

| Text                                                      |  | Projekt-Nr.   | bis 2025 | Entlastung gegenüber AFP 2024/30: Zeitraum 2026-2029 |       |       |       |               | 2030+ | Vollzug | Sparmassnahme                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------|----------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |  |               |          | 2026                                                 | 2027  | 2028  | 2029  | TOTAL         |       |         |                                                                         |
| <b>Hochbau</b>                                            |  |               |          |                                                      |       |       |       |               |       |         |                                                                         |
| Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB -              |  | 4200.5060.027 |          | 100                                                  |       |       |       | 100           |       |         | Mini-Lösung über ER                                                     |
| Elektrostromanlage (Notstrom)                             |  |               |          |                                                      |       |       |       |               |       |         |                                                                         |
| Stadthaus, Ersatzstromanlage (Notstrom)                   |  | 4200.5060.044 |          | 100                                                  |       |       |       | 100           |       |         | Verzicht                                                                |
| Stadthaus, diverse Büroumbauten                           |  | 4200.5040.040 |          | 100                                                  |       |       |       | 100           |       |         | Verzicht                                                                |
| Wohnraum für Flüchtlinge / Soziales -                     |  | 4200.5040.310 | 100      |                                                      |       |       |       | -             | 9'000 |         | Verzicht, mit Objektstrategie Alt-Effretikon                            |
| permanenter Wohnraum Effretikon, Planung                  |  | 4200.5040.3xx |          |                                                      |       |       |       |               |       |         |                                                                         |
| und Bau                                                   |  |               |          |                                                      |       |       |       |               |       |         |                                                                         |
| Wohnraum für Flüchtlinge / Soziales -                     |  | 4200.5040.311 | 500      | 900                                                  | 900   |       |       | 1'800         |       |         | Verzicht                                                                |
| permanenter Wohnraum Illnau                               |  |               |          |                                                      |       |       |       |               |       |         |                                                                         |
| (Effretikonerstrasse 49/51) - Projektierung               |  |               |          |                                                      |       |       |       |               |       |         |                                                                         |
| Wohnraum für Flüchtlinge / Soziales -                     |  | 4200.xxxx.xxx |          |                                                      |       | 2'000 | 4'000 | 6'000         | 3'000 |         | Verzicht                                                                |
| permanenter Wohnraum Illnau                               |  |               |          |                                                      |       |       |       |               |       |         |                                                                         |
| (Effretikonerstrasse 49/51) - Bau                         |  |               |          |                                                      |       |       |       |               |       |         |                                                                         |
| Effretikonerstrasse 49/51 - Überführung vom               |  | 4200.5040.2xx |          |                                                      |       | 2'300 |       | 2'300         |       |         | Verzicht                                                                |
| Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen                    |  |               |          |                                                      |       |       |       |               |       |         |                                                                         |
| Musikschule Effretikon - energetische                     |  | 4200.5040.xxx |          |                                                      | 600   |       |       | 600           |       |         | Reduzierte Variante umgesetzt                                           |
| Massnahmen - Projektierung, Bau                           |  |               |          |                                                      |       |       |       |               |       |         |                                                                         |
| Eselriet Umgebung / Tierstallungen - Bau                  |  | 4230.5040.220 | 500      |                                                      |       |       |       | -             |       |         | Verzicht                                                                |
| Eselriet Umgebung / Tierstallungen - Anteil               |  | 4230.6379.220 | -200     |                                                      |       |       |       | -             |       |         | Verzicht                                                                |
| Hans Weamann Fonds                                        |  |               |          |                                                      |       |       |       |               |       |         |                                                                         |
| zusätzliche KIGA-Räumlichkeiten Effretikon Ost            |  | 4230.5040.xxx |          |                                                      |       |       |       | -             | 6'000 |         | hinfällig                                                               |
| - Planung, Projektierung, Bau                             |  |               |          |                                                      |       |       |       |               |       |         |                                                                         |
| Ersatzneubau Pavillon Watt - Planung und Bau              |  | 4230.5040.xxx |          |                                                      | 2'000 |       |       | 2'000         |       |         | Verzicht                                                                |
| <b>Tiefbau</b>                                            |  |               |          |                                                      |       |       |       |               |       |         |                                                                         |
| Lückenschliessung Radweg Oermis, Bisikon -                |  | 5110.5010.xxx |          |                                                      | 100   | 1'000 | 1'100 | 2'200         | 300   |         | Verzicht                                                                |
| Planung, Projektierung + Realisierung                     |  |               |          |                                                      |       |       |       |               |       |         |                                                                         |
| Billikerstrasse (Billikon bis First)                      |  | 5110.5010.xxx |          | 350                                                  | 500   |       |       | 850           |       |         | streichen, nicht umsetzen. Abklassieren und später an UG übergeben.     |
| Umgestaltung Sportplatzstrasse (gem.                      |  | 5110.5010.xxx | 300      |                                                      |       |       |       | -             |       |         | Fr. 1.1 Mio. streichen und Minimalvariante umsetzen (Fr. 300')          |
| Verkehrskonzept), Effretikon                              |  |               |          |                                                      |       |       |       |               |       |         |                                                                         |
| Ersatz Kommunalfahrzeuge (inkl. Eintausch)                |  | 5110.5060.xxx |          | 290                                                  |       |       |       | 290           |       |         | Verschiebung Umsetzung: Fr. 290' wird verschoben                        |
| Beitrag aus Aggloprogramm 3                               |  | 5110.6300.000 |          |                                                      |       | -780  | -100  | -880          |       |         | Beitrag für Lückenschliessung Radweg Oermis                             |
| <b>Einsparung Verwaltungsvermögen gegenüber AFP 24/30</b> |  |               |          |                                                      |       |       |       | <b>15'460</b> |       |         |                                                                         |
|                                                           |  |               |          |                                                      |       |       |       |               |       |         |                                                                         |
| <b>Finanzvermögen</b>                                     |  |               |          |                                                      |       |       |       |               |       |         |                                                                         |
| Verkauf Effretikonerstrasse 49/51                         |  | 4300.8xxxx    |          |                                                      |       |       | 2'300 | 2'300         |       |         | Schätzung:Nr. 49 Fr. 959'000.-, Nr. 51 Fr. 1'269'000.-, PP Fr. 70'000.- |
| Hagenacherstrasse 24, Effretikon - Planung,               |  | 4300.7040.191 |          |                                                      |       |       |       | -             | 1'500 |         | Verkauf Liegenschaft, Projekt hinfällig                                 |
| Projektierung und Bau                                     |  |               |          |                                                      |       |       |       |               |       |         |                                                                         |
| Verkauf Hagenacherstrasse 24                              |  | 4300.8xxxx    |          |                                                      | 1'200 |       |       | 1'200         |       |         | Schätzung: Fr. 1'160'000.-                                              |
| Verkauf Usterstrasse 26, Illnau (Kistenfabrik)            |  | 4300.8xxxx    |          |                                                      |       | 410   |       | 410           |       |         | Schätzung: Fortführungswert Fr. 410'000.-.                              |
| Verkauf Usterstrasse 23 + 25                              |  | 4300.8xxxx    |          |                                                      |       | 1'676 |       | 1'676         |       |         | Schätzung: Fr. 1'676'000.-                                              |
| <b>Mehrertrag Finanzvermögen gegenüber AFP 24/30</b>      |  |               |          |                                                      |       |       |       | <b>5'586</b>  |       |         |                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                              |  |               |          |                                                      |       |       |       | <b>21'046</b> |       |         |                                                                         |