

## GESAMTENTWICKLUNG UND ÜBERSICHT

<b>Laufende Rechnung Eckwerte</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ordentliche Steuern	40'680	40'883	41'088	42'024	42'234	42'445
Steuern frühere Jahre	3'900	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
Grundsteuern	8'000	6'000	5'500	4'500	4'000	4'000
übrige Steuern	3'642	3'752	3'852	3'952	4'052	4'152
<b>Total Steuern</b>	<b>56'222</b>	<b>54'635</b>	<b>54'440</b>	<b>54'476</b>	<b>54'286</b>	<b>54'597</b>
Ressourcenausgleich	18'269	18'360	18'152	18'244	18'337	18'730
übriger Finanzertrag	29'145	29'054	29'262	29'170	29'077	28'684
<b>Total Finanzertrag</b>	<b>103'636</b>	<b>102'050</b>	<b>101'854</b>	<b>101'891</b>	<b>101'701</b>	<b>102'012</b>
Personalaufwand	25'084	25'325	25'526	25'799	26'046	26'318
Sachaufwand	17'787	17'611	17'482	17'393	17'354	17'225
übriger Aufwand	50'026	54'479	52'578	52'279	52'859	51'196
Abschreibungen	12'553	5'846	7'239	10'340	7'668	8'813
Entnahme/Einlage Vorfinanzierung	-1'900	0	0	-2'600	0	0
<b>Total Nettoaufwand</b>	<b>103'550</b>	<b>103'261</b>	<b>102'825</b>	<b>103'210</b>	<b>103'928</b>	<b>103'552</b>
<b>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>87</b>	<b>-1'211</b>	<b>-971</b>	<b>-1'320</b>	<b>-2'227</b>	<b>-1'541</b>
<b>Planbilanz / Eckwerte (per 31.12.)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Abzuschreibendes VV degressiv	56'653	55'036	69'068	74'177	73'560	85'104
Abzuschreibendes VV linear	12'301	11'411	11'068	10'736	10'414	10'102
Bestand Vorfinanzierungen	2'600	2'600	2'600	0	0	0
Bestand langfristige Schulden	40'000	40'000	40'000	43'000	47'000	58'000
Durchschnittl. Verzinsung langfristiger Schulden	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Eigenkapital	52'605	51'394	50'423	49'103	46'876	45'335
<b>Geldflussrechnung (ohne SF)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Umsatz</b>						
Erfolg	87	-1'211	-971	-1'320	-2'227	-1'541
Ordentliche Abschreibungen	7'773	5'846	7'239	7'740	7'668	8'813
Zusätzliche Abschreibungen	4'780	0	0	2'600	0	0
Einlagen/Entnahmen VF	-1'900	0	0	-2'600	0	0
<b>Total Umsatzbereich</b>	<b>10'740</b>	<b>4'635</b>	<b>6'268</b>	<b>6'420</b>	<b>5'441</b>	<b>7'273</b>
<b>Investitionsbereich</b>						
Investitionen Verwaltungsvermögen	14'077	10'046	19'536	12'016	9'401	18'900
Investitionen Finanzvermögen	-2'105	-3'450	-3'775	0	0	0
<b>Total Investitionsbereich</b>	<b>11'972</b>	<b>6'596</b>	<b>15'761</b>	<b>12'016</b>	<b>9'401</b>	<b>18'900</b>
<b>Finanzierungsüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1'233</b>	<b>-1'961</b>	<b>-9'493</b>	<b>-5'596</b>	<b>-3'960</b>	<b>-11'627</b>
<b>Finanzierungsbereich</b>						
Veränderung langfr. Schulden	0	0	0	3'000	4'000	11'000
<b>Total Finanzierungsbereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3'000</b>	<b>4'000</b>	<b>11'000</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel</b>	<b>-1'233</b>	<b>-1'961</b>	<b>-9'493</b>	<b>-2'596</b>	<b>40</b>	<b>-627</b>
<b>Flüssige Mittel</b>						
Anfangsbestand	16'000	14'767	12'807	3'314	718	758
Veränderung	-1'233	-1'961	-9'493	-2'596	40	-627
<b>Endbestand</b>	<b>14'767</b>	<b>12'807</b>	<b>3'314</b>	<b>718</b>	<b>758</b>	<b>131</b>
<b>Total langfristige Schulden</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>43'000</b>	<b>47'000</b>	<b>58'000</b>

**SZENARIO 70%**

<b>Eckwerte Szenario (per 31.12.)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	2'248	-521	391	449	-165	1'083
Abzuschreibendes VV degressiv	52'430	49'439	58'170	60'764	58'668	66'031
Abzuschreibendes VV linear	12'301	11'932	11'574	11'227	10'890	10'563
Bestand langfristige Schulden	40'000	40'000	40'000	35'000	35'000	34'000
Eigenkapital	54'766	54'245	54'636	55'085	54'921	56'003
<b>Geldflussrechnung (ohne SF)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Umsatz</b>						
Erfolg	2'248	-521	391	449	-165	1'083
Ordentliche Abschreibungen	5'612	5'302	6'164	6'413	6'194	6'920
Zusätzliche Abschreibungen	4'780	0	0	2'600	0	0
Einlagen/Entnahmen VF	-1'900	0	0	-2'600	0	0
Total Umsatzbereich	10'740	4'781	6'555	6'863	6'029	8'003
<b>Investitionsbereich</b>						
Investitionen Verwaltungsvermögen	9'854	7'032	13'675	8'411	6'581	13'230
Investitionen Finanzvermögen	-1'474	-2'415	-2'643	0	0	0
Total Investitionsbereich	8'381	4'617	11'032	8'411	6'581	13'230
<b>Finanzierungsüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>2'359</b>	<b>164</b>	<b>-4'477</b>	<b>-1'548</b>	<b>-552</b>	<b>-5'227</b>
<b>Finanzierungsbereich</b>						
Veränderung langfr. Schulden	0	0	0	-5'000	0	-1'000
Total Finanzierungsbereich	0	0	0	-5'000	0	-1'000
<b>Veränderung Flüssige Mittel</b>	<b>2'359</b>	<b>164</b>	<b>-4'477</b>	<b>-6'548</b>	<b>-552</b>	<b>-6'227</b>
<b>Flüssige Mittel</b>						
Anfangsbestand	16'000	18'359	18'523	14'046	7'497	6'945
Veränderung	2'359	164	-4'477	-6'548	-552	-6'227
Endbestand	18'359	18'523	14'046	7'497	6'945	718
<b>Total langfristige Schulden</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>	<b>34'000</b>

## ENTWICKLUNG DER KENNZAHLEN

Finanzkennzahlen	Ø 2018-2023	Ø Planjahre 2019-2023	V2018	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023
• <b>Cashflow</b>	<b>6'796</b>	<b>6'007</b>	10'740	4'635	6'268	6'420	5'441	7'273
• <b>Selbstfinanzierungsgrad</b> Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erarbeiteten Mitteln.	<b>48.6%</b>	<b>43.0%</b>	76.3%	46.1%	32.1%	53.4%	57.9%	38.5%
			grosse Verschuldung					unter 70 %
			volkswirtschaftlich verantwortbar					70 - 80 %
			langfristig anzustreben					80 - 100 %
• <b>Selbstfinanzierungsanteil</b> Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für Investitionen oder Schuldentilgung verwendet wurde.	<b>6.7%</b>	<b>5.9%</b>	10.4%	4.5%	6.2%	6.3%	5.3%	7.1%
			schwach					bis 0 %
			mittel					0 - 10 %
			gut, anzustreben					10 - 20 %
			nicht vorhanden					über 20 %
• <b>Kapitaldienstanteil</b> Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für den Kapitaldienst aufgewendet wurde.	<b>4.0%</b>	<b>4.0%</b>	3.8%	2.1%	3.6%	4.3%	4.4%	5.6%
			klein					0 - 5 %
			tragbar					5 - 15 %
			hoch bis sehr hoch					15 - 25 %
			kaum tragbar					über 25 %
• <b>Zinsbelastungsanteil</b> Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für den Zinsendienst aufgewendet wurde.	<b>-3.4%</b>	<b>-3.3%</b>	-3.7%	-3.6%	-3.5%	-3.3%	-3.2%	-3.0%
			Verschuldung klein / Belastung erträglich					0 - 2 %
			Verschuldung mittel / Belastung hoch					3 - 5 %
			Verschuldung gross / Belastung sehr hoch					6 - 8 %
			überschuldet / Belastung kaum tragbar					über 8 %
• <b>Nettovermögen/-schuld pro Kopf</b>	<b>-1'074.5</b>	<b>-1'323.1</b>	169	-436.8	-889.3	-1'423.4	-1'534.6	-2'331.4
			kleine Verschuldung					bis -Fr. 1'000
			mittlere Verschuldung					-Fr. 1'000 bis -Fr. 3'000
			grosse Verschuldung					ab -Fr. 3'000
• <b>Investitionsanteil</b> Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Investitionsbereich (Bruttoinvestitionen in Prozent zu konsolidierten Ausgaben).	<b>14.8%</b>	<b>13.6%</b>	20.4%	13.4%	19.3%	14.9%	13.3%	6.2%
			schwache Investitionstätigkeit					0 - 15 %
			mittlere Investitionstätigkeit					15 - 25 %
			starke Investitionstätigkeit					ab 25 %

## SZENARIO 70%

Finanzkennzahlen (Szenario)	Ø 2018-2023	Ø Planjahre 2019-2023	V2018	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023
Selbstfinanzierung in Fr.	<b>7'162</b>	<b>6'446</b>	10'740	4'781	6'555	6'863	6'029	8'003
Selbstfinanzierungsgrad	<b>73.1%</b>	<b>65.9%</b>	109.0%	68.0%	47.9%	81.6%	91.6%	60.5%
Selbstfinanzierungsanteil	<b>7.0%</b>	<b>6.3%</b>	10.4%	4.7%	6.4%	6.7%	5.9%	7.8%
Kapitaldienstanteil	<b>2.2%</b>	<b>2.3%</b>	1.7%	1.4%	2.3%	2.6%	2.4%	3.1%
Zinsbelastungsanteil	<b>-3.7%</b>	<b>-3.7%</b>	-3.7%	-3.8%	-3.8%	-3.7%	-3.7%	-3.7%
Nettovermögen/-schuld pro Kopf	<b>-98</b>	<b>-227</b>	544	30	-30	-311	-213	-609

## STEUERN

Steuerschätzung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerertrag 100 %	32'687	33'472	34'900	34'800	36'000	36'180	36'361	36'543	36'725	36'909
Steigerung					*0.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Steuerfuss	115%	115%	115%	115%	113%	113%	113%	115%	115%	115%
ordentliche Steuern	37'590	38'492	40'135	40'020	40'680	40'883	41'088	42'024	42'234	42'445
Steuern früherer Jahre	3'499	5'025	3'728	3'750	3'900	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
Personal- / Quellensteuern										
etc.	2'788	2'544	4'415	2'661	3'540	3'650	3'750	3'850	3'950	4'050
Grundsteuern	2'671	3'585	5'059	5'000	8'000	6'000	5'500	4'500	4'000	4'000
Hundesteuern	101	105	107	105	102	102	102	102	102	102
<b>Total Steuern</b>	<b>46'650</b>	<b>49'750</b>	<b>53'443</b>	<b>51'536</b>	<b>56'222</b>	<b>54'635</b>	<b>54'440</b>	<b>54'476</b>	<b>54'286</b>	<b>54'597</b>
Veränderung zum Vorjahr		3'101	3'692	-1'907	4'686	-1'587	-196	36	-190	311

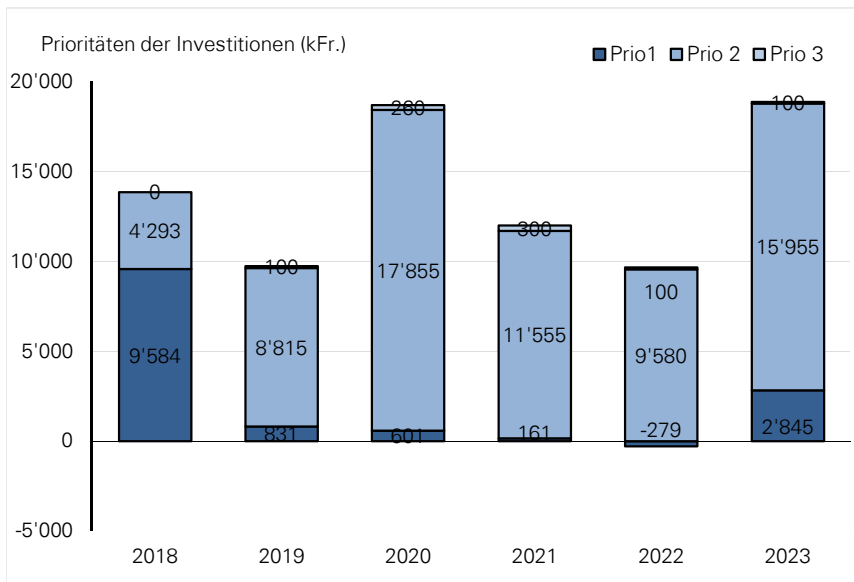
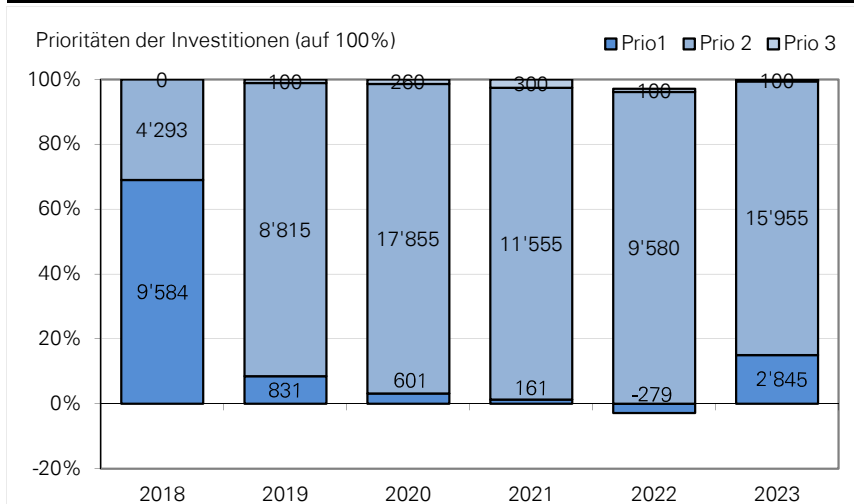
\*Steigerung gegenüber aktuellstem Steuerertrag 2017

## FINANZAUSGLEICH (STEUERKRAFTAUSGLEICH / RESSOURCENAUSGLEICH)

Berechnungs- grundlage Jahr	Auszahlung Jahr	Steuerkraft pro EW Kant. Durchschnitt Fr.	Steuerkraft pro EW Illnau-Effretikon Fr.	Steuerkraft pro EW Illnau-Effretikon %	Steuerkraftaus- gleichszahlung Fr.
1994	1995	2'303	1'792	77.8%	674'448
1995	1996	2'359	1'735	73.5%	3'203'947
1996	1997	2'337	1'788	76.5%	1'269'426
1997	1998	2'276	1'641	72.1%	3'520'863
1998	1999	2'325	1'619	69.6%	4'914'378
1999	2000	2'649	1'915	72.3%	4'010'810
2000	2001	2'844	1'941	68.2%	6'359'757
2001	2002	2'911	1'841	63.2%	9'669'184
2002	2003	3'097	2'264	73.1%	3'743'852
2003	2004	2'852	2'040	71.5%	5'221'635
2004	2005	2'860	2'094	73.2%	4'082'117
2005	2006	2'948	2'080	70.6%	6'890'133
2006	2007	2'953	1'987	67.3%	9'395'719
2007	2008	3'184	2'221	69.8%	7'713'405
2008	2009	3'418	2'300	67.3%	10'288'947
2009	2010	3'457	2'398	69.4%	8'712'753
2010	2011	3'408	2'288	67.1%	10'520'488
Durchschn. 2008- 2010, indexiert	2012	3'383	2'313	68.4%	16'158'141
	2011	3'731	2'336	62.6%	22'168'774
	2012	3'503	2'318	66.2%	18'696'211
	2013	3'493	2'252	64.5%	19'926'189
	2014	3'473	2'309	66.5%	19'035'277
	2015	3'541	2'420	68.3%	18'174'606
	2016	3'593	2'464	68.6%	18'269'386

## INVESTITIONSPLAN VERWALTUNGSVERMÖGEN GESAMT

Investitions- vorhaben	Budget		Finanzplan				Total	Priorität (V+P)		
	V2018	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	V+P	1	2	3
<b>Total</b>	14'077	10'046	19'536	12'016	9'401	18'900	<b>83'976</b>	<b>13'743</b>	<b>69'253</b>	<b>860</b>
1 Präsidiales	60	0	0	0	0	0	<b>60</b>	60	0	0
2 Finanzen	-11	-6	-6	-6	-9	0	<b>-38</b>	-38	0	0
3 Schule	200	500	500	0	0	0	<b>1'200</b>	0	1'200	0
4 Hochbau	12'027	7'372	13'972	9'297	5'945	12'905	<b>61'517</b>	11'062	50'135	200
5 Tiefbau	1'550	1'695	4'510	2'095	3'325	5'695	<b>18'870</b>	2'900	15'470	500
6 Soziales	<i>Es sind keine Investitionsvorhaben vorgesehen</i>						<b>0</b>			
7 Gesundheit	<i>Es sind keine Investitionsvorhaben vorgesehen</i>						<b>0</b>			
8 Sicherheit	252	485	560	30	140	0	<b>1'467</b>	-241	1'548	160
9 Jugend + Sport	0	0	0	600	0	300	<b>900</b>	0	900	0





Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben									
				Dringlichkeit	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan						Gesamt
							Konto-Nr.	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	
I14	Neuplanung Zentrum Dorfplatz/Gebäude Unter- Illnau (Bau)	2	2	400.5810.41								5'300	<b>5'300</b>
I15	Gestaltungsplan Alt-Effretikon	2	1	400.5810.53	20	100	80						<b>200</b>
I16	Gesamtrevision Ortsplanung	1	1	400.5810.61	300	120	50						<b>470</b>
I17	Überbauung Alt-Effretikon (Planung Anteil Stadt)	3	3	400.5810.xx				100					<b>100</b>
I18	Überbauung Bahnhof Ost (Planung Anteil Stadt)	3	2	400.5810.xx				100					<b>100</b>
I19	Rückzahlung Darlehen Solarkraft	1	1	400.6260.00	-66	-8	-8	-8	-8				<b>-100</b>
I40	Stadthaus Sanierung Gebäudehülle - Planung	2	2	420.5031.17				300					<b>300</b>
I41	Stadthaus Sanierung Gebäudehülle - Bau	2	2	420.5031.17						2'500			<b>2'500</b>
I42	Stadthaus, diverse Büroumbauten	2	1	420.5031.18	100	100		100	100				<b>400</b>
I43	Stadthaus, Lüftungserneuerung Saal	1	1	420.5031.24	150								<b>150</b>
I44	Rest. Rössli, energetische Massnahmen	2	1	420.5031.32	50	1'100	370						<b>1'520</b>
I45	Mehrzweckgebäude - Planung	2	1	420.5031.50	100	100	300	300	1'000	800			<b>2'600</b>
I46	Mehrzweckgebäude - Bau	2	2	420.5031.50					4'500	8'400	1'000		<b>13'900</b>
I46a	Überführung Land Mehrzweckgebäude (vom FV ins VV)	2	2	420.5031.xx				3'775					<b>3'775</b>
I47	Dorfplatz Ottikon und Volg-Laden	1	1	420.5031.62	50								<b>50</b>
I48	Hagenstrasse 2 - Machbarkeitsstudie	2	1	420.5031.65		30							<b>30</b>
I49	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik (Planung)	1	1	420.5060.10	50								<b>50</b>
I50	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik (Bau)	2	1	420.5060.10			200						<b>200</b>
I51	Stadthausaal Ersatz Bühnentechnik	1	1	420.5060.11	75								<b>75</b>
I52	Verrechnung Anteil Sammelstelle an neues Mehrzweckgebäude	2	2	420.6630.00 (Gegenkto. 712.5640.00)					-710	-1'130			<b>-1'840</b>
I53	Rössli Illnau, Objektstrategie Investition, Mehrjahresplanung	2	1	420.5031.35		135	135	135	135	135	135	800	<b>1'610</b>
I71	Singsaal/Mittagstisch / Office Eselriet	2	2	423.5030.20							2'000		<b>2'000</b>
I72	Schulraumerweiterung Schulhaus Hagen Illnau - Planung	1	1	423.5030.30	1'750								<b>1'750</b>
I73	Schulraumerweiterung Schulhaus Hagen Illnau - Bau	1	1	423.5030.30	14'560	8'850	900	500					<b>24'810</b>
I74	Schulhaus Hagen, Photovoltaikanlage Dach	1	1	423.5030.32	250	100							<b>350</b>

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben									
				Dringlichkeit	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan					später	
							Konto-Nr.	P2019	P2020	P2021	P2022		P2023
175	Schulhaus Hagen, Erfüllung Luftreinhalteverordnung (Heizung)	1	1	423.5030.33	200								200
176	Eselriet TH-Trakt Brandschutzsanierung (inkl. Planung)	1	1	423.5030.40	1'100								1'100
177	Schulhaus Eselriet, Spielbereich	1	1	423.5030.41	25								25
178	Sanierung Schulhaus Watt - Planung	1	1	423.5030.42	900	500							1'400
179	Sanierung Schulhaus Watt - Bau	2	1	423.5030.43		150	4'650	7'000	5'100	700			17'600
180	Sanierung Kindergarten Rosswinkel (Planung)	2	1	423.5030.50	100	325	85						510
181	Sanierung Kindergarten Rosswinkel (Bau / Gesamtsanierung)	2	1	423.5030.51			85	1'740	2'100	320			4'245
182	Sanierung Kindergarten Schlimperg (Planung)	2	2	423.5030.52					100				100
183	Sanierung Kindergarten Schlimperg (Bau)	2	2	423.5030.53							1'000		1'000
184	Sanierung Kindergärten (Chelleracher, etc.)	2	2	423.5030.54								2'000	2'000
185	Sanierung Kindergärten Aemmenacher (Planung)	2	2	423.5030.xx						100			100
186	Sanierung Kindergärten Aemmenacher (Bau)	2	2	423.5030.xx								1'000	1'000
187	Fassadensanierung TH Kyburg (Planung)	2	2	423.5030.xx				30					30
188	Fassadensanierung TH Kyburg (Bau)	2	2	423.5030.xx					270				270
189	Hindernisfreiheit SH/TH Kyburg (Planung)	2	2	423.5030.xx				30					30
190	Hindernisfreiheit SH/TH Kyburg (Bau)	2	2	423.5030.xx					100				100
191	Erneuerung Roter Platz SH Hagen (Planung)	2	1	423.5030.xx			30						30
192	Erneuerung Roter Platz SH Hagen (Bau)	2	1	423.5030.xx				320					320
193	Staatsbeitrag	1	1	423.6610.00	-700		-200						-900

## 50 Tiefbau

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben									
				Dringlichkeit	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan					später	
							Konto-Nr.	P2019	P2020	P2021	P2022		P2023
	<b>Total</b>				<b>5'989</b>	<b>1'550</b>	<b>1'695</b>	<b>4'510</b>	<b>2'095</b>	<b>3'325</b>	<b>5'695</b>	<b>6'375</b>	<b>31'234</b>
11	Gemeindestrassen			510.	5'209	1'550	1'545	3'860	1'845	2'175	1'645	5'525	23'354
16	Öffentliche Anlagen			515.	630	0	100	200	100	1'100	1'100	300	3'530
17	Gewässerunterhalt			520.	150	0	50	50	150	50	2'950	550	3'950
18	Forst			535.	0	0	0	400	0	0	0	0	400
110	Sanierung Strassennetz inkl. Kunstbauten	2	1	510.5010.01		450	450	450	450	450	450	450	3'150
111	Detailprojekt Bahnhof/Rikonerstr., Effretikon	1	1	510.5010.09	1'542			250	500				2'292
112	Dorfplatz Unterillnau	2	3	510.5010.35								500	500
113	Sanierung Usterstrasse, Illnau (Anteil Stadt)	1	1	510.5010.37	190								190

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben										
				Dringlichkeit	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan					später		
							Konto-Nr.	P2019	P2020	P2021	P2022		P2023	
I14	Sanierung Eschikonestr. Effretikon	1	1	510.5010.65	650									<b>650</b>
I15	Erschliessung Wattstr. (Illnauer- bis Alteffretikonstrasse)	2	2	510.5010.67				30	370	100				<b>500</b>
I16	Radwegverbindung Effretikon-/Usterstr. - Bau	1	1	510.5010.70	600									<b>600</b>
I17	Sanierung Kyburg- / Giessenstr., Ottikon	1	1	510.5010.71	380									<b>380</b>
I18	Sanierung Brunnacherstrasse, Ottikon - Bau	1	1	510.5010.78	200									<b>200</b>
I19	Neubau einer Fusswegbrücke von der Eschikerstr. über die SBB in die Girhalde (Anteil SBB 1 Mio. als Ersatz für Bahnübergang eingerechnet) - Planung	1	1	510.5010.84	100									<b>100</b>
I20	Neubau einer Fusswegbrücke von der Eschikerstr. über die SBB in die Girhalde (Anteil SBB 1 Mio. als Ersatz für Bahnübergang eingerechnet) - Bau	2	2	510.5010.84				1'400						<b>1'400</b>
I21	Sanierung Lindenstrasse 3. Etappe	2	2	510.5010.87						300				<b>300</b>
I22	Sanierung Stationsstrasse, Illnau, Bau	2	1	510.5010.88	30	320								<b>350</b>
I23	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon, Abs. Rütli- bis Illnauerstrasse Bau	2	1	510.5010.90	100		100	350						<b>550</b>
I24	Sanierung Bisikonstrasse, Illnau	1	1	510.5010.92	300									<b>300</b>
I25	Sanierung Brüttenerstrasse, Effretikon - Projekt und Bau	1	1	510.5010.93	512	80								<b>592</b>
I26	Sanierung Im Butzwil, Effretikon	2	1	510.5010.94	120									<b>120</b>
I27	Ergänzung Baumallee Rikonstr. (Bereich Ifang)	2	1	510.5010.95	50									<b>50</b>
I28	Kostenanteil an Sanierung Brücke Eschikerstrasse, Effretikon (Projekt ASTRA)	1	1	510.5010.96	30									<b>30</b>
I29	Sanierung Säge- /Zieglerstrasse, Effretikon	1	1	510.5010.98	155									<b>155</b>
I30	Sanierung Länggstr. Illnau 1. Etappe	1	1	510.5010.99	250									<b>250</b>
I31	Strasseninstandsetzung Vogelbuckstrasse (Glärnisch- bis Rosswinkel)	2	1	510.5016.01		530								<b>530</b>
I32	QP Geen, Groberschliessung, Illnau	2	1	510.5016.02		50	50	50	200	300				<b>650</b>
I33	Groberschliessung Girhalden / Müsli / Teiss	2	3	510.5016.xx								2'000		<b>2'000</b>
I34	Groberschliessung Riet	2	3	510.5016.xx								2'000		<b>2'000</b>

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben									
				Dringlichkeit	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan						
							Konto-Nr.	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	später
I35	Strasseninstandsetzung Grendelbachstrasse (Bungerten- bis Moosburgstrasse)	2	2	510.5016.xx				150					<b>150</b>
I36	Neugestaltung Rikonerstrasse Abs. Kreisel bis Eschikerstrasse (Anteil Stadt)	2	2	510.5016.xx				100	50				<b>150</b>
I37	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse	2	2	510.5016.xx			1'000	1'000					<b>2'000</b>
I38	Fussgängerübergang Bietenholz inkl. Beleuchtungsanpassung Radweg	2	2	510.5016.xx				120					<b>120</b>
I39	Strasseninstandsetzung Müslistrasse (Watt- bis Lindenstrasse)	2	2	510.5016.xx						300			<b>300</b>
I40	Erschliessung Bahnhof Ost Anpassungen Rampe zum Rosenweg	2	2	510.5016.xx					500				<b>500</b>
I41	Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich Bahnhof Ost (Güterbahnhof bis Rütlistrasse)	2	3	510.5016.xx					300	700			<b>1'000</b>
I42	Hagenweg, Illnau beim Schulhaus Hagen (Bahnweg bis Hagenstrasse) Definitiv	2	2	510.5016.xx						100			<b>100</b>
I43	Strasseninstandsetzung Hagenstrasse (Uster- bis Mythenstrasse)	2	2	510.5016.xx				50	150				<b>200</b>
I44	Erschliessung Areal Mehrzweckgebäude Eselriet, Effretikon	2	2	510.5016.xx				70	300	100			<b>470</b>
I45	Strasseninstandsetzung Rütlistrasse / Brandstrasse Illnau	2	3	510.5016.xx						400	400		<b>800</b>
I46	Ersatz Kommunal-fahrzeuge (inkl. Eintausch)	2	1	510.5060.08		175		175	180		180		<b>710</b>
I47	Beiträge aus dem Fonds Mehrwertabgabe	2	2	510.6xxx.xx						-300			<b>-300</b>
I48	Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten	1	1	510.6102.00		-55	-55	-85	-375	-105	-5	-5	<b>-685</b>
I60	Anteil Stadt an Bahnhofausbau Illnau (Perrondach, Unterführung, Veloparking) - Bau	1	1	515.5014.02	630								<b>630</b>
I61	Neubau WC-Gebäude Areal Moosburg, Effretikon	2	3	515.5014.xx				100					<b>100</b>
I62	Neubau Busbahnhof, Effretikon	2	3	515.5014.xx					1'000	1'000			<b>2'000</b>
I63	Verbreiterung SBB Hauptunterführung Effretikon - Planung	3	3	515.5014.xx							200		<b>200</b>
I64	Sanierung öffentliche Anlagen	2	2	515.5014.xx			100	100	100	100	100	100	<b>600</b>
I70	Revitalisierung Grendelbach	3	3	520.5014.01							500		<b>500</b>
I71	Rückhaltebecken Wissenzaum - Projekt	1	1	520.5014.03	100								<b>100</b>

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben								
				Dringlichkeit	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan					
							Konto-Nr.	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023
172	Rückhaltebecken Wissenzaum - Bau	1	3	520.5014.03				100		2'900		<b>3'000</b>
173	Offenlegung / Revitalisierung Bäche	3	3	520.5014.xx			100	100	100	100	100	<b>600</b>
174	Baumallee Rikonerstrasse, Effretikon (Motel)	1	1	520.5060.06	50							<b>50</b>
175	Staatsbeiträge Bachrevitalisierungen	1	1	520.6618.00			-50	-50	-50	-50	-50	<b>-300</b>
180	Ersatz Forstraktor	2	2	535.xxxx				400				<b>400</b>

## 55 Spezialfinanzierung Holzschnitzelheizung

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben								
				Dringlichkeit	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan					
							Konto-Nr.	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023
	<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11												<b>0</b>

Es sind keine Investitionsvorhaben vorgesehen

## 56 Spezialfinanzierung Wasser

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben									
				Dringlichkeit	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan						
							Konto-Nr.	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	später
	<b>Total</b>				<b>3'280</b>	<b>1'410</b>	<b>1'540</b>	<b>1'510</b>	<b>2'190</b>	<b>1'460</b>	<b>1'460</b>	<b>1'460</b>	<b>14'310</b>
11-79	Wasserleitungen				<b>3'280</b>	<b>1'850</b>	<b>1'980</b>	<b>1'950</b>	<b>2'630</b>	<b>1'900</b>	<b>1'900</b>	<b>1'900</b>	<b>14'750</b>
180	Beiträge, Einnahmen				<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-3'080</b>
110	Hauszuleitungen	1	1	560.5013.00		150	150	150	150	150	150	<b>1'050</b>	
111	kleine Erweiterungen Wasserversorgungsnetz	2	1	560.5013.01		100	100	100	100	100	100	<b>700</b>	
112	Ersatz von Wasserleitungen	2	1	560.5013.05		300	500	1'400	1'700	1'600	1'600	<b>8'700</b>	
113	Leitungsersatz Bannhaldenstrasse, Effretikon	1	1	560.5013.08	220							<b>220</b>	
114	Ringschluss Hinterriet Tagelswangen	1	1	560.5013.11	200							<b>200</b>	
115	Ringschluss Neustadt, Tagelswangen	1	1	560.5013.12	150							<b>150</b>	
116	Erneuerung Quelleitung Ettenhusen	1	1	560.5013.13	100							<b>100</b>	
117	Umbau Stufenpumpwerk Allmend, Kyburg	1	1	560.5013.14	150							<b>150</b>	
118	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	1	1	560.5013.15	50							<b>50</b>	
119	Birchstr. (Im Punt bis Privatstr.), Tagelswangen	1	1	560.5013.31	80							<b>80</b>	
120	Birchstr. (Verbindung Birchstr. - Stationsstr.), Tagelswangen	1	1	560.5013.32	120							<b>120</b>	
121	Leitg. Umliegung Talmüli, Illnau	2	1	560.5013.41		170						<b>170</b>	
122	Leitungsersatz Florastrasse (Abschnitt bis Rosenweg), Effretikon	1	1	560.5013.52	155							<b>155</b>	
123	Leitungsersatz Giessenstr. Ottikon (Nr. 9 bis Bätzibuck)	1	1	560.5013.87	40							<b>40</b>	
124	Anschaffung neue Zähler mit Fernausslesung	1	1	560.5013.92	390	100	100	100				<b>690</b>	



Investitionsvorhaben		Priorität		Gesamtausgaben										
				Dringlichkeit		Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan						Gesamt
				Konto-Nr.				P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	später	
Werte in kFr.														
147	Beitrag Gruppenwasser- versorgung FIR	1	1	560.5620.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	<b>400</b>
180	Einkaufsgebühren	1	1	560.6106.00		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	<b>-2'100</b>
181	Hauszuleitungen	1	1	560.6311.00		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	<b>-700</b>
182	Beiträge von Privaten	1	1	560.6312.00		-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	<b>-35</b>
183	Staatsbeiträge	1	1	560.6615.00		-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	<b>-245</b>

## 57 Spezialfinanzierung Kanalisation / Kläranlage / Schlammwässerung

Investitionsvorhaben		Priorität		Gesamtausgaben										
				Dringlichkeit		Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan						Gesamt
				Konto-Nr.				P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	später	
Werte in kFr.														
	<b>Total</b>				<b>4'355</b>	<b>4'425</b>	<b>3'095</b>	<b>2'245</b>	<b>2'345</b>	<b>2'295</b>	<b>5'225</b>	<b>795</b>	<b>24'780</b>	
11	Kanalisation				<b>3'195</b>	<b>3'975</b>	<b>2'745</b>	<b>2'095</b>	<b>2'095</b>	<b>2'095</b>	<b>2'095</b>	<b>2'095</b>	<b>20'390</b>	
15	Kläranlage				<b>830</b>	<b>450</b>	<b>350</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>3'100</b>	<b>-1'300</b>	<b>4'030</b>	
18	Schlammwässerung				<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	
110	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)	2	1	571.5011.01	1'400	1'600		500					<b>3'500</b>	
111	Ersatz von Kanalisationen	2	1	571.5011.16		200	1'000	1'000	1'900	900	1'300	1'800	<b>8'100</b>	
112	Sanierung von Kanalisationen	2	1	571.5011.17		400	400	400	400	400	400	350	<b>2'750</b>	
113	Meteorwasserleitung Giessenstr., Ottikon	1	1	571.5011.35	285								<b>285</b>	
114	Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon - Projekt	2	1	571.5011.38		100							<b>100</b>	
115	Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon - Bau	2	1	571.5011.38			1'500	400					<b>1'900</b>	
116	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstrasse, Effretikon - Projekt	1	1	571.5011.45	30								<b>30</b>	
117	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstrasse, Effretikon - Bau	1	1	571.5011.45	280								<b>280</b>	
118	Neubau Meteorwasserkanal Grendelbach bis Zentrum Effretikon	1	1	571.5011.46	200								<b>200</b>	
119	Ersatz Kanal Wattstrasse bis Regenbecken, Effretikon	2	1	571.5011.47	30	300							<b>330</b>	
120	Sanierung Meteorkanal Geissacher, Ottikon (Abschnitt altes Reservoir bis Schulhausstr.)	1	1	571.5011.48	150								<b>150</b>	
121	Neubau Eindolung Giessenbach, Abschnitt Dorfausgang bis Regenbecken, Ottikon	2	1	571.5011.49	30	270							<b>300</b>	
122	Sanierung Hauptkanal Zentrum bis Regenbecken Brandriet, Effretikon (Realisierung)	1	1	571.5011.50	600								<b>600</b>	
123	Sanierung Hauptkanal Kempptalstrasse, Illnau - Projekt	2	1	571.5011.51	30								<b>30</b>	
124	Sanierung Hauptkanal Kempptalstrasse, Illnau - Bau	2	1	571.5011.51		1'070							<b>1'070</b>	
125	Ersatz Kanal Rütlistrasse, Abschnitt Florastr. bis Rosenweg, Effretikon	1	1	571.5011.52	80								<b>80</b>	



Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben										
				Dringlichkeit	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan							
							Konto-Nr.	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	später	
I1	Unterflursammelstelle Bahnhof Ost	2	2	712.5014.xx			100	100						200
I2	Voruntersuchungen Altlasten	1	1	712.5014.09	150	100								250
I3	Anteil Sammelstelle an neues Mehrzweckgebäude	2	2	712.5640.00 (Gegenkto.: 420.6630.00)					710	1'130				1'840
I4	Überführung Sammelstelle ins FV (Verkauf Sammelstelle)	2	2	712.60xx.xx									-840	-840

## 80 Sicherheit

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben										
				Dringlichkeit	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan							
							Konto-Nr.	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	später	
	<b>Total</b>				126	252	485	560	30	140	0	0	0	1'593
I1	Sanierung stillgelegte 300-m- Schiessanlagen Luckhausen und Grossriet	2	1	808.xxxx			400	400						800
I2	Ersatz Dienstfahrzeug 2 Stadtpolizei	2	2	812.5060.xx			85							85
I3	Ersatz Sanitätsfahrzeug Feuerwehr (Effi 11)	2	1	816.5060.30	100									100
I4	Ersatz Öl- / Wasserfahrzeug Feuerwehr (Effi 19)	1	1	816.5060.40	146									146
I5	Ersatz Pionierfahrzeug und Materialtransporter (Kombifzg) (Effi 17, Effi 21)	2	1	816.5060.60		300								300
I6	Ersatz Pikett- Offiziersfahrzeug durch Mehrzweckfahrzeug (Effi 10)	2	1	816.5060.70		78								78
I7	Mobiler Grosslüfter auf 1- Achsen-Anhänger Feuerwehr	3	3	816.5060.xx				160						160
I8	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr (Effi 14)	2	2	816.5060.xx					155					155
I9	Ersatz Personen-transporter (Effi 15)	2	1	816.5060.xx					100					100
I10	Ersatz Materialwartfahrzeug	2	1	816.5060.xx				30						30
I11	Anteil Gemeinde Lindau an Kombifahrzeug (Effi 17, Effi 21)	1	1	816.6620.10		-75								-75
I12	Anteil Gemeinde Lindau an Mehrzweckfahrzeug (Effi 10)	1	1	816.6620.10		-9								-9
I13	Investitionsbeiträge GVZ für Mehrzweckfahrzeug (Effi 10)	1	1	816.6690.05		-42								-42
I14	Investitionsbeiträge GVZ für Effi 11 und Effi 19	1	1	816.6690.30	-120				-115					-235

## 90 Jugend und Sport

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben									
				Dringlichkeit	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan						
							Konto-Nr.	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	später
	<b>Total</b>				150	0	0	0	600	0	300	2'700	3'750

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben										
				Dringlichkeit	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan							
							Konto-Nr.	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	später	
I1	Erneuerung Pavillon Watt	1	1	906.5031.00	150									150
I2	Erweiterung Kindertagesstätte Effretikon	2	2	910.5031.20				600						600
I3	Erneuerung Bandenanlage Aussenfeld	2	2	950.5031.xx						300				300
I4	Erneuerung Nichtschwimmerbecken	2	2	950.5031.xx								1'300		1'300
I5	Erneuerung Schwimmerbecken	2	2	950.5031.xx								1'400		1'400

## 9 Finanzvermögen

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben									
				Dringlichkeit	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan						
							Konto-Nr.	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	später
	<b>Total</b>				<b>3'644</b>	<b>-2'105</b>	<b>-3'450</b>	<b>-3'775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11'305</b>	<b>-16'991</b>
I1	Kauf Grundstück für Mehrzweckgebäude	2	1	970.7010.21		3'775							3'775
I2	Kauf Erholungszone Espel, Illnau	1	1	970.7010.27	65								65
I3	Kauf Areal Gupfen, Illnau	1	1	970.7010.55	4'630	20							4'650
I4	Brunnacherstrasse 1, Ottikon, Umbau Volg Laden	2	1	970.7020.24		200							200
I5	Buchgewinne z.G. der Laufenden Rechnung (Land	1	1	970.7920.00		175							175
I6	Überführung Land Mehrzweckgebäude ins VV	2	2	980.8010.xx			-3'775						-3'775
I7	Verkauf Land Längg Ost	1	1	980.8010.15		-1'400							-1'400
I8	Verkauf Gebäude im Baurecht Schützenhaus Kyburg	1	1	980.8010.16	-50	-50							-100
I9	Verkauf Teilstück Land Grendelbachstr. Kat. 7340	1	1	980.8010.17	-20	-175							-195
I10	Verkauf Areal Gupfen, Illnau	1	1	980.8010.55		-4'650							-4'650
I11	Verkauf Gemeindehaus Kyburg	1	1	980.8020.08	-931								-931
I12	Verkauf Rütlistrasse 22, Effretikon	1	1	980.8020.xx	-50		-3'450						-3'500
I13	Verkauf Liegenschaft Werkhof	2	3	980.8020.xx								-9'745	-9'745
I14	Verkauf Zivilschutz / Feuerwehr Liegenschaften	2	3	980.8020.xx								-720	-720
I15	Verkauf HSST Vogelsang	2	3	980.8020.xx								-840	-840