

IAFP - INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN 2019 - 2023

GESAMTENTWICKLUNG UND ÜBERSICHT

Laufende Rechnung Eckwerte	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Steuern	41'400	41'607	41'815	42'024	42'234	42'445
Steuern frühere Jahre	3'900	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
Grundsteuern	6'000	6'000	5'000	4'000	4'000	4'000
übrige Steuern	3'342	3'402	3'452	3'502	3'552	3'602
Total Steuern	54'642	55'009	54'267	53'526	53'786	54'047
Ressourcenausgleich	18'251	18'342	18'434	18'526	18'619	18'712
übriger Finanzertrag	29'145	29'054	28'962	28'870	28'778	28'685
Total Finanzertrag	102'038	102'405	101'663	100'923	101'183	101'444
Personalaufwand	25'084	25'359	25'637	25'966	26'298	26'632
Sachaufwand	17'682	17'574	17'614	17'654	17'784	17'824
übriger Aufwand	49'636	51'740	51'007	51'049	51'206	50'425
Abschreibungen	12'553	6'638	7'955	8'386	8'513	9'576
Entnahme/Einlage Vorfinanzierung	-4'500	0	0	0	0	0
Total Nettoaufwand	100'455	101'311	102'213	103'056	103'800	104'457
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	1'584	1'094	-549	-2'133	-2'618	-3'013

Planbilanz / Eckwerte (per 31.12.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abzuschreibendes VV degressiv	64'221	62'603	75'879	80'307	81'677	92'409
Abzuschreibendes VV linear	13'491	12'601	12'223	11'856	11'500	11'155
Bestand Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Bestand langfristige Schulden	40'000	40'000	40'000	40'000	43'000	54'000
Durchschnittl. Verzinsung langfristiger Schulden	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Eigenkapital	54'102	55'196	54'647	52'514	49'896	46'883

Geldflussrechnung (ohne SF)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz						
Erfolg	1'584	1'094	-549	-2'133	-2'618	-3'013
Ordentliche Abschreibungen	7'773	6'638	7'955	8'386	8'513	9'576
Zusätzliche Abschreibungen	4'780	0	0	0	0	0
Einlagen/Entnahmen VF	-4'500	0	0	0	0	0
Total Umsatzbereich	9'637	7'732	7'405	6'253	5'895	6'562
Investitionsbereich						
Investitionen Verwaltungsvermögen	14'077	10'046	19'536	12'016	9'401	18'900
Investitionen Finanzvermögen	-2'280	-3'450	-3'775	0	0	-1'123
Total Investitionsbereich	11'797	6'596	15'761	12'016	9'401	17'777
Finanzierungsüberschuss / -Fehlbetrag	-2'161	1'137	-8'355	-5'762	-3'506	-11'215
Finanzierungsbereich						
Veränderung langfr. Schulden	0	0	0	0	3'000	11'000
Total Finanzierungsbereich	0	0	0	0	3'000	11'000
Veränderung Flüssige Mittel	-2'161	1'137	-8'355	-5'762	-506	-215
Flüssige Mittel						
Anfangsbestand	16'000	13'839	14'976	6'621	858	353
Veränderung	-2'161	1'137	-8'355	-5'762	-506	-215
Endbestand	13'839	14'976	6'621	858	353	138
Total langfristige Schulden	40'000	40'000	40'000	40'000	43'000	54'000

SZENARIO 70%

Eckwerte Szenario (per 31.12.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	2'952	1'861	881	-301	-499	-339
Abzuschreibendes VV degressiv	59'998	56'250	64'300	66'281	66'233	72'840
Abzuschreibendes VV linear	13'491	13'086	12'693	12'313	11'943	11'585
Bestand langfristige Schulden	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Eigenkapital	55'470	57'331	58'213	57'911	57'413	57'074
Geldflussrechnung (ohne SF)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz						
Erfolg	2'952	1'861	881	-301	-499	-339
Ordentliche Abschreibungen	6'404	6'018	6'811	6'997	6'982	7'632
Zusätzliche Abschreibungen	4'780	0	0	0	0	0
Einlagen/Entnahmen VF	-4'500	0	0	0	0	0
Total Umsatzbereich	9'637	7'879	7'692	6'696	6'483	7'292
Investitionsbereich						
Investitionen Verwaltungsvermögen	9'854	7'032	13'675	8'411	6'581	13'230
Investitionen Finanzvermögen	-1'596	-2'415	-2'643	0	0	-786
Total Investitionsbereich	8'258	4'617	11'032	8'411	6'581	12'444
Finanzierungsüberschuss / -Fehlbetrag	1'379	3'262	-3'340	-1'715	-98	-5'152
Finanzierungsbereich						
Veränderung langfr. Schulden	0	0	0	0	0	0
Total Finanzierungsbereich	0	0	0	0	0	0
Veränderung Flüssige Mittel	1'379	3'262	-3'340	-1'715	-98	-5'152
Flüssige Mittel						
Anfangsbestand	16'000	17'379	20'640	17'300	15'585	15'487
Veränderung	1'379	3'262	-3'340	-1'715	-98	-5'152
Endbestand	17'379	20'640	17'300	15'585	15'487	10'336
Total langfristige Schulden	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000

ENTWICKLUNG DER KENNZAHLEN

Finanzkennzahlen	Ø	Ø	V2018	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023
	2017-2022	Planjahre 2018-2022						
• Cashflow	7'248	6'770	9'637	7'732	7'405	6'253	5'895	6'562
• Selbstfinanzierungsgrad Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erarbeiteten Mitteln.	51.8%	48.4%	68.5%	77.0%	37.9%	52.0%	62.7%	34.7%
			grosse Verschuldung				unter 70 %	
			volkswirtschaftlich verantwortbar				70 - 80 %	
			langfristig anzustreben				80 - 100 %	
• Selbstfinanzierungsanteil Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für Investitionen oder Schuldentilgung verwendet wurde.	7.1%	6.7%	9.4%	7.6%	7.3%	6.2%	5.8%	6.5%
			schwach				bis 0 %	
			mittel				0 - 10 %	
			gut, anzustreben				10 - 20 %	
			nicht vorhanden				über 20 %	
• Kapitaldienstanteil Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für den Kapitaldienst aufgewendet wurde.	4.6%	4.8%	3.9%	2.9%	4.3%	5.0%	5.2%	6.4%
			klein				0 - 5 %	
			tragbar				5 - 15 %	
			hoch bis sehr hoch				15 - 25 %	
			kaum tragbar				über 25 %	
• Zinsbelastungsanteil Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für den Zinsendienst aufgewendet wurde.	-3.4%	-3.3%	-3.8%	-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 %	
• Nettovermögen/-schuld pro Kopf	-1'516.5	-1'684.7	-675.4	-881.2	-1'262.4	-1'649.4	-1'898.5	-2'732.3
			kleine Verschuldung				bis -Fr. 1'000	
			mittlere Verschuldung				-Fr. 1'000 bis -Fr. 3'000	
			grosse Verschuldung				ab -Fr. 3'000	
• Investitionsanteil Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Investitionsbereich (Bruttoinvestitionen in Prozent zu konsolidierten Ausgaben).	11.5%	10.4%	17.1%	9.3%	13.8%	10.6%	11.8%	5.9%
			schwache Investitionstätigkeit				0 - 15 %	
			mittlere Investitionstätigkeit				15 - 25 %	
			starke Investitionstätigkeit				ab 25 %	

SZENARIO 70%

Finanzkennzahlen (Szenario)	Ø	Ø	V2018	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023
	2017-2022	Planjahre 2018-2022						
Selbstfinanzierung in Fr.	7'613	7'208	9'637	7'879	7'692	6'696	6'483	7'292
Selbstfinanzierungsgrad	77.7%	73.7%	97.8%	112.0%	56.3%	79.6%	98.5%	55.1%
Selbstfinanzierungsanteil	7.5%	7.1%	9.4%	7.7%	7.6%	6.6%	6.4%	7.2%
Kapitaldienstanteil	2.9%	3.0%	2.5%	2.1%	2.9%	3.2%	3.1%	3.8%
Zinsbelastungsanteil	-3.8%	-3.8%	-3.8%	-3.8%	-3.8%	-3.8%	-3.8%	-3.8%
Nettovermögen/-schuld pro Kopf	-545	-585	-346	-410	-399	-534	-574	-1'007

STEUERN

Steuerschätzung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerertrag 100 %	32'687	33'472	34'240	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%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
ordentliche Steuern	37'590	38'492	39'376	40'020	41'400	41'607	41'815	42'024	42'234	42'445
Steuern früherer Jahre	3'499	5'025	3'550	3'750	3'900	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
Personal- / Quellensteuern etc.	2'788	2'544	2'527	2'661	3'240	3'300	3'350	3'400	3'450	3'500
Grundsteuern	2'671	3'585	5'000	5'000	6'000	6'000	5'000	4'000	4'000	4'000
Hundesteuern	101	105	109	105	102	102	102	102	102	102
Total Steuern	46'650	49'750	49'750	51'536	54'642	55'009	54'267	53'526	53'786	54'047
Veränderung zum Vorjahr		3'101	0	1'785	3'106	367	-742	-741	260	261

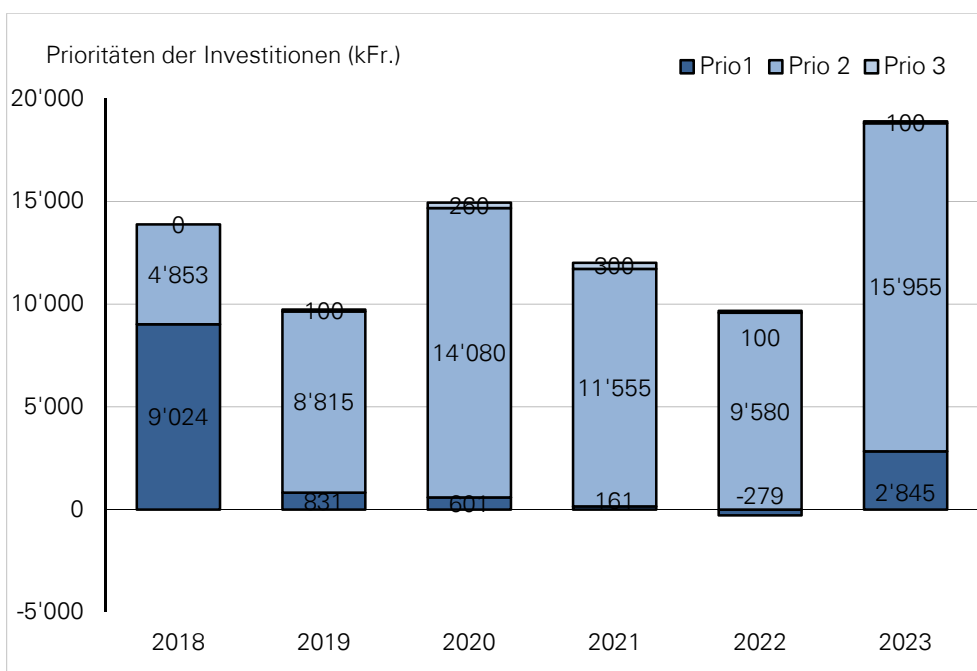
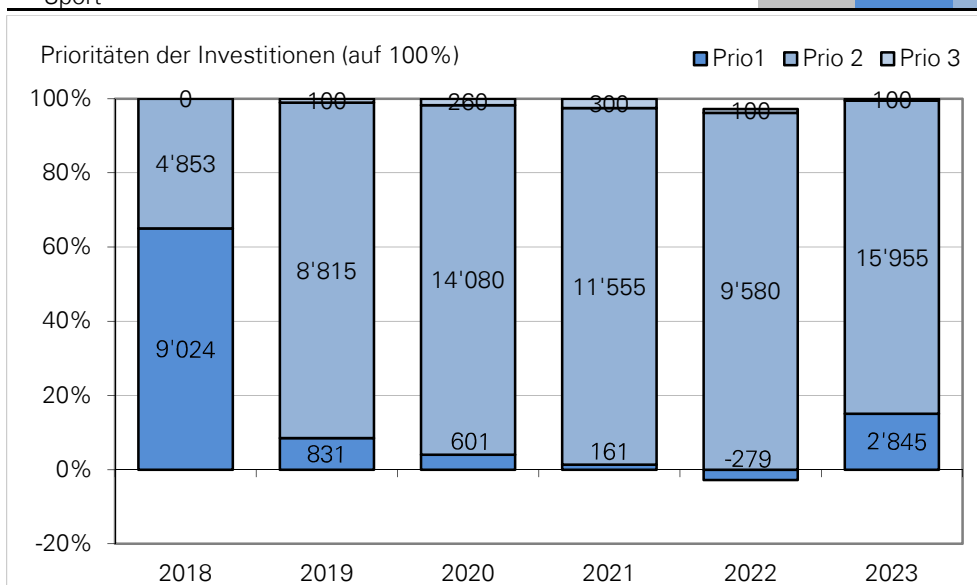
*Steigerung gegenüber aktuellstem Steuerertrag 2017

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

INVESTITIONSPLAN VERWALTUNGSVERMÖGEN GESAMT

Investitions- vorhaben	Budget		Finanzplan				Total	Priorität (V+P)		
	V2018	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	V+P	1	2	3
Total	14'077	10'046	19'536	12'016	9'401	18'900	83'976	13'183	19'178	660
1 Präsidiales	60	0	0	0	0	0	60	0	60	0
2 Finanzen	-11	-6	-6	-6	-9	0	-38	-38	0	0
3 Schule	200	500	500	0	0	0	1'200	0	1'200	0
4 Hochbau	12'027	7'372	13'972	9'297	5'945	12'905	61'517	10'562	0	0
5 Tiefbau	1'550	1'695	4'510	2'095	3'325	5'695	18'870	2'900	15'470	500
6 Soziales	<i>Es sind keine Investitionsvorhaben vorgesehen</i>						0			
7 Gesundheit	<i>Es sind keine Investitionsvorhaben vorgesehen</i>						0			
8 Sicherheit	252	485	560	30	140	0	1'467	-241	1'548	160
9 Jugend + Sport	0	0	0	600	0	300	900	0	900	0



Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben										
				Dringlichkeit	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan							
							Konto-Nr.	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	später	
I38	Fussgängerübergang Bietenholz inkl. Beleuchtungsanpassung Radweg	2	2	510.5016.xx				120						120
I39	Strasseninstandsetzung Müsslistrasse (Watt- bis Lindenstrasse)	2	2	510.5016.xx							300			300
I40	Erschliessung Bahnhof Ost Anpassungen Rampe zum Rosenweg	2	2	510.5016.xx					500					500
I41	Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich Bahnhof Ost (Güterbahnhof bis Rütlistrasse)	2	3	510.5016.xx					300	700				1'000
I42	Hagenweg, Illnau beim Schulhaus Hagen (Bahnweg bis Hagenstrasse) Definitiv	2	2	510.5016.xx						100				100
I43	Strasseninstandsetzung Hagenstrasse (Uster- bis Mythenstrasse)	2	2	510.5016.xx				50	150					200
I44	Erschliessung Areal Mehrzweckgebäude Eselriet, Effretikon	2	2	510.5016.xx				70	300	100				470
I45	Strasseninstandsetzung Rütlistrasse / Brandstrasse Illnau	2	3	510.5016.xx						400	400			800
I46	Ersatz Kommunal- fahrzeuge (inkl. Eintausch)	2	1	510.5060.08		175		175		180		180		710
I47	Beiträge aus dem Fonds Mehrwertabgabe	2	2	510.6xxx.xx							-300			-300
I48	Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten	1	1	510.6102.00		-55	-55	-85	-375	-105	-5	-5		-685
I60	Anteil Stadt an Bahnhofausbau Illnau (Perrondach, Unterführung, Veloparking) - Bau	1	1	515.5014.02	630									630
I61	Neubau WC-Gebäude Areal Moosburg, Effretikon	2	3	515.5014.xx				100						100
I62	Neubau Busbahnhof, Effretikon	2	3	515.5014.xx						1'000	1'000			2'000
I63	Verbreiterung SBB Hauptunterführung Effretikon (Planung)	3	3	515.5014.xx								200		200
I64	Sanierung öffentliche Anlagen	2	2	515.5014.xx			100	100	100	100	100	100		600
I70	Revitalisierung Grendelbach	3	3	520.5014.01								500		500
I71	Rückhaltebecken Wissenzaum - Projekt	1	1	520.5014.03	100									100
I72	Rückhaltebecken Wissenzaum	1	3	520.5014.03				100		2'900				3'000
I73	Offenlegung / Revitalisierung Bäche	3	3	520.5014.xx			100	100	100	100	100	100		600
I74	Baumallee Rikonerstrasse, Effretikon (Motel)	1	1	520.5060.06	50									50
I75	Staatsbeiträge Bachrevitalisierungen	1	1	520.6618.00			-50	-50	-50	-50	-50	-50		-300
I80	Ersatz Forsttraktor	2	2	535.xxxx				400						400

55 Spezialfinanzierung Holzschnitzelheizung

Es sind keine Investitionsvorhaben vorgesehen

Investitionsvorhaben Werte in kFr.	Priorität		Gesamtausgaben							
	Dringlichkeit	Konto-Nr.	Ausg.	Budget	Finanzplan					später
			bis 2017	V2018	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	

56 Spezialfinanzierung Wasser

Investitionsvorhaben Werte in kFr.	Priorität		Gesamtausgaben								
	Dringlichkeit	Konto-Nr.	Ausg.	Budget	Finanzplan					später	
			bis 2017	V2018	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023		
Total			3'280	1'410	1'540	1'510	2'190	1'460	1'460	1'460	14'310
I1-79 Wasserleitungen			3'280	1'850	1'980	1'950	2'630	1'900	1'900	1'900	14'750
I80 Beiträge, Einnahmen			0	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-3'080
I10 Hauszuleitungen	1	1	560.5013.00	150	150	150	150	150	150	150	1'050
I11 kleine Erw. Wasserversorgungsnetz	2	1	560.5013.01	100	100	100	100	100	100	100	700
I12 Ersatz von Wasserleitungen	2	1	560.5013.05	300	500	1'400	1'700	1'600	1'600	1'600	8'700
I13 Leitungersatz Bannhaldenstrasse, Effretikon	2	1	560.5013.08	220							220
I14 Ringschluss Hinterriet Tagelswangen	2	1	560.5013.11	200							200
I15 Ringschluss Neustadt, Tagelswangen	2	1	560.5013.12	150							150
I16 Erneuerung Quelleitung Ettenhusen	2	1	560.5013.13	100							100
I17 Umbau Stufenpumpwerk Allmend, Kyburg	2	1	560.5013.14	150							150
I18 Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	2	1	560.5013.15	50							50
I19 Birchstr. (Im Punt bis Privatstr.), Tagelswangen	2	1	560.5013.31	80							80
I20 Birchstr. (Verbindung Birchstr. - Stationsstr.), Tagelswangen	2	1	560.5013.32	120							120
I21 Leitg. Umlegung Talmüli, Illnau	2	1	560.5013.41	170							170
I22 Leitungersatz Florastrasse (Abschnitt bis Rosenweg), Effretikon	1	1	560.5013.52	155							155
I23 Leitungersatz Giessenstr. Ottikon (Nr. 9 bis Bätzibuck)	2	1	560.5013.87	40							40
I24 Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung	1	1	560.5013.92	390	100	100					690
I25 Leitungersatz Chelleracherstrasse, Illnau	2	1	560.5013.97	100							100
I26 Leitungersatz Ebnestrasse, Illnau	2	1	560.5013.98	100							100
I27 Leitungersatz Gestenrietstrasse, Effretikon	2	1	560.5013.99	220							220
I28 Leitungersatz Bietenholzstrasse, Waldanfang bis Kuhn, Bietenholz	2	1	560.5015.00	320							320
I29 Leitungersatz Sportplatzstrasse, Eingang Badi bis ALST, Effretikon	2	1	560.5015.01	125							125
I30 Leitungersatz Birchstrasse, Kirche bis Lindauerstrasse, Effretikon	2	1	560.5015.02	130							130

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben									
				Dringlichkeit Konto-Nr.	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan						
							P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	später	
I31	Leitungersatz Brand-/Rütlistrasse (Kreuzungsbereich), Illnau	2	1	560.5015.03	70								70
I32	Leitungersatz Kirchweg, Abschnitt Bisikonerstrasse bis Brücke, Effretikon	2	1	560.5015.04	50								50
I33	Ringschluss Bereich Neubau Schulhaus Hagen, Illnau	2	1	560.5015.05	200								200
I34	Steuerungsanpassungen Reservoir Brünggen	2	1	560.5015.06	60								60
I35	Wasserleitungersatz Bachtelstrasse (Chelleracher bis Bachtelstrasse 5)	2	1	560.5015.08		100							100
I36	Verbindungsleitung First - Ettenhausen	2	1	560.5015.09		500	200						700
I37	Wasserleitungersatz Schmiedgasse Ottikon	2	2	560.5015.xx			150						150
I38	Wasserleitungersatz Grendelbachstrasse (Werkhof bis Oberholzstrasse)	2	2	560.5015.xx				130					130
I39	Leitungersatz Schulhausstrasse Ottikon	2	2	560.5015.xx			100						100
I40	Wasserleitungersatz Brünggen (Wisentalstrasse bis Brünggen)	2	2	560.5015.xx			230						230
I41	Wasserleitungersatz Hagenstrasse (Mytenstrasse bis Kindergarten)	2	1	560.5015.10		180							180
I42	Wasserleitungersatz Vogelsangstrasse	2	2	560.5015.xx			250						250
I43	Wasserleitungersatz Lindauerstrasse (Buck- bis Hinterrietstrasse) Tagelswangen	2	1	560.5015.11		200							200
I44	Ersatz Leitung Brandrietstrasse, Abschnitt Im Moos bis Illnauerstrasse, Effretikon	2	2	560.5015.xx			150	150					300
I45	Kapazitätsvergrößerung Reservoir First	2	2	560.5015.xx				500					500
I46	Verbindungsleitung Kyburg - Brünggen	2	1	560.5015.07	200								200
I47	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR	1	1	560.5620.00	50	50	50	50	50	50	50	50	400
I80	Einkaufsgebühren	1	1	560.6106.00		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-2'100
I81	Hauszuleitungen	1	1	560.6311.00		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-700
I82	Beiträge von Privaten	1	1	560.6312.00		-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-35
I83	Staatsbeiträge	1	1	560.6615.00		-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-245

57 Spezialfinanzierung Kanalisation / Kläranlage / Schlammmentwässerung

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben								
				Dringlichkeit Konto-Nr.	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan					
							P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	später
	Total			4'355	4'425	3'095	2'245	2'345	2'295	5'225	795	24'780
I1	Kanalisation			3'195	3'975	2'745	2'095	2'095	2'095	2'095	2'095	20'390
I5	Kläranlage			830	450	350	150	250	200	3'100	-1'300	4'030
I8	Schlammmentwässerung			330	0	0	0	0	0	30	0	360

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben										
				Dringlichkeit Konto-Nr.	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan							
							P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	später		
I32	Anschaffung Software zur nachhaltigen Gesamtbewirtschaftung von Abwassernetzen (DATAVER Abwasser)	2	1	571.5063.01	50									50
I33	Perimeterbeiträge von Privaten an Bauten	1	1	571.6103.00		-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-35
I34	Kanalisationsanschlussgebühren	1	1	571.6109.00		-300	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-1'500

Kläranlage

I50	Sanierungsbedarf ARA	2	1	572.5011.04	550	100	150	150	150	200	200	200	1'700
I51	Mikroverunreinigung	2	1	572.5011.xx					100		2'900	3'000	6'000
I52	Erneuerung Hardware Leitsystem ARA	2	1	572.5060.09	60								60
I53	Konformitätserklärung für ARA Mannenberg	2	1	572.5060.10	100								100
I54	Ersatz Arealbeleuchtung und Wechsel auf LED	2	1	572.5011.12		100							100
I55	Einbau Siebrechen bei Entlastungskanal in Regenbecken	2	1	572.5011.13		100							100
I56	Ersatz Gasballonhülle und Anpassung Stahlgerüst	2	1	572.5011.14		150							150
I57	Ersatz Rücklaufschlammumpfen inkl. Leitungssystem	2	2	572.5011.xx			200						200
I58	Ersatz Gebläse	2	1	572.5060.11	120								120
I59	Bundesbeiträge an Kläranlage	2	1	572.6603.00								-4'500	-4'500

Schlammwässerung

I80	Ersatz Dekanter	2	1	573.5060.00	300								300
I81	Ersatz Schlammmulde	2	1	573.5060.01	30						30		60

60 Soziales

Es sind keine Investitionsvorhaben vorgesehen

70 Gesundheit

Es sind keine Investitionsvorhaben vorgesehen

71 Spezialfinanzierung Entsorgung

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben									
				Dringlichkeit Konto-Nr.	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan						
							P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	später	
Total				150	100	100	100	0	710	1'130	-840	1'450	
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 Konto-Nr.	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan					
							P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	später

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben								
				Dringlichkeit Konto-Nr.	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan					
							P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	später
Total				126	252	485	560	30	140	0	0	1'593
11	Sanierung stillgelegte 300-m-Schiessanlagen Luckhausen und Grossriet	2	1	808.xxxx			400	400				800
12	Ersatz Dienstfahrzeug 2 Stadtpolizei	2	2	812.5060.xx			85					85
13	Ersatz Sanitätsfahrzeug Feuerwehr (Effi 11)	2	1	816.5060.30	100							100
14	Ersatz Öl- / Wasserfahrzeug Feuerwehr (Effi 19)	1	1	816.5060.40	146							146
15	Ersatz Pionierfahrzeug und Materialtransporter (Kombifzg) (Effi 17, Effi 21)	2	1	816.5060.60		300						300
16	Ersatz Pikett-Offiziersfahrzeug durch Mehrzweckfahrzeug (Effi 10)	2	1	816.5060.70		78						78
17	Mobiler Grosslüfter auf 1-Achs-Anhänger Feuerwehr	3	3	816.5060.xx				160				160
18	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr (Effi 14)	2	2	816.5060.xx					155			155
19	Ersatz Personentransporter (Effi 15)	2	1	816.5060.xx					100			100
110	Ersatz Materialwartfahrzeug	2	1	816.5060.xx				30				30
111	Anteil Gemeinde Lindau an Kombifahrzeug (Effi 17, Effi 10)	1	1	816.6620.10		-75						-75
112	Anteil Gemeinde Lindau an Mehrzweckfahrzeug (Effi 10)	1	1	816.6620.10		-9						-9
113	Investitionsbeiträge GVZ für Mehrzweckfahrzeug (Effi 10)	1	1	816.6690.05		-42						-42
114	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 Konto-Nr.	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan					
							P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	später
Total				150	0	0	0	600	0	300	2'700	3'750
11	Erneuerung Pavillon Watt	3	1	906.5031.00	150							150
12	Erweiterung Kindertagesstätte Effretikon	2	2	910.5031.20				600				600
13	Erneuerung Bandenanlage Aussenfeld	2	2	950.5031.xx						300		300
14	Erneuerung Nichtschwimmerbecken	2	2	950.5031.xx							1'300	1'300
15	Erneuerung Schwimmerbecken	2	2	950.5031.xx							1'400	1'400

9 Finanzvermögen

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben								
				Dringlichkeit Konto-Nr.	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan					
							P2019	P2020	P2021	P2022	P2023	später
Total				3'642	-2'280	-3'450	-3'775	0	0	-1'123	-12'865	-19'851

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben											
				Dringlichkeit	Ausg. bis 2017	Budget V2018	Finanzplan					später			
							Konto-Nr.	P2019	P2020	P2021	P2022		P2023		
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	Sanierung Umgebung Hauswartwohnung	1	2	970.7020.30											0
I5	Brunnacherstrasse 1, Ottikon, Umbau Volg Laden	2	1	970.7020.xx		200									200
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	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
I16	Verkauf Zivilschutz / Feuerwehr Liegenschaften (Kistenfabrik + Bachtelstr.)	2	3	980.8020.xx									-720		-720
I17	Verkauf HSST Vogelsang	2	3	980.8020.xx									-840		-840
I18	Verkauf Liegenschaft Werkhof	2	3	980.8020.xx	-2								-967		-969
I19	Verkauf Zivilschutz/Feuerwehr Liegenschaften (Kistenfabrik+Bachtelstr.)	2	3	980.8020.xx									-156		-156