



# IAFP

## INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN

**2023 – 2027**

Version 01.2022

# **INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN**

2023 - 2027

## **IMPRESSUM**

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

Telefon 052 354 24 80

[finanzen@ilef.ch](mailto:finanzen@ilef.ch)  
[www.ilef.ch](http://www.ilef.ch)  
[facebook.com/stadtilef](https://facebook.com/stadtilef)



## INHALTSVERZEICHNIS

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>EINLEITUNG .....</b>                                         | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>GESAMTENTWICKLUNG UND ÜBERSICHT .....</b>                    | <b>5</b>  |
| 2.1      | FINANZIELLE ÜBERSICHT (UMSETZUNG 100 %) .....                   | 5         |
| 2.2      | PLANBILANZ UND GELDFLUSSRECHNUNG .....                          | 6         |
| 2.3      | ABSCHREIBUNGEN .....                                            | 6         |
| 2.4      | LANGFRISTIGE SCHULDEN .....                                     | 7         |
| 2.5      | EIGENKAPITAL .....                                              | 8         |
| 2.6      | GELDFLUSSRECHNUNG .....                                         | 8         |
| 2.7      | ENTWICKLUNG KENNZAHLEN .....                                    | 9         |
| 2.8      | ENTWICKLUNG STEUEREINNAHMEN .....                               | 10        |
| 2.9      | STEUEREINNAHMEN UND STEUERFUSS .....                            | 10        |
| 2.10     | ENTWICKLUNG STEUERFUSS .....                                    | 11        |
| 2.11     | GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUERN .....                                   | 11        |
| 2.12     | STEUERKRAFTAUSGLEICH / RESSOURCENAUSGLEICH .....                | 11        |
| 2.13     | INVESTITIONSPLAN VERWALTUNGSVERMÖGEN .....                      | 13        |
| 2.14     | SZENARIO 70 % .....                                             | 14        |
| <b>3</b> | <b>RAHMENBEDINGUNGEN .....</b>                                  | <b>15</b> |
| 3.1      | KOSTEN- UND ERTRAGSENTWICKLUNG .....                            | 15        |
| 3.2      | ZENTRUMSPROJEKTE BAHNHOF OST UND BAHNHOF WEST, EFFRETIKON ..... | 15        |
| <b>4</b> | <b>ENTWICKLUNG IN ILLNAU-EFFRETIKON.....</b>                    | <b>16</b> |
| 4.1      | BEVÖLKERUNGS- UND SIEDLUNGSENTWICKLUNG .....                    | 16        |
| 4.2      | INDUSTRIE UND GEWERBE.....                                      | 16        |
| 4.3      | VERKEHR .....                                                   | 17        |
| 4.4      | INFRASTRUKTUR .....                                             | 17        |
| 4.5      | SOZIALE WOHLFAHRT.....                                          | 17        |
| 4.6      | VERWALTUNG / STELLENPLAN .....                                  | 18        |
| <b>5</b> | <b>FINANZSTRATEGISCHE ZIELE .....</b>                           | <b>19</b> |
| <b>6</b> | <b>AUFGABEN UND FINANZBEDARF.....</b>                           | <b>20</b> |
| 6.1      | PRÄSIDIALES.....                                                | 20        |
| 6.2      | FINANZEN .....                                                  | 22        |
| 6.3      | BILDUNG .....                                                   | 24        |
| 6.4      | HOCHBAU .....                                                   | 26        |
| 6.5      | TIEFBAU .....                                                   | 28        |
| 6.6      | GESELLSCHAFT .....                                              | 30        |
| 6.7      | SICHERHEIT .....                                                | 32        |
| 6.8      | EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEBE (EWB).....                             | 34        |
| <b>7</b> | <b>INVESTITIONEN DETAILS .....</b>                              | <b>43</b> |

## **1 EINLEITUNG**

Ein sorgsamer und koordinierter Einsatz der städtischen finanziellen Mittel bildet Voraussetzung für einen langfristig gesunden Finanzhaushalt. Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) zeigt auf, wie sich die Aufgaben und Projekte der Stadt finanziell auswirken und wie sich Ausgaben und Einnahmen über einen Zeitraum von fünf Jahren entwickeln. Das Planwerk weist auf den Handlungsbedarf in Bezug auf das finanzielle Umfeld hin und macht deutlich, wo entsprechende Schritte eingeleitet werden müssen. Der IAFP stellt ein wichtiges Führungs- und Planungsinstrument dar, ermöglicht eine Gesamtbetrachtung über die kommenden fünf Jahre und ein frühzeitiges Steuern und Eingreifen.

Die übergeordneten Ziele, Aufgabenschwerpunkte und Rahmenbedingungen sind wichtige Bestandteile des IAFP und bilden die Grundlage für die geplanten Aufgaben und Projekte. Mit dem vorliegenden IAFP werden finanzpolitische Zusammenhänge verständlich und klar dargestellt und damit die Transparenz des kommunalen Finanzhaushalts erhöht.

Der IAFP wird jährlich auf der Grundlage des aktuellen Budgets erstellt. Durch die Verknüpfung der Aufgaben mit den Finanzen lässt sich vor allem in der Erfolgsrechnung die Entwicklung der Aufwände und Erträge besser abschätzen.

Die geplanten Investitionen werden erfahrungsgemäss aufgrund von Projektverschiebungen oder -verzögerungen lediglich zu durchschnittlich 70 % umgesetzt. Der IAFP weist deshalb zusätzlich ein 70 %-Szenario auf, welches die finanziellen Auswirkungen auf die Bilanz, die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung sowie die wichtigsten Kennzahlen aufzeigt.

## 2 GESAMTENTWICKLUNG UND ÜBERSICHT

### 2.1 FINANZIELLE ÜBERSICHT (UMSETZUNG 100 %)

Die nachfolgenden Auswertungen zeigen die finanziellen Auswirkungen bei einer Umsetzung der geplanten Investitionen zu 100 %.

| <b>Erfolgsrechnung</b> (Werte in kFr.) | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand                                | 118'837     | 116'430     | 117'493     | 120'959     | 121'809     | 123'802     |
| Ertrag                                 | 119'025     | 116'343     | 117'405     | 120'996     | 121'898     | 123'885     |
| <b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>      | <b>188</b>  | <b>-87</b>  | <b>-88</b>  | <b>37</b>   | <b>89</b>   | <b>82</b>   |

| <b>Erfolgsrechnung Eckwerte<br/>(ohne EWB)</b>                     | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Steuern                                                | 39'655         | 39'853         | 40'053         | 40'253         | 40'454         | 40'656         |
| Grundsteuern                                                       | 10'000         | 6'500          | 6'500          | 6'500          | 6'500          | 6'500          |
| übrige Steuern                                                     | 6'935          | 7'200          | 7'400          | 7'400          | 7'400          | 7'400          |
| <b>Total Steuern</b>                                               | <b>56'590</b>  | <b>53'553</b>  | <b>53'953</b>  | <b>54'153</b>  | <b>54'354</b>  | <b>54'556</b>  |
| Ressourcenausgleich                                                | 20'253         | 20'386         | 21'149         | 24'539         | 25'240         | 27'024         |
| übriger Finanzertrag                                               | 32'323         | 32'386         | 32'448         | 32'477         | 32'507         | 32'536         |
| <b>Total Laufender Ertrag (Finanzertrag)*</b>                      | <b>109'166</b> | <b>106'325</b> | <b>107'549</b> | <b>111'169</b> | <b>112'100</b> | <b>114'117</b> |
| Personalaufwand                                                    | 29'688         | 29'917         | 30'090         | 30'296         | 30'505         | 30'749         |
| übriger (Netto-)Aufwand                                            | 73'015         | 73'827         | 73'514         | 73'160         | 73'232         | 73'764         |
| Abschreibungen                                                     | 4'866          | 4'659          | 5'525          | 6'567          | 7'165          | 7'112          |
| Einlage (+) / Entnahme (-) Vorfinanzierung<br>+ Finanzpol. Reserve | 1'409          | -1'991         | -1'491         | 1'109          | 1'109          | 2'409          |
| <b>Total Nettoaufwand</b>                                          | <b>108'978</b> | <b>106'412</b> | <b>107'637</b> | <b>111'132</b> | <b>112'011</b> | <b>114'034</b> |
| <b>Aufwand- (-)/Ertragsüberschuss (+)</b>                          | <b>188</b>     | <b>-87</b>     | <b>-88</b>     | <b>37</b>      | <b>89</b>      | <b>82</b>      |

\* Laufender Ertrag (Finanzertrag) = Gesamtertrag abzüglich Erträge Eigenwirtschaftsbetriebe, durchlaufenden Beiträge und internen Verrechnungen

Basis der Planung der Erfolgsrechnung bilden die Budgetzahlen 2022. Berechnet und ausgewiesen werden die wichtigsten Werte und Kennzahlen. Die Erfolgsrechnung schliesst in allen Planjahren ausgeglichen, wobei zum Ausgleich der Erfolgsrechnung eine Entnahme respektive eine Einlage in die Finanzpolitischen Reserve (zweckfreies Eigenkapital) vorgenommen wird. Ohne die Entnahmen und Einlagen würden in den Planjahren Aufwand- und Ertragsüberschüsse von Fr. 1 - 2.3 Mio. resultieren. Jährlich ist eine Entnahme aus der Vorfinanzierung Sanierung Schulhaus Watt vorgesehen, welche analog der Nutzungsdauer der Anlage in jährlichen Tranchen von Fr. 91'000.- zugunsten der Erfolgsrechnung erfolgt. Die Finanzpolitische Reserve weist per Anfang Planjahre einen Bestand von Fr. 6.3 Mio. auf.

Der Laufende Ertrag (Finanzertrag) bewegt sich während der Planperiode zwischen Fr. 106 Mio. und Fr. 114 Mio. Er hat sich damit gegenüber dem letztjährigen IAFP nochmals erhöht (IAFP 22/26: Fr. 105 - 107 Mio.) Während der ganzen Planperiode wird mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 110 % ausgegangen. Im letzten IAFP war noch eine Steuerfusserhöhung um 3 % auf 113 % ab Planjahr 2023 eingerechnet. Die Erhöhung erscheint nicht mehr nötig, da bei den letzten Rechnungsab-schlüssen hohe Reserven angehäuft werden konnten und sich die Steuererträge - entgegen den Er-wartungen (Corona-Pandemie) - positiv entwickeln.

Der Abschreibungsaufwand erhöht sich gegen Ende Planjahre aufgrund der regen Bautätigkeit und der grossen Bauprojekte (Mehrzweckanlage und Schulanlagen). Generell bleibt der Abschreibungs-aufwand aber tief, weil mit der neuen Rechnungslegung HRM2 die Abschreibungssätze wesentlich tiefer liegen als in den Rechnungsjahren bis Ende 2018.

Der Personalaufwand steigt im Rahmen einer jährlichen Erhöhung von 0.5 % für Stufenaufstiege und Beförderungen und bewegt sich über die Planjahre um Fr. 30 Mio. In den Planjahren ist keine Teue-rung eingerechnet.

# INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN

2023 - 2027

Beim Sachaufwand ist keine generelle Steigerung vorgesehen. Jedoch sind individuelle, jährliche Steigerungen bei den Kosten der Pflegefinanzierung, der sozialen Wohlfahrt und den Lohnkostenanteilen an kantonal angestellte Lehrpersonen berücksichtigt. Demgegenüber ist ein höherer Staatsbeitrag an die Gemeindestrassen von jährlich rund Fr. 0.5 Mio. ab 2023 eingerechnet.

## 2.2 PLANBILANZ UND GELDFLUSSRECHNUNG

| Planbilanz / Eckwerte per 31.12. (kFr.) | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Abzuschreibendes VV (ohne EWB)          | 101'498 | 116'474 | 138'120 | 164'185 | 179'118 | 177'793 |
| Bestand langfristige Schulden           | 30'600  | 32'600  | 51'600  | 75'600  | 88'600  | 84'600  |
| Zinssatz                                | 1.0%    | 1.0%    | 1.0%    | 1.0%    | 1.0%    | 1.0%    |
| Eigenkapital total:                     | 93'147  | 97'369  | 93'890  | 93'636  | 96'034  | 99'725  |
| - Eigenkapital (zweckfrei)              | 82'538  | 88'751  | 86'763  | 85'400  | 86'689  | 87'971  |
| - Finanzpolitische Reserve (zweckfrei)  | 6'300   | 4'400   | 3'000   | 4'200   | 5'400   | 7'900   |
| - Vorfinanzierungen (zweckgebunden)     | 4'309   | 4'218   | 4'127   | 4'036   | 3'946   | 3'855   |

| Geldflussrechnung (ohne EWB)                       | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027   |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| <b>Umsatz</b>                                      |         |         |         |         |         |        |
| Erfolg                                             | 188     | -87     | -88     | 37      | 89      | 82     |
| Abschreibungen                                     | 4'866   | 4'659   | 5'525   | 6'567   | 7'165   | 7'112  |
| Einlagen/Entnahmen VF und Finanzpolitische Reserve | 1'409   | -1'991  | -1'491  | 1'109   | 1'109   | 2'409  |
| Total Umsatzbereich                                | 6'463   | 2'581   | 3'946   | 7'713   | 8'363   | 9'603  |
| <b>Investitionsbereich</b>                         |         |         |         |         |         |        |
| Investitionen Verwaltungsvermögen                  | 19'899  | 19'842  | 26'305  | 31'590  | 21'500  | 5'840  |
| Investitionen Finanzvermögen                       | 200     | -4'530  | -3'655  | 120     | 120     | 120    |
| Total Investitionsbereich                          | 20'099  | 15'312  | 22'650  | 31'710  | 21'620  | 5'960  |
| <b>Finanzierungsüberschuss I (VV)</b>              | -13'436 | -17'261 | -22'359 | -23'877 | -13'137 | 3'763  |
| <b>Finanzierungsüberschuss II (VV+VF)</b>          | -13'636 | -12'731 | -18'704 | -23'997 | -13'257 | 3'643  |
| <b>Finanzierungsbereich</b>                        |         |         |         |         |         |        |
| Veränderung langfr. Schulden                       | 0       | 2'000   | 19'000  | 24'000  | 13'000  | -4'000 |
| Total Finanzierungsbereich                         | 0       | 2'000   | 19'000  | 24'000  | 13'000  | -4'000 |
| <b>Veränderung Flüssige Mittel</b>                 | -13'636 | -10'731 | 296     | 3       | -257    | -357   |
| <b>Flüssige Mittel</b>                             |         |         |         |         |         |        |
| Anfangsbestand                                     | 25'000  | 11'364  | 633     | 929     | 932     | 675    |
| Veränderung                                        | -13'636 | -10'731 | 296     | 3       | -257    | -357   |
| Endbestand                                         | 11'364  | 633     | 929     | 932     | 675     | 318    |
| <b>Total langfristige Schulden</b>                 | 30'600  | 32'600  | 51'600  | 75'600  | 88'600  | 84'600 |

## 2.3 ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen steigen wegen Investitionen in die Schulanlage Watt, der Schulraumerweiterungen Eselriet und Schlimperg, den Neubauten Kindergarten Rosswinkel und Mehrzweckanlage kontinuierlich an. Weil die Investitionstätigkeit hauptsächlich im Verwaltungsvermögen erfolgt, erhöht sich das abzuschreibende Verwaltungsvermögen gegen Ende Planperiode auf Fr. 178 Mio. (IAFP 22/26: Fr. 177 Mio.)

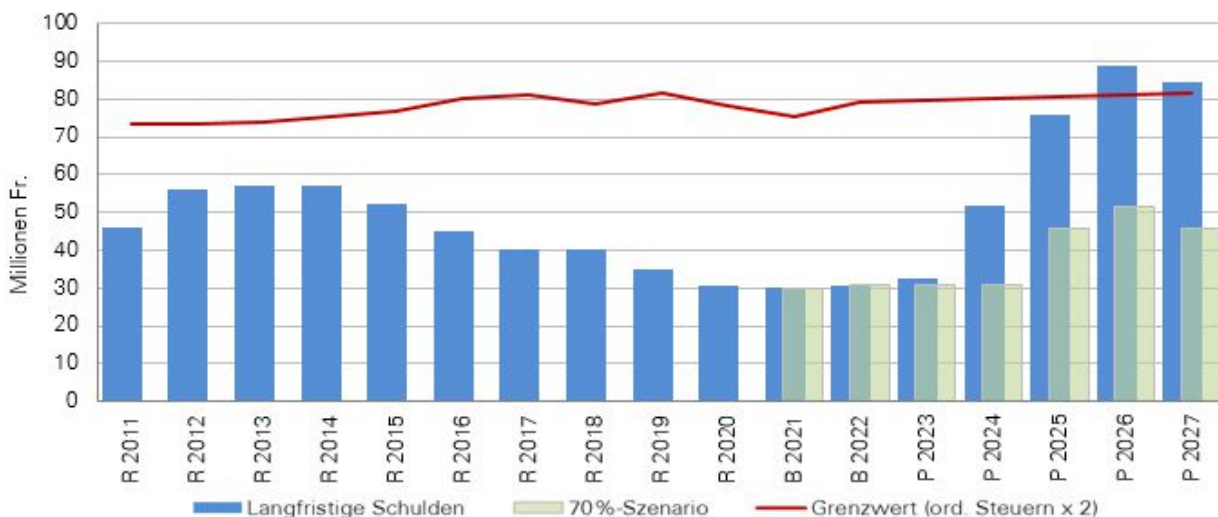
## 2.4 LANGFRISTIGE SCHULDEN

Das 100 %-Szenario zeigt in allen Planjahren einen jährlichen Anstieg der langfristigen Schulden und erreicht Ende 2026 analog Vorjahres-IAFP eine Spitze von Fr. 89 Mio. Die Schuldenhöhe erscheint hoch, ist aber im Verhältnis zum hohen Anlagewert tragbar.

Hauptgründe liefern der Anstieg des Investitionsvolumens sowie die Gewährung eines Darlehens von rund Fr. 4 Mio. an die Genossenschaft Sonnenbühl im Planjahr 2023 im Zusammenhang mit der Arealüberbauung Gupfen in Illnau. Im Verhältnis zum Investitionsvolumen erweist sich der Schuldenanstieg als angemessen. Gemäss den kantonalen Richtwerten und Kennzahlen wäre eine Schuldenlast bis zu einer Grenze von Fr. 100 Mio. verkraftbar. Die Tragbarkeit der Verschuldung wird beispielsweise mit der Kennzahl Kapitaldienstanteil oder der Zinsbelastungsquote ausgewiesen. Die Schuldenbremse der Stadt ist so ausgelegt, dass die maximale Schuldenhöhe den Ertrag der ordentlichen Steuern multipliziert mit Faktor 2 nicht überschreiten darf. Bei ordentlichen Steuern von rund Fr. 39.7 Mio. (Budget 2022) beträgt die maximale Verschuldung somit Fr. 80 Mio. Die Zielsetzung der Stadt kann bis zum Planjahr 2025 eingehalten werden. In den beiden letzten Planjahren wird die Schuldengrenze im 100 %-Szenario überschritten – die langfristigen Schulden von Fr. 89 Mio. bzw. 85 Mio. überschreiten ein Maximum von je rund Fr. 81 Mio.

Die langfristigen Schulden werden in den Planjahren zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 1 % verzinst. Zur Berechnung der Kennzahl Zinsbelastungsquote wird ein durchschnittlicher, fixer Zinssatz von 5 % verwendet (Tragbarkeitsbeurteilung). Die ausserordentlich günstige Zinssituation führt zu einer geringen Belastung beim Kapitaldienst. Die Stadt hat die laufenden Darlehen langfristig mit günstigen Konditionen abgesichert, weshalb die Zinsbelastung während der ganzen Planperiode tief bleibt. Kurzfristige Liquiditätsengpässe werden durch Feste Vorschüsse abgedeckt, welche der Stadt nach wie vor mit Negativzinsen angeboten werden.

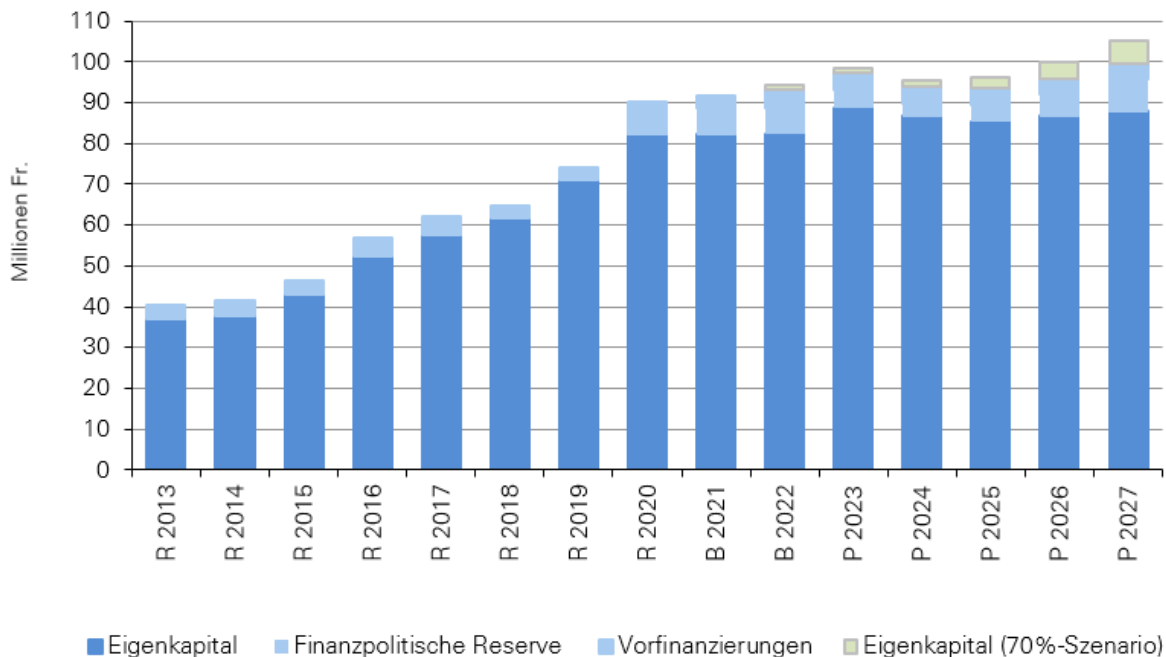
### LANGFRISTIGE SCHULDEN



## 2.5 EIGENKAPITAL

Das Eigenkapital (zuzüglich Vorfinanzierungen und Finanzpolitische Reserve) zeigt folgende Entwicklung:

### EIGENKAPITALENTWICKLUNG (ZUZÜGLICH VORFINANZIERUNGEN UND FINANZPOLITISCHE RESERVE)



Per Anfang Planperiode 2023 beträgt das Eigenkapital (zweckfrei und zweckgebunden) total Fr. 93 Mio. und bleibt während der ganzen Planperiode aufgrund der positiven Resultate konstant hoch. Gemäss finanzstrategischen Zielsetzungen sollte beim Eigenkapital eine Grenze von Fr. 20 Mio. nicht unterschritten werden. Diese Vorgabe wird eingehalten. Der Eigenkapitalbestand inklusive Reserven steigt bis Ende Planjahre auf rund Fr. 100 Mio.

## 2.6 GELDFLUSSRECHNUNG

Die Geldflussrechnung zeigt den Mittelfluss und damit die Verwendung der flüssigen Mittel auf. Per Ende 2021 / Anfang 2022 wird von einem Liquiditätsbestand von Fr. 25 Mio. ausgegangen. Dieser Bestand ist nicht als Stichtagswert zu betrachten, sondern als Durchschnittswert der Tage über den Jahreswechsel. Die Steuereingänge können über den Jahreswechsel täglich massiv variieren. Aufgrund des rekordhohen Ressourcenausgleiches im Rechnungsjahr 2021 von Fr. 24.8 Mio., welcher per Ende Oktober 2021 ausbezahlt wird, kann von einem hohen Liquiditätsbestand per Anfang 2022 ausgegangen werden.

Der Finanzierungsfehlbetrag steigt wegen den hohen Investitionen und hat mittelfristig einen erhöhten Fremdkapitalbedarf zur Folge. Der Höchststand der Verschuldung beträgt im vorliegenden IAFP analog Vorjahr Fr. 89 Mio.

## 2.7 ENTWICKLUNG KENNZAHLEN

| Finanzkennzahlen                                                                                                                                                      | Ø<br>2022-2027 | Ø<br>Planjahre<br>2023-2027 | BU2022                                                                                       | P2023 | P2024 | P2025 | P2026                                                                     | P2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| - <b>Selbstfinanzierung</b>                                                                                                                                           | <b>6'448</b>   | <b>6'441</b>                | 6'483                                                                                        | 2'581 | 3'946 | 7'713 | 8'363                                                                     | 9'603 |
| - <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                                                                      | <b>31 %</b>    | <b>31 %</b>                 | 33 %                                                                                         | 13 %  | 15 %  | 24 %  | 39 %                                                                      | 164 % |
| Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erarbeiteten Mitteln.                                                                          |                |                             | ungenügend<br>problematisch                                                                  |       |       |       | unter 50 %<br>50 - 80 %                                                   |       |
|                                                                                                                                                                       |                |                             | gut bis vertretbar<br>ideal                                                                  |       |       |       | 80 - 100 %<br>über 100 %                                                  |       |
| - <b>Selbstfinanzierungsanteil</b>                                                                                                                                    | <b>6 %</b>     | <b>6 %</b>                  | 6 %                                                                                          | 2 %   | 4 %   | 7 %   | 7 %                                                                       | 8 %   |
| Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für Investitionen oder Schuldentilgung verwendet wurde.                                                       |                |                             | schwach<br>mittel<br>gut, anzustreben                                                        |       |       |       | bis 10 %<br>10 - 20 %<br>über 20 %                                        |       |
| - <b>Kapitaldienstanteil</b>                                                                                                                                          | <b>6 %</b>     | <b>6 %</b>                  | 5 %                                                                                          | 5 %   | 6 %   | 6 %   | 7 %                                                                       | 7 %   |
| Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für den Kapitaldienst aufgewendet wurde.                                                                      |                |                             | geringe Belastung<br>tragbare Belastung<br>hohe Belastung                                    |       |       |       | bis 5 %<br>5 - 15 %<br>über 15 %                                          |       |
| - <b>Zinsbelastungsquote</b>                                                                                                                                          | <b>2 %</b>     | <b>3 %</b>                  | 0 %                                                                                          | 1 %   | 2 %   | 3 %   | 4 %                                                                       | 4 %   |
| Errechnete Nettozinsbelastung in Prozent des laufenden Ertrages (Tragbarkeit).                                                                                        |                |                             | genügend<br>ungenügend                                                                       |       |       |       | bis 5 %<br>über 5 %                                                       |       |
| - <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                                                         | <b>0.5 %</b>   | <b>0.5 %</b>                | 0.3 %                                                                                        | 0.2 % | 0.4 % | 0.6 % | 0.7 %                                                                     | 0.6 % |
| Diese Kennzahl zeigt den Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser ist der Handlungsspielraum. |                |                             | gut<br>genügend<br>schlecht                                                                  |       |       |       | 0 - 2 %<br>4 - 9 %<br>über 9 %                                            |       |
| - <b>Nettoschuld pro Kopf</b>                                                                                                                                         | <b>2'141</b>   | <b>2'549</b>                | 88                                                                                           | 461   | 1'751 | 3'103 | 3'824                                                                     | 3'580 |
|                                                                                                                                                                       |                |                             | geringe Verschuldung<br>mittlere Verschuldung<br>hohe Verschuldung<br>sehr hohe Verschuldung |       |       |       | Fr. 1 - 1'000<br>Fr. 1'001 - 2'500<br>Fr. 2'501 - 5'000<br>über Fr. 5'000 |       |
| - <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                                                                   | <b>85 %</b>    | <b>101 %</b>                | 4 %                                                                                          | 18 %  | 70 %  | 123 % | 152 %                                                                     | 142 % |
| Diese Kennzahl zeigt den Anteil der direkten Steuern, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.                                                           |                |                             | gut<br>genügend<br>schlecht                                                                  |       |       |       | bis 100 %<br>100 - 150 %<br>über 150 %                                    |       |
| - <b>Investitionsanteil</b>                                                                                                                                           | <b>22 %</b>    | <b>22 %</b>                 | 19 %                                                                                         | 20 %  | 28 %  | 26 %  | 20 %                                                                      | 17 %  |
| Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Investitionsbereich (Bruttoinvestitionen in Prozent zu konsolidierten Ausgaben).                                                |                |                             | ungenügend<br>genügend                                                                       |       |       |       | unter 10 %<br>über 10 %                                                   |       |
| - <b>Eigenkapitalquote</b>                                                                                                                                            | <b>44 %</b>    | <b>41 %</b>                 | 61 %                                                                                         | 59 %  | 46 %  | 38 %  | 35 %                                                                      | 37 %  |
| Finanzierungsverhältnis zwischen dem eigen- und dem fremdfinanzierten Anteil an den Vermögenswerten                                                                   |                |                             | ungenügend<br>genügend                                                                       |       |       |       | bis 25 %<br>über 25 %                                                     |       |

## INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN

2023 - 2027

Während der Planperiode 2023 bis 2027 wird eine kumulierte Selbstfinanzierung von rund Fr. 32 Mio. (IAFP 22/26: Fr. 35 Mio.) erreicht, was einem Durchschnitt von Fr. 6.4 Mio. (IAFP 22/26: Fr. 7 Mio.) entspricht. Dieser Wert genügt nicht, um die Investitionen zu decken, weshalb der Selbstfinanzierungsgrad bis Planjahr 2026 als ungenügend beurteilt wird. Im Planjahr 2027 beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 164 % und reicht somit aus, um sämtliche Investitionen zu decken und zusätzlich Fremdkapital abzubauen. Der Selbstfinanzierungsgrad ist jedoch nicht isoliert für ein Jahr zu betrachten, sondern immer über eine längere Periode zu beurteilen. In den letzten Rechnungsjahren ist der Selbstfinanzierungsgrad sehr gut ausgefallen, wobei eine solide Liquiditätsreserve aufgebaut werden konnte.

Trotz hohen Investitionen und ansteigendem Fremdkapital bleibt die Zinsbelastung verhältnismässig tief. Die Zinsbelastungsquote wird mit einem fixen Zinssatz von 5 % gerechnet, um die Tragbarkeit zu beurteilen.

Die Entwicklung der Nettoverschuldung pro Einwohner weist – über die ganze Planperiode betrachtet – auf eine mittlere bis hohe Verschuldung hin und verdeutlicht die hohe Investitionsaktivität im Verwaltungsvermögen. Die Investitionen können nicht ausreichend durch selbsterwirtschaftete Finanzerträge gedeckt werden. Die finanziellen Mittel werden fast ausschliesslich ins Verwaltungsvermögen investiert, welches nicht veräusserbar ist. Dadurch nimmt das Finanzvermögen – und somit das veräusserbare Vermögen – ab, beziehungsweise die Nettoverschuldung zu.

### 2.8 ENTWICKLUNG STEUEREINNAHMEN

| Steuerschätzung         | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Steuerertrag 100 %      | 36'183        | 35'536        | 34'167        | 36'050        | 36'230        | 36'411        | 36'593        | 36'776        | 36'960        |
| Steigerung              |               |               |               | *0.0%         | 0.5%          | 0.5%          | 0.5%          | 0.5%          | 0.5%          |
| Steuerfuss              | 113%          | 110%          | 110%          | 110%          | 110%          | 110%          | 110%          | 110%          | 110%          |
| ordentliche Steuern     | 40'887        | 39'090        | 37'584        | 39'655        | 39'853        | 40'053        | 40'253        | 40'454        | 40'656        |
| Steuern früherer Jahre  | 4'511         | 5'593         | 3'400         | 3'600         | 3'800         | 4'000         | 4'000         | 4'000         | 4'000         |
| Übrige Steuern          | 1'944         | 4'447         | 3'228         | 3'335         | 3'400         | 3'400         | 3'400         | 3'400         | 3'400         |
| Grundsteuern            | 10'367        | 8'176         | 8'000         | 10'000        | 6'500         | 6'500         | 6'500         | 6'500         | 6'500         |
| <b>Total Steuern</b>    | <b>57'709</b> | <b>57'306</b> | <b>52'212</b> | <b>56'590</b> | <b>53'553</b> | <b>53'953</b> | <b>54'153</b> | <b>54'354</b> | <b>54'556</b> |
| Veränderung zum Vorjahr | 941           | -404          | -5'094        | 4'378         | -3'037        | 399           | 200           | 201           | 202           |

\*Steigerung gegenüber aktuellstem Steuerertrag, Rechnungslauf Juni 2021

Für die Planjahre 2023 – 2027 wird mit einer jährlichen Steigerung der ordentlichen Steuererträge von 0.5 % gerechnet. Bei den Steuern aus früheren Jahren wird von jährlichen Erträgen bis Fr. 4 Mio. ausgegangen. Die Grundsteuern nehmen nach der Spitze im Budgetjahr 2022 wieder ab, wobei sie mit Fr. 6.5 Mio. wegen hohen Verkaufspreisen nach wie vor hoch ausfallen. Der Wert entspricht dem Durchschnitt der letzten acht Jahre inklusive Hochrechnung 2021.

In den «übrigen Steuern» sind die Personal- und Quellensteuern sowie die Hundesteuern zusammengefasst.

### 2.9 STEUEREINNAHMEN UND STEUERFUSS

Ein Steuerfussprozent entspricht aktuell (Stand Budget 2022) Fr. 360'500.-. Dieser Wert ist damit gegenüber dem Vorjahr gestiegen (Budget 2021: Fr. 341'670.-). Über die ganze Planperiode wird mit einem Steuerfuss von 110 % kalkuliert. Eine Steuerfusserhöhung, wie dies noch im letztjährigen IAFP vorgesehen war, ist aufgrund der hohen Reserven und der positiven Entwicklung der Steuererträge nicht nötig.

## 2.10 ENTWICKLUNG STEUERFUSS



## 2.11 GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUERN

Die Erträge aus Grundstückgewinnsteuern sind in der Finanzplanung erfahrungsgemäss schwierig abzuschätzen, da Budget und Jahresrechnung oftmals durch wenige grössere und unvorhersehbare Einzelfälle stark beeinflusst werden. In den Rechnungsjahren 2014 – 2020 bewegten sich die jährlichen Erträge zwischen Fr. 2.6 Mio. und Fr. 10.4 Mio. Für die Finanzplanung der Jahre 2023 – 2027 wird deshalb mit dem Durchschnittswert der letzten 8 Jahre (inklusive der Hochrechnung 2021) von Fr. 6.5 Mio. gerechnet.

## 2.12 STEUERKRAFTAUSGLEICH / RESSOURCENAUSGLEICH

| Berechnungs-<br>grundlage | Auszahlung | Steuerkraft pro EW<br>Kant. Durchschnitt | Steuerkraft pro EW<br>Illnau-Effretikon | Steuerkraft pro EW<br>Illnau-Effretikon | Ressourcenaus-<br>gleichszahlung |
|---------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Jahr                      | Jahr       | Fr.                                      | Fr.                                     | %                                       | Fr.                              |
| 2013                      | 2015       | 3'493                                    | 2'252                                   | 64.5%                                   | 19'926'189                       |
| 2014                      | 2016       | 3'473                                    | 2'309                                   | 66.5%                                   | 19'035'277                       |
| 2015                      | 2017       | 3'541                                    | 2'420                                   | 68.3%                                   | 18'174'606                       |
| 2016                      | 2018       | 3'593                                    | 2'464                                   | 68.6%                                   | 18'269'386                       |
| 2017                      | 2019       | 3'769                                    | 2'427                                   | 64.4%                                   | 22'456'389                       |
| 2018                      | 2020       | 3'721                                    | 2'357                                   | 63.3%                                   | 22'680'332                       |
| 2019                      | 2021       | 3'843                                    | 2'384                                   | 62.0%                                   | 24'788'555                       |
| 2020                      | 2022       | 3'582                                    | 2'520                                   | 70.4%                                   | 20'252'889                       |

Im Budgetjahr 2022 wird ein Ressourcenzuschuss von Fr. 20.3 Mio. an die Stadt ausgerichtet. Die Zuschusshöhe ist abhängig vom Verhältnis zwischen der eigenen Steuerkraft pro Einwohner und dem Kantonsmittel. Liegt die Steuerkraft unter einer Ausgleichsgrenze von 95 %, erhält die Stadt einen Ressourcenausgleich. Der Anteil von 70 % (Berechnungsgrundlage 2020) zeigt, dass die Stadt weiterhin auf den Ressourcenausgleich angewiesen ist.

## **INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN**

2023 - 2027

Da sich die eigene Steuerkraft gegenüber dem Kantonsmittel im 2020 verbessert hat, wird die Ausgleichsdifferenz zwischen Kantonsmittel und eigener Steuerkraft geringer und die Zuschussauszahlung im 2022 fällt gegenüber dem Vorjahr tiefer aus. Ein weiterer Grund für den tieferen Zuschuss ist die Steuerfussreduktion im Jahr 2020 von 113 % auf 110 %. Der Steuerfuss bildet ebenfalls einen wesentlichen Faktor für die Ressourcenzuschuss-Berechnung.

## 2.13 INVESTITIONSPLAN VERWALTUNGSVERMÖGEN (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)

| Investitions-<br>vorhaben | Budget |        | Finanzplan |        |        |       | Total          |               | Priorität (B +P) |              |   |
|---------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|--------------|---|
|                           | B2022  | P2023  | P2024      | P2025  | P2026  | P2027 | B+P            |               | 1                | 2            | 3 |
| <b>Total</b>              | 19'899 | 19'842 | 26'305     | 31'590 | 21'500 | 5'840 | <b>124'976</b> | <b>39'231</b> | <b>81'985</b>    | <b>3'760</b> |   |
| 1 Präsidiales             | 0      | 0      | 0          | 0      | 0      | 0     | 0              | 0             | 0                | 0            | 0 |
| 2 Finanzen                | 29     | 182    | 35         | 45     | 0      | 0     | 291            | -9            | 300              | 0            | 0 |
| 3 Bildung                 | 395    | 405    | 405        | 225    | 105    | 105   | 1'640          | 245           | 1'395            | 0            | 0 |
| 4 Hochbau                 | 14'680 | 14'830 | 17'640     | 24'325 | 18'095 | 4'325 | 93'895         | 32'515        | 61'080           | 300          | 0 |
| 5 Tiefbau                 | 4'560  | 4'025  | 7'745      | 7'395  | 3'300  | 1'410 | 28'435         | 6'115         | 18'860           | 3'460        | 0 |
| 6 Gesellschaft            | 0      | 0      | 0          | 0      | 0      | 0     | 0              | 0             | 0                | 0            | 0 |
| 7 Sicherheit              | 235    | 400    | 480        | -400   | 0      | 0     | 715            | 365           | 350              | 0            | 0 |

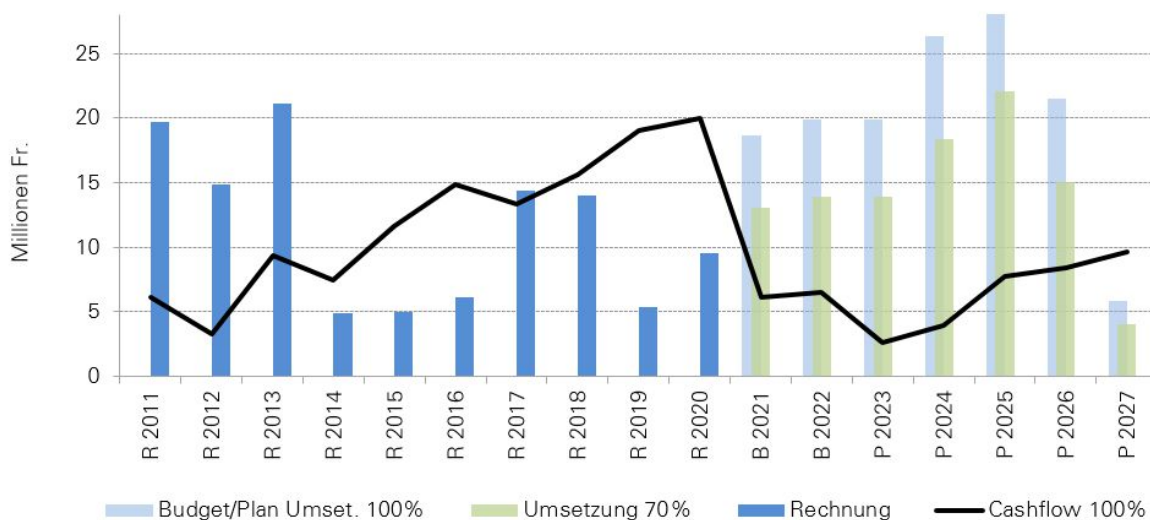
Das Gesamtvolumen der Investitionen im Politischen Gut hat sich gegenüber dem letzten IAFP nochmals leicht vergrößert. Im betrachteten Zeithorizont (Budget + Planjahre) ist eine Investitionslast über insgesamt Fr. 125 Mio. (Vorjahr: Fr. 122 Mio.) geplant.

Eine Investitionsspitze von Fr. 32 Mio. ist im Planjahr 2025 zu erwarten. Allein der Bau der Mehrzweckanlage verursacht in diesem Planjahr Investitionskosten von Fr. 11 Mio. Hinzu kommen die Investitionen für Schulraumerweiterungen bei der Schulanlage Eselriet von rund Fr. 6 Mio.

Auch über die ganze Planperiode betrachtet, stellt der Bau der Mehrzweckanlage die grösste Position dar mit Gesamtkosten von Fr. 23.5 Mio. Die Sanierung des Schulhauses Watt wird im Planjahr 2023 abgeschlossen und verursacht im entsprechenden Jahr noch Kosten von Fr. 4 Mio. Ebenfalls im Planjahr 2023 ist das Darlehen an die Genossenschaft Sonnenbühl für den Kauf des Grundstücks Gupfen von rund Fr. 4 Mio. enthalten. Das Darlehen wird ab Planjahr 2025 jährlich zurückbezahlt.

Die Ausgaben der Planjahre können durchschnittlich zu 31 % selbst finanziert werden. Die übrigen 69 % sind durch Fremdmittel oder Liquiditätsreserven zu decken.

### NETTOINVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN (OHNE EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEBE) CASHFLOW



## INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN

### 2023 - 2027

#### 2.14 SZENARIO 70 %

Betrachtet man die Investitionen der letzten zehn Jahre, sind durchschnittlich lediglich 70 % der geplanten Investitionen umgesetzt worden. In den nachfolgenden Tabellen werden deshalb die Zahlen von Budget- und Planjahren unter der Annahme aufgezeigt, dass 70 % der Investitionen getätigt werden.

| <b>Planbilanz Szenario per 31.12. (Werte in kFr.)</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)                  | 1'344       | -32         | -45         | 20          | 57          | 88          |
| Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen (ohne EWB)       | 95'529      | 105'597     | 119'786     | 137'108     | 146'674     | 144'895     |
| Bestand langfristige Schulden                         | 30'600      | 30'600      | 30'600      | 45'600      | 51'600      | 45'600      |
| Eigenkapital                                          | 94'303      | 98'980      | 96'844      | 98'873      | 104'339     | 111'437     |
| - Eigenkapital (zweckfrei)                            | 83'694      | 89'962      | 88'417      | 87'937      | 90'594      | 93'582      |
| - Finanzpolitische Reserve (zweckfrei)                | 6'300       | 4'800       | 4'300       | 6'900       | 9'800       | 14'000      |
| - Vorfinanzierungen (zweckgebunden)                   | 4'309       | 4'218       | 4'127       | 4'036       | 3'946       | 3'855       |

| <b>Geldflussrechnung (ohne EWB)</b>                | <b>2022</b>   | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Umsatz</b>                                      |               |                |                |                |               |               |
| Erfolg                                             | 1'344         | -32            | -45            | 20             | 57            | 88            |
| Planmässige Abschreibungen                         | 3'821         | 4'224          | 4'791          | 5'484          | 5'867         | 5'796         |
| Einlagen/Entnahmen VF und Finanzpolitische Reserve | 1'409         | -1'591         | -591           | 2'509          | 2'809         | 4'109         |
| <b>Total Umsatzbereich</b>                         | <b>6'574</b>  | <b>2'601</b>   | <b>4'156</b>   | <b>8'013</b>   | <b>8'733</b>  | <b>9'993</b>  |
| <b>Investitionsbereich</b>                         |               |                |                |                |               |               |
| Investitionen Verwaltungsvermögen                  | 13'929        | 13'889         | 18'414         | 22'113         | 15'050        | 4'088         |
| Investitionen Finanzvermögen                       | 200           | -4'530         | -3'655         | 120            | 120           | 120           |
| <b>Total Investitionsbereich</b>                   | <b>14'129</b> | <b>9'359</b>   | <b>14'759</b>  | <b>22'233</b>  | <b>15'170</b> | <b>4'208</b>  |
| <b>Finanzierungsüberschuss I (VV)</b>              | <b>-7'355</b> | <b>-11'289</b> | <b>-14'258</b> | <b>-14'100</b> | <b>-6'317</b> | <b>5'905</b>  |
| <b>Finanzierungsüberschuss II (FV+VV)</b>          | <b>-7'555</b> | <b>-6'759</b>  | <b>-10'603</b> | <b>-14'220</b> | <b>-6'437</b> | <b>5'785</b>  |
| <b>Finanzierungsbereich</b>                        |               |                |                |                |               |               |
| Veränderung langfr. Schulden                       | 0             | 0              | 0              | 15'000         | 6'000         | -6'000        |
| <b>Total Finanzierungsbereich</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>15'000</b>  | <b>6'000</b>  | <b>-6'000</b> |
| <b>Veränderung Flüssige Mittel</b>                 | <b>-7'555</b> | <b>-6'759</b>  | <b>-10'603</b> | <b>780</b>     | <b>-437</b>   | <b>-215</b>   |
| <b>Flüssige Mittel</b>                             |               |                |                |                |               |               |
| Anfangsbestand                                     | 25'000        | 17'445         | 10'686         | 84             | 864           | 427           |
| Veränderung                                        | -7'555        | -6'759         | -10'603        | 780            | -437          | -215          |
| <b>Endbestand</b>                                  | <b>17'445</b> | <b>10'686</b>  | <b>84</b>      | <b>864</b>     | <b>427</b>    | <b>212</b>    |
| <b>Total langfristige Schulden</b>                 | <b>30'600</b> | <b>30'600</b>  | <b>30'600</b>  | <b>45'600</b>  | <b>51'600</b> | <b>45'600</b> |

Die Reduktion auf 70 % der Gesamtinvestitionen wirkt sich auf Bilanz und Erfolgsrechnung positiv aus. In der Erfolgsrechnung bleiben die Kosten für Schuldzinsen und Abschreibungen verhältnismässig tief. Das Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss) verbessert sich entsprechend diesen Minderbelastungen. Wobei analog 100%-Szenario zum Ausgleich der Erfolgsrechnung Entnahmen respektive Einlagen in die Finanzpolitische Reserve getätigt werden. In der Bilanz kann ein höheres Eigenkapital ausgewiesen werden, welches bis Ende Planjahr Fr. 111 Mio. (IAFP 22/26: Fr. 90 Mio.) erreicht.

Beim 70 %-Szenario muss in den Planjahren 2025 und 2026 kurzfristig Fremdkapital aufgenommen und kann danach wieder abgebaut werden. Der Schuldenbestand beträgt Ende Planperiode Fr. 46 Mio. (IAFP 22/26: Fr. 51 Mio.)

### 3 RAHMENBEDINGUNGEN

#### 3.1 KOSTEN- UND ERTRAGSENTWICKLUNG

Abgeleitet aus der allgemeinen Konjunkturentwicklung und der Lohnkostenentwicklung wird für die Planungsperiode des IAFP mit der nachfolgenden Entwicklung der Personalkosten gerechnet.

Der Steuerertrag basiert auf dem aktuellen Steuerrechnungslauf per Juni 2021. Es wird mit einem jährlichen Steuerwachstum von 0.5 % gerechnet.

|                                      | B 2022 | P 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Personalkosten</b>                |        |        |        |        |        |        |
| <b>Beförderung / Stufenaufstiege</b> | 0.5 %  | 0.5 %  | 0.5 %  | 0.5 %  | 0.5 %  | 0.5 %  |
| <b>Teuerungsausgleich</b>            | 0.0 %  | 0.0 %  | 0.0 %  | 0.0 %  | 0.0 %  | 0.0 %  |
| <b>Sachaufwand</b>                   | 0.0 %  | 0.0 %  | 0.0 %  | 0.0 %  | 0.0 %  | 0.0 %  |
| <b>Wachstum Steuerertrag</b>         | 0.0 %* | 0.5 %  | 0.5 %  | 0.5 %  | 0.5 %  | 0.5 %  |

\* Steigerung gegenüber aktuellstem Steuerertrag, Rechnungslauf Juni 2021

#### 3.2 ZENTRUMSPROJEKTE BAHNHOF OST UND BAHNHOF WEST, EFFRETIKON

Die Kosten und Erträge im Zusammenhang mit den Zentrumsplanungen östlich und westlich des Bahnhofs Effretikon sind im IAFP 23/27 eingerechnet, soweit sie im heutigen Zeitpunkt aufgrund der laufenden Planungen bekannt sind.

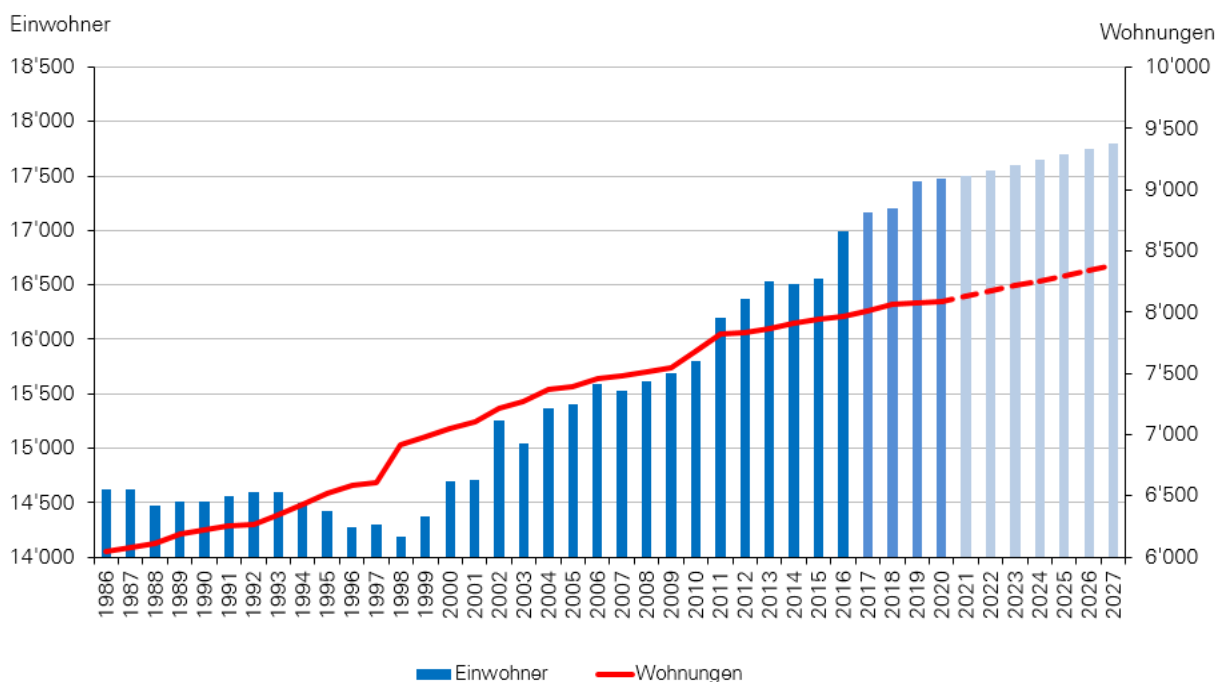
## 4 ENTWICKLUNG IN ILLNAU-EFFRETIKON

### 4.1 BEVÖLKERUNGS- UND SIEDLUNGSENTWICKLUNG

Die Bevölkerungsentwicklung ist eng an die Siedlungsentwicklung gekoppelt. Illnau-Effretikon weist seit 1999 ein moderates Bevölkerungswachstum auf; die Anzahl Einwohner/innen stieg in den letzten Jahren jedoch weniger stark an als zuvor. Mit der Eingemeindung von Kyburg per 1. Januar 2016 erfolgte ein einmaliges Wachstum um 411 Personen.

Unter der Annahme einer kontinuierlichen und massvollen Bautätigkeit kann für die nächsten Jahre (bis 2030) von einer Zunahme der Wohnbevölkerung von durchschnittlich rund 160 Einwohner/innen pro Jahr ausgegangen werden. Vorderhand wirkt sich dieses Wachstum in etwa gleichmässig auf Illnau und Effretikon aus. Mittelfristig dürfte Effretikon jedoch deutlich stärker wachsen als Illnau.

### ENTWICKLUNG DER STÄNDIGEN WOHNBEVÖLKERUNG



Die vorhandenen Bauzonen bieten aktuell eine Kapazität für rund 18'000 Einwohner/innen. Mit der im Jahr 2021 geplanten Revision der Bau- und Zonenordnung wird Raum für insgesamt rund 19'000 Einwohner/innen bis 2030 zur Verfügung stehen. Neben wenigen Einzonungen werden vor allem Verdichtungsmassnahmen mehr Wohnraum ermöglichen.

Die Zentrumsverdichtungen in Illnau und Effretikon werden zu einer markanten Zunahme an Wohn- und Gewerberaum führen, mit nachhaltigem Einfluss auf die Infrastruktur und Finanzen der Stadt.

### 4.2 INDUSTRIE UND GEWERBE

Insgesamt soll die Arbeitsplatzzahl bis 2030 von heute rund 7'000 auf 11'000 Plätze erhöht werden. Regional besteht ein Mangel an Arbeitsplatzzonen für Gewerbebetriebe mit tiefer bis mittlerer Wertschöpfung. Die Stadt will deshalb im Rahmen der Revision des Zonenplans im Gebiet Riet in Effretikon eine Gewerbezone festsetzen und gezielt für solche Betriebe bereitstellen. Die entsprechenden kantonalen, regionalen und kommunalen Richtplaneinträge bestehen. Vorderhand wird nur ein kleiner Teil des ursprünglich vorgesehenen Gewerbegebiets eingezont. Dadurch dürfte es schwierig werden, die für 2030 angestrebte Arbeitsplatzzahl zu erreichen. Zudem ist beabsichtigt, das Gewerbegebiet Geen in Illnau baureif zu machen.

Die Ansiedlung zusätzlicher Arbeitsplätze für Dienstleistungen soll primär durch Aufwertung der Zentrumszonen rund um den Bahnhof Effretikon geschehen.

#### 4.3 VERKEHR

Durch die Bautätigkeiten rund um den Bahnhof Effretikon werden in der Planungsperiode die ersten neuen öffentlichen oder halböffentlichen Plätze entstehen. Zudem müssen die ersten Erschliessungsstrassen in diesen Bereichen den geplanten Überbauungen angepasst werden. Der Kanton Zürich plant ebenfalls die Hauptachsen in Effretikon zu sanieren und dabei die Lücken im Velonetz zu schliessen.

Zur Verbesserung des Langsamverkehrs sind zudem einige städtische Projekte in Vorbereitung. So wird der Projektierungskredit «Passarelle Girhalden» demnächst den Stimmberechtigten unterbreitet. Weiter ist das Vorprojekt für einen Radweg von Bisikon nach Illnau in Ausarbeitung. Im Entwicklungsgebiet Bahnhof Ost müssen Projekte (Rütlistrasse, Brandrietstrasse) angegangen werden, welche die Sicherheit des Langsamverkehrs verbessern.

Im öffentlichen Verkehr wird der Schwerpunkt bei der Vorbereitung des neuen Bushofes beim Bahnhof Effretikon liegen. Der Ausbau der Haltestellen im Gemeindegebiet gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) soll in der Planungsperiode abgeschlossen werden. Weiter soll die Erschliessung der neuen Mehrzweckanlage die Anbindung an das Sportzentrum Effretikon wesentlich verbessern.

Die Auswirkungen der Abstimmung vom 27. September 2020 bezüglich Änderung des Strassengesetzes werden mittels der entsprechenden Verordnung im Jahr 2022 definiert. Erste Beiträge aus dem Strassenfond sind frühestens 2023 zu erwarten.

Zu den wesentlichen Projekten in der betrachteten Periode zählen:

- Fuss- und Fahrradbrücke über die SBB (Passarelle Girhalden) Volksabstimmung November 2021
- Lückenschliessung bei dem Radweg von Bisikon nach Illnau
- Erschliessung Mehrzweckanlage
- Schliessung der Radweglücken auf den Staatsstrassen (Gestenriet- und Illnauerstrasse)
- Planung des neuen Bushofs beim Bahnhof Effretikon
- Behindertengerechte Bushaltestelle im ganzen Stadtgebiet

#### 4.4 INFRASTRUKTUR

Bedingt durch das sehr starke Bevölkerungswachstum in den 1960-er Jahren, benötigt ein Grossteil der Infrastruktur altersbedingt einen erhöhten Unterhaltsaufwand. Es zählt zu den Kernaufgaben der Stadt, die Infrastruktur zweckdienlich und mit optimalem Einsatz der Mittel zu erhalten.

Die vordringlichen Aufgaben der Stadt umfassen:

- Erhaltung der Infrastruktur Wasser und Abwasser (gebührenfinanziert)
- Mittelfristige Sicherung der Abwasserentsorgung mittels Anschluss an die Kläranlage Hard in Winterthur und Aufhebung der ARA Mannenberg (gebührenfinanziert)
- Werterhaltung Strassennetz und Tiefbauten
- Substanzerhaltung der Hochbauten im Verwaltungsvermögen
- Substanz- und Werterhaltung der Liegenschaften im Finanzvermögen

#### 4.5 SOZIALE WOHLFAHRT

Der Stadtrat geht davon aus, dass die Ausgaben in der Sozialhilfe und in der Pflegeversorgung aufgrund der demographischen Entwicklung und der wirtschaftlichen Situation aufgrund der Covid-Pandemie grundsätzlich wieder zunehmen. Allerdings ist die Unsicherheit in Bezug auf die Auswirkungen der Covid-Pandemie auf den Arbeitsmarkt und damit indirekt auf die Sozialhilfe gross.

Per 1. Januar 2022 tritt das neue Kinder- und Jugendheimgesetz in Kraft. Neu werden damit die wichtigsten Kinderschutzmassnahmen (Heimaufenthalte, Pflegefamilien und Familienbegleitung) über einen kantonalen Pool finanziert. Die Neuregelung hat für die Stadt eine Erhöhung der Ausgaben im Bereich des zivilrechtlichen Kinderschutzes zur Folge und eine Senkung der Ausgaben bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Dieser Systemwechsel verursacht für Illnau-Effretikon einen erheblichen Mehraufwand von ca. Fr. 700'000.- pro Jahr. Genaue Daten werden im Frühjahr 2023 vorliegen.

4.6 VERWALTUNG / STELLENPLAN

Der Stadtrat geht bei der Stellenplanentwicklung generell davon aus, dass die jetzigen Leistungen mit dem aktuell gültigen Stellenplan erfüllt werden können. Der Stellenplan dürfte sich ungefähr parallel zur Entwicklung der Wohnbevölkerung verändern. Abweichungen können sich vor allem aufgrund von zusätzlichen Bedürfnissen, beispielsweise im Bereich der sozialen Wohlfahrt (Fallzahlen, persönliche Hilfe) oder erweiterten Beratungstätigkeiten (z.B. Klima- und Energiethemen) ergeben.



## 5 FINANZSTRATEGISCHE ZIELE

| NR. | STRATEGISCHE ZIELE                                                                   | INDIKATOR<br>(MESSGRÖSSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | STANDARD<br>(ZIEL-,<br>KENNGRÖSSE)                                                                                          | MÖGLICHE MASSNAHMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Illeff bietet einen der Leistung angemessenen Steuerfuss.</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Erfolgsrechnung (Nettoergebnis Aufwand-/ Ertragsüberschuss) ist mittelfristig ausgeglichen (Durchschnitt 10 Jahre: 5 Rechnungsjahre, 2 Budgets, 3 Planjahre)</li> <li>oder</li> <li>– durch genügend Eigenkapital (Bestand gemäss aktuellem Budgetjahr) gedeckt.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <math>\geq 0</math></li> <li>oder</li> <li>– NE ER <math>\geq</math> EK</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Straffe Budgetvorgaben / Priorisierung der Aufgaben</li> <li>– Integrierte Aufgaben-, Finanzplanung mit Planbilanz und –mittelflussrechnung über die jeweils nächsten 5 Jahre</li> <li>– Unterjährige Hochrechnungen um Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erkennen</li> <li>– Identifizierung und aktive Bewirtschaftung der Kostentreiber</li> </ul>         |
|     |                                                                                      | – Steuerfuss der Stadt Illnau-Effretikon in Relation zum Kantonalen Mittel der Steuerfüsse (ohne Städte Zürich und Winterthur)                                                                                                                                                                                       | – 0 bis max. 5 % > Kantonales Mittel                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.  | <b>Erhaltung und Stärkung der Steuerkraft</b>                                        | – Steuerkraft in % des kantonalen Mittels                                                                                                                                                                                                                                                                            | – $\geq 75$ %                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Raumplanerische Massnahmen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplatzgebieten</li> <li>- gezielte Arealentwicklung</li> </ul> </li> <li>– Standortmarketing betreiben</li> <li>– Benchmark-Analyse</li> <li>– Reintegration in Arbeitswelt</li> <li>– Regelmässiger Kontakt mit ausgewählten Steuerzahlern</li> </ul> |
| 3.  | <b>Hoher Cashflow zur Finanzierung von Infrastrukturen in verkraftbaren Tranchen</b> | – Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre und der nächsten fünf Planjahre                                                                                                                                                                                                            | – $\geq 75$ %                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Investitionsplanung richtet sich nach den finanziellen Rahmenbedingungen</li> <li>– Langfristige Investitionsplanung über 10 Jahre</li> <li>– Klarer Priorisierungsraster</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                      | – Investitionsanteil im Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre und der nächsten fünf Planjahre                                                                                                                                                                                                                 | – $\geq 10$ %                                                                                                               | – Regelmässige Überprüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zinsbelastungsanteil jährlich</li> <li>– Kapitaldienstanteil jährlich</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <math>\leq 2</math> %</li> <li>– <math>&lt; 5</math> %</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cashmanagement weiter optimieren</li> <li>– Gutes Rating anstreben</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.  | <b>Vermögen / Verschuldung</b>                                                       | – Nettoschuld (Reinverschuldung) pro Kopf im Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre und der nächsten fünf Planjahre                                                                                                                                                                                            | – $< \text{Fr. } 1'000$                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Finanzvermögen bewirtschaften, v.a. Liegenschaften</li> <li>– Investitionsplafond senken</li> <li>– Überprüfung Verwaltungs- und Finanzvermögen</li> <li>– Investitionsplanung richtet sich nach den finanziellen Rahmenbedingungen</li> <li>– Langfristige, restriktive Investitionsplanung</li> <li>– Klarer Priorisierungsraster</li> </ul>               |
|     |                                                                                      | – Fremdkapital im Verhältnis zum Finanzvermögen (Möglichkeit Schuldentilgung / Verhinderung Überschuldung)                                                                                                                                                                                                           | – Fremdkapital max. 100 % des Finanzvermögens                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Veräusserung von Finanzvermögen bei FK-Anteil über 100 %</li> <li>– Sparmassnahmen</li> <li>– Optimierung Schuldenportefeuille</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                                      | – Langfristige Schulden aktuell sowie im Budgetjahr max. das Doppelte der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr                                                                                                                                                                                                         | – Langfr. Schulden max. Faktor 2 ord. Steuern RJ                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sparmassnahmen</li> <li>– Kürzung/Verschiebung Investitionen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.  | <b>Wirkungsvolles Controlling</b>                                                    | – Leitindikatoren/ Leitkennzahlen (kantonale Finanzkennzahlen) Cockpit                                                                                                                                                                                                                                               | – Gesamt-Kennzahl $> 3.5$                                                                                                   | – Regelmässige, stufengerechte Datenerhebung, Auswertung und Beurteilung „Cockpit“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 6.1 PRÄSIDIAL ES

Die Abteilung Präsidiales ist zuständig für die Leitung, Aufsicht und Organisation des Verwaltungsbetriebes. Unter der politischen Führung des Stadtpräsidenten sind der Stadtschreiber für die Belange der Gesamtverwaltung und der Abteilungsleiter, gleichzeitig dessen Stellvertreter, für die Führung der Abteilung zuständig. Die Aufgaben der Abteilung Präsidiales lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Leitung der Stadtverwaltung inkl. Personelles
- Immobilien- und Notariatsgeschäfte
- Informatik
- Informations- und Geschäftsverwaltung / Stadtarchiv
- Koordination der Sitzungen und der Geschäfte des Stadtrates
- Koordination der Geschäfte des Grossen Gemeinderates / Schnittstelle Stadtrat und Verwaltung
- Kulturelles, Bibliotheken
- Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation
- Stadtentwicklung inkl. Orts- und Regionalplanung (strategische Ebene)
- Vereinswesen / Partnergemeinden
- Wahlen und Abstimmungen
- Wirtschaftliche Entwicklung / Entwicklungsprojekte

## Z1 Nachhaltigkeitsorientierte Gemeindeführung

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| Z2 | Stadt mit attraktiver regionaler Zentrumsfunktion |
|----|---------------------------------------------------|

Z3 Förderung von Partnerschaften, Vereinswesen und kultureller Vielfalt

|                                                                                                                                 | Beginn | Ende |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| P1a Optimierung der Arbeitsprozesse in der Stadtverwaltung insbesondere hinsichtlich Digitalisierung und elektronische Prozesse | 2018ff |      |
| P1b Förderung nachhaltiger Arbeits- und Lebensweise (Energienstadt, Lokale Agenda 2030, 2000-Watt-Gesellschaft, u.a.)           | 1998   | 2050 |
| P1c Umsetzung und Abschluss Schwerpunktprogramm Stadtrat 2018 - 2022                                                            | 2018   | 2022 |
| P1d Definition und Umsetzung Schwerpunktprogramm Stadtrat 2022 - 2026                                                           | 2022   | 2026 |
| P2a Zentrumsaufwertung Effretikon (Bahnhof West, Bahnhofstrasse)                                                                | 2000   | 2025 |
| P2b Gebietsaufwertung Bahnhof Ost Effretikon                                                                                    | 2014   | 2025 |
| P2c Zentrumsaufwertung Unter-Illnau (Dorfplatz, Usterstrasse)                                                                   | 2000   | 2025 |
| P2d Mitwirkung in der Wirtschaftsregion Winterthur und Umgebung (Standortförderung, House of Winterthur)                        | 2007ff |      |
| P2e Umsetzung Wirtschaftsstandort-Strategie                                                                                     | 2020ff |      |
| P3a Aktive partnerschaftliche Zusammenarbeit (Partnerschaften Inland, Partnerschaften Europa, Entwicklungsprojekte)             | 1972ff |      |
| P3b Förderung kultureller Aktivitäten, Umsetzung Kulturkonzept                                                                  | 1998ff |      |
| P3c Gewährleistung von guten Rahmenbedingungen für die Ortsvereine und Unterstützung der Ehrenamtlichkeit                       |        |      |

Die detaillierten Investitionsvorhaben sind im Anhang ersichtlich.

| Investitionsvorhaben | Ausgaben | Budget |      |      | Finanzplan |      |      |        | Gesamtkredit |
|----------------------|----------|--------|------|------|------------|------|------|--------|--------------|
| Werte in kFr.        | bis 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025       | 2026 | 2027 | später |              |
| Total                | 320      | 0      | 0    | 0    | 0          | 0    | 0    | 0      | 320          |



## 6.1.5 FINANZEN (AUFWAND/ERTRAG)

Werte in kFr.

|                           | Budget       |              | Finanzplan   |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
| 3 Aufwand Erfolgsrechnung | 5'708        | 5'682        | 5'646        | 5'670        | 5'715        | 5'729        |
| 4 Ertrag Erfolgsrechnung  | 671          | 671          | 671          | 671          | 671          | 671          |
| <b>Total Nettoaufwand</b> | <b>5'037</b> | <b>5'011</b> | <b>4'975</b> | <b>4'999</b> | <b>5'044</b> | <b>5'058</b> |

## 6.1.6 ENTWICKLUNG

Auf politischer Ebene stehen die verschiedenen Projekte zur Zentrumsentwicklung im Vordergrund, insbesondere westlich und östlich des Bahnhofs Effretikon, der Dorfplatz in Unter-Illnau sowie die Neugestaltung der zentralen Verkehrsachse Bahnhofstrasse Effretikon. Zudem werden die Planungsmassnahmen für das Gebiet Geen, Illnau, in Angriff genommen. Das Leitbild für die räumliche Entwicklung der Stadt sowie der neu erlassene kommunale Richtplan bilden die Basis für die kurz vor dem Abschluss stehende Revision der Bau- und Zonenordnung. Diese Aufgabenbereiche bedingen eine enge Zusammenarbeit der verschiedenen Verwaltungsabteilungen (Präsidiales, Sicherheit, Hoch- und Tiefbau).

Die totalrevidierte Gemeindeordnung als «Verfassung» der Kommune wird per 1. Januar 2022 in Kraft treten.

Die personelle Zusammensetzung der Exekutive wird sich mit dem Amtsdauerwechsel deutlich verändern. Zu Beginn der neuen Amtsdauer wird der Stadtrat sein Schwerpunktprogramm definieren.

Mit der Umsetzung einer Wirtschaftsstandort-Strategie sollen die Standortattraktivität für die Ansiedlung qualifizierter Arbeitsplätze erhöht und der Wirtschaftsstandort aktiv vermarktet werden können.

Für die Stadtverwaltung bilden die Digitalisierung und die zusätzliche Implementierung von elektronischen Prozessen wichtige Herausforderungen. Zudem wird ein Fokus auf die interne und externe Kommunikation sowie die möglichst individuelle Erfüllung der Kundenbedürfnisse gelegt.

6.2 FINANZEN

6.2.1 AUFGABEN UND LEISTUNGEN

Die Abteilung Finanzen ist für die Führung des Finanzhaushaltes inkl. Besorgung des Steuerwesens, für das Stadtmann- und Betreibungsamt sowie den öffentlichen Verkehr zuständig. Zusätzlich werden Buchhaltungen für Dritte (reformierte Kirchgemeinde, katholische Kirchgemeinde und Bibliotheksverein) geführt.

Beratung und Unterstützung von Behörden und Abteilungen der Stadtverwaltung im finanziellen Bereich  
Finanzplanung, Budget und Jahresrechnung  
Finanzcontrolling  
Kassen- und Rechnungsführung  
Zahlungsverkehr  
Liquiditätsplanung, Vermögensverwaltung, Geldmittelbewirtschaftung  
Gebührenwesen  
Besoldungswesen  
Versicherungswesen  
Steuerwesen  
Öffentlicher Verkehr  
Stadtmann und Betreibungsamt

6.2.2 ZIELE

|      |                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z1.1 | Stärkung der Finanz- und Steuerkraft                                                                                                                             |
| Z1.2 | Hoher Cashflow zur Finanzierung von Infrastrukturen in verkraftbaren Tranchen                                                                                    |
| Z1.3 | Eine solide Eigenkapitalbasis ermöglicht das Auffangen von Ertragsschwankungen                                                                                   |
| Z1.4 | Illnau-Effretikon bietet einen der Leistung angemessenen Steuerfuss                                                                                              |
| Z2   | Ein wirkungsvolles Finanzcontrolling ermöglicht die frühzeitige Erkennung von finanziellen Fehlentwicklungen und das rechtzeitige Einleiten von Gegenmassnahmen. |
| Z3   | Mitgestaltung bei der Einführung neuer Richtlinien                                                                                                               |
| Z4   | Umsetzung der Digitalisierung in weiteren Bereichen                                                                                                              |

6.2.3 PROJEKTE UND MASSNAHMEN

|     |                                                                                                                | Beginn  | Ende |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| P1a | Entwicklung von Strategien zur Stärkung der Finanz- und Steuerkraft                                            | laufend |      |
| P1b | Massnahmen im Bereich Aufgabenteilung Kanton - Gemeinde                                                        | laufend |      |
| P1c | Massnahmen einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten kommunalen Finanzpolitik                                    | laufend |      |
| P1d | Entwicklung einer zukunftsgerichteten Finanzstrategie mit klaren, akzeptierten finanzpolitischen Zielsetzungen | laufend |      |
| P2  | Weiterentwicklung der Steuerungs- und Planungsinstrumenten (IAFP, Cockpit, IKS)                                | laufend |      |
| P3  | Mitarbeit in kantonalen Fachverbänden und Pilotprojekten (IKS, HRM2)                                           | laufend |      |
| P4  | Einführung elektronisches Visum                                                                                | 2020    | 2022 |

6.2.4 INVESTITIONSVORHABEN

Die detaillierten Investitionsvorhaben sind im Anhang ersichtlich.

| Investitionsvorhaben | Ausgaben | Budget |      |      |      | Finanzplan |      |        |     | Gesamtkredit |
|----------------------|----------|--------|------|------|------|------------|------|--------|-----|--------------|
| Werte in kFr.        | bis 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026       | 2027 | später |     |              |
| Total                | 79       | 29     | 182  | 35   | 45   | 0          | 0    | 0      | 370 |              |

## 6.2.5 FINANZEN (AUFWAND/ERTRAG)

Werte in kFr.

|                           | Budget  | Finanzplan |         |         |         |         |
|---------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|
|                           | 2022    | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| 3 Aufwand Erfolgsrechnung | 7'806   | 4'415      | 4'924   | 6'334   | 6'343   | 6'353   |
| 4 Ertrag Erfolgsrechnung  | 82'623  | 79'719     | 80'882  | 84'472  | 85'374  | 87'361  |
| <b>Total Nettoaufwand</b> | -74'817 | -75'304    | -75'957 | -78'138 | -79'031 | -81'009 |

## 6.2.6 ENTWICKLUNG

Die langfristigen Schulden konnten in den Vorjahren stark abgebaut werden und steigen in den Planjahren gemäss der Investitionsplanung wieder an. Der Zinsaufwand steigt jedoch im Verhältnis zum Schuldenbestand wegen den tiefen Zinskonditionen nur gering. In Budget 2022 wird eine Einlage in die Vorfinanzierung Bau Mehrzweckanlage getätigt. Ansonsten sind in den Planjahren keine weiteren Einlagen in Reserven geplant. Zur Deckung des Aufwandüberschusses werden in den Planjahren 2023 und 2024 Entnahmen aus der Finanzpolitischen Reserve getätigt. Die Entnahmen sind so angesetzt, dass ein geringer Aufwandüberschuss bestehen bleibt (Bei Entnahme darf kein Ertragsüberschuss entstehen).

Der Steuerfuss bleibt über die ganze Planperiode bei unveränderten 110 %.

### 6.3 BILDUNG

#### 6.3.1 AUFGABEN UND LEISTUNGEN

Die Abteilung Bildung ist für sämtliche Belange der Volksschule sowie der unterstützenden Organe zuständig.

Volksschule  
Schulsozialarbeit  
Sonderschulung  
Berufsvorbereitungsjahr  
Schulergänzende Betreuung  
Kindertagesstätten  
Musikschule  
Erwachsenenbildung  
Infrastruktur Bildung

#### 6.3.2 ZIELE

|    |                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z1 | Ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot wird gewährleistet.                                        |
| Z2 | Gemeinsame Haltung zu Hausaufgaben, Aufbau von Betreuung der Schüler/innen bei den Hausaufgaben prüfen |
| Z3 | Guter Schulstart                                                                                       |
| Z4 | Anpassung der Infrastruktur und Organisation an die steigenden Schülerzahlen                           |
| Z5 | Bedarfsgerechte familienergänzende Betreuung                                                           |
| Z6 | Reaktion Illnau-Effretikon auf Lehrermangel                                                            |
| Z7 | Förderung der musikalischen Erfahrung von Kindern                                                      |

#### 6.3.3 PROJEKTE UND MASSNAHMEN

|    |                                                                                                                                                                                                            | Beginn | Ende |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| P1 | Qualität inhaltlich weiterentwickeln; Umsetzung Lehrplan 21, Implementierung der Zyklen, Schülerbeurteilung, Informatik                                                                                    | 2018   |      |
| P2 | Schulübergreifende Arbeitsgruppe „Sinn der Hausaufgaben“ und Erarbeiten eines Konzeptes für niederschwellig betreute Hausaufgaben im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten                                 | 2016   |      |
| P3 | Start Projekt „Fit für den Kindergarten“, Stärkung der Kindergartenstufe, Intensivierung der Elternarbeit                                                                                                  | 2019   |      |
| P4 | Bauten (Sanierung Schule Watt, Ersatzbau Kindergarten Rosswinkel, Sanierung und Erweiterung Kindergarten Chelleracher, Erweiterung Schule und Betreuung Schlimperg und Eselriet, Kindergarten Bahnhof Ost) | 2020   |      |
| P5 | Anpassung der FEB-Angebote an die gesellschaftlichen Anforderungen, Evaluation zusätzliches Raumangebot, Prüfung neuer pädagogischer Konzepte                                                              | 2018   |      |
| P6 | Attraktive Arbeitgeberin, Personalentwicklung, moderne Infrastruktur                                                                                                                                       | 2020   |      |
| P7 | Kooperationsprojekt Klassenmusizieren: Schule – Musikschule – Stadtjugendmusik                                                                                                                             | 2021   |      |

#### 6.3.4 INVESTITIONSVORHABEN

Die detaillierten Investitionsvorhaben sind im Anhang ersichtlich.

| Investitionsvorhaben | Ausgaben   | Budget     | Finanzplan |            |            |            |            | Gesamtkredit |              |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Werte in kFr.        | bis 2021   | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | später       |              |
| <b>Total</b>         | <b>555</b> | <b>395</b> | <b>405</b> | <b>405</b> | <b>225</b> | <b>105</b> | <b>105</b> | <b>405</b>   | <b>2'600</b> |

⇒ Investitionen Liegenschaften Bildung: siehe Hochbau



## 6.3.5 FINANZEN (AUFWAND/ERTRAG)

Werte in kFr.

|                           | Budget        |               | Finanzplan    |               |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 3 Aufwand Erfolgsrechnung | 36'991        | 37'315        | 37'749        | 38'118        | 38'528        | 38'789        |
| 4 Ertrag Erfolgsrechnung  | 5'853         | 5'675         | 5'675         | 5'675         | 5'675         | 5'675         |
| <b>Total Nettoaufwand</b> | <b>31'138</b> | <b>31'640</b> | <b>32'074</b> | <b>32'444</b> | <b>32'854</b> | <b>33'114</b> |

## 6.3.6 ENTWICKLUNG

Die Erweiterungen der Primarschulen Schlimperg und Eselriet befinden sich in Planung. Beide Schulen benötigen dringend grössere und vielseitigere Betreuungsräumlichkeiten und zusätzliche Spezialräume für Halbklassen- und Fachunterricht (Integrative Förderung, Deutsch als Zweitsprache) sowie Therapien. In der Schule Eselriet werden weitere Klassenzimmer nötig.

Auf die Elternarbeit wird ein neuer Fokus gelegt und diese intensiviert. Fremdsprachige Eltern haben vor beziehungsweise mit dem Schuleintritt die Möglichkeit, parallel zu ihren Kindern ihre Deutschkenntnisse zu verbessern (Fit für den Kindergarten, Eltern-Kind-Deutsch). Zudem werden digitale Kommunikationstools für die Zusammenarbeit Elternhaus-Schule eingerichtet. In den Schulen und schulübergreifend werden Weiterbildungen für Eltern angeboten und gezielt beworben.

In Kooperation zwischen Schule, Musikschule und Stadtjugendmusik wird das Projekt Klassenmusizieren in den 4. Primarklassen der Schule Eselriet gestartet. Die Kinder erlernen während eines Schuljahres ein Blasinstrument und spielen in der Klasse gemeinsam unter Anleitung von zwei Musiker/innen und der Lehrperson. Ab Sommer 2023 ist Klassenmusizieren in allen 4. Klassen auf dem Stadtgebiet geplant.

## 6.4 HOCHBAU

### 6.4.1 AUFGABEN UND LEISTUNGEN

Die Abteilung Hochbau erbringt diverse Dienstleistungen. Neben der korrekten Abhandlung des Baubewilligungsverfahrens sind diese im Wesentlichen die fachkompetente Planung und Realisierung der öffentlichen Bauvorhaben, ein nachhaltiger Unterhalt und Betrieb der städtischen Immobilien, eine zukunftsgerichtete Stadt- und Siedlungsplanung, die Umsetzung der Energiestadtziele sowie die professionelle Führung des Sportzentrums.

Baubewilligungsverfahren  
Baupolizei (Handhabung Bau-/Zonenordnung, Baukontrolle, Brandschutz)  
Begleitung/Projektmanagement stadt eigener Bauvorhaben  
Verwaltung der Immobilien und Grundstücke im Finanz- und Verwaltungsvermögen (ohne Spezialbauten)  
Unterhalt und Wartung eigener Immobilien  
Unterstützung des Ressorts Präsidiales bei Immobilien- und Grundstücksgeschäften  
Denkmalpflege/-schutz (Inventarerstellung, Einzelgutachten, Unterschutzstellungsverträge und -verfügungen)  
Energieberatung, Energiestadtaktivitäten  
Stadt- und Siedlungsplanung (Zentrumsentwicklung, Revision BZO, Gestaltungspläne)  
Betrieb Sportzentrum Effretikon (Schwimmbad/Kunsteisbahn/Minigolf)  
Sport, Sportförderung

### 6.4.2 ZIELE

|    |                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z1 | Bewilligungsverfahren rasch, korrekt und kompetent abwickeln und eine gute Qualität bei der Beurteilung der Gesuche gewährleisten                                             |
| Z2 | Stadteigene Bauvorhaben professionell und umsichtig begleiten und nachhaltige Qualität-, Kosten-, und Terminziele erreichen                                                   |
| Z3 | Zentralisierte, effiziente und nachhaltige Verwaltung, Unterhalt und Wartung der Immobilien im Finanz- und Verwaltungsvermögen                                                |
| Z4 | Alte Ortsbilder sowie schützenswerte Kunst- und Kulturgüter gemäss PBG mit Bedacht schonen und schützen                                                                       |
| Z5 | Die Bevölkerung für einen sorgsamen Umgang mit der Energie sensibilisieren und als Stadt Vorbildfunktion einnehmen                                                            |
| Z6 | Die angestrebten Ziele der Stadtentwicklung (insbesondere Verdichten im Zentrum) kompetent, zielführend und unter Berücksichtigung der Wirtschaftsstandortstrategie begleiten |
| Z7 | Nachhaltiger Unterhalt und Wartung der Immobilie Sportzentrum und professionelle Betriebsführung des Sportzentrums                                                            |

### 6.4.3 PROJEKTE UND MASSNAHMEN

|     |                                                                                                                                                      |        |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| P1a | Prozessabläufe optimieren und digitalisieren mittels Baugesuchsverwaltung                                                                            | 2018ff |      |
| P1b | Planung und Einführung E-Baugesuche                                                                                                                  | 2022ff |      |
| P2a | Sanierung Schulanlage Watt                                                                                                                           | 2018   | 2023 |
| P2b | Neubau Vierfachkindergarten Rosswinkel                                                                                                               | 2018   | 2023 |
| P2c | Neubau Mehrzweckanlage                                                                                                                               | 2018   | 2026 |
| P2d | Schulraumerweiterung Eselriet (inkl. Vereinsnutzung)                                                                                                 | 2020   | 2026 |
| P3a | Implementierung / Umsetzung Strategisches Immobilienmanagement                                                                                       | 2018ff |      |
| P3b | Erstellung von Objekt-, Standort- und Nutzerstrategien für sämtliche strategisch relevanten städtischen Immobilien                                   | 2018ff |      |
| P4  | Überprüfung und Ergänzung Inventar schutzwürdige Bauten mit Objekten aus dem ehemaligen Gemeindegebiet von Kyburg                                    | 2020   | 2021 |
| P5a | Rezertifizierung Label Energiestadt („Gold“) sowie Aktualisierung und anschließende Umsetzung des „Energiepolitischen Aktivitätenprogrammes“         | 2021ff |      |
| P5b | Umsetzung Elektromobilitätskonzept                                                                                                                   | 2020ff |      |
| P5c | Umsetzung Energie-Gesamtförderprogramm                                                                                                               | 2022ff |      |
| P5d | Bau von Solaranlagen auf städtischen Liegenschaften; wo ökologisch und ökonomisch sinnvoll                                                           | 2020ff |      |
| P5e | Überarbeitung Strategiepapier „Energiezukunft Illnau-Effretikon bis 2050“                                                                            | 2022ff |      |
| P6a | Enge Begleitung und effiziente Umsetzung der Gestaltungspläne im Zentrumsgebiet Bahnhof Ost und West Effretikon sowie Entwicklung Dorfzentrum Illnau | 2019ff |      |
| P6b | Gesamtrevision Ortsplanung (in Zusammenarbeit mit Präsidiales)                                                                                       | 2015   | 2022 |



|     |                                                                                   |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P6c | Nachgelagerte Teilrevisionen Bau- und Zonenordnung („Müsli“ und Weilerkern-zonen) | 2022ff |
| P6d | Bei Planungen gewerbliche Anliegen nach Möglichkeit verstärkt berücksichtigen     | 2018ff |
| P7  | Planung und Umsetzung mittelfristiger Investitionsbedarf gemäss IAFP              | 2022ff |

## 6.4.4 INVESTITIONSVORHABEN

Die detaillierten Investitionsvorhaben sind im Anhang ersichtlich.

| Investitionsvorhaben           | Ausgaben      | Budget        |               |               | Finanzplan    |               |              |               | Gesamtkredit   |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| Werte in kFr.                  | bis 2021      | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027         | später        |                |
| <b>Total</b>                   | <b>46'886</b> | <b>14'680</b> | <b>14'830</b> | <b>17'640</b> | <b>24'325</b> | <b>18'095</b> | <b>4'325</b> | <b>16'890</b> | <b>157'671</b> |
| Verwaltung / Planung / Energie | 1'595         | 300           | 800           | 525           | 0             | 0             | 0            | 200           | 3'420          |
| Sportzentrum                   | 170           | 580           | 790           | 1'600         | 3'900         | 0             | 0            | 0             | 7'040          |
| Immobilien VV                  | 2'849         | 3'475         | 5'245         | 12'445        | 11'020        | 7'185         | -5'875       | 1'030         | 37'374         |
| Immobilien VV Bildung          | 42'272        | 10'325        | 7'995         | 3'070         | 9'405         | 10'910        | 10'200       | 15'660        | 109'837        |
| Immobilien Finanzvermögen      | 40            | 200           | -4'530        | -3'655        | 120           | 120           | 120          | -10'765       | -18'350        |
| Immobilien Miete               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0             | 0              |

## 6.4.5 FINANZEN (AUFWAND/ERTRAG)

| Werte in kFr.             |                         | Budget       |              | Finanzplan   |               |               |               |
|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |                         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025          | 2026          | 2027          |
| 3                         | Aufwand Erfolgsrechnung | 14'829       | 15'001       | 15'295       | 15'612        | 15'953        | 16'317        |
| 4                         | Ertrag Erfolgsrechnung  | 5'532        | 5'532        | 5'532        | 5'532         | 5'532         | 5'532         |
| <b>Total Nettoaufwand</b> |                         | <b>9'297</b> | <b>9'469</b> | <b>9'763</b> | <b>10'081</b> | <b>10'421</b> | <b>10'785</b> |

## 6.4.6 ENTWICKLUNG

Für die Zentrumsentwicklungsgebiete Bahnhof Ost und Bahnhof West liegen für Effretikon die dazu gehörigen Masterpläne vor. Einzelne private Gestaltungspläne konnten genehmigt werden und erste Bauprojekte befinden sich im Baubewilligungsprozess. In Illnau wird – basierend auf dem Entscheid zur Volksinitiative «Attraktives Dorfzentrum Illnau» – die Dorfzentrumsgestaltung gemäss dem durch den Stadtrat definierten weiteren Vorgehen vorangetrieben.

Um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu stärken, werden bei Planungen die gewerblichen Anliegen nach Möglichkeit verstärkt berücksichtigt und die Bauherrschaft im Bewilligungsprozess vermehrt beratend unterstützt.

Im Bereich «Energie» soll die langjährige und konsequente Energiepolitik der Stadt weitergeführt werden. Nach der erfolgten Rezertifizierung des Energiestadtlabels («Gold») ist das «Energiepolitische Aktivitätenprogramm» zu aktualisieren und die definierten Massnahmen umzusetzen. Das zu überarbeitende Grundlagenpapier «Energiezukunft Illnau-Effretikon 2008 bis 2050», der kommunale Energieplan sowie das durch den Stadtrat verabschiedete Gesamtförderprogramm für erneuerbare Energie und Energieeffizienz sind richtungsweisend für die weitere städtische Energiepolitik.

Die grösstenteils gut funktionierende städtische Infrastruktur ist gezielt zu unterhalten und den Nutzungsbedürfnissen entsprechend mit Weitblick auszubauen. Mit der Sanierung der Schulanlage Watt, dem Neubau des Vierfachkindergartens Rosswinkel, dem Neubau einer Mehrzweckanlage und der Schulraumerweiterung Eselriet (inkl. Ausbau für die Vereinsnutzung) stehen einige Grossprojekte an. Basierend auf der Schulraumstrategie des Ressorts Bildung steht insbesondere im Bereich des Verwaltungsvermögens Bildung in den nächsten Jahren ein hoher Investitionsbedarf an.

Die im Rahmen des Strategischen Immobilienmanagements erarbeiteten Grundlagen für eine effektive Immobilienstrategie sind umzusetzen. Als Grundlage für zukünftige Entscheide wird für sämtliche strategisch relevanten städtischen Immobilien und Grundstücke eine Objekt-, Standort- und Nutzerstrategie erarbeitet.

Um weiterhin einen publikumsorientierten und professionellen Betrieb des Sportzentrums gewährleisten zu können, gilt es den mittelfristig erhobenen Investitionsbedarf – insbesondere Beckensanierung und Erneuerung Schwimmbadtechnik – in den nächsten Jahren zu planen und umzusetzen.

## 6.5 TIEFBAU

### 6.5.1 AUFGABEN UND LEISTUNGEN

Die Abteilung Tiefbau ist für den Unterhalt der öffentlichen Infrastruktur wie Verkehrswege, Wasserversorgung, Abwasseranlagen, Gewässerunterhalt und Grünflächen zuständig. Zudem sind der Abteilung Tiefbau der Forstbetrieb, die Belange der Landwirtschaft, die Entsorgung, der Natur- und Umweltschutz und die Betreuung und Leistungsabrechnung der Fernwärmeheizungen angeschlossen. Bei Planungen vertritt die Abteilung die Interessen der Stadt im Hinblick auf verkehrs- und erschliessungstechnische Anliegen.

Unterhalt, Reinigung und Winterdienst der öffentlichen Strassen, Plätze und Wege sowie der Freizeitanlagen  
Wasserversorgung  
Abwasseranlagen und Kläranlage  
Projektierung, Bau, Unterhalt und Verwaltung eigener Tiefbauten  
Gewässerunterhalt  
Forstbetrieb  
Entsorgung  
Natur- und Umweltschutz  
Fernwärmeversorgung  
Landwirtschaft

### 6.5.2 ZIELE

|    |                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z1 | Werterhaltung, Sanierung und bedarfsgerechter Ausbau der öffentlichen Infrastruktur                                                                                                      |
| Z2 | Verbesserung der Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs insbesondere beim Bahnhof Effretikon                                                                                            |
| Z3 | Verkehrsberuhigte Wohngebiete; Schliessen von Lücken im Fahrrad- und Gehwegnetz; attraktive Abstellplätze für Fahrradfahrer; behindertengerechte Fusswegverbindungen und Bushaltestellen |
| Z4 | Umsetzung der Gefahrenkarte Hochwasser und der Gefahrenkarte Wald; Entwicklung und Umsetzung Strategie zur Anpassung an den Klimawandel                                                  |
| Z5 | Festlegung der Gewässerräume und Umsetzung Renaturierungen                                                                                                                               |
| Z6 | Steigerung der Biodiversität: Naturwerte und wertvolle Grünräume werden erhalten und deren Aufwertung gefördert                                                                          |
| Z7 | Frühzeitige Mitsprache bei Neueinzonungen, Gestaltungsplänen und Projekten Dritter (SBB, Kanton, grosse Überbauungen)                                                                    |
| Z8 | Neubau oder Sanierung Werkhof und Feuerwehrgebäude                                                                                                                                       |

### 6.5.3 PROJEKTE UND MASSNAHMEN

|     |                                                                                                                                                                | Beginn | Ende    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| P1  | Werterhaltungs- und Erweiterungsplanung aufgrund aktueller Zustandserfassungen der öffentlichen Infrastrukturen                                                |        | laufend |
| P2a | Optimierungsmöglichkeiten für den Bahnhof Effretikon im Zusammenhang mit den geplanten Ausbauprojekten der SBB suchen und umsetzen                             | 2020ff |         |
| P3a | Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes im öffentlichen Raum                                                                                          | 2018ff | 2023    |
| P3b | Gestaltung und Beruhigung der Zentrumsdurchfahrten in Effretikon                                                                                               | 2006ff |         |
| P3c | Optimierung des Fuss-, Wander- und Radwegnetzes der Gemeinde (Fussweg Anwand-Girhaldenstrasse, Radwegbrücke Girhalden, Radwegverbindung Bisikon - Illnau)      | 2019ff |         |
| P4  | Revitalisierungsprojekte der Bäche (Grendelbach, Wilderrietgraben) angehen und begleiten                                                                       | 2020   | 2025    |
| P5  | Festsetzung des Gewässerraums bei den öffentlichen Gewässern                                                                                                   | 2020ff | 2023    |
| P6a | Kommunikationskonzept für Invasive Neobiota erarbeiten und umsetzen                                                                                            | 2022ff |         |
| P6b | Natur im Siedlungsraum konsequent umsetzen                                                                                                                     | 2018ff |         |
| P7a | Mitsprachemöglichkeiten bei den Grossprojekten Dritter und Gestaltungsplänen sicherstellen und Anliegen der Stadt einbringen                                   |        | laufend |
| P7b | Mitsprache bei Kantonsprojekten (Bahnhofstrasse 2. Teil, Radwegstudien Effretikon-nerstrasse, Illnau und BGK Gestenriet- / Illnauerstrasse in Effretikon usw.) | 2018ff |         |
| P7c | Einflussnahme der Stadt bei der Erarbeitung des Erschliessungskonzeptes Kiesgrube Tagelswangen, Gemeinde Lindau                                                | 2018ff |         |
| P8  | Projekt zusammen mit Abteilungen Sicherheit und Hochbau vorantreiben                                                                                           | 2011   | 2024    |



## 6.5.4 INVESTITIONSVORHABEN

Die detaillierten Investitionsvorhaben sind im Anhang ersichtlich.

| Investitionsvorhaben | Ausgaben     | Budget       | Finanzplan   |              |              |              |              |              | Gesamtkredit  |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Werte in kFr.        | bis 2021     | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | später       |               |
| <b>Total</b>         | <b>5'164</b> | <b>4'560</b> | <b>4'025</b> | <b>7'745</b> | <b>7'395</b> | <b>3'300</b> | <b>1'410</b> | <b>3'840</b> | <b>37'439</b> |
| Gemeindestrassen     | 4'527        | 3'430        | 2'555        | 6'545        | 6'185        | 1'950        | 760          | 3'240        | 29'192        |
| Öffentliche Anlagen  | 570          | 980          | 1'270        | 1'100        | 1'100        | 1'050        | 600          | 600          | 7'270         |
| Gewässerunterhalt    | 0            | 150          | 200          | 100          | 50           | 300          | 50           | 0            | 850           |
| Forst                | 67           | 0            | 0            | 0            | 60           | 0            | 0            | 0            | 127           |

## 6.5.5 FINANZEN (AUFWAND/ERTRAG)

| Werte in kFr.             | Budget       |              | Finanzplan   |              |              |              |  |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|                           | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |  |
| 3 Aufwand Erfolgsrechnung | 13'598       | 13'615       | 13'632       | 13'649       | 13'666       | 13'684       |  |
| 4 Ertrag Erfolgsrechnung  | 9'571        | 10'071       | 10'071       | 10'071       | 10'071       | 10'071       |  |
| <b>Total Nettoaufwand</b> | <b>4'027</b> | <b>3'544</b> | <b>3'561</b> | <b>3'578</b> | <b>3'595</b> | <b>3'612</b> |  |

## 6.5.6 ENTWICKLUNG

Die im Gestaltungsplan vorgesehenen Gestaltungselemente im öffentlichen Raum werden gemeinsam mit den Grundeigentümern im Rahmen der Projektausarbeitung realisierungsreif ausgearbeitet. Die ersten Projekte Baufeld A und D Bahnhof Ost und Baufeld B Bahnhof West befinden sich in der Umsetzungsphase.

Nach Abschluss des Mitwirkungsverfahrens 2021 kann der Masterplan Geen dem Stadtrat vorgelegt werden. Danach wird die Abteilung zusammen mit dem Planungsbüro die notwendigen Grundlagen ausarbeiten, damit die Wiederaufnahme des Quartierplanverfahrens Geen in Illnau gestartet werden kann.

Die Bemühungen für bessere Bedingungen für die Passanten beim Bahnhof Effretikon werden weiterverfolgt. Die Stadt wird den Kontakt zu den Verantwortlichen der SBB suchen und die eigenen Bedürfnisse anmelden, damit diese möglichst früh in die geplanten Ausbauprojekte der SBB einfließen. Im 2022 startet die SBB zusammen mit der Stadt die Planungsphase für den neuen Bahnhof Effretikon 2035.

Die durch den Stadtrat geplanten Massnahmen zum «Naturschutzkonzept 2030» werden gemäss Zeitplan umgesetzt. Als nächstes wird die Erarbeitung eines Kommunikationskonzeptes für Invasive Neobiota angegangen. Die bereits laufende Neophytenbekämpfung wird durch die neuen Gebietsverantwortlichen verstärkt. Die Bevölkerung soll in Zukunft auch vermehrt in die Eindämmung mit einbezogen werden.

Im 2021 wurde in Projektgruppen untersucht, wie sich der Klimawandel auf die Aufgaben der Stadt auswirkt. Aus den Ergebnissen sollen 2022 Massnahmen definiert werden, um sich den sich ändernden klimatischen Bedingungen und ihren Folgen anpassen zu können.

Die Auswirkungen der Änderung des Strassengesetzes (Abstimmung vom 27. September 2020) werden sich ab 2023 erstmals finanziell niederschlagen. Die entsprechende Vernehmlassung zur Verordnung des Kantons Zürich findet demnächst statt. Die Abteilung Tiefbau wird 2022 die notwendigen Grundlagen für den Kanton erheben und mit dem Kanton abstimmen.

## 6.6 GESELLSCHAFT

### 6.6.1 AUFGABEN UND LEISTUNGEN

Die Abteilung Gesellschaft ist verantwortlich für alle gesellschaftlichen und sozialen Aufgaben, für welche im Kanton Zürich die Gemeinden zuständig sind. Sie erbringt ihre Leistungen in enger Kooperation mit einer Vielzahl von interkommunalen und kantonalen Einrichtungen.

AHV-Zweigstelle  
Alimentenhilfe  
Alter (Alters- und Pflegezentrum, Altersleitbild und Altersarbeit)  
Arbeitsintegration  
Asyl- und Flüchtlingswesen  
Familie und Kind  
Gesundheit und Prävention  
Integrationsförderung der Migrationsbevölkerung  
Jugendarbeit  
Pflegefinanzierung (stationär und ambulant)  
Spitexdienste  
Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe  
Zivilrechtlicher Personenschutz (KESB, Kinderschutz, Erwachsenenschutz)  
Zusatzleistungen zur AHV/IV

### 6.6.2 ZIELE

|    |                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z1 | Die gesetzlichen Leistungen sind in guter Qualität effektiv und effizient erbracht.                                 |
| Z2 | Die Abteilung agiert proaktiv und agil auf gesellschaftliche und politische Entwicklungen in ihrem Aufgabenbereich. |
| Z3 | Betagten und pflegebedürftigen Personen steht ein gutes, vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung.   |
| Z4 | Die soziale und wirtschaftliche Integration der Migrationsbevölkerung ist wirkungsvoll gefördert.                   |
| Z5 | Kinder, Jugendliche und Familien sind in ihrer Entwicklung gut unterstützt.                                         |
| Z6 | Der Bevölkerung steht ein gutes und bedarfsgerechtes Beratungsangebot bei Problemstellungen zur Verfügung.          |

### 6.6.3 PROJEKTE UND MASSNAHMEN

|     |                                                                                                                                                                                                                               | Beginn | Ende |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| P1  | Abläufe und Arbeitsprozesse (Stichwort Digitalisierung) werden überprüft und verbessert.                                                                                                                                      | 2019ff |      |
| P2  | Die Dienstleistungen der Abteilung orientieren sich an „Best-Practice Modellen“. Dazu stehen die Verantwortlichen der Abteilung in kontinuierlichem Austausch mit anderen kommunalen und kantonalen Stellen in ihrem Bereich. | 2018   | 2022 |
| P3a | Umsetzung des Alterskonzeptes und Förderung von vielfältigen Wohn- und Betreuungsformen im Alter                                                                                                                              | 2017   | 2023 |
| P3b | Wirkungsvolle Etablierung des per Frühjahr 2022 geplanten, neuen Beratungsangebotes „Sozialberatung 65+“                                                                                                                      | 2019   | 2022 |
| P4  | Weiterführung des kantonalen Integrationsprogrammes (KIP 2 bis) und wirkungsvolle Umsetzung der Integrationsagenda des Kantons Zürich (IAZH)                                                                                  | 2022ff |      |
| P5a | Weiterführung und Weiterentwicklung von Massnahmen zur frühkindlicher Bildung und Förderung gemäss dem Konzept Primokiz.                                                                                                      | 2019   | 2024 |
| P5b | Aufbau eines aufsuchenden Quartierprojektes (geplant Weiherstrasse)                                                                                                                                                           | 2022ff |      |
| P6  | Wirkungsvolle Etablierung der per Ende 2020 neu geschaffenen Stelle für die persönliche Hilfe.                                                                                                                                | 2021ff |      |

### 6.6.4 INVESTITIONSVORHABEN

Es sind keine Investitionsvorhaben vorgesehen.

## 6.6.5 FINANZEN (AUFWAND/ERTRAG)

Werte in kFr.

|                           | Budget        | Finanzplan    |               |               |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 3 Aufwand Erfolgsrechnung | 34'823        | 35'305        | 35'133        | 35'246        | 35'259        | 35'272        |
| 4 Ertrag Erfolgsrechnung  | 12'485        | 12'385        | 12'285        | 12'285        | 12'285        | 12'285        |
| <b>Total Nettoaufwand</b> | <b>22'338</b> | <b>22'920</b> | <b>22'849</b> | <b>22'962</b> | <b>22'975</b> | <b>22'988</b> |

## 6.6.6 ENTWICKLUNG

Per 1. Januar 2022 tritt das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) in Kraft. Neu werden die wichtigsten Massnahmen im Kinderschutz (Heimplatzierungen, Pflegefamilien und Familienbegleitungen) nicht mehr über die kommunale Sozialhilfe, sondern über einen kantonalen Pool finanziert. Die Kosten der Sozialhilfe werden dadurch sinken, gleichzeitig erhöhen sich die Aufwendungen im Bereich des zivilrechtlichen Kinderschutzes, da alle Gemeinden einen fixen Beitrag pro Einwohner in den kantonalen Pool einbezahlen werden. Für Illnau-Effretikon zeichnet sich ab, dass der Systemwechsel des neuen KJG zu erheblichen Mehrkosten für die Stadt führen wird.

Bund, Kanton und Gemeinden streben mit der Umsetzung der «Integrationsagenda Schweiz» eine bessere und schnellere Integration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen an. Im Kanton Zürich wird die Integrationsagenda im Rahmen des kantonalen Integrationsprogrammes 2 (KIP 2) umgesetzt. Das KIP 2 endet per 31. Dezember 2021. Bund und Kanton planen ein Programm «KIP 2bis» für die Jahre 2022 und 2023.

Aufgrund der demographischen Entwicklung und der damit verbundenen Alterung der Gesellschaft wird von einem weiteren Anstieg des Pflegebedarfs (zu Hause und im Heim) ausgegangen. Die Stadt setzt auf vielfältige und attraktive Wohn-, Beratungs- und Betreuungsformen im Alter, um den Grundsatz «ambulant vor stationär» bedürfnisgerecht umzusetzen und gleichzeitig kostendämpfend auf die Kosten der Pflegefinanzierung Einfluss zu nehmen. Mit der gleichen Zielsetzung hat der Stadtrat entschieden, das Beratungsangebot im Frühjahr 2022 mit dem Angebot «Sozialberatung 65+» auszubauen.

Die soziokulturellen Angebote der Stadt (Jugendarbeit, Familienzentren, Angebote für Kinder- und Jugendliche) werden weiterentwickelt, damit die soziale Integration und das Zusammenleben aller Bevölkerungsgruppen gut unterstützt werden und die Selbstorganisation der Bevölkerung gefördert ist. Der Stadtrat plant zudem, ein Projekt der aufsuchenden Quartierarbeit zu entwickeln, welches im Jahr 2022 lanciert werden soll.

6.7 SICHERHEIT

6.7.1 AUFGABEN UND LEISTUNGEN

Die Abteilung Sicherheit ist unter anderem für die Gewährleistung der Sicherheit im öffentlichen Raum zuständig. Ihr zugeteilt sind die Bereiche Stadtpolizei, Feuerwehr und Zivilschutz. Zudem umfasst sie das Stadtbüro, welches das Einwohnerregister führt. Die Friedhöfe, das Zivilstandsamt und das Bestattungswesen sowie die Bürgerrechtsgeschäfte fallen ebenfalls in diesen Zuständigkeitsbereich. Im Aufgabenfeld Gesundheitspolizei ist die Stadt für die Pilzkontrolle verantwortlich. In ausserordentlichen Lagen ist sie zudem für die Gemeindeführungsorganisation zuständig.

Stadtbüro (Meldewesen, Hundekontrolle, nächtliches Dauerparkieren, Parkkarten, zentrale Dienstleistungen, Stadtkasse)  
Friedhöfe  
Gesundheitspolizei  
Zivilstandsamt und Bestattungswesen  
Bürgerrechtsgeschäfte  
Feuerwehr  
Zivilschutz, Quartieramt, Militär  
Stadtpolizei  
Sicherheitssekretariat (Bewilligungen, Marktwesen, Bussenadministration)  
Schiesswesen  
Parkraumbewirtschaftung, Verkehrsanordnungen (Signalisationen, Markierungen)  
Verkehrssicherheit und -beruhigung

6.7.2 ZIELE

|    |                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z1 | Die Benutzung der Festwiese Eselriet für private Veranstalter, Vereine, Militär und als Durchgangsplatz für Fahrende ist überprüft und optimiert. |
| Z2 | Die Nachwuchsförderung der Feuerwehr ist sichergestellt.                                                                                          |
| Z3 | Die Abteilung Sicherheit leistet ihren Beitrag zur Wirtschaftsförderung.                                                                          |
| Z4 | Die Stadtpolizei überprüft die Aussendiensttätigkeiten sowie der Schalteröffnungszeiten der vergangenen Jahre und zieht Bilanz.                   |
| Z5 | Die Gemeindeführungsorganisation kann ausserordentliche Lagen (Notlagen und Katastrophen) effizient und zum Wohle der Bevölkerung bewältigen.     |

6.7.3 PROJEKTE UND MASSNAHMEN

|    |                                                                                                                                                                                   | Beginn  | Ende |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| P1 | Dem Stadtrat wird zur Grundsatzdiskussion ein Bericht unterbreitet und das weitere Vorgehen festgelegt.                                                                           | 2021    | 2022 |
| P2 | Informationsanlässe zur Nachwuchsgewinnung werden durchgeführt.                                                                                                                   | 2021    | 2022 |
| P3 | Private Veranstalter werden für die Benützung des öffentlichen Grundes, insbesondere den Märtplatz gewonnen.                                                                      | laufend |      |
| P4 | Die Stadtpolizei erstellt einen Erfahrungsbericht der letzten Jahre und unterbreitet Lösungsvorschläge zur Optimierung der Aussendiensttätigkeiten.                               | 2022    | 2022 |
| P5 | Wiederkehrende Stabsrahmenübungen festigen die Abläufe und die Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche. Zudem eruiert die GFO die notwendigen Mittel für die Sicherheitsversorgung. | laufend |      |

6.7.4 INVESTITIONSVORHABEN

| Investitionsvorhaben | Ausgaben   | Budget     | Finanzplan |            |             |          |          |          | Gesamtkredit |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------|--------------|
| Werte in kFr.        | bis 2021   | 2022       | 2023       | 2024       | 2025        | 2026     | 2027     | später   |              |
| <b>Total</b>         | <b>675</b> | <b>235</b> | <b>400</b> | <b>480</b> | <b>-400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1'390</b> |

## 6.7.5 FINANZEN (AUFWAND/ERTRAG)

Werte in kFr.

|                           | Budget       | Finanzplan   |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
| 3 Aufwand Erfolgsrechnung | 5'083        | 5'098        | 5'113        | 5'129        | 5'144        | 5'159        |
| 4 Ertrag Erfolgsrechnung  | 2'290        | 2'290        | 2'290        | 2'290        | 2'290        | 2'290        |
| <b>Total Nettoaufwand</b> | <b>2'793</b> | <b>2'808</b> | <b>2'823</b> | <b>2'839</b> | <b>2'854</b> | <b>2'869</b> |

## 6.7.6 ENTWICKLUNG

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Anschlussgemeinden im Bereich Feuerwehr, Zivilschutz und Zivilstandsamt wird weitergeführt.

Anstehend sind die politischen Entscheide über die räumliche Infrastruktur für die Feuerwehr und den Zivilschutz sowie die Stadtpolizei. Für letztere werden Optionen im Perimeter des Masterplangebiets Bahnhof West geprüft. Für die Feuerwehr und den Zivilschutz ist Platz in der neuen Mehrzweckanlage vorgesehen.

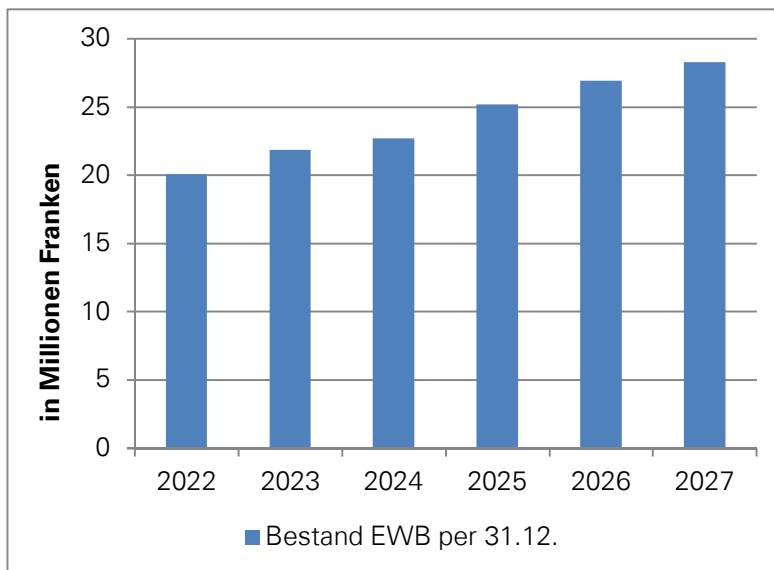
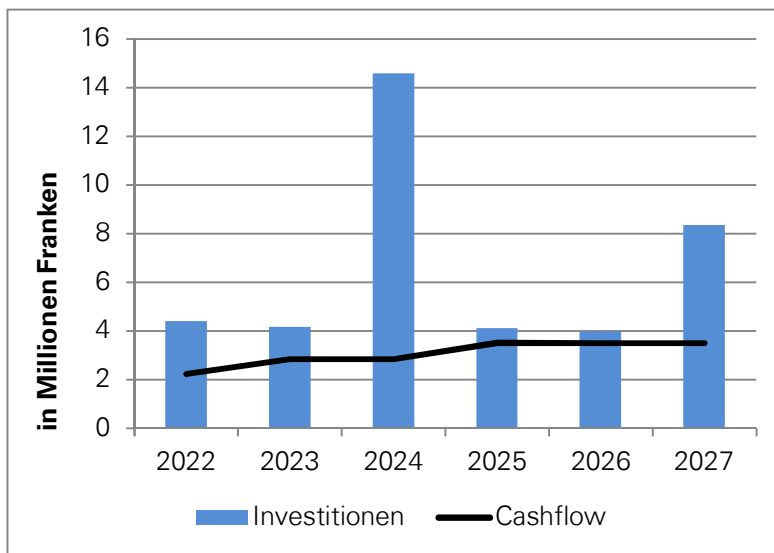
6.8 EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEBE (EWB)

6.8.1 GESAMTÜBERBLICK EWB

Die Eigenwirtschaftsbetriebe umfassen die Wasserversorgung, Kanalisation und Kläranlage, Schlammmentwässerung, Holzschnitzelheizung und Entsorgung.

Die mittelfristige Planung zeigt bei den Eigenwirtschaftsbetrieben eine tiefe Selbstfinanzierung. Hohe Investitionen zwischen Fr. 4 und 15 Mio. stehen einer Selbstfinanzierung von rund Fr. 3 Mio. gegenüber. Im Spitzenjahr 2024 können die Investitionen über Fr. 15 Mio. beispielsweise lediglich zu 19 % selbst finanziert werden. Die grösste Investition macht der Kostenanteil von Fr. 10 Mio. an die Ausbaukosten des Leitungsnetzes der Stadt Winterthur aus. Nach dem Planjahr 2024 ist deshalb eine Gebührenerhöhung bei der Klärgebühr von Fr. 1.90/m<sup>3</sup> auf Fr. 2.40/m<sup>3</sup> eingeplant, was zu einer leicht höheren Selbstfinanzierung führt.

Der Saldo der Eigenwirtschaftsbetriebe steigt entsprechend den Einlagen an. Allerdings ist der Bestand im Verhältnis zum Anlagekapital tief.



## 6.8.2 WASSERVERSORGUNG

### 6.8.2.1 AUFGABEN UND LEISTUNGEN

Die Wasserversorgung bedient die Bevölkerung (inkl. Gewerbe und Industrie) im Versorgungsgebiet (Stadtgebiet Illnau-Effretikon sowie Tagelswangen [Gemeinde Lindau]) im Rahmen der zur Verfügung stehenden Menge mit Trink-, Brauch- und Löschwasser. Das Gebiet von Horben / Mesikon wird von der privaten Wasserversorgung Horben / Mesikon versorgt. Der Ortsteil Bisikon wird von der Wasserversorgung Volketswil versorgt. Der Bereich der Wasserversorgung ist als Eigenwirtschaftsbetrieb ausgestaltet. Er wird durch Gebühren finanziert sowie kostendeckend und nach dem Verursacherprinzip geführt.

Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem und hygienisch einwandfreiem Trinkwasser  
Bereitstellung von Löschwasser in Brandfällen und Sicherstellung der Verteilnetze  
Unterstützung der Gewässerschutzmassnahmen insbesondere für die Sicherstellung von zukünftigen Grundwasserfassungen  
Betrieb der städtischen Brunnen  
Sicherstellung und Ausbau der Notwasserversorgung  
Erstellung und Unterhalt von Betriebsanlagen  
Kontrolle der Wasserinstallationen in Gebäuden

### 6.8.2.2 ZIELE

- Z1 Sicherstellung einer einwandfreien Trinkwasserqualität mit geeigneten Produktionsverfahren und systematischen Prozessüberwachungen
- Z2 Der Kunde steht im Vordergrund und seine Bedürfnisse werden optimal erfüllt
- Z3 Das Allgemeingut Wasser steht nachhaltig allen Einwohnern des Versorgungsgebietes zu fairen Konditionen zur Verfügung. Dabei werden die finanziellen Mittel verantwortungsbewusst eingesetzt.
- Z4 Regelmässige Überprüfung der Prozesse und Anpassung an neue Gegebenheiten

### 6.8.2.3 PROJEKTE UND MASSNAHMEN

|                                                                                                                                             | Beginn  | Ende |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| P1a Projekte gemäss Investitionsplan umsetzen                                                                                               | laufend |      |
| P1b Überarbeitung des GWP                                                                                                                   | 2022 ff |      |
| P2a Zusammenarbeit mit Dritten (GWL, FIR und Nachbarversorgungen) für eine optimale Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und des Personals | laufend |      |
| P2b Information der Bevölkerung                                                                                                             | laufend |      |
| P3a Optimierung der Versorgungssicherheit für Effretikon in Zusammenarbeit mit der GWL und der FIR                                          | 2018ff  | 2023 |
| P3b Zusammenschluss mit WV Horben / Mesikon anstreben, damit überschüssiges Quellwasser genutzt werden kann                                 | 2009ff  |      |
| P4a Optionsanpassungen in den beiden Gruppenwasserversorgungen GWL und FIR                                                                  | 2020ff  |      |
| P4b Einzugsgebiet der Bachtelquelle mit AWEL und Strickhof überwachen und Massnahmen prüfen                                                 | laufend |      |
| P4c Erneuerung der Netzüberwachung mittels einer Onlinemessung                                                                              | 2020ff  |      |
| P4d Statutenanpassungen der Gruppenwasserversorgungen GWL und FIR                                                                           | 2019    | 2023 |

### 6.8.2.4 INVESTITIONSVORHABEN

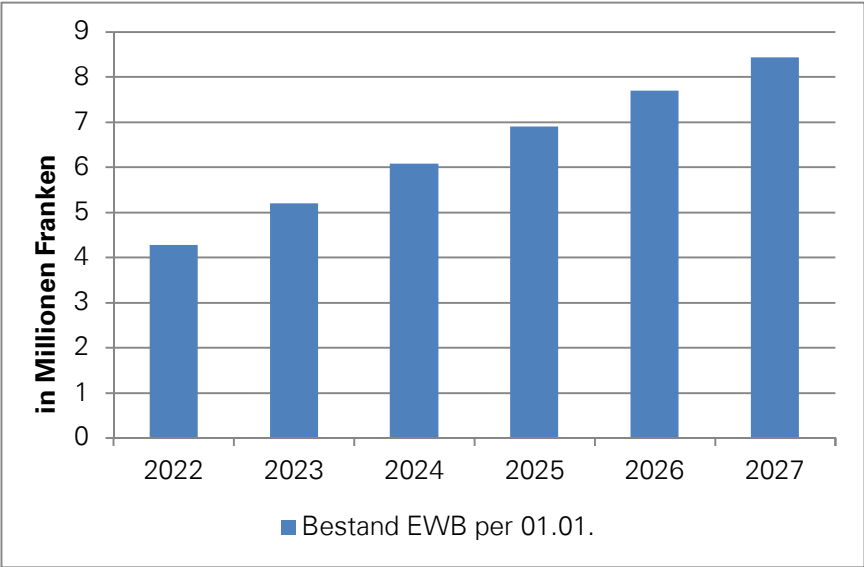
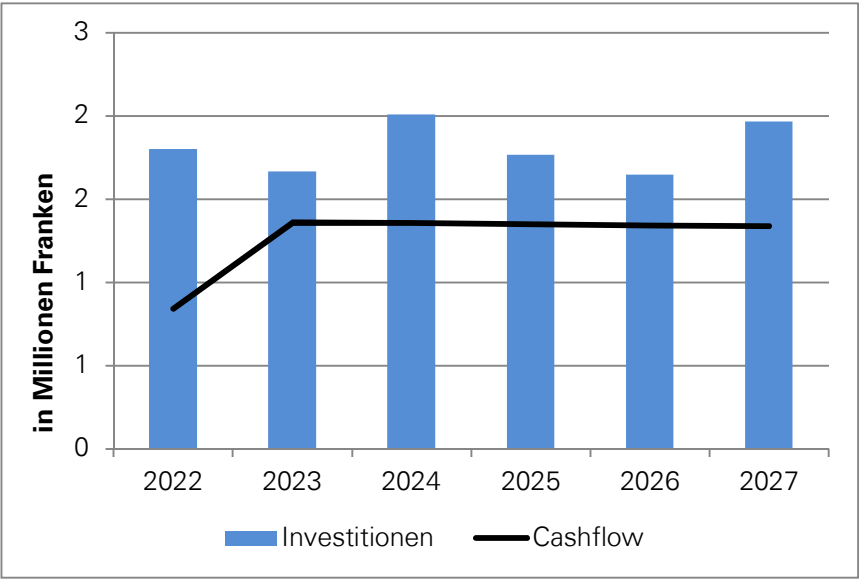
Die detaillierten Investitionsvorhaben sind im Anhang ersichtlich.

| Investitionsvorhaben | Ausgaben     | Budget       | Finanzplan   |              |              |              |              | Gesamtkredit |               |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Werte in kFr.        | bis 2021     | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | später       |               |
| <b>Total</b>         | <b>2'194</b> | <b>1'800</b> | <b>1'665</b> | <b>2'005</b> | <b>1'765</b> | <b>1'645</b> | <b>1'965</b> | <b>1'945</b> | <b>14'984</b> |
| Wasserleitungen      | 2'250        | 2'455        | 2'070        | 2'410        | 2'170        | 1'950        | 2'270        | 2'250        | 17'825        |
| Beiträge, Einnahmen  | -56          | -655         | -405         | -405         | -405         | -305         | -305         | -305         | -2'841        |

INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN  
 2023 - 2027

6.8.2.5    FINANZEN

| Werte in kFr.                            | Budget     |            | Finanzplan |            |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                          | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
| Cashflow                                 | 841        | 1'359      | 1'355      | 1'348      | 1'343      | 1'339      |
| Investitionen Verwaltungsvermögen        | 1'800      | 1'665      | 2'005      | 1'765      | 1'645      | 1'965      |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>           | <b>47%</b> | <b>82%</b> | <b>68%</b> | <b>76%</b> | <b>82%</b> | <b>68%</b> |
| Verwaltungsvermögen per 31.12.           | 12'777     | 14'008     | 15'533     | 16'779     | 17'871     | 19'241     |
| Bestand EWB per 31.12.                   | 4'269      | 5'195      | 6'070      | 6'898      | 7'688      | 8'432      |
| Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 80         | 153        | 168        | 186        | 201        | 214        |
| Einlage (+)/ Entnahme (-) EWB            | 688        | 926        | 875        | 829        | 790        | 744        |
| Entgelte                                 | -2'600     | -2'600     | -2'600     | -2'600     | -2'600     | -2'600     |
| Wasserpreis Fr./m3 (o. MWST)             | 1.55       | 1.55       | 1.55       | 1.55       | 1.55       | 1.55       |





## 6.8.2.6 ENTWICKLUNG

Nach der Zonenplananpassung muss zwingend auch das generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP) der Wasserversorgung den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Dabei werden die neu eingezonten Gebiete sowie die neu übernommenen privaten Wasserversorgungen Wisental und Mülau miteingebunden.

Für die Verbesserung der Versorgungssicherheit der Gruppenwasserversorgung FIR sind weitere Ausbauschritte des Versorgungsnetzes der FIR in Planung. Ein erstes Projekt betrifft eine zweite Verbindungsleitung von Illnau nach Fehraltorf, welche im 2022 realisiert werden soll. Die weiteren Planungen müssen noch mit dem kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) und den übergeordneten Wasserverbünden wie Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal (GVG) und Gruppenwasserversorgung Lattenbuck (GWL) abgestimmt werden.

6.8.3 ABWASSER

6.8.3.1 AUFGABEN UND LEISTUNGEN

Die Stadt erstellt, unterhält und betreibt zur Ableitung und Reinigung des Abwassers ein öffentliches Kanalisationsnetz mit der zugehörigen Abwasserreinigungsanlage (ARA) Mannenberg. Neben Illnau-Effretikon sind auch Teile der Gemeinden Lindau (Winterberg und Grafstal) und Fehraltorf (Mesikon) der ARA angeschlossen. Die Anlage ist in der Lage, die täglich anfallende Abwassermenge von über 10'000 m³ so zu reinigen, dass alle Auflagen des Gewässerschutzes erfüllt werden. Der Bereich der Abwasserentsorgung gilt als Eigenwirtschaftsbetrieb. Er wird durch Gebühren finanziert sowie kostendeckend und nach dem Verursacherprinzip geführt.

Gewährleistung einer funktionstüchtigen städtischen Abwasserentsorgung  
Planung, Projektierung, Neu- und Ausbau der Abwasseranlagen gemäss dem Generellen Entwässerungsplan  
Kontrolle, Reinigung, Ausbau und Unterhalt des öffentlichen Kanalisationsnetzes  
Abwasseruntersuchungen  
Unterhaltsarbeiten aller Abwasserpumpwerke und Regenrückhaltebecken der Stadt  
Führungen für Schulen, Vereine und Gruppen

6.8.3.2 ZIELE

- |    |                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z1 | Die Abwasserentsorgung wird kostengerecht, umweltschonend und gesetzeskonform geführt.                                       |
| Z2 | Die Infrastruktur wird auf eine langfristige und nachhaltige Werterhaltung ausgerichtet.                                     |
| Z3 | Sämtliche Abwasseranlagen werden nach Möglichkeit dem neusten technischen Stand angepasst.                                   |
| Z4 | Die privaten Liegenschaftsableitungen werden durch die Grundeigentümer fachgerecht unterhalten (Kontrollfunktion der Stadt). |

6.8.3.3 PROJEKTE UND MASSNAHMEN

|     |                                                                                                                                                                                    | Beginn  | Ende |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| P1  | Erneuerung der Betriebsbewilligung der ARA Mannenberg                                                                                                                              | 2019    | 2022 |
| P2  | Werterhaltungs- und Erweiterungsplanung aufgrund aktueller Zustandserfassungen in Koordination mit anderen Werken                                                                  | laufend |      |
| P3a | Projekte gemäss Investitionsplan realisieren                                                                                                                                       | laufend |      |
| P3b | Anschluss an ARA Winterthur weiterverfolgen und Entscheidungsunterlagen für Stadtrat, GGR und Volksabstimmung erarbeiten                                                           | 2021    | 2023 |
| P4  | Kontrolle von privaten Liegenschaftsableitungen im Zusammenhang mit städtischen Sanierungsvorhaben durchführen / Sanierungsverfügungen an Grundeigentümer bei schadhafte Leitungen | laufend |      |

6.8.3.4 INVESTITIONSVORHABEN

Die detaillierten Investitionsvorhaben sind im Anhang ersichtlich.

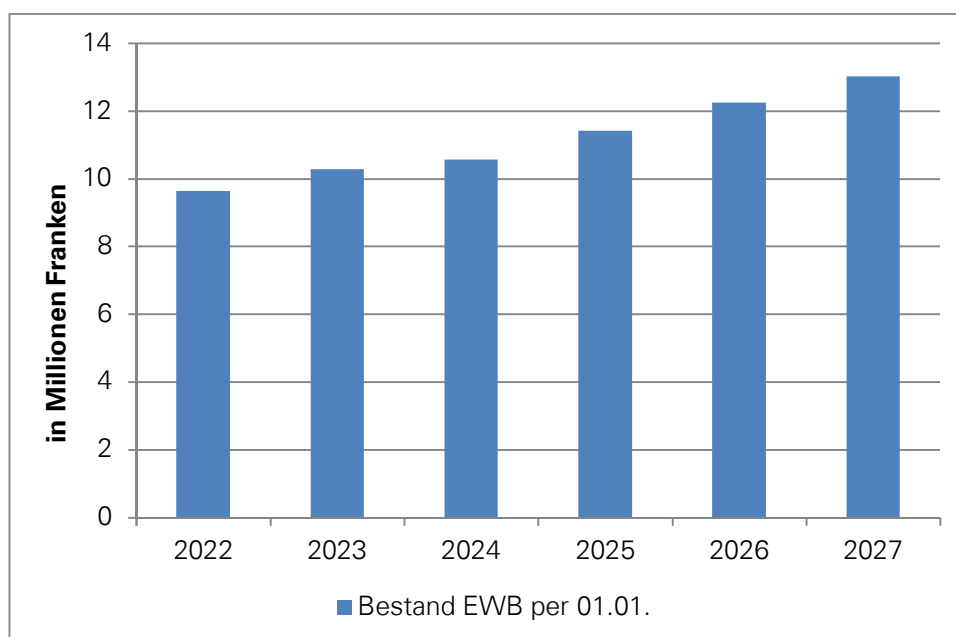
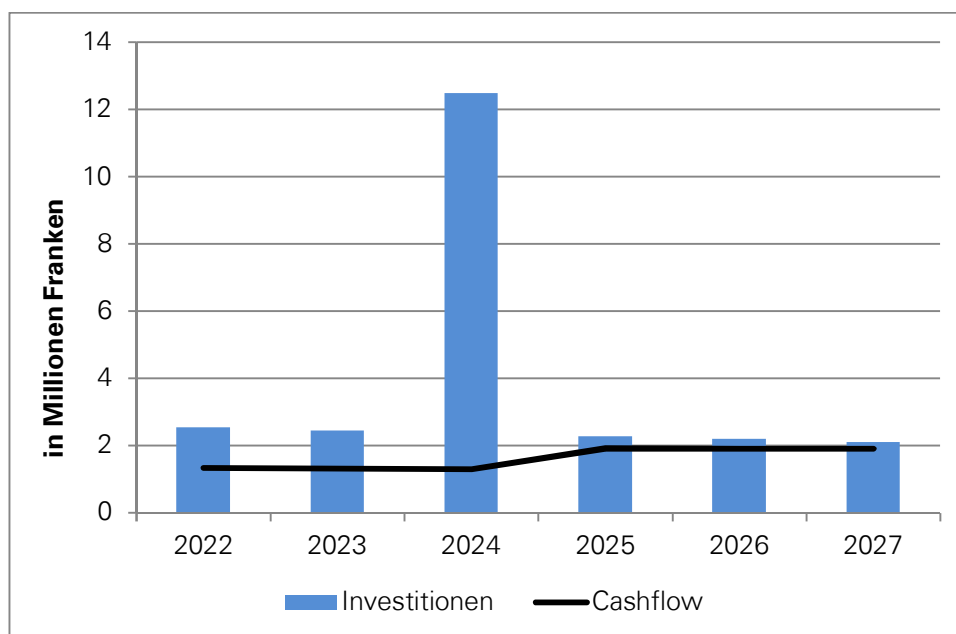
| Investitionsvorhaben | Ausgaben      | Budget       | Finanzplan   |               |              |              |              |               | Gesamtkredit  |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Werte in kFr.        | bis 2021      | 2022         | 2023         | 2024          | 2025         | 2026         | 2027         | später        |               |
| <b>Total</b>         | <b>12'528</b> | <b>2'530</b> | <b>2'445</b> | <b>12'510</b> | <b>2'275</b> | <b>2'195</b> | <b>2'095</b> | <b>24'795</b> | <b>61'373</b> |
| Kanalisation         | 10'613        | 1'880        | 2'095        | 2'030         | 2'075        | 2'095        | 2'095        | 2'095         | 24'978        |
| Kläranlage           | 1'885         | 650          | 350          | 10'450        | 200          | 100          | 0            | 22'700        | 36'335        |
| Schlammmentwässerung | 30            | 0            | 0            | 30            | 0            | 0            | 0            | 0             | 60            |

## 6.8.3.5 FINANZEN

### KLÄRANLAGE UND KANALISATION

Werte in kFr.

|                                              | Budget     |            | Finanzplan |            |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                              | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
| Cashflow                                     | 1'332      | 1'311      | 1'295      | 1'915      | 1'908      | 1'902      |
| Investitionen Verwaltungsvermögen Klär/Kanal | 2'530      | 2'445      | 12'480     | 2'275      | 2'195      | 2'095      |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>               | <b>53%</b> | <b>54%</b> | <b>10%</b> | <b>84%</b> | <b>87%</b> | <b>91%</b> |
| Total Verwaltungsvermögen                    | 19'619     | 21'402     | 32'866     | 34'087     | 35'193     | 36'170     |
| Bestand EWB per 31.12.                       | 9'625      | 10'274     | 10'552     | 11'414     | 12'233     | 13'016     |
| Einlage (+) /Entnahme (-) EWB Klär/Kanal     | 947        | 650        | 278        | 861        | 820        | 783        |
| Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand     | 115        | 235        | 257        | 394        | 409        | 422        |
| Entgelte                                     | -2'880     | -2'880     | -2'880     | -3'638     | -3'638     | -3'638     |
| Betriebsanteile                              | -362       | -362       | -362       | -362       | -362       | -362       |
| Klärggebühr Fr./m3 (o. MWST)                 | 1.90       | 1.90       | 1.90       | 2.40       | 2.40       | 2.40       |



6.8.3.6 FINANZEN

**SCHLAMMENTWÄSSERUNG**

Werte in kFr.

|                                           | Budget |       | Finanzplan  |       |       |       |
|-------------------------------------------|--------|-------|-------------|-------|-------|-------|
|                                           | 2022   | 2023  | 2024        | 2025  | 2026  | 2027  |
| Cashflow                                  | 26     | 148   | 149         | 223   | 225   | 227   |
| Investitionen Verwaltungsvermögen Schlamm | 0      | 0     | 30          | 0     | 0     | 0     |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>            | -      | -     | <b>496%</b> | -     | -     | -     |
| Total Verwaltungsvermögen                 | 896    | 870   | 873         | 846   | 821   | 796   |
| Bestand EWB per 31.12.                    | 931    | 1'052 | 1'173       | 1'370 | 1'570 | 1'772 |
| Einlage (+) /Entnahme (-) EWB             | -12    | 121   | 122         | 197   | 200   | 202   |
| Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand  | 5      | 11    | 10          | 10    | 10    | 10    |
| Entgelte                                  | -346   | -346  | -346        | -420  | -420  | -420  |
| Betriebsanteile                           | -66    | -66   | -66         | -66   | -66   | -66   |
| Klärgebühr Fr./m3 (o. MWST)               | 1.90   | 1.90  | 1.90        | 2.40  | 2.40  | 2.40  |

6.8.3.7 ENTWICKLUNG

Die Abklärungen bezüglich Anschluss der ARA Mannenberg an die ARA Hard in Winterthur wurden 2021 weitergeführt. Nach dem Grundsatzentscheid des Stadtrates Ende 2021 werden nun weitere Abklärungen (Leitungsführung, Geburtenentwicklung, usw.) stattfinden müssen. Ziel ist es, im Jahr 2023 einen Volksentscheid über den Anschluss zu erwirken.

Nach dem Bau der Regenwasserbehandlungsanlage Schoren muss im Jahr 2022 noch die alte Versickerungsanlage zurückgebaut werden. Die Arbeiten haben 2021 begonnen und werden voraussichtlich im Frühsommer 2022 abgeschlossen.

Die Kontrollen der privaten Liegenschaftsentwässerung werden auch in Zukunft aktiv angegangen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass in diesem Bereich Handlungsbedarf besteht.



## 6.8.4 ENTSORGUNG

## 6.8.4.1 AUFGABEN UND LEISTUNGEN

Diese Leistungsgruppe umfasst die Abfallentsorgung und erbringt Leistungen zugunsten einer zuverlässigen, umweltgerechten, kundenfreundlichen und kostengünstigen Abfallbewirtschaftung. Der Bereich Entsorgung gilt als Eigenwirtschaftsbetrieb. Er wird durch Gebühren finanziert sowie kostendeckend und nach dem Verursacherprinzip geführt.

Periodisches Einsammeln und sinnvolle Verwertung der Abfälle  
 Betrieb und Unterhalt der Hauptsammelstelle sowie Separatsammelstellen in den Quartieren  
 Erarbeitung eines jährlichen Abfallkalenders sowie weiterer kundenorientierter Informationsmittel (z.B. Merkblätter, Insetate, etc.)  
 Ahndung von Verstössen gegen die Vorschriften der Abfallwirtschaft sowie Bekämpfung von unerwünschten Verhaltensweisen (Abfallverbrennung, Littering, wilde Deponien etc.)  
 Durchführen von Veranstaltungen zur Information und Sensibilisierung der Bevölkerung auf Abfall- und Entsorgungsthemen

## 6.8.4.2 ZIELE

|    |                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z1 | Es wird eine zuverlässige, kostengünstige, effiziente, kundenfreundliche, umweltgerechte und zeitgemässe Abfallbewirtschaftung sichergestellt                                                                               |
| Z2 | Die öffentlichen Sammelstellen und die Abfahren gewährleisten das Entsorgen einer sinnvollen Auswahl von Abfällen und Wertstoffen                                                                                           |
| Z3 | Die Einwohnerinnen und Einwohner werden periodisch via Abfallkalender sowie weiteren Mitteilungen informiert (Sammelstellen, Daten, Tipps etc.)                                                                             |
| Z4 | Massnahmen für eine saubere Stadt werden gefördert. Dazu gehört die Verminderung unerwünschter Verhaltensweisen wie wilde Deponierung, Falschentsorgung, Abfallverbrennen oder Littering, Förderung von Unterflurcontainern |
| Z5 | Abfallgebühren werden sinnvoll und mit den richtigen Anreizen erhoben                                                                                                                                                       |

## 6.8.4.3 PROJEKTE UND MASSNAHMEN

|                                                                                                                                       | Beginn  | Ende |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| P1 Projekte gemäss Investitionsplan                                                                                                   | laufend |      |
| P2a Evaluation von weiteren Standorten für Unterflurcontainer im Gemeindegebiet                                                       | 2021    | 2023 |
| P2b Mitarbeit bei der Planung der neuen Hauptsammelstelle                                                                             | 2021    | 2025 |
| P2c Überprüfung und ggf. Anpassung des Angebotes auf der Hauptsammelstelle                                                            | laufend |      |
| P3 Überprüfung und Überarbeitung der Merkblätter Entsorgung                                                                           | 2022    | 2022 |
| P4a Umsetzung Massnahmen Grundlagenpapier Entsorgung und Kehricht                                                                     | laufend |      |
| P4b Massnahmenbündel gegen Littering (Konzept „saubere Stadt“): Anti-Littering-Kampagne, abfallfreie Zonen, Organisation Clean-up-Day | laufend |      |
| P5 Periodische Überprüfung der Abfallgebühren und Vergleich (Benchmark) mit anderen Gemeinden                                         | laufend |      |

## 6.8.4.4 INVESTITIONSVORHABEN

| Investitionsvorhaben | Ausgaben   | Budget    | Finanzplan |           |           |           |              |          | Gesamtkredit |
|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|
| Werte in kFr.        | bis 2021   | 2022      | 2023       | 2024      | 2025      | 2026      | 2027         | später   |              |
| <b>Total</b>         | <b>758</b> | <b>50</b> | <b>50</b>  | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>4'275</b> | <b>0</b> | <b>5'283</b> |

## INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN

### 2023 - 2027

#### 6.8.4.5 FINANZEN

Werte in kFr.

|                                    | Budget     | Finanzplan |            |            |            |           |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                    | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027      |
| Cashflow                           | -1         | 14         | 11         | 8          | 5          | 3         |
| Investitionen Verwaltungsvermögen  | 50         | 50         | 50         | 50         | 50         | 4'275     |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>     | <b>-3%</b> | <b>28%</b> | <b>23%</b> | <b>17%</b> | <b>11%</b> | <b>0%</b> |
| Verwaltungsvermögen                | 897        | 919        | 940        | 960        | 980        | 5'097     |
| Bestand EWB per 31.12.             | 3'131      | 3'116      | 3'099      | 3'077      | 3'053      | 2'898     |
| Einlage (+) /Entnahme (-) EWB      | -60        | -14        | -18        | -21        | -25        | -155      |
| Entgelte                           | -1'728     | -1'728     | -1'728     | -1'728     | -1'728     | -1'728    |
| Kehrichtsack à 35 lt. (ohne MwSt.) | 1.67       | 1.67       | 1.67       | 1.67       | 1.67       | 1.67      |

#### 6.8.4.6 ENTWICKLUNG

Nachdem im Jahr 2021 die ersten Unterflurcontainer für Hauskehricht gebaut und zur Zufriedenheit der Benutzer/innen in Betrieb genommen wurden, werden weitere Standorte abgeklärt. Ziel ist es, bis Ende 2023 ca. 10 Standorte realisiert zu haben.

Bei der Projektierung der neuen Hauptsammelstelle sind die Anliegen der Benutzer/innen einzubringen. Zusammen mit externen Fachleuten sollen die Betriebsabläufe kundenorientiert optimiert werden.

**7 INVESTITIONEN DETAILS**

DRINGLICHKEITSSTUFE

1 = dringlich, zeitlich gebunden

2 = eher dringlich

3 = nicht dringlich, zeitlich nicht gebunden

**10 PRÄSIDIALES**

| Investitionsvorhaben |                                                      |   |               | Gesamtausgaben |                   |                 |             |       |       |       |       |  |
|----------------------|------------------------------------------------------|---|---------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--|
|                      |                                                      |   |               | Dringlichkeit  | Ausg.<br>bis 2021 | Budget<br>B2022 | Finanzplan  |       |       |       |       |  |
|                      |                                                      |   |               |                |                   |                 | Projekt-Nr. | P2023 | P2024 | P2025 | P2026 |  |
| Werte in kFr.        |                                                      |   |               |                |                   |                 |             |       |       |       |       |  |
|                      | Total                                                |   |               | 320            | 0                 | 0               | 0           | 0     | 0     | 0     | 320   |  |
| I1                   | Darlehen COVID19<br>(Nothilfebeiträge an<br>Gewerbe) | 1 | 1310.5450.000 | 170            |                   |                 |             |       |       |       | 170   |  |
| I2                   | Erneuerung elektronischer<br>Auftritt                | 1 | 1720.5200.001 | 150            |                   |                 |             |       |       |       | 150   |  |

**20 FINANZEN**

| Investitionsvorhaben                                 |                                                                      |                                       |               |                   | Gesamtausgaben  |            |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                      |                                                                      |                                       | Dringlichkeit | Ausg.<br>bis 2021 | Budget<br>B2022 | Finanzplan |       |       |       |       |       |
|                                                      |                                                                      |                                       | Projekt-Nr.   |                   |                 | P2023      | P2024 | P2025 | P2026 | P2027 |       |
| Werte in kFr.                                        |                                                                      |                                       |               |                   |                 |            |       |       |       |       |       |
|                                                      | Total Verwaltungsvermögen                                            |                                       | 79            | 29                | 182             | 35         | 45    | 0     | 0     | 0     | 370   |
|                                                      | Total Finanzvermögen                                                 |                                       | 5'279         | 0                 | 0               | 0          | 0     | 0     | 0     | 0     | 5'279 |
| Verwaltungsvermögen                                  |                                                                      |                                       |               |                   |                 |            |       |       |       |       |       |
| I1                                                   | Darlehen Kinderhaus AHOI                                             | 1 2020.5450.007                       | 120           |                   |                 |            |       |       |       |       | 120   |
| I2                                                   | Rückz. Darlehen Fussballclub                                         | 1 2020.6460.002                       | -51           | -6                | -3              |            |       |       |       |       | -60   |
| I3                                                   | Rückzahlung Anteilschein                                             | 1 2020.6550.006                       | 10            |                   |                 |            |       |       |       |       | 10    |
| I5                                                   | Projekt Züri-Central                                                 | 2 2110.5200.001                       |               | 35                | 35              | 35         | 45    |       |       |       | 150   |
| I6                                                   | Beteiligung Anschaffung Elektrobus / Ladeinfrastruktur               | 2 2500.5060.001                       |               |                   | 150             |            |       |       |       |       | 150   |
| Finanzvermögen (Buchgewinne/-Verluste zu Gunsten ER) |                                                                      |                                       |               |                   |                 |            |       |       |       |       |       |
| I1                                                   | Buchgewinne z.G. der Erfolgsrechnung                                 | 1 4300.7700.000<br>2050.34xx/44x      |               |                   |                 |            |       |       |       |       | 0     |
| I2                                                   | Buchgewinne z.G. der Erfolgsrechnung Gebäude / überbaute Grundstücke | 1 4300.7740.000<br>2050.34xx/44x<br>x | 4'680         |                   |                 |            |       |       |       |       | 4'680 |
| I3                                                   | Buchgewinne z.G. der Erfolgsrechnung übrige Sachanlagen              | 1 4300.7740.000<br>2050.34xx/44x<br>x | 599           |                   |                 |            |       |       |       |       | 599   |

## INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN

## 30 BILDUNG

| Investitionsvorhaben<br>Werte in kFr. |                                                                                                     |   |               | Gesamtausgaben    |                 |            |       |       |       |       |        |       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|                                       |                                                                                                     |   | Dringlichkeit | Ausg.<br>bis 2021 | Budget<br>B2022 | Finanzplan |       |       |       |       |        |       |
|                                       |                                                                                                     |   | Projekt-Nr.   |                   |                 | P2023      | P2024 | P2025 | P2026 | P2027 | später |       |
|                                       | Total                                                                                               |   |               | 555               | 395             | 405        | 405   | 225   | 105   | 105   | 405    | 2'600 |
| I1                                    | SH Eselriet. Ersatz Mobiliar (2021)                                                                 | 1 | 3120.5060.001 | 80                |                 |            |       |       |       |       |        | 80    |
| I2                                    | SH Eselriet. Ersatz Mobiliar (2022)                                                                 | 1 | 3120.5060.002 |                   | 80              |            |       |       |       |       |        | 80    |
| I3                                    | Informatik Lehrplan (LP) 21: 2020/21<br>195 iPads für Sekundarstufe                                 | 1 | 3150.5060.003 | 88                |                 |            |       |       |       |       |        | 88    |
| I4                                    | Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - Anschaffung Server                                           | 1 | 3150.5060.004 | 80                |                 |            |       |       |       |       |        | 80    |
| I5                                    | Informatik Lehrplan (LP) 21: 2020/21<br>360 iPads 5./6. Klasse                                      | 1 | 3150.5060.005 | 162               |                 |            |       |       |       |       |        | 162   |
| I6                                    | Computer Sekundarschulen Ersatzbeschaffung                                                          | 1 | 3150.5060.006 | 125               |                 |            |       |       |       |       |        | 125   |
| I7                                    | Computer Primarschulen Ersatzbeschaffung                                                            | 2 | 3150.5060.007 |                   | 150             |            |       |       |       |       |        | 150   |
| I8                                    | Laptops Lehrpersonen Ersatzbeschaffung                                                              | 2 | 3150.5060.008 |                   |                 | 300        | 300   |       |       |       | 300    | 900   |
| I9                                    | Tablets Primarschulen (1. bis 4. Klasse) Ersatzbeschaffung                                          | 2 | 3150.5060.009 |                   |                 |            |       | 120   |       |       |        | 120   |
| I10                                   | Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar), Anschaffung 2022 | 1 | 3150.5060.012 |                   | 105             |            |       |       |       |       |        | 105   |
| I11                                   | Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar)                   | 2 | 3150.5060.xxx |                   |                 | 105        | 105   | 105   | 105   | 105   | 105    | 630   |
| I12                                   | Ersatz Schulverwaltungssoftware (Behörde, Schüler, Personal, Schulergänzende Betreuung)             | 1 | 3010.5200.001 | 20                | 60              |            |       |       |       |       |        | 80    |

## 40 HOCHBAU

[illegible]



|      |                                                                                                   |   |               |      |     |     |       |       |  |  |  |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------|-----|-----|-------|-------|--|--|--|-------|
| I105 | Gesamtrevision Ortsplanung                                                                        | 1 | 4020.5290.005 | 540  | 50  |     |       |       |  |  |  | 590   |
| I106 | Gesamtrevision Energieplan                                                                        | 1 | 4020.5290.006 | 70   |     |     |       |       |  |  |  | 70    |
| I107 | Kommunales Inventar schützenswerter Bauten                                                        | 1 | 4020.5290.007 | 125  |     |     |       |       |  |  |  | 125   |
| I108 | Überbauung Bahnhof <u>Ost</u> (Baufelder mit städtischem Land) (Planung)                          | 2 | 4020.5290.xxx |      |     | 200 | 200   |       |  |  |  | 400   |
| I109 | Überbauung Bahnhof <u>West</u> (Baufelder mit städtischem Land) (Planung)                         | 1 | 4020.5290.008 |      | 100 | 200 | 100   |       |  |  |  | 400   |
| I110 | Masterplan Geen Illnau                                                                            | 1 | 4020.5290.012 | 90   |     |     |       |       |  |  |  | 90    |
| I111 | Rückzahlung Darlehen Solarkraft                                                                   | 1 | 4020.6460.001 | -100 |     |     |       |       |  |  |  | -100  |
| I200 | Akustik Halle Sportzentrum - Planung und Bau                                                      | 1 | 4100.5040.001 | 120  |     |     |       |       |  |  |  | 120   |
| I201 | Beckensanierungen inkl. Erneuerung Schwimmbadtechnik - Planung und Projektierung                  | 2 | 4100.xxxx.xxx |      |     | 500 |       |       |  |  |  | 500   |
| I202 | Beckensanierungen inkl. Erneuerung Schwimmbadtechnik - Bau                                        | 2 | 4100.xxxx.xxx |      |     |     | 1'400 | 3'300 |  |  |  | 4'700 |
| I203 | Bau Kühlturm Eselriet                                                                             | 2 | 4100.xxxx.xxx |      |     |     | 100   | 300   |  |  |  | 400   |
| I204 | Neubau "Pumptrack"                                                                                | 3 | 4100.5040.002 | 220  |     |     |       |       |  |  |  | 220   |
| I205 | Strömungskanal im Zusammenhang mit Beckensanierung - Bau                                          | 3 | 4100.5040.xxx |      |     |     |       | 300   |  |  |  | 300   |
| I206 | Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Planung                                                        | 1 | 4100.5040.003 | 50   |     |     |       |       |  |  |  | 50    |
| I207 | Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Bau                                                            | 1 | 4100.5040.004 |      | 430 |     |       |       |  |  |  | 430   |
| I208 | Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Umrüstung auf LED                                              | 1 | 4100.5040.005 |      | 150 |     |       |       |  |  |  | 150   |
| I209 | Neubau "Pumptrack", Anteil Sportamt Kanton ZH (30%)                                               | 3 | 4100.6310.002 | -60  |     |     |       |       |  |  |  | -60   |
| I210 | Neubau "Pumptrack" - Entnahme aus Wegmann Fonds                                                   | 3 | 4100.6379.002 | -160 |     |     |       |       |  |  |  | -160  |
| I211 | LED-Beleuchtung Eishalle                                                                          | 2 | 4100.5060.001 |      |     |     | 100   |       |  |  |  | 100   |
| I212 | Ersatz Eisaufbereitungs-<br>maschine 1                                                            | 2 | 4100.xxxx.xxx |      |     | 200 |       |       |  |  |  | 200   |
| I213 | Leasingkauf Eisauf-<br>bereitungsmaschine 2                                                       | 2 | 4100.xxxx.xxx |      |     | 90  |       |       |  |  |  | 90    |
| I300 | Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Raumkühlungen - Bau                                  | 1 | 4200.5040.020 | 170  |     |     |       |       |  |  |  | 170   |
| I301 | Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem - Planung       | 1 | 4200.5040.022 | 20   | 20  |     |       |       |  |  |  | 40    |
| I302 | Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem - Projektierung | 1 | 4200.5040.023 |      | 100 |     |       |       |  |  |  | 100   |
| I303 | Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem - Bau           | 2 | 4200.5040.024 |      |     | 400 |       |       |  |  |  | 400   |

# **INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN** 2023 - 2027

|      |                                                                                           |   |               |     |       |      |       |        |       |    |       |  |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----|-------|------|-------|--------|-------|----|-------|--|---------------|
| I304 | Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz / Erneuerung Grossküchentechnik       | 1 | 4200.5060.026 | 40  | 80    | 50   |       |        |       |    |       |  | <b>170</b>    |
| I305 | Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - mobile Notstromversorgung                    | 2 | 4200.5060.027 |     | 90    |      |       |        |       |    |       |  | <b>90</b>     |
| I306 | Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB – Überdachung Terrasse                         | 2 | 4200.5040.02x |     |       | 110  |       |        |       |    |       |  | <b>110</b>    |
| I307 | Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB – Überdachung (Entnahme aus allgemeiner Fonds) | 2 | 4200.6379.02x |     |       | -110 |       |        |       |    |       |  | <b>-110</b>   |
| I308 | Stadthaus, diverse Bürumbauten                                                            | 1 | 4200.5040.040 |     | 100   |      | 100   |        | 100   |    |       |  | <b>300</b>    |
| I309 | Stadthaus Sanierung Gebäudehülle - Planung                                                | 1 | 4200.5040.045 |     | 50    |      |       |        |       |    |       |  | <b>50</b>     |
| I310 | Stadthaus Sanierung Gebäudehülle - Projektierung                                          | 2 | 4200.xxxx.xxx |     |       | 250  |       |        |       |    |       |  | <b>250</b>    |
| I311 | Stadthaus Sanierung Gebäudehülle - Bau                                                    | 2 | 4200.xxxx.xxx |     |       |      | 2'500 |        |       |    |       |  | <b>2'500</b>  |
| I312 | Stadthausaal Beleuchtung / Decke, Projektierung                                           | 1 | 4200.5040.048 | 50  |       |      |       |        |       |    |       |  | <b>50</b>     |
| I313 | Stadthausaal Beleuchtung / Decke, Bau                                                     | 1 | 4200.xxxx.x49 |     | 300   |      |       |        |       |    |       |  | <b>300</b>    |
| I314 | Stadthaus - Ersatz Aufzüge                                                                | 2 | 4200.xxxx.xxx |     |       | 120  |       |        |       |    |       |  | <b>120</b>    |
| I315 | Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (gebundener Teil)                | 1 | 4200.5060.042 | 640 |       |      |       |        |       |    |       |  | <b>640</b>    |
| I316 | Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (ungebundener Teil / Optionen)   | 1 | 4200.5060.043 | 404 |       |      |       |        |       |    |       |  | <b>404</b>    |
| I317 | Stadthaus mobile Notstromversorgung                                                       | 1 | 4200.5060.044 |     | 50    |      |       |        |       |    |       |  | <b>50</b>     |
| I318 | Mehrzweckanlage - Planung                                                                 | 1 | 4200.5040.080 | 260 |       |      |       |        |       |    |       |  | <b>260</b>    |
| I319 | Mehrzweckanlage - Projektierung                                                           | 1 | 4200.5040.081 | 200 | 1'400 | 245  |       |        |       |    |       |  | <b>1'845</b>  |
| I320 | Mehrzweckanlage - Bau                                                                     | 2 | 4200.5040.082 |     |       |      | 6'000 | 11'000 | 6'465 |    |       |  | <b>23'465</b> |
| I321 | Überführung Land Mehrzweckanlage (von FV in VV)                                           | 1 | 4200.xxxx.xxx |     |       |      | 3'775 |        |       |    |       |  | <b>3'775</b>  |
| I322 | Kauf Räumlichkeiten Stadtpolizei (von FV in VV)                                           | 2 | 4200.xxxx.xxx |     |       |      |       |        |       |    | 3'000 |  | <b>3'000</b>  |
| I323 | Stadtpolizei, Innenausbau Räumlichkeiten                                                  | 2 | 4200.xxxx.xxx |     |       |      |       |        |       |    | 1'000 |  | <b>1'000</b>  |
| I324 | Schiessanlage Luckhausen - Ersatz Elektroverteilungen / PV-Anlage                         | 1 | 4200.5040.152 |     | 195   |      |       |        |       |    |       |  | <b>195</b>    |
| I325 | Restaurant Rössli, Mehrjahresplanung (1. Rahmenkredit)                                    | 1 | 4200.5040.163 | 800 | 1'100 | 100  |       |        |       |    |       |  | <b>2'000</b>  |
| I326 | Restaurant Rössli, Mehrjahresplanung (2. Rahmenkredit)                                    | 2 | 4200.5040.16x |     |       |      |       | 200    | 800   |    |       |  | <b>1'000</b>  |
| I327 | Restaurant Rössli, Photovoltaik-Anlage                                                    | 1 | 4200.5040.165 | 100 |       |      |       |        |       |    |       |  | <b>100</b>    |
| I328 | Photovoltaik-Anlagen: Liegenschaften VV                                                   | 1 | 4200.5040.200 | 195 |       |      |       |        |       |    |       |  | <b>195</b>    |
| I329 | Umsetzung Energievorschriften MuKE 2014 - diverse Immobilien VV - Projektierung und Bau   | 1 | 4200.5040.201 |     | 50    | 70   | 70    | 70     | 70    | 70 | 230   |  | <b>630</b>    |



|      |                                                                                           |   |                                         |        |     |       |       |       |       |        |        |  |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--|---------------|
| I330 | Jugendhaus Effretikon - Instandsetzung Fassaden                                           | 2 | 4200.xxxx.xxx                           |        |     | 100   |       |       |       |        |        |  | <b>100</b>    |
| I331 | Darlehen an Genoss. Sonnenbühl (Areal Gupfen)                                             | 1 | 4200.5460.100                           |        |     | 3'950 |       |       |       |        |        |  | <b>3'950</b>  |
| I332 | Schwimmteich Bisikon, Baurecht Verein aktive Bisiker - Instandsetzung Abdichtung, Technik | 2 | 4200.xxxx.xxx                           |        |     | 50    |       |       |       |        |        |  | <b>50</b>     |
| I333 | Verrechnung Anteil Sammelstelle an neue Mehrzweckanlage - Entsorgung                      | 2 | 4200.6130.xxx (Gegenkto. 5540.5030.xxx) |        |     |       |       |       |       | -4'275 |        |  | <b>-4'275</b> |
| I334 | Verrechnung Anteil Wasserversorgung an neue Mehrzweckanlage - Wasser                      | 2 | 4200.6130.xxx (Gegenkto. xxxx.xxxx.xxx) |        |     |       |       |       |       | -1'420 |        |  | <b>-1'420</b> |
| I335 | Beitrag Gemeinde Lindau an Investitionen APZB (1/6-Anteil)                                | 1 | 4200.6320.001                           | -70    | -60 | -90   | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      |  | <b>-220</b>   |
| I336 | Amortisation Darlehen Genoss. Sonnenbühl                                                  | 1 | 4200.6460.100                           |        |     |       |       | -250  | -250  | -250   | -3'200 |  | <b>-3'950</b> |
| I400 | Sanierung/Erweiterung Kindergarten Chelleracher - Planung                                 | 1 | 4230.5040.011                           | 80     |     |       |       |       |       |        |        |  | <b>80</b>     |
| I401 | Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher - Projektierung                    | 1 | 4230.5040.012                           | 40     | 210 | 30    |       |       |       |        |        |  | <b>280</b>    |
| I402 | Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher - Bau                              | 2 | 4230.5040.013                           |        |     | 125   | 1'155 | 1'200 | 160   |        |        |  | <b>2'640</b>  |
| I403 | Doppelkindergarten Effretikon Ost - Planung, Projektierung und Bau                        | 2 | 4230.5040.xxx                           |        |     | 50    |       |       | 600   | 2'650  |        |  | <b>3'300</b>  |
| I404 | Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/ Mittagstisch/ Vereinsnutzung - Planung            | 1 | 4230.5040.022                           | 90     | 220 |       |       |       |       |        |        |  | <b>310</b>    |
| I405 | Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/ Mittagstisch/ Vereinsnutzung - Projektierung      | 1 | 4230.5040.023                           |        | 300 | 700   |       |       |       |        |        |  | <b>1'000</b>  |
| I406 | Sporthalle Eselriet - Instandsetzung Tribünendach                                         | 1 | 4230.5040.028                           | 120    |     |       |       |       |       |        |        |  | <b>120</b>    |
| I407 | Sporthalle Eselriet - Instandsetzung Garderobendach                                       | 1 | 4230.5040.029                           | 180    |     |       |       |       |       |        |        |  | <b>180</b>    |
| I408 | Eselriet - Ersatz Flutlichtanlage Spielwiese                                              | 1 | 4230.5040.031                           | 100    |     |       |       |       |       |        |        |  | <b>100</b>    |
| I409 | Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/ Mittagstisch/ Vereinsnutzung - Bau                | 2 | 4230.xxxx.xxx                           |        |     |       | 540   | 5'525 | 5'350 | 600    |        |  | <b>12'015</b> |
| I410 | Eselriet Kiosk für Vereinsnutzung - Planung, Projektierung, Bau                           | 2 | 4230.5040.027                           |        | 50  | 125   |       |       |       |        |        |  | <b>175</b>    |
| I411 | Eselriet - Gesamtanierung Trakt A und B - Planung, Projektierung, Bau                     | 2 | 4230.xxxx.xxx                           |        |     |       |       |       |       | 50     | 5'250  |  | <b>5'300</b>  |
| I412 | Schulraumerweiterung Schulhaus Hagen Illnau - Planung + Projektierung                     | 1 | 4230.5040.030                           | 1'730  |     |       |       |       |       |        |        |  | <b>1'730</b>  |
| I413 | Schulraumerweiterung Schulhaus Hagen Illnau - Bau                                         | 1 | 4230.5040.030                           | 25'772 |     |       |       |       |       |        |        |  | <b>25'772</b> |
| I414 | Schulhaus Hagen, Photovoltaikanlage Dach                                                  | 1 | 4230.5040.032                           | 267    |     |       |       |       |       |        |        |  | <b>267</b>    |
| I415 | Schulhaus Hagen, Erneuerung Roter Platz - Bau                                             | 1 | 4230.5040.036                           | 450    |     |       |       |       |       |        |        |  | <b>450</b>    |

## INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN

[illegible]



|      |                                                                                         |   |               |        |    |        |     |     |     |     |       |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------|----|--------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| I437 | Umsetzung Energievorschriften MuKE 2014 - diverse Immobilien VW - Projektierung und Bau | 1 | 4230.5040.201 |        | 50 | 200    | 200 | 200 | 200 | 200 | 1'130 | 2'180  |
| I438 | Beiträge aus dem Fonds Mehrwertabgabe                                                   | 2 | 4230.6379.xxx |        |    |        |     |     |     |     |       | 0      |
| I439 | Förderbeiträge (Kanton, Bund) an Schulhaus Watt                                         | 1 | 4230.6310.xxx |        |    | -1'155 |     |     |     |     |       | -1'155 |
| I440 | Kantonsbeitrag an Schulhaus Hagen                                                       | 1 | 4230.6310.000 | -1'550 |    |        |     |     |     |     |       | -1'550 |
| I500 | Mieterausbau Stadtpolizei, Rikonerstrasse 2                                             | 1 | 4400.5040.011 |        |    |        |     |     |     |     |       |        |

**Finanzvermögen**

|      |                                                                                         |   |               |  |     |        |        |     |     |        |     |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--|-----|--------|--------|-----|-----|--------|-----|--------|
| I600 | Umsetzung Energievorschriften MuKE 2014 - diverse Immobilien FV - Projektierung und Bau | 1 | 4300.7040.201 |  | 50  | 120    | 120    | 120 | 120 | 120    | 540 | 1'190  |
| I601 | Effretikonerstrasse 49, Illnau - Instandsetzung Flachdach Terrasse                      | 1 | 4300.7040.170 |  | 150 |        |        |     |     |        |     | 150    |
| I602 | Überführung Land Mehrzweckanlage ins VW                                                 | 1 | 4300.8000.082 |  |     |        | -3'775 |     |     |        |     | -3'775 |
| I603 | Verkauf Areal Gupfen, Illnau                                                            | 1 | 4300.8000.055 |  |     | -4'650 |        |     |     |        |     | -4'650 |
| I604 | Verkauf Liegenschaft Werkhof                                                            | 3 | 4300.xxxx.xxx |  |     |        |        |     |     | -9'745 |     | -9'745 |
| I605 | Verkauf Zivilschutz / Feuerwehr Liegenschaften (Kistenfabrik + Bachtelstrasse)          | 3 | 4300.xxxx.xxx |  |     |        |        |     |     | -720   |     | -720   |
| I606 | Verkauf HSST Vogelsang                                                                  | 3 | 4300.xxxx.xxx |  |     |        |        |     |     | -840   |     | -840   |

**50 TIEFBAU**

| Investitionsvorhaben |                                                                                           |                                  |       | Gesamtausgaben |             |          |       |       |       |       |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                      |                                                                                           | Dringlichkeit                    | Ausg. | Budget         | Finanzplan  |          |       |       |       |       |        |
|                      |                                                                                           |                                  |       |                | Projekt-Nr. | bis 2021 | B2022 | P2023 | P2024 | P2025 |        |
| Werte in kFr.        |                                                                                           |                                  |       |                |             |          |       |       |       |       |        |
|                      | Total                                                                                     |                                  | 5'164 | 4'560          | 4'025       | 7'745    | 7'395 | 3'300 | 1'410 | 3'840 | 37'439 |
| I100                 | Gemeindestrassen                                                                          | 5110.                            | 4'527 | 3'430          | 2'555       | 6'545    | 6'185 | 1'950 | 760   | 3'240 | 29'192 |
| I200                 | Öffentliche Anlagen                                                                       | 5130.                            | 570   | 980            | 1'270       | 1'100    | 1'100 | 1'050 | 600   | 600   | 7'270  |
| I300                 | Gewässerunterhalt                                                                         | 5200.                            | 0     | 150            | 200         | 100      | 50    | 300   | 50    | 0     | 850    |
| I400                 | Forstbetrieb                                                                              | 5310.                            | 67    | 0              | 0           | 0        | 60    | 0     | 0     | 0     | 127    |
| I100                 | Sanierung Strassennetz inkl. Kunstbauten                                                  | 1 5110.5010.000                  |       | 450            | 450         | 450      | 450   | 450   | 450   | 450   | 3'150  |
| I101                 | Dorfplatz Unterillnau                                                                     | 2 5110.5010.002                  |       |                | 100         | 800      | 600   |       |       |       | 1'500  |
| I102                 | Detailprojekt Bahnhof/Rikonerstrasse, Effretikon                                          | 2 5110.5010.009                  | 1'542 |                |             | 200      | 500   |       |       |       | 2'242  |
| I103                 | Erschliessung Gestaltungsplangebiet Alt-Effretikon (Illnauer- bis Alteffretikonerstrasse) | 2 5110.5010.109                  | 50    |                |             |          |       |       | 450   |       | 500    |
| I104                 | Neubau einer Fusswegbrücke von der Eschikerstrasse über die SBB in die Girhalde - Planung | 1 5110.5010.083<br>5110.5010.084 | 180   | 150            | 100         |          |       |       |       |       | 430    |
| I105                 | Neubau einer Fusswegbrücke von der Eschikerstrasse über die SBB in die Girhalde - Bau     | 2 5110.5010.084                  |       |                |             |          | 1'200 | 1'200 |       |       | 2'400  |
| I106                 | Beitrag SBB an Fusswegbrücke                                                              | 1 5110.6340.084                  |       | -500           | -500        |          |       |       |       |       | -1'000 |
| I107                 | Sanierung Lindenstrasse 3. Etappe                                                         | 2 5110.5010.087                  |       |                |             | 300      |       |       |       |       | 300    |
| I108                 | QP Geen, Groberschliessung, Illnau (Planung)                                              | 1 5110.5010.102                  |       | 50             | 50          | 50       |       |       |       |       | 150    |
| I109                 | QP Geen, Groberschliessung, Illnau (Realisierung)                                         | 2 5110.5010.xxx                  |       |                |             |          | 200   | 300   |       |       | 500    |

# **INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN** 2023 - 2027

|      |                                                                                                                               |   |               |     |       |     |     |     |  |       |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----|-------|-----|-----|-----|--|-------|--------------|
| I110 | Groberschliessung<br>Müsl / Teiss                                                                                             | 3 | 5110.5010.xxx |     |       |     |     |     |  | 2'000 | <b>2'000</b> |
| I111 | Neugestaltung<br>Rikonerstrasse Abs. Kreisel<br>bis Eschikerstrasse (Anteil<br>Stadt)                                         | 2 | 5110.5010.xxx |     |       |     | 50  | 100 |  |       | <b>150</b>   |
| I112 | Sanierung<br>Fehraltorferstrasse,<br>Abschnitt<br>Weisslingerstrasse bis<br>Dorfeingang Mesikon                               | 1 | 5110.5010.105 | 650 |       |     |     |     |  |       | <b>650</b>   |
| I113 | Strasseninstandsetzung<br>Vogelsang- und<br>Industriestrasse<br>(gebundener Teil)                                             | 1 | 5110.5010.122 | 640 | 1'180 |     |     |     |  |       | <b>1'820</b> |
| I114 | Strasseninstandsetzung<br>Vogelsang- und<br>Industriestrasse<br>(ungebundener Teil)                                           | 1 | 5110.5010.122 | 35  | 120   |     |     |     |  |       | <b>155</b>   |
| I115 | Fussgängerübergang<br>Bietenholz inkl.<br>Beleuchtungsanpassung<br>Radweg                                                     | 1 | 5110.5010.111 | 70  | 120   |     |     |     |  |       | <b>190</b>   |
| I116 | Strasseninstandsetzung<br>Müslstrasse (Watt- bis<br>Lindenstrasse)                                                            | 2 | 5110.5010.xxx |     |       | 300 |     |     |  |       | <b>300</b>   |
| I117 | Entschädigung zusätzlicher<br>Ausbaustandard<br>Quartierplatz Bahnhof Ost<br>Baufeld D Rosenweg                               | 2 | 5110.5010.xxx |     |       | 500 |     |     |  |       | <b>500</b>   |
| I118 | Entschädigung an Bauherrn<br>Bahnhof Ost Baufeld D für<br>öffentliche Velostation<br>unter Quartierplatz                      | 2 | 5110.5010.xxx |     |       | 290 |     |     |  |       | <b>290</b>   |
| I119 | Ausrüstung Velostation<br>Baufeld Bahnhof Ost<br>Baufeld D                                                                    | 2 | 5110.5010.xxx |     |       | 150 |     |     |  |       | <b>150</b>   |
| I120 | Sanierung und Aufwertung<br>der Brandriet- /<br>Moosburgstrasse im<br>Bereich Bahnhof Ost<br>(Bereich Baufeld A) -<br>Planung | 1 | 5110.5010.112 | 100 | 50    |     |     |     |  |       | <b>150</b>   |
| I121 | Sanierung und Aufwertung<br>der Brandriet- /<br>Moosburgstrasse im<br>Bereich Bahnhof Ost<br>(Baufeld A) - Realisierung       | 2 | 5110.5010.xxx |     |       | 450 | 100 |     |  |       | <b>550</b>   |
| I122 | Sanierung Hagenweg, Illnau<br>beim Schulhaus Hagen<br>(Bahnweg bis<br>Hagenstrasse)                                           | 1 | 5110.5010.142 |     | 50    |     |     |     |  | 100   | <b>150</b>   |
| I123 | Strasseninstandsetzung<br>Hagenstrasse (Uster- bis<br>Mythenstrasse)                                                          | 1 | 5110.5010.123 | 300 |       |     |     |     |  |       | <b>300</b>   |
| I124 | Erschliessung Areal<br>Mehrzweckanlage Eselriet,<br>Effretikon (Planung)                                                      | 1 | 5110.5010.113 | 50  | 50    |     |     |     |  |       | <b>100</b>   |
| I125 | Erschliessung Areal<br>Mehrzweckanlage Eselriet,<br>Effretikon (Realisierung)                                                 | 2 | 5110.5010.xxx |     |       | 400 | 400 |     |  |       | <b>800</b>   |
| I126 | Strasseninstandsetzung<br>Rütlistrasse / Brandstrasse<br>Illnau                                                               | 2 | 5110.5010.xxx |     |       | 350 | 280 |     |  |       | <b>630</b>   |
| I127 | Fussgängerübergang<br>Kempttalstrasse Höhe<br>Sagiweiher, Illnau                                                              | 2 | 5110.5010.xxx |     |       | 60  |     |     |  |       | <b>60</b>    |
| I128 | Sanierung Glärnischstrasse,<br>Illnau                                                                                         | 2 | 5110.5010.xxx |     |       |     | 250 |     |  |       | <b>250</b>   |
| I129 | Sanierung Wingertstrasse,<br>Illnau                                                                                           | 1 | 5110.5010.143 |     | 200   | 250 |     |     |  |       | <b>450</b>   |



|      |                                                                                                                                                |   |               |     |     |     |       |       |     |     |  |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|--|--------------|
| I130 | Sanierung Chelleracherstrasse, Illnau                                                                                                          | 2 | 5110.5010.xxx |     |     |     |       | 150   |     |     |  | <b>150</b>   |
| I131 | Sanierung Alpenstrasse, Illnau                                                                                                                 | 1 | 5110.5010.144 |     | 300 |     |       |       |     |     |  | <b>300</b>   |
| I132 | Neubau Fussweg Anwandelbrücke bis Girhaldenstrasse, Effretikon                                                                                 | 1 | 5110.5010.118 | 75  |     |     |       |       |     |     |  | <b>75</b>    |
| I133 | Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Planung)                                                                                                | 1 | 5110.5010.125 | 50  | 25  |     |       |       |     |     |  | <b>75</b>    |
| I134 | Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Realisierung 1. Teil Abschnitt Brandrietstrasse bis Rosenweg)                                           | 2 | 5110.5010.126 |     |     |     | 300   |       |     |     |  | <b>300</b>   |
| I135 | Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Realisierung 2. Teil Abschnitt Brandrietstrasse bis Moosburgstrasse)                                    | 2 | 5110.5010.xxx |     |     |     | 600   |       |     |     |  | <b>600</b>   |
| I136 | Neubau Kreisel (Rebbuck) Illnauer-/Brandrietstrasse, Effretikon Kostenanteil der Stadt                                                         | 1 | 5110.5610.001 | 405 | 230 |     |       |       |     |     |  | <b>635</b>   |
| I137 | Verkehrskonzept Eselriet                                                                                                                       | 1 | 5110.5010.117 | 100 |     |     |       |       |     |     |  | <b>100</b>   |
| I138 | Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich Bahnhof Ost                                                                           | 1 | 5110.5010.140 | 50  |     |     |       |       |     |     |  | <b>50</b>    |
| I139 | Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich Bahnhof Ost Baufeld D Rosenhof (inkl. zusätzlicher Fussgängerübergang) - Realisierung | 2 | 5110.5010.141 |     |     | 100 | 400   |       |     |     |  | <b>500</b>   |
| I140 | Kostenanteil an Aufwertung Bahnhofplatz Bahnhof West Baufeld B                                                                                 | 2 | 5110.5010.xxx |     |     |     | 280   |       |     |     |  | <b>280</b>   |
| I141 | Lückenschliessung Radweg Oermis, Bisikon - Planung+Projekterierung                                                                             | 1 | 5110.5010.119 | 50  | 150 |     |       |       |     |     |  | <b>200</b>   |
| I142 | Neubau Einfahrtsbremse Mesikon                                                                                                                 | 1 | 5110.5010.120 | 100 |     |     |       |       |     |     |  | <b>100</b>   |
| I143 | Lückenschliessung Radweg Oermis, Bisikon - Realisierung                                                                                        | 3 | 5110.5010.xxx |     |     |     | 1'000 | 1'700 |     |     |  | <b>2'700</b> |
| I144 | Innengestaltung Kreisel Illnauerstrasse, Effretikon                                                                                            | 1 | 5110.5010.130 | 80  |     |     |       |       |     |     |  | <b>80</b>    |
| I145 | Instandsetzung Awandelstrasse, Effretikon                                                                                                      | 1 | 5110.5010.145 |     | 200 |     |       |       |     |     |  | <b>200</b>   |
| I146 | Strasseninstandsetzung Breitstrasse, Effretikon                                                                                                | 2 | 5110.5010.xxx |     |     | 400 | 100   |       |     |     |  | <b>500</b>   |
| I147 | Instandsetzung Wattstrasse, Effretikon                                                                                                         | 2 | 5110.5010.xxx |     |     | 150 |       |       |     |     |  | <b>150</b>   |
| I148 | Instandsetzung Rainstrasse, Effretikon                                                                                                         | 2 | 5110.5010.xxx |     |     |     | 240   |       |     |     |  | <b>240</b>   |
| I149 | Instandsetzung Weiherstrasse, Effretikon                                                                                                       | 2 | 5110.5010.xxx |     |     |     |       | 350   | 70  |     |  | <b>420</b>   |
| I150 | Instandsetzung Quellenstrasse, Effretikon                                                                                                      | 2 | 5110.5010.xxx |     |     |     | 230   |       |     |     |  | <b>230</b>   |
| I151 | Instandsetzung Schulhausstrasse, Ottikon                                                                                                       | 2 | 5110.5010.xxx |     |     | 140 |       |       |     |     |  | <b>140</b>   |
| I152 | Sanierung Hirschacherstrasse, Mesikon                                                                                                          | 1 | 5110.5010.146 |     |     |     | 400   | 100   |     |     |  | <b>500</b>   |
| I153 | Sanierung Trittlwegbrücke, Effretikon (Planung)                                                                                                | 1 | 5110.5010.147 |     |     |     | 50    | 50    |     |     |  | <b>100</b>   |
| I154 | Sanierung Trittlwegbrücke, Effretikon (Realisierung)                                                                                           | 2 | 5110.5010.xxx |     |     |     |       |       | 500 | 500 |  | <b>1'000</b> |

# **INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN** 2023 - 2027

|       |                                                                                            |   |               |     |     |      |       |       |      |      |     |  |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----|-----|------|-------|-------|------|------|-----|--|---------------|
| I155  | Neugestaltung<br>Bruggwisenstrasse,<br>Bereich Baufeld B,<br>Effretikon, Planung           | 1 | 5110.5010.148 |     | 50  |      |       |       |      |      |     |  | <b>50</b>     |
| I156  | Neugestaltung<br>Bruggwisenstrasse,<br>Bereich Baufeld B,<br>Effretikon, Realisierung      | 2 | 5110.5010.148 |     |     |      | 200   |       |      |      |     |  | <b>200</b>    |
| I157  | Instandstellung<br>Brüttenerstrasse, Effretikon<br>Abschnitt Waidstrasse bis<br>Rosswinkel | 2 | 5110.5010.149 |     | 400 |      |       |       |      |      |     |  | <b>400</b>    |
| I158  | Instandssetzung<br>Rebenstrasse, Effretikon,<br>Abschnitt Waldanfang bis<br>Kehrplatz      | 2 | 5110.5010.xxx |     |     | 500  |       |       |      |      |     |  | <b>500</b>    |
| I159  | Instandssetzung<br>Mythenstrasse und Teil<br>Hagenwies, Illnau                             | 2 | 5110.5010.xxx |     |     |      | 330   |       |      |      |     |  | <b>330</b>    |
| I160  | Privater Gestaltungsplan<br>Hagen Süd-West,<br>Mehrleistungen gegenüber<br>Arealüberbauung | 2 | 5110.5010.xxx |     |     |      | 120   |       |      |      |     |  | <b>120</b>    |
| I161  | Schwachstellenanalyse<br>Verkehr                                                           | 1 | 5110.5010.150 |     | 120 |      |       |       |      |      |     |  | <b>120</b>    |
| I162  | Ersatz Kommunal-<br>fahrzeuge (inkl. Eintausch)                                            | 1 | 5110.5060.010 |     | 90  |      |       |       |      |      |     |  | <b>90</b>     |
| I162a | Ersatz Kommunal-<br>fahrzeuge (inkl. Eintausch)                                            | 2 | 5110.5060.0xx |     |     | 70   | 190   | 70    | 190  | 70   | 190 |  | <b>780</b>    |
| I163  | Perimeterbeiträge von<br>Privaten Strassenbauten                                           | 1 | 5110.6370.100 |     | -55 | -55  | -55   | -5    |      |      |     |  | <b>-170</b>   |
| I164  | Beitrag aus<br>Aggloprogramm 3                                                             | 2 | 5110.6300.000 |     |     |      |       |       | -690 | -780 |     |  | <b>-1'470</b> |
| I165  | Beiträge aus dem Fonds<br>Mehrwertabgabe                                                   | 1 | 5110.6379.000 |     |     | -500 | -500  | -200  |      |      |     |  | <b>-1'200</b> |
| I200  | Sanierung öffentliche<br>Anlagen                                                           | 2 | 5130.5010.xxx |     |     |      | 100   | 100   | 100  | 100  | 100 |  | <b>500</b>    |
| I201  | Neubau WC-Gebäude Areal<br>Moosburg, Effretikon                                            | 1 | 5130.5040.004 | 80  |     |      |       |       |      |      |     |  | <b>80</b>     |
| I202  | Neubau Bushof, Effretikon -<br>Planung                                                     | 1 | 5130.5040.001 | 140 | 150 | 150  |       |       |      |      |     |  | <b>440</b>    |
| I203  | Perrondachverlängerung<br>Bahnhof Effretikon -<br>Vorprojekt                               | 1 | 5130.5040.002 | 100 |     |      |       |       |      |      |     |  | <b>100</b>    |
| I204  | Perrondachverlängerung<br>Bahnhof Effretikon - Bau                                         | 2 | 5130.5040.xxx |     |     |      |       |       |      | 500  | 500 |  | <b>1'000</b>  |
| I205  | Neubau Bushof, Effretikon -<br>Bau                                                         | 2 | 5130.5040.xxx |     |     |      |       | 1'000 | 950  |      |     |  | <b>1'950</b>  |
| I206  | Hindernisfreier Ausbau<br>Bushaltestellen (Kante<br>Strasse)                               | 1 | 5130.5010.001 | 50  | 100 | 300  |       |       |      |      |     |  | <b>450</b>    |
| I207  | Platzgestaltung Bisikon mit<br>Bushaltestelle (Projekt<br>Tiefbau)                         | 1 | 5130.5030.001 | 50  | 50  |      |       |       |      |      |     |  | <b>100</b>    |
| I208  | Platzgestaltung Bisikon mit<br>Bushaltestelle<br>(Realisierung)                            | 1 | 5130.5040.011 |     | 300 | 100  |       |       |      |      |     |  | <b>400</b>    |
| I209  | Wander-/Bike-<br>/Erlebniswege Planung<br>(ZKB Sonderdividende)                            | 1 | 5130.5010.020 | 50  |     |      |       |       |      |      |     |  | <b>50</b>     |
| I210  | Wander-/Bike-<br>/Erlebniswege Realisierung<br>(ZKB Sonderdividende)                       | 1 | 5130.5010.021 |     | 330 | 170  |       |       |      |      |     |  | <b>500</b>    |
| I211  | Stadtgarten Bahnhof West<br>Baufeld D (Planung)                                            | 1 | 5130.5010.030 | 100 | 50  | 50   |       |       |      |      |     |  | <b>200</b>    |
| I212  | Stadtgarten Bahnhof West<br>Baufeld D (Realisierung)                                       | 2 | 5130.5010.031 |     |     | 500  | 1'000 |       |      |      |     |  | <b>1'500</b>  |



|      |                                                                                               |   |               |    |     |     |      |     |      |     |  |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|----|-----|-----|------|-----|------|-----|--|------|
| I300 | Revitalisierung Grendelbach, Effretikon, Abschnitt Rückhaltebecken bis Kirchweg, Planung      | 2 | 5200.5020.2xx |    |     |     | 50   |     |      |     |  | 50   |
| I301 | Revitalisierung Grendelbach, Effretikon, Abschnitt Rückhaltebecken bis Kirchweg, Realisierung | 3 | 5200.5020.2xx |    |     |     |      |     | 450  |     |  | 450  |
| I302 | Offenlegung Rietacher / Winkel, Illnau                                                        | 1 | 5200.5020.202 |    | 100 |     |      |     |      |     |  | 100  |
| I303 | Revitalisierung Wilderrietgraben, Illnau, Planung                                             | 1 | 5200.5020.203 |    | 50  |     |      |     |      |     |  | 50   |
| I304 | Revitalisierung Wilderrietgraben, Illnau, Realisierung                                        | 2 | 5200.5020.203 |    |     | 150 | 100  |     |      |     |  | 250  |
| I305 | Sanierung Tonwiesgraben, Effretikon (Anteil der Stadt)                                        | 1 | 5200.5020.204 |    |     | 100 |      |     |      |     |  | 100  |
| I306 | Offenlegung / Revitalisierung Bäche                                                           | 3 | 5200.5020.201 |    |     |     | 50   | 100 |      | 100 |  | 250  |
| I307 | Kantonsbeiträge Bachrevitalisierungen                                                         | 1 | 5200.6310.200 |    |     | -50 | -100 | -50 | -150 | -50 |  | -400 |
| I400 | Ersatz Forstfahrzeug                                                                          | 2 | 5310.5060.002 | 67 |     |     |      |     |      |     |  | 67   |
| I401 | Ersatz Forstfahrzeug                                                                          | 3 | 5310.5060.xxx |    |     |     |      | 60  |      |     |  | 60   |

**551 EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEB WASSER**

| Investitionsvorhaben<br>Werte in kFr. |                                                                                          |                              |                   | Gesamtausgaben  |            |       |       |       |       |        |       |        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
|                                       |                                                                                          | Dringlichkeit<br>Projekt-Nr. | Ausg.<br>bis 2021 | Budget<br>B2022 | Finanzplan |       |       |       |       |        |       |        |
|                                       |                                                                                          |                              |                   |                 | P2023      | P2024 | P2025 | P2026 | P2027 | später |       |        |
|                                       | Total                                                                                    |                              |                   | 2'194           | 1'800      | 1'665 | 2'005 | 1'765 | 1'645 | 1'965  | 1'945 | 14'984 |
| I1-79                                 | Wasserleitungen                                                                          |                              |                   | 2'250           | 2'455      | 2'070 | 2'410 | 2'170 | 1'950 | 2'270  | 2'250 | 17'825 |
| I80                                   | Beiträge, Einnahmen                                                                      |                              |                   | -56             | -655       | -405  | -405  | -405  | -305  | -305   | -305  | -2'841 |
| I100                                  | Hauszuleitungen                                                                          | 1                            | 5510.5030.000     |                 | 100        | 150   | 150   | 150   | 150   | 150    | 150   | 1'000  |
| I101                                  | kleine Erweiterungen Wasserversorgungsnetz                                               | 1                            | 5510.5030.001     |                 | 100        | 100   | 100   | 100   | 100   | 100    | 100   | 700    |
| I102                                  | Ersatz von Wasserleitungen                                                               | 1                            | 5510.5030.005     |                 | 200        | 200   | 800   | 1'000 | 1'400 | 400    | 1'800 | 5'800  |
| I103                                  | Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel                                                  | 1                            | 5510.5030.015     | 420             | 100        |       |       |       |       |        |       | 520    |
| I104                                  | Kapazitätsvergrößerung Reservoir First                                                   | 1                            | 5510.5030.119     | 345             |            |       |       |       |       |        |       | 345    |
| I105                                  | Wasserleitungersatz Grendelbachstrasse (Werkhof bis Oberholzstrasse) und Oberholzstrasse | 1                            | 5510.5030.121     | 225             |            |       |       |       |       |        |       | 225    |
| I106                                  | Sanierung Leitung Brünggen / Wisental                                                    | 1                            | 5510.5030.129     | 200             |            |       |       |       |       |        |       | 200    |
| I107                                  | Leitungersatz Brandstrasse, Illnau                                                       | 2                            | 5510.5030.xxx     |                 |            | 350   |       |       |       |        |       | 350    |
| I108                                  | Leitungersatz Rütlistrasse, Illnau                                                       | 2                            | 5510.5030.xxx     |                 |            |       | 350   |       |       |        |       | 350    |
| I109                                  | Leitungersatz Glärnischstrasse, Illnau                                                   | 2                            | 5510.5030.xxx     |                 |            |       |       | 450   |       |        |       | 450    |
| I110                                  | Kauf Anlagen der Quelle Riemenholz von Givaudan                                          | 1                            | 5510.5030.128     |                 | 50         |       |       |       |       |        |       | 50     |
| I111                                  | Leitungersatz First bis Billikon                                                         | 1                            | 5510.5030.130     | 230             |            |       |       |       |       |        |       | 230    |
| I112                                  | Ersatz Reservoirableitung Horn bis Hornstrasse, Illnau                                   | 1                            | 5510.5030.131     | 200             |            |       |       |       |       |        |       | 200    |
| I113                                  | Leitungersatz Steinacherstrasse (beide Sackgassen), Illnau                               | 1                            | 5510.5030.132     | 100             |            |       |       |       |       |        |       | 100    |
| I114                                  | Sanierung Quell- und Stufenpumpwerk Brunnacher, Ottikon                                  | 1                            | 5510.5030.133     | 50              | 150        | 130   |       |       |       |        |       | 330    |

## INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN

[illegible]

**552 EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEBE KANALISATION / KLÄRANLAGE / SCHLAMMENTWÄSSERUNG**

| Investitionsvorhaben<br>Werte in kFr. |                                                                                                                | Dringlichkeit<br>Projekt-Nr. | Ausg.<br>bis 2021 | Budget<br>B2022 | Finanzplan   |               |              |              |              |               | Gesamtausgaben |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
|                                       |                                                                                                                |                              |                   |                 | P2023        | P2024         | P2025        | P2026        | P2027        | später        |                |
|                                       | <b>Total</b>                                                                                                   |                              | <b>12'528</b>     | <b>2'530</b>    | <b>2'445</b> | <b>12'510</b> | <b>2'275</b> | <b>2'195</b> | <b>2'095</b> | <b>24'795</b> | <b>61'373</b>  |
| I1                                    | Kanalisation                                                                                                   | 5521.                        | <b>10'613</b>     | <b>1'880</b>    | <b>2'095</b> | <b>2'030</b>  | <b>2'075</b> | <b>2'095</b> | <b>2'095</b> | <b>2'095</b>  | <b>24'978</b>  |
| I5                                    | Kläranlage                                                                                                     | 5522.                        | <b>1'885</b>      | <b>650</b>      | <b>350</b>   | <b>10'450</b> | <b>200</b>   | <b>100</b>   | <b>0</b>     | <b>22'700</b> | <b>36'335</b>  |
| I8                                    | Schlammmentwässerung                                                                                           | 5523.                        | <b>30</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>30</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>60</b>      |
| I100                                  | Ersatz von Kanalisationen                                                                                      | 1 5521.5030.000              |                   | 200             | 200          | 800           | 1'600        | 1'600        | 1'900        | 1'500         | <b>7'800</b>   |
| I101                                  | Sanierung von Kanalisationen                                                                                   | 1 5521.5030.001              |                   | 400             | 400          | 400           | 500          | 700          | 400          | 800           | <b>3'600</b>   |
| I102                                  | Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)                                                                      | 1 5521.5030.010              | 4'600             | 200             |              |               |              |              |              |               | <b>4'800</b>   |
| I103                                  | Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon - Projekt                                                             | 1 5521.5030.038              | 100               |                 |              |               |              |              |              |               | <b>100</b>     |
| I104                                  | Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon - Bau                                                                 | 1 5521.5030.038              | 3'100             |                 |              |               |              |              |              |               | <b>3'100</b>   |
| I105                                  | Ersatz Kanal Wattstrasse (Lindenstrasse bis Wattspitz) - Planung                                               | 1 5521.5030.057              | 50                | 50              |              |               |              |              |              |               | <b>100</b>     |
| I106                                  | Ersatz Kanal Wattstrasse (Lindenstrasse bis Wattspitz) - Realisierung                                          | 1 5521.5030.079              |                   | 400             | 1'250        |               |              |              |              |               | <b>1'650</b>   |
| I107                                  | Neubau Meteor- und Schmutzwasserkanal Rütlistrasse bis Ruine Moosburg                                          | 1 5521.5030.063              | 510               |                 |              |               |              |              |              |               | <b>510</b>     |
| I108                                  | Sanierung Meteorwasserkanal Breitenacherstrasse, Illnau; Abschnitt Effretikonerstrasse bis Schützenhausstrasse | 1 5521.5030.064              | 140               |                 |              |               |              |              |              |               | <b>140</b>     |
| I109                                  | TV Aufnahmen gesamtes Kanalnetz inkl. Schächte                                                                 | 2 5521.5030.xxx              |                   |                 | 100          | 150           |              |              |              |               | <b>250</b>     |
| I110                                  | Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstrasse 21, Ottikon, 1. Teilabschnitt                                       | 1 5521.5030.065              | 150               |                 |              |               |              |              |              |               | <b>150</b>     |
| I111                                  | Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstrasse 21, Ottikon, 2. Teilabschnitt inkl. Sanierung Pumpwerk              | 1 5521.5030.080              |                   | 250             |              |               |              |              |              |               | <b>250</b>     |
| I114                                  | Sanierung Pumpendruckleitung Nauen, Effretikon                                                                 | 1 5521.5030.066              | 265               |                 |              |               |              |              |              |               | <b>265</b>     |
| I115                                  | Sanierung Pumpwerk Ettenhausen                                                                                 | 1 5521.5030.069              |                   | 165             |              |               |              |              |              |               | <b>165</b>     |
| I116                                  | Sanierung Kanal Säntisstrasse, Illnau                                                                          | 1 5521.5030.070              | 98                |                 |              |               |              |              |              |               | <b>98</b>      |
| I117                                  | Sanierung Kanal Brünggen bis Wisental                                                                          | 1 5521.5030.071              | 200               |                 |              |               |              |              |              |               | <b>200</b>     |
| I118                                  | Ersatz Schmutzwasserdruckleitung, Kyburg                                                                       | 1 5521.5030.072              | 455               |                 |              |               |              |              |              |               | <b>455</b>     |
| I119                                  | Kanalinnensanierung Hagenstrasse                                                                               | 1 5521.5030.073              | 130               |                 |              |               |              |              |              |               | <b>130</b>     |
| I120                                  | Sanierung Schmutzwasserpumpwerk Linsental, Kyburg                                                              | 1 5521.5030.074              | 60                |                 |              |               |              |              |              |               | <b>60</b>      |
| I121                                  | Kanalinnensanierung Eschiker- und Wiesenstrasse, Effretikon                                                    | 1 5521.5030.075              | 140               |                 |              |               |              |              |              |               | <b>140</b>     |
| I122                                  | Kanalinnensanierung Nauen- und Rietstrasse, Effretikon                                                         | 1 5521.5030.076              | 275               |                 |              |               |              |              |              |               | <b>275</b>     |
| I123                                  | Ersatz Kanal Waidstrasse, Effretikon                                                                           | 1 5521.5030.077              | 200               |                 |              |               |              |              |              |               | <b>200</b>     |
| I124                                  | Sanierung Kanalisation Industriestrasse, Effretikon                                                            | 1 5521.5030.078              | 140               |                 |              |               |              |              |              |               | <b>140</b>     |
| I125                                  | Umlegung Kanal Illnauer-, Rebbuckstrasse, Effretikon                                                           | 2 5521.5030.xxx              |                   |                 |              | 500           |              |              |              |               | <b>500</b>     |
| I126                                  | Sanierung Kanalisation Vogelsangstrasse, Effretikon                                                            | 1 5521.5030.081              |                   | 150             |              |               |              |              |              |               | <b>150</b>     |
| I127                                  | Sanierung RB Alt Effretikon (Rechen und Leittechnik)                                                           | 1 5521.5030.082              |                   | 300             |              |               |              |              |              |               | <b>300</b>     |

# **INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN** 2023 - 2027

|      |                                                                          |   |               |  |      |      |      |      |      |      |      |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| I128 | Umlegung Meteorwasserleitung Lättenstrasse, Illnau                       | 1 | 5521.5030.083 |  | 70   |      |      |      |      |      |      | <b>70</b>     |
| I129 | Sanierung RB Talwiesen, Messarmaturen, Schieber und Beckenumbau, Ottikon | 2 | 5521.5030.xxx |  |      | 150  | 50   |      |      |      |      | <b>200</b>    |
| I130 | Sanierung Kanalisation Lindenstrasse, Effretikon                         | 2 | 5521.5030.xxx |  |      |      | 75   |      |      |      |      | <b>75</b>     |
| I131 | Neubau Kanalisation Trennsystem Müslistrasse, Effretikon                 | 2 | 5521.5030.xxx |  |      |      | 270  |      |      |      |      | <b>270</b>    |
| I132 | Sanierung Kanalisation Brandrietstrasse, Effretikon                      | 2 | 5521.5030.xxx |  |      |      | 90   |      |      |      |      | <b>90</b>     |
| I133 | Sanierung Kanalisation Brandstrasse/Rütlistrasse, Illnau                 | 2 | 5521.5030.xxx |  |      | 250  |      |      |      |      |      | <b>250</b>    |
| I134 | Sanierung Kanalisation Wingertstrasse, Illnau                            | 1 | 5521.5030.084 |  | 90   |      |      |      |      |      |      | <b>90</b>     |
| I135 | Sanierung Kanalisation Chelleracherstrasse, Illnau                       | 2 | 5521.5030.xxx |  |      |      |      | 100  |      |      |      | <b>100</b>    |
| I136 | Sanierung Kanalisation Quellenstrasse, Effretikon                        | 2 | 5521.5030.xxx |  |      |      |      | 80   |      |      |      | <b>80</b>     |
| I137 | Sanierung Kanalisation Rebenstrasse, Effretikon                          | 2 | 5521.5030.xxx |  |      | 50   |      |      |      |      |      | <b>50</b>     |
| I138 | GEP-Überarbeitung                                                        | 1 | 5521.5030.085 |  | 210  |      |      |      |      |      |      | <b>210</b>    |
| I139 | Perimeterbeiträge von Privaten an Bauten                                 | 1 | 5521.6370.100 |  | -5   | -5   | -5   | -5   | -5   | -5   | -5   | <b>-35</b>    |
| I140 | Kanalisationsanschlussgebühren                                           | 1 | 5521.6370.500 |  | -600 | -300 | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 | <b>-2'000</b> |

## **KLÄRANLAGE**

|      |                                                                                                            |   |               |     |     |     |        |     |     |        |        |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|--------|--------|---------------|
| I200 | Sanierungsbedarf ARA                                                                                       | 1 | 5522.5030.004 | 900 | 150 | 150 | 150    | 100 | 100 |        |        | <b>1'550</b>  |
| I201 | Elimination Mikroverunreinigungen (EMV) - Planung                                                          | 1 | 5522.5030.005 | 30  | 50  | 50  |        |     |     |        |        | <b>130</b>    |
| I202 | Ersatz Gebläse Biologie                                                                                    | 1 | 5522.5060.011 | 150 |     |     |        |     |     |        |        | <b>150</b>    |
| I203 | Ersatz Rücklaufschlammumpfen Nachklärbecken inkl. Leitungssystem                                           | 1 | 5522.5060.015 | 250 |     |     |        |     |     |        |        | <b>250</b>    |
| I204 | Software Update Betriebssystem ARA                                                                         | 1 | 5522.5060.016 | 220 |     |     |        |     |     |        |        | <b>220</b>    |
| I205 | Ersatz Pumpen Rohrwärmetauscher                                                                            | 1 | 5522.5060.017 | 235 |     |     |        |     |     |        |        | <b>235</b>    |
| I206 | Optimierung Blindstrom ARA                                                                                 | 1 | 5522.5030.008 |     |     |     |        |     |     |        |        | <b>0</b>      |
| I207 | Anschlussleitung ARA Mannenberg bis Töss, Winterthur (Planung)                                             | 1 | 5522.5030.009 | 100 | 200 |     | 100    | 100 |     |        |        | <b>500</b>    |
| I208 | Anschlussleitung ARA Mannenberg bis Töss, Winterthur, (Realisierung)                                       | 2 | 5522.5030.010 |     |     |     |        |     |     | 15'000 |        | <b>15'000</b> |
| I209 | Kostenanteil an Ausbaurkosten des Leitungsnetzes der Stadt Winterthur (Töss bis ARA Hard) - Pauschalbetrag | 2 | 5522.5030.xxx |     |     |     | 10'000 |     |     |        | 1'700  | <b>11'700</b> |
| I210 | Rückbau ARA Mannenberg                                                                                     | 2 | 5522.5030.xxx |     |     |     |        |     |     |        | 2'000  | <b>2'000</b>  |
| I211 | Einkaufskosten in die Abwasserstruktur der Stadt Winterthur, Pauschalbetrag                                | 2 | 5522.5030.xxx |     |     |     |        |     |     |        | 10'000 | <b>10'000</b> |
| I212 | Kostenanteil Givaudan an Verbindungsleitung                                                                | 2 | 5522.6xxx.xxx |     |     |     |        |     |     |        | -1'500 | <b>-1'500</b> |
| I213 | Bundesbeiträge an die Stadt für Anschluss an ARA Hard, Winterthur                                          | 2 | 5522.6300.00  |     |     |     |        |     |     |        | -4'500 | <b>-4'500</b> |
| I214 | Sanierung Fällmittelstation                                                                                | 1 | 5522.5030.015 |     | 250 |     |        |     |     |        |        | <b>250</b>    |
| I215 | Sanierung Heizverteilung                                                                                   | 2 | 5522.5030.xxx |     |     | 150 |        |     |     |        |        | <b>150</b>    |
| I216 | Sanierung Rechen                                                                                           | 2 | 5522.5030.xxx |     |     |     | 200    |     |     |        |        | <b>200</b>    |

## SCHLAMMENTWÄSSERUNG

| Investitionsvorhaben<br>Werte in kFr. |                      | Gesamtausgaben               |                   |                 |            |       |       |       |       |    |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|----|
|                                       |                      | Dringlichkeit<br>Projekt-Nr. | Ausg.<br>bis 2021 | Budget<br>B2022 | Finanzplan |       |       |       |       |    |
|                                       |                      |                              |                   |                 | P2023      | P2024 | P2025 | P2026 | P2027 |    |
| I300                                  | Ersatz Schlammmulden | 1                            | 5523.5060.001     | 30              |            | 30    |       |       |       | 60 |

## 553 EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEB HOLZSCHNITZELHEIZUNG

| Investitionsvorhaben<br>Werte in kFr. |                                                         | Gesamtausgaben               |                   |                 |            |          |          |           |          |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------|----------|----------|-----------|----------|------------|
|                                       |                                                         | Dringlichkeit<br>Projekt-Nr. | Ausg.<br>bis 2021 | Budget<br>B2022 | Finanzplan |          |          |           |          |            |
|                                       |                                                         |                              |                   |                 | P2023      | P2024    | P2025    | P2026     | P2027    |            |
|                                       | <b>Total</b>                                            |                              | <b>120</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80</b> | <b>0</b> | <b>200</b> |
| I1                                    | Anpassung Heizung Werkhof                               | 1                            | 5530.5030.001     | 120             |            |          |          |           |          | 120        |
| I2                                    | Rückbau Schnitzelheizung und Schnitzelsilo beim Werkhof | 2                            | 5530.5040.xxx     |                 |            |          |          | 80        |          | 80         |

## 554 EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEB ENTSORGUNG

| Investitionsvorhaben<br>Werte in kFr. |                                                                       | Gesamtausgaben               |                                          |                 |            |           |           |           |              |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|                                       |                                                                       | Dringlichkeit<br>Projekt-Nr. | Ausg.<br>bis 2021                        | Budget<br>B2022 | Finanzplan |           |           |           |              |              |
|                                       |                                                                       |                              |                                          |                 | P2023      | P2024     | P2025     | P2026     | P2027        |              |
|                                       | <b>Total</b>                                                          |                              | <b>758</b>                               | <b>50</b>       | <b>50</b>  | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>4'275</b> | <b>5'283</b> |
| I1                                    | Unterflursammelstelle Bahnhof Ost                                     | 1                            | 5540.5030.001                            | 240             |            |           |           |           |              | 240          |
| I2                                    | Voruntersuchungen Altlasten ehemaliger Gemeindedepotien               | 1                            | 5540.5030.009                            | 280             |            |           |           |           |              | 280          |
| I3                                    | Detailuntersuchung der belasteten und sanierungsbedürftigen Standorte | 1                            | 5540.5030.010                            | 75              |            |           |           |           |              | 75           |
| I4                                    | Bauliche Anpassungen Hauptsammelstelle                                | 1                            | 5540.5030.002                            | 50              |            |           |           |           |              | 50           |
| I5                                    | Anteil Sammelstelle an Mehrzweckanlage                                | 2                            | 5540.5030.009 (Gegenkto.: 4200.6130.xxx) |                 |            |           |           |           | 4'275        | 4'275        |
| I6                                    | Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammelstellen                       | 1                            | 5540.5030.004                            | 50              | 50         | 50        | 50        | 50        |              | 300          |
| I7                                    | Ersatz Fahrzeug Entsorgung (neu Elektrofahrzeug)                      | 1                            | 5540.5060.000                            | 63              |            |           |           |           |              | 63           |

## 60 GESELLSCHAFT

Es sind keine Investitionsvorhaben vorgesehen.

## 70 SICHERHEIT

| Investitionsvorhaben<br>Werte in kFr. |                                                                    | Gesamtausgaben               |                   |                 |            |            |             |          |          |              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
|                                       |                                                                    | Dringlichkeit<br>Projekt-Nr. | Ausg.<br>bis 2021 | Budget<br>B2022 | Finanzplan |            |             |          |          |              |
|                                       |                                                                    |                              |                   |                 | P2023      | P2024      | P2025       | P2026    | P2027    |              |
|                                       | <b>Total</b>                                                       |                              | <b>675</b>        | <b>235</b>      | <b>400</b> | <b>480</b> | <b>-400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1'390</b> |
| I1                                    | Sanierung stillgelegte 300m-Schiessanlage Luckhausen               | 1                            | 7030.5040.150     | 230             |            |            |             |          |          | 230          |
| I2                                    | Kantonsbeitrag Schiessanlage Luckhausen                            | 1                            | 7030.6310.105     | -150            |            |            |             |          |          | -150         |
| I3                                    | Scheibenstanderweiterung Schiessanlage Luckhausen (50 Meter-Stand) | 1                            | 7030.5040.152     | 60              |            |            |             |          |          | 60           |
| I4                                    | Sanierung stillgelegte 300m Schiessanlage Grossriet                | 2                            | 7030.5040.151     | 4               | 300        | 350        |             |          |          | 654          |
| I5                                    | Kantonsbeitrag Schiessanlage Grossriet                             | 2                            | 7030.6310.151     |                 |            |            | -400        |          |          | -400         |
| I6                                    | Mobiler Grosslüfter auf 1-Achs-Anhänger Feuerwehr                  | 1                            | 7520.5060.002     | 160             |            |            |             |          |          | 160          |
| I7                                    | Neuanschaffung Materialwartfahrzeug Feuerwehr                      | 1                            | 7520.5060.008     | 55              |            |            |             |          |          | 55           |
| I8                                    | Ersatz Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr (Effi 14)                     | 1                            | 7520.5060.009     | 180             |            |            |             |          |          | 180          |

**INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN**  
 2023 - 2027

|     |                                      |   |               |  |  |     |     |  |  |  |  |            |
|-----|--------------------------------------|---|---------------|--|--|-----|-----|--|--|--|--|------------|
| I9  | Ersatz Personentransporter (Effi 15) | 2 | 7520.5060.xxx |  |  | 100 |     |  |  |  |  | <b>100</b> |
| I10 | Ersatz Dienstfahrzeug 1 Stadtpolizei | 1 | 7810.5060.xxx |  |  |     | 130 |  |  |  |  | <b>130</b> |