

IAFP - INTEGRIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN 2018 - 2022

GESAMTENTWICKLUNG UND ÜBERSICHT

Laufende Rechnung Eckwerte	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Steuern	40'020	40'420	40'824	41'233	41'645	42'061
Steuern frühere Jahre	3'750	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800
Grundsteuern	5'000	4'000	3'500	3'500	3'500	3'500
übrige Steuern	2'766	3'110	3'110	3'110	3'110	3'110
Total Steuern	51'536	51'330	51'234	51'643	52'055	52'471
Ressourcenausgleich	18'175	18'475	18'775	19'075	19'375	19'675
übriger Finanzertrag	29'561	29'261	28'961	28'661	28'361	28'061
Total Finanzertrag	99'272	99'066	98'971	99'379	99'791	100'208
Personalaufwand	24'308	24'478	24'649	25'102	25'557	26'016
Sachaufwand	17'294	17'455	17'538	17'620	17'793	17'877
übriger Aufwand	49'517	49'504	49'655	49'228	49'257	49'168
Abschreibungen	7'775	10'903	9'532	8'344	8'480	8'810
Entnahme/Einlage Vorfinanzierung	0	-3'000	-1'500	0	0	0
Total Nettoaufwand	98'893	99'340	99'874	100'294	101'088	101'872
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	379	-274	-903	-916	-1'297	-1'664

Planbilanz / Eckwerte (per 31.12.)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abzuschreibendes VV degressiv	64'371	75'321	76'721	79'951	81'422	84'815
Abzuschreibendes VV linear	13'251	12'352	11'981	11'622	11'273	10'935
Bestand Vorfinanzierungen	4'500	1'500	0	0	0	0
Bestand langfristige Schulden	45'000	45'000	50'000	55'000	57'000	62'000
Durchschnittl. Verzinsung langfristiger Schulden	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Eigenkapital	43'794	43'521	42'618	41'702	40'405	38'741

Geldflussrechnung (ohne SF)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatz						
Erfolg	379	-274	-903	-916	-1'297	-1'664
Ordentliche Abschreibungen	7'355	7'903	8'032	8'344	8'480	8'810
Zusätzliche Abschreibungen	420	3'000	1'500	0	0	0
Einlagen/Entnahmen VF	0	-3'000	-1'500	0	0	0
Total Umsatzbereich	8'154	7'629	7'128	7'428	7'183	7'145

Investitionsbereich	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionen Verwaltungsvermögen	14'077	17'827	11'932	12'402	9'467	11'535
Investitionen Finanzvermögen	-180	-1'175	0	0	0	0
Total Investitionsbereich	13'897	16'652	11'932	12'402	9'467	11'535

Finanzierungsüberschuss / -Fehlbetrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-5'743	-9'023	-4'803	-4'973	-2'284	-4'390

Finanzierungsbereich	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Veränderung langfr. Schulden	0	0	5'000	5'000	2'000	5'000
Total Finanzierungsbereich	0	0	5'000	5'000	2'000	5'000

Veränderung Flüssige Mittel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-5'743	-9'023	197	27	-284	610

Flüssige Mittel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anfangsbestand	15'000	9'257	234	431	457	174
Veränderung	-5'743	-9'023	197	27	-284	610
Endbestand	9'257	234	431	457	174	784

Total langfristige Schulden	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	45'000	45'000	50'000	55'000	57'000	62'000

SZENARIO 70%

Eckwerte Szenario (per 31.12.)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	1'321	765	550	932	832	791
Abzuschreibendes VV degressiv	60'148	66'192	64'925	65'613	65'679	67'185
Abzuschreibendes VV linear	13'251	12'853	12'468	12'094	11'731	11'379
Bestand langfristige Schulden	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
Eigenkapital	44'737	45'503	46'053	46'985	47'817	48'608
Geldflussrechnung (ohne SF)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatz						
Erfolg	1'321	765	550	932	832	791
Ordentliche Abschreibungen	6'412	7'005	6'866	6'924	6'920	7'060
Zusätzliche Abschreibungen	420	3'000	1'500	0	0	0
Einlagen/Entnahmen VF	0	-3'000	-1'500	0	0	0
Total Umsatzbereich	8'154	7'770	7'417	7'856	7'752	7'851
Investitionsbereich						
Investitionen Verwaltungsvermögen	9'854	12'479	8'352	8'681	6'627	8'075
Investitionen Finanzvermögen	-126	-823	0	0	0	0
Total Investitionsbereich	9'728	11'656	8'352	8'681	6'627	8'075
Finanzierungsüberschuss / -Fehlbetrag	-1'574	-3'886	-935	-825	1'125	-223
Finanzierungsbereich						
Veränderung langfr. Schulden	0	0	0	0	0	0
Total Finanzierungsbereich	0	0	0	0	0	0
Veränderung Flüssige Mittel	-1'574	-3'886	-935	-825	1'125	-223
Flüssige Mittel						
Anfangsbestand	15'000	13'426	9'540	8'605	7'780	8'905
Veränderung	-1'574	-3'886	-935	-825	1'125	-223
Endbestand	13'426	9'540	8'605	7'780	8'905	8'681
Total langfristige Schulden	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000

ENTWICKLUNG DER KENNZAHLEN

Finanzkennzahlen	Ø		V2017	P2018	P2019	P2020	P2021	P2022
	2017-2022	Planjahre 2018-2022						
• Cashflow	7'445	7'303	8'154	7'629	7'128	7'428	7'183	7'145
• Selbstfinanzierungsgrad Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erarbeiteten Mitteln.	57.8%	57.8%	57.9%	42.8%	59.7%	59.9%	75.9%	61.9%
								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.	7.5%	7.3%	8.2%	7.7%	7.2%	7.5%	7.2%	7.1%
								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.	4.9%	5.1%	3.7%	4.4%	4.7%	5.2%	5.4%	5.9%
								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.	-3.3%	-3.2%	-3.7%	-3.6%	-3.4%	-3.2%	-3.1%	-2.9%
								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	-1'988.1	-2'168.9	-1'083.9	-1'812.6	-1'976.1	-2'171.2	-2'295.9	-2'588.9
								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).	15.2%	14.7%	17.6%	19.3%	15.1%	14.7%	12.2%	12.1%
								schwache Investitionstätigkeit 0 - 15 % mittlere Investitionstätigkeit 15 - 25 % starke Investitionstätigkeit ab 25 %

SZENARIO 70%

Finanzkennzahlen (Szenario)	Ø		V2017	P2018	P2019	P2020	P2021	P2022
	2017-2022	Planjahre 2018-2022						
Selbstfinanzierung in Fr.	7'800	7'729	8'154	7'770	7'417	7'856	7'752	7'851
Selbstfinanzierungsgrad	86.6%	87.4%	82.7%	62.3%	88.8%	90.5%	117.0%	97.2%
Selbstfinanzierungsanteil	7.8%	7.8%	8.2%	7.8%	7.5%	7.9%	7.8%	7.8%
Kapitaldienstanteil	3.2%	3.3%	2.8%	3.4%	3.3%	3.3%	3.3%	3.4%
Zinsbelastungsanteil	-3.7%	-3.7%	-3.7%	-3.7%	-3.7%	-3.7%	-3.6%	-3.6%
Nettovermögen/-schuld pro Kopf	-1'013	-1'060	-780	-1'188	-1'109	-1'045	-961	-998

STEUERN

Steuerschätzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerertrag 100 %	32'046	32'687	33'472	34'240	34'800	35'148	35'499	35'854	36'213	36'575
Steigerung					*0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Steuerfuss	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
ordentliche Steuern	36'853	37'590	38'492	39'376	40'020	40'420	40'824	41'233	41'645	42'061
Steuern früherer Jahre	2'677	3'499	5'025	3'550	3'750	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800
Personal- / Quellensteuern etc.	3'249	2'788	2'544	2'527	2'661	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Grundsteuern	2'218	2'671	3'585	5'000	5'000	4'000	3'500	3'500	3'500	3'500
Hundesteuern	101	101	105	109	105	110	110	110	110	110
Total Steuern	45'098	46'650	49'750	50'562	51'536	51'330	51'234	51'643	52'055	52'471
Veränderung zum Vorjahr		1'552	3'101	812	973	-205	-96	408	412	416

*Steigerung gegenüber aktuellstem Steuerertrag 2016

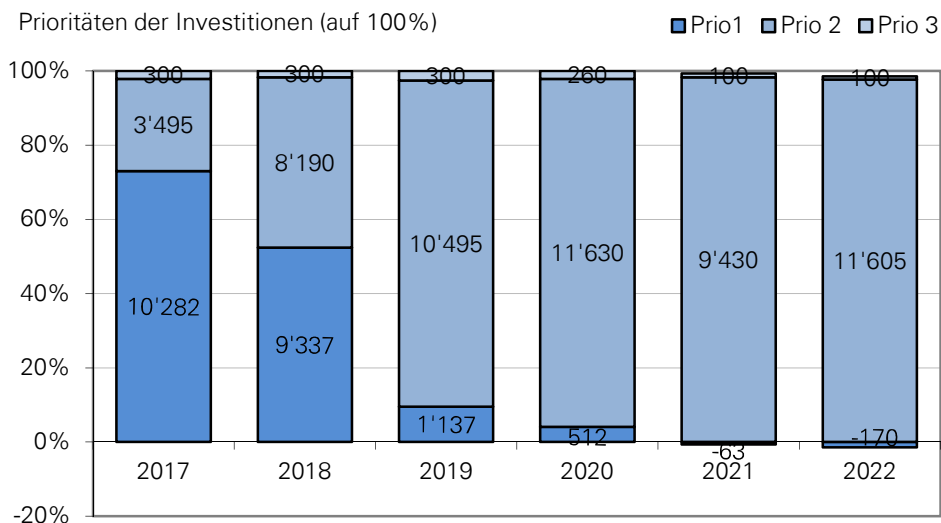
FINANZAUSGLEICH (STEUERKRAFTAUSGLEICH / RESSOURCENAUSGLEICH)

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

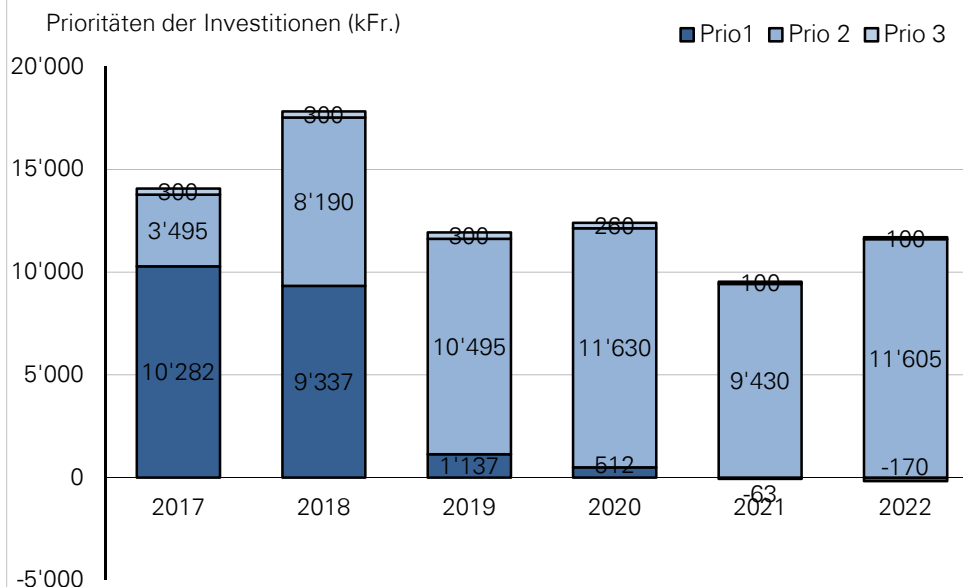
INVESTITIONSPLAN VERWALTUNGSVERMÖGEN GESAMT

Investitions- vorhaben	Budget		Finanzplan				Total	Priorität (V+P)		
	V2017	P2018	P2019	P2020	P2021	P2022	V+P	1	2	3
Total	14'077	17'827	11'932	12'402	9'467	11'535	77'239	21'034	54'845	1'360
1 Präsidiales	150	0	0	0	0	0	150	0	150	0
2 Finanzen	<i>Es sind keine Investitionsvorhaben vorgesehen</i>						0			
3 Schule	<i>Investitionsvorhaben Schulhäuser unter Hochbau</i>						0			
4 Hochbau	12'037	15'482	7'592	8'067	5'892	8'850	57'919	20'484	37'235	200
5 Tiefbau	1'515	1'845	3'855	4'175	2'975	2'545	16'910	590	15'820	500
6 Soziales	<i>Es sind keine Investitionsvorhaben vorgesehen</i>						0			
7 Gesundheit	<i>Es sind keine Investitionsvorhaben vorgesehen</i>						0			
8 Sicherheit	75	300	485	160	0	140	1'160	-40	1'040	160
9 Jugend + Sport	300	200	0	0	600	0	1'100	0	600	500

Prioritäten der Investitionen (auf 100%)



Prioritäten der Investitionen (kFr.)



Investitionen gesamt

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben											
				Ausg. bis 2016	Budget V2017	Finanzplan						Gesamt			
						Konto-Nr.	P2018	P2019	P2020	P2021	P2022		später		
I70	Sanierung und Neugestaltung Pausen-/Spielplatz Ottikon	2	1	423.5030.14	52										52
I71	Feuerpolizeiliche Massnahmen Schulliegenschaften	1	1	423.5030.15	800										800
I72	Singsaal/Mittagstisch / Office Eselriet	2	2	423.5030.20								2'000			2'000
I73a	Sanierung Kindergarten Rosswinkel Sofortmassnahmen	2	1	423.5030.23	60										60
I73b	Sanierung Kindergarten Wattbuck (Bau)	2	1	423.5030.23	120										120
I73c	Sanierung Kindergarten Rosswinkel (Planung)	2	1	423.5030.50		100									100
I73d	Sanierung Kindergarten Rosswinkel (Bau / Gesamtsanierung)	2	1	423.5030.51			2'500								2'500
I73e	Sanierung Kindergarten Schlimperg (Planung)	2	2	423.5030.52				100							100
I73f	Sanierung Kindergarten Schlimperg (Bau)	2	2	423.5030.53						1'500					1'500
I73g	Sanierung Kindergärten (Aemmenacher, Chelleracher etc.)	2	2	423.5030.54								3'000			3'000
I74	Schulraumerweiterung Schulhaus Hagen Illnau - Planung	1	1	423.5030.30	1'750										1'750
I75	Schulraumerweiterung Schulhaus Hagen Illnau - Bau	1	1	423.5030.30	4'910	9'650	8'850	900	500						24'810
I76	Schulhaus Hagen, Photovoltaikanlage Dach	1	1	423.5030.32		250	100								350
I77	Schulhaus Hagen, Erfüllung Luftreinhalteverordnung (Heizung)	2	1	423.5030.33		100	100								200
I78	Eselriet TH-Trakt Brandschutzsanierung - Planung	2	1	423.5030.40	200										200
I79	Eselriet TH-Trakt Brandschutzsanierung - Bau	2	1	423.5030.40	910										910
I80	Schulhaus Eselriet, Spielbereich	2	1	423.5030.41		50									50
I81	Sanierung Schulhaus Watt - Planung	2	1	423.5030.42		900	500								1'400
I82	Sanierung Schulhaus Watt - Bau	2	2	423.5030.43			800	4'500	7'000	4'600	700				17'600
I83	Fassadensanierung TH Kyburg	2	2	423.5030.xx			300								300
I84	Behindertengerechtigkeit SH/TH Kyburg	2	2	423.5030.xx			130								130
I85	Erneuerung Roter Platz SH Hagen	2	1	423.5030.xx				350							350
I86	Staatsbeitrag	1	1	423.6610.00	-700			-200							-900

Investitionen gesamt

Investitionsvorhaben <small>Werte in kFr.</small>	Priorität		Gesamtausgaben							
	Dringlichkeit	Konto-Nr.	Ausg. bis 2016	Budget V2017	Finanzplan					später
				P2018	P2019	P2020	P2021	P2022		

50 Tiefbau

Investitionsvorhaben <small>Werte in kFr.</small>		Priorität		Gesamtausgaben									
				Dringlichkeit	Konto-Nr.	Ausg. bis 2016	Budget V2017	Finanzplan					später
							P2018	P2019	P2020	P2021	P2022		
	Total			6'277	1'515	1'845	3'855	4'175	2'975	2'545	9'105	32'292	
I1	Gemeindestrassen		510.	4'917	1'515	1'695	3'705	4'025	2'825	2'395	4'455	25'532	
I6	Öffentliche Anlagen		515.	700	0	100	100	100	100	100	1'100	2'300	
I7	Gewässerunterhalt		520.	660	0	50	50	50	50	50	3'550	4'460	
I11	Sanierung Strassennetz inkl. Kunstbauten	2	1 510.5010.01	450	450	1'000	2'200	2'300	2'300	2'300		11'000	
I12	Detailprojekt Bahnhof/Rikonerstr., Effretikon	1	1 510.5010.09	1'492	50	250	500					2'292	
I13	Dorfplatz Unterillnau	2	3 510.5010.35				500					500	
I14	Sanierung Usterstrasse, Illnau (Anteil Stadt)	1	1 510.5010.37	120	70							190	
I15	Sanierung Eschikonerstr. Effretikon	1	1 510.5010.65	620								620	
I16	Erschliessung Wattstr. (Illnauer- bis Alteffretikonerstrasse)	2	2 510.5010.67					30	370	100		500	
I17	Radwegverbindung Effretikoner-/Usterstr. - Bau	1	1 510.5010.70	600								600	
I18	Sanierung Kyburg- / Giessenstr., Ottikon	1	1 510.5010.71	380								380	
I19	Sanierung Brunnacherstrasse, Ottikon - Bau	1	1 510.5010.78	200								200	
I20	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								100	
I21	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				1'400	
I22	Sanierung Lindenstrasse 3. Etappe	2	2 510.5010.87					300				300	
I23	Sanierung Stationsstrasse, Illnau, Projekt	1	1 510.5010.88	30								30	
I24	Sanierung Stationsstrasse, Illnau, Bau	2	1 510.5010.88			350						350	
I25	Sanierung Bannhaldenstrasse, Effretikon, Projekt	1	1 510.5010.89	30								30	

Investitionen gesamt

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben									
				Ausg. bis 2016	Budget V2017	Finanzplan						später	
						P2018	P2019	P2020	P2021	P2022			
		Dringlichkeit	Konto-Nr.										
l75	Erosionsschutz/ Rechen Giessenbach 1. Teil	1	1	520.5014.05	100								100
l76	Erosionsschutz/ Rechen Giessenbach 2. Teil	1	1	520.5014.06	100								100
l77	Offenlegung / Revitalisierung Bäche	3	3	520.5014.xx		100	100	100	100	100	100		600
l78	Baumallee Rikonerstrasse, Effretikon (Motel)	1	1	520.5060.06	50								50
l79	Staatsbeiträge Bachrevitalisierungen	1	1	520.6618.00		-50	-50	-50	-50	-50	-50		-300

55 Spezialfinanzierung Holzschnitzelheizung

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben									
				Ausg. bis 2016	Budget V2017	Finanzplan						später	
						P2018	P2019	P2020	P2021	P2022			
		Dringlichkeit	Konto-Nr.										
	Total			100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
l1	Rückbau Schnitzelsilo Heizung Gupfen	2	1	555.5031.00	100								100

56 Spezialfinanzierung Wasser

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben								
				Ausg. bis 2016	Budget V2017	Finanzplan						später
						P2018	P2019	P2020	P2021	P2022		
		Dringlichkeit	Konto-Nr.									
	Total			2'190	1'405	1'485	1'485	1'485	1'385	1'485	1'385	12'305
l1-79	Wasserleitungen			2'190	1'895	2'000	1'900	1'900	1'800	1'900	1'800	15'385
l80	Beiträge, Einnahmen			0	-490	-515	-415	-415	-415	-415	-415	-3'080
l1	Hauszuleitungen	1	1	560.5013.00	150	150	150	150	150	150	150	1'050
l2	kleine Erw. Wasserversorgungsnetz	2	1	560.5013.01		100	100	100	100	100	100	700
l3	Ersatz von Wasserleitungen	2	1	560.5013.05		200	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	9'200
l4	Leitungersatz Schulweg, Illnau	2	1	560.5013.07	150							150
l5	Leitungersatz Bannhaldenstrasse, Effretikon	2	1	560.5013.08	220							220
l6	Ringschluss Hinterriet Tagelswangen	2	1	560.5013.11	200							200
l7	Ringschluss Neustadt, Tagelswangen	2	1	560.5013.12	150							150
l8	Erneuerung Quelleitung Ettenhusen	2	1	560.5013.13	100							100
l9	Umbau Stufenpumpwerk Allmend, Kyburg	2	1	560.5013.14	150							150
l10	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	2	1	560.5013.15	50	20						70
l11	Birchstr. (Im Punt bis Privatstr.), Tagelswangen	2	1	560.5013.31	80							80
l12	Birchstr. (Verbindung Birchstr. - Stationsstr.), Tagelswangen	2	1	560.5013.32	120							120
l13	Leitg. Umlegung Talmüli, Illnau	2	3	560.5013.41						100		100

Investitionen gesamt

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben								
				Dringlichkeit	Ausg. bis 2016	Budget V2017	Finanzplan					später
							Konto-Nr.	Konto-Nr.	P2018	P2019	P2020	
				Konto-Nr.	bis 2016	V2017	P2018	P2019	P2020	P2021	P2022	später
Total				3'785	3'985	2'545	2'845	2'345	2'295	2'145	3'595	23'540
I1	Kanalisation			2'875	3'585	2'345	2'695	2'095	2'095	2'095	2'095	19'880
I5	Kläranlage			610	370	150	150	200	200	0	1'500	3'180
I8	Schlammmentwässerung			300	30	50	0	50	0	50	0	480
I10	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)	2	1	571.5011.01	1'000	2'000	500					3'500
I11	Ersatz von Kanalisationen	2	1	571.5011.16		200	1'200	1'000	1'900	1'900	1'900	10'000
I12	Sanierung von Kanalisationen	2	1	571.5011.17		400	400	400	400	400	400	2'800
I13	Abwassersanierung Horben Ost (Anteil Stadt)	2	1	571.5011.32	50							50
I14	Meteorwasserleitung Giessenstr., Ottikon	2	1	571.5011.35	285							285
I15	Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon	2	1	571.5011.38		50	450	1'500				2'000
I16	Neubau Meteorwasserkanal Effretikonerstr. bis zur Kempt - Planung	2	1	571.5011.41	50							50
I17	Neubau Meteorwasserkanal Effretikonerstr. bis zur Kempt - Bau	2	1	571.5011.41	400							400
I18	Ersatz Kanal Hinterbuelstrasse, Effretikon	2	1	571.5011.42	300							300
I19	Neubau Schmutz- und Meteorwasserkanal Eselriet, Effretikon	2	1	571.5011.43	250							250
I20	Ersatz Kanal Bannhaldenstrasse, Effretikon - Projekt	2	1	571.5011.44	20							20
I21	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstrasse, Effretikon - Projekt	2	1	571.5011.45	30							30
I22	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstrasse, Effretikon - Bau	2	1	571.5011.45	280							280
I23	Neubau Meteorwasserkanal Grendelbach bis Zentrum Effretikon	2	1	571.5011.46	30	170						200
I24	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon - Projekt	2	1	571.5011.47	30	30						60
I25	Sanierung Meteorkanal Geissacher, Ottikon (Abschnitt altes Reservoir bis Schulhausstr.)	2	1	571.5011.48	150							150
I26	Neubau Eindolung Giessenbach, Abschnitt Dorfausgang bis Regenbecken, Ottikon	2	1	571.5011.49		300						300
I27	Sanierung Hauptkanal Zentrum bis Regenbecken Brandriet, Effretikon (Realisierung)	2	1	571.5011.50		600						600

Investitionen gesamt

Investitionsvorhaben Werte in kFr.	Priorität		Gesamtausgaben							
	Dringlichkeit	Konto-Nr.	Ausg. bis 2016	Budget V2017	Finanzplan					später
			P2018	P2019	P2020	P2021	P2022			

80 Sicherheit

Investitionsvorhaben Werte in kFr.	Priorität		Gesamtausgaben								
	Dringlichkeit	Konto-Nr.	Ausg. bis 2016	Budget V2017	Finanzplan					später	
			P2018	P2019	P2020	P2021	P2022				
Total			155	75	300	485	160	0	140	0	1'315
I1	Ersatz Dienstfahrzeug 1 Stadtpolizei (Streifenwagen)	1 1	812.5060.11	100							100
I2	Ersatz Dienstfahrzeug 2 Stadtpolizei	2 2	812.5060.xx			85					85
I3	Mobiler Grosslüfter auf 1- Achsen-Anhänger Feuerwehr	3 3	816.5060.xx				160				160
I4	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr	2 2	816.5060.xx						155		155
I5	Ersatz Sanitätsfahrzeug Feuerwehr	2 1	816.5060.30	110							110
I6	Ersatz Öl- / Wasserfahrzeug Feuerwehr	1 1	816.5060.xx		135						135
I7	Ersatz Pionierfahrzeug und Materialtransporter (Kombifzg)	2 1	816.5060.xx			300					300
I8	Ersatz Personentransporter	2 1	816.5060.xx						100		100
I9	Sanierung stillgelegte 300-m- Schiessanlagen Luckhausen	2 1	808.xxxx			400					400
I8	Investitionsbeiträge GVZ	1 1	816.6690.30	-55	-60					-115	-230

90 Jugend und Sport

Investitionsvorhaben Werte in kFr.	Priorität		Gesamtausgaben								
	Dringlichkeit	Konto-Nr.	Ausg. bis 2016	Budget V2017	Finanzplan					später	
			P2018	P2019	P2020	P2021	P2022				
Total			100	300	200	0	0	600	0	0	1'200
I1	Erneuerung Pavillon Watt	3 1	906.5031.00	100	300	200					600
I2	Erweiterung Kindertagesstätte Effretikon	2 2	910.5031.20					600			600

9 Finanzvermögen

Investitionsvorhaben Werte in kFr.	Priorität		Gesamtausgaben								
	Dringlichkeit	Konto-Nr.	Ausg. bis 2016	Budget V2017	Finanzplan					später	
			P2018	P2019	P2020	P2021	P2022				
Total			-2'750	-180	-1'175	0	0	0	0	-11'230	-15'335
I1	Kauf Grundstück für Werkhof	2 3	970.7010.21			3'775					3'775
I2	Sanierung Umgebung Hauswartwohnung Schulweg 8	1 2	970.7020.30								0
I3	Verkauf Land Längg Ost	1 1	980.8010.15			-1'400					-1'400

Investitionen gesamt

Investitionsvorhaben Werte in kFr.		Priorität		Gesamtausgaben												
				Ausg. bis 2016	Budget V2017	Finanzplan						später				
						Konto-Nr.	P2018	P2019	P2020	P2021	P2022					
14	Verkauf Gebäude im Baurecht Schützenhaus Kyburg	2	1	980.8010.16	-50		-50									-100
15	Landverkäufe Hagen/Schulweg	1	1	980.8010.24	-1'920											-1'920
16	Verkauf Gemeindehaus Kyburg	1	1	980.8020.08	-760											-760
17	Verkauf Rütlistrasse 22, Effretikon	1	2	980.8020.xx			-3'500									-3'500
18	Verkauf Liegenschaft Werkhof	2	3	980.8020.xx	-20	-180								-9'670		-9'870
19	Verkauf Zivilschutz/Feuerwehr Liegenschaften (Kistenfabrik+Bachtelstr.)	2	3	980.8020.xx										-1'560		-1'560