aktuelles Nettovermögen pro Kopf

Zielwert: zwischen 0 und 500.–

V18 Wert: SFr. 169

Punkte: 6

Durchschnitt

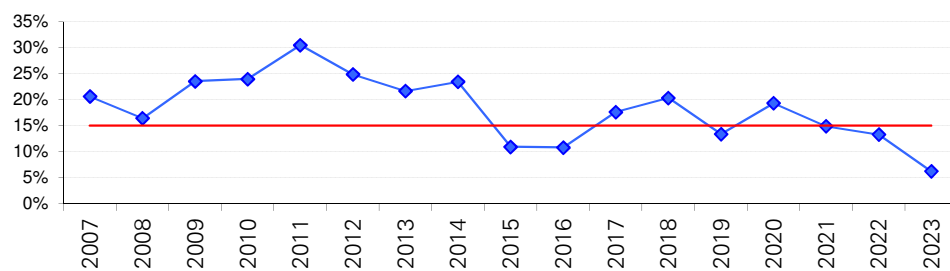
Indikator: Nettovermögen pro Kopf im Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre + der nächsten fünf Budgets-/Planjahre.

Zielwert: zwischen 0 und 500.–

Wert: SFr. -960

Punkte: 3

6 Investitionsanteil*



Aktuell

Indikator: aktueller Investitionsanteil

Zielwert: <= 15%

V18 Wert: 20.36%

Punkte: 3

Durchschnitt

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

Zielwert: <= 15%

Wert: 17.74%

Punkte: 3

Punkte-Durchschnitt / Gesamtauswertung (gewichtet)

Kennzahl	2018	Soll	Gewichtung	Punkte
1 Selbstfinanzierungsgrad	76%	75%+	10%	6
2 Verschuldungsfaktor	3.70	0-5	10%	6
3 Zinsbelastungsanteil	-3.71%	0-3%	20%	6
4 Kapitaldienstanteil	3.79%	0-5%	20%	6
5 Nettovermögen/-schuld	169	0-500	20%	6
6 Investitionsanteil*	20.36%	0-15%	20%	3
Gesamtauswertung (gewichtet)			100%	4.50

* 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: 4.50

1.4 GESAMTÜBERSICHT KENNZAHLEN

Zielsetzung:

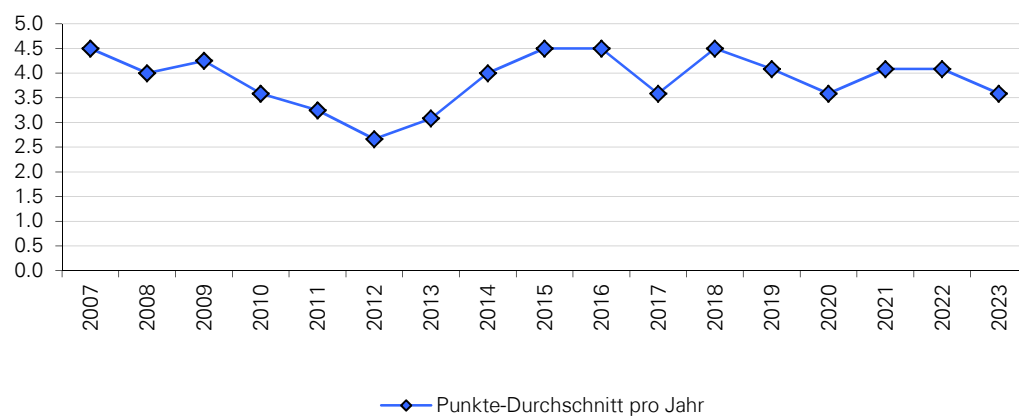
● 3.5-6.0 Punkte

● 2.0-3.4 Punkte

● bis 1.9 Punkte

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	V 2017	V 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Selbstfinanzierungsgrad	90%	141%	74%	42%	29%	22%	44%	153%	234%	241%	60%	76%	46%	32%	53%	58%	38%
Punkte (Gewichtung 10%)	6	6	3	1	1	1	1	6	6	6	1	6	1	1	1	1	1
Verschuldungsfaktor	3.6	3.9	4.2	6.7	7.5	17.3	6.1	7.6	4.5	3.0	5.4	3.7	8.6	6.4	6.7	8.6	8.0
Punkte (Gewichtung 10%)	6		6	6	6	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Zinsbelastungsanteil	-0.67%	-0.70%	-0.53%	-0.56%	-1.53%	-0.60%	-0.74%	-2.92%	-3.64%	-3.23%	-3.83%	-3.71%	-3.63%	-3.49%	-3.30%	-3.15%	-3.00%
Punkte (Gewichtung 20%)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Kapitaldienstanteil	2.92%	3.30%	3.51%	4.04%	4.57%	5.92%	6.75%	4.31%	3.00%	3.19%	3.55%	3.79%	2.10%	3.62%	4.30%	4.39%	5.64%
Punkte (Gewichtung 20%)	6	6	6	6	6	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3
Nettovermögen (Fr.)	711	676	420	-13	-788	-1'306	-1'808	-1'529	-1'006	-265	-1'101	169	-437	-889	-1'423	-1'535	-2'331
Punkte (Gewichtung 20%)	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	6	3	3	3	3	3
Investitionsanteil	20.63%	16.45%	23.54%	23.98%	30.52%	24.89%	21.68%	23.45%	10.91%	10.81%	17.64%	20.36%	13.40%	19.33%	14.90%	13.31%	6.20%
Punkte (Gewichtung 20%)	3	3	3	3	1	3	3	3	6	6	3	3	6	3	6	6	6
Punkte-Durchschnitt pro Jahr	4.5	4.0	4.3	3.6	3.3	2.7	3.1	4.0	4.5	4.5	3.6	4.5	4.1	3.6	4.1	4.1	3.6

Kennzahlenübersicht*



Durchschnitt vergangene 10 Jahre
2007 - 2016

3.8 ●

Durchschnitt 10 Jahre Rechnung/Budget/Planjahre
2014 - 2023

4.1 ●

* 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

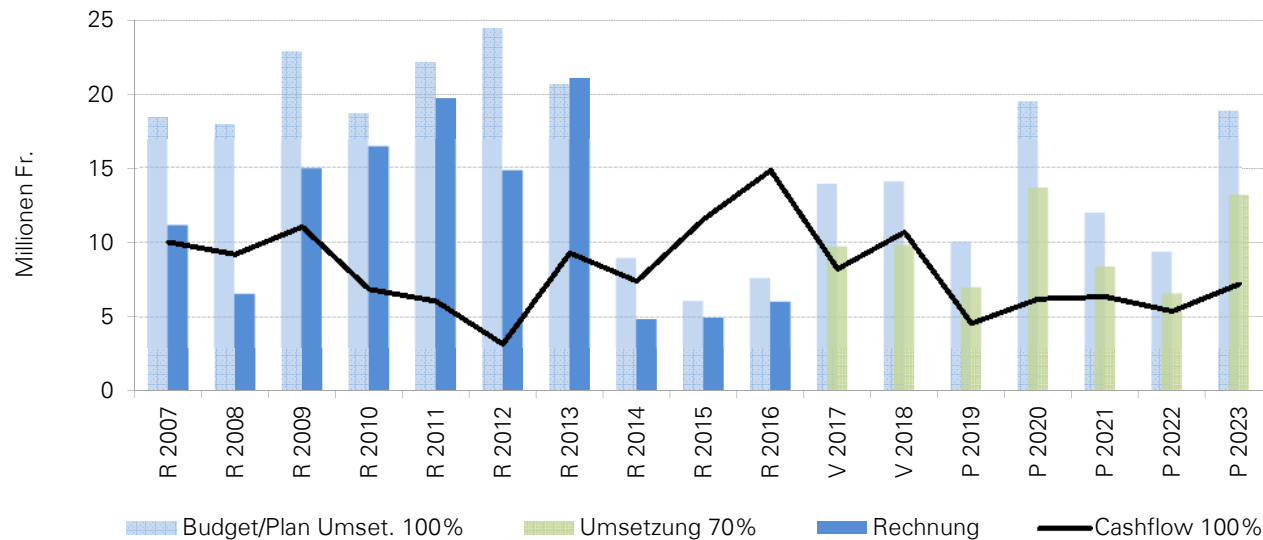
Zielwert: >= 75%

● ab 75%

● 70 - 75%

● unter 70%

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	V 2017	V 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Rechnung	11'162	6'564	14'962	16'441	19'745	14'846	21'105	4'878	4'963	6'053							
Budget/Plan Umset. 100%	18'465	17'996	22'890	18'719	22'191	24'485	20'690	8'957	6'102	7'622	13'927	14'077	10'046	19'536	12'016	9'401	18'900
Umsetzung 70%											9'749	9'854	7'032	13'675	8'411	6'581	13'230
Cashflow 100%	10'080	9'251	11'083	6'912	6'115	3'241	9'345	7'464	11'603	14'863	8'287	10'740	4'635	6'268	6'420	5'441	7'273
Cashflow 70%											8'287	10'740	4'781	6'555	6'863	6'029	8'003
SFG 100% (in %)	● 90	● 141	● 74	● 42	● 29	● 22	● 44	● 153	● 234	● 241	● 60	● 76	● 46	● 32	● 53	● 58	● 38



Zusammenfassung 2006 - 2015

total Cashflow	89'956
total Investitionen	120'720
Selbstfinanzierung	● 75

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)			

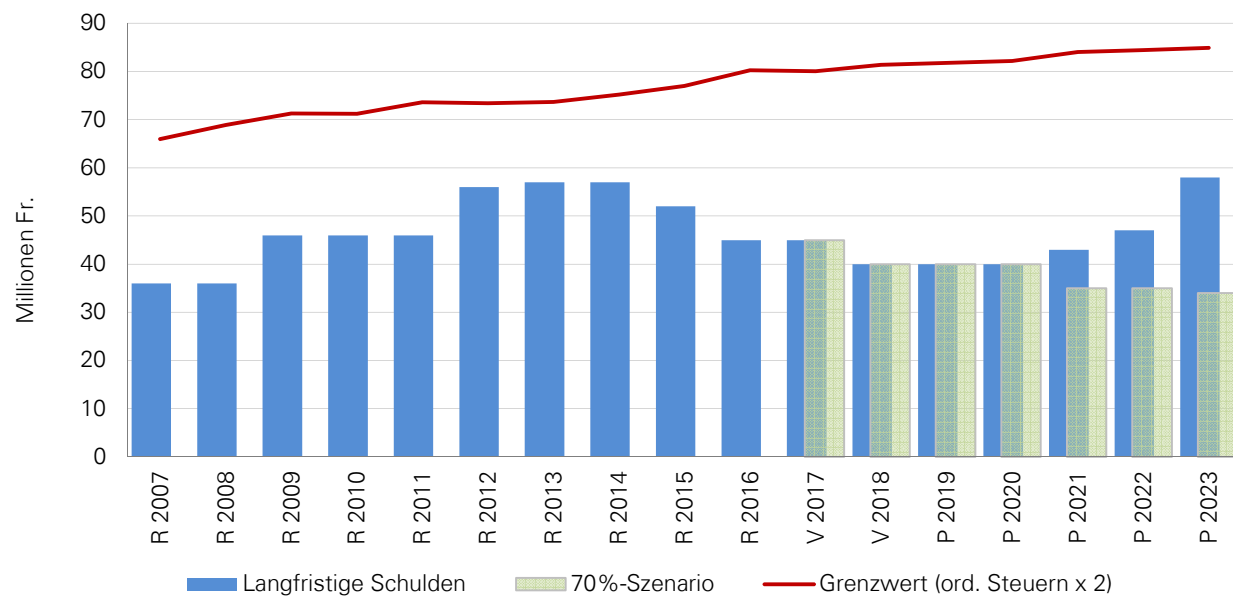
	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	V 2017	V 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Kapitaldienstanteil	2.9	3.3	3.5	4.0	4.6	5.9	6.8	4.3	3.0	3.2	3.5	3.8	2.1	3.6	4.3	4.4	5.6
Verschuldungsfaktor	3.6	3.9	4.2	6.7	7.5	17.3	6.1	7.6	4.5	3.0	5.4	3.7	8.6	6.4	6.7	8.6	8.0
Finanzvermögen (kFr.)	66'038	75'160	77'509	70'782	58'613	68'530	62'806	63'086	64'570	68'527	64'570	66'422	62'972	59'197	59'197	59'197	47'892
Fremdkapital (kFr.)	55'097	64'701	70'981	70'985	71'153	89'863	93'121	89'767	80'785	72'499	80'785	72'499	72'499	72'499	75'499	79'499	90'499
Anteil FK an FV	83	86	92	100	121	131	148	142	125	106	125	109	115	122	128	134	189

Langfr. Schulden (kFr.)

Langfristige Schulden	36'000	36'000	46'000	46'000	46'000	56'000	57'000	57'000	52'000	45'000	45'000	40'000	40'000	40'000	43'000	47'000	58'000
70%-Szenario												45'000	40'000	40'000	40'000	35'000	34'000

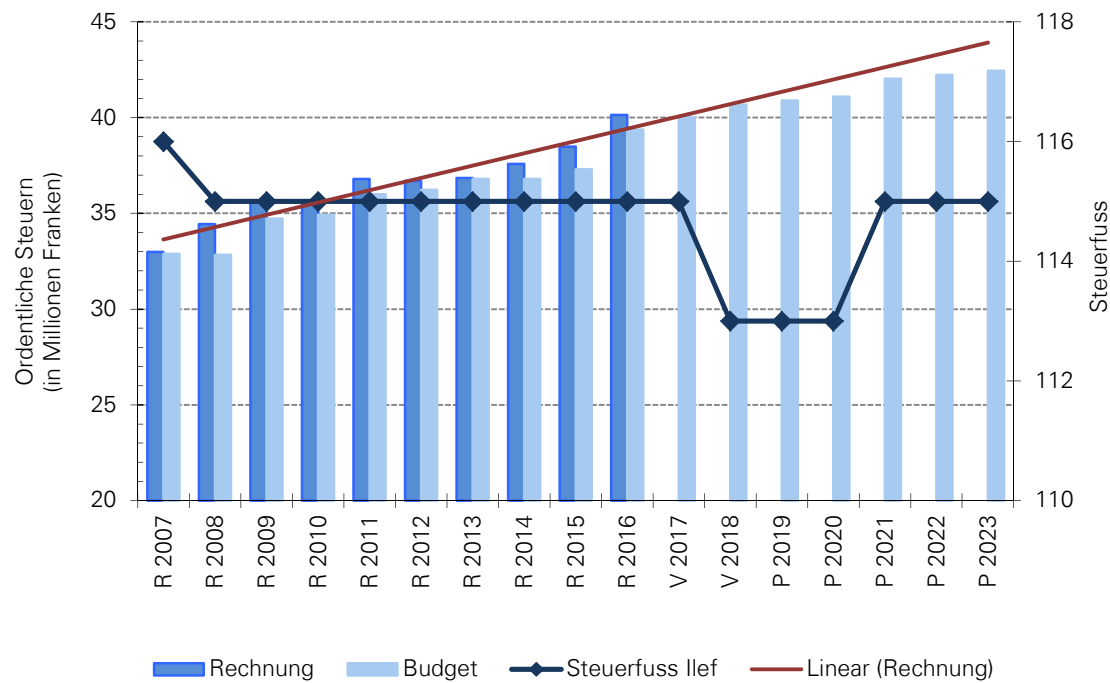
Schuldenbremse: Langfristige Schulden aktuell + Budgetjahr

Grenzwert (ord. Steuern x 2)	65'976	68'884	71'286	71'210	73'579	73'407	73'705	75'180	76'985	80'269	80'039	81'360	81'767	82'176	84'048	84'468	84'891
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



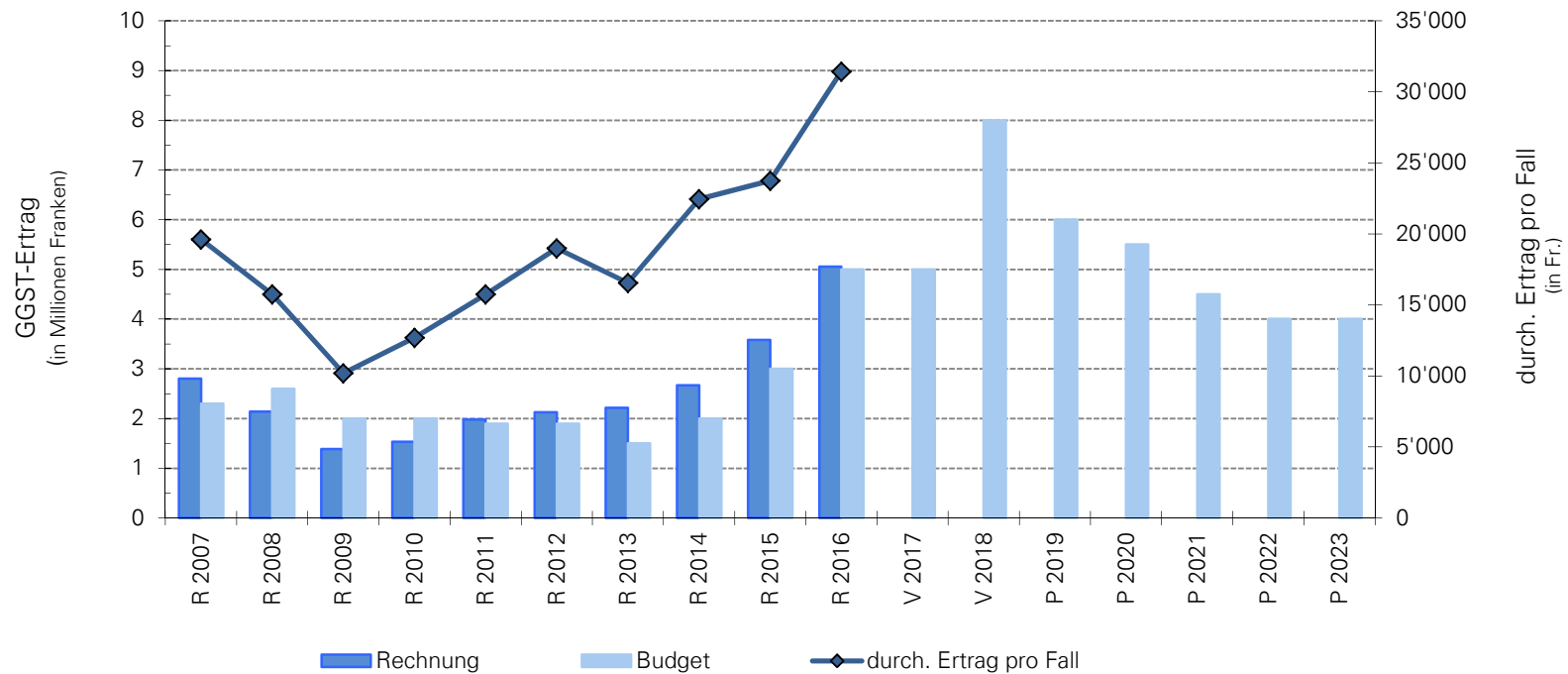
2.3 STEUERERTRAG

Steuerertrag 100%	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	V 2017	V 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Rechnung	28'438	29'950	30'994	30'961	31'991	31'916	32'046	32'687	33'472	34'900							
Budget	28'350	28'550	30'200	30'374	31'304	31'500	32'000	32'000	32'435	34'240	34'800	36'000	36'180	36'361	36'543	36'725	36'909
Steuersoll																	
Rechnung	32'988	34'442	35'643	35'605	36'790	36'703	36'852	37'590	38'492	40'135							
Budget	32'886	32'833	34'730	34'930	36'000	36'225	36'800	36'800	37'300	39'376	40'020	40'680	40'883	41'088	42'024	42'234	42'445
Wachstum ggü Vorjahr		4.4%	3.5%	-0.1%	3.3%	-0.2%	0.4%	2.0%	2.4%	4.3%	1.6%	1.6%	0.5%	0.5%	2.3%	0.5%	0.5%
Steuerfuss Illef	116	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	113	113	115	115	115



2.4 GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUER

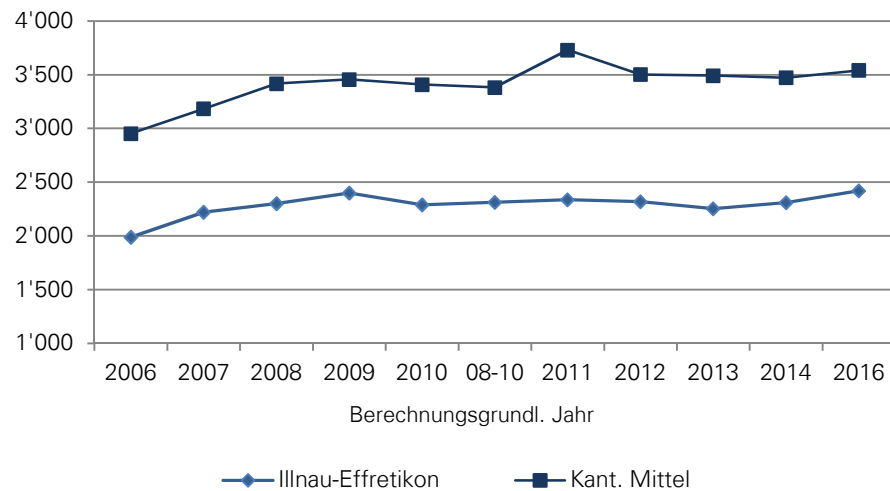
	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	V 2017	V 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Rechnung	2'805	2'142	1'385	1'535	1'983	2'127	2'218	2'671	3'585	5'059							
Budget	2'300	2'600	2'000	2'000	1'900	1'900	1'500	2'000	3'000	5'000	5'000	8'000	6'000	5'500	4'500	4'000	4'000
Abweichung RE/BU	22.0%	-17.6%	-30.8%	-23.2%	4.4%	11.9%	47.9%	33.6%	19.5%	1.2%							
erledigte Fälle	143	136	136	121	126	112	134	119	151	161							
durch. Ertrag pro Fall	19'615	15'750	10'184	12'688	15'742	18'991	16'552	22'449	23'741	31'420							



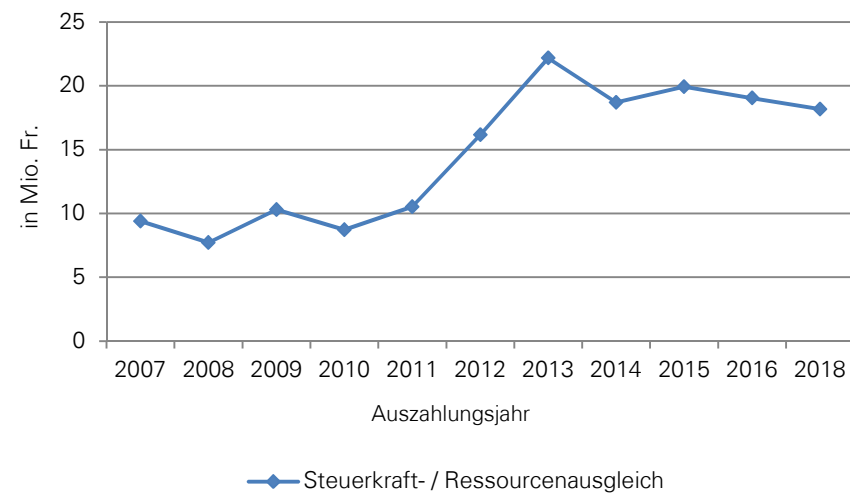
2.5 STEUERKRAFT / RESSOURCENAUSGLEICH

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
2016	2018	3'593	2'464	69	18'269'386

Steuerkraft



Ausgleichszahlung



2.6 EIGENKAPITALENTWICKLUNG

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	V 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Eigenkapital (100%-Szenario)	32'532	33'620	41'257	44'433	40'585	38'155	37'034	37'892	43'016	52'335	52'518	52'605	51'394	50'423	49'103	46'876	45'335
Vorfinanzierungen	16'739	16'739	6'739	0	4'700	2'200	3'500	3'500	3'500	4'500	4'500	2'600	2'600	2'600	0	0	0
Eigenkapital (70%-Szenario)												54'766	54'245	54'636	55'085	54'921	56'003

