

Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2026



Illnau-Effretikon

Einheitsgemeinde

Impressum

Titel

Finanz- und Aufgabenplanung 2022 - 2026

Rundungsregeln

Analysen und Berechnungen werden in den Tabellen (Register F und V) mit ungerundeten d.h. exakten Werten durchgeführt. In weiteren Auswertungen (Kommentar, Präsentationen etc.) werden gerundete Werte verwendet. Dadurch sind kleine Abweichungen in den Zahlenwerten möglich.

Team Auftragnehmer

Projektleitung: Leandra Birrer

Projektmitarbeit:
Heiko Gembrys
Michael Honegger
Eric Hostettler
Matthias Lehmann
Patrice Mayer

Kontakt

swissplan.ch
Beratung für öffentliche Haushalte AG
Limmatquai 62
CH-8001 Zürich
Tel. +41 44 215 48 88
info@swissplan.ch
www.swissplan.ch



Zusammenfassung und Aufgaben

Register Z

Seiten Z 1 - Z 20

Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2026 mit Perspektive bis 2028

Register F

Seiten F 1 - F 39

Szenario 70% inkl. Perspektive bis 2028

Register S

Seiten S 1 - S 32

Grafische Darstellungen

Register G

Seiten G 1 - G 7

Zusammenfassung und Aufgaben

Stadt Illnau-Effretikon

	Seite
	Z
Kommentar zum abgeschlossenen Planungsprozess	
Zusammenfassung	1
Massnahmen, Perspektive bis 2028	2
Planungsgrundlagen, Planungsgremium	3
Aussichten bis 2026	
- Steuerhaushalt	4
- Gebührenhaushalte	5
- Finanzierung Gesamthaushalt	5
Die vergangenen Jahre (2017 - 2021)	6
Aufgaben Abteilungen	7

Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2026

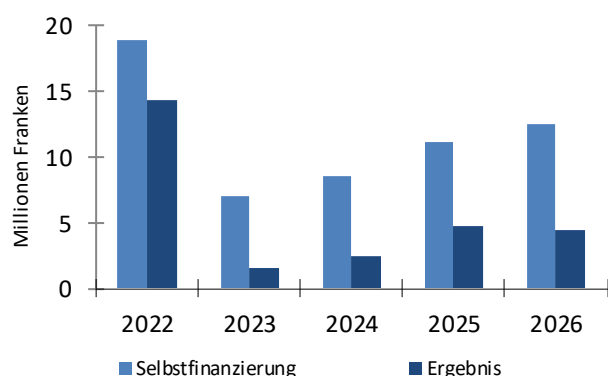
Zusammenfassung

Nachdem sich für die Finanzhaushalte bessere Aussichten durch die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie abzeichnen, führt der Ukraine-Krieg zu neuen Unsicherheiten. Mit der aktuellen Konjunkturprognose kann von einem Anstieg der Erträge ausgegangen werden. Im Steuerhaushalt sind grosse Investitionsvorhaben (Mehrzweckanlage, Schule, Infrastruktur etc.) von total 130 Mio. Franken vorgesehen. Mit einer Erhöhung des Steuerfusses um drei Prozentpunkte ab 2024 weist die Erfolgsrechnung mittelfristig jährliche Überschüsse von 4 Mio. Franken aus. Der mittelfristige Ausgleich wird um 50 Mio. Franken übertroffen. Mit einer Selbstfinanzierung von 58 Mio. Franken resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von 72 Mio. Franken. Die verzinslichen Schulden dürften entsprechend zunehmen. Ab 2023 wandelt sich das Nettovermögen in eine Nettoschuld, welche am Ende der Planung bei rund 67 Mio. Franken liegt. Bei den Gebührenhaushalten zeichnen sich im Wasser und Abwasser aufgrund der hohen Investitionstätigkeit mit zunehmender Verschuldung Tarifierhöhungen ab, Abfall und Holzschnitzelheizung bleiben stabil.

Die grössten Haushaltsrisiken sind bei der weiterhin unsicheren konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich, Inflation und Zinsen), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwandszunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

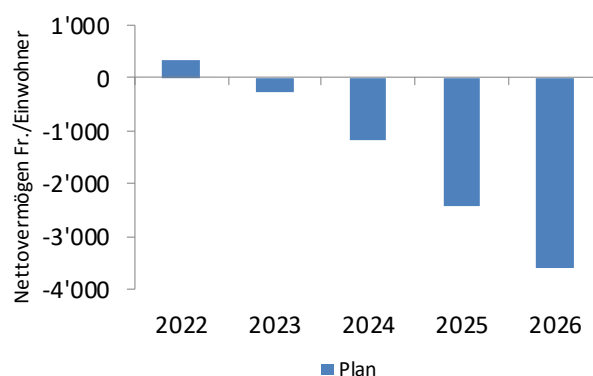
Rechnungsausgleich

Steuerhaushalt



Nettovermögen/-schuld

Steuerhaushalt

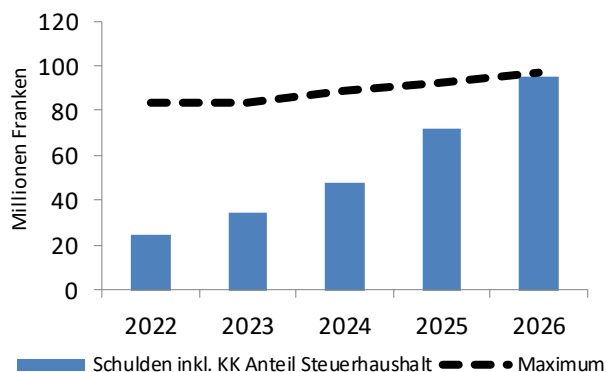


Die Selbstfinanzierung erreicht in der vorliegenden Planung einen knapp durchschnittlichen Wert. Der Rechnungsausgleich ist in allen Planjahren möglich.

Die geplanten Investitionen können nur zu gut vierzig Prozent selber finanziert werden. Ab 2023 resultiert eine Nettoschuld, welche am Ende der Planung mit Fr. 3'599 je Einwohner einen hohen Wert erreicht.

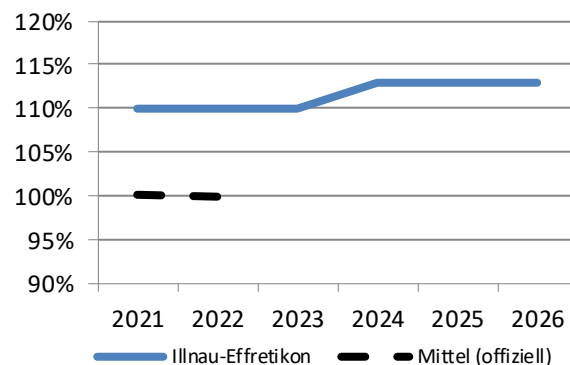
Begrenzung der verzinslichen Schulden

Steuerhaushalt



Die verzinslichen Schulden erreichen am Ende der Planung das Maximum gemäss Gemeindeordnung.

Steuerfuss



In der vorliegenden Planung wird ab 2024 mit einer Erhöhung des Steuerfusses um drei Prozentpunkte auf 113 % gerechnet.

Massnahmen

Die aktuelle Planung zeigt eine Erfolgsrechnung mit Ertragsüberschüssen, jedoch eher tiefer Selbstfinanzierung. Mit der Erhöhung des Steuerfusses um drei Prozentpunkte wird ab 2024 eine knapp durchschnittliche Selbstfinanzierung erreicht. Dennoch führt das sehr hohe Investitionsvolumen zu einer raschen Zunahme der Schulden. Handlungsbedarf ist vor allem in folgenden Punkten gegeben:

Die Erfolgsrechnung kann zwar ausgeglichen werden und der mittelfristige Rechnungsausgleich wird erreicht bzw. um 50 Mio. Franken übertroffen. Die Erzielung einer durchschnittlich hohen Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsanteil 10 %) im Steuerhaushalt ist jedoch nur mit der Erhöhung des Steuerfusses um drei Prozentpunkte möglich. Mit Massnahmen auf der Aufwandseite (straffer Haushaltvollzug, evtl. Leistungsüberprüfung und -verzicht) sollen Verbesserungen erzielt werden oder es fallen höhere Erträge (z.B. Grundstückgewinnsteuern) an. Gelingt mit den erwähnten Massnahmen keine Entlastung des Haushaltes, ist die Erhöhung des Steuerfusses ab 2024 nötig.

Die Nettoschuld erreicht am Ende der Planung einen vergleichsweise sehr hohen Wert. Aufgrund des geplanten, sehr hohen Investitionsvolumens ist eine konsequente Priorisierung der Investitionen notwendig, um die Schuldenzunahme zu bremsen. Um den Finanzhaushalt nicht zu überfordern, ist eine Verzichtsplanung unerlässlich. Soll ausserdem die Zunahme der verzinslichen Schulden begrenzt werden, kann die Veräusserung von (unrentablem) Finanzvermögen erwogen werden.

Falls sich das wirtschaftliche Umfeld ungünstig entwickeln würde, wären weitere Massnahmen vorzusehen.

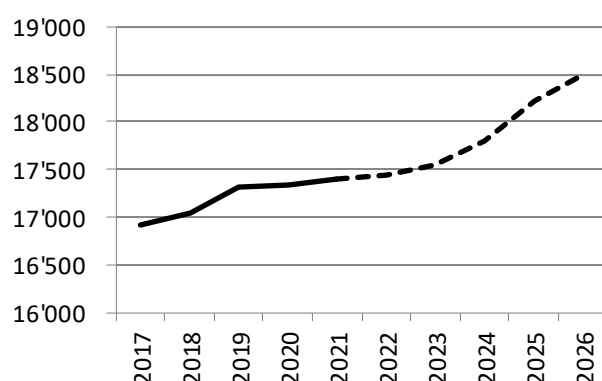
Perspektive bis 2028

Die Phase mit sehr hohen Investitionen setzt sich bis 2027 fort. Ab 2028 wird wieder mit einem tieferen, «normalen» Investitionsvolumen gerechnet. Gemäss Langfristperspektive ist deshalb ab 2027 ein Schuldenabbau möglich. Sollten die geplanten Projekte in der vorgesehenen Höhe tatsächlich ausgeführt werden, ist die für 2024 eingesetzte Erhöhung des Steuerfusses für einen späteren Abbau der sehr hohen Schulden unerlässlich.

Planungsgrundlagen

Der Einmarsch russischer Streitkräfte in der Ukraine bzw. die dadurch ausgelösten Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland schicken die Weltwirtschaft erneut in den Krisenmodus. Der Aufschwung der Wirtschaft im Zuge der gelockerten oder ganz aufgehobenen Massnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus wird durch neue negative Schocks belastet. Die Wirtschaft spürt die Auswirkungen des Krieges in den markant gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen. Die Schweiz mit vielen im Rohstoffhandel tätigen Firmen ist besonders exponiert. Wenn die Krise nicht weiter eskaliert, hat die Schweizer Volkswirtschaft trotzdem intakte Aussichten. Auf dem Arbeitsmarkt wurden so viele Stellen geschaffen wie schon lange nicht mehr. Die Teuerung dürfte ansteigen und wahrscheinlich ist auch bei den Zinsen die Wende eingetreten. Wegen der Unsicherheiten wird nicht mit einer stark restriktiven Geldpolitik gerechnet. Die grössten Risiken liegen in einer länger anhaltenden drastischen Eskalation des Ukraine-Krieges, neuen Varianten des Coronavirus, der hohen privaten und öffentlichen Verschuldung sowie den Beziehungen der Schweiz zu den wichtigsten Partnern (EU etc.).

Einwohnerprognose



Aufgrund der Einwohner- und Schülerprognose wird im Plan von einer höheren Schüler- und Klassenzahl ausgegangen.

Finanzausgleich

Mit einer Steuerkraft von ca. 60 % vom Mittelwert können Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich (aktuell bis 95 %) erwartet werden. Entsprechend hängen die gesamthaft verfügbaren Mittel massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft ab.

Anspruch auf demografischen bzw. geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich besteht nicht.

Neue Rechnungslegung (HRM2)

Seit dem 1.1.2019 legen alle öffentlichen Haushalte im Kanton Zürich die Rechnung nach den Vorgaben des neuen Gemeindegesetzes ab. Bei der Einführung wurde entschieden, das Verwaltungsvermögen nicht neu zu bewerten und den Ressourcenausgleich nicht abzugrenzen. Durch den Verzicht auf die Abgrenzung wird die Zahlung aufgrund der Steuerkraft vor zwei Jahren erfolgswirksam abgebildet.

Planungsgremium

Die Finanz- und Aufgabenplanung wurde vom Stadtrat unter Beizug des externen Finanzberatungsbüros swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG, Zürich erstellt. Sie zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf. Der Planungsprozess umfasst drei Phasen: Analyse der vergangenen Jahre, Finanzpolitisches Ziel und Blick in die Zukunft (Prognosen, Investitionsprogramm nach Prioritäten, Steuerplan, Aufgabenplan, Planerfolgsrechnung und -bilanz, Geldflussrechnung, Kennzahlen). Einmal jährlich werden die Ergebnisse in einer Dokumentation zusammengefasst.

Aussichten Steuerhaushalt

Mittelflussrechnung (2022 - 2026)

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	57'874
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-131'350
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-73'476
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	1'415
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-72'061

Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2026)	Fr./Einw.	-3'599
Eigenkapital (31.12.2026)	Fr./Einw.	6'638
Selbstfinanzierungsgrad (2022 - 2026)		44%

Grosse Investitionsvorhaben

Verwaltungsvermögen

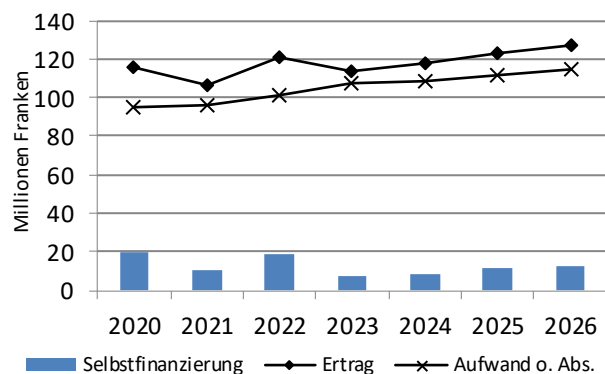
- Mehrzweckanlage – Projektierung und Bau
- Eselriet Schulraumerweiterung
- Neubau Bushof Effretikon
- Ersatz Wärmeverbund Sportzentrum
- Div. Sanierungen/Erweiterungen Schule
- Div. Sanierungen von Gemeindestrassen

Finanzvermögen

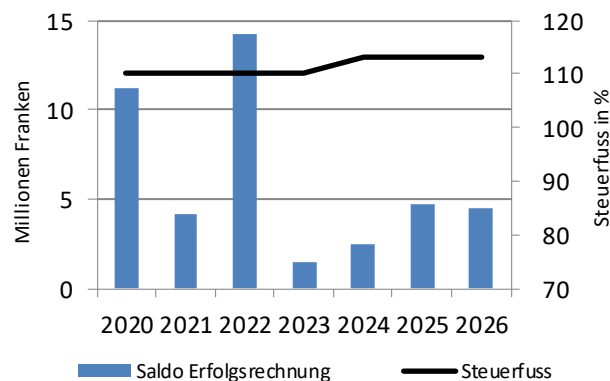
- Kauf Rütlistrasse 10 Effretikon

Die absehbaren **Unsicherheiten** im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg oder allfällige Massnahmen gegen neue Virusvarianten könnten die kurzfristige Entwicklung der Erträge (Steuern und Ressourcenausgleich) bremsen. **Gesetzesänderungen** (ZLG ab 2022 und StrG ab 2023) entlasten die Haushalte, umgekehrt wirken sich das KJG (ab 2022) sowie die zweite Phase der Unternehmenssteuerreform (ab 2024) ungünstig auf den Haushalt aus. Aufgrund der **Stadtentwicklung** steigt die Bevölkerungszahl und die Erträge nehmen entsprechend zu. Die steigende Schülerzahl sowie Lohnmassnahmen bei der Kindergartenstufe erhöhen den **Bildungsaufwand**. Am Ende der Planung zeigt sich mit dem um drei Prozentpunkte höheren Steuerfuss ein jährlicher Ertragsüberschuss von 4 Mio. Franken und das Eigenkapital erhöht sich auf 123 Mio. Franken. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 58 Mio. Franken, womit die sehr hohen Investitionen von 131 Mio. Franken lediglich zu 44 % selber finanziert werden können. So wird das Nettovermögen vollständig abgebaut. Es weicht bis zum Ende der Planperiode einer Nettoschuld von 67 Mio. Franken, was einer vergleichsweise sehr hohen Verschuldung entspricht.

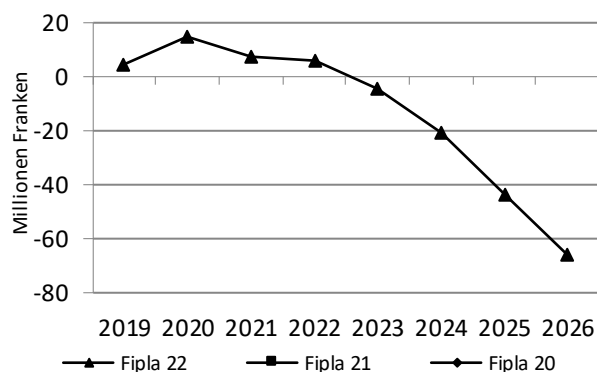
Erfolgsrechnung



Ergebnis + Steuerfuss



Entwicklung Nettovermögen



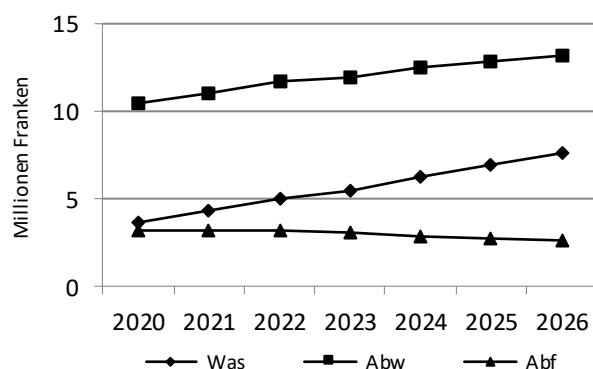
Die gegenüber den vergangenen Jahren deutlich höheren Aufwendungen (Bildung, Verwaltung, Hochbau, Kinder- und Jugendheime etc.) belasten den Haushalt in den kommenden Jahren. Demgegenüber stehen höhere Erträge (ZLG, StrG, Steuern und Ressourcenausgleich). Insgesamt resultiert eine tiefere Selbstfinanzierung als in den vergangenen Jahren.

Das Investitionsvolumen ist im Vergleich mit anderen Gemeinden sehr hoch. Dies führt zu einem vollständigen Abbau des Nettovermögens bzw. einer deutlichen Zunahme der Nettoschuld.

Aussichten Gebührenhaushalte

Mittelflussrechnung (2022 - 2026)		Was	Abw	Abf	Wär
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	4'391	5'770	-368	79
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-9'640	-23'055	-250	-
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-5'249	-17'285	-618	79
Kennzahlen					
Spezialfinanzierung (31.12.2026)	1'000 Fr.	7'642	13'204	2'579	561
Kostendeckungsgrad (2026)		126%	109%	92%	103%
Selbstfinanzierungsgrad (2022 - 2026)		46%	25%	-147%	k.A.
Gebührenertrag (2026)	Fr./Einw.	167	198	90	10

Entwicklung Spezialfinanzierung



Entwicklung Benutzungsgebühr

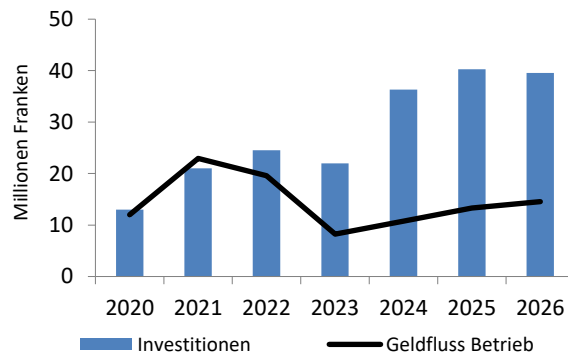
Bereich	Tendenz	Bemerkung
Wasser	Erhöhung	steigende Verschuldung
Abwasser	Erhöhung	steigende Verschuldung
Abfall	stabil	-
Holzschn.	Stabil	-

Finanzierung Gesamthaushalt

Geldflussrechnung

(in 1'000 Franken)

Liquide Mittel (1.1.2022)			7'823
Geldfluss betriebliche Tätigkeit		66'443	
Geldfluss Investitionstätigkeit			
- Verwaltungsvermögen	-164'295		
- Finanzvermögen	1'718	-162'577	
Geldfluss Finanzierungstätigkeit			
- Rückzahlung Schulden	-15'600		
- Neuaufnahme Schulden	109'000		
- Veränderung Anlagen	-	93'400	
Veränderung Liquide Mittel			-2'734
Liquide Mittel (31.12.2026)			5'089
KK, kurz-/lfr. Anlagen per 31.12.2026			1'309
Schulden inkl. KK per 31.12.2026		1.2%	126'969

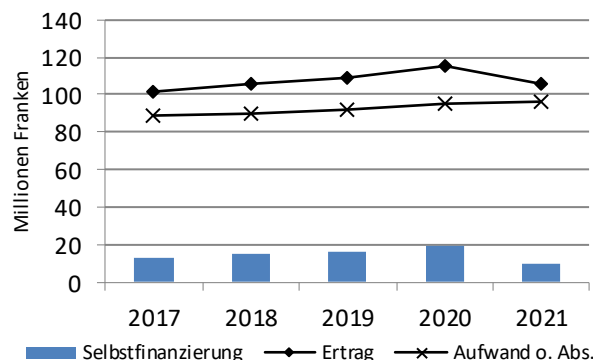


Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss von 66 Mio. Franken gerechnet. Zusammen mit Investitionen von 162 Mio. Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 96 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht durch eine Erhöhung der verzinslichen Schulden um netto 93 Mio. Franken. Am Ende der Planung belaufen sich die Schulden auf 127 Mio. Franken. Mit einer Durchschnittsverzinsung von 1,2 % wird von einem steigenden Zinsniveau ausgegangen.

Die vergangenen Jahre (2017 - 2021)

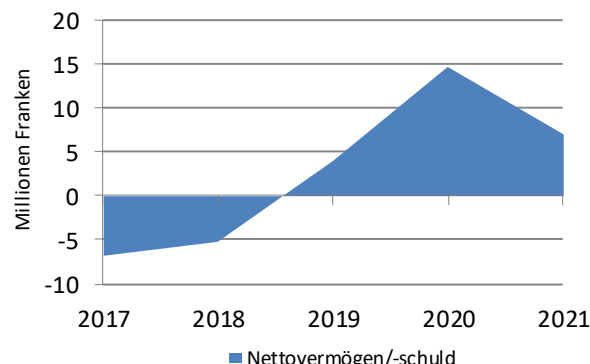
Erfolgsrechnung

Steuerhaushalt



Nettovermögen

Steuerhaushalt



Für die vergangenen fünf Jahre zeigt sich eine erfreuliche Entwicklung für den Finanzhaushalt. Insbesondere in den Jahren 2018 bis 2020 gingen hohe Grundstücksgewinnsteuern ein. Buchgewinne führten vor allem 2020 zu einem entsprechend guten Ergebnis. Hingegen hat der laufende Aufwand kontinuierlich zugenommen. Es wurden Einlagen in die Vorfinanzierung sowie in die finanzpolitische Reserve getätigt. Die recht hohen Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt von 61 Mio. Franken in den vergangenen fünf Jahren konnten vollständig aus der Selbstfinanzierung gedeckt werden. Unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen (8 Mio.) resultierte ein Haushaltüberschuss von 7 Mio. Franken. Die Nettoschuld wandelte sich 2019 in ein Nettovermögen, welches per Ende 2021 rund 7 Mio. Franken beträgt. Das ist im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden ein unterdurchschnittlicher Wert für die Substanz. Der Steuerfuss liegt seit 2020 mit 110 % nahe beim Median, er wurde im 2018 um zwei und 2020 um drei Prozentpunkte gesenkt. Im Aufwandniveau für das Rechnungsjahr 2021 zeigen im Vergleich zu anderen Gemeinden folgende Positionen einen überdurchschnittlich hohen¹ Wert: Ergänzungsleistungen IV und AHV, Familie und Jugend, Volkswirtschaft Übriges sowie Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe.

Mit 10 Mio. Franken liegt die Selbstfinanzierung im 2021 rund 10 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr. Vor allem weniger Grundstücksgewinnsteuern, höhere Aufwendungen (v.a. Bildung) sowie geringere Erträge aus ordentlichen Steuern (v.a. passive Steuerauscheidungen und Steuern früherer Jahre) sind für den Rückgang verantwortlich. Demgegenüber steht ein höherer Ressourcenausgleich. Der so erzielte Selbstfinanzierungsanteil (9,5%) liegt auf leicht unterdurchschnittlichem Niveau. Mit dem Abschluss 2021 beträgt die Steuerkraft mutmasslich 62 % vom kant. Mittelwert, dadurch besteht eine recht hohe Abhängigkeit vom Ressourcenausgleich. Dieser wird 2023 ungefähr gleich hoch ausfallen wie der in der Jahresrechnung 2021 verbuchte Betrag auf Basis von 2019. Bei den Gebührenhaushalten zeigen Wasser und Abwasser eine geringe Nettoschuld, Entsorgung und Holzschnitzelheizung weisen ein Nettovermögen aus. Die Kostendeckung ist in allen vier Gebührenhaushalten gut.

Mittelflussrechnung (2017 - 2021)		Steuern	Gebühren	Total
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	75'733	12'674	88'407
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-60'882	-22'721	-83'603
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	14'851	-10'047	4'804
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-8'323	-	-8'323
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	6'527	-10'047	-3'520
Kennzahlen				
Nettovermögen (31.12.2021)	Fr./Einw.	397	-515	-117
Eigenkapital (31.12.2021)	Fr./Einw.	5'504	1'091	6'595
Selbstfinanzierungsgrad (2017 - 2021)		124%	56%	106%

¹ Jährlicher Aufwand mehr als 50 Franken/Einwohner bzw. 1'000 Franken/Schüler höher als Mittelwert

Aufgaben Abteilungen

PRÄSIDIALES

AUFGABEN UND LEISTUNGEN

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. Personal
Immobilien- und Notariatsgeschäfte
Informatik
Informations- und Geschäftsverwaltung / Stadtarchiv
Koordination der Sitzungen und der Geschäfte des Stadtrates
Koordination der Geschäfte des Stadtparlamentes / Schnittstelle Stadtrat und Verwaltung
Kulturelles, Bibliotheken
Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation
Stadtentwicklung inkl. Orts- und Regionalplanung (strategische Ebene)
Vereinswesen / Partnergemeinden / Entwicklungsprojekte
Wahlen und Abstimmungen
Wirtschaftsförderung

ZIELE

Z1	Nachhaltigkeitsorientierte Gemeindeführung
Z2	Stadt mit attraktiver regionaler Zentrumsfunktion
Z3	Förderung von Partnerschaften, Vereinswesen und kultureller Vielfalt

PROJEKTE UND MASSNAHMEN

		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	
P1c	Umsetzung Schwerpunktprogramm Stadtrat 2022 - 2026	2022	2026
P2a	Zentrumsaufwertung Effretikon (Bahnhof West, Bahnhofstrasse)	2000	2027
P2b	Gebietsaufwertung Bahnhof Ost Effretikon	2014	2027
P2c	Zentrumsaufwertung Unter-Ilinau (Dorfplatz, Usterstrasse)	2000	2027
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	2022ff	
P3c	Gewährleistung von guten Rahmenbedingungen für die Ortsvereine und Unterstützung der Ehrenamtlichkeit		

ENTWICKLUNG

Auf politischer Ebene stehen die verschiedenen Projekte zur Zentrumsentwicklung im Vordergrund, insbesondere westlich und östlich des Bahnhofs Effretikon, der Dorfplatz in Unter-Ilinau sowie die Neugestaltung der zentralen Verkehrsachse Bahnhofstrasse Effretikon. Zudem werden die Planungsmassnahmen für das Gebiet Geen, Ilinau, und Riet, Effretikon, weiter vorangetrieben. Die im Rahmen der Gesamtrevision der Bau- und Zonenordnung ausgenommenen Themen (u.a. Weilerkernzonen, Einzonung Müsli) sind nochmals vertieft zu prüfen.

Die personelle Zusammensetzung der Exekutive und die Ressortzuständigkeiten haben sich mit dem Amtsdauerwechsel deutlich verändert. Bis Ende 2022 hat der Stadtrat sein Schwerpunktprogramm definiert. Anschliessend geht es darum, die einzelnen Massnahmen umzusetzen.

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

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

FINANZEN

AUFGABEN UND LEISTUNGEN

Die Abteilung Finanzen ist für die Führung des Finanzhaushaltes inkl. Besorgung des Steuerwesens und für das Stadtammann- und Betreibungsamt 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
Stadtammann und Betreibungsamt

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

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 und Umsetzung elektronisches Visum	2020	2023

ENTWICKLUNG

Die langfristigen Schulden steigen in den Planjahren gemäss der Investitionsplanung wieder an. Ebenso steigt der Zinsaufwand im Verhältnis zum Schuldenbestand.

Beim 100 %-Szenario wird eine Steuerfusserhöhung ab Planjahr 2024 um 3 Prozentpunkte auf 113 % vorgesehen. Entsprechend steigen die ordentlichen Steuern Rechnungsjahr. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird in allen Planjahren mit einem Ertrag von Fr. 7 Mio. gerechnet.

BILDUNG

AUFGABEN UND LEISTUNGEN

Die Abteilung Bildung ist für sämtliche Belange der Volksschule, des Berufsvorbereitungsjahrs, der Musikschule, der familienergänzenden Betreuung und der Erwachsenenbildung zuständig.

Volksschule
Schulsozialarbeit
Sonderschulung
Berufsvorbereitungsjahr
Schulergänzende Betreuung
Kindertagesstätten
Musikschule
Erwachsenenbildung
Infrastruktur Bildung

ZIELE

Z1	Guter Schulstart
Z2	Anpassung der Infrastruktur und Organisation an die steigenden Schülerzahlen
Z3	Bedarfsgerechte familienergänzende Betreuung
Z4	Reaktion Illnau-Effretikon auf Lehrermangel
Z5	Förderung der musikalischen Erfahrung von Kindern
Z6	Digitalisierung in der Schule

PROJEKTE UND MASSNAHMEN

		Beginn	Ende
P1	Start Projekt „Fit für den Kindergarten“, Stärkung der Kindergartenstufe, Intensivierung der Elternarbeit	2019	
P2	Bauten (Sanierung Schule Watt, Ersatzbau Kindergarten Rosswinkel, Sanierung und Erweiterung Kindergarten Chelleracher, Erweiterung Schule und Betreuung Schlimperg und Eselriet, Kindergarten Bahnhof Ost)	2020	
P3	Anpassung der FEB-Angebote an die gesellschaftlichen Anforderungen, Evaluation zusätzliches Raumangebot, Prüfung neuer pädagogischer Konzepte	2018	
P4	Attraktive Arbeitgeberin, Personalentwicklung, moderne Infrastruktur	2020	
P5	Kooperationsprojekt Klassenmusizieren: Schule – Musikschule – Stadtjugendmusik	2021	
P6	Einführung Pädagogischer ICT Support in der Volksschule und im BVJ	2021	

ENTWICKLUNG

Die Anforderungen für die Erweiterungen der Primarschulen Schlimperg und Eselriet sind definiert. Beide Schulen benötigen dringend grössere und vielseitigere Räume für die Schulergänzende Betreuung und zusätzliche Spezialräume für Halbklassen- und Fachunterricht (Integrative Förderung, Deutsch als Zweitsprache, Therapien). In der Schule Eselriet sind zudem weitere Klassenzimmer nötig. Für die Bauzeit sind teilweise Provisorien für Betreuung und Schule vorzusehen.

Fit für den Kindergarten hat sich etabliert. Jährlich nehmen 20 Kinder und ihre Eltern am Kurs im Jahr vor dem Kindergartenereintritt teil. Gleichzeitig arbeitet die Abteilung Bildung mit der Abteilung Gesellschaft zusammen. Die generelle Erweiterung von Angeboten für Familien mit Kleinkindern sowie die Erweiterung von Kita-Plätzen wird geprüft. Jährlich melden mehr Familien die Kinder für die Schulergänzende Betreuung an.

Der Lehrermangel erfordert für die Besetzung der Feststellen aber auch der Stellvertretungen viel Planungs- und Organisationsressourcen. Die Stellen für die entsprechenden Aufgaben in den Schulen und der Verwaltung werden überprüft. Weiter werden Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Anstellung an den Schulen Illnau-Effretikon geprüft.

Die Digitalisierung in den Schulen hat durch die Einführung des pädagogischen ICT-Supports Fuss gefasst. Die Infrastruktur ist gut ausgebaut und die Arbeit in den Klassen wird durch pädagogische ICT-Supporter in den Schulen und eine Gesamtleitung Medien und Informatik strukturiert unterstützt.

HOCHBAU

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 stadteigener 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

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

PROJEKTE UND MASSNAHMEN

P1	Planung und Einführung E-Baugesuche	2022ff	
P2a	Sanierung Schulanlage Watt	2018	2023
P2b	Neubau Vierfachkindergarten Rosswinkel	2018	2023
P2c	Neubau Mehrzweckanlage Eselriet	2018	2026
P2d	Schulraumerweiterung Eselriet (inkl. Vereinsnutzung)	2020	2026
P2e	Schulraumerweiterung Schlimperg	2022	2027
P3a	Implementierung / Umsetzung Strategisches Immobilienmanagement	2018ff	
P3b	Erstellung von Objekt-, Standort- und Nutzerstrategien für sämtliche strategisch relevanten städtischen Immobilien	2018ff	
P5a	Umsetzung des „Energiepolitischen Aktivitätenprogrammes“	2022	2026
P5b	Umsetzung Elektromobilitätskonzept	2022ff	
P5c	Umsetzung Energie-Gesamtförderprogramm	2022ff	
P5d	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	Nachgelagerte Teilrevisionen Bau- und Zonenordnung („Müsli“ und Weilerkernzonen)	2022ff	
P6d	Bei Planungen gewerbliche Anliegen nach Möglichkeit verstärkt berücksichtigen	2018ff	
P7	Planung und Umsetzung mittelfristiger Investitionsbedarf gemäss IAFP	2022ff	

ENTWICKLUNG

Für die Zentrumsentwicklungsgebiete Bahnhof Ost und Bahnhof West liegen für Effretikon die dazugehörigen Masterpläne vor. Einzelne private Gestaltungspläne konnten genehmigt werden und erste Bauprojekte befinden sich im Bau. 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 zeigt sich insbesondere im Bereich des Verwaltungsvermögens Bildung in den nächsten Jahren ein hoher Investitionsbedarf.

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.

TIEFBAU

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, der öffentliche Verkehr 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
Öffentlicher Verkehr
Fernwärmeversorgung
Landwirtschaft

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 (Schwammstadt)
Z5	Festlegung der Gewässerräume und Umsetzung Renaturierungen
Z6	Steigerung der Biodiversität: Naturwerte und wertvolle Grünräume werden erhalten und deren Aufwertung gefördert
Z7	Begleitung und effiziente Umsetzung der Gestaltungspläne im Zentrumsgebiet Bahnhof Ost und West sowie von Quartierplänen
Z8	Neubau Mehrzweckanlage Eselriet
Z9	Altlastenrechtliche Bearbeitung belasteter Standorte im Gemeindegebiet

PROJEKTE UND MASSNAHMEN

	Beginn	Ende
P1a Werterhaltungs- und Erweiterungsplanung aufgrund aktueller Zustandserfassungen der öffentlichen Infrastrukturen	laufend	
P1b Anschluss der ARA Mannenberg an die ARA Winterthur oder Erweiterung der ARA um eine Anlage zur Elimination von Mikroverunreinigungen	2019	2027
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 (Radwegverbindung Bisikon – Illnau, Umsetzung Massnahmen aus Schwachstellenanalyse)	2019ff	
P4 Revitalisierungsprojekte der Bäche (Grendelbach, Wilderrietgraben) angehen und begleiten	2020	2025
P5 Festsetzung des Gewässerraums bei den öffentlichen Gewässern	2020ff	2023
P6a Bekämpfung von Invasiven Neobiota gemäss Neobiota-Konzept	2022ff	
P6b Naturschutzkonzept 2030 konsequent umsetzen	2018ff	
P6c Überarbeitung Schutzverordnung Naturwerte und zusammen mit Inventar festsetzen	2022	2023
P7a Erarbeiten des Gestaltungsplanes Bushof und Umsetzung Projekt zusammen mit privatem Investor	2022	2026
P7b Private Erschliessung für Baufeld E und F (Bahnhof West) zusammen mit den Grundeigentümern vorantreiben als Alternative für Quartierplan	2022	2023
P7c Begleitung und Umsetzung von Quartierplänen (Bodenacher Kyburg und Geen Illnau)	2021ff	

P7d	Planung und Umsetzung Stadtgarten zusammen mit privatem Investor	2019	2026
P8	Projekt MZA zusammen mit Abteilungen Sicherheit und Hochbau vorantreiben	2011	2025
P9a	Überwachung der belasteten Standorte „Rosenzil“ und „Giessentobel“	2022	2024
P9b	Sanierung des belasteten Standortes „Kiesgrube Moosburg I“	2022	2024
P9c	Sanierung stillgelegte 300-Meter Schiessanlage Grossriet	2024	2025

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.

Das Mitwirkungsverfahren beim Masterplan Geen konnte bedingt durch zusätzliche Abklärungen beim Kanton (Tiefbauamt und AWEL) noch nicht abgeschlossen werden. Nach Abschluss des Mitwirkungsverfahrens wird dem Stadtrat das Ergebnis vorgelegt. 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 SBB erarbeitet zurzeit ein Entwicklungszielplan für den Bahnhof Effretikon (2035) aus. An zwei Workshops konnte sich die Stadt einbringen. Die Stadt wird den Kontakt zu den Verantwortlichen der SBB aktiv weiter pflegen um die eigenen Bedürfnisse möglichst früh in die geplanten Ausbauprojekte der SBB einfließen lassen zu können.

Die durch den Stadtrat bewilligte neue Stelle eines Leiter Naturschutz wird es ermöglichen, in Zukunft die Belange des Naturschutzes noch besser wahrzunehmen. Nebst der bereits laufenden Neophyten-Bekämpfung wird die Hauptaufgabe des Leiter Naturschutz in nächster Zeit sein, die Umsetzung des Naturschutzkonzeptes und des Kommunikationskonzeptes sowie die Schutzverordnung für das Inventar der Naturwerte zu überarbeiten.

Die in den Projektgruppen erarbeiteten Erkenntnisse, wie sich der Klimawandel auf die Aufgaben der Stadt auswirkt, wurden dem Stadtrat vorgelegt. In einem nächsten Schritt sollen Massnahmen definiert und umgesetzt 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.

GESELLSCHAFT

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

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.

PROJEKTE UND MASSNAHMEN

		Beginn	Ende
P1	Abläufe und Arbeitsprozesse (Stichwort Digitalisierung) werden überprüft und verbessert.	laufend	
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.	laufend	
P3a	Umsetzung des Alterskonzeptes und Förderung von vielfältigen Wohn- und Betreuungsformen im Alter (Projekte Gupfen und Wohnen am Stadtgarten). Das aktuelle Alterskonzept wird im Jahr 2023 einer Revision unterzogen.	2017	2023
P3b	Die neue Sozialberatungsstelle „Sozialberatung 65+“ ist wirkungsvoll etabliert und die Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen funktioniert.	2022	
P4	Weiterführung des kantonalen Integrationsprogrammes (KIP 2 bis), Planung der Integrationsmassnahmen im Rahmen des KIP 3 (ab 2024) und wirkungsvolle Umsetzung der Integrationsagenda des Kantons Zürich (IAZH). Dies beinhaltet auch die Integration der Geflüchteten aus der Ukraine.	2022ff	
P5a	Weiterführung und Weiterentwicklung von Massnahmen zur frühkindlichen Bildung und Förderung gemäss dem Konzept Primokiz.	2019	2024
P5b	Fortführung der aufsuchenden Quartierarbeit in der Weiherstrasse; Entscheid über Fortführung respektive definitive Einführung von aufsuchender Quartierarbeit.	2022ff	
P6	Wirkungsvolle Etablierung der per Ende 2020 neu geschaffenen Stelle für die persönliche Hilfe.	2021ff	

ENTWICKLUNG

Per 1. Januar 2022 trat 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 (finanzielle) Wirkung auf Illnau-Effretikon kann erst im Sommer 2023 erstmals beurteilt werden, da dann die Abrechnung für das KJG-Jahr 2022 vorliegen wird. Es zeichnet sich weiterhin ab, dass die Einführung des KJG für Illnau-Effretikon zu einer erheblichen Mehrbelastung führt.

Beim Beitrag für den Zweckverband Soziales (KESB und Sozialdienst Erwachsenenschutz) zeichnet sich eine Stabilisierung des Kostenanteils von Illnau-Effretikon ab. Die Fallzahlen von Illnau-Effretikon bei der KESB und beim Sozialdienst sind wegen der wirkungsvollen Etablierung der Sozialberatungsstelle stabil. Die gleiche Wirkung erhofft sich der Stadtrat mit der zusätzlichen Stelle «Sozialberatung 65+», welche ihren Betrieb im Sommer 2022 aufgenommen hat.

Bund, Kanton und Gemeinden streben mit der Umsetzung der «Integrationsagenda Schweiz» eine bessere und schnellere Integration von Flüchtlingen, vorläufig Aufgenommenen und seit Frühjahr 2022 auch den Geflüchteten aus der Ukraine an. Die aktuellen Wirkungen der Integrationsagenda sind erfreulich, was aber auch mit dem sehr guten Arbeitsmarkt zusammenhängt. Bund und Kanton planen, die Integrationsmassnahmen ab 2024 im Rahmen des geplanten Integrationsprogrammes 3 (KIP 3) im bisherigen Rahmen fortzuführen.

Die Entwicklung bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe und bei der Asylfürsorge ist sehr schwer abschätzbar. Die erfreuliche Entwicklung der Sozialhilfeausgaben der letzten Jahre ist u.a. dem sehr robusten Arbeitsmarkt und der wirkungsvollen Beratungsarbeit zu verdanken. Sollte sich die wirtschaftliche Lage und damit der Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren verschlechtern, würde dies auch die Entwicklung bei der Sozialhilfe und der Asylfürsorge beeinflussen. Auch die weitere Entwicklung im Asylbereich und auch des Ukraine-Krieges und die allfälligen Auswirkungen auf Illnau-Effretikon lassen sich nicht prognostizieren.

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.

Aufgrund der demographischen Entwicklung geht der Stadtrat auch von weiterhin steigenden Fallzahlen und steigenden Kosten bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV aus.

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. Das Pilotprojekt einer aufsuchenden Quartierarbeit in der Weiherstrasse ist im Frühsommer 2022 gut gestartet. Erste Erfahrungen deuten darauf hin, dass die Quartierbevölkerung von diesem Angebot profitieren kann. Über eine definitive Einführung der Quartierarbeit und somit eine Ausweitung des Auftrages der Jugendarbeit in Richtung von soziokulturellen Angeboten werden Stadtrat und Stadtparlament Ende 2023 entscheiden.

SICHERHEIT

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

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 die Schalteröffnungszeiten der vergangenen Jahre und zieht Bilanz. |
| Z5 | Die Gemeindeführungsorganisation kann ausserordentliche Lagen (Notlagen und Katastrophen) effizient und zum Wohle der Bevölkerung bewältigen. |

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	

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.

EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEBE (EWB)

WASSERVERSORGUNG

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

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 und in genügender Menge zur Verfügung. Dabei werden die finanziellen Mittel verantwortungsbewusst eingesetzt.
Z4	Regelmässige Überprüfung der Prozesse und Anpassung an neue Gegebenheiten

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 über Wasserqualität	laufend
P3a	Optimierung der Versorgungssicherheit in Zusammenarbeit mit der GWL und der FIR	2018ff 2025
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	Wasserbeschaffung zusammen mit übergeordneten Partnern langfristig sicherstellen	2023ff

ENTWICKLUNG

Nach der Zonenplananpassung muss zwingend auch das generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP) 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 in den Jahren 2023/24 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.

ABWASSER

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

ZIELE

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

PROJEKTE UND MASSNAHMEN

		Beginn	Ende
P1	Einhalten der gesetzlichen Vorgaben bei der Reinigung des Abwassers	Laufend	
P2a	Werterhaltungs- und Erweiterungsplanung aufgrund aktueller Zustandserfassungen in Koordination mit anderen Werken	Laufend	
P2b	Zusammenarbeit mit Winterthur und AWEL in der Projektgruppe Anschluss ILEF an Winterthur	2022ff	
P2c	Erarbeitung von Entscheidungsunterlagen für eine Volksabstimmung über den Anschluss an die ARA Winterthur	2022	2024
P3a	Projekte gemäss Investitionsplan realisieren	laufend	
P4	Kontrolle von privaten Liegenschaftsableitungen im Zusammenhang mit städtischen Sanierungsvorhaben durchführen / Sanierungsverfügungen an Grundeigentümer bei schadhaften Leitungen	laufend	

ENTWICKLUNG

Die Abklärungen bezüglich Anschluss der ARA Mannenberg an die ARA Hard in Winterthur sind immer noch am Laufen. Nach dem Grundsatzentscheid des Stadtrates Ende 2021 werden nun weitere Abklärungen (Leitungsführung, Wirtschaftlichkeit, usw.) stattfinden müssen. Vor allem die Leitungsführung im Bereich Valley in Kemptthal muss sehr genau abgeklärt werden. Ziel ist es, im Jahr 2023 einen Volksentscheid über den Anschluss zu erwirken.

Nach dem Bau der Regenwasserbehandlungsanlage Schoren wurde im Jahr 2022 noch die alte Versickerungsanlage zurückgebaut. Die Arbeiten sind soweit abgeschlossen und müssen jetzt noch abgerechnet werden.

In den Jahren 2023 und 2024 werden die alle 10 Jahre stattfindenden Kanalfernsehaufnahmen des öffentlichen Leitungsnetzes gemacht. Dabei wird der Zustand aufgenommen und die notwendigen Massnahmen für den Werterhalt definiert.

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

ENTSORGUNG

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, Inserate, 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

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

PROJEKTE UND MASSNAHMEN

	Beginn	Ende
P1a	Projekte gemäss Investitionsplan	laufend
P1b	Beobachten der technischen Fortschritte im Recycling bestehender und möglicher neuer Sammelfraktionen (im Besonderen Recycling von Kunststoffen)	laufend
P1c	Regelmässiger Austausch mit anderen Gemeinden und Logistikpartnern zur Optimierung von Entsorgungsleistungen	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
P4a	Umsetzung Massnahmen Grundlagenpapier Entsorgung und Kehricht	laufend
P4	Massnahmenbündel gegen Littering (Konzept „saubere Stadt“): Anti-Littering-Kampagne, abfallfreie Zonen, Organisation Clean-up-Day	laufend
P4	Periodische Überprüfung der Abfallgebühren und Vergleich (Benchmark) mit anderen Gemeinden	laufend

ENTWICKLUNG

Nachdem im Jahr 2021 die ersten Unterflurcontainer für Hauskehricht gebaut und zur Zufriedenheit der Benutzer/innen in Betrieb genommen wurden, konnten 2022 weitere Standorte umgesetzt werden. Ziel ist es, bis Ende 2023 ca. 10 Standorte realisiert zu haben.

Bei der Projektierung in der geplanten Mehrzweckanlage Eselriet sind die Anliegen der Benutzer/innen einzubringen. Zusammen mit externen Fachleuten sollen die Betriebsabläufe kundenorientiert optimiert werden.

Für das Jahr 2023 ist eine umfassende Anti-Littering-Kampagne geplant.

Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2026 mit Perspektive bis 2028

Stadt Illnau-Effretikon

Seite
F

Prognosewerte

Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Schülerzahl)	1
Regionalisierte Bevölkerungsprognose	1
Konjunkturelle Entwicklung (BIP, Teuerung, Zinsen)	1
Eckwerte und besondere Einflüsse	1

Übersichten

Steuerhaushalt (Polit. Gemeinde und Schule)	2
Gebührenhaushalte	3
Wasserversorgung	4
Abwasserbeseitigung	5
Entsorgung	6
Holzsplitzelheizung	7
Gesamthaushalt (Steuer- und Gebührenhaushalte)	8

Spezialauswertungen (Ist vs. 2 Planjahre)

Haushaltsaldo und Geldflussrechnung	9
Spezifische Kosten (inkl. Bevölkerung, Schülerzahl und Konjunktur)	10

Detailprognosen

Investitionsprogramm mit Prioritäten	11
Steuerplan (Direkte Steuern und Grundstückgewinnsteuern)	24
Finanzausgleich (Ressourcen- und Sonderlastenausgleich)	25
Aufgabenplan	27
Hochrechnung Erfolgsrechnung erstes Planjahr	28
Erfolgsrechnung alle Planjahre	29
Geldflussrechnung (mit Fälligkeiten, Neuaufnahmen und Konditionen)	30
Planbilanz	31
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (inkl. Haushaltgleichgewicht)	32
Perspektive bis 2028	33
Wichtige Änderungen im Umfeld (Steuergesetz etc.)	38
Katalog möglicher Korrekturmassnahmen	39

Gemeindeentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bevölkerung 1)						
Illnau-Effretikon	17'395	17'444	17'547	17'797	18'222	18'497
Schülerzahlen 2)						
- Kindergarten	341	358	360	355	360	370
- Primarschule	1'044	1'035	1'060	1'061	1'072	1'091
- Sekundarschule	395	428	435	472	478	506
Total	1'780	1'821	1'855	1'888	1'910	1'967

1) zivilrechtlicher Wohnsitzbegriff

2) Beginn Schuljahr, gem. Bista, ohne externe Schüler

Quelle: Bevölkerung und Schülerzahlen = Input Stadt

Regionalisierte Bevölkerungsprognose (Auszug)

Eigene Wachstumsprognose in % Stat. Amt 115%

Prognosen für den Bezirk Pfäffikon	2020 - 2025		2020 - 2035	
Bevölkerungsentwicklung	Periode	p.a.	Periode	p.a.
- Einwohnerzuwachs gesamthaft	5.4%	1.1%	16.4%	1.1%
Prozentuale Veränderung Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen				
- bis 19 Jahre (Schulalter)	-1.0%	-0.2%	-3.1%	-0.2%
- 20 - 64 Jahre (Erwerbsfähigkeit)	-1.7%	-0.3%	-5.1%	-0.3%
- über 65 Jahre (Pensionsalter)	6.3%	1.3%	19.3%	1.3%
Prozentuale Veränderung Ausländeranteil	18.1%	3.6%	35.6%	2.4%

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, März 2021

Konjunkturelle Entwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Mittel 22/26
Bruttoinlandprodukt (BIP) 3)	3.8%	2.8%	1.3%	1.3%	1.4%	1.4%	1.6%
Teuerung 4)	0.6%	2.6%	1.5%	1.4%	1.2%	1.1%	1.6%
Zins 10-jährige Bundesobligation 4)	-0.2%	0.6%	0.5%	0.9%	1.2%	1.6%	1.0%
Zins 3-Monats-SARON Franken 4)	-0.7%	-0.4%	0.2%	0.7%	1.2%	1.1%	0.6%

3) Veränderung gegenüber Vorjahr

4) Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2023 Konjunkturprognose KOF, 22. Juni 2022; ab 2024: KOF Consensus Forecast

Eckwerte	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Mittel 22/26
Nominales BIP	4.4%	5.4%	2.8%	2.7%	2.6%	2.5%	3.2%
Jährliche Bevölkerungszunahme	0.3%	0.3%	0.6%	1.4%	2.4%	1.5%	1.2%
Bevölkerung und Teuerung	0.9%	2.9%	2.1%	2.8%	3.6%	2.6%	2.8%
Bevölkerung und nominales BIP	4.7%	5.7%	3.4%	4.1%	5.0%	4.0%	4.4%

Besondere Einflüsse

Planerische Entscheide	keine unberücksichtigten Einflüsse absehbar
Lokale Industrie	do.
Bedeutende Steuerzahler	do.

Startsitzung Planungsprozess Donnerstag, 7. April 2022

Steuerhaushalt		2022	2023	2024	2025	2026						
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total					
Selbstfinanzierung	1)	18'865	6'926	8'447	11'155	12'481	57'874					
Nettoinvestitionen VV		-20'299	-17'022	-25'041	-34'029	-34'959	-131'350					
Veränderung Nettovermögen		-1'434	-10'096	-16'594	-22'874	-22'478	-73'475					
Nettoinvestitionen FV		-200	-20	3'155	-1'400	-120	1'415					
Haushaltüberschuss/-defizit		-1'634	-10'116	-13'439	-24'274	-22'598	-72'060					
1) ohne FK-Fonds												
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.		
Aufwendungen und Erträge		100'937	26'392	106'273	28'627	107'899	31'367	110'627	30'120	113'629	30'916	3.0% 4.0%
Fiskalbereich		292	51'990	223	49'763	236	52'762	237	55'338	237	57'680	-5.1% 2.6%
Grundstückgewinnsteuern			16'000		7'000		7'000		7'000		7'000	-18.7%
Direkter Finanzausgleich	2)		20'253		24'720		22'007		26'050		27'438	7.9%
Abschreibungen VV		4'695		5'504		6'024		6'506		8'119		14.7%
Interne Verrechnungen		2'102	2'102	2'140	2'140	2'171	2'171	2'223	2'223	2'308	2'308	2.4% 2.4%
Finanzaufwand/-ertrag		507	5'613	712	4'074	764	4'209	848	4'359	1'139	4'452	22.5% -5.6%
Buchgewinne/-verluste			353		50							
EK-Fonds, Aufwertungen VV												
Ao Aufwand/Ertrag			91		91		91		91		91	
Total		108'533	122'794	114'901	116'414	117'094	119'608	120'441	125'181	125'433	129'886	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis		14'260		1'513		2'514		4'740		4'453		27'480
Abschreibungen		4'695		5'504		6'024		6'506		8'119		30'849
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		-91		-91		-91		-91		-91		-455
Selbstfinanzierung	1)	18'865		6'926		8'447		11'155		12'481		57'874
Steuerfuss		110%		110%		113%		113%		113%		
Einfacher Staatssteuerertrag		37'868		37'800		39'168		41'097		42'745		3.1%
2) konsolidierter Wert												
Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total		
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		8'710	-1'890	-1'023	1'138	1'049				7'984		
Ergebnis aus Finanzierung		5'459	3'312	3'446	3'511	3'313				19'041		
Ausserordentliches Ergebnis		91	91	91	91	91				455		
Rechnungsergebnis		14'260	1'513	2'514	4'740	4'453				27'480		
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total		
Verwaltungsvermögen (VV)		20'299	17'022	25'041	34'029	34'959				131'350		
Finanzvermögen (FV)		200	20	-3'155	1'400	120				-1'415		
Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Finanzvermögen		73'686		73'883		70'690		72'143		72'269		-2%
Verwaltungsvermögen		104'441		115'959		134'976		162'499		189'338		81%
Fremdkapital			68'208		78'501		91'902		116'229		138'832	104%
Eigenkapital			109'919		111'341		113'764		118'413		122'775	12%
Total		178'127	178'127	189'842	189'842	205'665	205'665	234'642	234'642	261'607	261'607	47%
Nettovermögen/-schuld		5'478		-4'618		-21'212		-44'086		-66'563		
Kennzahlen										Periode		
Selbstfinanzierungsanteil		15.6%		6.1%		7.2%		9.1%		9.8%	↗	9.6% Ø
Selbstfinanzierungsgrad		93%		41%		34%		33%		36%	↓	44% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.7%	→	0.4% Ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		314		-263		-1'192		-2'419		-3'599	↓	-1'432 Ø

Gebührenhaushalte		2022	2023	2024	2025	2026							
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total						
Selbstfinanzierung		2'082	1'268	2'303	2'154	2'063	9'871						
Nettoinvestitionen VV		-4'380	-4'875	-14'403	-4'827	-4'460	-32'945						
Haushaltüberschuss/-defizit		-2'298	-3'607	-12'100	-2'673	-2'397	-23'074						
Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		5'696	7'888	6'513	7'878	6'635	9'123	6'760	9'201	6'887	9'279	4.9%	4.1%
Aufwertungen VV													
Zinsaufwand/-ertrag		362	253	384	288	444	260	521	235	585	256	12.7%	0.3%
Abschreibungen VV		693		761		1'062		1'165		1'179		14.2%	
Veränderung Spezialfinanzierung		1'444	55	647	140	1'383	142	1'141	151	1'039	156		
Total		8'196	8'196	8'306	8'306	9'525	9'525	9'586	9'586	9'690	9'690	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis		-		-		-		-		-		-	
Abschreibungen/Aufwertungen		693		761		1'062		1'165		1'179		4'860	
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		1'389		507		1'241		990		884		5'011	
Selbstfinanzierung		2'082		1'268		2'303		2'154		2'063		9'871	
Eckwerte												5 Jahre	
Kostendeckungsgrad		121%		107%		115%		112%		110%		113%	
Eigenfinanzierungsgrad		64%		58%		45%		44%		43%			
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total	
Investitionen VV		5'640	1'260	6'145	1'270	15'403	1'000	5'627	800	4'960	500		
Nettoinvestitionen VV		4'380		4'875		14'403		4'827		4'460		32'945	
Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Verwaltungsvermögen (VV)		31'612		35'726		49'067		52'730		56'010		77%	
Fremdkapital		1)	11'249	14'856		26'956		29'628		32'025		185%	
Spezialfinanzierung		20'363		20'870		22'112		23'101		23'985		18%	
Total		31'612		35'726		49'067		52'730		56'010		77%	
Nettovermögen/-schuld		-11'249		-14'856		-26'956		-29'628		-32'025			
1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt													
Kennzahlen												Periode	
Selbstfinanzierungsanteil		25.6%		15.5%		24.5%		22.8%		21.6%		↑	22.0% ø
Selbstfinanzierungsgrad		48%		26%		16%		45%		46%		↓	30% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		1.3%		1.2%		2.0%		3.0%		3.4%		↘	2.2% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-645		-847		-1'515		-1'626		-1'731		↓	-1'273 ø

Wasserversorgung	2022	2023	2024	2025	2026	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	797	642	1'006	994	952	4'391
Nettoinvestitionen VV	-1'800	-2'095	-1'513	-2'222	-2'010	-9'640
Haushaltüberschuss/-defizit	-1'003	-1'453	-507	-1'228	-1'058	-5'249

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Eigene Aufwendungen und Erträge	1'247	82	1'340	82	1'357	83	1'375	84	1'393	86	1.3% 1.5%
Wasserankauf	560		645		669		695		721		3.8%
Gebührenertrag		2'600		2'615		3'056		3'074		3'093	4.4%
Aufwertungen VV											
Zinsaufwand/-ertrag	134	56	140	70	173	68	162	66	191	77	9.2% 8.4%
Abschreibungen VV	153		145		217		267		279		16.2%
Veränderung Spezialfinanzierung	644		497		789		726		673		
Total	2'738	2'738	2'767	2'767	3'207	3'207	3'225	3'225	3'256	3'256	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-
Abschreibungen/Aufwertungen	153		145		217		267		279		1'061
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	644		497		789		726		673		3'330
Selbstfinanzierung	797		642		1'006		994		952		4'391

Eckwerte und Gebührenplanung						5 Jahre
Kostendeckungsgrad	131%	122%	133%	129%	126%	128%
Eigenfinanzierungsgrad	41%	39%	41%	41%	40%	
Zinssatz interne Verzinsung	1.30%	1.40%	1.24%	1.06%	1.11%	relevant E/p.a.
Kalkulatorische Menge (1'000 m³)	1'677	1'687	1'698	1'708	1'719	0.6% 1.2%
Gebührensatz (Fr./m³)	1.55	1.55	1.80	1.80	1.80	M

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	2'455	655	2'695	600	2'013	500	2'522	300	2'310	300	
Nettoinvestitionen VV	1'800		2'095		1'513		2'222		2'010		9'640

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)	11'996		13'946		15'243		17'197		18'929		58%
Fremdkapital		7'041		8'494		9'001		10'229		11'287	60%
Spezialfinanzierung		4'956		5'453		6'242		6'968		7'642	54%
Total	11'996	11'996	13'946	13'946	15'243	15'243	17'197	17'197	18'929	18'929	58%
Nettovermögen/-schuld	-7'041		-8'494		-9'001		-10'229		-11'287		

1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt

Kennzahlen						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	29.1%	23.2%	31.4%	30.8%	29.2%	↑ 28.7% ø
Selbstfinanzierungsgrad	44%	31%	67%	45%	47%	↓ 46% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	2.8%	2.5%	3.3%	3.0%	3.5%	↘ 3.0% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-404	-484	-506	-561	-610	↓ -513 ø

Abwasserbeseitigung	2022	2023	2024	2025	2026	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	1'264	689	1'370	1'245	1'202	5'770
Nettoinvestitionen VV	-2'530	-2'730	-12'840	-2'555	-2'400	-23'055
Haushaltüberschuss/-defizit	-1'266	-2'041	-11'470	-1'310	-1'198	-17'285

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Eigene Aufwendungen und Erträge	763	16	1'194	6	1'210	6	1'225	6	1'241	6	1.3% 1.5%
Betrieb ARA/Schlamm	1'215	412	1'300	400	1'336	411	1'373	423	1'411	434	2.8% 2.8%
Gebührenertrag		2'880		2'840		3'610		3'632		3'654	6.1%
Aufwertungen VV											
Zinsaufwand/-ertrag	215	149	230	167	258	147	349	132	383	142	15.5% -1.1%
Abschreibungen VV	487		554		789		840		841		14.7%
Veränderung Spezialfinanzierung	777		135		581		406		360		
Total	3'457	3'457	3'413	3'413	4'174	4'174	4'193	4'193	4'237	4'237	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-
Abschreibungen/Aufwertungen	487		554		789		840		841		3'511
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	777		135		581		406		360		2'259
Selbstfinanzierung	1'264		689		1'370		1'245		1'202		5'770

Eckwerte und Gebührenplanung						5 Jahre
Kostendeckungsgrad	129%	104%	116%	111%	109%	113%
Eigenfinanzierungsgrad	63%	57%	38%	37%	37%	
Zinssatz interne Verzinsung	1.30%	1.40%	1.24%	1.06%	1.11%	relevant E/p.a.
Kalkulatorische Menge (1'000 m³)	1'516	1'495	1'504	1'513	1'523	0.6% 1.2%
Gebührensatz (Fr./m³)	1.90	1.90	2.40	2.40	2.40	M

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	3'135	605	3'400	670	13'340	500	3'055	500	2'600	200	
Nettoinvestitionen VV	2'530		2'730		12'840		2'555		2'400		23'055

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)	18'602		20'778		32'830		34'545		36'104		94%
Fremdkapital		6'881		8'922		20'392		21'701		22'900	233%
Spezialfinanzierung		11'722		11'857		12'438		12'843		13'204	13%
Total	18'602	18'602	20'778	20'778	32'830	32'830	34'545	34'545	36'104	36'104	94%
Nettovermögen/-schuld	-6'881		-8'922		-20'392		-21'701		-22'900		

1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt

Kennzahlen						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	36.6%	20.2%	32.8%	29.7%	28.4%	↑ 29.5% ø
Selbstfinanzierungsgrad	50%	25%	11%	49%	50%	↓ 25% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	1.9%	1.8%	2.7%	5.2%	5.7%	↓ 3.5% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-394	-508	-1'146	-1'191	-1'238	↓ -896 ø

Entsorgung	2022		2023		2024		2025		2026		
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)											5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	-4		-81		-88		-96		-99		-368
Nettoinvestitionen VV	-50		-50		-50		-50		-50		-250
Haushaltüberschuss/-defizit	-54		-131		-138		-146		-149		-618

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.	
Eigene Aufwendungen und Erträge	1'762	133	1'868	152	1'892	154	1'916	156	1'941	158	1.3%	1.5%
Grundgebühr		1'595		1'604		1'624		1'644		1'664		1.1%
Aufwertungen VV												
Zinsaufwand/-ertrag	12	42	13	44	12	38	10	31	10	30	-3.9%	-7.8%
Abschreibungen VV	51		59		54		55		57		2.7%	
Veränderung Spezialfinanzierung		55		140		142		151		156		
Total	1'825	1'825	1'940	1'940	1'957	1'957	1'981	1'981	2'008	2'008	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-	
Abschreibungen/Aufwertungen	51		59		54		55		57		275	
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	-55		-140		-142		-151		-156		-644	
Selbstfinanzierung	-4		-81		-88		-96		-99		-368	

Eckwerte und Gebührenplanung	2022		2023		2024		2025		2026		5 Jahre
Kostendeckungsgrad	97%		93%		93%		92%		92%		93%
Eigenfinanzierungsgrad	100%		100%		100%		100%		100%		
Zinssatz interne Verzinsung	1.30%		1.40%		1.24%		1.06%		1.11%		relevant E/p.a.
Kalkulatorische Anzahl EFH	21'467		21'588		21'855		22'125		22'399		1.2% 1.2%
Gebührensatz (Fr./EFH)	74.30		74.30		74.30		74.30		74.30		M

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	
Nettoinvestitionen VV	50		50		50		50		50		250

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)	942		933		930		925		918		-3%
Fremdkapital		2'225		2'094		1'955		1'810		1'661	-25%
Spezialfinanzierung		3'167		3'027		2'885		2'734		2'579	-19%
Total	942	942	933	933	930	930	925	925	918	918	-3%
Nettovermögen/-schuld	2'225		2'094		1'955		1'810		1'661		

1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	Periode
Selbstfinanzierungsanteil	-0.2%	-4.5%	-4.9%	-5.2%	-5.3%	↓ -4.0% ø
Selbstfinanzierungsgrad	-9%	-162%	-177%	-192%	-198%	↑ -147% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-1.7%	-1.7%	-1.4%	-1.1%	-1.1%	↗ -1.4% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	128	119	110	99	90	↗ 109 ø

Holzschnitzelheizung		2022	2023	2024	2025	2026						
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total					
Selbstfinanzierung		26	19	15	11	8	79					
Nettoinvestitionen VV		-	-	-	-	-	-					
Haushaltüberschuss/-defizit		26	19	15	11	8	79					
Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.		
Eigene Aufwendungen und Erträge		19		27		27		28		1.3%		
Einkauf Energie		130		140		144		152		2.8%		
Gebührenertrag			170		179		180		182		1.8%	
Aufwertungen VV												
Zinsaufwand/-ertrag		1	6	1	7	1	6	1	6	-8.6%	0.7%	
Abschreibungen VV		3		3		3		3		0.0%		
Veränderung Spezialfinanzierung		23		16		13		9				
Total		176	176	186	186	187	187	188	188	5-Jahres-Total		
Rechnungsergebnis		-		-		-		-		-		
Abschreibungen/Aufwertungen		3		3		3		3		14		
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		23		16		13		9		66		
Selbstfinanzierung		26		19		15		11		79		
Eckwerte und Gebührenplanung											5 Jahre	
Kostendeckungsgrad		115%		109%		107%		105%		103%	108%	
Eigenfinanzierungsgrad		100%		100%		100%		100%		100%		
Zinssatz interne Verzinsung		1.30%		1.40%		1.24%		1.06%		1.11%	relevant E/p.a.	
Kalkulatorische Menge (MWh)		11		12		12		12		12	0.6% 1.2%	
Gebührensatz (Fr./KWh)		15.56		15.56		15.56		15.56		15.56	M	
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total		
Investitionen VV		-	-	-	-	-	-	-	-			
Nettoinvestitionen VV		-		-		-		-		-		
Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)		71		68		65		63		60		-15%
Fremdkapital	1)		-448		-466		-481		-493		-501	12%
Spezialfinanzierung			519		534		547		556		561	8%
Total		71	71	68	68	65	65	63	63	60	60	-15%
Nettovermögen/-schuld		448		466		481		493		501		
1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt												
Kennzahlen											Periode	
Selbstfinanzierungsanteil		14.7%		9.9%		8.1%		6.0%		4.4%	↘	8.6% ø
Selbstfinanzierungsgrad		k.A.		k.A.		k.A.		k.A.		k.A.	↑	k.A. 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		-2.8%		-3.2%		-3.1%		-2.7%		-2.9%	↗	-3.0% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		26		27		27		27		27	↗	27 ø

Gesamthaushalt		2022	2023	2024	2025	2026							
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total						
Selbstfinanzierung	1)	20'947	8'194	10'750	13'310	14'544	67'746						
Nettoinvestitionen VV		-24'679	-21'897	-39'444	-38'856	-39'419	-164'295						
Veränderung Nettovermögen		-3'732	-13'703	-28'694	-25'546	-24'875	-96'549						
Nettoinvestitionen FV		-200	-20	3'155	-1'400	-120	1'415						
Haushaltüberschuss/-defizit		-3'932	-13'723	-25'539	-26'946	-24'995	-95'134						
1) ohne FK-Fonds													
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		106'925	122'522	113'010	117'987	114'771	122'260	117'623	127'708	120'754	132'313	3.1%	1.9%
Abschreibungen VV		5'389		6'265		7'086		7'671		9'299		14.6%	
Interne Verrechnungen		2'102	2'102	2'140	2'140	2'171	2'171	2'223	2'223	2'308	2'308	2.4%	2.4%
Finanzaufwand/-ertrag		869	5'866	1'096	4'362	1'208	4'469	1'369	4'594	1'724	4'708	18.7%	-5.3%
Buchgewinne/-verluste			353	50									
EK-Fonds, Aufwertungen VV		1'444	55	647	140	1'383	142	1'141	151	1'039	156		
Ao Aufwand/Ertrag			91		91		91		91		91		
Total		116'729	130'989	123'207	124'720	126'619	129'133	130'027	134'767	135'123	139'576	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis		14'260		1'513		2'514		4'740		4'453		27'480	
Abschreibungen		5'389		6'265		7'086		7'671		9'299		35'709	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		1'298		416		1'151		899		793		4'556	
Selbstfinanzierung	1)	20'947		8'194		10'750		13'310		14'544		67'746	
Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		8'819	-1'794	-838		1'424		1'377		8'989			
Ergebnis aus Finanzierung		5'350	3'216	3'261		3'225		2'985		18'037			
Ausserordentliches Ergebnis		91	91	91		91		91		455			
Rechnungsergebnis		14'260	1'513	2'514		4'740		4'453		27'480			
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total			
Verwaltungsvermögen (VV)		24'679	21'897	39'444		38'856		39'419		164'295			
Finanzvermögen (FV)		200	20	-3'155		1'400		120		-1'415			
Geldflussrechnung (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		19'594	8'244	10'750		13'310		14'544		66'443			
Geldfluss aus Investitionen		-24'526	-21'967	-36'289		-40'256		-39'539		-162'577			
Geldfluss aus Finanzierungen		2'000	13'900	25'500		27'000		25'000		93'400			
Veränderung flüssige Mittel		-2'932	177	-39		54		5		-2'734			
Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Finanzvermögen		73'686		73'883		70'690		72'143		72'269		-2%	
davon Liquidität, KK + Anlagen		6'200		6'377		6'339		6'392		6'398		3%	
Verwaltungsvermögen (VV)		136'053		151'685		184'043		215'228		245'349		80%	
Fremdkapital			79'457		93'357		118'857		145'857		170'857	115%	
davon Fremdverschuldung + ext. KK			35'569		49'469		74'969		101'969		126'969	257%	
Eigenkapital			130'282		132'211		135'875		141'514		146'760	13%	
Total		209'739	209'739	225'568	225'568	254'733	254'733	287'372	287'372	317'617	317'617	51%	
Nettovermögen/-schuld		-5'771		-19'474		-48'168		-73'714		-98'589			
Kennzahlen										Periode			
Gesamtsteuerfuss	2)	110%		110%		113%		113%		113%			
Selbstfinanzierungsanteil		16.3%		6.7%		8.5%		10.1%		10.6%		➔	10.4% ø
Selbstfinanzierungsgrad		85%		37%		27%		34%		37%		⬇	41% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		0.3%		0.4%		0.5%		0.6%		0.9%		➔	0.5% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-331		-1'110		-2'707		-4'045		-5'330		⬇	-2'704 ø
2) inkl. Schule(n)													

Haushaltsaldo	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Gesamthaushalt	Rechnung	Approx	Budget	Rechnung	Approx	Budget
Selbstfinanzierung	12'188	20'947	8'194	701	1'201	467
Nettoinvestitionen VV	-21'017	-24'679	-21'897	-1'208	-1'415	-1'248
Veränderung Nettovermögen	-8'829	-3'732	-13'703	-508	-214	-781
Nettoinvestitionen FV	-	-200	-20	-	-11	-1
Haushaltüberschuss/-defizit	-8'829	-3'932	-13'723	-508	-225	-782

Geldflussrechnung	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Gesamthaushalt	Rechnung	Approx	Budget	Rechnung	Approx	Budget
I. Betriebliche Tätigkeit						
Nettokosten Gemeinde	-36'567	-36'341	-38'950	-2'102	-2'083	-2'220
Nettokosten Schule	-31'683	-34'991	-35'693	-1'821	-2'006	-2'034
Nettokosten Finanzen und Steuern	-3'788	-4'084	-5'268	-218	-234	-300
Total Aufwand (netto)	-72'038	-75'416	-79'911	-4'141	-4'323	-4'554
Direkte Gemeindesteuern	47'408	51'698	49'540	2'725	2'964	2'823
Grundstückgewinnsteuern	4'751	16'000	7'000	273	917	399
Direkter Finanzausgleich	24'789	20'253	24'720	1'425	1'161	1'409
Buchgewinne, Aufwertungen, Abgrenzung	-690	1'725	164	-40	99	9
Total Ertrag (netto)	76'257	89'676	81'424	4'384	5'141	4'640
Ergebnis Erfolgsrechnung	4'219	14'260	1'513	243	817	86
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'286	5'389	6'265	304	309	357
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	1) 2'683	1'298	416	154	74	24
Selbstfinanzierung	12'188	20'947	8'194	701	1'201	467
Überträge in Investitionsbereich	-	-353	50	-	-20	3
Veränderung übriges Finanzvermögen	2) 163	-1'000	-	9	-57	-
Veränderung übriges Fremdkapital	10'585	-	-	609	-	-
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	22'936	19'594	8'244	1'319	1'123	470
II. Investitionstätigkeit						
Verwaltungsvermögen (VV)	-21'017	-24'679	-21'897	-1'208	-1'415	-1'248
Finanzvermögen (FV)	-	-200	-20	-	-11	-1
Überträge aus betrieblichem Bereich	-	353	-50	-	20	-3
Veränderung Abgrenzungen etc.	3) -1	-	-	-0	-	-
Geldfluss aus Investitionen	-21'017	-24'526	-21'967	-1'208	-1'406	-1'252
III. Finanzierungstätigkeit						
Veränderung verzinsliche Schulden	4) -5'000	2'000	13'900	-287	115	792
Veränderung interne Kontokorrente	-	-	-	-	-	-
Veränderung übrige Kontokorrente	-919	-	-	-53	-	-
Veränderung Finanzanlagen	4) -	-	-	-	-	-
Geldfluss aus Finanzierungen	-5'919	2'000	13'900	-340	115	792
Veränderung Flüssige Mittel	-4'001	-2'932	177	-230	-168	10

1) inkl. Spezialfinanzierungen
2) inkl. WB Anlagen Finanzvermögen
3) TA, TP, Rückstellungen etc.
4) inkl. kurzfristiger Bereich

Spezifische Kosten (Franken je Einwohner/Schüler)	2021 Rechnung	2022 Approx	2023 Budget	2022 vs. Rg.	2023 vs. Rg.	2023 vs. Approx
Bildung						
- Kindergarten (je Schüler)	15'083	16'581	17'146	10%	14% !!	3%
- Primarschule (je Schüler)	17'317	19'152	19'049	11%	10% !!	-1%
- Sekundarschule (je Schüler)	21'420	21'571	21'446	1%	0%	-1%
Finanzen und Steuern						
- Zinsen	-26	-25	-7	-4%	-73% !	-72%
- Liegenschaften des Finanzvermögens	-12	-10	-7	-16%	-45%	-35%
- Planmässige Abschreibungen VV	256	269	314	5%	23% !!	17%
Zusammenzug						
Nettokosten Gemeinde	2'102	2'083	2'220	-1%	6%	7%
Nettokosten Kindergarten	296	340	352	15%	19%	3%
Nettokosten Primarschule	1'039	1'136	1'151	9%	11%	1%
Nettokosten Sekundarschule	486	529	532	9%	9%	0%
Total Nettokosten Schule(n)	1'821	2'006	2'034	10%	12%	1%
Total Steuerhaushalt ohne F und S	3'924	4'089	4'254	4%	8%	4%
Nettokosten Finanzen und Steuern	218	234	300	8%	38%	28%
Gesamttotal Steuerhaushalt	4'141	4'323	4'554	4%	10%	5%
Bruttokosten Gebührenhaushalte	502	470	473	-6%	-6%	1%
Total Kosten	4'643	4'793	5'027	3%	8%	5%
Bezugsgrössen						
Einwohnerzahl (zivilrechtlich)	17'395	17'444	17'547	0%	1%	1%
Kindergartenschüler	341	358	360	5%	6%	1%
Primarschüler	1'044	1'035	1'060	-1%	2%	2%
Sekundarschüler	395	428	435	8%	10%	2%
Gesamtschülerzahl	1'780	1'821	1'855	2%	4%	2%
Makroökonomische Eckwerte						
Teuerung	0.6%	2.6%	1.5%			
Wirtschaftswachstum (BIP)	3.8%	2.8%	1.3%			
Summe (nominelles Wachstum)	4.4%	5.4%	2.8%			

Quelle: - 2023 Konjunkturprognose KOF, 22. Juni 2022; ab 2024: KOF Consensus Forecast

Zusammenzug Nettoinvestitionen Stadt Illnau-Effretikon (1'000 Fr.)

13.09.2022

Stadt Illnau-Effretikon (ohne Gebühren)	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
1 = dringlich, zeitlich gebunden	18'139	14'602	12'611	6'459	-311	8'470	59'970
2 = eher dringlich	2'010	2'420	12'330	25'810	33'970	32'205	108'745
3 = nicht dringlich, zeitlich nicht gebunden	150	-	100	1'760	1'300	9'550	12'860
Total	20'299	17'022	25'041	34'029	34'959	50'225	181'575

Wasserversorgung	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
1 = dringlich, zeitlich gebunden	1'730	2'095	653	1'312	1'500	5'550	12'840
2 = eher dringlich	-	-	860	840	510	1'935	4'145
3 = nicht dringlich, zeitlich nicht gebunden	70	-	-	70	-	70	210
Total	1'800	2'095	1'513	2'222	2'010	7'555	17'195

Abwasserbeseitigung	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
1 = dringlich, zeitlich gebunden	2'530	2'730	1'100	1'750	2'300	7'200	17'610
2 = eher dringlich	-	-	11'740	805	100	22'900	35'545
3 = nicht dringlich, zeitlich nicht gebunden	-	-	-	-	-	-	-
Total	2'530	2'730	12'840	2'555	2'400	30'100	53'155

Entsorgung	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
1 = dringlich, zeitlich gebunden	50	50	50	50	50	50	300
2 = eher dringlich	-	-	-	-	-	4'725	4'725
3 = nicht dringlich, zeitlich nicht gebunden	-	-	-	-	-	-	-
Total	50	50	50	50	50	4'775	5'025

Holzsnitzelheizung	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
1 = dringlich, zeitlich gebunden	-	-	-	-	-	-	-
2 = eher dringlich	-	-	-	-	-	-	-
3 = nicht dringlich, zeitlich nicht gebunden	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

Finanzvermögen (FV) Stadt Illnau-Effretikon	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
1 = dringlich, zeitlich gebunden	200	20	-3'325	-	120	1'110	-1'875
2 = eher dringlich	-	-	170	1'400	-	-	1'570
3 = nicht dringlich, zeitlich nicht gebunden	-	-	-	-	-	-11'305	-11'305
Total	200	20	-3'155	1'400	120	-10'195	-11'610

Gesamttotal Stadt Illnau-Effretikon	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
Total	24'879	21'917	36'289	40'256	39'539	82'460	245'340

# Text		Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
Präsidiales													
1 Darlehen COVID19 (Nothilfebeiträge an Gewerbe)	1310.5450.000	1	0	GDE	0								-
Finanzen													
Verwaltungsvermögen													
2 Rückzahlung Darlehen Kinderhaus AHOI	2020.6450.007	1	0	GDE	0			-6	-6	-6	-6	-90	-114
3 Rückz. Darlehen Fussballclub	2020.6460.002	1	0	GDE	0		-6	-3					-9
4 Projekt Züri-Central	2110.5200.001	2	0	GDE	5		35	125	115	95	35		405
5 Projekt Züri-Central	2110.5200.001	2	0	GDE	5							70	70
Finanzvermögen (Buchgewinne/-Verluste zu Gunsten ER)													
6 Buchgewinne z.G. der Erfolgsrechnung Gebäude / überbaute G4300.7740.0004		1	0	FV	0			-50					-50
Bildung													
7 Klassenmusizieren	3120.5060.001	1	0	GDE	8			225					225
8 SH Eselriet. Ersatz Mobiliar (2022)	3120.5060.002	1	0	GDE	8		80						80
9 SH Eselriet. Ersatz Mobiliar (2023)	3120.5060.003	1	0	GDE	8			80					80
10 Computer Primarschulen Ersatzbeschaffung	3150.5060.007	2	0	GDE	4		150						150
11 Laptops Lehrpersonen Ersatzbeschaffungen 2023 und 2024	3150.5060.008	1	0	GDE	4			210					210
12 Laptops Lehrpersonen Ersatzbeschaffungen 2023 und 2024	3150.5060.008	1	0	GDE	4				210				210
13 Tablets Primarschulen (1. bis 4. Klasse) Ersatzbeschaffung	3150.5060.009	2	0	GDE	4					120			120
14 Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - persönliche Tablets Schü	3150.5060.012	1	0	GDE	4		105						105
15 Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - persönliche Tablets Schü	3150.5060.013	1	0	GDE	4			105					105
16 Laptops Lehrpersonen Ersatzbeschaffungen 2028 und 2029	3150.5060.xxx	2	0	GDE	4							500	500
17 WLAN-Accesspoints Ersatzbeschaffung 2023	3150.5060.015	1	0	GDE	4			96				200	296
18 Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - persönliche Tablets Schü	3150.5060.xxx	2	0	GDE	4				105				105
19 Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - persönliche Tablets Schü	3150.5060.xxx	2	0	GDE	4					105			105
20 Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - persönliche Tablets Schü	3150.5060.xxx	2	0	GDE	4						105		105
21 Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - persönliche Tablets Schü	3150.5060.xxx	2	0	GDE	4							315	315
22 Ersatz Schulverwaltungssoftware (Behörde, Schüler, Personal, !	3010.5200.001	1	0	GDE	5		60						60
Hochbau													
Verwaltungsvermögen													
Verwaltung / Planung / Energie													
23 Studienauftrag Dorfzentrum Illnau (Neuplanung Zentrum Dorf	4020.5290.002	1	0	GDE	10		50						50
24 Neuplanung Zentrum Dorfplatz/Gebäude Unter-Illnau (Planun	4020.5290.002	1	0	GDE	10				275				275
25 Zentrumsentwicklung 5. Rahmenkredit befristet	4020.5290.003	1	0	GDE	10		100	125	125				350
26 Gestaltungsplan Alt-Effretikon	4020.5290.004	2	0	GDE	10						200		200

# Text		Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
27 Gesamtrevision Ortsplanung	4020.5290.005	1	0	GDE	10		50						50
28 Umsetzung Energieplan	4020.5290.016	1	0	GDE	10			50					50
29 Kommunales Inventar schützenswerter Bauten	4020.5290.007	1	0	GDE	10	94							94
30 Überbauung Bahnhof West, Planung (Baufelder mit städtischer	4020.5290.008	1	0	GDE	10		100						100
31 Überbauung Bahnhof Ost und West (Baufelder mit städtischen	4020.5290.008	1	0	GDE	10			100					100
32 Überbauung Bahnhof Ost und West (Baufelder mit städtischen	4020.5290.0x8	2	0	GDE	10				350	350			700
33 Masterplan Geen Illnau	4020.5290.012	1	0	GDE	10			50					50
34 Nachgelagerte Teilrevision BZO	4020.5290.015	1	0	GDE	10			100					100
Sportzentrum													
35 Ersatz Wärmeverbund inkl. Teilsanierung Kälte und Rückkühlur	4100.xxxx.xxx	1	0	GDE	30			500		4'700			5'200
36 Beckensanierungen inkl. Erneuerung Schwimmbadtechnik - Pla	4100.xxxx.xxx	2	0	GDE	20				500				500
37 Beckensanierungen inkl. Erneuerung Schwimmbadtechnik - Ba	4100.xxxx.xxx	2	0	GDE	20						1'400	3'300	4'700
38 Strömungskanal im Zusammenhang mit Beckensanierung - Bau	4100.5040.xxx	3	0	GDE	20							300	300
39 Beitrag Hans-Wegmann-Fonds an Strömungskanal	4100.6379.xxx	3	0	GDE	20							-300	-300
40 Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Bau	4100.5040.004	1	0	GDE	20		430						430
41 Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Umrüstung auf LED	4100.5040.005	1	0	GDE	20		150						150
42 LED-Beleuchtung Eishalle	4100.5060.001	2	0	GDE	20				100				100
43 Ersatz Eisauflaufmaschine 1	4100.5060.002	1	0	GDE	15			200					200
44 Leasingkauf Eisauflaufmaschine 2	4100.5060.003	1	0	GDE	15			90					90
Immobilien Verwaltungsvermögen													
45 Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommun	4200.5040.022	1	0	GDE	4	7	20						27
46 Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommun	4200.5040.023	1	0	GDE	4		100	450					550
47 Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz / Erneue	4200.5060.026	1	0	GDE	20		80	80					160
48 Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Anpassung Infr	4200.5060.xxx	1	0	GDE	20				80				80
49 Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Anpassung Infr	4200.5060.xxx	1	0	GDE	20					80			80
50 Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Anpassung Infr	4200.5060.xxx	1	0	GDE	20						80		80
51 Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - mobile Notstro	4200.5060.027	1	0	GDE	20		90	80					170
52 Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Überdachung T	4200.5040.025	1	0	GDE	20			110					110
53 Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Überdachung (E	4200.6379.025	1	0	GDE	20			-110					-110
54 Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Beleucht	4200.xxxx.xxx	1	0	GDE	20				70				70
55 Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Beleucht	4200.xxxx.xxx	1	0	GDE	20					70			70
56 Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Beleucht	4200.xxxx.xxx	1	0	GDE	20						70		70
57 Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Beleucht	4200.xxxx.xxx	1	0	GDE	20							140	140
58 Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Witterungsschu	4200.xxxx.xxx	2	0	GDE	20				100				100
59 Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Parkettb	4200.xxxx.xxx	2	0	GDE	20				50				50
60 Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Parkettb	4200.xxxx.xxx	2	0	GDE	20					50			50
61 Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Parkettb	4200.xxxx.xxx	2	0	GDE	20						50		50

# Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
62 Tiefgarage Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz 4200.xxxx.xxx	2	0	GDE	8				70				70
63 Räumlichkeiten Stadtgarten für Zentrum Alter/Gesundheit - Mi 4200.xxxx.xxx	2	0	GDE	8					100			100
64 Stadthaus, diverse Büroumbauten 4200.5040.040	1	0	GDE	20		100						100
65 Stadthaus, diverse Büroumbauten 4200.5040.040	1	0	GDE	20				100				100
66 Stadthaus, diverse Büroumbauten 4200.5040.040	1	0	GDE	20						100		100
67 Stadthaus, diverse Büroumbauten 4200.5040.040	1	0	GDE	20							100	100
68 Stadthaus Sanierung Gebäudehülle - Planung 4200.5040.045	1	0	GDE	20		50						50
69 Stadthaus Sanierung Gebäudehülle - Projektierung und Bau 4200.5040.043	1	0	GDE	20			250	2'500				2'750
70 Stadthausaal Beleuchtung / Decke, Bau 4200.5040.049	1	0	GDE	20		300						300
71 Stadthaus - geschlechtergetrennte Garderoben und Duschen 4200.5040.047	1	0	GDE	20			150					150
72 Stadthaus - Umbauten Stadtbüro 4200.5040.044	1	0	GDE	20			80					80
73 Mehrzweckanlage - Projektierung und Bau 4200.5040.082	2	0	GDE	33	403	1'400	1'045	4'000	12'000	12'000		30'848
74 Mehrzweckanlage - Projektierung und Bau 4200.5040.082	2	0	GDE	33							2'000	2'000
75 Überführung Land Mehrzweckanlage (von FV in VV) 4200.5040.08x	1	0	GDE	0				3'775				3'775
76 Kauf Räumlichkeiten Stadtpolizei (von FV in VV) 4200.xxxx.xxx	2	0	GDE	33							3'000	3'000
77 Stadtpolizei, Innenausbau Räumlichkeiten 4200.xxxx.xxx	2	0	GDE	20							1'000	1'000
78 Schiessanlage Luckhausen - Ersatz Elektroverteilungen / PV-An 4200.5040.152	1	0	GDE	20		195						195
79 Restaurant Rössli, Mehrjahresplanung (1. Rahmenkredit) 4200.5040.163	1	0	GDE	20		1'500	240					1'740
80 Restaurant Rössli, Mehrjahresplanung (2. Rahmenkredit) 4200.5040.16x	2	0	GDE	20					100	500		600
81 Photovoltaik-Anlagen: Immobilien VV 4200.5040.200	1	0	GDE	20	191							191
82 Umsetzung Energievorschriften MuKE n 2014; diverse Immobili 4200.5040.201	1	0	GDE	20		50						50
83 Massnahmen aufgrund neuer Energiegesetzgebung - diverse Ir 4200.5040.201	1	0	GDE	20						100	570	670
84 Jugendhaus Effretikon - Instandsetzung Fassaden 4200.xxxx.xxx	1	0	GDE	20				100				100
85 Chilenrain 12, Illnau - energetische Sanierung, Gebäudetechnik 4200.5040.001	1	0	GDE	20			50	190				240
86 Feuerwehrdepot Illnau - Ersatz Tore 4200.5040.120	1	0	GDE	20			100					100
87 Kipferhuus Effretikon - energetische Sanierung, Gebäudetechn 4200.5040.210	1	0	GDE	20			50	210				260
88 Hotzehuus Illnau - energetische Sanierung, Heizung (gebunden 4200.5040.180	1	0	GDE	20			60	240				300
89 Hotzehuus Illnau - energetische Instandsetzung (nicht gebunde 4200.5040.181	1	0	GDE	20				360				360
90 Stadthaus, Ersatz Aufzüge 4200.5060.046	1	0	GDE	20			120					120
91 Stadthaus mobile Notstromversorgung 4200.5060.044	1	0	GDE	20		50	50					100
92 Schwimmteich Bisikon, Baurecht Verein aktive Bisiker - Instand 4200.xxxx.xxx	2	0	GDE	20				50				50
93 Quartierarbeit Weiherstrasse - Quartiertreff 4200.xxxx.xxx	2	0	GDE	20				200				200
94 Verrechnung Anteil Sammelstelle an neue Mehrzweckanlage - 4200.6130.xxx(C	2	0	GDE	33							-4'725	-4'725
95 Verrechnung Anteil Wasserversorgung an neue Mehrzweckanl 4200.6130.xxx(C	2	0	GDE	33							-1'935	-1'935
96 Beitrag Gemeinde Lindau an Investitionen APZB (1/6-Anteil) 4200.6320.001	1	0	GDE	20		-60						-60
97 Beitrag Gemeinde Lindau an Investitionen APZB (1/6-Anteil) 4200.6320.001	1	0	GDE	20			-90					-90
98 Beitrag Gemeinde Lindau an Investitionen APZB (1/6-Anteil) 4200.6320.001	1	0	GDE	20				-50				-50

#	Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
99	Beitrag Gemeinde Lindau an Investitionen APZB (1/6-Anteil)	4200.6320.001	1	0	GDE	20				-35			-35
100	Beitrag Gemeinde Lindau an Investitionen APZB (1/6-Anteil)	4200.6320.001	1	0	GDE	20					-35		-35
101	Beitrag Gemeinde Lindau an Investitionen APZB (1/6-Anteil)	4200.6320.001	1	0	GDE	20						-20	-20
102	Amortisation Darlehen Genoss. Sonnenbühl	4200.6460.100	1	0	GDE	0						-1'750	-1'750
Immobilien VV Bildung													
103	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher - Pr	4230.5040.013	1	0	GDE	33	210	155	1'155	1'200			2'720
104	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher - Pr	4230.5040.013	1	0	GDE	33					160		160
105	Doppelkindergarten Effretikon Ost - Planung, Projektierung un	4230.5040.xxx	2	0	GDE	33			50			3'250	3'300
106	Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch/Vereinsn	4230.5040.022	1	0	GDE	33	220						220
107	Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch/Vereinsn	4230.5040.023	2	0	GDE	33	300	900	650	5'000	5'000		11'850
108	Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch/Vereinsn	4230.5040.023	2	0	GDE	33						1'590	1'590
109	Sporthalle Eselriet - Instandsetzung Garderobendach	4230.5040.029	1	0	GDE	20	114						114
110	Eselriet - Ersatz Flutlichtanlage Spielwiese	4230.5040.031	1	0	GDE	20	54						54
111	Eselriet - Instandsetzung Pausenplatz, Hartplatz, Tierstallungen	4230.5040.21x	2	0	GDE	20		50	250				300
112	Eselriet - Instandsetzung Pausenplatz, Hartplatz, Tierstallungen	4230.5040.21x	2	0	GDE	20						700	700
113	Eselriet Kiosk für Vereinsnutzung - Bau	4230.5040.027	1	0	GDE	33	50	520					570
114	Eselriet - Gesamtsanierung Trakt A, B und Sporttrakt - Planung,	4230.xxxx.xxx	2	0	GDE	20				100		10'500	10'600
115	Eselriet - Ersatz Tore Geräte Räume	4230.5040.024	1	0	GDE	20		60					60
116	Eselriet - Absturzsicherungen alle Dächer	4230.5040.025	1	0	GDE	20		50					50
117	Eselriet - Instandsetzung Garderoben	4230.5040.026	1	0	GDE	20		50					50
118	Schulhaus Hagen, Sanierung Trakt A -Planung, Projektierung, B	4230.xxxx.xxx	2	0	GDE	33					50	1'000	1'050
119	Schulanlage Kyburg - Gesamtsanierung - Planung, Projektierung	4230.xxxx.xxx	2	0	GDE	33			50	400	1'880		2'330
120	Schulhaus Ottikon, oberes Schulhaus - Gesamtsanierung - Plan	4230.xxxx.xxx	2	0	GDE	33			50		200	650	900
121	Schulhaus Ottikon, Pausenhalle - Ersatz Sportbelag - Planung, F	4230.xxxx.xxx	2	0	GDE	20						100	100
122	SH Bisikon; zusätzlicher Schulraum, Projekt Timeout	4230.5040.052	1	0	GDE	20	50						50
123	Schulhaus Bisikon - Ersatz Pavillon - Projektierung und Bau	4230.5040.052	1	0	GDE	20		50	150				200
124	Schulhaus Bisikon - Gesamtsanierung- Planung, Projektierung	4230.xxxx.xxx	2	0	GDE	33					50	650	700
125	Schlimperg Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/schuler	4230.5040.061	1	0	GDE	33	50						50
126	Schlimperg Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/schuler	4230.5040.062	1	0	GDE	33		650	150				800
127	Schlimperg Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/schuler	4230.5040.063	2	0	GDE	33			100	1'000	4'000	3'450	8'550
128	Schlimperg - Erweiterung Büro Schulleitung	4230.xxxx.xxx	1	0	GDE	8			50				50
129	Schlimperg - Sanierung Trakt Brüttenerstrasse - Planung, Proj	4230.xxxx.xxx	3	0	GDE	20				50		3'400	3'450
130	Schlimperg - Instandsetzung Laufbahn	4230.5040.066	1	0	GDE	20		70					70
131	Sanierung Schulhaus Watt - Bau Sanierung (gebundener Teil)	4230.5040.071	1	0	GDE	33	7'000	3'000					10'000
132	Sanierung Schulhaus Watt - Bau Optionen (nicht gebundener T	4230.5040.072	1	0	GDE	33	25	315	160				500
133	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Aemmenacher - Planung,	4230.5040.xxx	2	0	GDE	33			50		600	2'350	3'000
134	Neubau Kindergarten Rosswinkel - Bau	4230.5040.121	1	0	GDE	33	35	2'000	3'100				5'135

#	Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
135	Neubau Kindergarten Rosswinkel - Bau	4230.5040.121	1	0	GDE	33			375				375
136	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Müselacher - Planung, Pri	4230.xxxx.xxx	3	0	GDE	33				50		3'000	3'050
137	KiTa Effretikon - Raumerweiterung Wintergarten	4230.5040.151	1	0	GDE	20	80						80
138	Tageshort Rikon - energetische Sanierung, Gebäudetechnik	4230.5040.170	1	0	GDE	20		50	250				300
139	SH Watt - Instandsetzung Hauswartwohnungen	4230.xxxx.xxx	2	0	GDE	20			50				50
140	SH Watt - Instandsetzung Hauswartwohnungen	4230.xxxx.xxx	2	0	GDE	20				50			50
141	Umsetzung Energievorschriften MuKE n 2014; diverse Immobili	4230.5040.201	1	0	GDE	20	50						50
142	Massnahmen aufgrund neuer Energiegesetzgebung - diverse Ir	4230.5040.201	1	0	GDE	20					200	2'020	2'220
143	Förderbeiträge (Kanton, Bund) an Schulhaus Watt	4230.6310.xxx	1	0	GDE	33		-1'205					-1'205
Finanzvermögen													
144	Kauf Rütlistrasse 10, Effretikon	4300.7040.003	1	0	FV	0		2'680					2'680
145	Effretikonerstrasse 49, Illnau - Instandsetzung Flachdach Terra	4300.7040.050	1	0	FV	0	150						150
146	Effretikonerstrasse 49/51 Illnau - Gesamtansanierung, Planung	4300.7040.050	1	0	FV	0		240					240
147	Effretikonerstrasse 49/51 Illnau - Gesamtansanierung, Projektieru	4300.7040.051	2	0	FV	0			170	1'400			1'570
148	Brunnacherstrasse 1 Ottikon - energetische Sanierung, Gebäud	4300.7040.191	1	0	FV	0		50	450				500
149	Umsetzung Energievorschriften MuKE n 2014 - diverse Immobil	4300.7040.201	1	0	FV	0	50						50
150	Massnahmen aufgrund neuer Energiegesetzgebung - diverse Ir	4300.7040.201	1	0	FV	0					120	1'110	1'230
151	Überführung Land Mehrzweckanlage ins VV	4300.8000.082	1	0	FV	0			-3'775				-3'775
152	Verkauf Birchstrasse 13, Effretikon	4300.8040.003	1	0	FV	0		-2'900					-2'900
153	Verkauf Liegenschaft Werkhof	4300.xxxx.xxx	3	0	FV	0						-9'745	-9'745
154	Verkauf Zivilschutz / Feuerwehr Liegenschaften (Kistenfabrik +	4300.xxxx.xxx	3	0	FV	0						-720	-720
155	Verkauf HSST Vogelsang	4300.xxxx.xxx	3	0	FV	0						-840	-840
Tiefbau													
Gemeindestrassen													
156	Sanierung Strassennetz inkl. Kunstbauten	5110.5010.000	1	0	GDE	10	450						450
157	Sanierung Strassennetz inkl. Kunstbauten	5110.5010.000	1	0	GDE	10		450					450
158	Sanierung Strassennetz inkl. Kunstbauten	5110.5010.000	1	0	GDE	10			450				450
159	Sanierung Strassennetz inkl. Kunstbauten	5110.5010.000	1	0	GDE	10				450			450
160	Sanierung Strassennetz inkl. Kunstbauten	5110.5010.000	1	0	GDE	10					450		450
161	Sanierung Strassennetz inkl. Kunstbauten	5110.5010.000	1	0	GDE	10						7'500	7'500
162	Dorfplatz Unterillnau	5110.5010.002	2	0	GDE	30				100	800	600	1'500
163	Detailprojekt Bahnhof/Rikonerstrasse, Effretikon	5110.5010.009	2	0	GDE	40				200	500		700
164	Erschliessung Gestaltungsplangebiet Alt-Effretikon (Illnauer- bi	5110.5010.109	2	0	GDE	40						450	450
165	Neubau Fusswegbrücke Eschikerstr. über SBB in Girhalte (Bau)	5110.5010.084	1	0	GDE	40	150						150
166	Beitrag SBB an Fusswegbrücke	5110.6340.084	1	0	GDE	40	-500						-500
167	Sanierung Lindenstrasse 3. Etappe	5110.5010.087	2	0	GDE	10				400			400

# Text		Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
168 QP Geen, Illnau (Planung und Realisierung)	5110.5010.xxx	2	0	GDE	40	30	50	50	50	200	300		680
169 Groberschliessung Müsli / Teiss	5110.5010.xxx	3	0	GDE	40							2'000	2'000
170 Neugestaltung Rikonerstrasse Abs. Kreisel bis Eschikerstrasse (, 5110.5010.xxx		2	0	GDE	40							150	150
171 Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse (gebui 5110.5010.122		1	0	GDE	40		1'300						1'300
172 Fussgängerübergang Bietenholz inkl. Beleuchtungsanpassung F 5110.5010.111		1	0	GDE	20		120		50				170
173 Strasseninstandsetzung Müslistrasse (Watt- bis Lindenstrasse) 5110.5010.xxx		2	0	GDE	40				350				350
174 Entschädigung zusätzlicher Ausbaustandard Quartierplatz Bahr 5110.5010.xxx		1	0	GDE	40				500				500
175 Entschädigung an Bauherrn Bahnhof Ost Baufeld D für öffentlic 5110.5010.132		1	0	GDE	40			290					290
176 Ausrüstung Velostation Baufeld Bahnhof Ost Baufeld D 5110.5010.xxx		2	0	GDE	8				150				150
177 Sanierung und Aufwertung der Brandriet- / Moosburgstrasse ir 5110.5010.112		1	0	GDE	40		50	50					100
178 Sanierung und Aufwertung der Brandriet- / Moosburgstrasse ir 5110.5010.xxx		2	0	GDE	40				1'000	800			1'800
179 Sanierung und Aufwertung der Brandriet- / Moosburgstrasse ir 5110.5010.xxx		2	0	GDE	40				1'300	500			1'800
180 Sanierung Hagenweg, Illnau beim Schulhaus Hagen (Bahnweg k 5110.5010.142		1	0	GDE	40		50						50
181 Erschliessung Areal Mehrzweckanlage Eselriet, Effretikon Aufw 5110.5010.134		1	0	GDE	40		50	250	500				800
182 Erschliessung Areal Mehrzweckanlage Eselriet, Effretikon, Neu 5110.5010.135		2	0	GDE	40				600		100		700
183 Strasseninstandsetzung Rütlistrasse / Brandstrasse Illnau 5110.5010.127		1	0	GDE	40			300	460				760
184 Fussgängerübergang Kempttalstrasse Höhe Sagiweiher, Illnau (5110.5010.128		1	0	GDE	40				60				60
185 Sanierung Glärnischstrasse, Illnau 5110.5010.xxx		2	0	GDE	40					550			550
186 Sanierung Wingertstrasse, Illnau 5110.5010.143		1	0	GDE	40		200	60					260
187 Sanierung Chelleracherstrasse, Illnau 5110.5010.xxx		2	0	GDE	40						320		320
188 Sanierung Alpenstrasse, Illnau 5110.5010.144		1	0	GDE	40		300	60					360
189 Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Planung+Realisierung 1. 5110.5010.126		2	0	GDE	40		25	50		300			375
190 Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Realisierung 2. Teil Absc 5110.5010.xxx		2	0	GDE	40						600		600
191 Neubau Kreisel (Rebbuck) Illnauer-/Brandrietstrasse, Effretikor 5110.5610.001		1	0	GDE	40		230						230
192 Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich Ba 5110.5010.140		1	0	GDE	40	39							39
193 Lückenschliessung Radweg Oermis, Bisikon - Proj.+Realisierung 5110.5010.xxx		3	0	GDE	40		150		100	1'600	1'000		2'850
194 Instandsetzung Awandelstrasse, Effretikon 5110.5010.145		1	0	GDE	40		200						200
195 Strasseninstandsetzung Breitistrasse, Effretikon 5110.5010.152		1	0	GDE	40			400	100				500
196 Instandsetzung Wattstrasse, Effretikon 5110.5010.153		1	0	GDE	40			400	300				700
197 Instandsetzung Töbelistrasse, Ettenhusen 5110.5010.154		1	0	GDE	40			150					150
198 Instandsetzung Rainstrasse, Effretikon 5110.5010.xxx		2	0	GDE	40					240			240
199 Instandsetzung Weiherstrasse, Effretikon 5110.5010.xxx		2	0	GDE	40						350	70	420
200 Instandsetzung Quellenstrasse, Effretikon 5110.5010.xxx		2	0	GDE	40					230			230
201 Instandsetzung Schulhausstrasse, Ottikon 5110.5010.155		1	0	GDE	40			140					140
202 Sanierung Hirschacherstrasse, Mesikon 5110.5010.146		2	0	GDE	40					400	100		500
203 Sanierung Trittlwegbrücke, Effretikon (Planung+Realisierung) 5110.5010.xxx		2	0	GDE	40					50	50	1'000	1'100
204 Beitrag SBB an Trittlwegbrücke und Bahnunterführung QN 5110.6310.xxx		2	0	GDE	40							-1'000	-1'000

#	Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
205	Instandsetzung Brücke über Kempt (Grausel), Illnau	5110.5010.157	1	0	GDE	40		400					400
206	Instandsetzung Erlen- / Rietstrasse, Effretikon	5110.5010.xxx	2	0	GDE	40			300	50			350
207	Neugestaltung Bruggwiesenstrasse, Bereich Baufeld B, Effretikon	5110.5010.148	2	0	GDE	40	50	50	100	300			500
208	Instandstellung Brüttenerstrasse, Effretikon	5110.5010.149	1	0	GDE	40	400						400
209	Instandssetzung Rebenstrasse, Effretikon, Abschnitt Waldanfar	5110.5010.156	1	0	GDE	40		500	160				660
210	Instandsetzung Mythenstrasse und Teil Hagenwies, Illnau	5110.5010.xxx	2	0	GDE	40					330		330
211	Schwachstellenanalyse Verkehr	5110.5010.150	1	0	GDE	10	120						120
212	Sanierung Hinterbühlstrasse im Bereich Baufeld C und E, Effretikon	5110.5010.xxx	3	0	GDE	40						800	800
213	Parkleitsystem im Zentrum von Effretikon (Planung+Umsetzung)	5110.5010.xxx	2	0	GDE	8			50	50	50	100	250
214	Quartierplan Bodenacher, Kyburg (Planung)	5110.5010.133	1	0	GDE	10		50	50				100
215	Ersatz Kommunalfahrzeuge 2022 (inkl. Eintausch)	5110.5060.010	1	0	GDE	8	90						90
216	Ersatz Kommunalfahrzeuge 2023 (inkl. Eintausch)	5110.5060.011	1	0	GDE	8		80					80
217	Ersatz Kommunalfahrzeuge (inkl. Eintausch)	5110.5060.0xx	2	0	GDE	8			290	70	200	270	830
218	Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten	5110.6370.100	1	0	GDE	40	-55						-55
219	Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten	5110.6370.100	1	0	GDE	40		-100					-100
220	Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten	5110.6370.100	1	0	GDE	40			-100				-100
221	Beitrag aus Aggloprogramm 3	5110.6300.000	1	0	GDE	40				-100			-100
222	Beitrag aus Aggloprogramm 3	5110.6300.000	1	0	GDE	40					-780		-780
223	Beitrag aus Aggloprogramm 3	5110.6300.000	1	0	GDE	40						-100	-100
224	Beiträge aus dem Fonds Mehrwertabgabe Baufeld D Ost	5110.6379.001	1	0	GDE	40		-290	-302				-592
225	Beiträge aus dem Fonds Mehrwertabgabe Baufeld A (Brandriet)	5110.6379.002	1	0	GDE	40			-206				-206
226	Beiträge aus dem Fonds Mehrwertabgabe Baufeld B (Bruggwiesen)	5110.6379.003	1	0	GDE	40			-100				-100
227	Beiträge aus dem Fonds Mehrwertabgabe Rütlistrasse im Bereich Baufeld D	5110.6379.006	1	0	GDE	40					-600		-600
Öffentliche Anlagen													
228	Sanierung öffentliche Anlagen	5130.5010.xxx	2	0	GDE							300	300
229	Neubau Bushof, Effretikon - Planung	5130.5040.001	1	0	GDE	30	150	60					210
230	Neubau Bushof, Effretikon - Projektierung+Bau	5130.5040.xxx	2	0	GDE	30		150	350	2'000	4'000	4'000	10'500
231	Perrondachverlängerung Bahnhof Effretikon - Vorprojekt	5130.5040.002	1	0	GDE	30				100			100
232	Perrondachverlängerung Bahnhof Effretikon - Bau	5130.5040.xxx	2	0	GDE	30						1'000	1'000
233	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestellen (Kante Strasse)	5130.5010.001	1	0	GDE	30	31	100	300	150			581
234	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Projekt)	5130.5030.001	1	0	GDE	30	0	50					50
235	Platzgestaltung mit Brunnen und Buswartehäuschen, Bisikon (Planung)	5130.5040.011	1	0	GDE	30		300	250				550
236	Wander-/Bike-/Erlebniswege Realisierung (ZKB Sonderdividende)	5130.5010.021	1	0	GDE	10		330	170				500
237	Stadtgarten Bahnhof West Baufeld D (Planung)	5130.5010.030	1	0	GDE	30	16	50	50				116
238	Erweiterter Stadtgarten im Bereich KITA und Kipferhaus inkl. Vorprojekt	5130.5010.032	1	0	GDE	30			80				80
239	Erweiterter Stadtgarten im Bereich Altersheim (Realisierung)	5130.5010.033	2	0	GDE	30			100				100
240	Erweiterter Perimeter Stadtgarten inkl. Bruggwiesen (Realisierung)	5130.5010.034	2	0	GDE	30					200		200

#	Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
241	Befestigung und Erweiterung Chilbiplatz und Festwiese, Effretikon	1	0	GDE	30			100					100
242	Beteiligung Anschaffung Elektrobus / Ladeinfrastruktur	2	0	GDE	15					150			150
243	Beitrag diverser Gemeinden (Lindau, Volkestwil, Brütten, Nürensdorf)	2	0	GDE	30							-500	-500
244	Beitrag aus Aggloprogramm	2	0	GDE	30							-2'000	-2'000
Gewässerunterhalt													
245	Revitalisierung Grendelbach, Effretikon, Abschnitt Rückhaltebecken	2	0	GDE	50				50	50			100
246	Revitalisierung Grendelbach, Effretikon, Abschnitt Rückhaltebecken	3	0	GDE	50						300	150	450
247	Offenlegung Rietacher / Winkel, Illnau	1	0	GDE	50		100						100
248	Revitalisierung Wilderrietgraben, Illnau, Realisierung	1	0	GDE	50		50	100	200				350
249	Sanierung Tonwiesgraben, Effretikon (Anteil der Stadt)	2	0	GDE	50					100			100
250	Offenlegung / Revitalisierung Bäche	3	0	GDE	50							200	200
251	Kantonsbeiträge Bachrevitalisierungen	1	0	GDE	50				-100		-50	-100	-250
Forstbetrieb													
252	Ersatz Forstfahrzeug	3	0	GDE	8					60			60
EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEB WASSER													
Wasserleitungen													
253	Hauszuleitungen	1	0	WAS	70		100						100
254	kleine Erweiterungen Wasserversorgungsnetz	1	0	WAS	70		100						100
255	kleine Erweiterungen Wasserversorgungsnetz	1	0	WAS	70			100					100
256	kleine Erweiterungen Wasserversorgungsnetz	1	0	WAS	70				100				100
257	kleine Erweiterungen Wasserversorgungsnetz	1	0	WAS	70					100			100
258	kleine Erweiterungen Wasserversorgungsnetz	1	0	WAS	70						100		100
259	kleine Erweiterungen Wasserversorgungsnetz	1	0	WAS	70							300	300
260	Ersatz von Wasserleitungen	1	0	WAS	70		200						200
261	Ersatz von Wasserleitungen	1	0	WAS	70			200					200
262	Ersatz von Wasserleitungen	1	0	WAS	70				900				900
263	Ersatz von Wasserleitungen	1	0	WAS	70					1'000			1'000
264	Ersatz von Wasserleitungen	1	0	WAS	70						1'400		1'400
265	Ersatz von Wasserleitungen	1	0	WAS	70							5'100	5'100
266	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	1	0	WAS	20		100						100
267	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	1	0	WAS	20			150					150
268	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	1	0	WAS	20				100				100
269	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	1	0	WAS	20					50			50
270	Leitungsersatz Rebenstrasse, Effretikon	1	0	WAS	70			300					300
271	Leitungsersatz Brandstrasse, Illnau	1	0	WAS	70			350					350
272	Leitungsersatz Rütlistrasse, Illnau	2	0	WAS	70				350				350

# Text		Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
273 Leitungersatz Glärnischstrasse, Illnau	5510.5030.xxx	2	0	WAS	70					450			450
274 Kauf Anlagen der Quelle Riemenholz von Givaudan	5510.5030.128	1	0	WAS	50		50	50					100
275 Sanierung Quell- und Stufenpumpwerk Brunnacher, Ottikon	5510.5030.133	1	0	WAS	50		150	130					280
276 Leitungersatz First bis Res. Chäferberg, First	5510.5030.136	1	0	WAS	70		200						200
277 Leitungersatz Quellleitung Brunnacher, Ottikon	5510.5030.137	1	0	WAS	70		150						150
278 Wasserleitung First , Billikonstrasse, Abschnitt Räschenweg bis	5510.5030.138	1	0	WAS	70		75						75
279 Wasserleitung First , Baumgartenweg, Abschnitt Reservoir First	5510.5030.xxx	2	0	WAS	70					100			100
280 Wasserleitung First , Schlossstrasse, Abschnitt Gassenacherweg	5510.5030.xxx	2	0	WAS	70						100		100
281 Leitungersatz Moosburstrasse, Abschnitt Grendelbachstrasse	5510.5030.139	1	0	WAS	70		200						200
282 Leitungersatz Mythenstrasse, Illnau	5510.5030.xxx	2	0	WAS	70						300		300
283 Leitungersatz Kemptalstrasse, Tankstelle bis Kemptalstrasse	5510.5030.140	1	0	WAS	70		150						150
284 Leitungersatz Verbindung Schützenhaus bis Luckhausen	5510.5030.152	1	0	WAS	70			150					150
285 Leitungersatz Wattstrasse, Effretikon	5510.5030.141	1	0	WAS	70		130	130					260
286 Leitungersatz Rosenacher, Tagelswangen	5510.5030.142	1	0	WAS	70		130						130
287 Leitungersatz Schulhausstrasse (Schulhaus bis Brunnacherstrasse)	5510.5030.143	1	0	WAS	70		130						130
288 Leitungersatz Rebbuckstrasse, Effretikon	5510.5030.xxx	2	0	WAS	70				120				120
289 Leitungersatz Brandrietstrasse (Moosburgstr. bis Rütlistrasse)	5510.5030.144	1	0	WAS	70		200						200
290 Leitungersatz Verbindungsleitung Dettenriet bis Wisental (Bach)	5510.5030.153	1	0	WAS	70			60					60
291 Leitungersatz Kemptalstrasse (Hüenerbach bis Soorhaldenstrasse)	5510.5030.xxx	2	0	WAS	70					240			240
292 Leitungersatz GWL - Leitung Huebstr., Tagelswangen (Anteil)	5510.5030.154	1	0	WAS	70			150					150
293 Leitungersatz Kemptalstrasse (Im Riet bis Ausfahrt Illnau) inkl	5510.5030.155	1	0	WAS	70			400					400
294 Leitungersatz Bahnhofstrasse (Post bis Tagelswangerstr.)	5510.5030.xxx	2	0	WAS	70				250	50			300
295 Leitungersatz Brandrietstrasse (Rütlistr. bis Im Moos)	5510.5030.xxx	2	0	WAS	70						110		110
296 Notverbindung Tagelswangen bis Lindau mit Messschacht Hint	5510.5030.xxx	2	0	WAS	70				140				140
297 Neuanschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug	5510.5060.001	3	0	WAS	8		70						70
298 Neuanschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug	5510.5060.001	3	0	WAS	8					70			70
299 Neuanschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug	5510.5060.001	3	0	WAS	8							70	70
300 Anteil Wasserversorgung an Mehrzweckanlage	5510.5030.xxx	2	0	WAS	33							1'935	1'935
301 Gruppenwasserversorgung FIR: Anteil Leitungsbauten	5510.5031.500	1	0	WAS	30		320						320
302 Gruppenwasserversorgung FIR: Anteil Leitungsbauten	5510.5031.500	1	0	WAS	30			525					525
303 Gruppenwasserversorgung FIR: Anteil Leitungsbauten	5510.5031.500	1	0	WAS	30				53				53
304 Gruppenwasserversorgung FIR: Anteil Leitungsbauten	5510.5031.500	1	0	WAS	30					462			462
305 Gruppenwasserversorgung FIR: Anteil Leitungsbauten	5510.5031.500	1	0	WAS	30						300		300
306 Gruppenwasserversorgung FIR: Anteil Leitungsbauten	5510.5031.500	1	0	WAS	30							750	750
Beiträge, Einnahmen													
307 Hauszuleitungen	5510.6370.500	1	0	WAS	40		-100						-100

# Text		Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
308 Beiträge von Privaten an Netzerweiterung	5510.6370.500	1	0	WAS	40		-5						-5
309 Einkaufsgebühren	5510.6370.500	1	0	WAS	40		-500						-500
310 Einkaufsgebühren	5510.6370.500	1	0	WAS	40			-400					-400
311 Einkaufsgebühren	5510.6370.500	1	0	WAS	40				-500				-500
312 Einkaufsgebühren	5510.6370.500	1	0	WAS	40					-300			-300
313 Einkaufsgebühren	5510.6370.500	1	0	WAS	40						-300		-300
314 Einkaufsgebühren	5510.6370.500	1	0	WAS	40							-600	-600
315 Investitionsbeitrag Gruppenwasserversorgung FIR	5510.6320.000	1	0	WAS	50		-50						-50
316 Investitionsbeitrag Gruppenwasserversorgung FIR	5510.6320.000	1	0	WAS	50			-200					-200
EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEBE KANALISATION / KLÄRANLAGE / SCHLAMMENTWÄSSERUNG													
Kanalisation													
317 Ersatz von Kanalisationen	5521.5030.000	1	0	ABW	70		200						200
318 Ersatz von Kanalisationen	5521.5030.000	1	0	ABW	70			200					200
319 Ersatz von Kanalisationen	5521.5030.000	1	0	ABW	70				200				200
320 Ersatz von Kanalisationen	5521.5030.000	1	0	ABW	70					1'400			1'400
321 Ersatz von Kanalisationen	5521.5030.000	1	0	ABW	70						1'700		1'700
322 Ersatz von Kanalisationen	5521.5030.000	1	0	ABW	70							5'000	5'000
323 Sanierung von Kanalisationen	5521.5030.001	1	0	ABW	70		400						400
324 Sanierung von Kanalisationen	5521.5030.001	1	0	ABW	70			400					400
325 Sanierung von Kanalisationen	5521.5030.001	1	0	ABW	70				900				900
326 Sanierung von Kanalisationen	5521.5030.001	1	0	ABW	70					700			700
327 Sanierung von Kanalisationen	5521.5030.001	1	0	ABW	70						500		500
328 Sanierung von Kanalisationen	5521.5030.001	1	0	ABW	70							1'900	1'900
329 Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)	5521.5030.010	1	0	ABW	50		200						200
330 Ersatz Kanal Wattstrasse (Lindenstrasse bis Wattspitz) - Planun	5521.5030.057	1	0	ABW	70		50						50
331 Ersatz Kanal Wattstrasse (Lindenstrasse bis Wattspitz) - Realisier	5521.5030.079	1	0	ABW	70		400	1'250					1'650
332 Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstrasse 21, Ottikon, 1. Trasse	5521.5030.065	1	0	ABW	70	74							74
333 Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstrasse 21, Ottikon, 2. Trasse	5521.5030.080	1	0	ABW	70		250						250
334 Sanierung Pumpwerk Ettenhausen	5521.5030.069	1	0	ABW	50		165						165
335 Sanierung Kanal Brügggen bis Wisental	5521.5030.071	1	0	ABW	70	145							145
336 Umlegung Kanal Illnauer-, Rebbuckstrasse, Effretikon	5521.5030.xxx	2	0	ABW	70				500				500
337 Sanierung Kanalisation Vogelsangstrasse, Effretikon	5521.5030.081	1	0	ABW	70		150						150
338 Sanierung RB Alt Effretikon(Rechen und Leittechnik)	5521.5030.082	1	0	ABW	50		300						300
339 Umlegung Meteorwasserleitung Lättenstrasse, Illnau	5521.5030.083	1	0	ABW	70		70						70
340 Sanierung RB Talwiesen, Messarmaturen, Schieber und Becken	5521.5030.090	1	0	ABW	50			50					50
341 Sanierung RB Talwiesen, Messarmaturen, Schieber und Becken	5521.5030.xxx	2	0	ABW	50				200				200

#	Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
342	Sanierung PW Moosburg (Planung)	5521.5030.xxx	2	0	ABW	50			80				80
343	Sanierung PW Moosburg (Realisierung)	5521.5030.xxx	2	0	ABW	50				350			350
344	Sanierung KanalisationLindenstrasse, Effretikon	5521.5030.xxx	2	0	ABW	70				75			75
345	Neubau KanalisationTrennsystem Müslistrasse, Effretikon	5521.5030.xxx	2	0	ABW	70			270				270
346	Sanierung KanalisationBrandrietstrasse, Effretikon	5521.5030.xxx	2	0	ABW	70			90				90
347	Ersatz MeteorwasserleitungBrandstrasse/Rütlistrasse, Illnau	5521.5030.091	1	0	ABW	70		300	300				600
348	Sanierung KanalisationWingertstrasse, Illnau	5521.5030.084	1	0	ABW	70	90						90
349	Sanierung KanalisationChelleracherstrasse, Illnau	5521.5030.xxx	2	0	ABW	70					100		100
350	Sanierung KanalisationQuellenstrasse, Effretikon	5521.5030.xxx	2	0	ABW	70				80			80
351	Sanierung KanalisationRebenstrasse, Effretikon	5521.5030.092	1	0	ABW	70		60					60
352	Ersatz Meteorwasserleitung Hornstrasse bis Weisslingerstrasse	5521.5030.093	1	0	ABW	70		160					160
353	Rückerstattungen Dritter (Mischwasserkanalisation Wisental)	5521.6190.000	1	0	ABW	70		-70					-70
354	Neubau Meteorwasserleitung Erlenstrasse, Effretikon	5521.5030.094	1	0	ABW	70		80					80
355	Neubau Meteorwasserkanal Töbelstrasse, Ettenhusen	5521.5030.095	1	0	ABW	70		200					200
356	Neubeschaffung Elektro-Betriebsfahrzeug	5521.5030.096	1	0	ABW	8		70					70
357	GEP-Überarbeitung	5521.5030.085	1	0	ABW	10	210	50					260
358	Perimeterbeiträge von Privaten an Kanalisationsbauten	5521.6370.100	1	0	ABW	70	-5						-5
359	Kanalisationsanschluss-gebühren	5521.6370.500	1	0	ABW	40	-600						-600
360	Kanalisationsanschluss-gebühren	5521.6370.500	1	0	ABW	40		-600					-600
361	Kanalisationsanschluss-gebühren	5521.6370.500	1	0	ABW	40			-500				-500
362	Kanalisationsanschluss-gebühren	5521.6370.500	1	0	ABW	40				-500			-500
363	Kanalisationsanschluss-gebühren	5521.6370.500	1	0	ABW	40					-200		-200
364	Kanalisationsanschluss-gebühren	5521.6370.500	1	0	ABW	40						-600	-600
KLÄRANLAGE													
365	Sanierungsbedarf ARA	5522.5040.004	1	0	ABW	35	150						150
366	Sanierungsbedarf ARA	5522.5040.004	1	0	ABW	35		150					150
367	Sanierungsbedarf ARA	5522.5040.004	1	0	ABW	35			150				150
368	Sanierungsbedarf ARA	5522.5040.004	1	0	ABW	35				150			150
369	Sanierungsbedarf ARA	5522.5040.004	1	0	ABW	35					300		300
370	Sanierungsbedarf ARA	5522.5040.004	1	0	ABW	35						900	900
371	Elimination Mikroverunreinigungen (EMV) - Planung	5522.5030.005	1	0	ABW	15	50						50
372	Anschlussleitung ARA Mannenberg bis Töss, Winterthur (Plan)	5522.5030.009	1	0	ABW	70	200	200	50				450
373	Anschlussleitung ARA Mannenberg bis Töss, Winterthur, (Real)	5522.5030.010	2	0	ABW	70						15'000	15'000
374	Kostenanteil an Ausbaukosten des Leitungsnetzes der Stadt Wi	5522.5030.xxx	2	0	ABW	70			10'000				10'000
375	Kostenanteil an Ausbaukosten des Leitungsnetzes der Stadt Wi	5522.5030.xxx	2	0	ABW	70						1'900	1'900
376	Rückbau ARA Mannenberg	5522.5030.xxx	2	0	ABW	1						2'000	2'000
377	Einkaufskosten in die Abwasserstruktur der Stadt Winterthur,	5522.5030.xxx	2	0	ABW	50						10'000	10'000

# Text		Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026	Total
378 Kostenanteil Givaudan an Verbindungsleitung	5522.6xxx.xxx	2	0	ABW	70							-1'500	-1'500
379 Bundesbeiträge an die Stadt für Anschluss an ARA Hard, Winte	5522.6300.00	2	0	ABW	70							-4'500	-4'500
380 Sanierung Fällmittelstation	5522.5030.015	1	0	ABW	15		250						250
381 Neubau Kiesfang Zulaufbereich (Planung)	5522.5030.017	1	0	ABW	15			50					50
382 Neubau Kiesfang Zulaufbereich (Realisierung)	5522.5030.018	2	0	ABW	15				300				300
383 Notstromeinspeisung ARA	5522.5030.020	1	0	ABW	15			130					130
384 Ersatz Überschussschlammleitung	5522.5030.021	1	0	ABW	15			50					50
385 Ersatz Frischschlumpumpen	5522.5030.xxx	2	0	ABW	15					100			100
386 Optimierung Belüftung Biologiebecken	5522.5030.xxx	2	0	ABW	15				150				150
387 Sanierung Heizverteilung	5522.5030.xxx	2	0	ABW	15				150				150
388 Sanierung Rechen	5522.5030.xxx	2	0	ABW	15					200			200
EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEB HOLZSCHNITZELHEIZUNG													
389 Anpassung Heizung Werkhof	5530.5030.001	1	0	WÄR	20								-
EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEB ENTSORGUNG													
390 Anteil Sammelstelle an Mehrzweckanlage	5540.5030.009 (	2	0	ABF	33							4'725	4'725
391 Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammel-stellen	5540.5030.004	1	0	ABF	30		50						50
392 Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammel-stellen	5540.5030.004	1	0	ABF	30			50					50
393 Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammel-stellen	5540.5030.004	1	0	ABF	30				50				50
394 Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammel-stellen	5540.5030.004	1	0	ABF	30					50			50
395 Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammel-stellen	5540.5030.004	1	0	ABF	30						50		50
396 Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammel-stellen	5540.5030.004	1	0	ABF	30							50	50
SICHERHEIT													
397 Sanierung stillgelegte 300m Schiessanlage Grossriet	7030.5040.151	2	0	GDE	30				650				650
398 Kantonsbeitrag Schiessanlage Grossriet	7030.6310.151	2	0	GDE	30					-400			-400
399 Neuanschaffung Materialwartfahrzeug Feuerwehr	7520.5060.008	1	0	GDE	8		55						55
400 Ersatz Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr (Effi 14)	7520.5060.009	1	0	GDE	8		180						180
401 Ersatz Personentransporter (Effi 15)	7520.5060.xxx	2	0	GDE	8				100				100
402 Ersatz Dienstfahrzeug 1 Stadtpolizei	7810.5060.xxx	1	0	GDE	8				130				130

Stadt Illnau-Effretikon (in 1'000 Fr.)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Veränderungen Steuergesetz/-tarif														
- Natürliche Personen						0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
- Juristische Personen						0.0%	0.0%	-5.0%	0.0%	0.0%	Systematik/Ergebnis Steuerschätzung			
Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)											BIP	T	E	STF
<i>Natürliche Personen</i>	35'294	35'345	32'770	32'503	33'416	35'018	34'100	35'554	37'386	38'937	Ø3y 2023 in % Ø3y			
- Einkommen	35'294	35'345	28'781	28'544	29'256	30'868	29'664	30'929	32'522	33'871	x	x	x	104%
- Vermögen			3'988	3'959	4'161	4'150	4'436	4'626	4'864	5'066	x	x	x	103%
<i>Juristische Personen</i>			3'414	3'033	2'724	2'850	3'700	3'613	3'711	3'807				
- Gewinn			3'168	2'761	2'440	2'545	3'391	3'312	3'401	3'489	x	x		110%
- Kapital			246	272	284	305	309	302	310	318	x	x		121%
Total	35'294	35'345	36'183	35'536	36'140	37'868	37'800	39'168	41'097	42'745				
Steuerfuss Rechnungsjahr	115%	113%	113%	110%	110%	110%	110%	113%	113%	113%				
Steuern Rechnungsjahr	40'589	39'940	40'887	39'090	39'754	41'655	41'580	44'259	46'440	48'301				
Steuererträge aus früheren Jahren	3'776	3'496	4'511	5'593	4'635	4'900	4'500	4'653	4'889	5'179	x	x	x	104%
Nachsteuern	167	210	310	181	155	200	160	215	215	215				
Aktive Steuerauscheidungen	3'703	2'137	3'134	4'552	4'452	3'800	3'800	3'929	4'128	4'373	x	x	x	74%
Passive Steuerauscheidungen	-1'683	-869	-3'247	-1'251	-3'412	-900	-2'200	-2'275	-2'390	-2'532	x	x	x	94%
Anrechnung ausländischer Quellensteuern	-79	-35	-37	-38	-36	-40	-37	-37	-37	-37				
Quellensteuern	1'155	961	1'324	535	1'600	1'900	1'500	1'551	1'615	1'695	x	x	x	83%
Personalsteuern	344	346	353	358	330	360	345	350	358	364				
Total Ertrag Gemeindesteuern	47'971	46'186	47'235	49'020	47'478	51'875	49'648	52'646	55'218	57'559				
Tatsächliche Forderungsverluste	421	283	212	267	159	270	200	213	213	213				
Wertberichtigungen Forderungen											x			94%
Total Aufwand Gemeindesteuern	421	283	212	267	159	270	200	213	213	213	x	x	x	94%
Grundstückgewinnsteuern	5'229	10'475	10'367	8'176	4'751	16'000	7'000	7'000	7'000	7'000	Manuelle Festlegung			
Hundesteuern	107	108	107	110	111	115	115	117	119	121				
Total Ertrag Sondersteuern	5'337	10'583	10'474	8'286	4'862	16'115	7'115	7'117	7'119	7'121				
Tatsächliche Forderungsverluste														
Kantonsanteil an Hundesteuern	22	21	21	22	22	22	23	23	24	24				
Total Aufwand Sondersteuern	22	21	21	22	22	22	23	23	24	24				
Steuerbezug für Kanton (0210.4611.00)	663	654	640	694	675	670	640	658	676	695	Verhältnis zu Ertrag			
Steuerbezug für Gemeinden (0210.4612.01)	95	87	92	99	94	90	95	98	100	103				
Vergütungszinsen (9610.3499.10)	187	127	150	119	77	110	100	100	100	100				
Steuerkraft (Fr./Einwohner)	2'427	2'357	2'384	2'520	2'452	2'672	2'545	2'602	2'661	2'728				

Ressourcenzuschuss/-abschöpfung		Bemessung: 2020 Auszahlung: 2022	Bemessung: 2021 Auszahlung: 2023	Bemessung: 2022 Auszahlung: 2024	Bemessung: 2023 Auszahlung: 2025	Bemessung: 2024 Auszahlung: 2026	Bemessung: 2025 Auszahlung: 2027	Bemessung: 2026 Auszahlung: 2028
Rel. Steuerkraft eigene Gemeinde	Fr./E	2'520	2'452	2'672	2'545	2'602	2'661	2'728
Rel. Steuerkraft Kantonsmittel o. Zürich	Fr./E	3'770	3'941	1) 4'020	1) 4'100	4'175	4'250	4'350
Rel. Steuerkraft in % kant. Mittelwert		67%	62%	66%	62%	62%	63%	63%
Ausgleichsgrenze		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Abschöpfungssatz		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Einfacher relativer Ausgleich	Fr./E	1'062	1'292	1'147	1'350	1'364	1'377	1'405
Einwohnerzahl	Anzahl	17'345	17'395	17'444	17'547	17'797	18'222	18'497
Einfacher absoluter Ausgleich	1'000 Fr.	18'412	22'473	20'007	23'682	24'282	25'087	25'984
Gesamtsteuerfuss Bemessungsjahr		110%	110%	110%	110%	113%	113%	113%
Steuerfussindex		0.9881	0.9917	0.9914	0.9914	0.9914	0.9914	0.9914
Ressourcenzuschuss	1'000 Fr.	20'253	24'720	22'007	26'050	27'438	28'348	29'362
Ressourcenabschöpfung	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-

1) von swissplan.ch prognostizierter Wert, Abweichungen zu Erfolgsrechnung (Hochrechnung bzw. Budget) sind möglich

Demografischer Sonderlastenausgleich		Bemessung: 2020 Auszahlung: 2022	Bemessung: 2021 Auszahlung: 2023	Bemessung: 2022 Auszahlung: 2024	Bemessung: 2023 Auszahlung: 2025	Bemessung: 2024 Auszahlung: 2026	Bemessung: 2025 Auszahlung: 2027	Bemessung: 2026 Auszahlung: 2028
Einwohnerzahl	Anzahl	17'345	17'395	17'444	17'547	17'797	18'222	18'497
Einwohner < 20 Jahre	Anzahl	3'426	3'440	3'443	3'456	3'498	3'575	3'621
Anteil Einwohner < 20 Jahre		19.752%	19.776%	19.736%	19.696%	19.657%	19.617%	19.577%
Manuelle Korrektur Prognose < 20 Jahre				0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Anspruchsgrenze		22.587%	22.658%	22.659%	22.661%	22.662%	22.663%	22.665%
Anteil über Anspruchsgrenze		0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Einwohner über Anspruchsgrenze	Anzahl	-492	-501	-510	-520	-535	-555	-571
Pauschale inkl. Teuerung	Franken	11'781	11'954	12'265	12'449	12'619	12'774	12'915
Voller Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Kürzung aufgrund Steuerfuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Nettobeitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Geo-topo Sonderlastenausgleich								
Einwohnerzahl	Anzahl	17'345	17'395	17'444	17'547	17'797	18'222	18'497
Fläche in Quadratkilometer	manuell	32.66	32.66	32.66	32.66	32.66	32.66	32.66
Bevölkerungsdichte	E/km2	531.1	532.6	534.1	537.3	544.9	557.9	566.3
Grenzwert Einwohnerzahl	Anzahl	4'899						
Steigungsindex	manuell	5.11%	5.11%	5.11%	5.11%	5.11%	5.11%	5.11%
Beitrag pro Einwohner		-	-	-	-	-	-	-
Absoluter Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Teuerungsindex		98.2	99.6	102.2	103.7	105.2	106.5	107.6
Voller Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Kürzung aufgrund Steuerfuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Nettobeitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-

**Stadt Illnau-Effretikon
Aufgabenplan (1'000 Fr.)**

	Plan		Veränderung		Ausserordentlich
	A	E	A	E	
	Typ	Typ	%	%	+ = Verbesserung, - = Verschlechterung
Präsidiales					
- Stadtparlament	T	T	1.3%	1.3%	
- Stadtrat	T	T	1.3%	1.3%	
- Stadtentwicklung und Regionalplanun	E	E	2.8%	2.8%	2026: +60' Home of Innovation
- Stadtverwaltung	T	T	1.3%	1.3%	
- Abteilung Präsidiales	F	F	0.0%	0.0%	2024: +20' Infodisplay 2023 einmalig
- Übriges	F	F	0.0%	0.0%	2024: +20' Wahlen
Finanzen					
- Finanzen Verwaltung	T	T	1.3%	1.3%	
- Steuern Verwaltung	T	T	1.3%	1.3%	
- Übriges	T	T	1.3%	1.3%	2024: +1500' Reduktion Aufwand alle Institutionen pauschal
Bildung					
- Schulpflege und Verwaltung	T	T	1.3%	1.3%	
- Gesamtschule	E	E	2.8%	2.8%	
- Kindergartenstufe	T	T	1.3%	1.3%	2026: -140' zusätzliche Klasse
- Primarstufe	T	T	1.3%	1.3%	2025/2026: je -140' zusätzliche Klassen
- Sekundarstufe	T	T	1.3%	1.3%	2024: -300' zwei zus. Klassen / 2026: -150' zusätzliche Klasse
- Schulinformatik	E	E	2.8%	2.8%	
- Sonderschulung	E	E	2.8%	2.8%	
- Betreuung	E	E	2.8%	2.8%	
- Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	E	E	2.8%	2.8%	
- Musikschule	E	E	2.8%	2.8%	
- Übriges	T	T	1.3%	1.3%	
Hochbau					
- Abteilung Hochbau	T	T	1.3%	1.3%	2024: -120' Stellenplananpassung Projektleitung
- Sportzentrum	F	F	0.0%	0.0%	
- Immobilien VV	F	F	0.0%	0.0%	
- Immobilien VV Bildung	F	F	0.0%	0.0%	
- Immobilien FV	F	V	0.0%	4.0%	
- Übriges	T	T	1.3%	1.3%	
Tiefbau					
- Abteilung Tiefbau	T	T	1.3%	1.3%	
- Strassen und Anlagen	T	T	1.3%	1.3%	
- Öffentlicher Verkehr	T	T	1.3%	1.3%	
- Wasserversorgung	X	X	X	X	2024: +400' Ergebnisverbesserung gem. Finanzmanagement
- Abwasserbeseitigung	X	X	X	X	2024: +760' Ergebnisverbesserung gem. Finanzmanagement
- Holzschnitzelheizung	X	X	X	X	
- Entsorgung	X	X	X	X	
- Übriges	T	T	1.3%	1.3%	
Gesellschaft					
- Gesellschaft Verwaltung	T	T	1.3%	1.3%	2024: -20' Stellenplanerhöhung "Kind und Familie"
- Kindes- und Erwachsenenschutz	E2	E2	4.8%	4.8%	2024: +2000' RZ Kosten Heimplatzierungen (Versorgertaxen), einmalig
- Pflegefinanzierung stationär (Heime)	E2	E2	4.8%	4.8%	
- Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)	E2	E2	4.8%	4.8%	
- Ergänzungsleistungen zur IV und AHV	E2	E2	4.8%	4.8%	
- Sozialhilfe Verwaltung	T	T	1.3%	1.3%	2024: -50' Stellenplanerhöhung Administration Sozialhilfe
- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	E2	E2	4.8%	4.8%	
- Übriges	T	T	1.3%	1.3%	2024: -160' Stellenplan ZL und Quartierarbeit/Soziokultur
Sicherheit					
- Abteilung Sicherheit	T	T	1.3%	1.3%	
- Stadtbüro	T	T	1.3%	1.3%	
- Feuerwehr und Zivilschutz	T	T	1.3%	1.3%	
- Stadtpolizei	T	T	1.3%	1.3%	
- Übriges	T	T	1.3%	1.3%	

B = Bevölkerungsveränderung

E = Einwohner + Teuerung

E? = E + T + ? %

F = Fixer Wert

M = manuell festgelegt

T = Teuerung

V = VMWG Mietzinsveränderung

X = separate Detailberechnung

Stadt Illnau-Effretikon**Hochrechnung 2022 (1'000 Fr.)**

+ = Verbesserung, - = Verschlechterung

Ergebnis gemäss Budget	1'354
Ergebnis gemäss Hochrechnung	<u>14'260</u>
Veränderung	12'906

Einzelpositionen	12'906	Bemerkung
Kapitaldienst	147	Interne Verrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe
Planmässige Abschreibungen	174	
Ressourcenausgleich	3	Korrektur Abgrenzung
Buchgewinne/-verluste realisiert	353	Gemäss Hochrechnung Stadt
Gemeindesteuern Rechnungsjahr	2'000	Gemäss Hochrechnung Stadt
Grundstückgewinnsteuern	6'000	Gemäss Hochrechnung Stadt
Übrige Gemeindesteuern	3'400	Gemäss Hochrechnung Stadt
Finanzen Übriges	80	Gemäss Hochrechnung Stadt (div. Positionen)
Abteilung Hochbau	100	Gemäss Hochrechnung Stadt
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'400	Gemäss Hochrechnung Stadt
Pflegefinanzierung Heime	-1'100	Gemäss Hochrechnung Stadt
Gesellschaft Übriges	100	Gemäss Hochrechnung Stadt
Volkswirtschaft Übriges	250	ZKB-Gewinnausschüttung

Stadt Illnau-Effretikon Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	2022 Approx		2023 Budget		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan		Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Präsidiales	5'836	671	6'435	704	6'462	710	6'530	716	6'539	723	2.9%	1.9%
- Stadtparlament	295	29	301	48	305	48	309	49	313	49	1.4%	14.4%
- Stadtrat	766	100	792	142	802	144	812	146	823	148	1.8%	10.2%
- Stadtentwicklung und Regionalplanung	315		354		363		374		324		0.7%	
- Stadtverwaltung	2'869	242	3'295	282	3'338	286	3'381	290	3'425	293	4.5%	5.0%
- Abteilung Präsidiales	1'327	280	1'415	212	1'395	212	1'395	212	1'395	212	1.3%	-6.8%
- Übriges	263	20	279	20	259	20	259	20	259	20	-0.4%	0.0%
Finanzen	8'407	94'775	9'697	86'277	8'830	86'670	9'493	93'412	11'480	97'254	8.1%	0.6%
- Finanzen Verwaltung	841	1'830	989	1'602	1'002	1'623	1'015	1'644	1'028	1'665	5.1%	-2.3%
- Kapitaldienst	867	1'304	1'008	1'130	1'120	1'190	1'282	1'267	1'636	1'330	17.2%	0.5%
- Planmässige Abschreibungen VV	4'695		5'504		6'024		6'506		8'119		14.7%	
- Ausserplanmässige Abschreibungen VV												
- Aufwertungen VV												
- Fonds im Fremdkapital												
- Fonds im Eigenkapital												
- Vorfinanzierungen		91		91		91		91		91		
- Finanzpolitische Reserve												
- Ressourcenausgleich, Zuschuss		20'253		24'720		22'007		26'050		27'438		7.9%
- Sonderlastenausgleich												
- Buchgewinne/-verluste realisiert		353		50								
- WB Liegenschaften FV		1'000										
- WB Finanzanlagen FV												
- Steuern Verwaltung	710	763	717	738	727	748	736	757	746	767	1.2%	0.1%
- Steuern	292	67'990	223	56'763	236	59'762	237	62'338	237	64'680	-5.1%	-1.2%
- Übriges	1'001	1'192	1'206	1'234	-278	1'250	-282	1'266	-286	1'283		1.8%
Bildung	36'816	5'853	38'364	6'317	39'422	6'488	40'341	6'664	41'569	6'845		
- Schulpflege und Verwaltung	980	1	1'010	1	1'023	1	1'036	1	1'049	1	1.7%	1.0%
- Gesamtschule	1'970	82	1'986	74	2'041	76	2'098	78	2'156	80	2.3%	-0.5%
- Kindergartenstufe	2'531		2'690		2'725		2'760		2'936		3.8%	
- Primarstufe	10'076	97	10'039	101	10'169	103	10'441	104	10'717	105	1.6%	2.0%
- Sekundarstufe	5'162		5'121		5'487		5'559		5'781		2.9%	
- Schulinformatik	719		798		820		843		866		4.8%	
- Sonderschulung	6'000	65	6'585	48	6'768	49	6'955	51	7'148	52	4.5%	-5.4%
- Betreuung	2'971	1'775	3'173	1'900	3'261	1'953	3'352	2'007	3'445	2'063	3.8%	3.8%
- Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	938	642	885	595	909	611	935	628	961	645	0.6%	0.1%
- Musikschule	3'647	3'010	4'140	3'429	4'255	3'524	4'373	3'622	4'494	3'723	5.4%	5.5%
- Übriges	1'822	181	1'939	169	1'964	171	1'989	173	2'015	176	2.6%	-0.7%
Hochbau	11'457	5'632	12'390	5'295	12'540	5'348	12'572	5'404	12'604	5'461		
- Abteilung Hochbau	2'274	546	2'150	501	2'298	508	2'328	514	2'358	521	0.9%	-1.2%
- Sportzentrum	1'716	563	1'887	593	1'887	593	1'887	593	1'887	593	2.4%	1.3%
- Immobilien VV	2'089	3'128	2'313	2'918	2'313	2'918	2'313	2'918	2'313	2'918	2.6%	-1.7%
- Immobilien VV Bildung	4'168	141	4'855	120	4'855	120	4'855	120	4'855	120	3.9%	-4.0%
- Immobilien FV	1'070	1'245	1'040	1'155	1'040	1'202	1'040	1'250	1'040	1'301	-0.7%	1.1%
- Übriges	139	9	145	9	147	9	149	9	151	9	2.0%	1.0%
Tiefbau	14'788	9'299	15'566	10'482	16'879	11'729	17'036	11'819	17'237	11'953		
- Abteilung Tiefbau	305	331	386	323	391	327	396	331	401	336	7.1%	0.4%
- Strassen und Anlagen	2'940	435	3'254	1'514	3'296	1'534	3'339	1'554	3'382	1'574	3.6%	37.9%
- Öffentlicher Verkehr	2'436	23	2'638	25	2'673	25	2'707	26	2'743	26	3.0%	3.1%
- Wasserversorgung	2'738	2'738	2'767	2'767	3'207	3'207	3'225	3'225	3'256	3'256	4.4%	4.4%
- Abwasserbeseitigung	3'457	3'457	3'413	3'413	4'174	4'174	4'193	4'193	4'237	4'237	5.2%	5.2%
- Holzschnitzelheizung	176	176	186	186	187	187	187	187	188	188	1.7%	1.7%
- Entsorgung	1'825	1'825	1'940	1'940	1'957	1'957	1'981	1'981	2'008	2'008	2.4%	2.4%
- Übriges	911	314	982	314	995	318	1'008	323	1'021	327	2.9%	1.0%
Gesellschaft	34'523	12'585	35'610	13'451	37'274	15'964	38'776	14'500	40'346	15'060		
- Gesellschaft Verwaltung	636		682		711		720		729		3.5%	
- Kindes- und Erwachsenenschutz	4'027		3'850		4'034	2'000	4'227	0	4'428	0	2.4%	
- Pflegefinanzierung stationär (Heime)	5'555	5	5'567	5	5'833	5	6'111	5	6'403	6	3.6%	3.6%
- Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)	3'032		2'816		2'950		3'091		3'239		1.7%	
- Ergänzungsleistungen zur IV und AHV	11'050	7'841	11'300	8'016	11'840	8'399	12'405	8'800	12'998	9'220	4.1%	4.1%
- Sozialhilfe Verwaltung	1'736	600	1'946	800	2'022	810	2'048	821	2'075	832	4.6%	8.5%
- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'150	1'758	4'400	1'710	4610.14	1791.67	4830.32	1'877	5'061	1'967	5.1%	2.8%
- Übriges	4'337	2'381	5'049	2'920	5'275	2'958	5'343	2'997	5'413	3'036	5.7%	6.3%
Sicherheit	4'903	2'175	5'145	2'194	5'212	2'222	5'280	2'251	5'348	2'280		
- Abteilung Sicherheit	398	429	445	406	450	411	456	416	462	422	3.8%	-0.4%
- Stadtbüro	1'679	747	1'713	756	1'735	765	1'758	775	1'780	785	1.5%	1.3%
- Feuerwehr und Zivilschutz	1'328	568	1'463	644	1'482	652	1'501	661	1'520	669	3.4%	4.2%
- Stadtpolizei	1'420	394	1'448	347	1'467	351	1'486	356	1'505	360	1.5%	-2.2%
- Übriges	78	39	78	42	79	43	80	43	81	44	1.0%	3.1%
Total	116'729	130'989	123'207	124'720	126'619	129'133	130'027	134'767	135'123	139'576	3.7%	1.6%
Ergebnis	14'260		1'513		2'514		4'740		4'453			

1) Total Steuerhaushalt ohne Gebührenhaushalte, nicht in einzelnen Aufgabenbereichen enthalten

2) Parkplatz-, Forstreservfonds etc.

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

WB = Wertberichtigungen

Stadt Illnau-Effretikon

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)

	2022	2023	2024	2025	2026	5-Jahres-Total
I. Betriebliche Tätigkeit						
Deckungslücke II	-48'087	-48'107	-48'459	-48'289	-49'064	
Steuern ohne Grundstückgewinnsteuern	51'990	49'763	52'762	55'338	57'680	
Ordentlicher Deckungsbeitrag	3'903	1'656	4'303	7'049	8'616	
Zinssaldo	-309	-412	-553	-739	-1'072	
Deckungsbeitrag I	3'594	1'244	3'750	6'310	7'544	
Grundstückgewinnsteuern	16'000	7'000	7'000	7'000	7'000	
Deckungsbeitrag II	19'594	8'244	10'750	13'310	14'544	
Veränderung übriges Finanzvermögen 1)						
Veränderung übriges Fremdkapital 1)						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	19'594	8'244	10'750	13'310	14'544	66'443
II. Investitionstätigkeit						
Investitionen VV allgemein	-24'679	-21'897	-39'444	-38'856	-39'419	
Investitionen Sachanlagen FV	-200	-20	3'155	-1'400	-120	
Überträge aus betrieblichem Bereich	353	-50				
Veränderung Abgrenzungen etc.						
Veränderung Rückstellungen etc.						
Geldfluss aus Investitionen	-24'526	-21'967	-36'289	-40'256	-39'539	-162'577
III. Finanzierungstätigkeit						
Abnahme langfristige Schulden	-5'100 0.96%	-10'500 1.65%			-5'000 0.73%	
Zunahme langfristige Schulden	2'000 1.00%	19'000 1.00%	36'000 1.00%	27'000 1.23%	25'000 1.60%	
Veränderung Finanzanlagen						
Abnahme kurzfristiger Bereich 2)		-5'100 0.96%	-10'500 1.65%			
Zunahme kurzfristiger Bereich 2)	5'100 0.96%	10'500 1.65%			5'000 0.73%	
Veränderung interne Kontokorrente						
Veränderung externe Kontokorrente						
Abnahme kurzfristige Finanzanlagen						
Zunahme kurzfristige Finanzanlagen						
Geldfluss aus Finanzierungen	2'000	13'900	25'500	27'000	25'000	93'400
IV. Zusammenfassung						
Veränderung flüssige Mittel	-2'932	177	-39	54	5	-2'734
Endbestand flüssige Mittel	4'891	5'068	5'030	5'083	5'089	
Zielliquidität 3)	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	
Endbestand verzinsliche Schulden 4)	32'600	46'500	72'000	99'000	124'000	
Durchschnitt verzinsliche Schulden 4)	1.34%	1.24%	1.06%	1.11%	1.21%	

1) inkl. Abgrenzung Ressourcenausgleich

2) kurzfristiger Anteil langfristige Verbindlichkeiten

3) gem. Angabe Gemeinde

4) inkl. kurzfristiger Anteil

Besondere Berücksichtigung		
Bereich	Betrag	Jahr

Fälligkeitsstruktur zu Beginn der Planung (1.1.)				
Verzinsliche Schulden			Finanzanlagen	
Verfall	Betrag	Zinssatz	Betrag	Zinssatz
2022	-	-	-	-
2023	5'100	0.96%	-	-
2024	10'500	1.65%	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	5'000	0.73%	-	-
2028	10'000	1.58%	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
später	-	-	-	-
Total	30'600	1.36%	-	
Zinsbindung (Jahre)		4.1		

Stadt Illnau-Effretikon Bilanz per 31.12. (1'000 Fr.)	2022		2023		2024		2025		2026		Veränderung 5 J.
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	
Finanzvermögen											
- Flüssige Mittel	4'891		5'068		5'030		5'083		5'089		4%
- Interne Kontokorrente 1)											
- Externe Kontokorrente	1'309		1'309		1'309		1'309		1'309		0%
- Kurzfristige Finanzanlagen 2)											
- Langfristige Finanzanlagen 3)											
- Übrige Finanzanlagen	10		10		10		10		10		0%
- Sachanlagen	50'858		50'878		47'723		49'123		49'243		-3%
- Anteil IR (TA etc.)	60		60		60		60		60		0%
- Übriges Finanzvermögen	16'558		16'558		16'558		16'558		16'558		0%
<i>Total Finanzvermögen</i>	73'686		73'883		70'690		72'143		72'269		-2%
Verwaltungsvermögen											
- VV allgemein	136'053		151'685		184'043		215'228		245'349		80%
<i>Total Verwaltungsvermögen</i>	136'053		151'685		184'043		215'228		245'349		80%
Fremdkapital											
- Interne Kontokorrente 1)											
- Externe Kontokorrente		2'969		2'969		2'969		2'969		2'969	0%
- Übrige laufende Verbindlichkeiten		36'238		36'238		36'238		36'238		36'238	0%
- Kfr. Anteil lfr. Schulden 4)		5'100		10'500						5'000	-2%
- Derivative Finanzinstrumente											
- Übrige kfr. Verbindlichkeiten											
- Langfristige Schulden		27'500		36'000		72'000		99'000		119'000	333%
- Anteil IR (Rückstellungen etc.)		181		181		181		181		181	0%
- Übriges Fremdkapital		7'469		7'469		7'469		7'469		7'469	0%
<i>Total Fremdkapital</i>		79'457		93'357		118'857		145'857		170'857	115%
Zweckgebundenes Eigenkapital											
- Spezialfinanzierungen 5)		20'363		20'870		22'112		23'101		23'985	18%
- Fonds 6)											
- Vorfinanzierungen		2'818		2'727		2'636		2'546		2'455	-13%
- Liegenschaftsfonds											
Zweckfreies Eigenkapital											
- Reserve 7)		6'300		6'300		6'300		6'300		6'300	0%
- Bewertungsreserve											
- Bilanzüberschuss/-fehlbetrag		100'801		102'313		104'827		109'567		114'020	13%
<i>Total Eigenkapital</i>		130'282		132'211		135'875		141'514		146'760	13%
Total	209'739	209'739	225'568	225'568	254'733	254'733	287'372	287'372	317'617	317'617	

1) intern = innerhalb Finanzplanung

2) Festgelder etc.

3) Liquiditätsanlagen mit Restlaufzeit über 1 Jahr

4) Fälligkeit unter 1 Jahr (inkl. Bankkontokorrente, Finanzintermediäre etc.)

5) Gebührenhaushalte

6) inkl. Globalbudgets

7) finanzpolitische Reserve gem. §123GG

N = inkl. Neubewertung Verwaltungsvermögen bei Einführung HRM2

TA = Transitorische Aktiven

VV = Verwaltungsvermögen

IR = Investitionsrechnung

Besondere Berücksichtigung		
Bereich	Betrag	Jahr

Gesamthaushalt		2022	2023	2024	2025	2026		
Kennzahlen		1,2,3)						
Einwohner, zivilrechtlich		17'444	17'547	17'797	18'222	18'497		
Gesamtsteuereffuss	4)	110%	110%	113%	113%	113%		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							Periode	
Selbstfinanzierungsanteil		16.3%	6.7%	8.5%	10.1%	10.6%	➔	10.4% ø
Beherrschung laufende Ausgaben, real		2.3%	3.6%	-1.2%	-1.1%	0.0%	↗	0.7% ø
Selbstfinanzierungsgrad		85%	37%	27%	34%	37%	↓	41% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		0.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.9%	➔	0.5% ø
Kapitaldienstanteil		4.5%	5.5%	6.1%	6.4%	7.6%	➔	6.0% ø
Bruttoverschuldungsanteil		56%	70%	88%	104%	119%	➔	87% ø
Nettovermögensquotient	5)	-11%	-39%	-91%	-133%	-171%	↓	-89% ø
Nettovermögen (Franken je Einwohner)	5)	-331	-1'110	-2'707	-4'045	-5'330	↓	-2'704 ø
Gesamtnote kritische Kennzahlen (Stat. Amt)		6	4	4	5	5		5 5 Jahre
Haushaltgleichgewicht								
Eigenkapitalquote		57%	54%	48%	44%	41%	↑	49% ø
Zinsbelastungsquote	6)	0.1%	0.9%	1.8%	2.6%	3.3%	↑	1.7% ø
Investitionsanteil		19.8%	18.0%	26.3%	25.3%	25.3%	↘	22.9% ø
Eigenkapitalreservedauer Steuerhaushalt (Jahre)	7)						↑	
Mittelfristiger Rechnungsausgleich (1'000 Franken)	8)	48'258	50'891	52'547	52'163	50'113	*	
Selbstfinanzierungsquotient	9)	45.3%	16.7%	19.1%	24.0%	25.8%	↑	26.0% ø

1) durch die Berücksichtigung teilweise konsolidierter und bereinigter Werte weichen die Kennzahlen von der offiziellen Berechnung ab

2) Vergleichbarkeit mit HRM1 nur sehr eingeschränkt möglich (neue Kennzahldefinition und neue Rechnungslegung)

3) abweichende Definition von Selbstfinanzierung und laufendem Ertrag

4) inkl. Schule(n)

5) Nettovermögen statt Nettoverschuldung (Vorgabe HRM2)

6) Tragbarkeit mit 5 % kalkulatorischem Zins

7) Eigenkapital = zweckfreies Eigenkapital

8) mittelfristig = gleitender 10-Jahreswert Steuerhaushalt (ex post), * = massgebend für Budget 2. Planjahr (ex ante)

9) Selbstfinanzierung Steuerhaushalt in % Steuern Rechnungsjahr (gem. §92GG >= - 3%)

Spezifische Werte**(Franken je Einwohner)**

Steuerkraft (kalkulatorisch)		2'672	2'545	2'602	2'661	2'728		
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	10)	1'201	467	604	730	786	758	ø
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10)	-1'415	-1'248	-2'216	-2'132	-2'131	-1'828	ø
Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen	10)	-11	-1	177	-77	-6	16	ø
Haushaltüberschuss/-defizit	10)	-225	-782	-1'435	-1'479	-1'351	-1'055	ø
Eigenkapital Steuerhaushalt		6'301	6'345	6'392	6'498	6'638		
Spezialfinanzierungen Gebührenhaushalte		1'167	1'189	1'242	1'268	1'297		

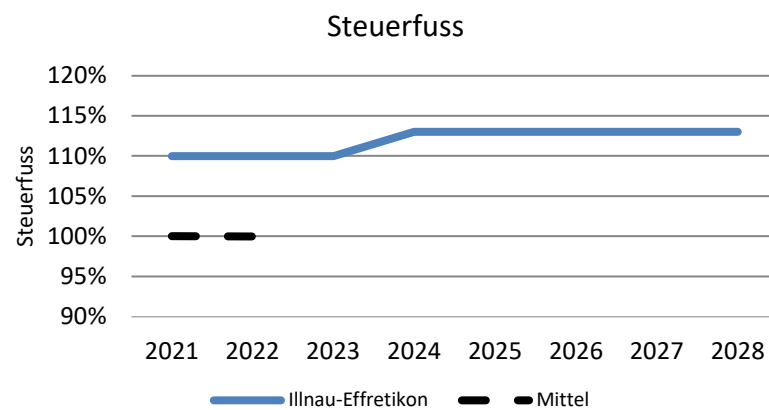
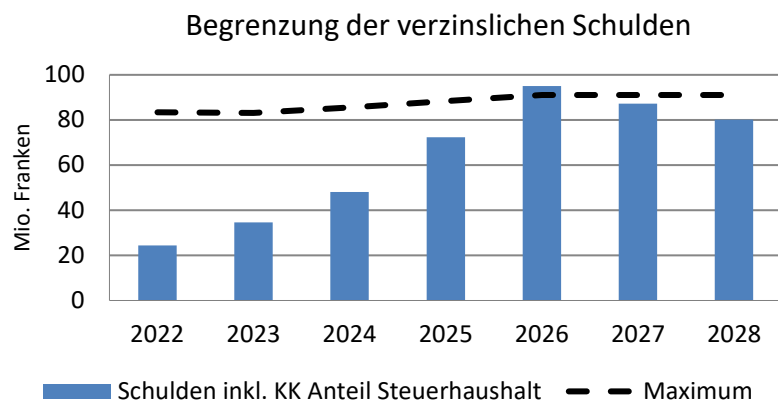
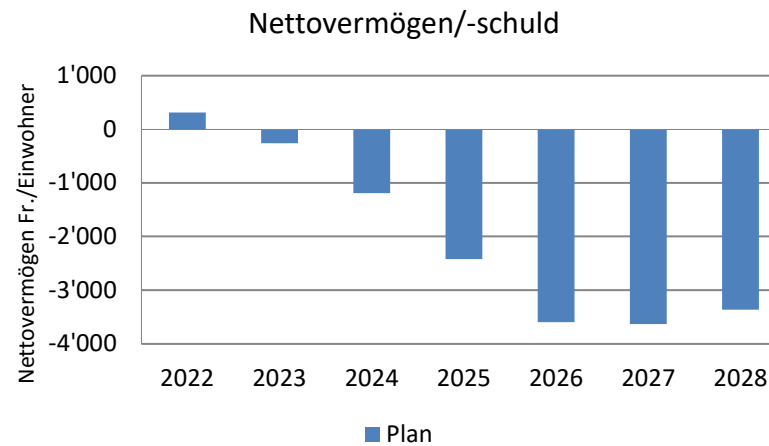
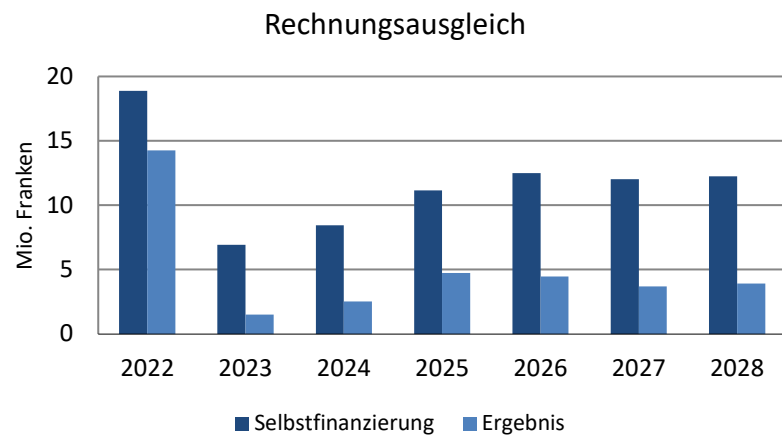
10) Saldosicht d.h. + = Mittelzufluss (Cash in), - = Mittelabfluss (Cash out)

Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2028

13.09.2022

© swissplan.ch





**Stadt Illnau-Effretikon
Steuerhaushalt**
Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)

1 Rechnungsergebnis	14.3	1.5	2.5	4.7	4.5	3.7	3.9
2 Abschreibungen	4.7	5.5	6.0	6.5	8.1	8.3	8.3
3 EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.1	0.0	0.0
4 Selbstfinanzierung	18.9	6.9	8.4	11.2	12.5	12.0	12.2
5 Nettoinvestitionen VV	- 20.3	- 17.0	- 25.0	- 34.0	- 35.0	- 13.4	- 7.9
6 Veränderung Nettovermögen	- 1.4	- 10.1	- 16.6	- 22.9	- 22.5	- 1.4	4.3
7 Nettoinvestitionen FV	- 0.2	0.0	3.2	- 1.4	- 0.1	0.1	0.1
8 Haushaltüberschuss/-defizit	- 1.6	- 10.1	- 13.4	- 24.3	- 22.6	- 1.3	4.5

Bilanz (in Mio. Fr.)

9 Finanzvermögen	73.7	73.9	70.7	72.1	72.3	72.1	72.0
10 Verwaltungsvermögen	104.4	116.0	135.0	162.5	189.3	194.4	194.0
11 Fremdkapital	68.2	78.5	91.9	116.2	138.8	140.1	135.7
12 Eigenkapital	109.9	111.3	113.8	118.4	122.8	126.5	130.4
13 Nettovermögen	5.5	- 4.6	- 21.2	- 44.1	- 66.6	- 68.0	- 63.6

Kennzahlen/Eckwerte

14 Selbstfinanzierungsanteil	15.6%	6.1%	7.2%	9.1%	9.8%	9.1%	9.0%
15 Selbstfinanzierungsgrad	93%	41%	34%	33%	36%	90%	155%
16 Nettovermögen Fr. je Einwohner	314	-263	-1'192	-2'419	-3'599	-3'635	-3'366
17 Liquidität (Mio. Fr.)	6.2	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4
18 Fremdverschuldung (Mio. Fr.)	35.6	49.5	75.0	102.0	127.0	128.2	123.8

zus. Klassen: 2027: 1 PS/1 Sek, 2028: 1 PS

Stadt Illnau-Effretikon Gebührenhaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Finanz- und Aufgabenplan					Langfristperspektive	
Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)								
1	Rechnungsergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Abschreibungen	0.7	0.8	1.1	1.2	1.2	1.5	1.7
3	Einlage/Entnahme Selbstfinanzierung	1.4	0.5	1.2	1.0	0.9	0.4	0.0
4	Selbstfinanzierung	2.1	1.3	2.3	2.2	2.1	2.0	1.7
5	Nettoinvestitionen VV	- 4.4	- 4.9	- 14.4	- 4.8	- 4.5	- 11.0	- 4.3
6	Haushaltüberschuss/-defizit	- 2.3	- 3.6	- 12.1	- 2.7	- 2.4	- 9.1	- 2.6
Bilanz (in Mio. Fr.)								
7	Verwaltungsvermögen	31.6	35.7	49.1	52.7	56.0	65.5	68.1
8	Fremdkapital	11.2	14.9	27.0	29.6	32.0	41.1	43.7
9	Spezialfinanzierung	20.4	20.9	22.1	23.1	24.0	24.4	24.4
10	Nettovermögen	- 11.2	- 14.9	- 27.0	- 29.6	- 32.0	- 41.1	- 43.7
Kennzahlen/Eckwerte								
11	Selbstfinanzierungsanteil	25.6%	15.5%	24.5%	22.8%	21.6%	20.1%	16.8%
12	Selbstfinanzierungsgrad	48%	26%	16%	45%	46%	18%	39%
13	Nettovermögen Fr. je Einwohner	-645	-847	-1'515	-1'626	-1'731	-2'197	-2'311

Stadt Illnau-Effretikon Gesamthaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Finanz- und Aufgabenplan					Langfristperspektive	
Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)								
1 Rechnungsergebnis		14.3	1.5	2.5	4.7	4.5	3.7	3.9
2 Abschreibungen		5.4	6.3	7.1	7.7	9.3	9.9	10.0
3 EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		1.3	0.4	1.2	0.9	0.8	0.4	0.0
4 Selbstfinanzierung		20.9	8.2	10.8	13.3	14.5	14.0	13.9
5 Nettoinvestitionen VV		- 24.7	- 21.9	- 39.4	- 38.9	- 39.4	- 24.4	- 12.2
6 Veränderung Nettovermögen		- 3.7	- 13.7	- 28.7	- 25.5	- 24.9	- 10.5	1.7
7 Nettoinvestitionen FV		- 0.2	0.0	3.2	- 1.4	- 0.1	0.1	0.1
8 Haushaltüberschuss/-defizit		- 3.9	- 13.7	- 25.5	- 26.9	- 25.0	- 10.3	1.9
Bilanz (in Mio. Fr.)								
9 Finanzvermögen		73.7	73.9	70.7	72.1	72.3	72.1	72.0
10 Verwaltungsvermögen		136.1	151.7	184.0	215.2	245.3	259.9	262.1
11 Fremdkapital		79.5	93.4	118.9	145.9	170.9	181.2	179.3
12 Eigenkapital		130.3	132.2	135.9	141.5	146.8	150.9	154.8
13 Nettovermögen		- 5.8	- 19.5	- 48.2	- 73.7	- 98.6	- 109.0	- 107.3
Kennzahlen/Eckwerte								
14 Selbstfinanzierungsanteil		16.3%	6.7%	8.5%	10.1%	10.6%	9.9%	9.5%
15 Selbstfinanzierungsgrad		85%	37%	27%	34%	37%	57%	114%
16 Nettovermögen Fr. je Einwohner		-331	-1'110	-2'707	-4'045	-5'330	-5'832	-5'677
17 Liquidität (Mio. Fr.)		6.2	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4
18 Fremdverschuldung (Mio. Fr.)		35.6	49.5	75.0	102.0	127.0	137.3	135.4

Wichtige Änderungen im Umfeld

Steuergesetz

In den Richtlinien der Regierungspolitik 2019 - 2023 setzt sich der Regierungsrat zu den Steuern folgendes langfristiges Ziel: "Kanton und Gemeinden können im Steuerwettbewerb bestehen. Die Steuern erhalten unter Berücksichtigung der Solidarität den Leistungswillen der Pflichtigen." Hauptpfeiler dieser Strategie ist die vollständige Umsetzung der Unternehmenssteuerreform (STAF/SV17). Im Steuerbelastungsmonitor 2021 hat sich die mittelstandsfreundliche Besteuerung bestätigt. Während mittlere Einkommen moderat belastet werden, ist die Besteuerung der sehr hohen und niedrigen Einkommen deutlich stärker als in den meisten Kantonen. Unternehmen (juristische Personen) werden im Kanton Zürich schweizweit am höchsten mit Steuern belastet. 2019 hat der Kanton Zürich einer Reform des Unternehmenssteuerrechts zum Erhalt des Steuersubstrates zugestimmt. Seit dem 1.1.2020 gilt das neue Recht: Bestehende Sonderregelungen (z.B. Holdingprivileg) wurden abgeschafft. An deren Stelle traten Steuerermässigungen auf hohem Eigenkapital, ein Zinsabzug (NID), Patentboxen sowie Abzüge für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen. Auf den 1.1.2021 ist der erste Schritt der Gewinnsteuersenkung (8 auf 7 %) in Kraft getreten. Der zweite Schritt (Gewinnsteuersenkung von 7 auf 6 % und Erhöhung Dividendenbesteuerung von 50 auf 60 %) ist vom Regierungsrat gemäss Vorgaben zum KEF 2023/26 auf 2024 geplant.

Weitere Anpassungen am Steuertarif aufgrund hängiger Initiativen (Zusatzsteuer auf Vermögen, Begrenzung Beteiligungsabzug) oder die Überprüfung der Liegenschaftensteuerwerte sind im vorliegenden Finanz- und Aufgabenplan nicht berücksichtigt.

Gemeinde- und Wirksamkeitsbericht 2021

Im Gemeinde- und Wirksamkeitsbericht 2021 macht der Regierungsrat keinen dringenden Handlungsbedarf aus. Obwohl sich die Schere zwischen ressourcenstarken und ressourcenschwachen Gemeinden geöffnet und die Spannweite der Steuerfüsse leicht zugenommen hat, erfüllt der Finanzausgleich die in ihn gesetzten Erwartungen. Die Umsetzung des individuellen Sonderlastenausgleichs dürfte weiterhin kompliziert und für alle Beteiligten unbefriedigend verlaufen. Unter Berücksichtigung der sich abschwächenden Konjunktur erachtet es der Regierungsrat jedoch als nicht angezeigt, dieses Instrument als Auffangnetz für die Gemeinden zu streichen. Beim demografischen Sonderlastenausgleich wird die langfristige Abschaffung erwogen. Auf das Thema Finanzierung der Sozialkosten wird im neuen Bericht nicht mehr detailliert eingegangen. Sowohl das Kinder- und Jugendheimgesetz als auch das Zusatzleistungsgesetz (Erhöhung Beiträge von 50 auf 70 % per 1.1.2022) wurden in der Zwischenzeit geändert. Die Änderungen sorgen dafür, dass die Unterschiede zwischen den Gemeinden abnehmen. Nach Einschätzung des Regierungsrats bestehen die Gründe für die Schaffung eines Soziallastenausgleichs als Bestandteil des Finanzausgleichs nicht mehr. Auch die vom Stimmvolk im Jahr 2020 beschlossene Änderung des Strassengesetzes wird zu einer Entlastung der Gemeinden führen.

Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)

Mit dem vom Parlament verabschiedeten neuen Kinder- und Jugendheimgesetz zahlen die Gemeinden nicht mehr für die Kosten "der ergänzenden Hilfe zur Erziehung¹" der in ihrer Gemeinde wohnhaften Kinder, sondern die Gesamtkosten werden im Verhältnis von 40 (Kanton) zu 60 (Gemeinden) aufgeteilt. Der 60 % -Anteil der Gemeinden wird im Verhältnis zur Einwohnerzahl solidarisch auf alle Gemeinden aufgeteilt. Die meisten Haushalte haben den Beitrag im Budget 2022 eingestellt; entfallende Aufwendungen (inkl. Sonderschule) sind noch schwer einzuschätzen.

Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)

Die Auslastung des ZVV ist durch die Pandemie stark gesunken, entsprechend hat sich das Defizit deutlich erhöht. Es sind hohe Nachzahlungen zu leisten. Nach der Pandemie dürfte sich die Nachfrage wieder erhöhen. Weil mittelfristig mit einem allgemeinen Ausbau gerechnet wird und die Vorteilsanrechnung auf 2026 wegfällt, wird trotzdem mit keinem deutlichen Rückgang der Gemeindebeiträge gerechnet.

ME flex / VZE Finanzierungspauschale

Die Bildungsdirektion will die Mittelzuteilung flexibilisieren. Das "ME flex" genannte Projekt wird frühestens ab 2026 die Finanzflüsse verändern. Bereits früher (evtl. ab 2024) soll die monatliche Gemeinderechnung pauschalisiert werden. Insgesamt sollen den Schulen dadurch keine Mittel entzogen werden. Im Übergang profitieren Schulen mit einem jungen Lehrkörper, während Schulen mit älteren LehrerInnen etwas teurer werden.

¹ sozialpädagogische Familienhilfe, Familienpflege, Heimpflege

Allgemeine Korrekturmassnahmen

Umfassendes Controlling (Public Management)

- Kenntnis der eigenen Anlagen- und Kostenstruktur
- Verknüpfung von Kosten- mit Leistungsdaten
(Einführung betriebliches Rechnungswesen, Kostenrechnung)
- Formulierung von Zielgrössen (inkl. Leistungsaufträge)
- Überwachung der Wirtschaftlichkeit
- Expliziter Bezug zu Aufgabenplanung

Langfristige Vision

- Klare Vorstellung über Entwicklung Standort (Zonen-/Ortsplanung, Bevölkerung, Angebot, Steuern etc.)

Entlastung Erfolgsrechnung

Reduktion Aufwand

- Restriktives Budgetieren
- Moderne Budgettechniken (Zero Base Budgeting, Sunset Legislation)
- Kosten- und Leistungsanalyse
- Organisations- und Prozessoptimierung
- Personalbestandeskontrolle und ökonomische Materialbewirtschaftung
- Überprüfung der Kostenverteilungsschlüssel bei überkommunalen Aufgaben (Zweckverbände etc.)
- Optimierte Cash Management (Optimierung Fakturierungszyklen, Mahnwesen, Liquiditätsplanung etc.)
- Credit Management (Rating mit competitive bidding etc.)
- Zurückhaltung bei der Übernahme von neuen zusätzlichen Aufgaben
- Zurückhaltung und Sparsamkeit bei neuen Investitionsvorhaben
- Genaue Planung der Folgekosten von Neuinvestitionen
- Allgemein sparsames Haushalten (Vollzug)

Steigerung Ertrag

- Festlegung von Sollkostendeckungsgraden unter Berücksichtigung kalkulatorischer Kosten
- Gebührenüberprüfung (Verursacherprinzip i.w.S. umsetzen)
- Mietzinspolitik überprüfen

Entlastung Investitionsrechnung

- Projekt neu lancieren (ab gewisser Investitionssumme nur mit Wettbewerb)
- Projekt zeitlich verschieben
- Projekt zusammen mit anderen Trägern (Gemeinde oder Private) realisieren -> Synergie, PPP
- Projekt absagen
- Einführung Nutzwertanalyse für Priorisierung Investitionen (Wichtigkeit, Wirtschaftlichkeit, Risiken)

Optimierung Land- und Liegenschaftenportfolio (Finanz- und Verwaltungsvermögen)

Formulierung Land- und Liegenschaftenpolitik

Veräusserung nicht notwendiger Liegenschaften

- Reduktion Zinsaufwand, Entfall Unterhalts- und Administrationskosten (Konzentration auf Kerngeschäft)
- dafür Verlust Mietzinsertrag
- Einmalige Verbuchung realisierter Buchgewinn (Differenz zwischen Buchwert und Verkaufspreis) als Ertrag in der Erfolgsrechnung

Achtung: Die Veräusserung von Werten des Finanzvermögens hat auf die Vermögenssituation nur bedingten Einfluss (einmaliger Buchgewinn und Fremdkapitalzins), da es für die Höhe des Nettovermögens bzw. der Nettoschuld keine Rolle spielt, ob Fremdkapital aufgenommen oder Finanzvermögen verkauft wird

Aktive Steuerung Gebührenhaushalte

- Einführung Finanzmanagement mit langfristiger dynamischer Planrechnung (Life cycle-Betrachtung)
- Festsetzung von Bandbreiten der Verschuldung gegenüber Steuerhaushalt

Szenario 70 % 2022 - 2026

Stadt Illnau-Effretikon

	Seite
Szenario	S
Zusammenfassung	1
Detailzahlen	2
Grafiken	21
Perspektive bis 2028	28

Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2026

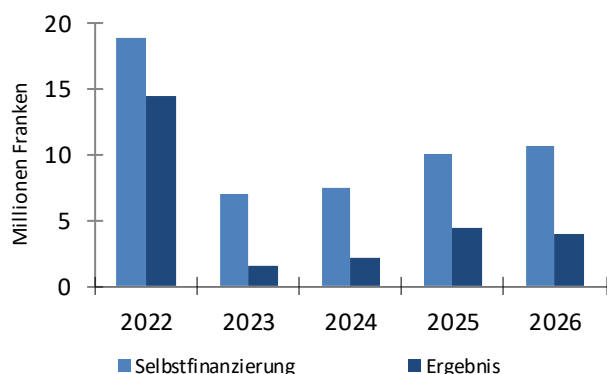
Zusammenfassung Szenario 70% (Steuerhaushalt)

In der Erfolgsrechnung werden mittelfristig jährliche Ertragsüberschüsse von ca. 4 Mio. Franken erwartet. Der mittelfristige Ausgleich wird um 49 Mio. Franken übertroffen. Im Steuerhaushalt können die sehr hohen Investitionen bei einer Umsetzungsquote von 70 % mit einer Selbstfinanzierung von 54 Mio. Franken zu 58 % selber finanziert werden. Es resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von 37 Mio. Franken. Die verzinslichen Schulden dürften um gegen 50 Mio. Franken zunehmen. Das Nettovermögen wandelt sich voraussichtlich 2024 in eine Nettoschuld, welche am Ende der Planung bei rund 31 Mio. Franken liegt. Die Phase mit hohen Investitionen setzt sich bis 2027 fort. Dennoch ist ab 2027 ein Schuldenabbau absehbar, welcher sich 2028 mit einem tieferen, «normalen» Investitionsvolumen entsprechend etwas beschleunigt. Es wird mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet. Bei den Gebührenhaushalten zeichnen sich im Wasser und Abwasser aufgrund der hohen Investitionstätigkeit mit zunehmender Verschuldung Tarifierhöhungen ab, Abfall und Holzschnitzelheizung bleiben stabil.

Zur Erzielung einer durchschnittlich hohen Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsanteil 10%) sind in der Erfolgsrechnung Verbesserungen von gegen 2 Mio. Franken nötig. Zur Begrenzung der Schuldenzunahme ist eine konsequente Priorisierung der Investitionen angezeigt, auf nicht unbedingt notwendige Projekte ist zu verzichten. Um die Zunahme der verzinslichen Schulden zu begrenzen, kann die Veräusserung von unrentablem Finanzvermögen erwogen werden.

Rechnungsausgleich

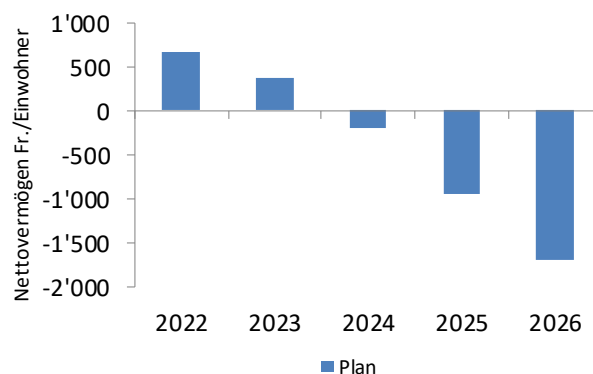
Steuerhaushalt



Die Selbstfinanzierung erreicht in der vorliegenden Planung einen eher unterdurchschnittlichen Wert. Der Rechnungsausgleich ist in allen Planjahren möglich.

Nettovermögen/-schuld

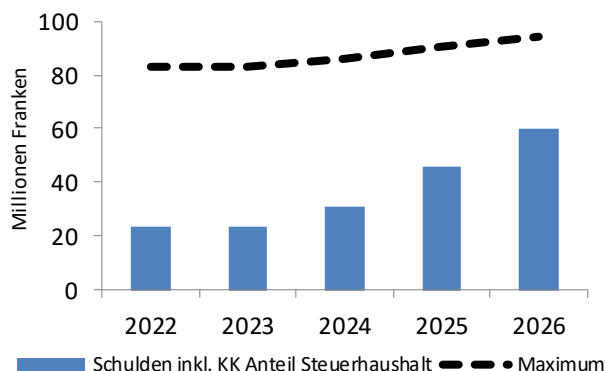
Steuerhaushalt



Die geplanten Investitionen können lediglich zu 58 % selber finanziert werden. Am Ende der Planung resultiert eine überdurchschnittlich hohe Nettoschuld von Fr. 1'689 je Einwohner.

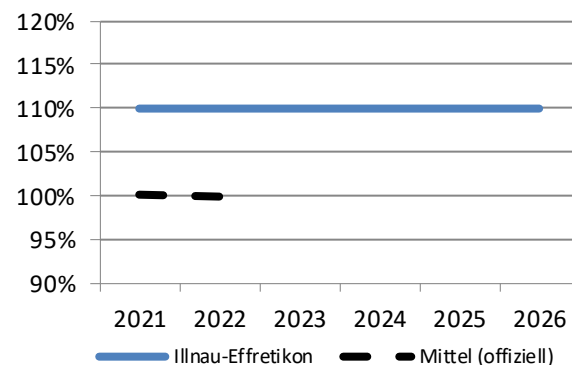
Begrenzung der verzinslichen Schulden

Steuerhaushalt



Die verzinslichen Schulden nehmen um gegen 50 Mio. Franken zu. Sie liegen am Ende der Planung aber noch unter dem Maximum gemäss Gemeindeordnung.

Steuerfuss



In der vorliegenden Planung wird mit einem stabilen Steuerfuss von 110 % gerechnet.

Gemeindeentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bevölkerung 1)						
Illnau-Effretikon	17'395	17'444	17'547	17'797	18'222	18'497
Schülerzahlen 2)						
- Kindergarten	341	358	360	355	360	370
- Primarschule	1'044	1'035	1'060	1'061	1'072	1'091
- Sekundarschule	395	428	435	472	478	506
Total	1'780	1'821	1'855	1'888	1'910	1'967

1) zivilrechtlicher Wohnsitzbegriff

2) Beginn Schuljahr, gem. Bista, ohne externe Schüler

Quelle: Bevölkerung und Schülerzahlen = Input Stadt

Regionalisierte Bevölkerungsprognose (Auszug)

Eigene Wachstumsprognose in % Stat. Amt 115%

Prognosen für den Bezirk Pfäffikon	2020 - 2025		2020 - 2035	
	Periode	p.a.	Periode	p.a.
Bevölkerungsentwicklung				
- Einwohnerzuwachs gesamthaft	5.4%	1.1%	16.4%	1.1%
Prozentuale Veränderung Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen				
- bis 19 Jahre (Schulalter)	-1.0%	-0.2%	-3.1%	-0.2%
- 20 - 64 Jahre (Erwerbsfähigkeit)	-1.7%	-0.3%	-5.1%	-0.3%
- über 65 Jahre (Pensionsalter)	6.3%	1.3%	19.3%	1.3%
Prozentuale Veränderung Ausländeranteil	18.1%	3.6%	35.6%	2.4%

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, März 2021

Konjunkturelle Entwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Mittel 22/26
Bruttoinlandprodukt (BIP) 3)	3.8%	2.8%	1.3%	1.3%	1.4%	1.4%	1.6%
Teuerung 4)	0.6%	2.6%	1.5%	1.4%	1.2%	1.1%	1.6%
Zins 10-jährige Bundesobligation 4)	-0.2%	0.6%	0.5%	0.9%	1.2%	1.6%	1.0%
Zins 3-Monats-SARON Franken 4)	-0.7%	-0.4%	0.2%	0.7%	1.2%	1.1%	0.6%

3) Veränderung gegenüber Vorjahr

4) Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2023 Konjunkturprognose KOF, 22. Juni 2022; ab 2024: KOF Consensus Forecast

Eckwerte	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Mittel 22/26
Nominales BIP	4.4%	5.4%	2.8%	2.7%	2.6%	2.5%	3.2%
Jährliche Bevölkerungszunahme	0.3%	0.3%	0.6%	1.4%	2.4%	1.5%	1.2%
Bevölkerung und Teuerung	0.9%	2.9%	2.1%	2.8%	3.6%	2.6%	2.8%
Bevölkerung und nominales BIP	4.7%	5.7%	3.4%	4.1%	5.0%	4.0%	4.4%

Besondere Einflüsse

Planerische Entscheide	keine unberücksichtigten Einflüsse absehbar
Lokale Industrie	do.
Bedeutende Steuerzahler	do.

Startsitzung Planungsprozess Donnerstag, 7. April 2022

Steuerhaushalt

	2022	2023	2024	2025	2026	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	1) 18'865	6'926	7'370	10'013	10'609	53'783
Nettoinvestitionen VV	-14'209	-11'915	-17'529	-23'820	-24'471	-91'945
Veränderung Nettovermögen	4'656	-4'990	-10'158	-13'807	-13'862	-38'162
Nettoinvestitionen FV	-200	-20	3'155	-1'400	-120	1'415
Haushaltüberschuss/-defizit	4'456	-5'010	-7'003	-15'207	-13'982	-36'747

1) ohne FK-Fonds

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Aufwendungen und Erträge	100'937	26'392	106'273	28'627	107'877	31'367	110'618	30'181	113'620	30'999	3.0% 4.1%
Fiskalbereich	292	51'990	223	49'763	236	51'587	237	54'045	237	56'272	-5.1% 2.0%
Grundstückgewinnsteuern		16'000		7'000		7'000		7'000		7'000	-18.7%
Direkter Finanzausgleich	2) 20'253		24'720		22'007		26'050		26'710		7.2%
Abschreibungen VV	4'595		5'504		5'380		5'668		6'789		10.2%
Interne Verrechnungen	2'102	2'102	2'140	2'140	2'194	2'194	2'171	2'171	2'235	2'235	1.5% 1.5%
Finanzaufwand/-ertrag	507	5'613	712	4'074	665	4'187	698	4'290	875	4'361	14.7% -6.1%
Buchgewinne/-verluste		353		50							
EK-Fonds, Aufwertungen VV											
Ao Aufwand/Ertrag		91		91		91		91		91	
Total	108'433	122'794	114'901	116'414	116'352	118'433	119'392	123'828	123'756	127'667	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	14'361		1'513		2'081		4'436		3'912		26'302
Abschreibungen	4'595		5'504		5'380		5'668		6'789		27'935
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	-91		-91		-91		-91		-91		-455
Selbstfinanzierung	1) 18'865		6'926		7'370		10'013		10'609		53'783
Steuerfuss	110%		110%		110%		110%		110%		
Einfacher Staatssteuerertrag	37'868		37'800		39'168		41'097		42'745		3.1%

2) konsolidierter Wert

Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)

	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'811	-1'890	-1'531	753	335	6'477
Ergebnis aus Finanzierung	5'459	3'312	3'522	3'592	3'485	19'371
Ausserordentliches Ergebnis	91	91	91	91	91	455
Rechnungsergebnis	14'361	1'513	2'081	4'436	3'912	26'302

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total
Verwaltungsvermögen (VV)	14'209	11'915	17'529	23'820	24'471	91'945
Finanzvermögen (FV)	200	20	-3'155	1'400	120	-1'415

Bilanz (1'000 Fr.)

	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Finanzvermögen	79'090		73'856		71'441		72'478		72'649		-8%
Verwaltungsvermögen	98'451		104'863		117'012		135'164		152'847		55%
Fremdkapital		67'522		67'278		75'021		89'866		103'899	54%
Eigenkapital		110'019		111'441		113'432		117'777		121'597	11%
Total	177'541	177'541	178'719	178'719	188'452	188'452	207'642	207'642	225'496	225'496	27%
Nettovermögen/-schuld	11'568		6'578		-3'580		-17'387		-31'250		

Kennzahlen

						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	15.6%	6.1%	6.3%	8.2%	8.5%	↗ 9.0% 0
Selbstfinanzierungsgrad	133%	58%	42%	42%	43%	↗ 58% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	0.3%	0.4%	0.3%	0.3%	0.5%	↗ 0.3% 0
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	663	375	-201	-954	-1'689	↘ -361 0

Gebührenhaushalte		2022	2023	2024	2025	2026		
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total	
Selbstfinanzierung		2'082	1'268	2'325	2'224	2'155	10'054	
Nettoinvestitionen VV		-3'066	-3'413	-10'082	-3'379	-3'122	-23'062	
Haushaltüberschuss/-defizit		-984	-2'144	-7'757	-1'155	-967	-13'007	

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.	
Aufwendungen und Erträge		5'696	7'888	6'513	7'878	6'635	9'123	6'760	9'201	6'887	9'279	4.9%	4.1%
Aufwertungen VV													
Zinsaufwand/-ertrag		362	253	384	288	445	282	460	244	502	265	8.5%	1.2%
Abschreibungen VV		671		761		929		1'001		995		10.3%	
Veränderung Spezialfinanzierung		1'466	55	647	140	1'534	138	1'371	148	1'312	152		
Total		8'195	8'195	8'306	8'306	9'543	9'543	9'592	9'592	9'696	9'696	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis		-		-		-		-		-		-	
Abschreibungen/Aufwertungen		671		761		929		1'001		995		4'357	
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		1'411		507		1'396		1'223		1'160		5'697	
Selbstfinanzierung		2'082		1'268		2'325		2'224		2'155		10'054	

Eckwerte							5 Jahre	
Kostendeckungsgrad		121%	107%	117%	115%	114%	115%	
Eigenfinanzierungsgrad		67%	63%	53%	53%	53%		

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total	
Investitionen VV		3'948	882	4'302	889	10'782	700	3'939	560	3'472	350		
Nettoinvestitionen VV		3'066		3'413		10'082		3'379		3'122		23'062	

Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Verwaltungsvermögen (VV)		30'320		32'972		42'125		44'502		46'630		54%	
Fremdkapital		1)	9'935		12'079		19'836		20'991		21'959	121%	
Spezialfinanzierung			20'385		20'892		22'288		23'511		24'671	21%	
Total		30'320	30'320	32'972	32'972	42'125	42'125	44'502	44'502	46'630	46'630	54%	
Nettovermögen/-schuld			-9'935		-12'079		-19'836		-20'991		-21'959		

1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt

Kennzahlen							Periode	
Selbstfinanzierungsanteil		25.6%	15.5%	24.7%	23.5%	22.6%	↑	22.4% ø
Selbstfinanzierungsgrad		68%	37%	23%	66%	69%	↓	44% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		1.3%	1.2%	1.7%	2.3%	2.5%	→	1.8% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-570	-688	-1'115	-1'152	-1'187	↘	-942 ø

Wasserversorgung		2022	2023	2024	2025	2026		
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total	
Selbstfinanzierung		797	642	1'013	1'009	976		4'437
Nettoinvestitionen VV		-1'260	-1'467	-1'059	-1'555	-1'407		-6'748
Haushaltüberschuss/-defizit		-463	-825	-46	-547	-431		-2'311

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.	
Eigene Aufwendungen und Erträge	1'247	82	1'340	82	1'357	83	1'375	84	1'393	86	1.3%	1.5%
Wasserankauf	560		645		669		695		721		3.8%	
Gebührenertrag		2'600		2'615		3'056		3'074		3'093		4.4%
Aufwertungen VV												
Zinsaufwand/-ertrag	134	56	140	70	172	74	149	69	169	80	6.0%	9.2%
Abschreibungen VV	143		145		188		223		225		12.0%	
Veränderung Spezialfinanzierung	653		497		825		785		751			
Total	2'738	2'738	2'767	2'767	3'212	3'212	3'228	3'228	3'259	3'259	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-	
Abschreibungen/Aufwertungen	143		145		188		223		225		925	
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	653		497		825		785		751		3'511	
Selbstfinanzierung	797		642		1'013		1'009		976		4'437	

Eckwerte und Gebührenplanung	5 Jahre						
Kostendeckungsgrad	131%	122%	135%	132%	130%		130%
Eigenfinanzierungsgrad	43%	43%	46%	47%	48%		
Zinssatz interne Verzinsung	1.30%	1.40%	1.35%	1.09%	1.13%	relevant	E/p.a.
Kalkulatorische Menge (1'000 m³)	1'677	1'687	1'698	1'708	1'719	0.6%	1.2%
Gebührensatz (Fr./m³)	1.55	1.55	1.80	1.80	1.80	M	

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	1'719	459	1'887	420	1'409	350	1'765	210	1'617	210	
Nettoinvestitionen VV	1'260		1'467		1'059		1'555		1'407		6'748

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Verwaltungsvermögen (VV)	11'466		12'787		13'658		14'990		16'172		41%	
Fremdkapital		6'501		7'325		7'371		7'918		8'349	28%	
Spezialfinanzierung		4'965		5'462		6'287		7'072		7'823	58%	
Total	11'466	11'466	12'787	12'787	13'658	13'658	14'990	14'990	16'172	16'172	41%	
Nettovermögen/-schuld	-6'501		-7'325		-7'371		-7'918		-8'349			

1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt

Kennzahlen	Periode						
Selbstfinanzierungsanteil	29.1%	23.2%	31.5%	31.3%	29.9%	↑	29.0% ø
Selbstfinanzierungsgrad	63%	44%	96%	65%	69%	↘	66% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	2.8%	2.5%	3.1%	2.5%	2.7%	↘	2.7% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-373	-417	-414	-435	-451	↓	-418 ø

Abwasserbeseitigung	2022	2023	2024	2025	2026	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	1'264	689	1'382	1'299	1'268	5'901
Nettoinvestitionen VV	-1'771	-1'911	-8'988	-1'789	-1'680	-16'139
Haushaltüberschuss/-defizit	-507	-1'222	-7'606	-490	-412	-10'237

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Eigene Aufwendungen und Erträge	763	16	1'194	6	1'210	6	1'225	6	1'241	6	1.3% 1.5%
Betrieb ARA/Schlamm	1'215	412	1'300	400	1'336	411	1'373	423	1'411	434	2.8% 2.8%
Gebühreneertrag		2'880		2'840		3'610		3'632		3'654	6.1%
Aufwertungen VV											
Zinsaufwand/-ertrag	215	149	230	167	259	160	301	137	322	148	10.7% -0.1%
Abschreibungen VV	475		554		686		722		713		10.7%
Veränderung Spezialfinanzierung	789		135		696		577		555		
Total	3'457	3'457	3'413	3'413	4'187	4'187	4'198	4'198	4'243	4'243	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-
Abschreibungen/Aufwertungen	475		554		686		722		713		3'150
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	789		135		696		577		555		2'752
Selbstfinanzierung	1'264		689		1'382		1'299		1'268		5'901

Eckwerte und Gebührenplanung						5 Jahre
Kostendeckungsgrad	130%	104%	120%	116%	115%	116%
Eigenfinanzierungsgrad	66%	62%	46%	46%	46%	
Zinssatz interne Verzinsung	1.30%	1.40%	1.35%	1.09%	1.13%	relevant E/p.a.
Kalkulatorische Menge (1'000 m³)	1'516	1'495	1'504	1'513	1'523	0.6% 1.2%
Gebührensatz (Fr./m³)	1.90	1.90	2.40	2.40	2.40	M

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	2'195	424	2'380	469	9'338	350	2'139	350	1'820	140	
Nettoinvestitionen VV	1'771		1'911		8'988		1'789		1'680		16'139

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)	17'855		19'212		27'514		28'581		29'548		65%
Fremdkapital		6'122		7'344		14'950		15'440		15'852	159%
Spezialfinanzierung		11'734		11'868		12'564		13'141		13'696	17%
Total	17'855	17'855	19'212	19'212	27'514	27'514	28'581	28'581	29'548	29'548	65%
Nettovermögen/-schuld	-6'122		-7'344		-14'950		-15'440		-15'852		

1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt

Kennzahlen						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	36.6%	20.2%	33.0%	30.9%	29.9%	↑ 30.1% ø
Selbstfinanzierungsgrad	71%	36%	15%	73%	75%	↓ 37% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	1.9%	1.8%	2.4%	3.9%	4.1%	↘ 2.8% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-351	-419	-840	-847	-857	↓ -663 ø

Entsorgung	2022	2023	2024	2025	2026	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	-4	-81	-86	-95	-98	-363
Nettoinvestitionen VV	-35	-35	-35	-35	-35	-175
Haushaltüberschuss/-defizit	-39	-116	-121	-130	-133	-538

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Eigene Aufwendungen und Erträge	1'762	133	1'868	152	1'892	154	1'916	156	1'941	158	1.3% 1.5%
Grundgebühr		1'595		1'604		1'624		1'644		1'664	1.1%
Aufwertungen VV											
Zinsaufwand/-ertrag	12	42	13	44	12	41	10	32	10	31	-4.9% -7.4%
Abschreibungen VV	51		59		52		53		54		1.8%
Veränderung Spezialfinanzierung		55		140		138		148		152	
Total	1'824	1'824	1'940	1'940	1'956	1'956	1'979	1'979	2'005	2'005	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-
Abschreibungen/Aufwertungen	51		59		52		53		54		269
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	-55		-140		-138		-148		-152		-632
Selbstfinanzierung	-4		-81		-86		-95		-98		-363

Eckwerte und Gebührenplanung						5 Jahre
Kostendeckungsgrad	97%	93%	93%	93%	92%	93%
Eigenfinanzierungsgrad	100%	100%	100%	100%	100%	
Zinssatz interne Verzinsung	1.30%	1.40%	1.35%	1.09%	1.13%	relevant E/p.a.
Kalkulatorische Anzahl EFH	21'467	21'588	21'855	22'125	22'399	1.2% 1.2%
Gebührensatz (Fr./EFH)	74.30	74.30	74.30	74.30	74.30	M

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	35	-	35	-	35	-	35	-	35	-	
Nettoinvestitionen VV	35		35		35		35		35		175

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)	928		904		887		869		849		-8%
Fremdkapital	1)	-2'240		-2'124		-2'003		-1'873		-1'741	-22%
Spezialfinanzierung		3'167		3'027		2'890		2'742		2'590	-18%
Total	928	928	904	904	887	887	869	869	849	849	-8%
Nettovermögen/-schuld	2'240		2'124		2'003		1'873		1'741		

1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt

Kennzahlen						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	-0.2%	-4.5%	-4.7%	-5.2%	-5.3%	↓ -4.0% ø
Selbstfinanzierungsgrad	-12%	-232%	-245%	-271%	-279%	↑ -208% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-1.7%	-1.7%	-1.6%	-1.2%	-1.1%	↗ -1.5% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	128	121	113	103	94	↗ 112 ø

Holzschneitzelheizung**Haushaltsaldo (1'000 Fr.)**

	2022	2023	2024	2025	2026	5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	26	19	16	11	8	80
Nettoinvestitionen VV	-	-	-	-	-	-
Haushaltüberschuss/-defizit	26	19	16	11	8	80

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Eigene Aufwendungen und Erträge	19		27		27		27		28		1.3%
Einkauf Energie	130		140		144		148		152		2.8%
Gebührenertrag		170		179		180		181		182	1.8%
Aufwertungen VV											
Zinsaufwand/-ertrag	1	6	1	7	1	7	1	6	1	6	-8.3% 1.1%
Abschreibungen VV	3		3		3		3		3		0.0%
Veränderung Spezialfinanzierung	23		16		13		9		6		
Total	176	176	186	186	187	187	187	187	189	189	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-
Abschreibungen/Aufwertungen	3		3		3		3		3		14
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	23		16		13		9		6		66
Selbstfinanzierung	26		19		16		11		8		80

Eckwerte und Gebührenplanung

	2022	2023	2024	2025	2026	5 Jahre
Kostendeckungsgrad	115%	109%	107%	105%	103%	108%
Eigenfinanzierungsgrad	100%	100%	100%	100%	100%	
Zinssatz interne Verzinsung	1.30%	1.40%	1.35%	1.09%	1.13%	relevant E/p.a.
Kalkulatorische Menge (MWh)	11	12	12	12	12	0.6% 1.2%
Gebührensatz (Fr./KWh)	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	M

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)

	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen VV	-		-		-		-		-		-

Bilanz (1'000 Fr.)

	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)	71		68		65		63		60		-15%
Fremdkapital		-448		-466		-482		-493		-502	12%
Spezialfinanzierung		519		534		547		556		562	8%
Total	71	71	68	68	65	65	63	63	60	60	-15%
Nettovermögen/-schuld	448		466		482		493		502		

1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt

Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025	2026	Periode
Selbstfinanzierungsanteil	14.7%	9.9%	8.4%	6.1%	4.4%	↘ 8.7% ø
Selbstfinanzierungsgrad	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	↑ k.A. 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-2.8%	-3.2%	-3.4%	-2.8%	-3.0%	↗ -3.0% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	26	27	27	27	27	↗ 27 ø

Gesamthaushalt		2022	2023	2024	2025	2026							
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total						
Selbstfinanzierung	1)	20'947	8'194	9'695	12'237	12'764	63'837						
Nettoinvestitionen VV		-17'275	-15'328	-27'611	-27'199	-27'593	-115'006						
Veränderung Nettovermögen		3'672	-7'134	-17'916	-14'962	-14'829	-51'169						
Nettoinvestitionen FV		-200	-20	3'155	-1'400	-120	1'415						
Haushaltüberschuss/-defizit		3'472	-7'154	-14'761	-16'362	-14'949	-49'754						
1) ohne FK-Fonds													
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		106'925	122'522	113'010	117'987	114'748	121'084	117'614	126'476	120'745	130'260	3.1%	1.5%
Abschreibungen VV		5'267		6'265		6'309		6'669		7'783		10.3%	
Interne Verrechnungen		2'102	2'102	2'140	2'140	2'194	2'194	2'171	2'171	2'235	2'235	1.5%	1.5%
Finanzaufwand/-ertrag		869	5'866	1'096	4'362	1'110	4'469	1'158	4'533	1'377	4'626	12.2%	-5.8%
Buchgewinne/-verluste			353	50									
EK-Fonds, Aufwertungen VV		1'466	55	647	140	1'534	138	1'371	148	1'312	152		
Ao Aufwand/Ertrag			91		91		91		91		91		
Total		116'628	130'989	123'207	124'720	125'895	127'976	128'984	133'420	133'452	137'363	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis		14'361		1'513		2'081		4'436		3'912		26'302	
Abschreibungen		5'267		6'265		6'309		6'669		7'783		32'293	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		1'320		416		1'305		1'132		1'069		5'242	
Selbstfinanzierung	1)	20'947		8'194		9'695		12'237		12'764		63'837	
Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		8'920	-1'794	-1'369		970		572		572		7'298	
Ergebnis aus Finanzierung		5'350	3'216	3'359		3'375		3'249		3'249		18'550	
Ausserordentliches Ergebnis		91	91	91		91		91		91		455	
Rechnungsergebnis		14'361	1'513	2'081		4'436		3'912		3'912		26'302	
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total	
Verwaltungsvermögen (VV)		17'275	15'328	27'611	27'199	27'593		27'593		27'593		115'006	
Finanzvermögen (FV)		200	20	-3'155	1'400	120		120		120		-1'415	
Geldflussrechnung (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total	
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		19'594	8'244	9'695	12'237	12'764		12'764		12'764		62'534	
Geldfluss aus Investitionen		-17'122	-15'398	-24'456	-28'599	-27'713		-27'713		-27'713		-113'288	
Geldfluss aus Finanzierungen		-	1'900	15'500	16'000	15'000		15'000		15'000		48'400	
Veränderung flüssige Mittel		2'472	-5'254	739	-362	51		51		51		-2'354	
Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Finanzvermögen		79'090		73'856		71'441		72'478		72'649		-8%	
davon Liquidität, KK + Anlagen		11'604		6'350		7'090		6'727		6'778		-42%	
Verwaltungsvermögen (VV)		128'772		137'834		159'136		179'667		199'476		55%	
Fremdkapital			77'457		79'357		94'857		110'857		125'857	62%	
davon Fremdverschuldung + ext. KK			33'569		35'469		50'969		66'969		81'969	144%	
Eigenkapital			130'404		132'333		135'720		141'288		146'268	12%	
Total		207'861	207'861	211'691	211'691	230'577	230'577	252'145	252'145	272'125	272'125	31%	
Nettovermögen/-schuld		1'633		-5'501		-23'417		-38'379		-53'208			
Kennzahlen												Periode	
Gesamtsteuerfuss	2)	110%		110%		110%		110%		110%			
Selbstfinanzierungsanteil		16.3%		6.7%		7.7%		9.3%		9.5%		↗	9.9% ø
Selbstfinanzierungsgrad		121%		53%		35%		45%		46%		↗	56% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.6%		→	0.4% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		94		-314		-1'316		-2'106		-2'877		↓	-1'304 ø
2) inkl. Schule(n)													

Haushaltsaldo	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Gesamthaushalt	Rechnung	Approx	Budget	Rechnung	Approx	Budget
Selbstfinanzierung	12'188	20'947	8'194	701	1'201	467
Nettoinvestitionen VV	-21'017	-17'275	-15'328	-1'208	-990	-874
Veränderung Nettovermögen	-8'829	3'672	-7'134	-508	211	-407
Nettoinvestitionen FV	-	-200	-20	-	-11	-1
Haushaltüberschuss/-defizit	-8'829	3'472	-7'154	-508	199	-408

Geldflussrechnung	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Gesamthaushalt	Rechnung	Approx	Budget	Rechnung	Approx	Budget
I. Betriebliche Tätigkeit						
Nettokosten Gemeinde	-36'567	-36'341	-38'950	-2'102	-2'083	-2'220
Nettokosten Schule	-31'683	-34'991	-35'693	-1'821	-2'006	-2'034
Nettokosten Finanzen und Steuern	-3'788	-3'984	-5'268	-218	-228	-300
Total Aufwand (netto)	-72'038	-75'315	-79'911	-4'141	-4'318	-4'554
Direkte Gemeindesteuern	47'408	51'698	49'540	2'725	2'964	2'823
Grundstückgewinnsteuern	4'751	16'000	7'000	273	917	399
Direkter Finanzausgleich	24'789	20'253	24'720	1'425	1'161	1'409
Buchgewinne, Aufwertungen, Abgrenzung	-690	1'725	164	-40	99	9
Total Ertrag (netto)	76'257	89'676	81'424	4'384	5'141	4'640
Ergebnis Erfolgsrechnung	4'219	14'361	1'513	243	823	86
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'286	5'267	6'265	304	302	357
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	1) 2'683	1'320	416	154	76	24
Selbstfinanzierung	12'188	20'947	8'194	701	1'201	467
Überträge in Investitionsbereich	-	-353	50	-	-20	3
Veränderung übriges Finanzvermögen	2) 163	-1'000	-	9	-57	-
Veränderung übriges Fremdkapital	10'585	-	-	609	-	-
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	22'936	19'594	8'244	1'319	1'123	470
II. Investitionstätigkeit						
Verwaltungsvermögen (VV)	-21'017	-17'275	-15'328	-1'208	-990	-874
Finanzvermögen (FV)	-	-200	-20	-	-11	-1
Überträge aus betrieblichem Bereich	-	353	-50	-	20	-3
Veränderung Abgrenzungen etc.	3) -1	-	-	-0	-	-
Geldfluss aus Investitionen	-21'017	-17'122	-15'398	-1'208	-982	-878
III. Finanzierungstätigkeit						
Veränderung verzinsliche Schulden	4) -5'000	-	1'900	-287	-	108
Veränderung interne Kontokorrente	-	-	-	-	-	-
Veränderung übrige Kontokorrente	-919	-	-	-53	-	-
Veränderung Finanzanlagen	4) -	-	-	-	-	-
Geldfluss aus Finanzierungen	-5'919	-	1'900	-340	-	108
Veränderung Flüssige Mittel	-4'001	2'472	-5'254	-230	142	-299

1) inkl. Spezialfinanzierungen
2) inkl. WB Anlagen Finanzvermögen
3) TA, TP, Rückstellungen etc.
4) inkl. kurzfristiger Bereich

Spezifische Kosten (Franken je Einwohner/Schüler)	2021 Rechnung	2022 Approx	2023 Budget	2022 vs. Rg.	2023 vs. Rg.	2023 vs. Approx
Bildung						
- Kindergarten (je Schüler)	15'083	16'581	17'146	10%	14% !!	3%
- Primarschule (je Schüler)	17'317	19'152	19'049	11%	10% !!	-1%
- Sekundarschule (je Schüler)	21'420	21'571	21'446	1%	0%	-1%
Finanzen und Steuern						
- Zinsen	-26	-25	-7	-4%	-73% !	-72%
- Liegenschaften des Finanzvermögens	-12	-10	-7	-16%	-45%	-35%
- Planmässige Abschreibungen VV	256	263	314	3%	23% !!	19%
Zusammenzug						
Nettokosten Gemeinde	2'102	2'083	2'220	-1%	6%	7%
Nettokosten Kindergarten	296	340	352	15%	19%	3%
Nettokosten Primarschule	1'039	1'136	1'151	9%	11%	1%
Nettokosten Sekundarschule	486	529	532	9%	9%	0%
Total Nettokosten Schule(n)	1'821	2'006	2'034	10%	12%	1%
Total Steuerhaushalt ohne F und S	3'924	4'089	4'254	4%	8%	4%
Nettokosten Finanzen und Steuern	218	228	300	5%	38%	31%
Gesamttotal Steuerhaushalt	4'141	4'318	4'554	4%	10%	5%
Bruttokosten Gebührenhaushalte	502	470	473	-6%	-6%	1%
Total Kosten	4'643	4'787	5'027	3%	8%	5%
Bezugsgrössen						
Einwohnerzahl (zivilrechtlich)	17'395	17'444	17'547	0%	1%	1%
Kindergartenschüler	341	358	360	5%	6%	1%
Primarschüler	1'044	1'035	1'060	-1%	2%	2%
Sekundarschüler	395	428	435	8%	10%	2%
Gesamtschülerzahl	1'780	1'821	1'855	2%	4%	2%
Makroökonomische Eckwerte						
Teuerung	0.6%	2.6%	1.5%			
Wirtschaftswachstum (BIP)	3.8%	2.8%	1.3%			
Summe (nominelles Wachstum)	4.4%	5.4%	2.8%			

Quelle: - 2023 Konjunkturprognose KOF, 22. Juni 2022; ab 2024: KOF Consensus Forecast

Stadt Illnau-Effretikon (in 1'000 Fr.)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Veränderungen Steuergesetz/-tarif														
- Natürliche Personen						0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
- Juristische Personen						0.0%	0.0%	-5.0%	0.0%	0.0%	Systematik/Ergebnis Steuerschätzung			
Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)											BIP	T	E	STF
<i>Natürliche Personen</i>	35'294	35'345	32'770	32'503	33'416	35'018	34'100	35'554	37'386	38'937	Ø3y 2023 in % Ø3y			
- Einkommen	35'294	35'345	28'781	28'544	29'256	30'868	29'664	30'929	32'522	33'871	x	x	x	104%
- Vermögen			3'988	3'959	4'161	4'150	4'436	4'626	4'864	5'066	x	x	x	103%
<i>Juristische Personen</i>			3'414	3'033	2'724	2'850	3'700	3'613	3'711	3'807				110%
- Gewinn			3'168	2'761	2'440	2'545	3'391	3'312	3'401	3'489	x	x		121%
- Kapital			246	272	284	305	309	302	310	318	x	x		122%
Total	35'294	35'345	36'183	35'536	36'140	37'868	37'800	39'168	41'097	42'745				105%
Steuerfuss Rechnungsjahr	115%	113%	113%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%				
Steuern Rechnungsjahr	40'589	39'940	40'887	39'090	39'754	41'655	41'580	43'084	45'207	47'019				104%
Steuererträge aus früheren Jahren	3'776	3'496	4'511	5'593	4'635	4'900	4'500	4'653	4'844	5'086	x	x	x	92%
Nachsteuern	167	210	310	181	155	200	160	215	215	215			x	74%
Aktive Steuerauscheidungen	3'703	2'137	3'134	4'552	4'452	3'800	3'800	3'929	4'091	4'295	x	x	x	94%
Passive Steuerauscheidungen	-1'683	-869	-3'247	-1'251	-3'412	-900	-2'200	-2'275	-2'368	-2'487	x	x	x	83%
Anrechnung ausländischer Quellensteuern	-79	-35	-37	-38	-36	-40	-37	-37	-37	-37			x	100%
Quellensteuern	1'155	961	1'324	535	1'600	1'900	1'500	1'551	1'615	1'695	x	x	x	130%
Personalsteuern	344	346	353	358	330	360	345	350	358	364			x	99%
Total Ertrag Gemeindesteuern	47'971	46'186	47'235	49'020	47'478	51'875	49'648	51'471	53'926	56'151				104%
Tatsächliche Forderungsverluste	421	283	212	267	159	270	200	213	213	213			x	94%
Wertberichtigungen Forderungen											x	x	x	
Total Aufwand Gemeindesteuern	421	283	212	267	159	270	200	213	213	213				94%
Grundstückgewinnsteuern	5'229	10'475	10'367	8'176	4'751	16'000	7'000	7'000	7'000	7'000	Manuelle Festlegung			
Hundesteuern	107	108	107	110	111	115	115	117	119	121			x	90%
Total Ertrag Sondersteuern	5'337	10'583	10'474	8'286	4'862	16'115	7'115	7'117	7'119	7'121				90%
Tatsächliche Forderungsverluste													x	
Kantonsanteil an Hundesteuern	22	21	21	22	22	22	23	23	24	24	Verhältnis zu Ertrag			
Total Aufwand Sondersteuern	22	21	21	22	22	22	23	23	24	24				106%
Steuerbezug für Kanton (0210.4611.00)	663	654	640	694	675	670	640	658	676	695	wie allg. Dienste			
Steuerbezug für Gemeinden (0210.4612.01)	95	87	92	99	94	90	95	98	100	103	wie allg. Dienste			
Vergütungszinsen (9610.3499.10)	187	127	150	119	77	110	100	100	100	100	wie letztes Budgetjahr			
Steuerkraft (Fr./Einwohner)	2'427	2'357	2'384	2'520	2'452	2'672	2'545	2'602	2'663	2'733				104%

Ressourcenzuschuss/-abschöpfung		Bemessung: 2020 Auszahlung: 2022	Bemessung: 2021 Auszahlung: 2023	Bemessung: 2022 Auszahlung: 2024	Bemessung: 2023 Auszahlung: 2025	Bemessung: 2024 Auszahlung: 2026	Bemessung: 2025 Auszahlung: 2027	Bemessung: 2026 Auszahlung: 2028
Rel. Steuerkraft eigene Gemeinde	Fr./E	2'520	2'452	2'672	2'545	2'602	2'663	2'733
Rel. Steuerkraft Kantonsmittel o. Zürich	Fr./E	3'770	3'941	1) 4'020	1) 4'100	4'175	4'250	4'350
Rel. Steuerkraft in % kant. Mittelwert		67%	62%	66%	62%	62%	63%	63%
Ausgleichsgrenze		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Abschöpfungssatz		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Einfacher relativer Ausgleich	Fr./E	1'062	1'292	1'147	1'350	1'364	1'374	1'400
Einwohnerzahl	Anzahl	17'345	17'395	17'444	17'547	17'797	18'222	18'497
Einfacher absoluter Ausgleich	1'000 Fr.	18'412	22'473	20'007	23'682	24'282	25'040	25'888
Gesamtsteuerfuss Bemessungsjahr		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Steuerfussindex		0.9881	0.9917	0.9914	0.9914	0.9914	0.9914	0.9914
Ressourcenzuschuss	1'000 Fr.	20'253	24'720	22'007	26'050	26'710	27'544	28'477
Ressourcenabschöpfung	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-

1) von swissplan.ch prognostizierter Wert, Abweichungen zu Erfolgsrechnung (Hochrechnung bzw. Budget) sind möglich

Demografischer Sonderlastenausgleich		Bemessung: 2020 Auszahlung: 2022	Bemessung: 2021 Auszahlung: 2023	Bemessung: 2022 Auszahlung: 2024	Bemessung: 2023 Auszahlung: 2025	Bemessung: 2024 Auszahlung: 2026	Bemessung: 2025 Auszahlung: 2027	Bemessung: 2026 Auszahlung: 2028
Einwohnerzahl	Anzahl	17'345	17'395	17'444	17'547	17'797	18'222	18'497
Einwohner < 20 Jahre	Anzahl	3'426	3'440	3'443	3'456	3'498	3'575	3'621
Anteil Einwohner < 20 Jahre		19.752%	19.776%	19.736%	19.696%	19.657%	19.617%	19.577%
Manuelle Korrektur Prognose < 20 Jahre				0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Anspruchsgrenze		22.587%	22.658%	22.659%	22.661%	22.662%	22.663%	22.665%
Anteil über Anspruchsgrenze		0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Einwohner über Anspruchsgrenze	Anzahl	-492	-501	-510	-520	-535	-555	-571
Pauschale inkl. Teuerung	Franken	11'781	11'954	12'265	12'449	12'619	12'774	12'915
Voller Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Kürzung aufgrund Steuerfuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Nettobeitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Geo-topo Sonderlastenausgleich								
Einwohnerzahl	Anzahl	17'345	17'395	17'444	17'547	17'797	18'222	18'497
Fläche in Quadratkilometer	manuell	32.66	32.66	32.66	32.66	32.66	32.66	32.66
Bevölkerungsdichte	E/km2	531.1	532.6	534.1	537.3	544.9	557.9	566.3
Grenzwert Einwohnerzahl	Anzahl	4'899						
Steigungsindex	manuell	5.11%	5.11%	5.11%	5.11%	5.11%	5.11%	5.11%
Beitrag pro Einwohner		-	-	-	-	-	-	-
Absoluter Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Teuerungsindex		98.2	99.6	102.2	103.7	105.2	106.5	107.6
Voller Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Kürzung aufgrund Steuerfuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Nettobeitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-

Stadt Illnau-Effretikon
Aufgabenplan (1'000 Fr.)

	Plan		Veränderung		Ausserordentlich
	A	E	A	E	
	Typ	Typ	%	%	+ = Verbesserung, - = Verschlechterung
Präsidiales					
- Stadtparlament	T	T	1.3%	1.3%	
- Stadtrat	T	T	1.3%	1.3%	
- Stadtentwicklung und Regionalplanun	E	E	2.8%	2.8%	2026: +60' Home of Innovation
- Stadtverwaltung	T	T	1.3%	1.3%	
- Abteilung Präsidiales	F	F	0.0%	0.0%	2024: +20' Infodisplay 2023 einmalig
- Übriges	F	F	0.0%	0.0%	2024: +20' Wahlen
Finanzen					
- Finanzen Verwaltung	T	T	1.3%	1.3%	
- Steuern Verwaltung	T	T	1.3%	1.3%	
- Übriges	T	T	1.3%	1.3%	2024: +1500' Reduktion Aufwand alle Institutionen pauschal
Bildung					
- Schulpflege und Verwaltung	T	T	1.3%	1.3%	
- Gesamtschule	E	E	2.8%	2.8%	
- Kindergartenstufe	T	T	1.3%	1.3%	2026: -140' zusätzliche Klasse
- Primarstufe	T	T	1.3%	1.3%	2025/2026: je -140' zusätzliche Klassen
- Sekundarstufe	T	T	1.3%	1.3%	2024: -300' zwei zus. Klassen / 2026: -150' zusätzliche Klasse
- Schulinformatik	E	E	2.8%	2.8%	
- Sonderschulung	E	E	2.8%	2.8%	
- Betreuung	E	E	2.8%	2.8%	
- Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	E	E	2.8%	2.8%	
- Musikschule	E	E	2.8%	2.8%	
- Übriges	T	T	1.3%	1.3%	
Hochbau					
- Abteilung Hochbau	T	T	1.3%	1.3%	2024: -120' Stellenplananpassung Projektleitung
- Sportzentrum	F	F	0.0%	0.0%	
- Immobilien VV	F	F	0.0%	0.0%	
- Immobilien VV Bildung	F	F	0.0%	0.0%	
- Immobilien FV	F	V	0.0%	4.0%	
- Übriges	T	T	1.3%	1.3%	
Tiefbau					
- Abteilung Tiefbau	T	T	1.3%	1.3%	
- Strassen und Anlagen	T	T	1.3%	1.3%	
- Öffentlicher Verkehr	T	T	1.3%	1.3%	
- Wasserversorgung	X	X	X	X	2024: +400' Ergebnisverbesserung gem. Finanzmanagement
- Abwasserbeseitigung	X	X	X	X	2024: +760' Ergebnisverbesserung gem. Finanzmanagement
- Holzschnitzelheizung	X	X	X	X	
- Entsorgung	X	X	X	X	
- Übriges	T	T	1.3%	1.3%	
Gesellschaft					
- Gesellschaft Verwaltung	T	T	1.3%	1.3%	2024: -20' Stellenplanerhöhung "Kind und Familie"
- Kindes- und Erwachsenenschutz	E2	E2	4.8%	4.8%	2024: +2000' RZ Kosten Heimplatzierungen (Versorgertaxen), einmalig
- Pflegefinanzierung stationär (Heime)	E2	E2	4.8%	4.8%	
- Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)	E2	E2	4.8%	4.8%	
- Ergänzungsleistungen zur IV und AHV	E2	E2	4.8%	4.8%	
- Sozialhilfe Verwaltung	T	T	1.3%	1.3%	2024: -50' Stellenplanerhöhung Administration Sozialhilfe
- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	E2	E2	4.8%	4.8%	
- Übriges	T	T	1.3%	1.3%	2024: -160' Stellenplan ZL und Quartierarbeit/Soziokultur
Sicherheit					
- Abteilung Sicherheit	T	T	1.3%	1.3%	
- Stadtbüro	T	T	1.3%	1.3%	
- Feuerwehr und Zivilschutz	T	T	1.3%	1.3%	
- Stadtpolizei	T	T	1.3%	1.3%	
- Übriges	T	T	1.3%	1.3%	

B = Bevölkerungsveränderung

E = Einwohner + Teuerung

E? = E + T + ? %

F = Fixer Wert

M = manuell festgelegt

T = Teuerung

V = VMWG Mietzinsveränderung

X = separate Detailberechnung

Stadt Illnau-Effretikon**Hochrechnung 2022 (1'000 Fr.)**

+ = Verbesserung, - = Verschlechterung

Ergebnis gemäss Budget	1'354
Ergebnis gemäss Hochrechnung	<u>14'361</u>
Veränderung	13'007

Einzelpositionen	13'007	Bemerkung
Kapitaldienst	147	Interne Verrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe
Planmässige Abschreibungen	274	
Ressourcenausgleich	3	Korrektur Abgrenzung
Buchgewinne/-verluste realisiert	353	Gemäss Hochrechnung Stadt
Gemeindesteuern Rechnungsjahr	2'000	Gemäss Hochrechnung Stadt
Grundstückgewinnsteuern	6'000	Gemäss Hochrechnung Stadt
Übrige Gemeindesteuern	3'400	Gemäss Hochrechnung Stadt
Finanzen Übriges	80	Gemäss Hochrechnung Stadt (div. Positionen)
Abteilung Hochbau	100	Gemäss Hochrechnung Stadt
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'400	Gemäss Hochrechnung Stadt
Pflegefinanzierung Heime	-1'100	Gemäss Hochrechnung Stadt
Gesellschaft Übriges	100	Gemäss Hochrechnung Stadt
Volkswirtschaft Übriges	250	ZKB-Gewinnausschüttung

Stadt Illnau-Effretikon Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	2022 Approx		2023 Budget		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan		Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Präsidiales	5'836	671	6'435	704	6'462	710	6'530	716	6'539	723	2.9%	1.9%
- Stadtparlament	295	29	301	48	305	48	309	49	313	49	1.4%	14.4%
- Stadtrat	766	100	792	142	802	144	812	146	823	148	1.8%	10.2%
- Stadtentwicklung und Regionalplanung	315		354		363		374		324		0.7%	
- Stadtverwaltung	2'869	242	3'295	282	3'338	286	3'381	290	3'425	293	4.5%	5.0%
- Abteilung Präsidiales	1'327	280	1'415	212	1'395	212	1'395	212	1'395	212	1.3%	-6.8%
- Übriges	263	20	279	20	259	20	259	20	259	20	-0.4%	0.0%
Finanzen	8'307	94'775	9'697	86'277	8'088	85'496	8'444	92'059	9'803	95'036	4.2%	0.1%
- Finanzen Verwaltung	841	1'830	989	1'602	1'002	1'623	1'015	1'644	1'028	1'665	5.1%	-2.3%
- Kapitaldienst	867	1'304	1'008	1'130	1'023	1'190	1'071	1'206	1'290	1'247	10.4%	-1.1%
- Planmässige Abschreibungen VV	4'595		5'504		5'380		5'668		6'789		10.2%	
- Ausserplanmässige Abschreibungen VV												
- Aufwertungen VV												
- Fonds im Fremdkapital												
- Fonds im Eigenkapital												
- Vorfinanzierungen		91		91		91		91		91		
- Finanzpolitische Reserve												
- Ressourcenausgleich, Zuschuss		20'253		24'720		22'007		26'050		26'710		7.2%
- Sonderlastenausgleich												
- Buchgewinne/-verluste realisiert		353		50								
- WB Liegenschaften FV		1'000										
- WB Finanzanlagen FV												
- Steuern Verwaltung	710	763	717	738	727	748	736	757	746	767	1.2%	0.1%
- Steuern	292	67'990	223	56'763	236	58'587	237	61'045	237	63'272	-5.1%	-1.8%
- Übriges	1'001	1'192	1'206	1'234	-278	1'250	-282	1'266	-286	1'283		1.8%
Bildung	36'816	5'853	38'364	6'317	39'422	6'488	40'341	6'664	41'569	6'845		
- Schulpflege und Verwaltung	980	1	1'010	1	1'023	1	1'036	1	1'049	1	1.7%	1.0%
- Gesamtschule	1'970	82	1'986	74	2'041	76	2'098	78	2'156	80	2.3%	-0.5%
- Kindergartenstufe	2'531		2'690		2'725		2'760		2'936		3.8%	
- Primarstufe	10'076	97	10'039	101	10'169	103	10'441	104	10'717	105	1.6%	2.0%
- Sekundarstufe	5'162		5'121		5'487		5'559		5'781		2.9%	
- Schulinformatik	719		798		820		843		866		4.8%	
- Sonderschulung	6'000	65	6'585	48	6'768	49	6'955	51	7'148	52	4.5%	-5.4%
- Betreuung	2'971	1'775	3'173	1'900	3'261	1'953	3'352	2'007	3'445	2'063	3.8%	3.8%
- Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	938	642	885	595	909	611	935	628	961	645	0.6%	0.1%
- Musikschule	3'647	3'010	4'140	3'429	4'255	3'524	4'373	3'622	4'494	3'723	5.4%	5.5%
- Übriges	1'822	181	1'939	169	1'964	171	1'989	173	2'015	176	2.6%	-0.7%
Hochbau	11'457	5'632	12'390	5'295	12'540	5'348	12'572	5'404	12'604	5'461		
- Abteilung Hochbau	2'274	546	2'150	501	2'298	508	2'328	514	2'358	521	0.9%	-1.2%
- Sportzentrum	1'716	563	1'887	593	1'887	593	1'887	593	1'887	593	2.4%	1.3%
- Immobilien VV	2'089	3'128	2'313	2'918	2'313	2'918	2'313	2'918	2'313	2'918	2.6%	-1.7%
- Immobilien VV Bildung	4'168	141	4'855	120	4'855	120	4'855	120	4'855	120	3.9%	-4.0%
- Immobilien FV	1'070	1'245	1'040	1'155	1'040	1'202	1'040	1'250	1'040	1'301	-0.7%	1.1%
- Übriges	139	9	145	9	147	9	149	9	151	9	2.0%	1.0%
Tiefbau	14'787	9'299	15'566	10'482	16'897	11'747	17'042	11'825	17'243	11'958		
- Abteilung Tiefbau	305	331	386	323	391	327	396	331	401	336	7.1%	0.4%
- Strassen und Anlagen	2'940	435	3'254	1'514	3'296	1'534	3'339	1'554	3'382	1'574	3.6%	37.9%
- Öffentlicher Verkehr	2'436	23	2'638	25	2'673	25	2'707	26	2'743	26	3.0%	3.1%
- Wasserversorgung	2'738	2'738	2'767	2'767	3'212	3'212	3'228	3'228	3'259	3'259	4.5%	4.5%
- Abwasserbeseitigung	3'457	3'457	3'413	3'413	4'187	4'187	4'198	4'198	4'243	4'243	5.3%	5.3%
- Holzschnitzelheizung	176	176	186	186	187	187	187	187	189	189	1.7%	1.7%
- Entsorgung	1'824	1'824	1'940	1'940	1'956	1'956	1'979	1'979	2'005	2'005	2.4%	2.4%
- Übriges	911	314	982	314	995	318	1'008	323	1'021	327	2.9%	1.0%
Gesellschaft	34'523	12'585	35'610	13'451	37'274	15'964	38'776	14'500	40'346	15'060		
- Gesellschaft Verwaltung	636		682		711		720		729		3.5%	
- Kindes- und Erwachsenenschutz	4'027		3'850		4'034	2'000	4'227	0	4'428	0	2.4%	
- Pflegefinanzierung stationär (Heime)	5'555	5	5'567	5	5'833	5	6'111	5	6'403	6	3.6%	3.6%
- Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)	3'032		2'816		2'950		3'091		3'239		1.7%	
- Ergänzungsleistungen zur IV und AHV	11'050	7'841	11'300	8'016	11'840	8'399	12'405	8'800	12'998	9'220	4.1%	4.1%
- Sozialhilfe Verwaltung	1'736	600	1'946	800	2'022	810	2'048	821	2'075	832	4.6%	8.5%
- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'150	1'758	4'400	1'710	4610.14	1791.67	4830.32	1'877	5'061	1'967	5.1%	2.8%
- Übriges	4'337	2'381	5'049	2'920	5'275	2'958	5'343	2'997	5'413	3'036	5.7%	6.3%
Sicherheit	4'903	2'175	5'145	2'194	5'212	2'222	5'280	2'251	5'348	2'280		
- Abteilung Sicherheit	398	429	445	406	450	411	456	416	462	422	3.8%	-0.4%
- Stadtbüro	1'679	747	1'713	756	1'735	765	1'758	775	1'780	785	1.5%	1.3%
- Feuerwehr und Zivilschutz	1'328	568	1'463	644	1'482	652	1'501	661	1'520	669	3.4%	4.2%
- Stadtpolizei	1'420	394	1'448	347	1'467	351	1'486	356	1'505	360	1.5%	-2.2%
- Übriges	78	39	78	42	79	43	80	43	81	44	1.0%	3.1%
Total	116'628	130'989	123'207	124'720	125'895	127'976	128'984	133'420	133'452	137'363	3.4%	1.2%
Ergebnis	14'361		1'513		2'081		4'436		3'912			

1) Total Steuerhaushalt ohne Gebührenhaushalte, nicht in einzelnen Aufgabenbereichen enthalten

2) Parkplatz-, Forstreservfonds etc.

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

WB = Wertberichtigungen

Stadt Illnau-Effretikon

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)

	2022	2023	2024	2025	2026	5-Jahres-Total
I. Betriebliche Tätigkeit						
Deckungslücke II	-48'087	-48'107	-48'459	-48'289	-49'792	
Steuern ohne Grundstückgewinnsteuern	51'990	49'763	51'587	54'045	56'272	
Ordentlicher Deckungsbeitrag	3'903	1'656	3'128	5'756	6'480	
Zinssaldo	-309	-412	-433	-519	-716	
Deckungsbeitrag I	3'594	1'244	2'695	5'237	5'764	
Grundstückgewinnsteuern	16'000	7'000	7'000	7'000	7'000	
Deckungsbeitrag II	19'594	8'244	9'695	12'237	12'764	
Veränderung übriges Finanzvermögen 1)						
Veränderung übriges Fremdkapital 1)						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	19'594	8'244	9'695	12'237	12'764	62'534
II. Investitionstätigkeit						
Investitionen VV allgemein	-17'275	-15'328	-27'611	-27'199	-27'593	
Investitionen Sachanlagen FV	-200	-20	3'155	-1'400	-120	
Überträge aus betrieblichem Bereich	353	-50				
Veränderung Abgrenzungen etc.						
Veränderung Rückstellungen etc.						
Geldfluss aus Investitionen	-17'122	-15'398	-24'456	-28'599	-27'713	-113'288
III. Finanzierungstätigkeit						
Abnahme langfristige Schulden	-5'100 0.96%	-10'500 1.65%			-5'000 0.73%	
Zunahme langfristige Schulden		7'000 1.00%	26'000 1.00%	16'000 1.23%	15'000 1.60%	
Veränderung Finanzanlagen						
Abnahme kurzfristiger Bereich 2)		-5'100 0.96%	-10'500 1.65%			
Zunahme kurzfristiger Bereich 2)	5'100 0.96%	10'500 1.65%			5'000 0.73%	
Veränderung interne Kontokorrente						
Veränderung externe Kontokorrente						
Abnahme kurzfristige Finanzanlagen						
Zunahme kurzfristige Finanzanlagen						
Geldfluss aus Finanzierungen	-	1'900	15'500	16'000	15'000	48'400
IV. Zusammenfassung						
Veränderung flüssige Mittel	2'472	-5'254	739	-362	51	-2'354
Endbestand flüssige Mittel	10'295	5'041	5'781	5'418	5'469	
Zielliquidität 3)	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	
Endbestand verzinsliche Schulden 4)	30'600	32'500	48'000	64'000	79'000	
Durchschnitt verzinsliche Schulden 4)	1.36%	1.35%	1.09%	1.13%	1.22%	

1) inkl. Abgrenzung Ressourcenausgleich

2) kurzfristiger Anteil langfristige Verbindlichkeiten

3) gem. Angabe Gemeinde

4) inkl. kurzfristiger Anteil

Besondere Berücksichtigung		
Bereich	Betrag	Jahr

Fälligkeitsstruktur zu Beginn der Planung (1.1.)				
Verzinsliche Schulden			Finanzanlagen	
Verfall	Betrag	Zinssatz	Betrag	Zinssatz
2022	-	-	-	-
2023	5'100	0.96%	-	-
2024	10'500	1.65%	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	5'000	0.73%	-	-
2028	10'000	1.58%	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
später	-	-	-	-
Total	30'600	1.36%	-	
Zinsbindung (Jahre)		4.1		

Stadt Illnau-Effretikon Bilanz per 31.12. (1'000 Fr.)	2022		2023		2024		2025		2026		Veränderung 5 J.
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	
Finanzvermögen											
- Flüssige Mittel	10'295		5'041		5'781		5'418		5'469		-47%
- Interne Kontokorrente 1)											
- Externe Kontokorrente	1'309		1'309		1'309		1'309		1'309		0%
- Kurzfristige Finanzanlagen 2)											
- Langfristige Finanzanlagen 3)											
- Übrige Finanzanlagen	10		10		10		10		10		0%
- Sachanlagen	50'858		50'878		47'723		49'123		49'243		-3%
- Anteil IR (TA etc.)	60		60		60		60		60		0%
- Übriges Finanzvermögen	16'558		16'558		16'558		16'558		16'558		0%
<i>Total Finanzvermögen</i>	79'090		73'856		71'441		72'478		72'649		-8%
Verwaltungsvermögen											
- VV allgemein	128'772		137'834		159'136		179'667		199'476		55%
<i>Total Verwaltungsvermögen</i>	128'772		137'834		159'136		179'667		199'476		55%
Fremdkapital											
- Interne Kontokorrente 1)											
- Externe Kontokorrente		2'969		2'969		2'969		2'969		2'969	0%
- Übrige laufende Verbindlichkeiten		36'238		36'238		36'238		36'238		36'238	0%
- Kfr. Anteil lfr. Schulden 4)		5'100		10'500						5'000	-2%
- Derivative Finanzinstrumente											
- Übrige kfr. Verbindlichkeiten											
- Langfristige Schulden		25'500		22'000		48'000		64'000		74'000	190%
- Anteil IR (Rückstellungen etc.)		181		181		181		181		181	0%
- Übriges Fremdkapital		7'469		7'469		7'469		7'469		7'469	0%
<i>Total Fremdkapital</i>		77'457		79'357		94'857		110'857		125'857	62%
Zweckgebundenes Eigenkapital											
- Spezialfinanzierungen 5)		20'385		20'892		22'288		23'511		24'671	21%
- Fonds 6)											
- Vorfinanzierungen		2'818		2'727		2'636		2'546		2'455	-13%
- Liegenschaftsfonds											
Zweckfreies Eigenkapital											
- Reserve 7)		6'300		6'300		6'300		6'300		6'300	0%
- Bewertungsreserve											
- Bilanzüberschuss/-fehlbetrag		100'901		102'414		104'495		108'931		112'843	12%
<i>Total Eigenkapital</i>		130'404		132'333		135'720		141'288		146'268	12%
Total	207'861	207'861	211'691	211'691	230'577	230'577	252'145	252'145	272'125	272'125	

1) intern = innerhalb Finanzplanung

2) Festgelder etc.

3) Liquiditätsanlagen mit Restlaufzeit über 1 Jahr

4) Fälligkeit unter 1 Jahr (inkl. Bankkontokorrente, Finanzintermediäre etc.)

5) Gebührenhaushalte

6) inkl. Globalbudgets

7) finanzpolitische Reserve gem. §123GG

N = inkl. Neubewertung Verwaltungsvermögen bei Einführung HRM2

TA = Transitorische Aktiven

VV = Verwaltungsvermögen

IR = Investitionsrechnung

Besondere Berücksichtigung		
Bereich	Betrag	Jahr

Gesamthaushalt		2022	2023	2024	2025	2026		
Kennzahlen		1,2,3)						
Einwohner, zivilrechtlich		17'444	17'547	17'797	18'222	18'497		
Gesamtsteuereffuss	4)	110%	110%	110%	110%	110%		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							Periode	
Selbstfinanzierungsanteil		16.3%	6.7%	7.7%	9.3%	9.5%	↘	9.9% ø
Beherrschung laufende Ausgaben, real		2.3%	3.6%	-1.3%	-1.1%	0.0%	↗	0.7% ø
Selbstfinanzierungsgrad		121%	53%	35%	45%	46%	↘	56% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		0.3%	0.4%	0.4%	0.5%	0.6%	→	0.4% ø
Kapitaldienstanteil		4.4%	5.5%	5.4%	5.6%	6.4%	↗	5.5% ø
Bruttoverschuldungsanteil		54%	59%	69%	79%	88%	↗	70% ø
Nettovermögensquotient	5)	3%	-11%	-45%	-71%	-95%	→	-44% ø
Nettovermögen (Franken je Einwohner)	5)	94	-314	-1'316	-2'106	-2'877	↓	-1'304 ø
Gesamtnote kritische Kennzahlen (Stat. Amt)		6	4	4	4	4		4 5 Jahre
Haushaltgleichgewicht								
Eigenkapitalquote		58%	58%	54%	51%	49%	↑	54% ø
Zinsbelastungsquote	6)	0.0%	0.3%	0.8%	1.3%	1.8%	↑	0.9% ø
Investitionsanteil		14.7%	13.3%	20.0%	19.2%	19.2%	↘	17.3% ø
Eigenkapitalreservedauer Steuerhaushalt (Jahre)	7)						↑	
Mittelfristiger Rechnungsausgleich (1'000 Franken)	8)	48'258	50'891	52'115	51'427	48'835	*	
Selbstfinanzierungsquotient	9)	45.3%	16.7%	17.1%	22.1%	22.6%	↑	24.6% ø

1) durch die Berücksichtigung teilweise konsolidierter und bereinigter Werte weichen die Kennzahlen von der offiziellen Berechnung ab

2) Vergleichbarkeit mit HRM1 nur sehr eingeschränkt möglich (neue Kennzahldefinition und neue Rechnungslegung)

3) abweichende Definition von Selbstfinanzierung und laufendem Ertrag

4) inkl. Schule(n)

5) Nettovermögen statt Nettoverschuldung (Vorgabe HRM2)

6) Tragbarkeit mit 5 % kalkulatorischem Zins

7) Eigenkapital = zweckfreies Eigenkapital

8) mittelfristig = gleitender 10-Jahreswert Steuerhaushalt (ex post), * = massgebend für Budget 2. Planjahr (ex ante)

9) Selbstfinanzierung Steuerhaushalt in % Steuern Rechnungsjahr (gem. §92GG >= - 3%)

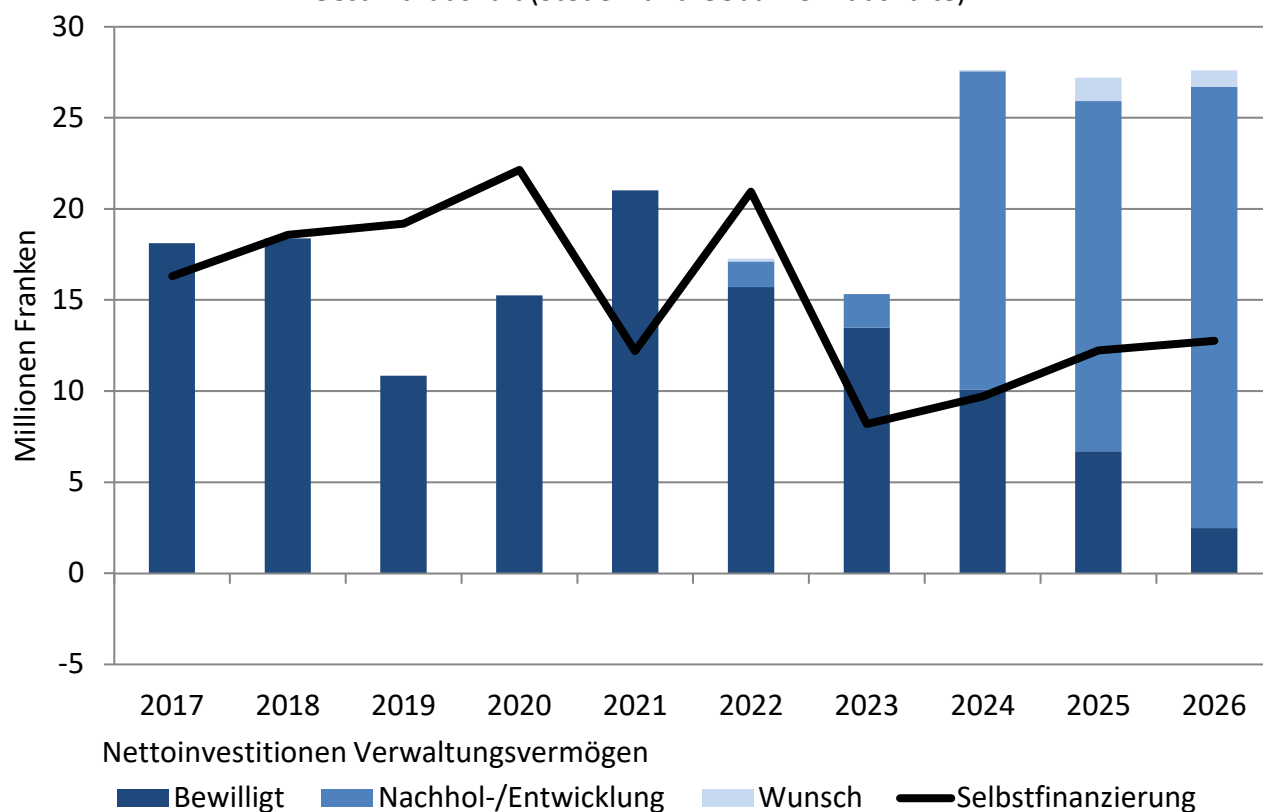
Spezifische Werte**(Franken je Einwohner)**

Steuerkraft (kalkulatorisch)		2'672	2'545	2'602	2'663	2'733		
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	10)	1'201	467	545	672	690	715	ø
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10)	-990	-874	-1'551	-1'493	-1'492	-1'280	ø
Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen	10)	-11	-1	177	-77	-6	16	ø
Haushaltüberschuss/-defizit	10)	199	-408	-829	-898	-808	-549	ø
Eigenkapital Steuerhaushalt		6'307	6'351	6'374	6'463	6'574		
Spezialfinanzierungen Gebührenhaushalte		1'169	1'191	1'252	1'290	1'334		

10) Saldosicht d.h. + = Mittelzufluss (Cash in), - = Mittelabfluss (Cash out)

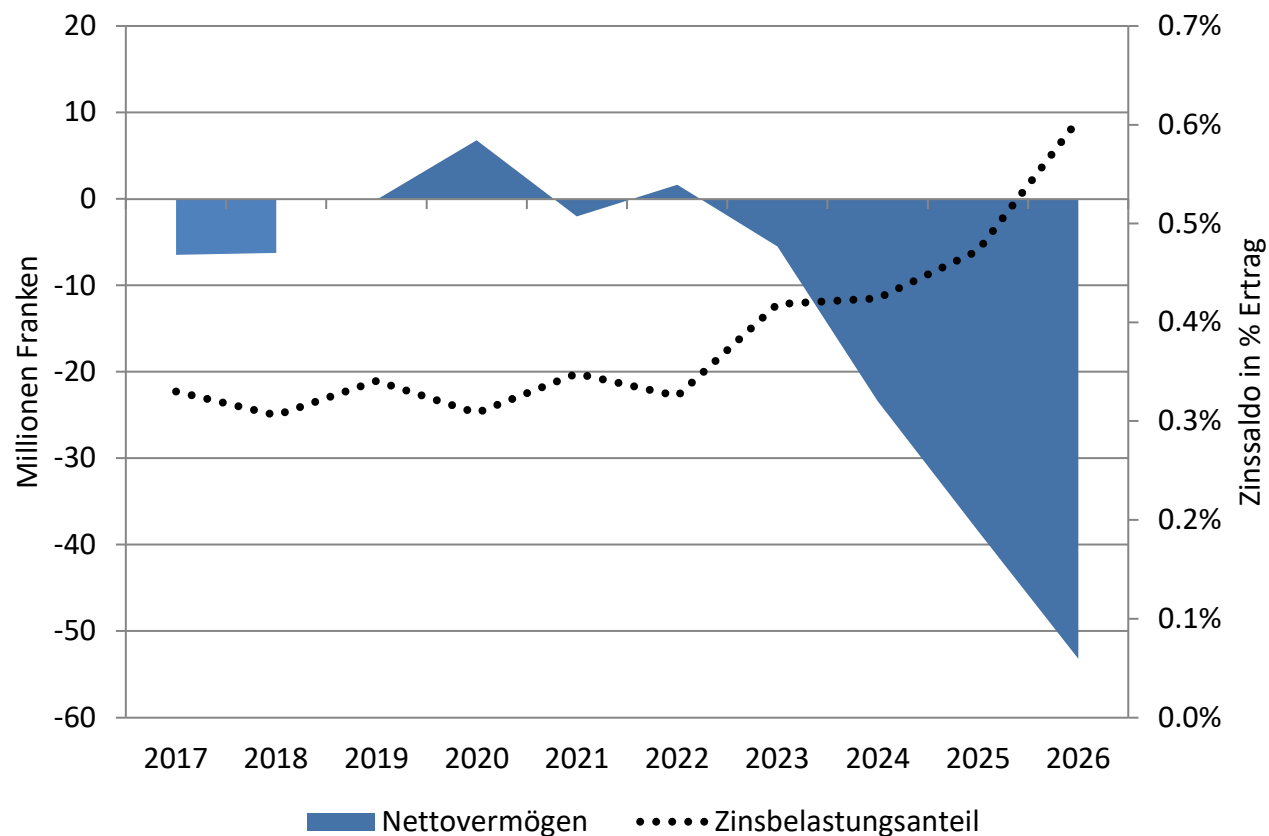
Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen

Gesamthaushalt (Steuer- und Gebührenhaushalte)



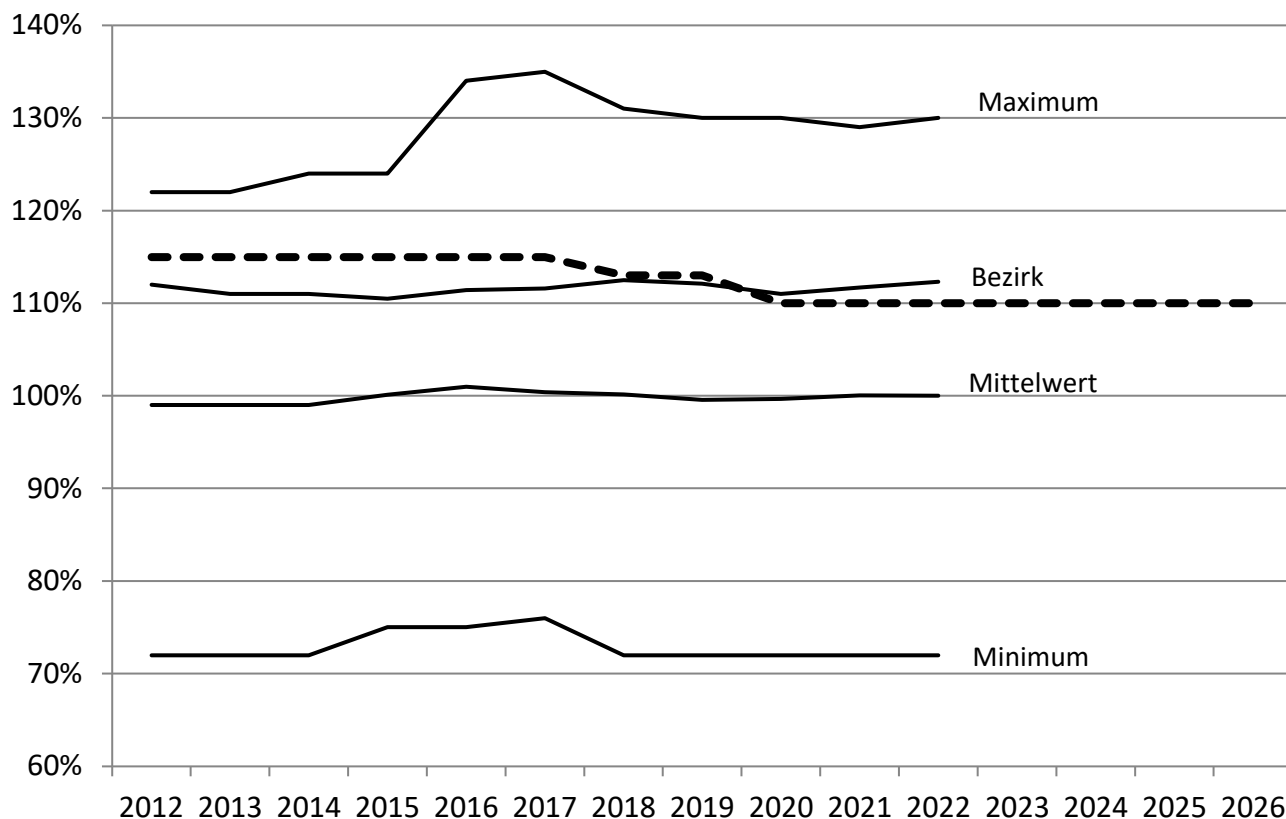
Nettovermögen und Zinsbelastung

Gesamthaushalt (Steuer- und Gebührenhaushalte)



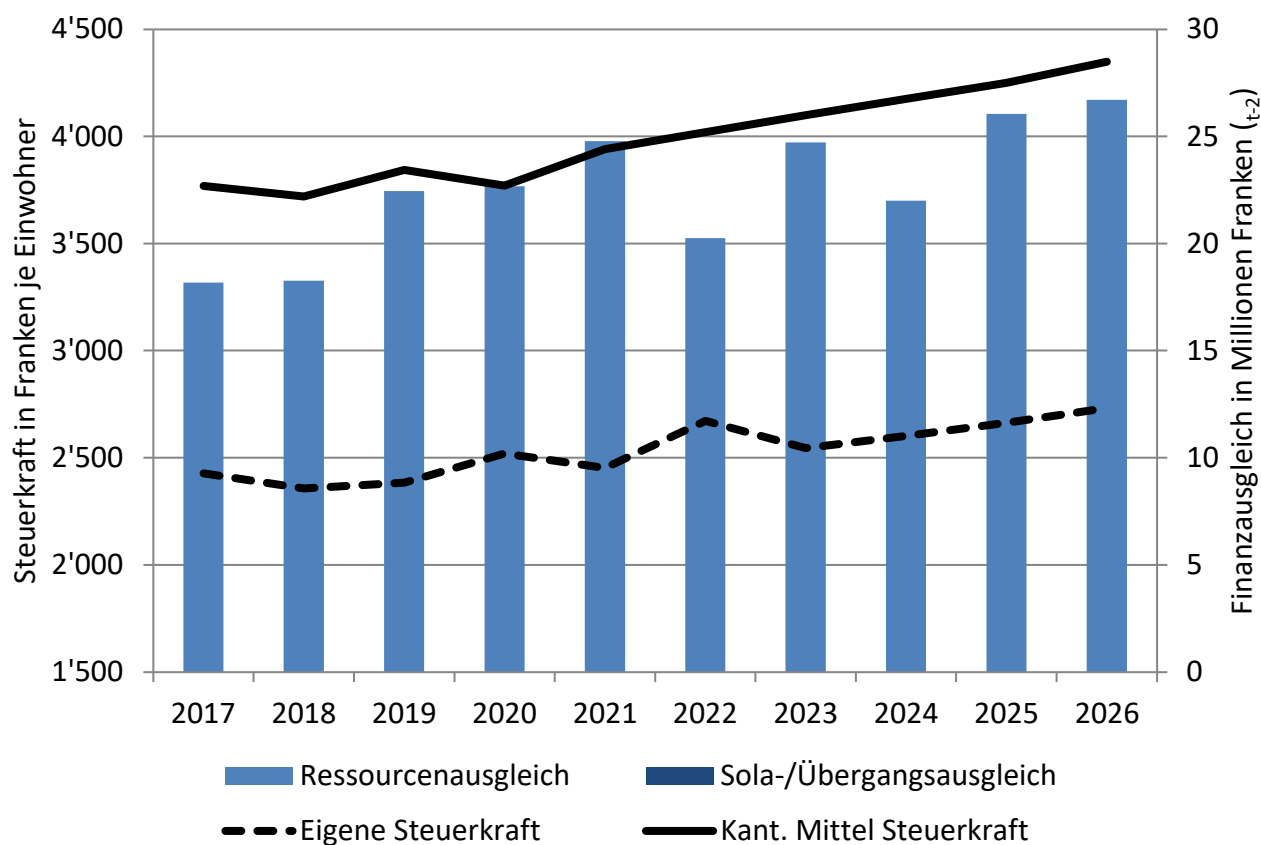
Steuerfussentwicklung

Gesamtsteuerfuss



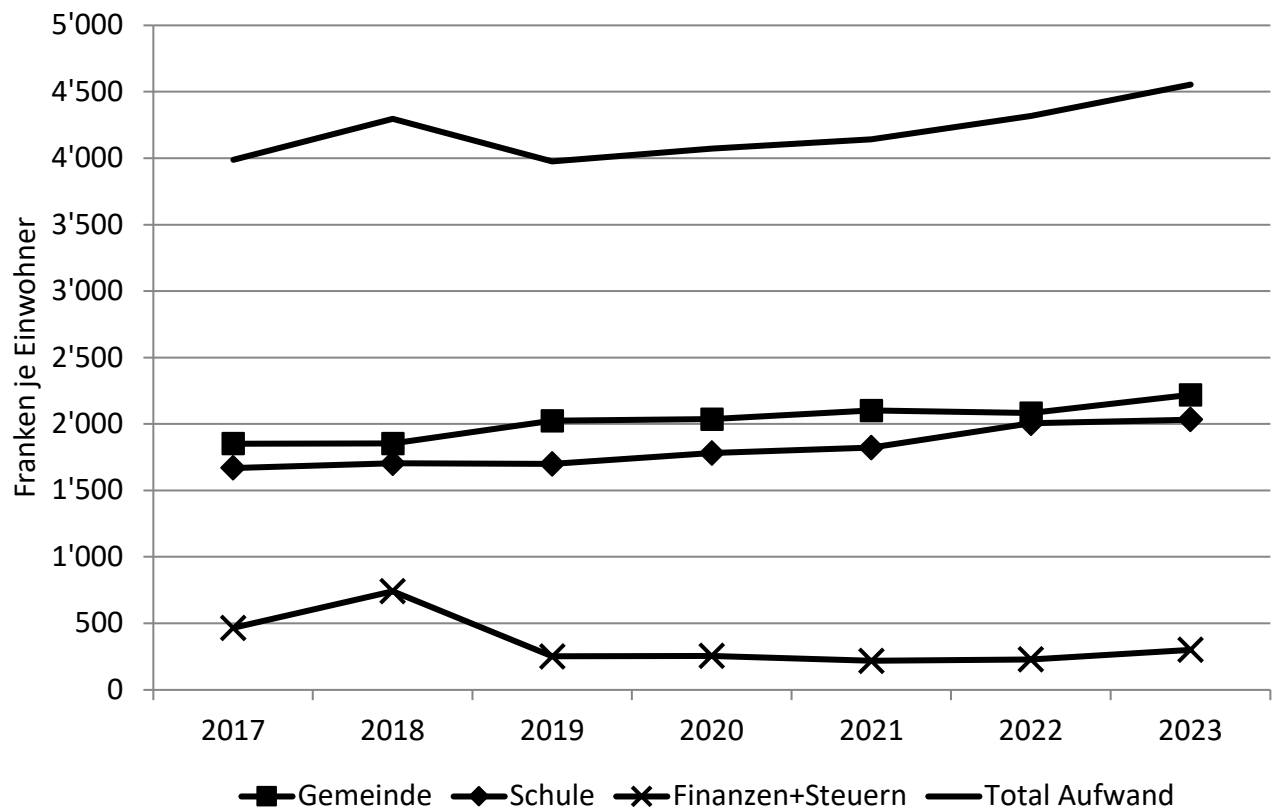
Steuerkraft und Finanzausgleich

Steuerhaushalt



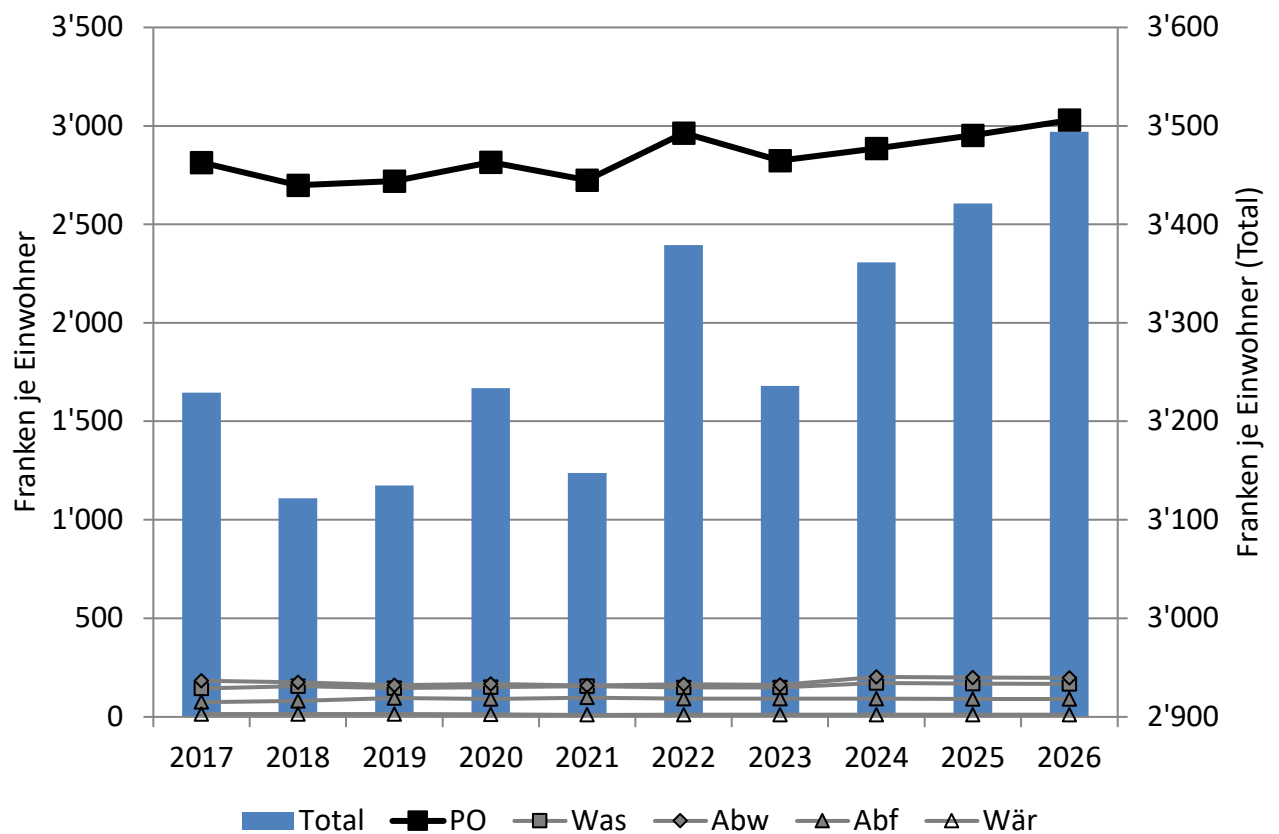
Entwicklung spezifischer Aufwand

Steuerhaushalt



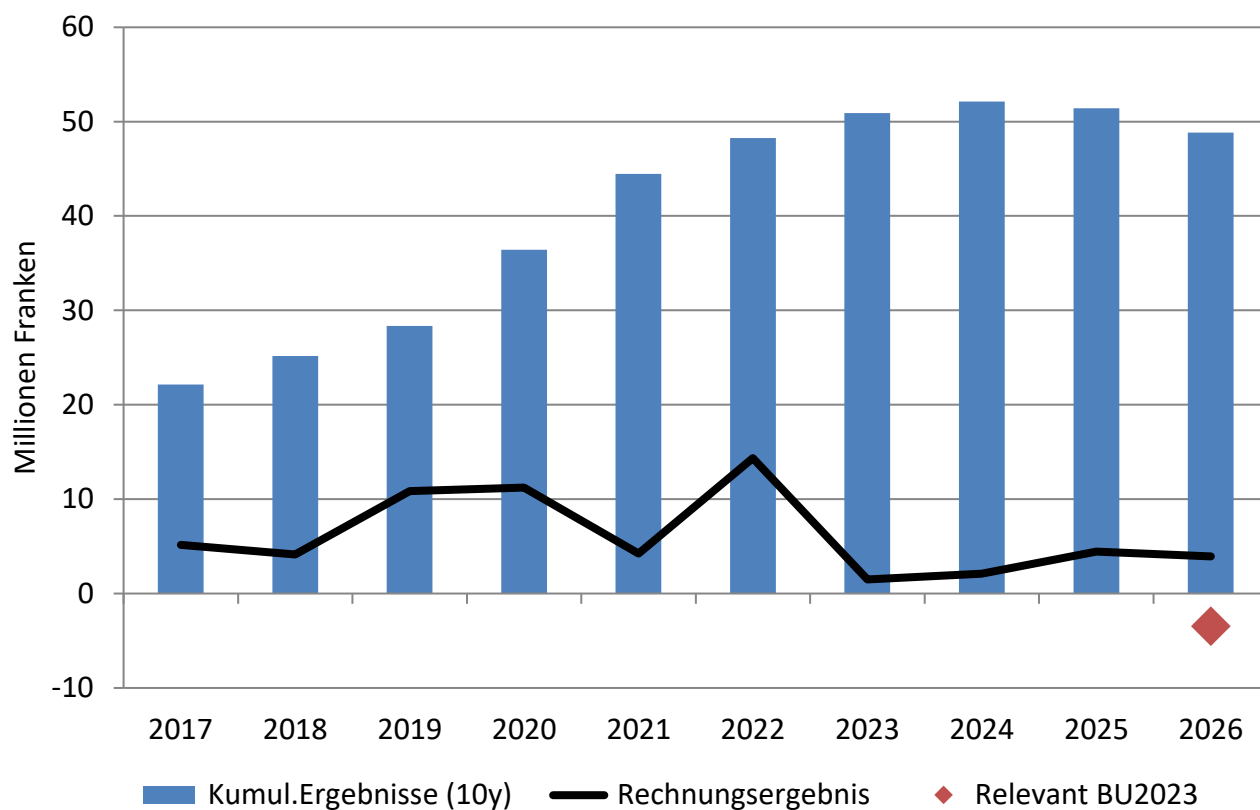
Steuer- und Gebührenbelastung

Gesamthaushalt (Steuer- und Gebührenhaushalte)



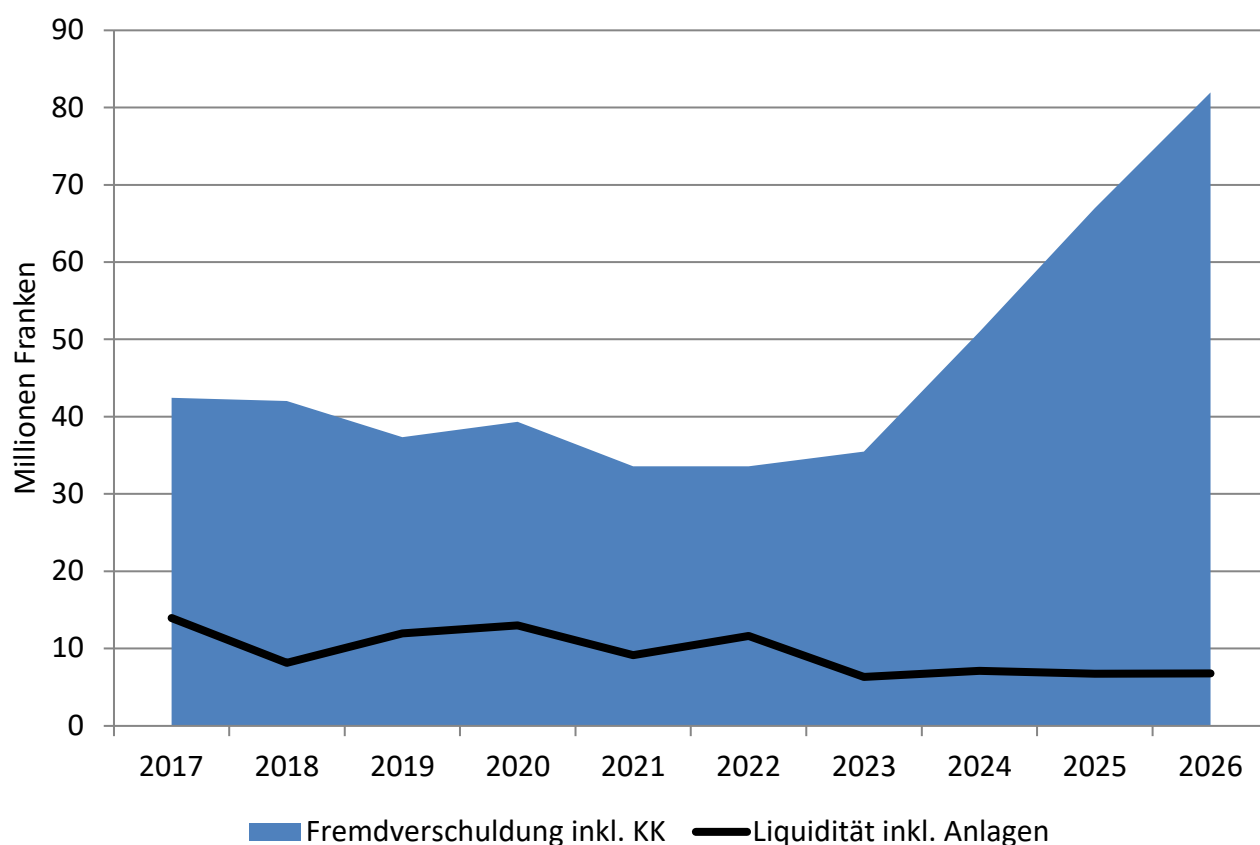
Mittelfristiger Rechnungsausgleich

Steuerhaushalt



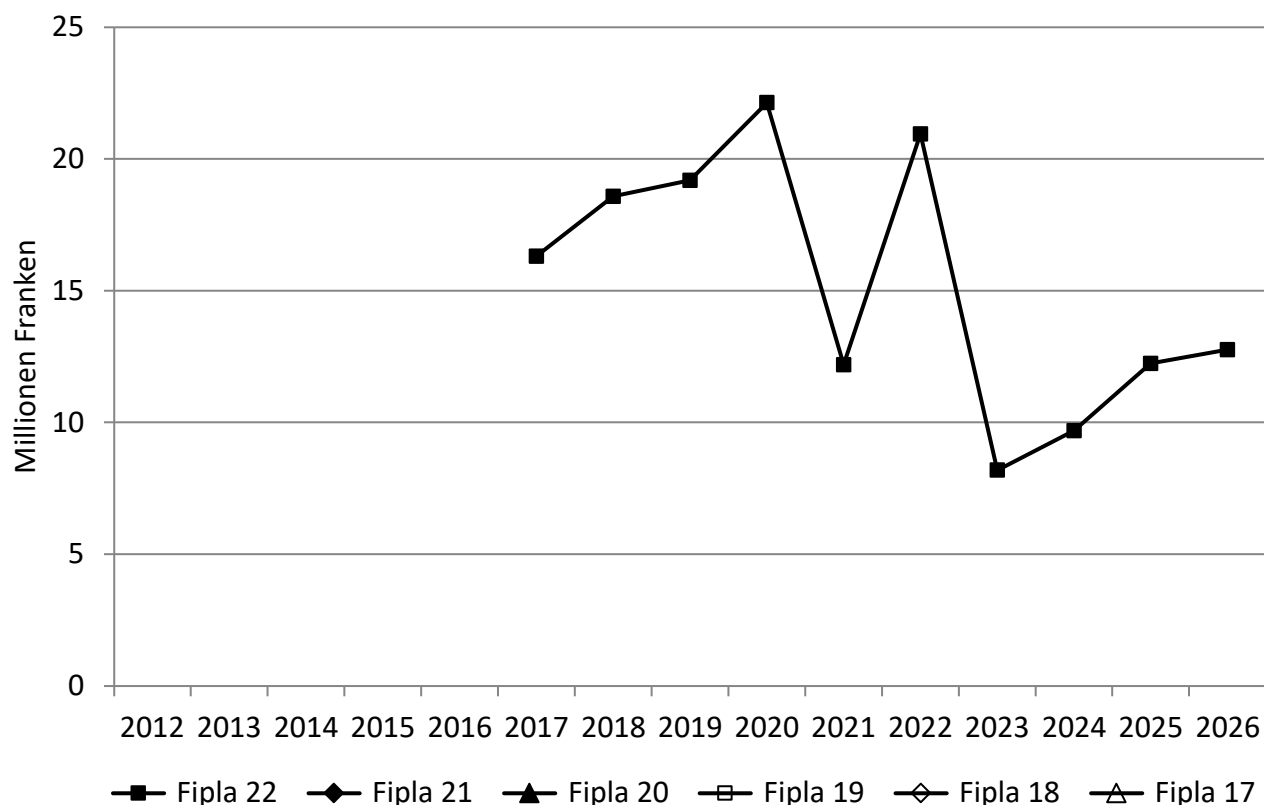
Fremdverschuldung und Liquidität

Gesamthaushalt (Werte per 31.12.)



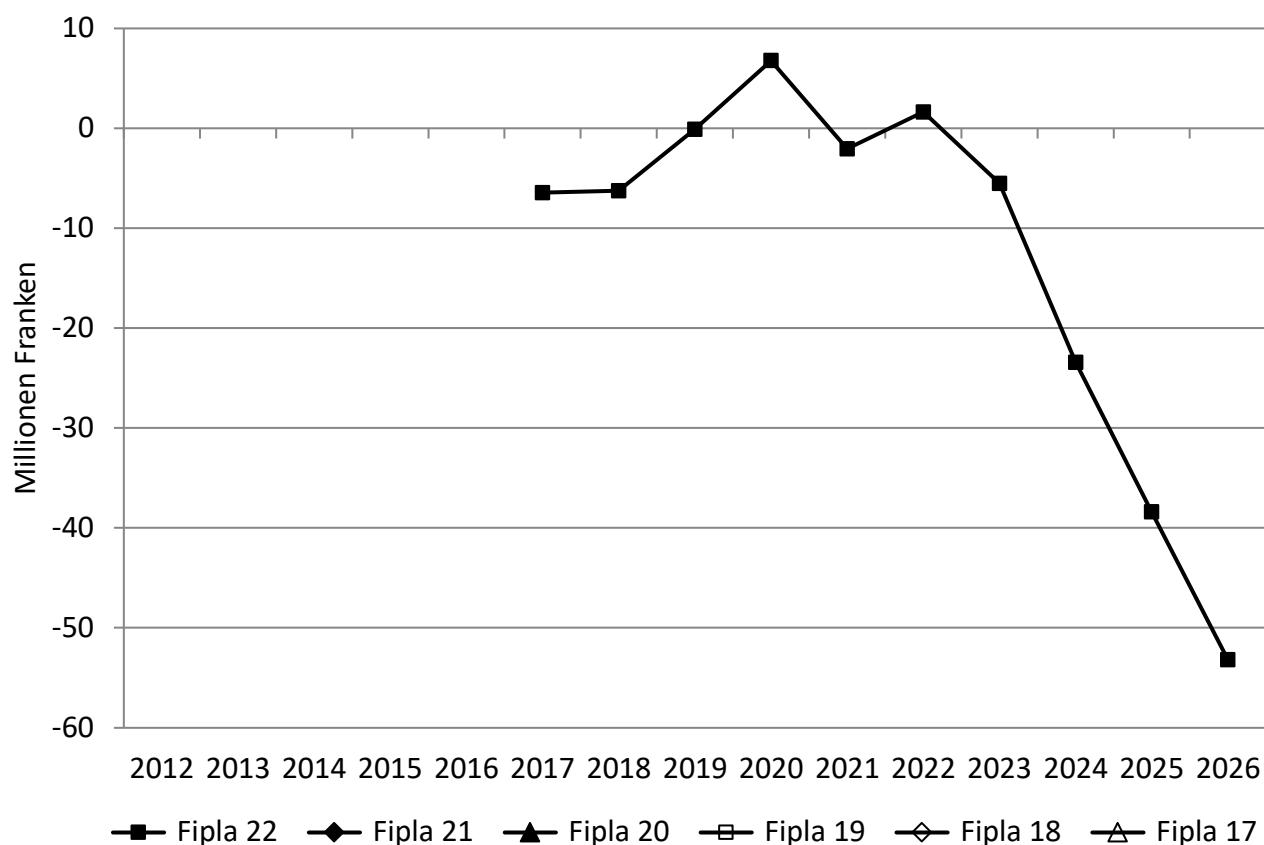
Entwicklung Selbstfinanzierung

Gesamthaushalt (Steuer- und Gebührenhaushalte)



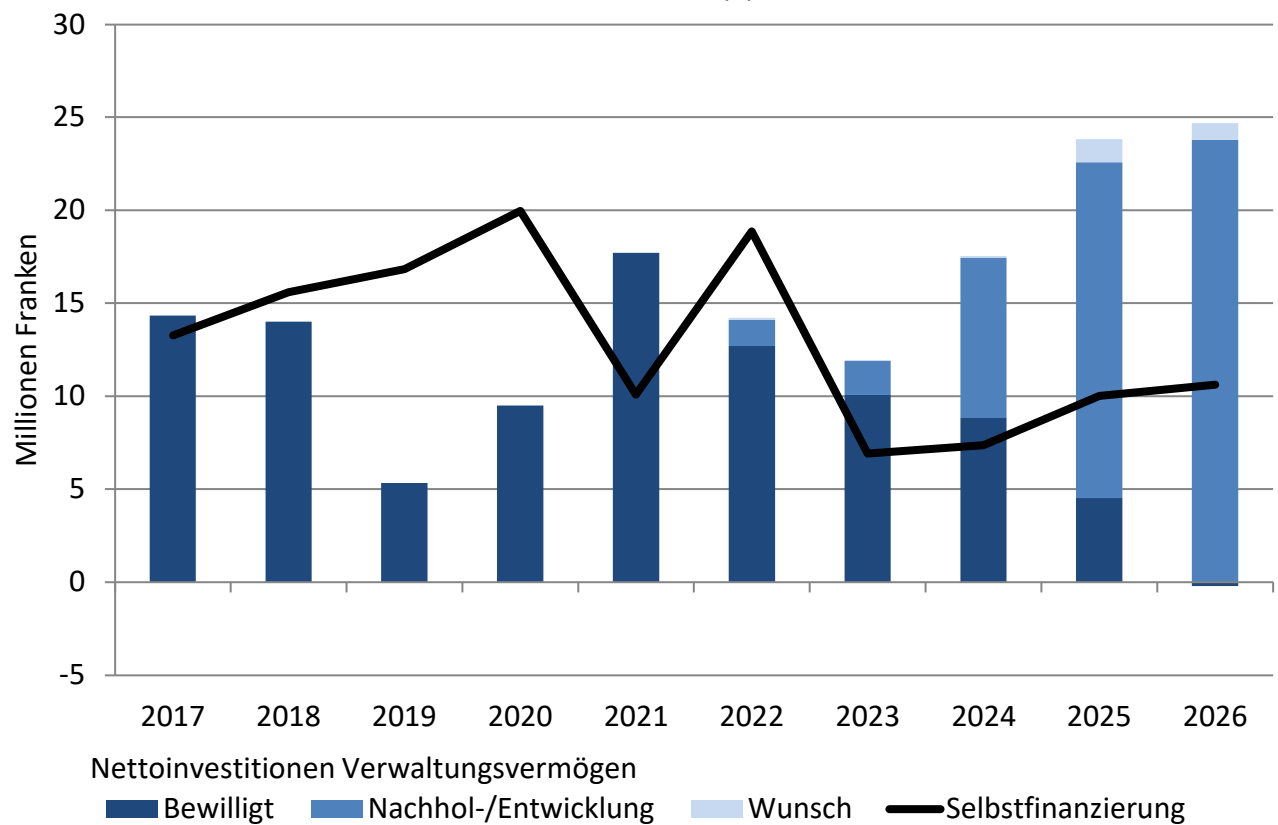
Entwicklung Nettovermögen

Gesamthaushalt (Steuer- und Gebührenhaushalte)



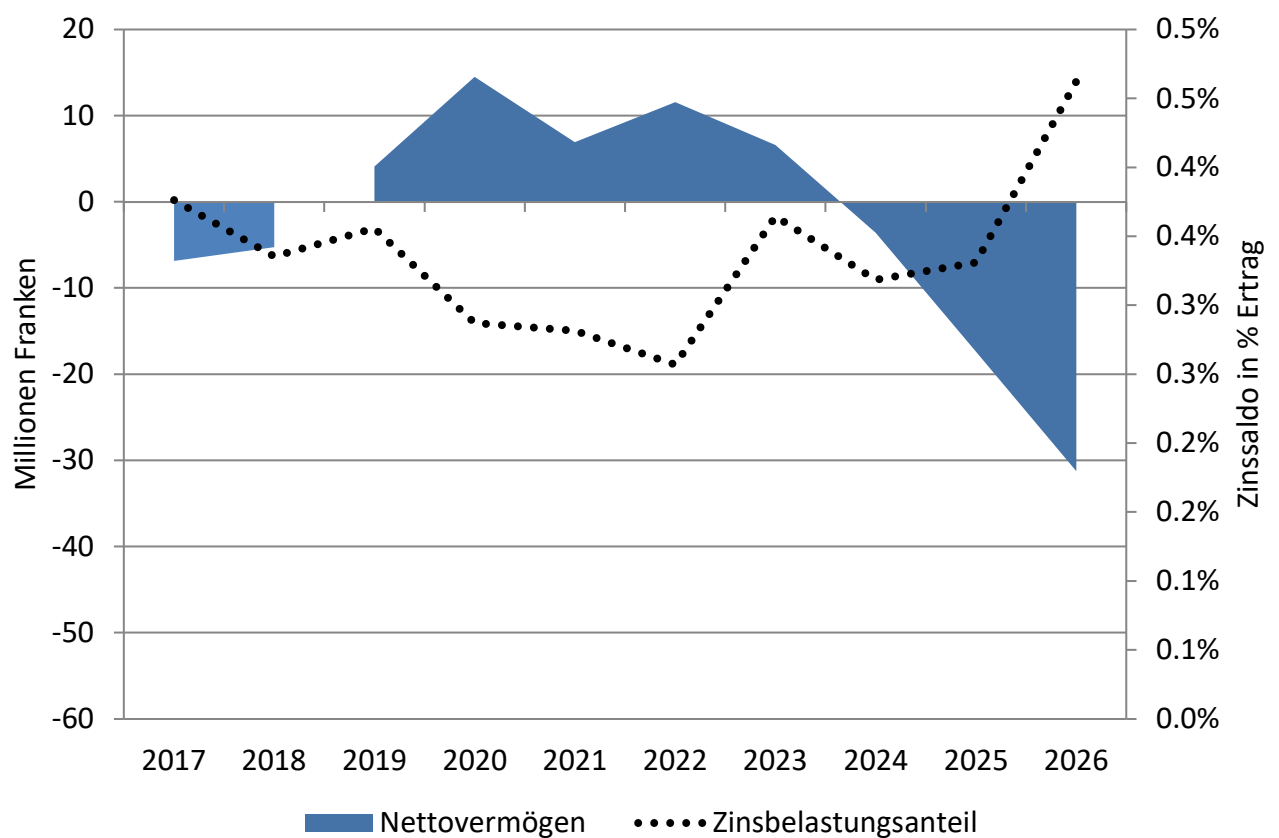
Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen

Steuerhaushalt(e)



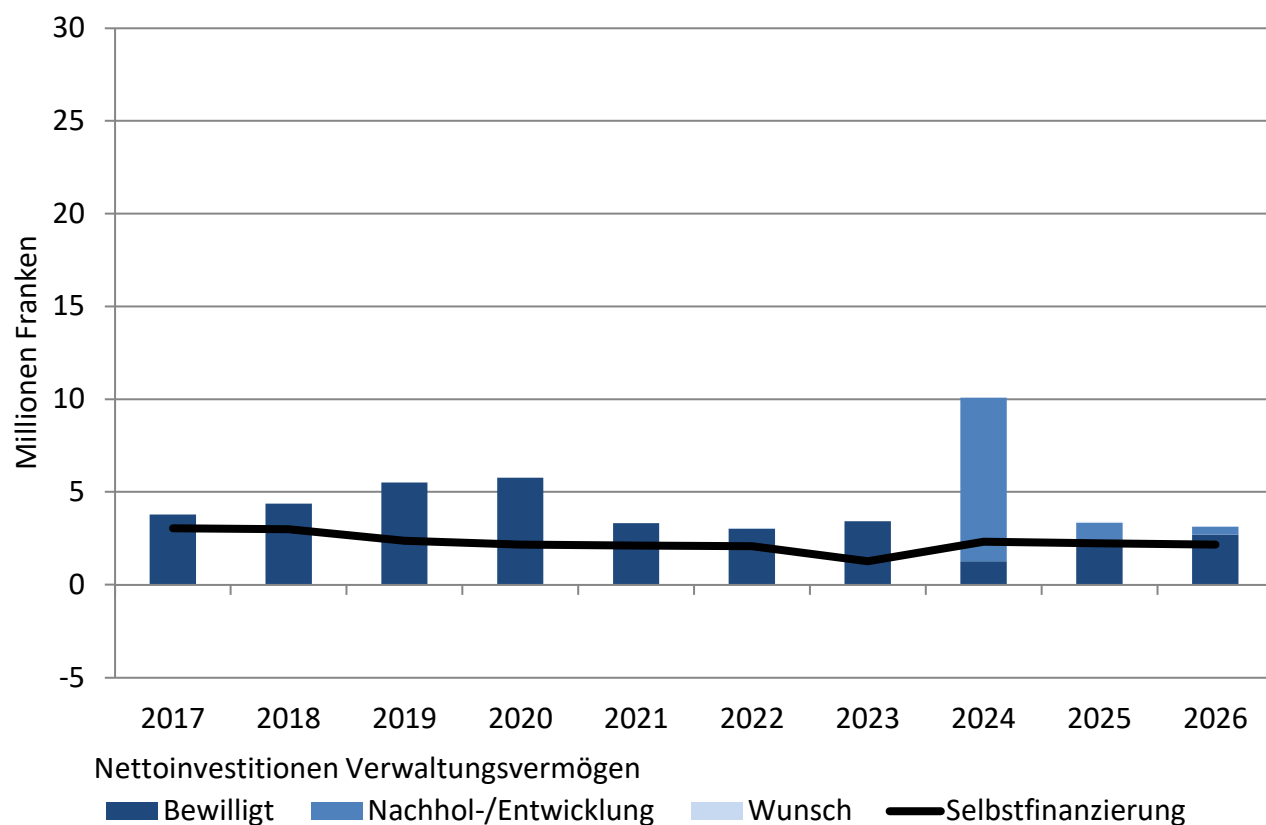
Nettovermögen und Zinsbelastung

Steuerhaushalt(e)



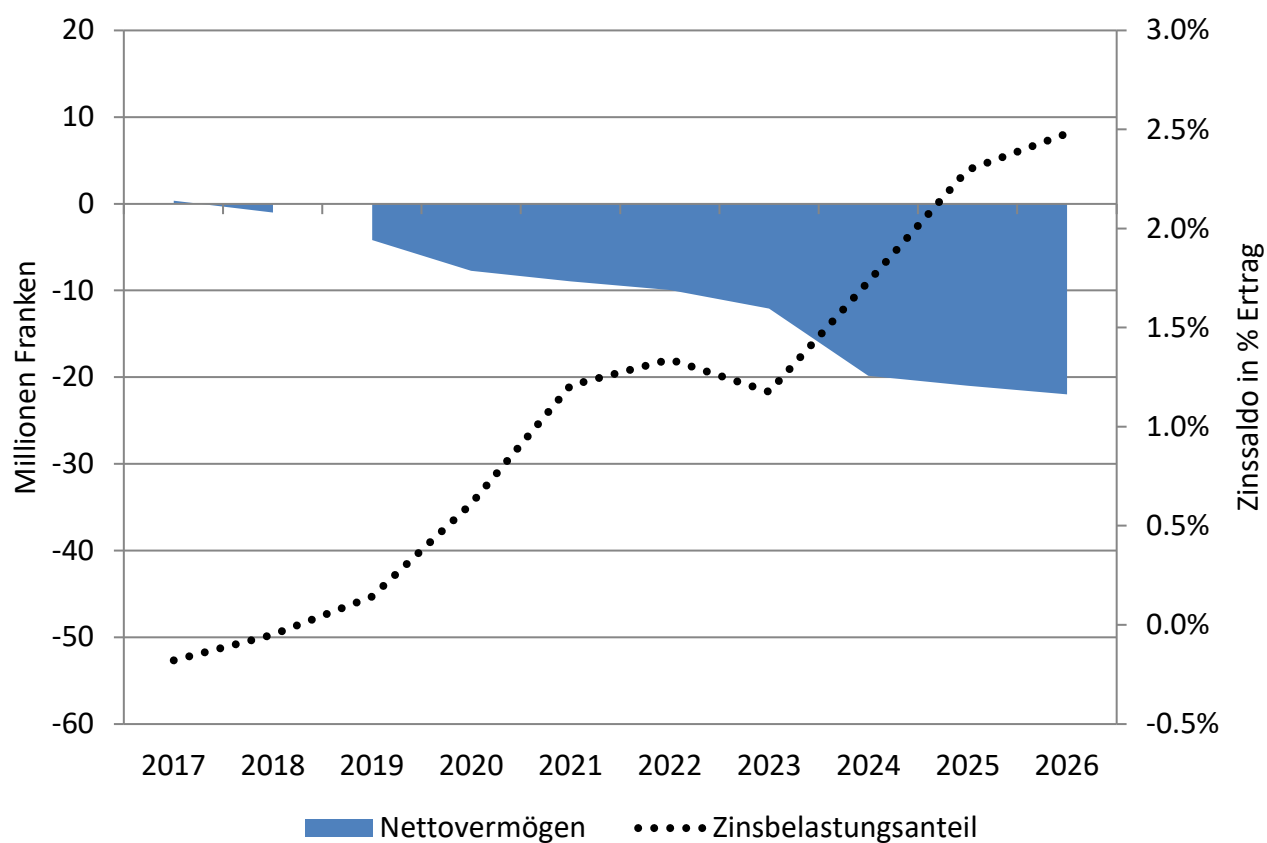
Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen

Gebührenhaushalte



Nettovermögen und Zinsbelastung

Gebührenhaushalte



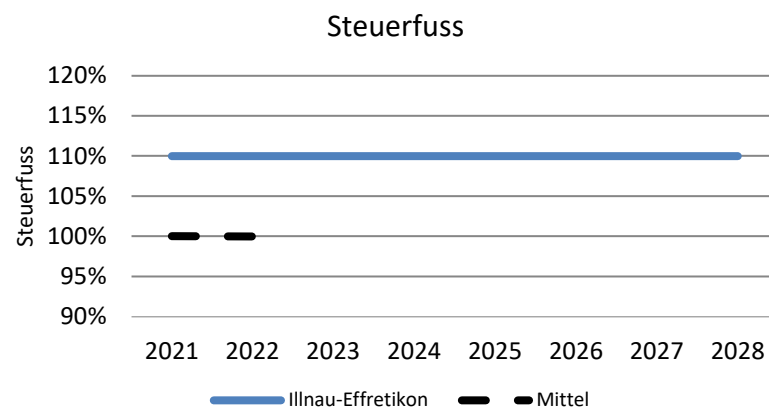
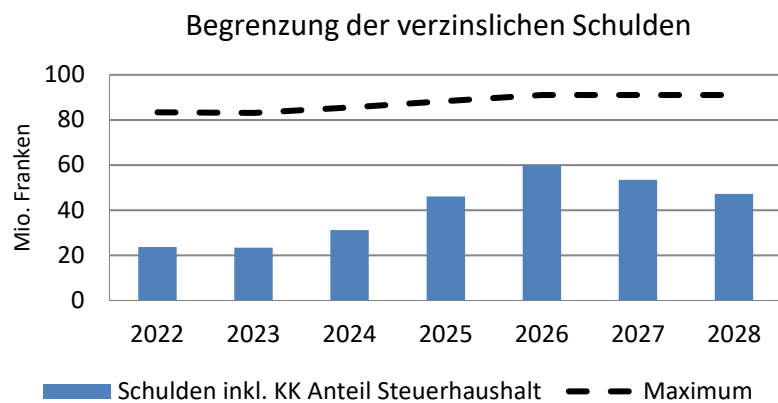
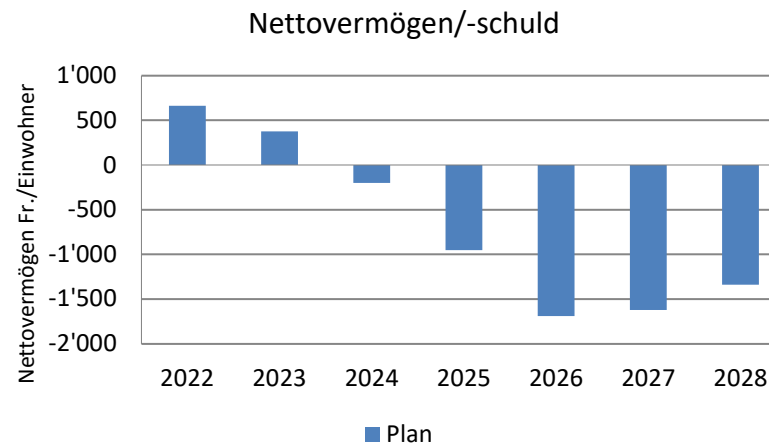
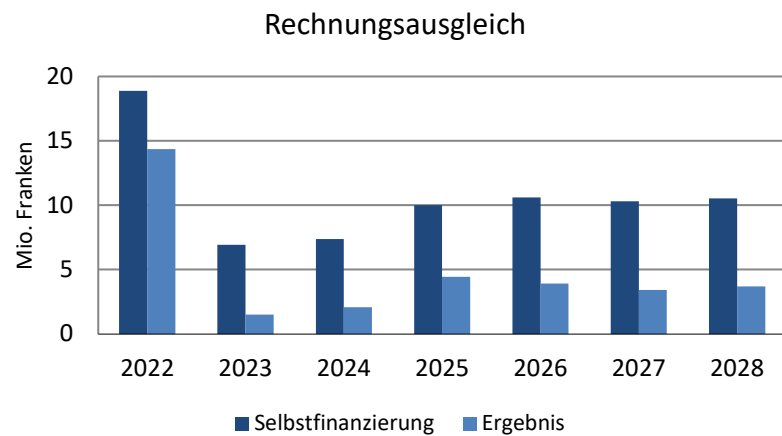
Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2028

Szenario 70%

13.09.2022

© swissplan.ch





**Stadt Illnau-Effretikon
Steuerhaushalt**
Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)

1	Rechnungsergebnis	14.4	1.5	2.1	4.4	3.9	3.4	3.7
2	Abschreibungen	4.6	5.5	5.4	5.7	6.8	6.9	6.8
3	EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.1	0.0	0.0
4	Selbstfinanzierung	18.9	6.9	7.4	10.0	10.6	10.3	10.5
5	Nettoinvestitionen VV	- 14.2	- 11.9	- 17.5	- 23.8	- 24.5	- 9.4	- 5.5
6	Veränderung Nettovermögen	4.7	- 5.0	- 10.2	- 13.8	- 13.9	0.9	5.0
7	Nettoinvestitionen FV	- 0.2	0.0	3.2	- 1.4	- 0.1	0.1	0.1
8	Haushaltüberschuss/-defizit	4.5	- 5.0	- 7.0	- 15.2	- 14.0	1.0	5.1

Bilanz (in Mio. Fr.)

9 Finanzvermögen	79.1	73.9	71.4	72.5	72.6	72.5	72.4
10 Verwaltungsvermögen	98.5	104.9	117.0	135.2	152.8	155.4	154.0
11 Fremdkapital	67.5	67.3	75.0	89.9	103.9	102.9	97.7
12 Eigenkapital	110.0	111.4	113.4	117.8	121.6	125.0	128.7
13 Nettovermögen	11.6	6.6	- 3.6	- 17.4	- 31.2	- 30.3	- 25.3

Kennzahlen/Eckwerte

14 Selbstfinanzierungsanteil	15.6%	6.1%	6.4%	8.3%	8.5%	8.0%	7.9%
15 Selbstfinanzierungsgrad	133%	58%	42%	42%	43%	110%	191%
16 Nettovermögen Fr. je Einwohner	663	375	-201	-954	-1'689	-1'622	-1'340
17 Liquidität (Mio. Fr.)	11.6	6.4	7.1	6.7	6.8	6.8	6.8
18 Fremdverschuldung (Mio. Fr.)	33.6	35.5	51.0	67.0	82.0	80.9	75.8

**Stadt Illnau-Effretikon
Gebührenhaushalt**
Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)

1 Rechnungsergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Abschreibungen	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	1.3
3 Einlage/Entnahme Selbstfinanzierung	1.4	0.5	1.4	1.2	1.2	0.8	0.6
4 Selbstfinanzierung	2.1	1.3	2.3	2.2	2.2	2.1	1.9
5 Nettoinvestitionen VV	- 3.1	- 3.4	- 10.1	- 3.4	- 3.1	- 7.7	- 3.0
6 Haushaltüberschuss/-defizit	- 1.0	- 2.1	- 7.8	- 1.2	- 1.0	- 5.6	- 1.1

Bilanz (in Mio. Fr.)

7 Verwaltungsvermögen	30.3	33.0	42.1	44.5	46.6	53.1	54.8
8 Fremdkapital	9.9	12.1	19.8	21.0	22.0	27.6	28.7
9 Spezialfinanzierung	20.4	20.9	22.3	23.5	24.7	25.5	26.1
10 Nettovermögen	- 9.9	- 12.1	- 19.8	- 21.0	- 22.0	- 27.6	- 28.7

Kennzahlen/Eckwerte

11 Selbstfinanzierungsanteil	25.6%	15.5%	24.7%	23.5%	22.6%	21.4%	19.0%
12 Selbstfinanzierungsgrad	68%	37%	23%	66%	69%	27%	63%
13 Nettovermögen Fr. je Einwohner	-570	-688	-1'115	-1'152	-1'187	-1'475	-1'517

Stadt Illnau-Effretikon Gesamthaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Finanz- und Aufgabenplan					Langfristperspektive	
Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)								
1 Rechnungsergebnis		14.4	1.5	2.1	4.4	3.9	3.4	3.7
2 Abschreibungen		5.3	6.3	6.3	6.7	7.8	8.1	8.2
3 EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		1.3	0.4	1.3	1.1	1.1	0.8	0.6
4 Selbstfinanzierung		20.9	8.2	9.7	12.2	12.8	12.4	12.4
5 Nettoinvestitionen VV		- 17.3	- 15.3	- 27.6	- 27.2	- 27.6	- 17.1	- 8.5
6 Veränderung Nettovermögen		3.7	- 7.1	- 17.9	- 15.0	- 14.8	- 4.7	3.9
7 Nettoinvestitionen FV		- 0.2	0.0	3.2	- 1.4	- 0.1	0.1	0.1
8 Haushaltüberschuss/-defizit		3.5	- 7.2	- 14.8	- 16.4	- 14.9	- 4.6	4.0
Bilanz (in Mio. Fr.)								
9 Finanzvermögen		79.1	73.9	71.4	72.5	72.6	72.5	72.4
10 Verwaltungsvermögen		128.8	137.8	159.1	179.7	199.5	208.4	208.8
11 Fremdkapital		77.5	79.4	94.9	110.9	125.9	130.4	126.4
12 Eigenkapital		130.4	132.3	135.7	141.3	146.3	150.5	154.8
13 Nettovermögen		1.6	- 5.5	- 23.4	- 38.4	- 53.2	- 57.9	- 54.0
Kennzahlen/Eckwerte								
14 Selbstfinanzierungsanteil		16.3%	6.7%	7.8%	9.4%	9.5%	8.9%	8.7%
15 Selbstfinanzierungsgrad		121%	53%	35%	45%	46%	72%	146%
16 Nettovermögen Fr. je Einwohner		94	-314	-1'316	-2'106	-2'877	-3'097	-2'857
17 Liquidität (Mio. Fr.)		11.6	6.4	7.1	6.7	6.8	6.8	6.8
18 Fremdverschuldung (Mio. Fr.)		33.6	35.5	51.0	67.0	82.0	86.6	82.5

Grafische Darstellungen

Stadt Illnau-Effretikon

Seite

G

Übersicht Entwicklung Gesamthaushalt (Basis- und Planungsperiode)

Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen	1
Nettovermögen und Zinsbelastungsanteil	1
Steuerfuss seit zehn Jahren (inkl. Minimum, Maximum, Mittel und Bezirk)	2
Steuerkraft und Finanzausgleich	2
Spezifischer Aufwand	3
Steuer- und Gebührenbelastung (Mittelwert je Einwohner)	3
Mittelfristiger Rechnungsausgleich Steuerhaushalt	4
Fremdverschuldung und Liquidität	4

Vergleich vergangene Finanzpläne

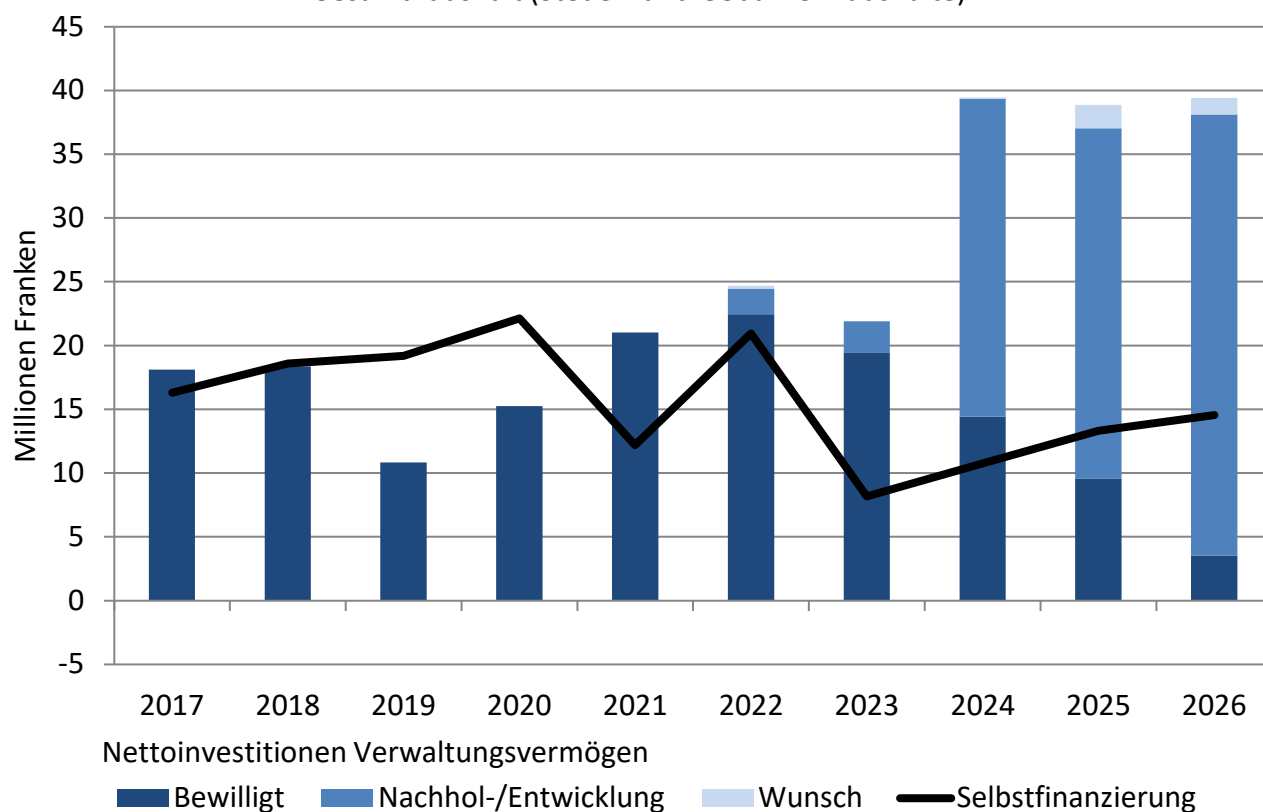
Entwicklung Selbstfinanzierung	5
Entwicklung Nettovermögen	5

Übersicht Entwicklung Teilhaushalte (Basis- und Planungsperiode)

Steuerhaushalt (Polit. Gemeinde und Schule)	6
Gebührenhaushalte	7

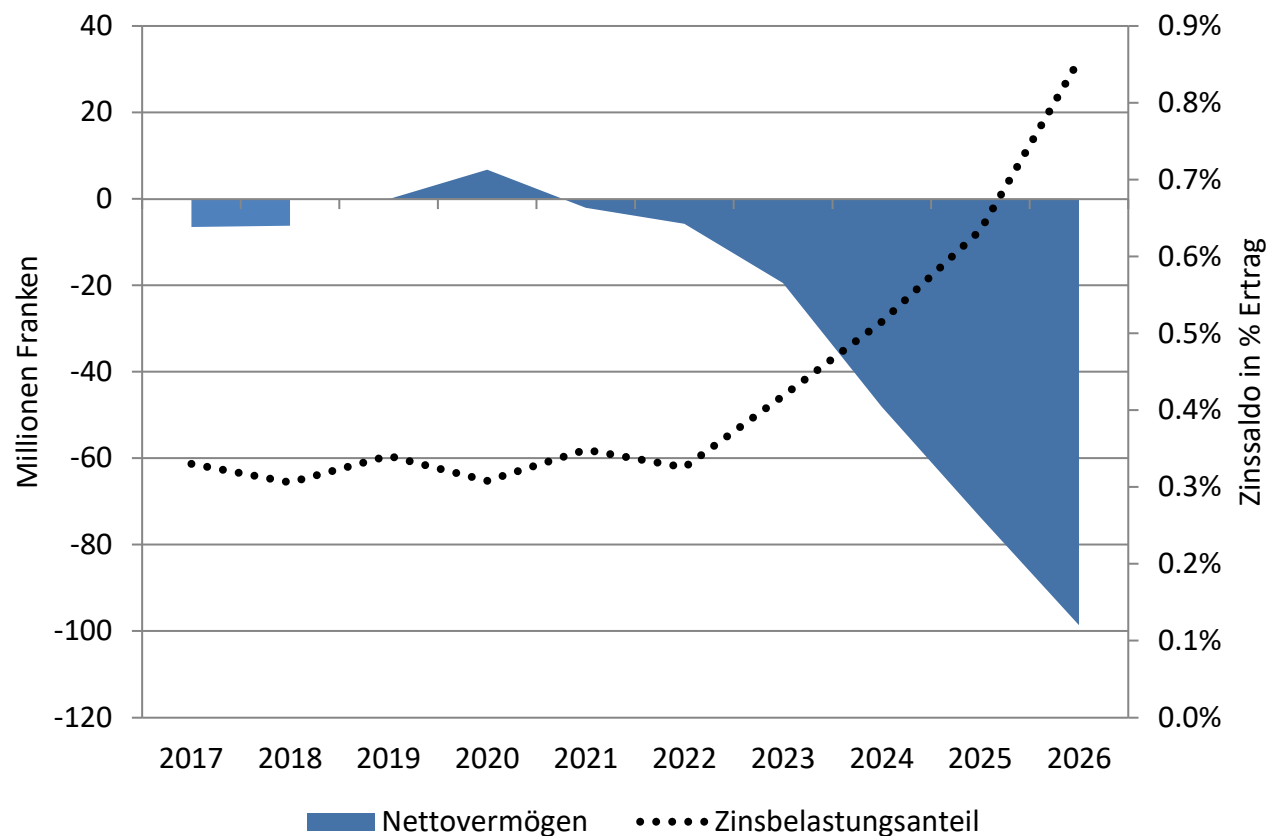
Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen

Gesamthaushalt (Steuer- und Gebührenhaushalte)



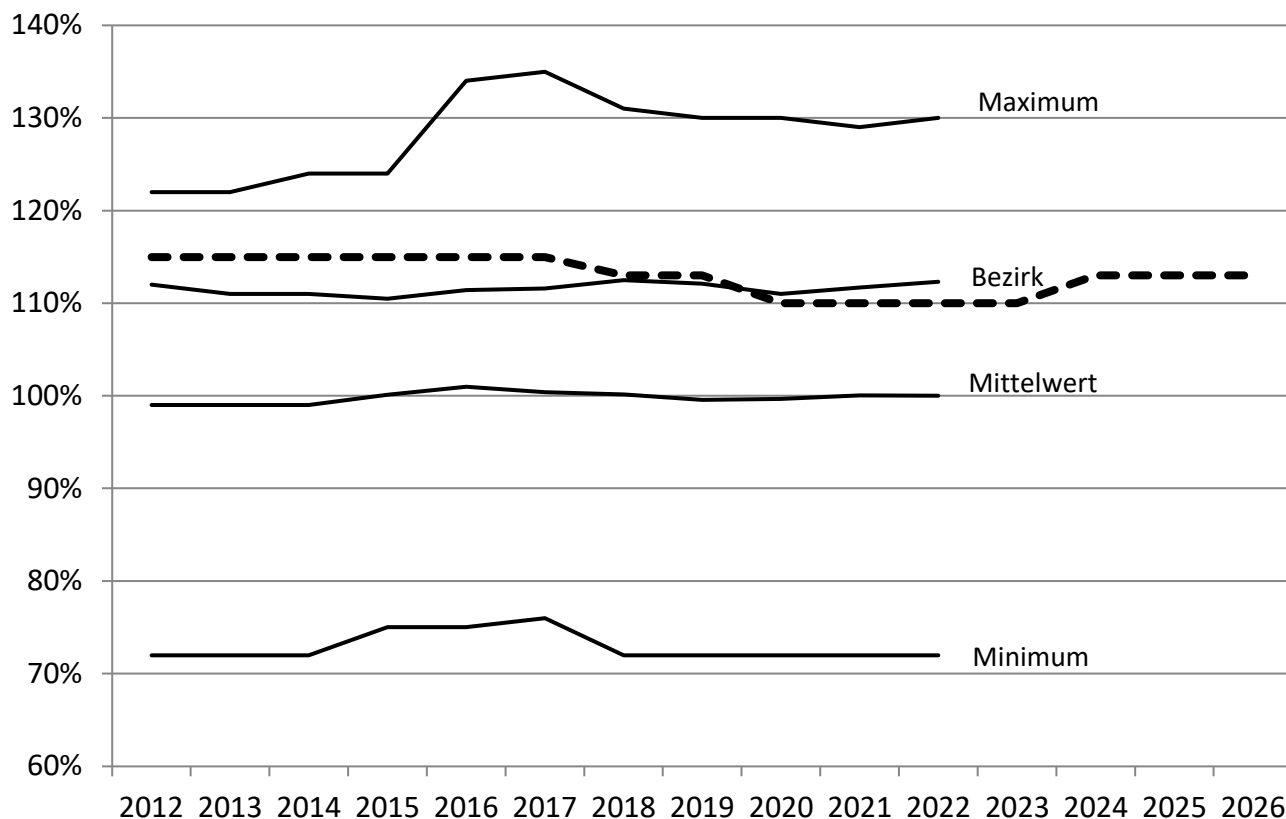
Nettovermögen und Zinsbelastung

Gesamthaushalt (Steuer- und Gebührenhaushalte)



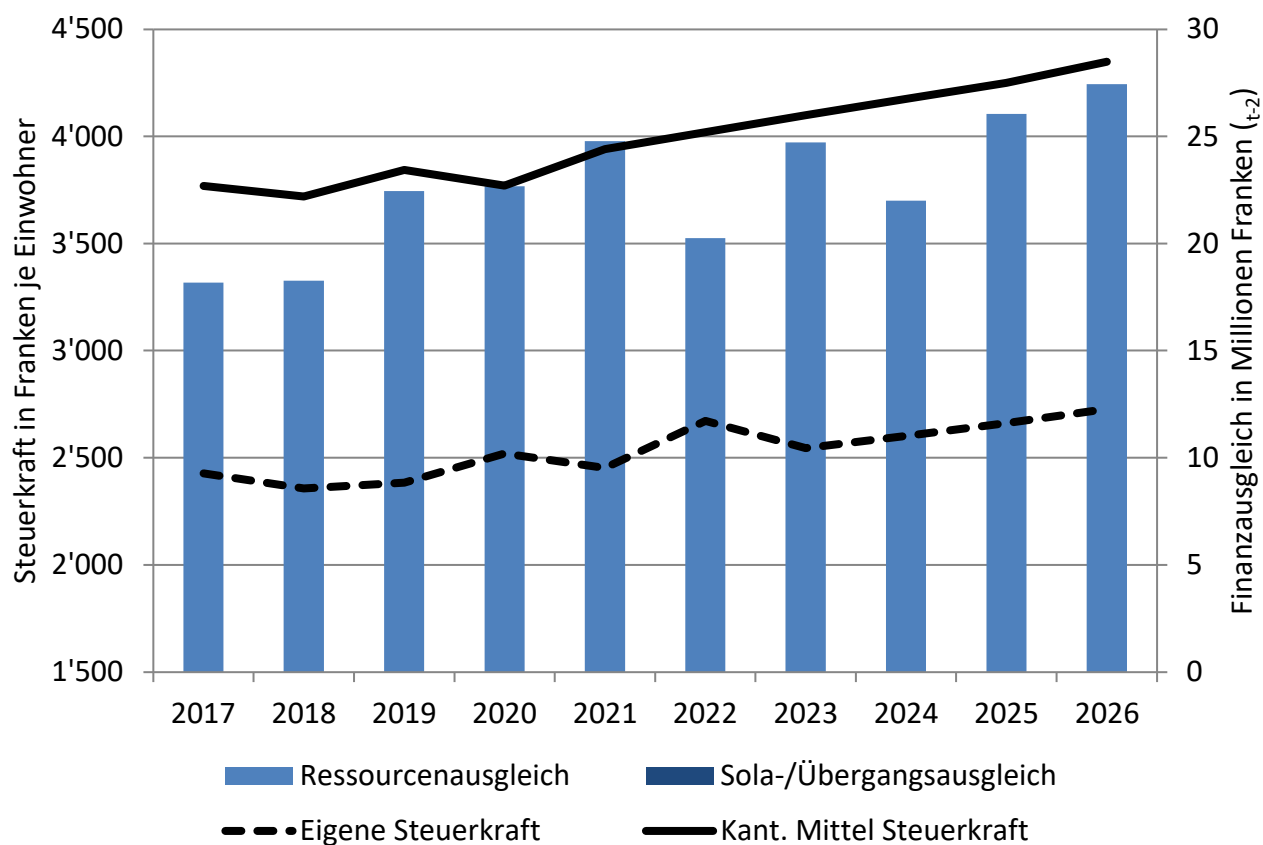
Steuerfussentwicklung

Gesamtsteuerfuss



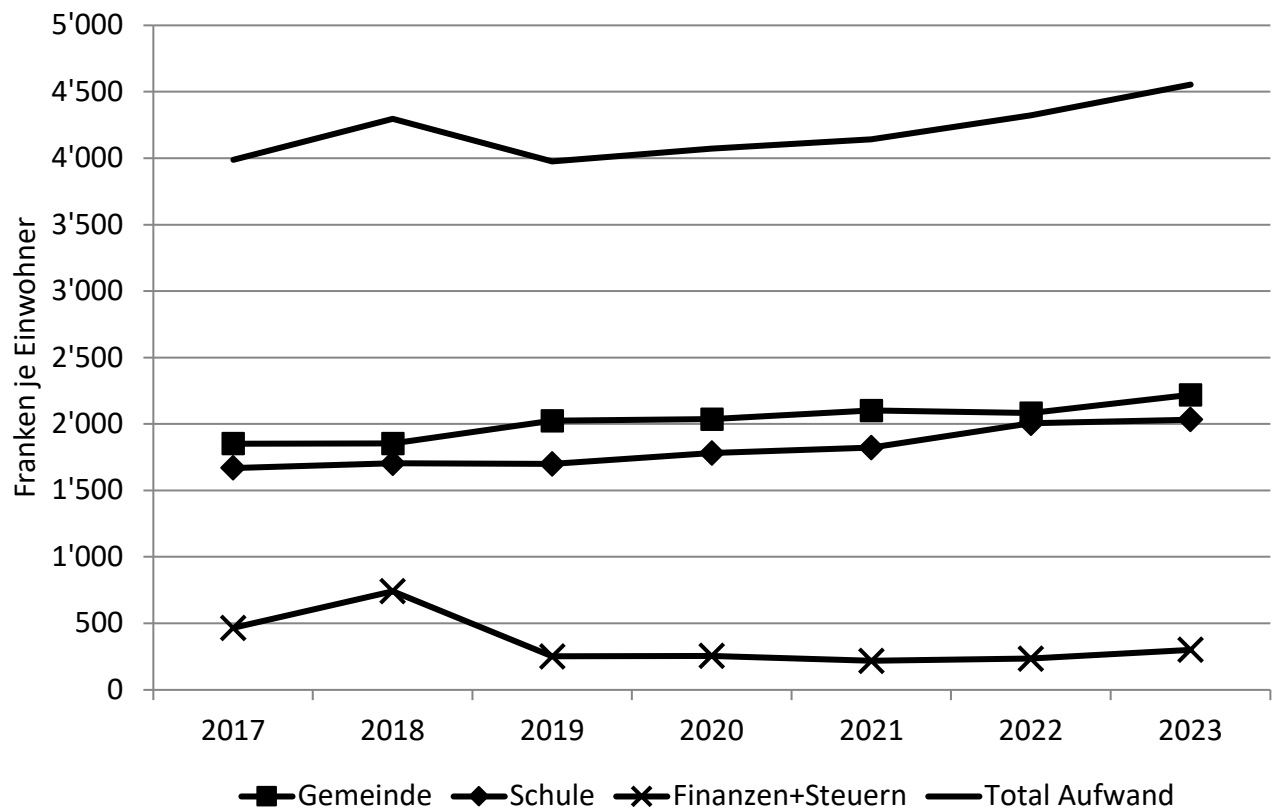
Steuerkraft und Finanzausgleich

Steuerhaushalt



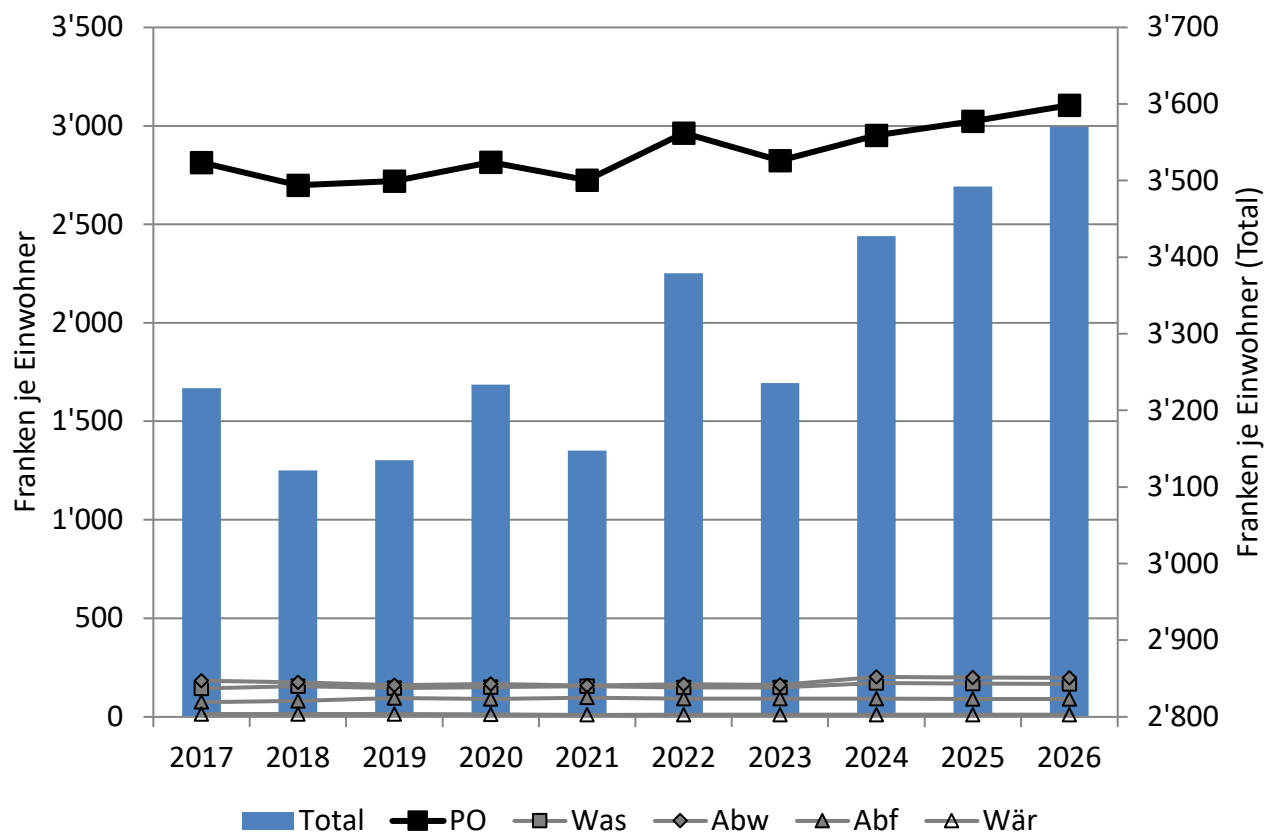
Entwicklung spezifischer Aufwand

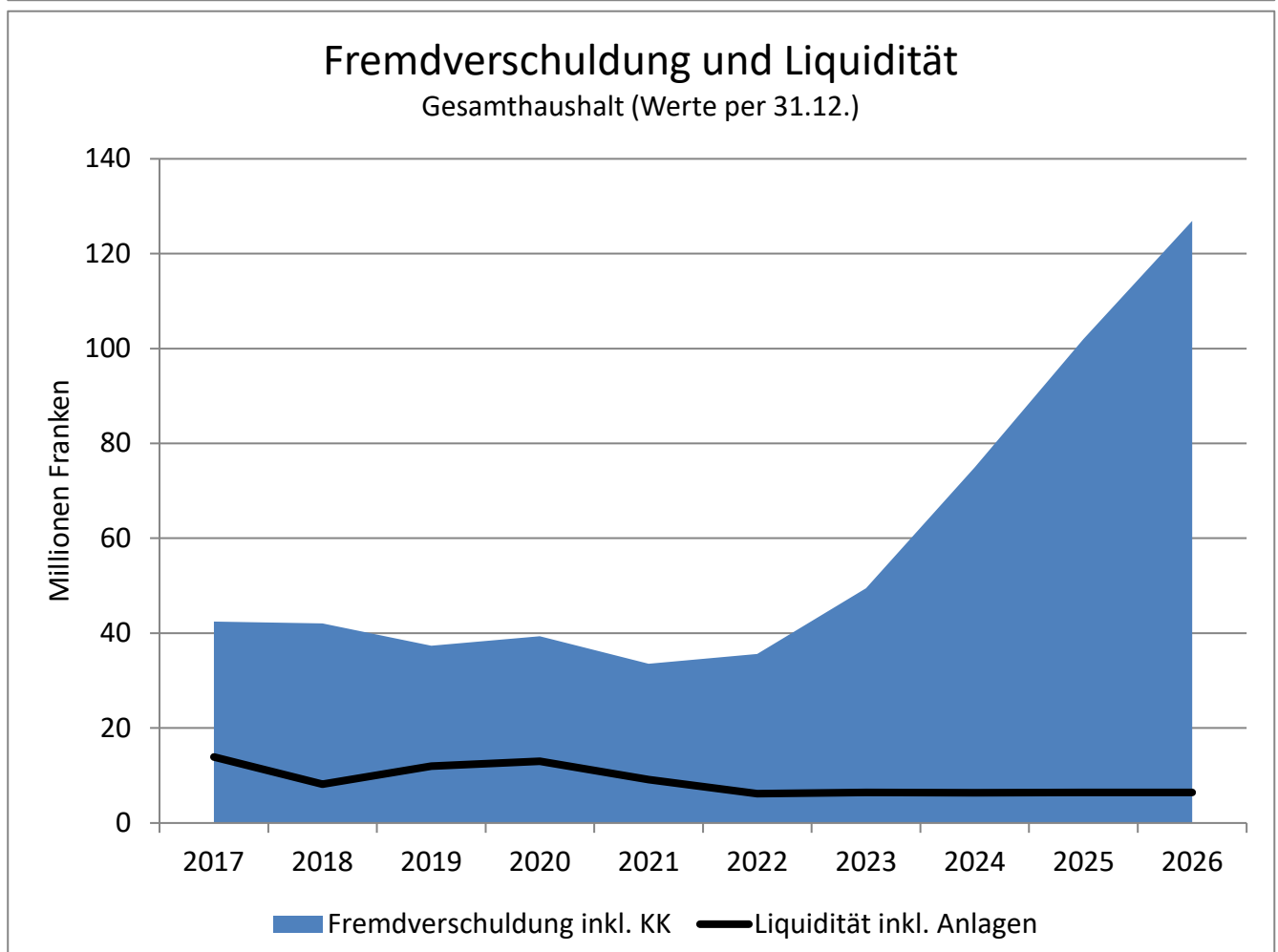
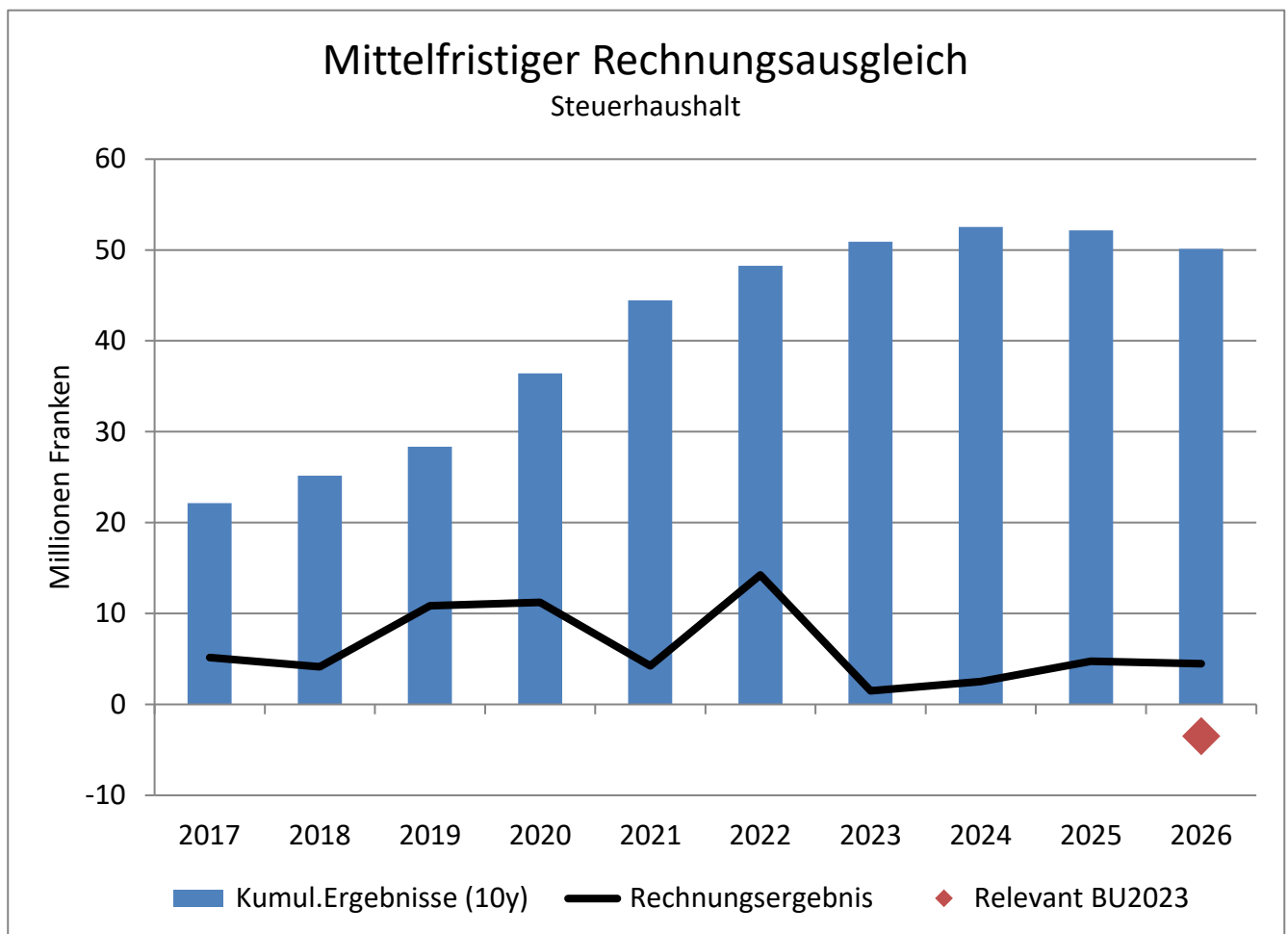
Steuerhaushalt



Steuer- und Gebührenbelastung

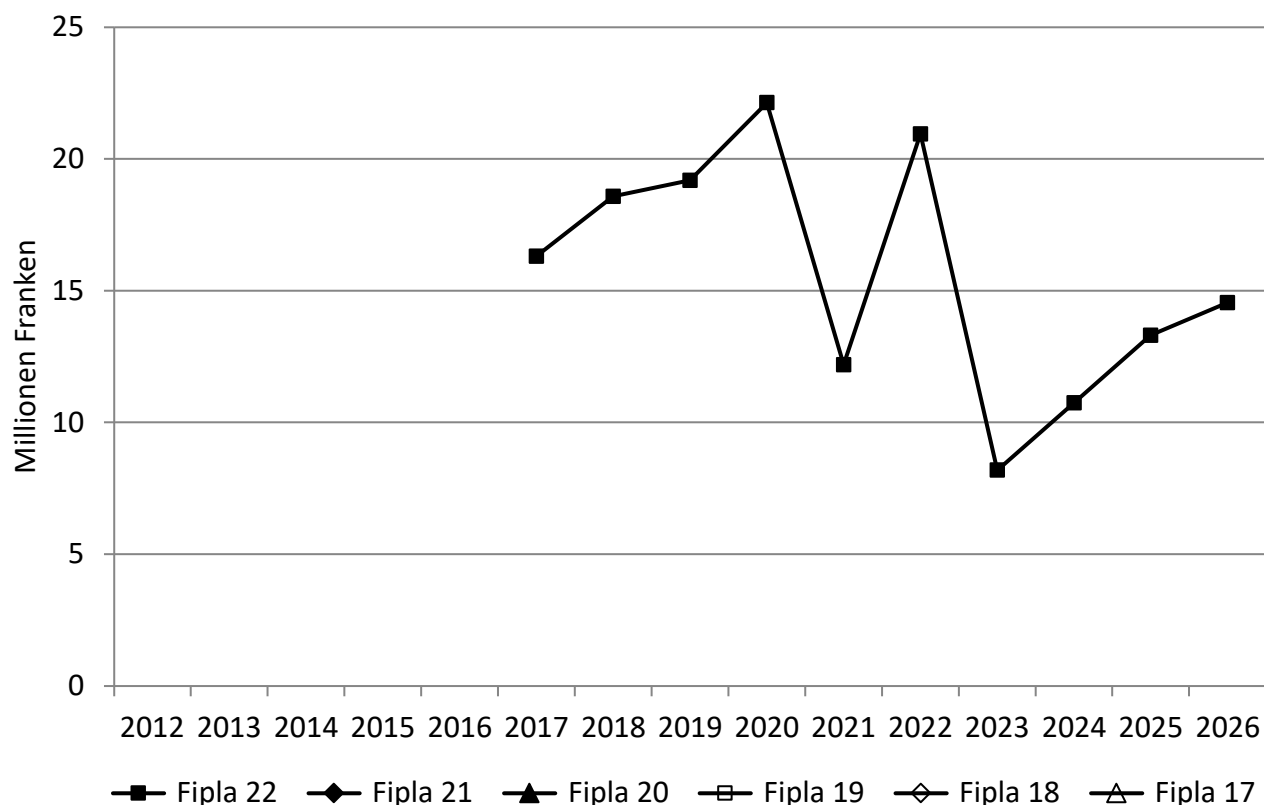
Gesamthaushalt (Steuer- und Gebührenhaushalte)





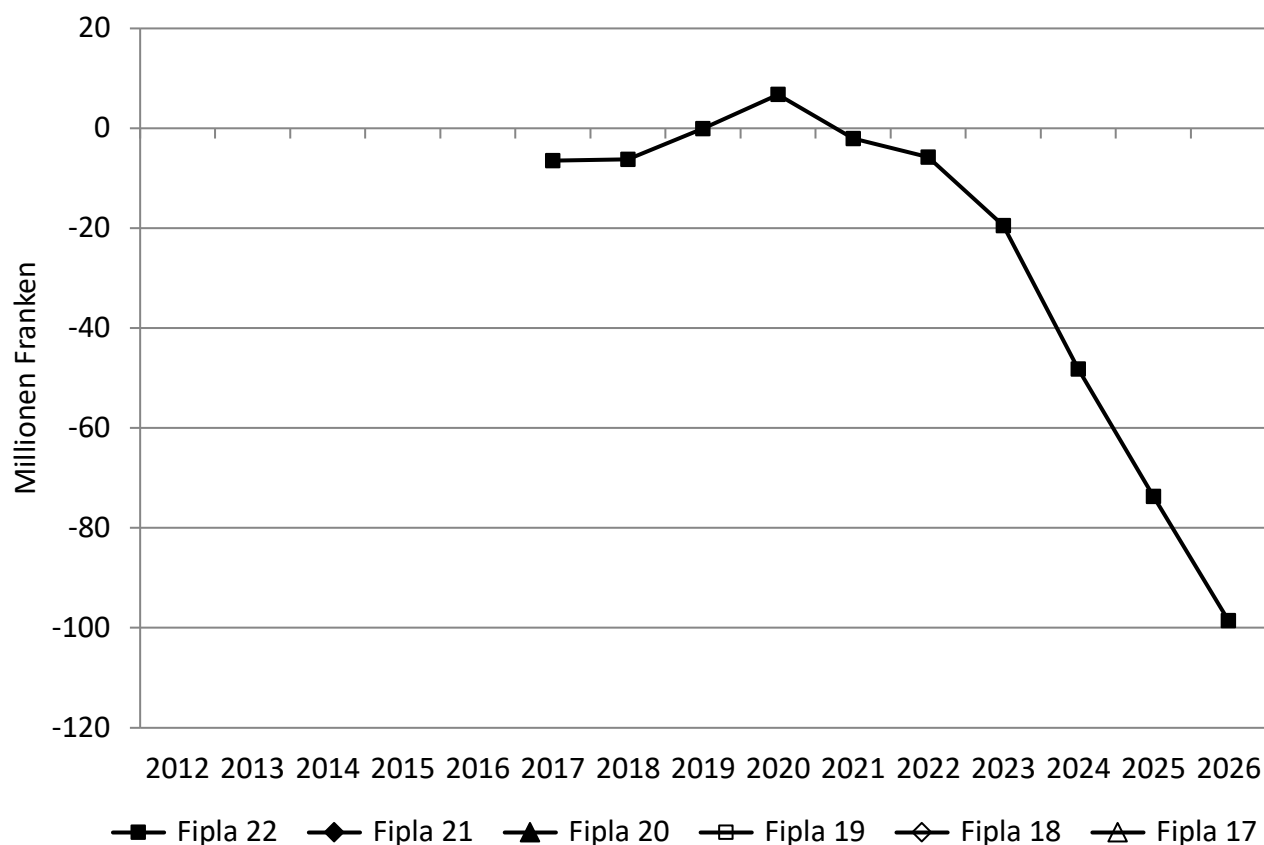
Entwicklung Selbstfinanzierung

Gesamthaushalt (Steuer- und Gebührenhaushalte)



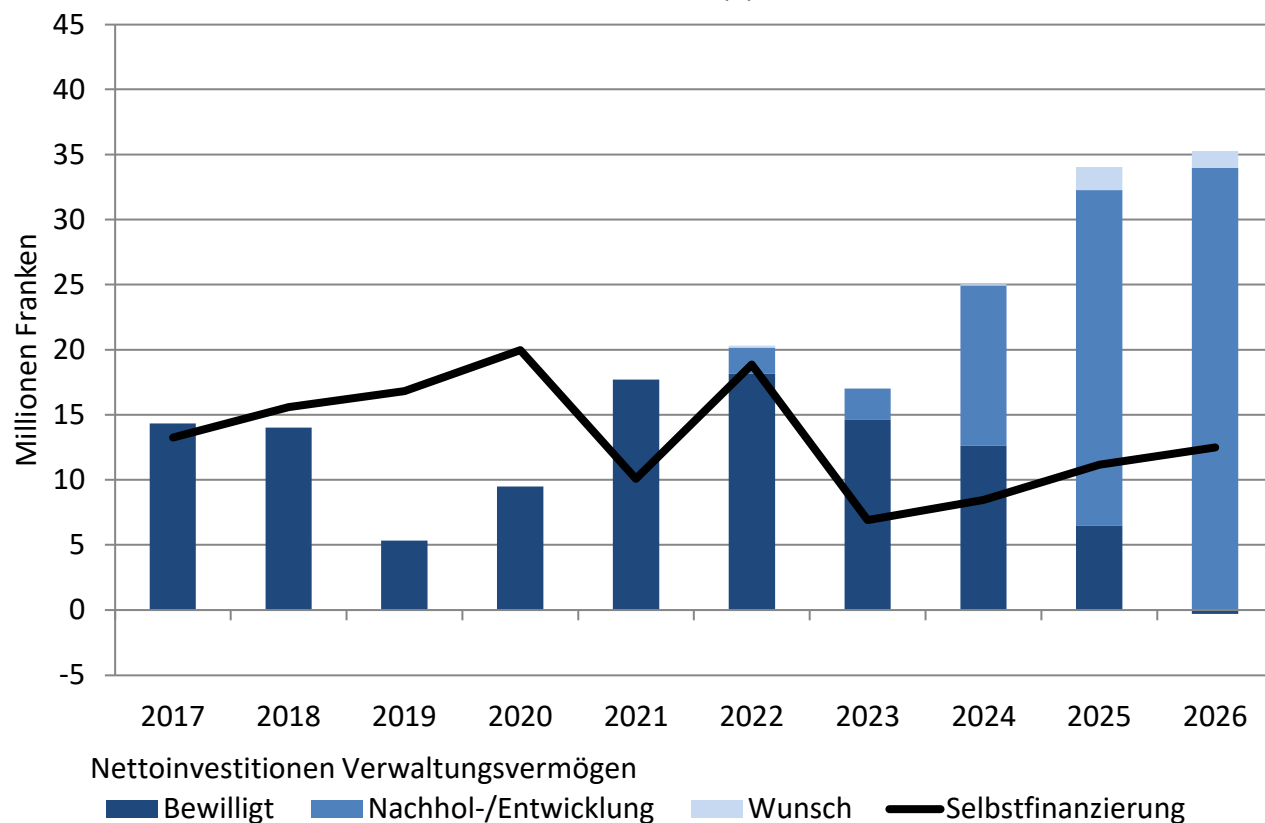
Entwicklung Nettovermögen

Gesamthaushalt (Steuer- und Gebührenhaushalte)



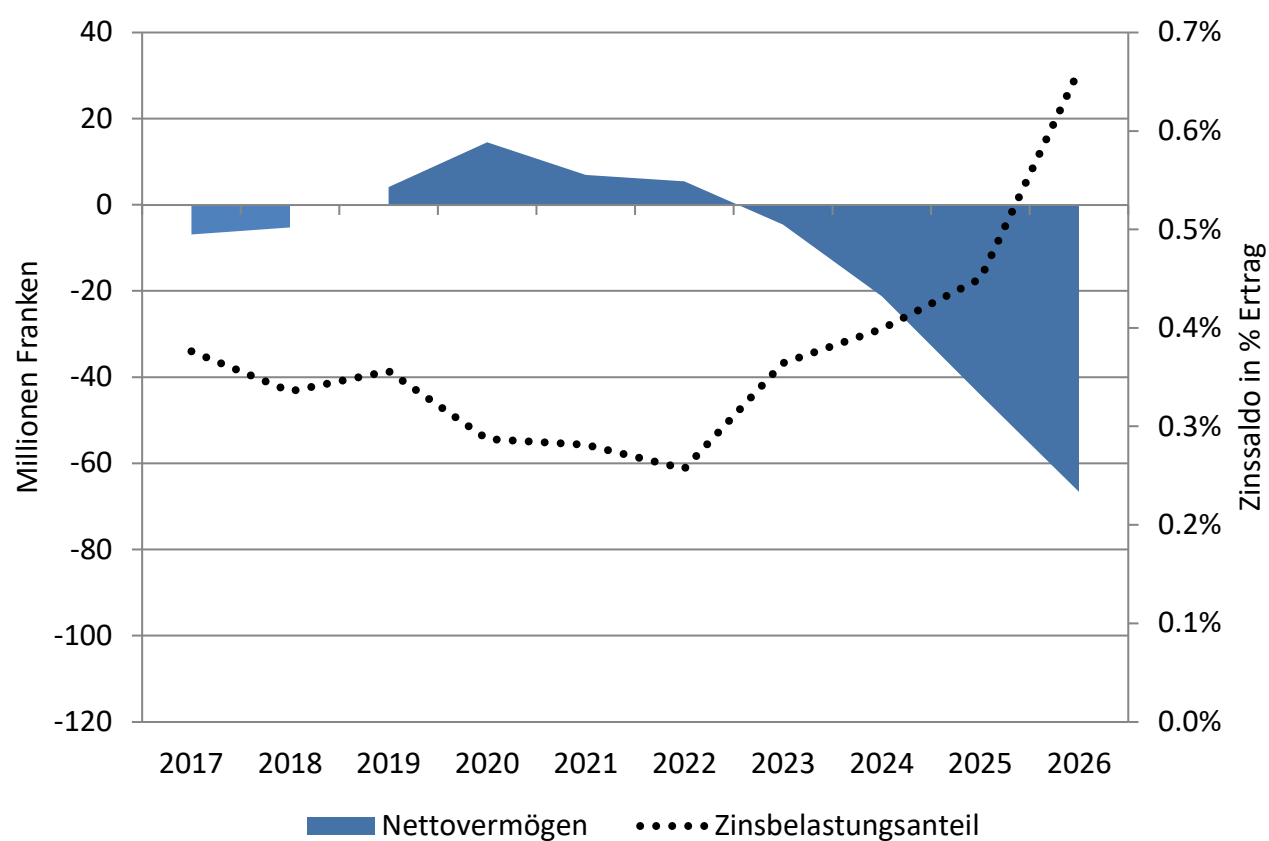
Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen

Steuerhaushalt(e)



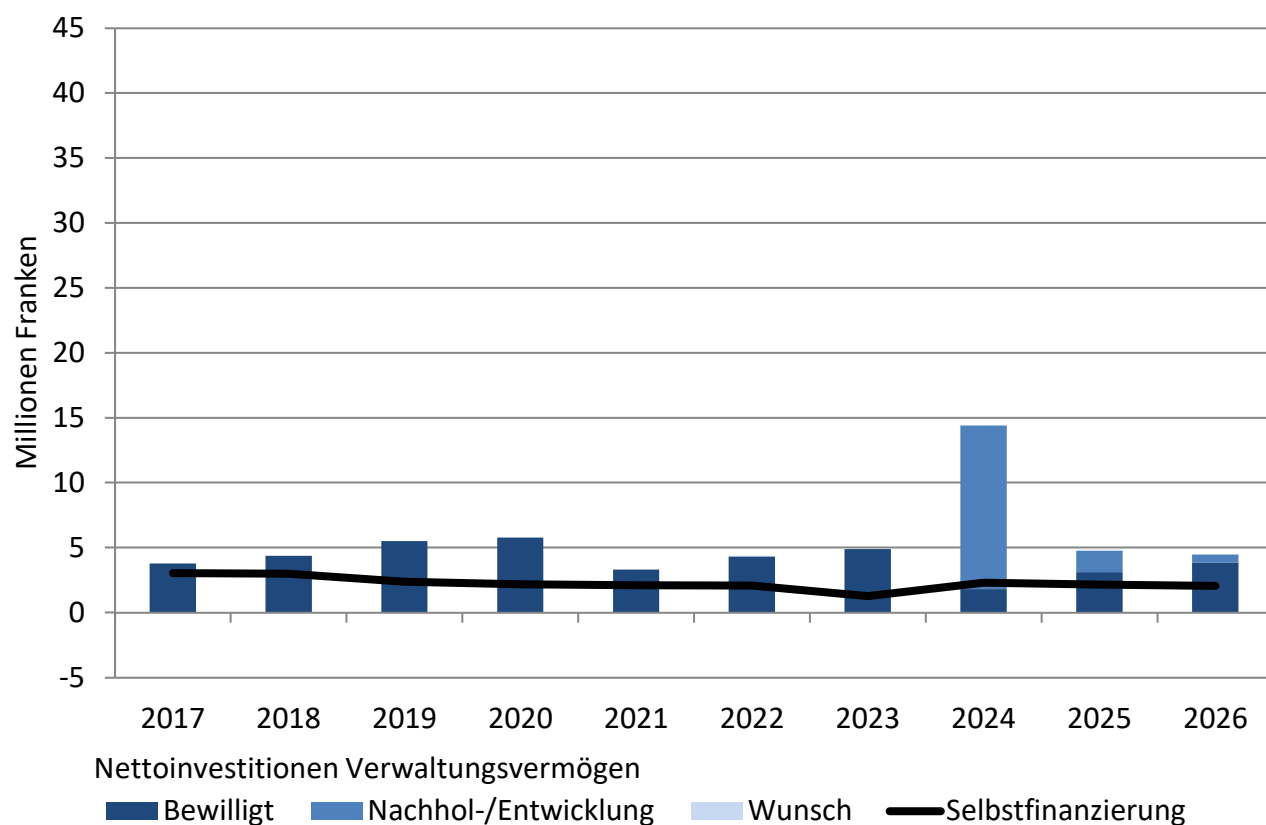
Nettovermögen und Zinsbelastung

Steuerhaushalt(e)



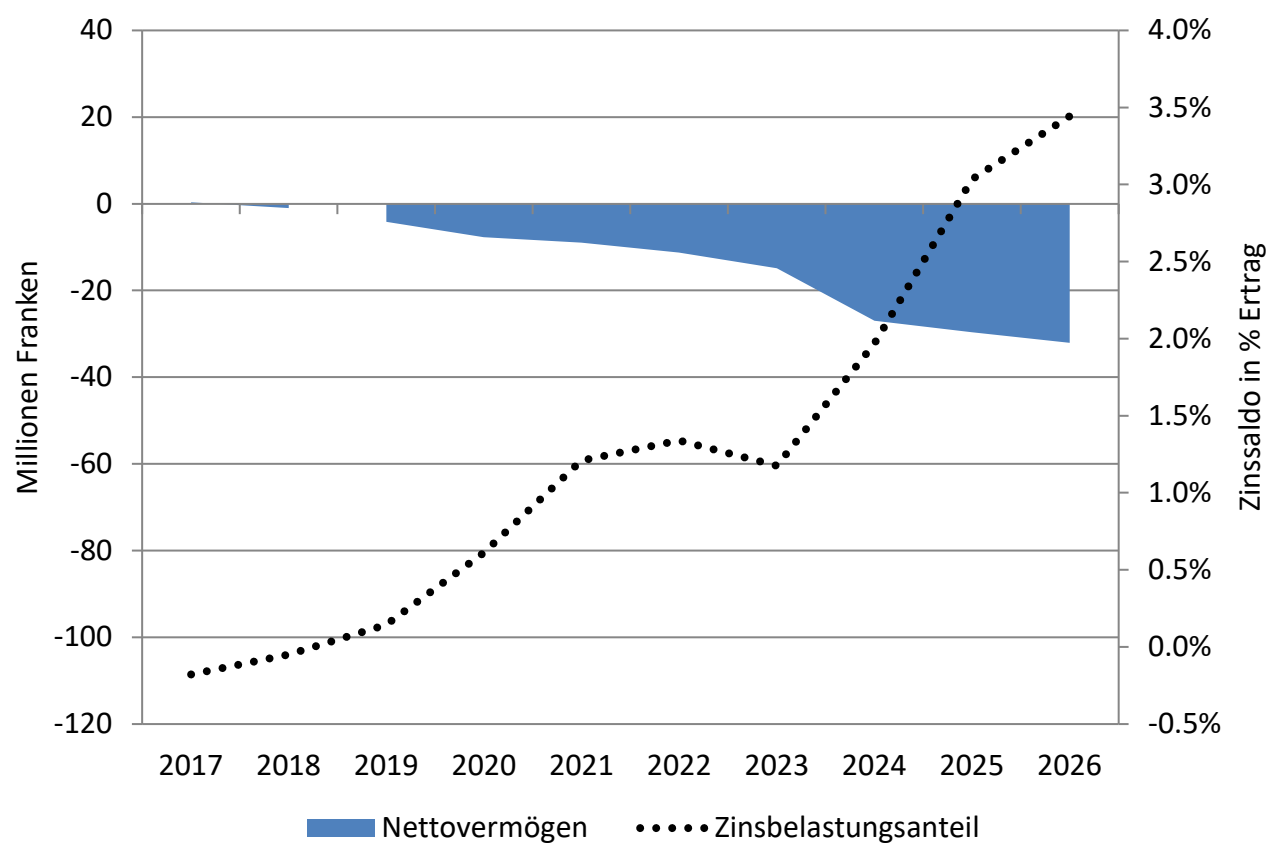
Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen

Gebührenhaushalte



Nettovermögen und Zinsbelastung

Gebührenhaushalte



Persönliche Notizen / Unterlagen

Erklärung wichtiger Fachausdrücke

ausklappbar

Erklärung Abweichung Kennzahlenberechnung swissplan.ch vs. Gemeindeamt (GAZ)

Sachverhalt	Begründung/ Anpassung	Korrektur betrifft...	Betroffene Kennzahl						
			SFA	INV	SFG	ZBA	KAP	NV	BVA
Trennung Steuer- und Gebührenhaushalt	Zur richtigen Beurteilung müssen die Haushaltelemente getrennt betrachtet werden	Alle Grössen	X	X	X	X	X	X	X
Eliminierung Umsatzerhöhung Finanzausgleich durch weitergeleitete Finanzausgleichszahlungen	In Abhängigkeit vom Gemeindetyp werden die Kennzahlen verzerrt dargestellt. Ohne Korrektur ist nur die Einheitsgemeinde richtig...	Aufwand und Ertrag werden kleiner	X	X		X	X		X
Eliminierung int. Kontokorrente in Bilanz Gesamthaushalt	Die gemeindeinterne Darlehensgewährung führt zu einer Bilanzaufblähung	Aktiven und Passiven werden kleiner							X
Berücksichtigung Vergütungszinsen im Zinsaufwand	Verzugs- und Ausgleichszinsen werden im Ertrag ebenfalls berücksichtigt	Aufwandseite im Zinsaldo wird grösser				X	X		
Direkte Fondseinlagen/-entnahmen aus der Investitionsrechnung	Diese Bewegungen müssen betriebswirtschaftlich richtig dargestellt werden	Fondseinlagen: kleinere Investitionsausgaben Fondsentnahmen: kleinere Investitionseinnahmen		X	X				
Definition Selbstfinanzierung	Im Kanton Zürich werden die Bewegungen aus FK-Fonds zur Selbstfinanzierung gerechnet	Kleinere (Einlagen) bzw. grössere (Entnahme) Selbstfinanzierung	X		X				
Definition laufender Ertrag	Entnahmen aus EK-Fonds und Auflösungen passivierter Investitionsbeiträge sind kein "ordentlicher" Ertrag	Weniger Ertrag	X			X	X	X	X

Auf Wunsch steht eine Auswertung mit den gemäss offizieller Definition berechneten Kennzahlen zur Verfügung.

Selbstfinanzierung (alt Cash Flow)	Ergebnis der Erfolgsrechnung zuzüglich Abschreibungen und Wertberichtigungen auf dem Verwaltungsvermögen und Bilanzfehlbetrag, zuzüglich der Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals und Reserven, abzüglich der Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals und Reserven und Aufwertungen des Verwaltungsvermögens.
Finanzaufwand	Zinsaufwand, Realisierte Kursverluste, Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten, Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen, Wertberichtigung Anlagen Finanzvermögen, Verschiedener Finanzaufwand.
Finanzertrag	Zinsertrag, Realisierte Gewinne Finanzvermögen, Beteiligungsertrag Finanzvermögen, Liegenschaftenertrag Finanzvermögen, Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen, Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens, Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen, Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen, Erträge von gemieteten Liegenschaften, Übriger Finanzertrag.
Ao Aufwand/Ertrag	Einlagen bzw. Entnahmen in Rücklagen der Globalbudgetbereich, Vorfinanzierungen des Eigenkapitals und finanzpolitische Reserven.
Kostendeckungsgrad	Ertrag ohne Entnahmen aus Spezialfinanzierungen in Prozenten des Aufwandes ohne Einlagen in Spezialfinanzierungen. Mittel-/langfristig ist für die Gebührenhaushalte ein Kostendeckungsgrad von 100 % anzustreben.
Nettovermögen/ Nettoschuld (-)	Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital (Nettovermögen/-schuld I).
Finanzvermögen	Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräußert werden könnten und nach ökonomischen Grundsätzen verwaltet werden.
Fremdkapital	Der aus laufenden Verbindlichkeiten, Finanzverbindlichkeiten, Passiven Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital bestehender Teil der Passiven.
Nettovermögen je Einwohner	Nettovermögen in Franken je Einwohner. Medianwert: 1'495 Fr. Oberes Quartil: 3'517 Fr. Unteres Quartil: 231 Fr.
Selbstfinanzierungsanteil	Selbstfinanzierung in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung ohne interne Verrechnungen, Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und durchlaufende Beiträge. Medianwert: 11,2 % Oberes Quartil: 15,7 % Unteres Quartil: 6,6 %
Selbstfinanzierungsgrad	Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen. Medianwert: 115 % Oberes Quartil: 260 % Unteres Quartil: 55 %
Zinsbelastungsanteil	Zinssaldo (Zinsaufwand abzüglich Zinsertrag) in Prozenten des laufenden Ertrages. Medianwert: 0,1 % Oberes Quartil: 0,0 % Unteres Quartil: 0,2 %



Erklärung Abweichungen in der Kennzahlenberechnung gegenüber Gemeindeamt