



Stadt Illnau-Effretikon

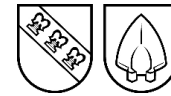
COCKPIT 2021

Zahlen gemäss Budget 2022 / IAFP 2023-2027
Version 1.2021

IMPRESSUM

Stadt Illnau-Effretikon
Abteilung Finanzen
Märtplatz 29, Postfach
8307 Effretikon

Telefon 052 354 24 24
info@ilef.ch
www.ilef.ch
facebook.com/stadtilef



INHALTSVERZEICHNIS

	ERLÄUTERUNGEN ZUM COCKPIT	4
A	GESAMTGEMEINDE	
1.	KENNZAHLEN	
1.1	KENNZAHLEN-BEWERTUNGSSYSTEM	5
1.2	KENNZAHLENBEWERTUNG	6 bis 7
1.3	GESAMTÜBERSICHT KENNZAHLEN	8
B	ABTEILUNGEN	
2.	FINANZEN	
2.1	NETTOINVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	9
2.2	VERSCHULDUNG / LANGFRISTIGE SCHULDEN	10
2.3	STEUERERTRAG	11
2.4	GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUER	12
2.5	STEUERKRAFT / RESSOURCENAUSGLEICH	13
2.6	EIGENKAPITALENTWICKLUNG	14
3.	BILDUNG	
3.1	DIREKTER SCHULAUFWAND	15
3.2	VOLLKOSTEN PRO VOLKSSCHÜLER	16
4.	HOCHBAU	
4.1	BAULICHER UNTERHALT IMMOBILIEN MIT ZUSTAND SEHR GUT - GUT	17
4.2	BAULICHER UNTERHALT IMMOBILIEN MIT ZUSTAND MITTEL	17
4.3	BAULICHER UNTERHALT IMMOBILIEN MIT ZUSTAND SCHLECHT	18
4.4	BAULICHER UNTERHALT IMMOBILIEN MIT BEWIRTSCHAFTUNG AUF ABBRUCH	19
4.5	SPORTZENTRUM EFFRETIKON	20
5.	TIEFBAU	
5.1	STRASSEN WERTERHALTUNGSKOSTEN	21
6.	GESELLSCHAFT	
6.1	GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE	22
6.2	LANGZEITPFLEGE	23

ERLÄUTERUNGEN ZUM COCKPIT




SINN UND ZWECK

Das Cockpit stellt für Behördenmitglieder und Abteilungsleiter ein geeignetes Führungs- und Informationsinstrument dar. Es ermöglicht ergänzend zum Finanzplan eine Risikoabschätzung der Finanzlage und bietet ein übersichtliches, individuelles Kennzahlen-System, das eine Risikoanalyse und dadurch ein einfaches Risikomanagement zulässt. Es löst ein Handeln und Einleiten von nötigen und geeigneten Massnahmen aufgrund der Resultate aus. Mit Hilfe von Ampelfunktionen werden die Ziel- bzw. Sollwerte der Kennzahlen übersichtlich und gut verständlich dargestellt. Es ist gut kommunizierbar und lässt einen plausiblen Handlungsspielraum zu.

INHALT

Das Cockpit beinhaltet Informationen über die Gesamtgemeinde sowie ämter spezifische Kennzahlen, deren finanzielle Entwicklung stark auf die Finanzlage der Gemeinde Einfluss haben. Die kantonal harmonisierten Finanzkennzahlen (Selbstfinanzierungsgrad, Verschuldungsgrad (anstelle Selbstfinanzierungsanteil), Zinsbelastungsanteil, Kapitaldienstanteil und Nettoschuld pro Einwohner) sowie ergänzende Kennzahlen sind in Form eines Kennzahlen-Bewertungssystem verständlich und überblickbar dargestellt. Jedes Kennzahlenergebnis wird dabei zusätzlich in Punkten von 1 bis 6 (1 = schlechtester Wert, 6 = bester Wert) ausgedrückt, womit eine Gesamtbeurteilung und ein Gesamtwert über sämtliche Kennzahlen möglich wird.

Wo sinnvoll, ist das 70%-Szenario (Umsetzung von 70% der geplanten Investitionen) gemäss Integriertem Aufgaben- und Finanzplan IAFP zusätzlich aufgeführt.

Ampelanzeige	Handlungsbedarf
 grün	kein Handlungsbedarf
 orange	eventueller Handlungsbedarf --> Indikator muss beobachtet werden und eine oder mehrere geeignete Massnahmen im Fall einer Verschlechterung des Wertes müssen erarbeitet werden.
 rot	dringender Handlungsbedarf --> entsprechende Massnahme(n) ist/sind einzuleiten!

Um ein umfassendes Bild der Kennzahlen zu erhalten, werden die Werte - wenn sinnvoll und möglich - der letzten zehn vergangenen Jahre und der nächsten fünf Planjahre aufgezeigt und grafisch dargestellt. Einige Auswertungen sind ohne Ampelfunktion und somit ohne Zielwerte aufgeführt. Diese haben einen rein informativen Charakter.

Die Zahlen bis und mit Jahr 2016 sind nach den Rechnungslegungsgrundsätzen HRM1 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 1) berechnet und ausgewiesen. Die Zahlen ab Jahr 2017 sind nach den neuen Rechnungslegungsgrundsätzen HRM2 ausgewertet.

1.1 KENNZAHLEN-BEWERTUNGSSYSTEM

KENNZAHLEN

Punkte-Skala



1 Selbstfinanzierungsgrad

Grad der Finanzierung der Investitionen aus den selbst erarbeiteten Mitteln.

$\frac{\text{Selbstfinanzierung} * 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$
ab 75%
70 - 75%
unter 70%

- langfristig anzustreben (über 100% = Schuldendenabbau) 6
- volkswirtschaftlich vertretbar 3
- grosse Verschuldung 1

Hinweis: Der Selbstfinanzierungsgrad kann von Jahr zu Jahr stark schwanken. Die Kennzahl muss über mehrere Jahre betrachtet und beurteilt werden.

2 Verschuldungsfaktor

Gradmesser, wie viele Jahre der aktuelle Cashflow erarbeitet werden müsste, bis langfristige Schulden getilgt wären.

$\frac{\text{Langfristige Schulden}}{\text{Cashflow}}$
bis 10
11-15
über 15

- kleine Verschuldung / Belastung erträglich 6
- mittlere Verschuldung / mittlere, tragbare Belastung 3
- grosse Verschuldung / hohe, kaum tragbare Belastung 1

Hinweis: Der Verschuldungsfaktor kann von Jahr zu Jahr stark schwanken. Die Kennzahl muss über mehrere Jahre betrachtet und beurteilt werden.

3 Zinsbelastungsanteil

Anteil des Finanzertrages, der für den Zinsendienst aufgewendet wird.

$\frac{\text{Nettozinsen} * 100}{\text{Finanzertrag}}$
0 - 3%
3 - 6%
über 6%

- kleine Verschuldung / Belastung erträglich 6
- mittlere Verschuldung / mittlere, tragbare Belastung 3
- grosse Verschuldung / hohe, kaum tragbare Belastung 1

4 Kapitaldienstanteil

Anteil des Finanzertrages, der für den Kapitaldienst aufgewendet wird.
(Kapitaldienst: Passivzinsen + ord. Abschreibungen abzgl. Vermögenserträge, vermindert um Aufwand Liegenschaften FV)

$\frac{\text{Kapitaldienst} * 100}{\text{Finanzertrag}}$
0 - 5%
5 - 15%
über 15%

- klein - tragbar 6
- tragbar 3
- kaum tragbar 1

5 Nettoschuld pro Kopf

Gradmesser für Verschuldung (Nettoschuld: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)

$\frac{\text{Nettoschuld}}{\text{Einwohner}}$
bis Fr. 0
Fr. 0 bis 3'000
ab Fr. 3'000

- keine Verschuldung 6
- kleine bis mittlere Verschuldung 3
- grosse Verschuldung 1

Hinweis: Die Kennzahl hängt stark von der Bewertung des Finanzvermögens ab.

6 Investitionsanteil

Aktivität im Investitionsbereich (Bruttoinvestitionen in Prozent zu konsolidierten Ausgaben)

$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Konsolidierte Ausgaben}}$
ab 20%
10 - 20%
bis 10%

- gute Investitionstätigkeit 6
- genügende Investitionstätigkeit 3
- ungenügende Investitionstätigkeit 1

Hinweis: Diese Kennzahl allein sagt nichts über die finanzielle Situation der Gemeinde aus. Eine Beurteilung über mehrere Jahre, zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil, ist wichtig.

Punkte Gewichtung

10.00%

10.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

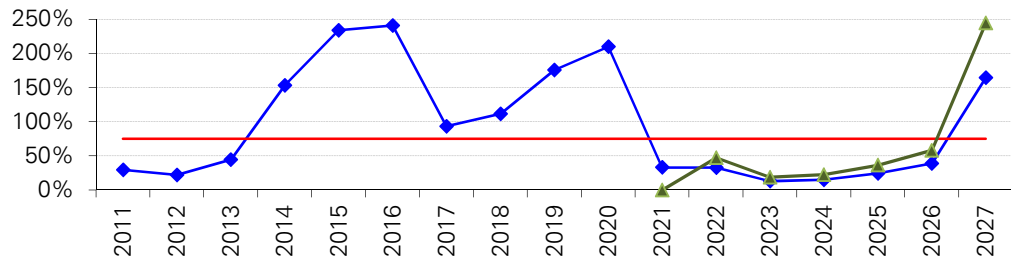
100.00%

1.2 KENNZAHLENBEWERTUNG

● 3.5-6.0 Punkte ● 2.0-3.4 Punkte ● bis 1.9 Punkte

Kennzahlen-Entwicklung — 100%-Szenario — 70%-Szenario — Zielwert **Finanzstrategische Zielsetzung**

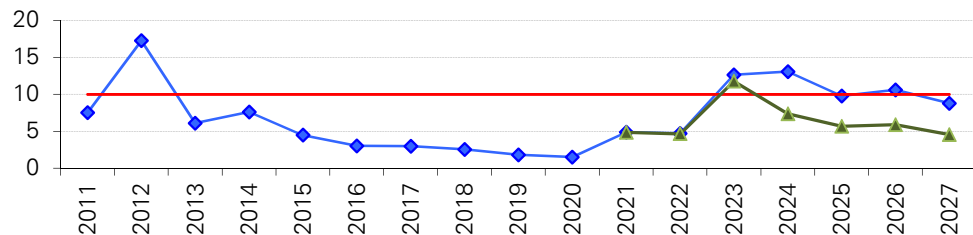
1 Selbstfinanzierungsgrad



Aktuell
 Indikator: aktueller Selbstfinanzierungsgrad
 Zielwert: >= 75%
B22 Wert: 33% **Punkte: 1**

Durchschnitt
 Indikator: Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre + der nächsten fünf Budgets-/Planjahre.
 Zielwert: >= 75%
Wert: 95% **Punkte: 6**

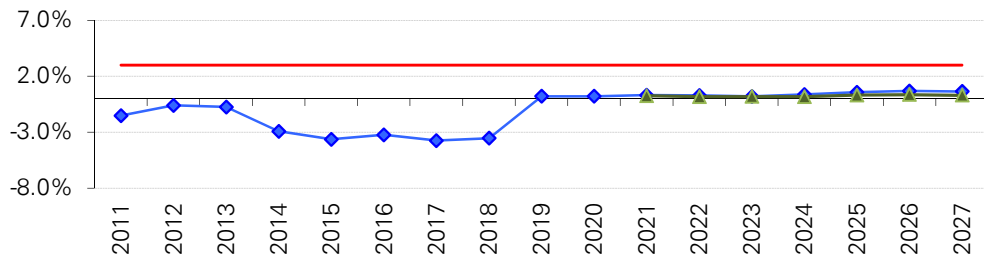
2 Verschuldungsfaktor



Aktuell
 Indikator: aktueller Verschuldungsgrad
 Zielwert: <= 10 Jahre
B22 Wert: 4.7 **Punkte: 6**

Durchschnitt
 Indikator: Verschuldungsgrad im Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre + der nächsten fünf Budgets-/Planjahre.
 Zielwert: <= 10 Jahre
Wert: 5.7 **Punkte: 6**

3 Zinsbelastungsanteil



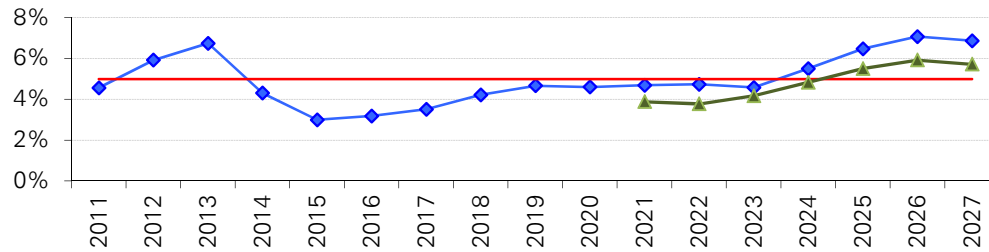
Aktuell
 Indikator: aktueller (jährlicher) Zinsbelastungsanteil
 Zielwert: <= 3%
B22 Wert: 0.3% **Punkte: 6**

Kennzahlen-Entwicklung

— 100%-Szenario — 70%-Szenario — Zielwert

Finanzstrategische Zielsetzung

4 Kapitaldienstanteil



Aktuell

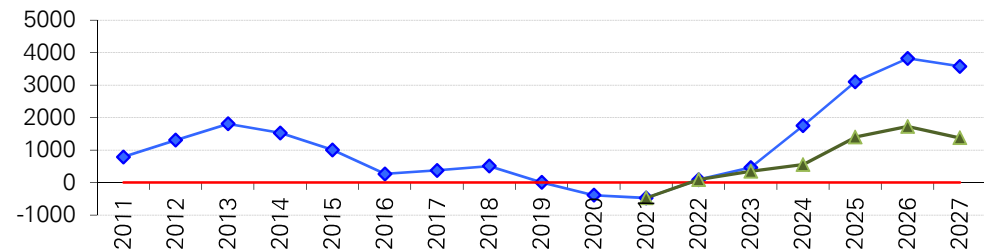
Indikator: aktueller Kapitaldienstanteil

Zielwert: < 5%

B22 Wert: 4.7%

Punkte: 6

5 Nettoschuld pro Kopf



Aktuell

Indikator: aktuelle Nettoschuld pro Kopf

(Nettoschuld = Plus-Wert / Nettovermögen = Minus-Wert)

Zielwert: zwischen 0 und 500.–

B22 Wert: Fr. 88

Punkte: 3

Durchschnitt

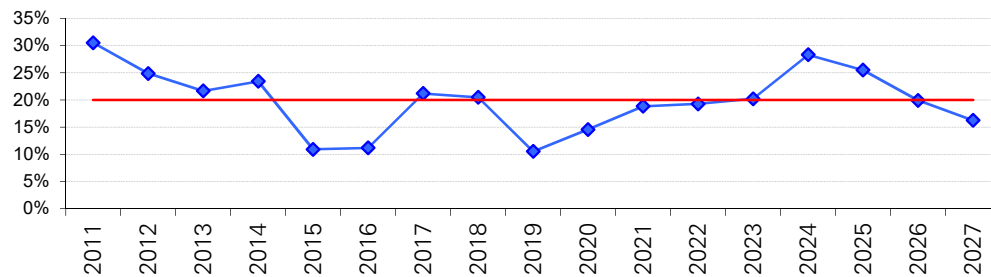
Indikator: Nettoschuld pro Kopf im Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre + der nächsten fünf Budgets-/Planjahre.

Zielwert: zwischen 0 und 500.–

Wert: Fr. 569

Punkte: 3

6 Investitionsanteil



Aktuell

Indikator: aktueller Investitionsanteil

Zielwert: >= 20%

B22 Wert: 19%

Punkte: 3

Durchschnitt

Indikator: Investitionsanteil im Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre + der nächsten fünf Budgets-/Planjahre.

Zielwert: >= 20%

Wert: 19%

Punkte: 3

Punkte-Durchschnitt / Gesamtauswertung (gewichtet)

Kennzahl	2022	Soll	Gewichtung	Punkte
1 Selbstfinanzierungsgrad	33%	75%+	10%	1
2 Verschuldungsfaktor	4.7	0-5	10%	6
3 Zinsbelastungsanteil	0.28%	0-3%	20%	6
4 Kapitaldienstanteil	5%	0-5%	20%	6
5 Nettoschuld pro Kopf	88	0-500	20%	3
6 Investitionsanteil	19%	20%+	20%	3
Gesamtauswertung (gewichtet)			100%	4.3

Indikator: Durchschnitt aller aktuellen Werte

Zielwert: mind. 3.5 Punkte

Wert/Punkte: gewichtet

4.3

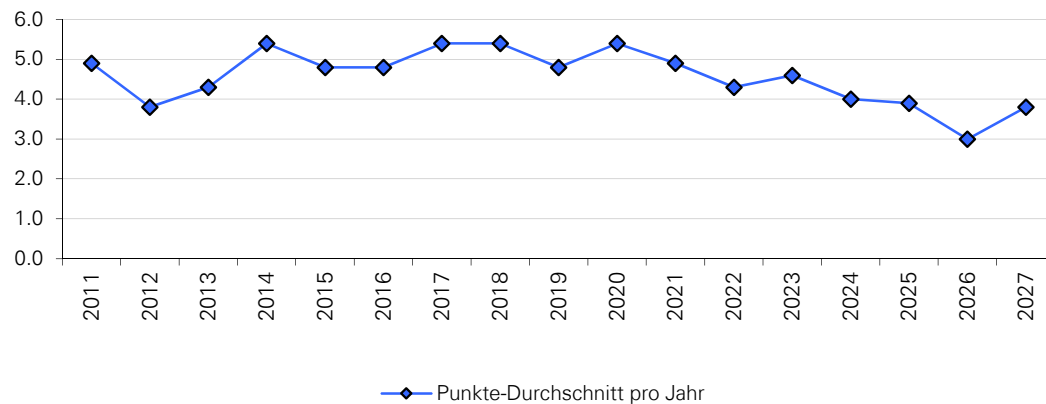
1.3 GESAMTÜBERSICHT KENNZAHLEN

Zielsetzung:

● 3.5-6.0 Punkte ● 2.0-3.4 Punkte ● bis 1.9 Punkte

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Selbstfinanzierungsgrad Punkte (Gewichtung 10%)	29%	22%	44%	153%	234%	241%	93%	111%	176%	210%	33%	33%	13%	15%	24%	39%	164%
	1	1	1	6	6	6	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	6
Verschuldungsfaktor Punkte (Gewichtung 10%)	7.5	17.3	6.1	7.6	4.5	3.0	3.0	2.6	1.8	1.5	4.9	4.7	12.6	13.1	9.8	10.6	8.8
	6	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	6	3	6
Zinsbelastungsanteil Punkte (Gewichtung 20%)	-1.5%	-0.6%	-0.7%	-2.9%	-3.6%	-3.2%	-3.8%	-3.5%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.2%	0.4%	0.6%	0.7%	0.6%
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Kapitaldienstanteil Punkte (Gewichtung 20%)	4.6%	5.9%	6.8%	4.3%	3.0%	3.2%	3.5%	4.2%	4.7%	4.6%	4.7%	4.7%	4.6%	5.5%	6.5%	7.1%	6.9%
	6	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3
Nettoschuld pro Kopf (Fr.) Punkte (Gewichtung 20%)	788	1'306	1'808	1'529	1'006	265	375	506	5	-388	-476	88	461	1'751	3'103	3'824	3'580
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	3	3	3	1	1	1
Investitionsanteil Punkte (Gewichtung 20%)	31%	25%	22%	23%	11%	11%	21%	21%	11%	15%	19%	19%	20%	28%	25%	20%	16%
	6	6	6	6	3	3	6	6	3	3	3	3	6	6	6	3	3
Punkte-Durchschnitt pro Jahr	4.9	3.8	4.3	5.4	4.8	4.8	5.4	5.4	4.8	5.4	4.9	4.3	4.6	4.0	3.9	3.0	3.8

Kennzahlenübersicht



Durchschnitt vergangene 10 Jahre
2011 - 2020

4.9 ●

Durchschnitt 10 Jahre Rechnung/Budget/Planjahre
2018 - 2027

4.4 ●

2.1 NETTOINVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN (OHNE EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEBE)

Finanzstrategische Zielsetzung

Indikator: Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad) der Nettoinvestitionen

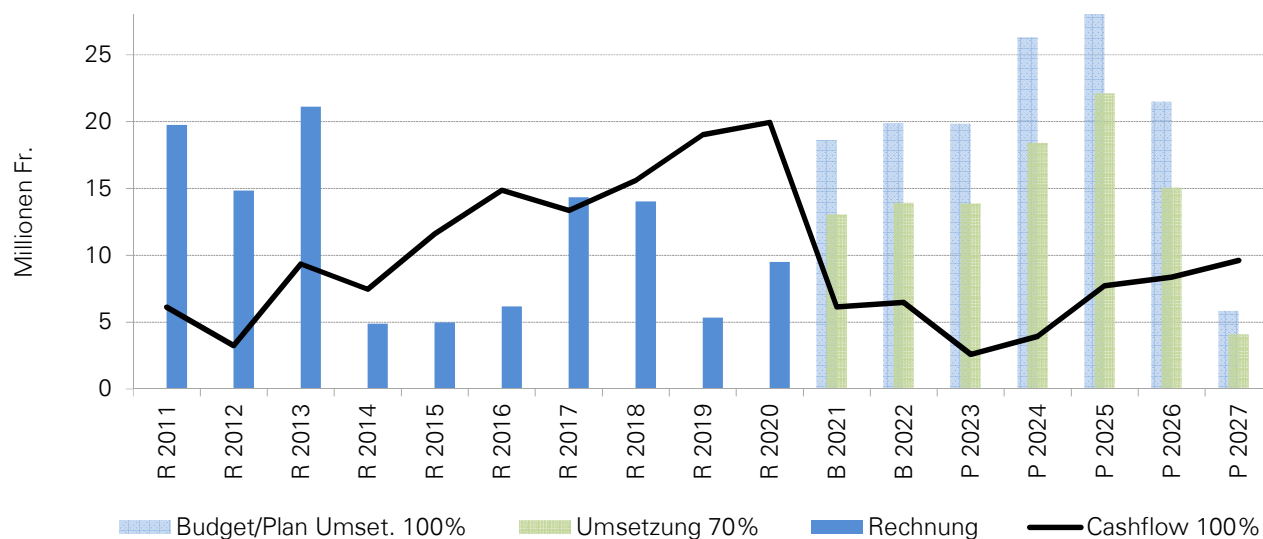
● ab 75%

● 70 - 75%

● unter 70%

Zielwert: >= 75%

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	
Rechnung	19'745	14'846	21'105	4'878	4'963	6'171	14'341	14'010	5'331	9'503								
Budget/Plan Umset. 100%											18'623	19'899	19'842	26'305	31'590	21'500	5'840	
Umsetzung 70%											13'036	13'929	13'889	18'414	22'113	15'050	4'088	
Cashflow 100%	6'115	3'241	9'345	7'464	11'603	14'863	13'348	15'598	19'026	19'955	6'137	6'483	2'581	3'946	7'713	8'363	9'603	
Cashflow 70%											6'181	6'574	2'601	4'156	8'013	8'733	9'993	
SFG 100% (in %)	●	29 ●	22 ●	44 ●	153 ●	234 ●	241 ●	93 ●	111 ●	176 ●	210 ●	33 ●	33 ●	13 ●	15 ●	24 ●	39 ●	164 ●



Zusammenfassung 2011 - 2020

Total Cashflow	120'558
Total Investitionen	114'894
Selbstfinanzierung	● 105

2.2 VERSCHULDUNG / LANGFRISTIGE SCHULDEN

Zielsetzung

Indikator 1: Kapitaldienstanteil

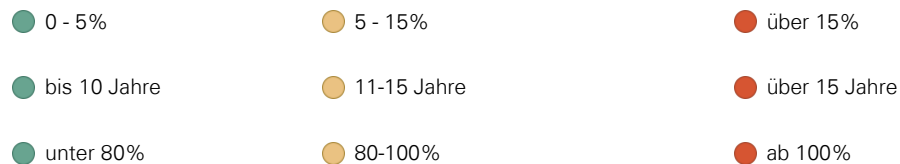
Zielwert 1: Kapitaldienstanteil < 5%

Indikator 2: Verschuldungsfaktor

Zielwert 2: Verschuldungsfaktor < 10 Jahre

Indikator 3: Verhältnis Finanzvermögen/Fremdkapital

Zielwert 3: 100% (Fremdkapital max. 100% des Finanzvermögens)



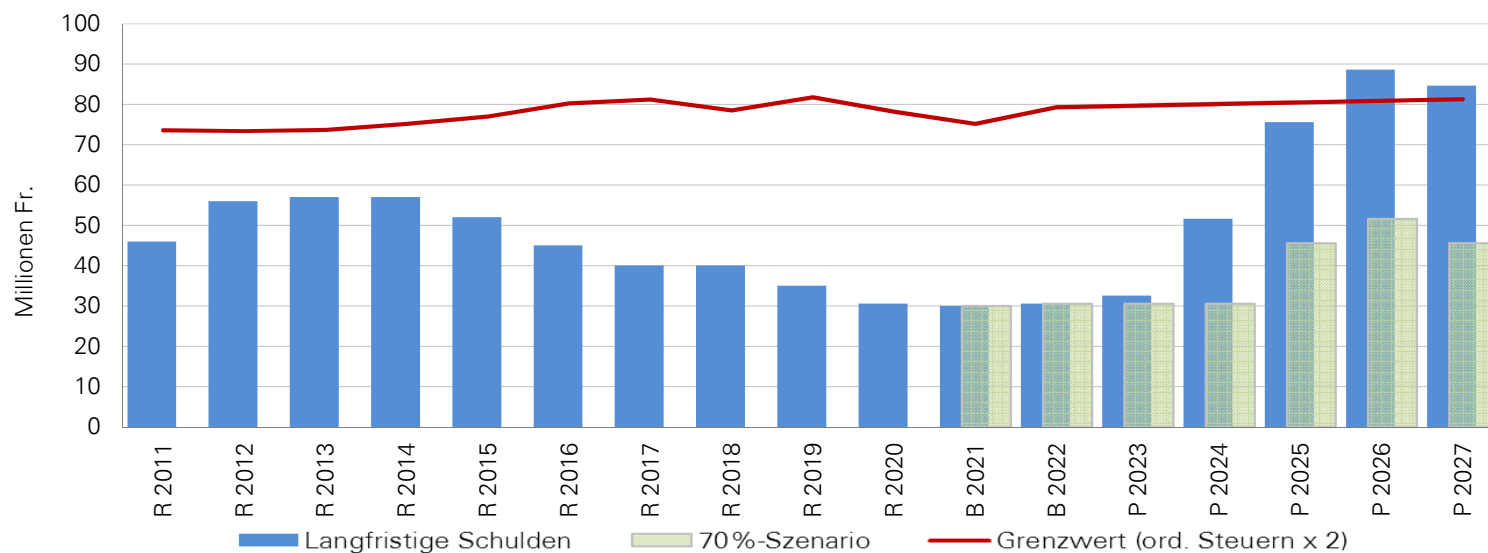
	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Kapitaldienstanteil	4.6	5.9	6.8	4.3	3.0	3.2	3.5	4.2	4.7	4.6	4.7	4.7	4.6	5.5	6.5	7.1	6.9
Verschuldungsfaktor	7.5	17.3	6.1	7.6	4.5	3.0	3.0	2.6	1.8	1.5	4.9	4.7	12.6	13.1	9.8	10.6	8.8
Finanzvermögen (kFr.)	58'613	68'530	62'806	63'086	64'570	68'527	73'160	66'335	73'629	79'482	73'679	73'829	69'299	65'644	65'764	65'884	66'004
Fremdkapital (kFr.)	71'153	89'863	93'121	89'767	80'785	72'499	79'089	72'051	73'723	72'693	68'723	73'723	75'723	94'723	118'723	131'723	127'723
Anteil FK an FV	121	131	148	142	125	106	108	109	100	91	93	100	109	144	181	200	194

Langfr. Schulden (kFr.)

Langfristige Schulden	46'000	56'000	57'000	57'000	52'000	45'000	40'000	40'000	35'000	30'600	30'000	30'600	32'600	51'600	75'600	88'600	84'600
70%-Szenario											30'000	30'600	30'600	30'600	45'600	51'600	45'600

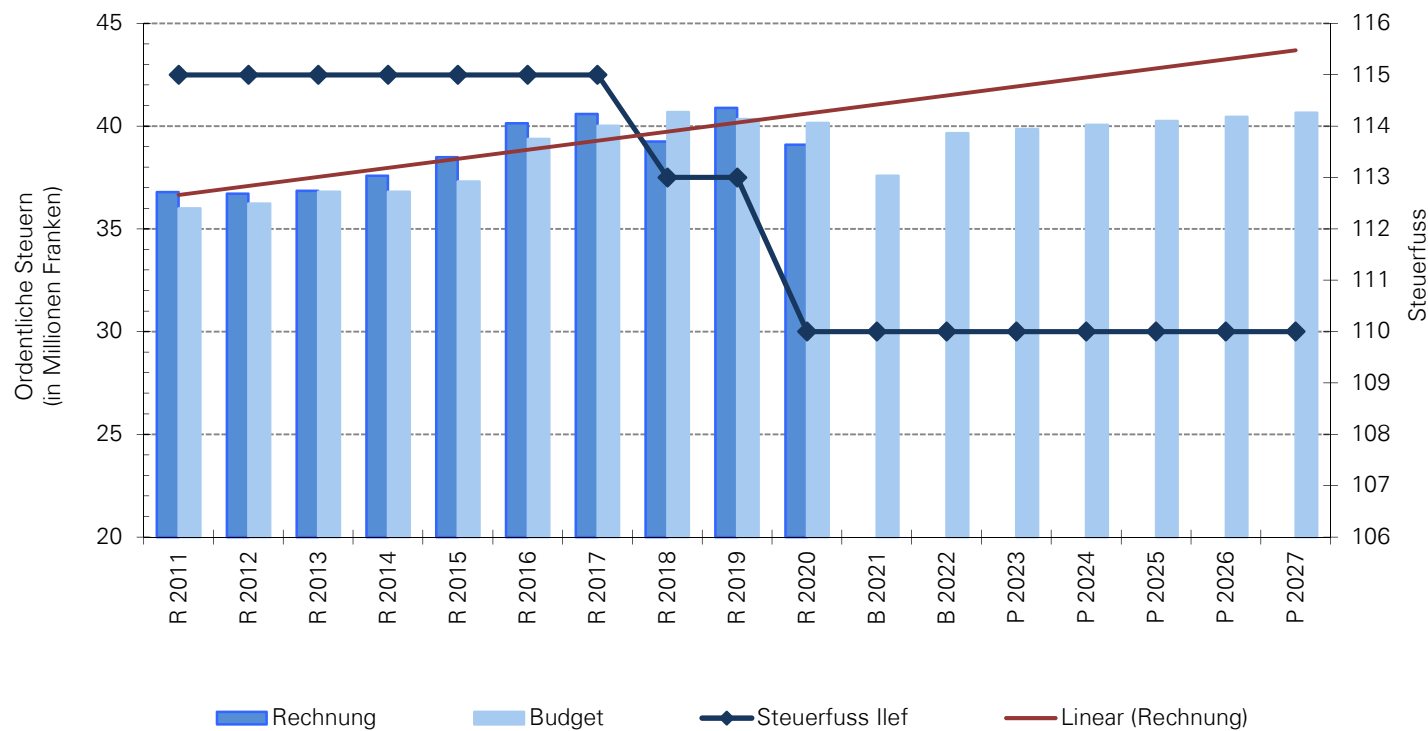
Schuldenbremse: Langfristige Schulden aktuell + Budgetjahr

Grenzwert (ord. Steuern x 2)	73'579	73'407	73'705	75'180	76'985	80'269	81'177	78'490	81'774	78'180	75'166	79'310	79'707	80'105	80'506	80'908	81'313
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



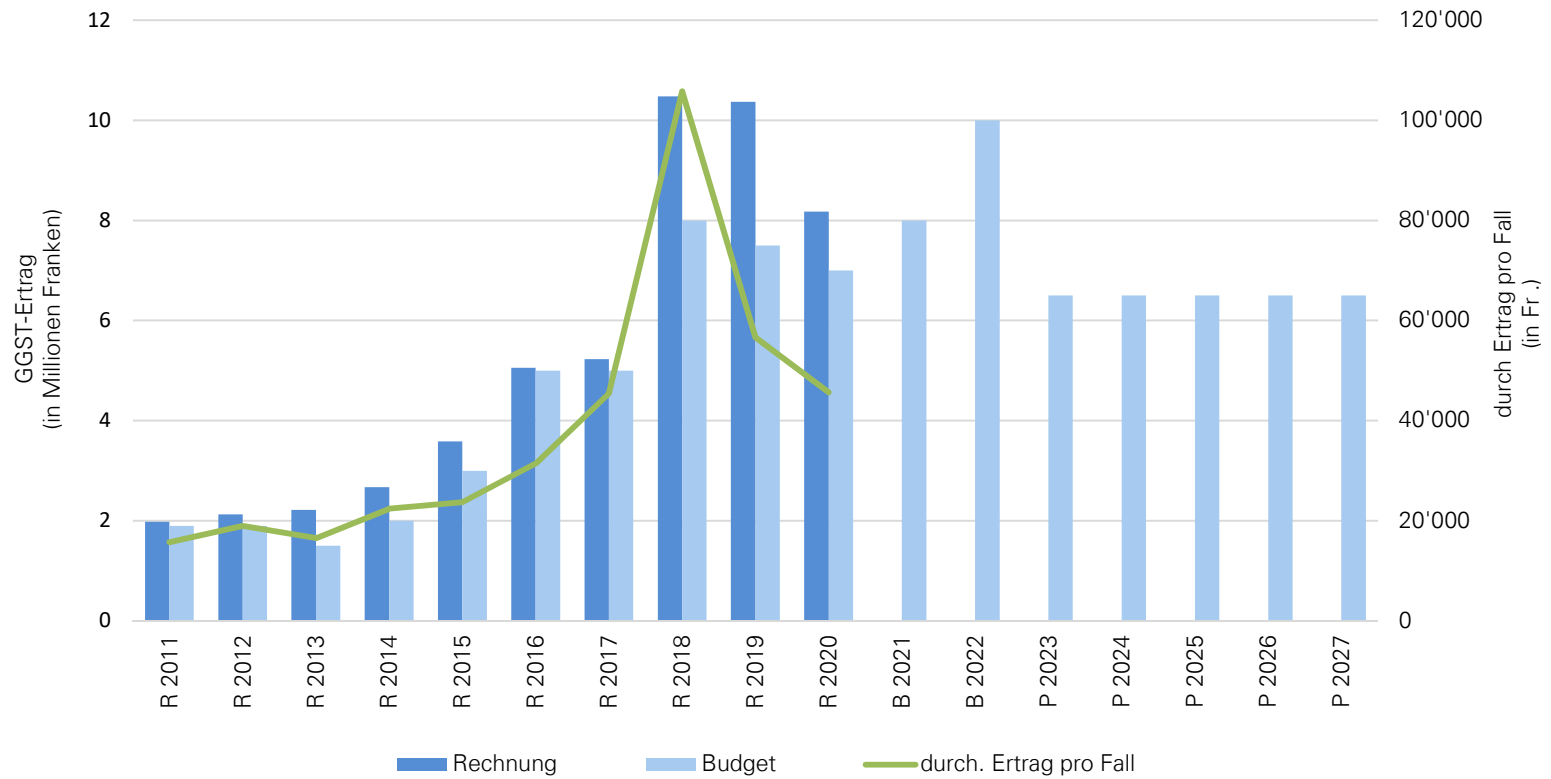
2.3 STEUERERTRAG

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Steuerertrag 100%																	
Rechnung	31'991	31'916	32'046	32'687	33'472	34'900	35'294	35'345	36'183	35'536							
Budget	31'304	31'500	32'000	32'000	32'435	34'240	34'800	34'730	35'705	36'500	34'167	36'050	36'230	36'411	36'593	36'776	36'960
Steuersoll																	
Rechnung	36'790	36'703	36'852	37'590	38'492	40'135	40'589	39'245	40'887	39'090							
Budget	36'000	36'225	36'800	36'800	37'300	39'376	40'020	40'680	40'347	40'150	37'584	39'655	39'853	40'053	40'253	40'454	40'656
Wachstum ggü Vorjahr																	
Steuerfuss Ilef	115	115	115	115	115	115	115	113	113	110	110	110	110	110	110	110	110



2.4 GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUER

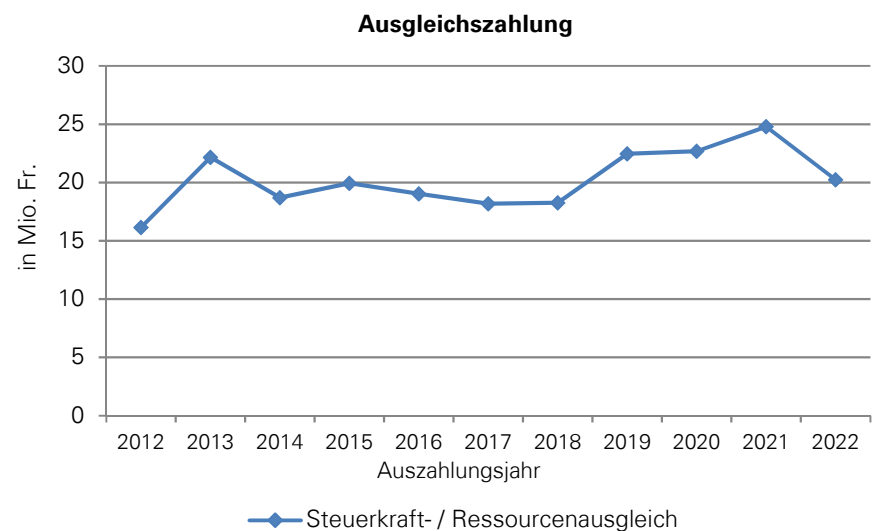
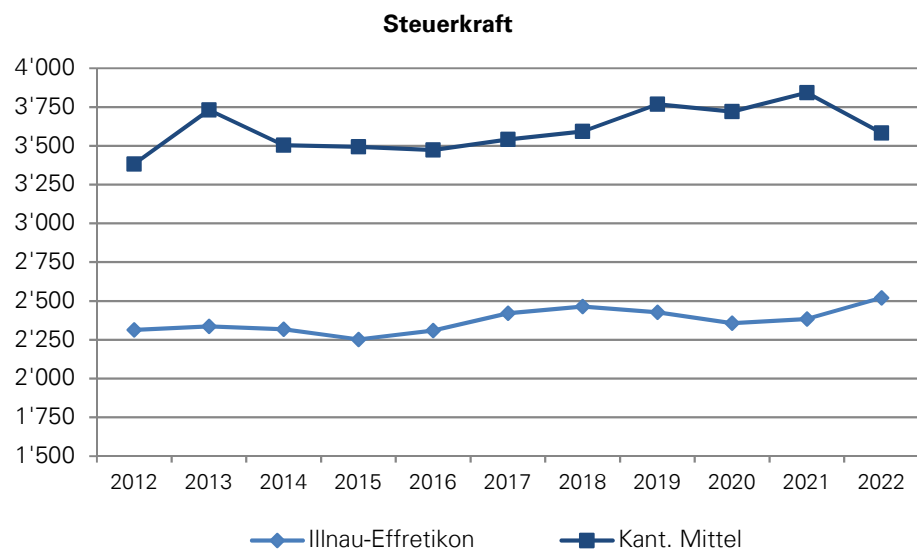
	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Rechnung	1'983	2'127	2'218	2'671	3'585	5'059	5'229	10'475	10'367	8'176							
Budget	1'900	1'900	1'500	2'000	3'000	5'000	5'000	8'000	7'500	7'000	8'000	10'000	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
Abweichung RE/BU	4.4%	11.9%	47.9%	33.6%	19.5%	1.2%	4.6%	30.9%	38.2%	16.8%							
erledigte Fälle	126	112	134	119	151	161	115	99	183	179							
durch. Ertrag pro Fall	15'742	18'991	16'552	22'449	23'741	31'420	45'470	105'808	56'650	45'676							



2.5 STEUERKRAFT / RESSOURCENAUSGLEICH

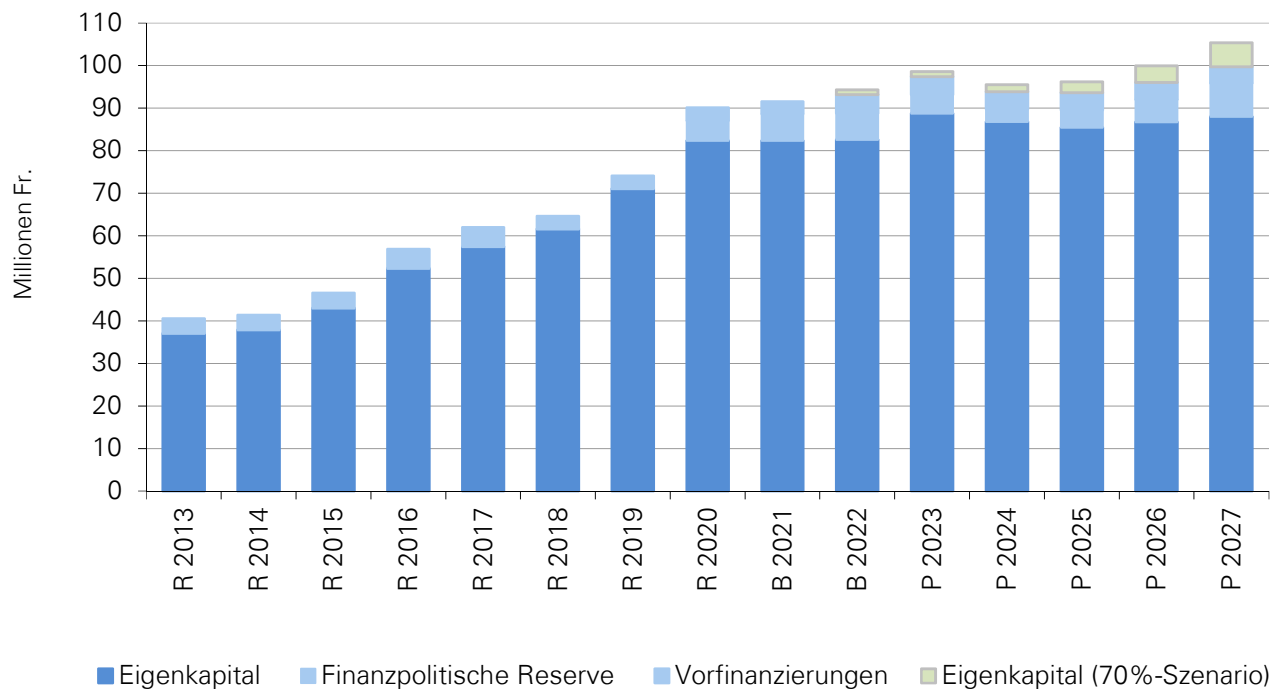
FINANZEN

Berechnungsgrundlage Jahr	Auszahlung Jahr	Steuerkraft pro Einw. Kant. Durchschnitt Fr.	Steuerkraft pro Einw. Illnau-Effretikon Fr.	Steuerkraft pro Einw. Illnau-Effretikon %	Ressourcenausgleich (Ausgleichszahlung effektiv) Fr.
2009	2010	3'457	2'398	69	8'712'753
2010	2011	3'408	2'288	67	10'520'488
08-10	2012	3'383	2'313	68	16'158'141
2011	2013	3'731	2'336	63	22'168'774
2012	2014	3'503	2'318	66	18'696'211
2013	2015	3'493	2'252	64	19'926'189
2014	2016	3'473	2'309	66	19'035'277
2015	2017	3'541	2'420	68	18'174'606
2016	2018	3'593	2'464	69	18'269'386
2017	2019	3'769	2'427	64	22'456'389
2018	2020	3'721	2'357	63	22'680'332
2019	2021	3'843	2'384	62	24'788'555
2020	2022	3'582	2'520	70	20'252'889



2.6 EIGENKAPITALENTWICKLUNG

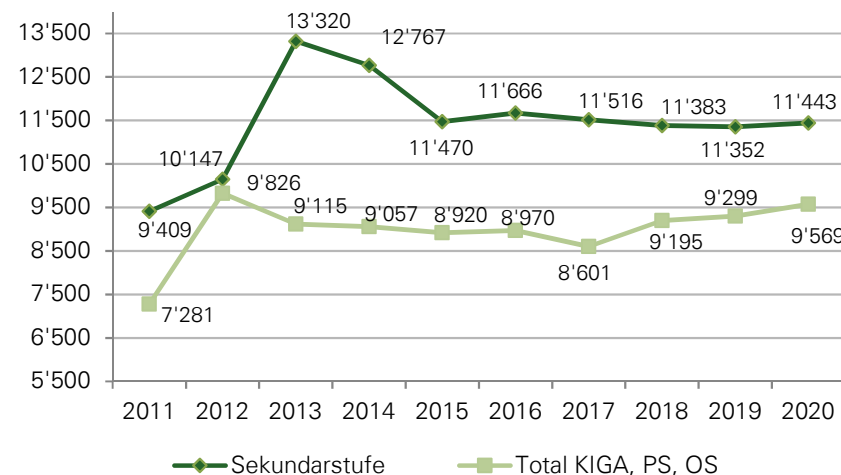
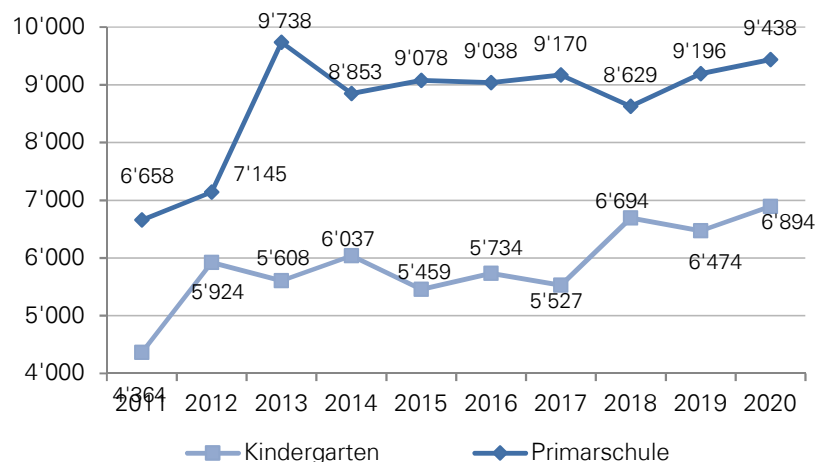
	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Eigenkapital	37'034	37'892	43'016	52'335	57'469	61'600	71'092	82'321	82'350	82'538	88'751	86'763	85'400	86'689	87'971
Finanzpolitische Reserve								4'800	6'300	6'300	4'400	3'000	4'200	5'400	7'900
Vorfinanzierungen	3'500	3'500	3'500	4'500	4'500	3'000	3'000	3'000	2'909	4'309	4'218	4'127	4'036	3'946	3'855
Eigenkapital (70%-Szenario)										83'694	89'962	88'417	87'937	90'594	93'582



3.1 DIREKTER SCHULAUFWAND

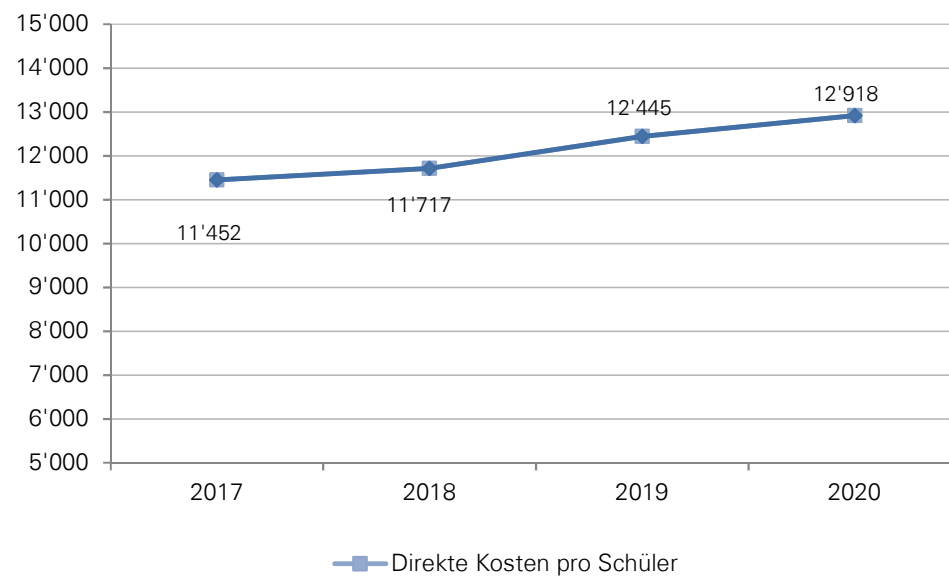
BILDUNG

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kindergarten	Nettokosten	1'413'636	1'454'664	1'339'641	1'883'767	1'789'084	1'901'534	1'850'603	2'104'418	2'044'940	2'336'036	2'298'258	2'371'698
	Schülerzahl	288	303	307	318	319	315	339	367	370	349	355	344
	pro Schüler	4'908	4'801	4'364	5'924	5'608	6'037	5'459	5'734	5'527	6'694	6'474	6'894
Primarschule	Nettokosten	6'146'503	6'345'158	6'851'635	9'172'743	8'224'029	8'442'387	8'314'595	8'583'264	8'508'438	9'223'559	9'645'398	9'863'827
	Schülerzahl	975	953	959	942	929	930	920	936	986	1'003	1'022	1'039
	pro Schüler	6'304	6'658	7'145	9'738	8'853	9'078	9'038	9'170	8'629	9'196	9'438	9'494
Sekundarstufe	Nettokosten	3'402'004	3'349'704	3'632'600	5'048'301	4'762'029	4'427'340	4'526'543	4'525'711	4'541'728	4'586'254	4'600'030	4'778'707
	Schülerzahl	347	356	358	379	373	386	388	393	399	404	402	395
	pro Schüler	9'804	9'409	10'147	13'320	12'767	11'470	11'666	11'516	11'383	11'352	11'443	12'098
Total KIGA, PS, OS	Nettokosten	10'962'144	11'149'525	11'823'875	16'104'811	14'775'142	14'771'260	14'691'742	15'213'393	15'095'106	16'145'849	16'543'686	17'014'231
	Schülerzahl	1'610	1'612	1'624	1'639	1'621	1'631	1'647	1'696	1'755	1'756	1'779	1'778
	pro Schüler	6'809	6'917	7'281	9'826	9'115	9'057	8'920	8'970	8'601	9'195	9'299	9'569



3.2 DIREKTE KOSTEN PRO VOLKSSCHÜLER

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Direkte Kosten									20'097'940	20'574'931	22'140'312	22'968'515
Schülerzahl	1'610	1'612	1'624	1'639	1'621	1'631	1'647	1'696	1'755	1'756	1'779	1'778
pro Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0	11'452	11'717	12'445	12'918



4.1 BAULICHER UNTERHALT IMMOBILIEN MIT ZUSTAND SEHR GUT - GUT

Zielsetzung

Indikator: Externer Aufwand Unterhalt Immobilien (Kto. 3144, 3430) im Verhältnis zum GVZ-Wert

Zielwert: 0.4 bis 1.0%

- 0.4 bis 1.0%
- bis 0.3% / 1.1 bis 1.4%
- ab 1.5%

	KST2	GVZ-Wert	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	R 2020	Mittel letzter 5 Jahre	in % des Vers.w.
Sportzentrum Effretikon	41001	26502100	74'149	81'566	67'823	48'063	89'798	89'128	47'477	80'532	120'488	81'830	113'342	88'734	● 0.3
Alters- und Pflegezentrum, Effretikon	42002	44'100'180					56'802	131'142	176'569	220'813	198'347	230'550	196'794	204'614	● 0.5
Feuerwehrgebäude, Längg, Illnau	42012	1'499'998										219	30'025	15'122	● 1.0
Hütteschür, Ottikon	42017	1'100'036											1'331	1'331	● 0.1
Tiefgarage APZB, Effretikon	42020	1'790'004										27'708	3'064	15'386	● 0.9
Schulhaus Hagen (KiGa, Primar, Oberstufe, DFS), Illnau	42303	37'791'105	156'144	136'724	131'637	124'557	121'371	95'080	89'899	70'225	78'520	193'617	160'487	118'550	● 0.3
Schulhaus Watt (inkl. Pavillon, BVJ), Effretikon	42307	36'313'466	323'946	172'505	99'446	128'572	215'915	218'833	152'146	105'460	82'300	51'081	44'871	87'172	● 0.2
Kindertagesstätte, Illnau	42316	2'149'930										14'268	17'958	16'113	● 0.7
Gesamt		151'246'819	554'239	390'794	298'907	301'192	483'886	534'183	466'091	477'029	479'655	599'272	567'872	547'021	● 0.4

4.2 BAULICHER UNTERHALT IMMOBILIEN MIT ZUSTAND MITTEL

Zielsetzung

Indikator: Externer Aufwand Unterhalt Immobilien (Kto. 3144, 3430) im Verhältnis zum GVZ-Wert

Zielwert: 0.5 bis 1.1%

- 0.5 bis 1.1%
- bis 0.4% / 1.2 bis 1.5%
- ab 1.6%

	KST2	GVZ-Wert	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	R 2020	Mittel letzter 5 Jahre	in % des Vers.w.
Stadthaus, Effretikon	42004	20'500'032	120'912	87'081	144'395	291'203	87'120	143'874	151'852	173'864	138'952	183'738	270'088	183'699	● 0.9
Friedhofgebäude, Illnau	42011	70'028										6'617	0	3'309	● 4.7
Schiessanlage, Luckhausen	42015	2'635'010										2'851	17'538	10'194	● 0.4
Areal Rössli, Kemppttalstr. 52, Illnau	42016	8'800'001	195'282	92'764	91'916	59'732	106'741	149'332	161'225	118'632	146'747	128'960	125'192	136'151	● 1.5
Kipferhaus, Wangenerstr. 9, Effretikon	42021	700'041	627	5'873	72'199	908	3'017	4'631	4'174	7'371	4'264	4'370	23'553	8'746	● 1.2
SH Eselriet (inkl. Turnhalle), Effretikon	42302	28'119'886	71'066	222'726	94'556	120'319	98'928	91'604	93'912	83'538	100'847	104'801	87'316	94'083	● 0.3
SH Schlimperg (inkl. KiGa), Effretikon	42306	19'760'246	87'074	67'989	114'879	106'535	103'192	82'408	125'088	96'687	179'174	104'778	230'546	147'254	● 0.7
KiGa Aemmenacher, Effretikon	42308	1'120'026	1'564	2'033	3'317	18'525	14'303	62'928	6'484	22'345	5'150	5'935	4'617	8'906	● 0.8
KiGa Bannhalde, Effretikon	42309	1'366'638	2'483	1'458	3'597	18'974	7'393	3'601	7'286	12'589	2'193	22'124	11'492	11'137	● 0.8
KiGa Müselacher, Effretikon	42311	1'510'022	4'676	7'661	4'242	6'462	45'106	63'238	4'000	13'618	13'109	3'208	4'769	7'741	● 0.5
Musikschule, Tagelswangerstr. 8, Effretikon	42314	1'941'971			7'844	13'190	31'789	15'995	15'768	22'821	13'797	21'780	32'876	21'408	● 1.1
Kindertagesstätte, Effretikon	42315	1'906'736										16'911	22'898	19'905	● 1.0
Pavillon, Haldenrainstr. 6, Illnau	43020	400'000										1'815	9'348	5'582	● 1.4
Gesamt		88'830'637	483'685	487'585	536'945	635'847	497'589	617'610	569'790	551'464	604'232	607'889	840'233	658'115	● 0.7

4.3 BAULICHER UNTERHALT IMMOBILIEN MIT ZUSTAND SCHLECHT

Zielsetzung

Indikator: Externer Aufwand Unterhalt Immobilien (Kto. 3144, 3430) im Verhältnis zum GVZ-Wert

Zielwert: 0.8 bis 1.4%

- 0.8 bis 1.4%
- bis 0.7% / 1.5 bis 1.8%
- ab 1.8%

	KST2	GVZ-Wert	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	R 2020	Mittel letzter 5 Jahre	in % des Vers.w.
Wohnhaus Chilerain 12, Illnau	42001	614'961	0	1'655	376	7'198	846	1'162	14'662	741	627	0	3'173	3'840	● 0.6
Werkhof / Feuerwehr, Grendelbachstr. 41, 43, Effretikon	42008	5'490'755	65'798	32'215	145'135	20'627	19'478	13'526	18'116	28'442	31'444	9'974	17'199	21'035	● 0.4
Friedhofgebäude, Effretikon	42010	715'319										13'649	5'572	9'610	● 1.3
Jugendhaus, Effretikon	42013	1'430'032										11'259	19'973	15'616	● 1.1
Hotzehuus, Usterstr. 2, Illnau	42018	2'113'431	7'559	8'289	16'249	9'630	2'227	18'411	10'791	11'808	15'974	12'803	10'967	12'469	● 0.6
Gewerbehaus, Usterstrasse 26, Illnau	42019	610'540										574	0	287	● 0.0
Purzelhuus, Hörnlistr. 3, Illnau	42022	830'040	11'830	5'518	20'460	7'791	12'369	3'628	1'966	6'705	3'310	11'183	40'345	12'702	● 1.5
Schulhaus Bisikon, Bisikon	42301	1'189'969	12'104	19'379	4'940	7'185	2'169	2'355	3'593	18'823	12'149	8'590	12'948	11'221	● 0.9
SH Kyburg, (Schulhaus, Turnhalle), Kyburg	42304	5'150'053								30'734	68'783	27'531	55'592	45'660	● 0.9
Schulanlage Ottikon (KiGa, oberes + unteres Schulhaus), Ottikon	42305	3'320'050	9'784	18'408	43'703	94'133	56'593	33'015	21'035	51'212	21'826	23'862	30'215	29'630	● 0.9
KiGa Chelleracher, Illnau	42310	950'024	11'891	6'268	126'194	32'048	14'320	5'956	61'262	6'169	4'280	9'060	2'072	16'568	● 1.7
Tageshort, Rikon	42317	1'142'022	1'803	3'803	5'713	24'421	13'866	2'762	44'712	23'640	1'392	3'519	20'809	18'814	● 1.6
Gelbes Schulhaus, Usterstr. 24, Illnau	42318	1'359'952	1'708	2'548	7'729	3'403	50'351	3'111	4'025	13'890	1'943	7'812	3'470	6'228	● 0.5
Gewerbe-/Wohnhaus, Effretikerstr. 49, 51, Illnau	43005	2'824'896	49'998	41'041	22'684	11'825	10'258	24'214	91'610	25'800	8'081	9'781	6'800	28'414	● 1.0
Wohnhaus, Hagenacherstr. 24, Effretikon	43006	1'000'028	0	20'719	7'248	23'766	7'667	5'361	10'242	18'254	2'186	2'075	9'493	8'450	● 0.8
Wohnhaus, Hinterbühlstr. 11, Effretikon	43008	656'988	5'703	4'452	2'310	16'375	0	1'148	900	1'797	244	4'741	1'598	1'856	● 0.3
Wohnhaus, Schulweg 8, Illnau	43014	610'040	646	11'103	16'445	797	16'331	1'510	6'229	2'209	32'072	5'355	47'480	18'669	● 3.1
Wohnhaus, Hagenstrasse 2, Illnau (Denkmalschutz)	43015	1'252'728					Kauf14	1'537	15'457	356	8'798	10'082	395	7'018	● 0.6
Wohnhaus, Allmendstrasse 12, (Hertensteinfonds), Kyburg	43016	520'000										557	7'249	3'903	● 0.8
Wohnhaus, Im Chratz 2, 3, Kyburg	43017	1'158'300										22'565	5'302	13'933	● 1.2
Areal Gupfen, Effretikerstrasse 6, Illnau (Denkmalschutz)	43018	1'940'388										4'031	1'127	2'579	● 0.1
Ladenlokal / Wohnhaus, Brunnacherstr. 1, Ottikon	43019	1'599'947	7'476	5'409	6'226	17'257	2'053	2'145	2'738	9'217	6'257	1'273	4'162	4'729	● 0.3
Gewerbe-/Wohnhaus, Usterstr. 23, 25, Illnau	43021	2'950'029	5'488	45'422	13'453	4'514	9'741	15'541	5'747	46'038	15'986	6'636	6'600	16'201	● 0.5
Wohnhaus, Hagenstrasse 18, Illnau	43025	580'054										9'469		9'469	● 1.6
Wohnhaus, Birchstrasse 13	43027	1'849'970										1'749		1'749	● 0.1
Gesamt		39'430'492	191'787	226'228	438'865	280'970	218'269	135'382	313'085	295'834	235'353	206'911	323'759	309'434	● 0.8

4.4 BAULICHER UNTERHALT IMMOBILIEN MIT BEWIRTSCHAFTUNG AUF ABRUCH

Zielsetzung

Indikator: Externer Aufwand Unterhalt Immobilien (Kto. 3144, 3430) im Verhältnis zum GVZ-Wert

Zielwert: 0.0 bis 0.3%

● 0.0 bis 0.3%

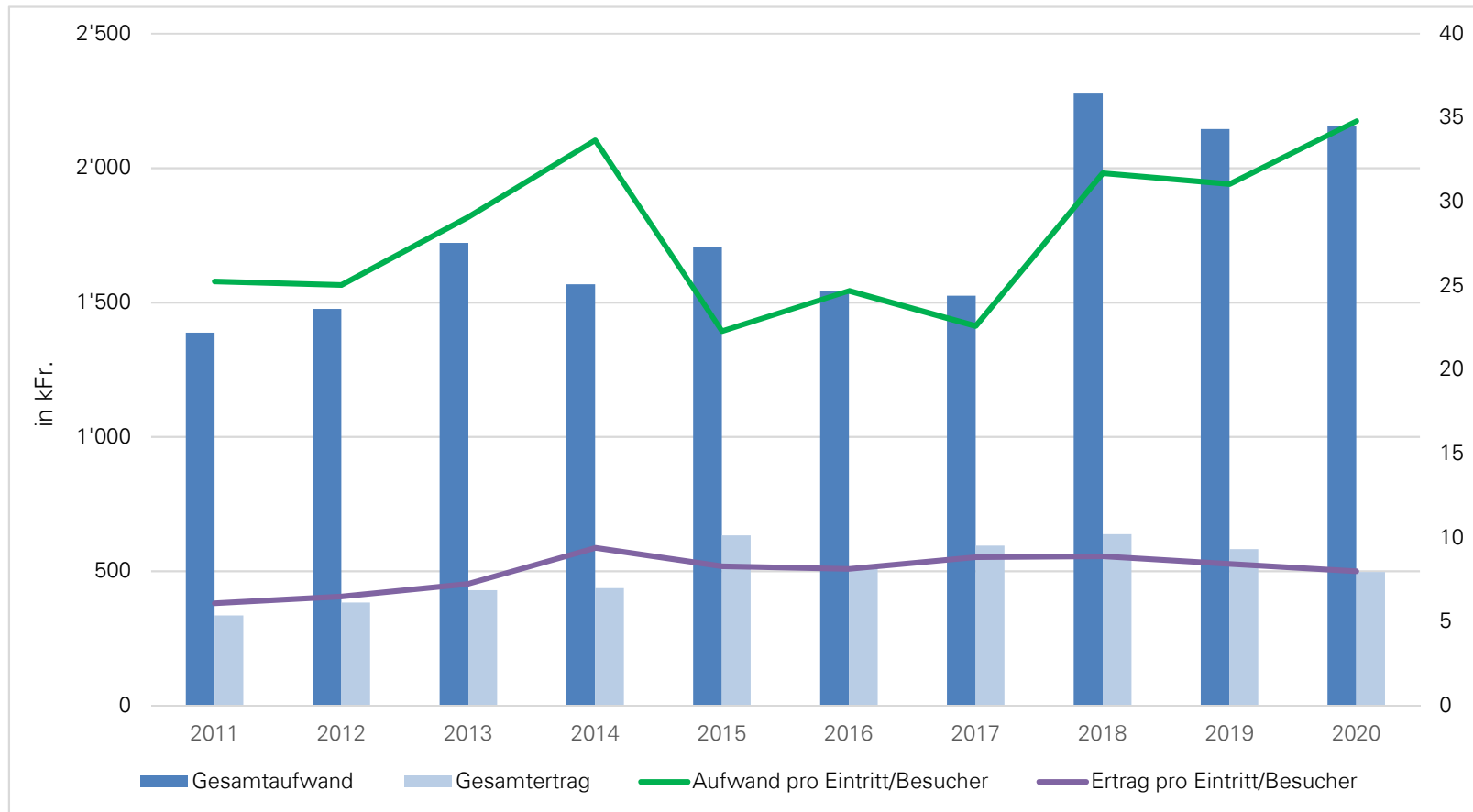
● 0.4 bis 0.7%

● ab 0.8%

	KST2	GVZ-Wert	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	R 2020	Mittel letzter 5 Jahre	in % des Vers.w.
KiGa Rosswinkel, Effretikon	42312	2'641'774	1'874	3'251	3'068	20'814	6'757	15'685	19'070	8'850	6'388	2'481	3'539	8'066	● 0.3
KiGa Wattbuck, Effretikon	42313	1'250'020	2'845	1'756	3'027	2'142	1'686	1'334	1'070	3'281	4'175	2'281	5'936	3'349	● 0.3
Wohnhaus, Brandrietstr. 9, Effretikon	43001	449'978	1'197	3'858	12'043	2'014	20'979	2'779	3'089	1'690	5'386	2'268	7'551	3'997	● 0.9
Wohnhaus, Brandrietstr. 11, Effretikon	43002	440'040	1'197	3'858	12'043	2'014	20'979	2'779	3'089	1'690	5'386	560	560	2'257	● 0.5
Wohnhaus, Brandrietstr. 19, Effretikon	43003	505'006	3'448	5'736	3'780	1'679	4'916	3'995	568	6'614	1'037	6'007	499	2'945	● 0.6
Wohnhaus, Brandrietstr. 21, Effretikon	43004	399'950	57'384	540	2'052	8'010	5'331	2'923	189	8'816	2'046	2'057	3'923	3'406	● 0.9
Ladenlokal / Wohnhaus, Hinterbüelstr. 1, Effretikon	43007	1'530'024	15'263	538	4'539	3'656	11'775	7'754	8'076	6'204	20'480	11'905	4'204	10'174	● 0.7
Wohnhaus, Hinterbüelstr. 2, Effretikon	43009	779'085	3'090	8'983	886	4'249	2'588	15'293	4'505	2'529	13'665	2'666	9'691	6'611	● 0.8
Wohnhaus, Rütlistr. 14, Effretikon	43011	579'976	3'706	6'313	4'808	67'206	3'028	11'065	2'941	1'893	1'131	7'273	5'841	3'816	● 0.7
Wohnhaus, Brandrietstr. 15, Effretikon	43013	500'035	1'506	593	2'075	3'362	6'016	9'608	664	4'322	3'533	3'150	1'213	2'576	● 0.5
Gesamt		9'075'888	91'509	35'426	48'321	115'146	84'053	73'214	43'260	45'891	63'226	40'649	42'957	47'196	● 0.5

4.5 SPORTZENTRUM EFFRETIKON

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Eintritte/Besucher	54'950	58'875	59'104	46'633	76'516	62'473	67'415	71'825	69'055	62'025
Gesamtaufwand	1'387'467	1'475'869	1'721'090	1'568'101	1'704'917	1'541'815	1'525'012	2'276'554	2'144'941	2'157'994
Aufwand pro Eintritt/Besucher	25.25	25.05	29.10	33.65	22.30	24.70	22.60	31.70	31.05	34.80
Gesamtertrag	336'252.20	384'123.50	429'703.09	437'374.17	633'383.21	508'848.15	595'829.82	637'672.80	581'909.86	497'013.47
Ertrag pro Eintritt/Besucher	6.10	6.50	7.25	9.40	8.30	8.15	8.85	8.90	8.45	8.00



5.1 STRASSENUNTERHALT WERTERHALTUNGSKOSTEN

TIEFBAU

Zielsetzung

Indikator: Effektive Werterhaltungskosten im Vergleich zum Soll-Wert

Zielwert: mindestens 80% des Sollwertes

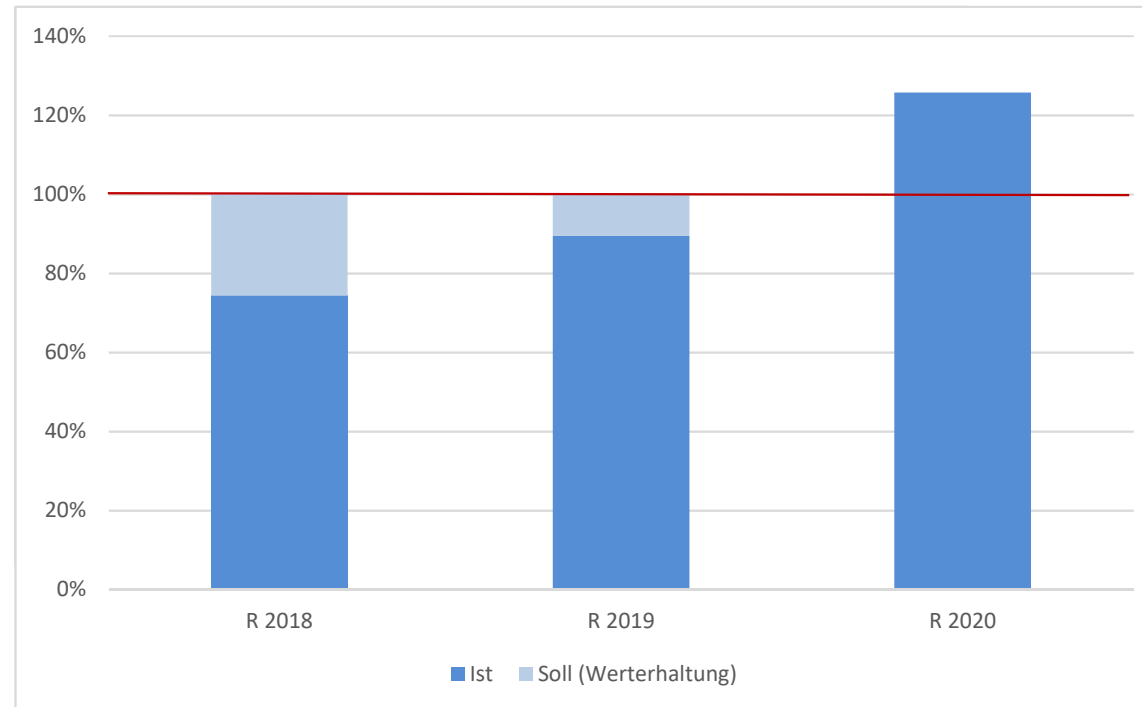
- 80 - 120%
- 50 - 80% und 120 - 150%
- <50% und >150%

Effektive Kosten (Ist)

Werterhaltung (Soll = 100%)

Ist

	R 2018	R 2019	R 2020
Effektive Kosten (Ist)	1'273'000	1'531'000	2'152'000
Werterhaltung (Soll = 100%)	1'712'000	1'712'000	1'712'000
Ist	74%	89%	126%



6.1 GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE

GESELLSCHAFT

Zielsetzung

Indikator: Sozialhilfekosten pro EW im Vergleich zu Durchschnitt 9 anderer Gemeinden

● bis 10%

● 10 - 20%

● über 20%

Zielwert: Abweichung max. 20%

Nettoaufwand

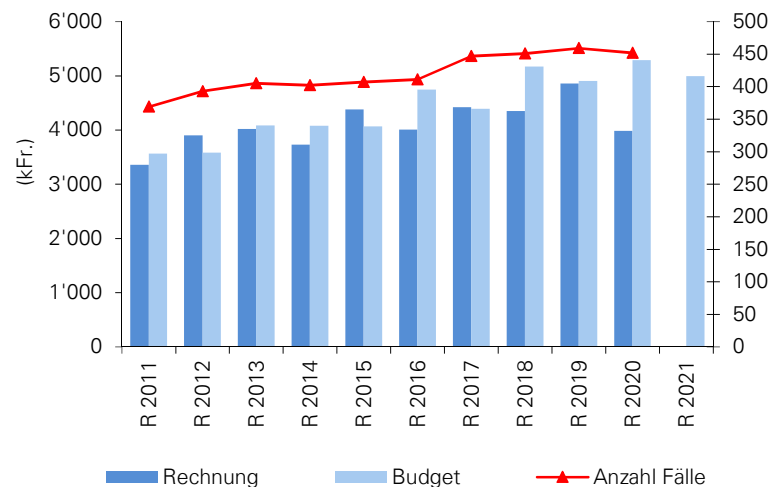
(ab JR09 inkl. Integrationsförderung)

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021
Rechnung	3'354'781	3'897'181	4'014'996	3'728'323	4'379'878	4'003'083	4'419'380	4'345'776	4'854'589	3'983'597	
Budget	3'565'200	3'582'400	4'081'700	4'074'000	4'066'300	4'742'700	4'389'000	5'167'400	4'901'100	5'285'400	4'993'400
Anzahl Fälle	369	393	405	402	407	411	447	451	459	452	
Kosten pro Fall	9'092	9'916	9'914	9'274	10'761	9'740	9'887	9'636	10'576	8'813	
Kosten pro Einwohner in Ilf	207	238	243	226	265	236	257	253	278	228	
Durchschn. Vergleichsgemeinden	268	278	261	299	298	275	275	314	315	301	

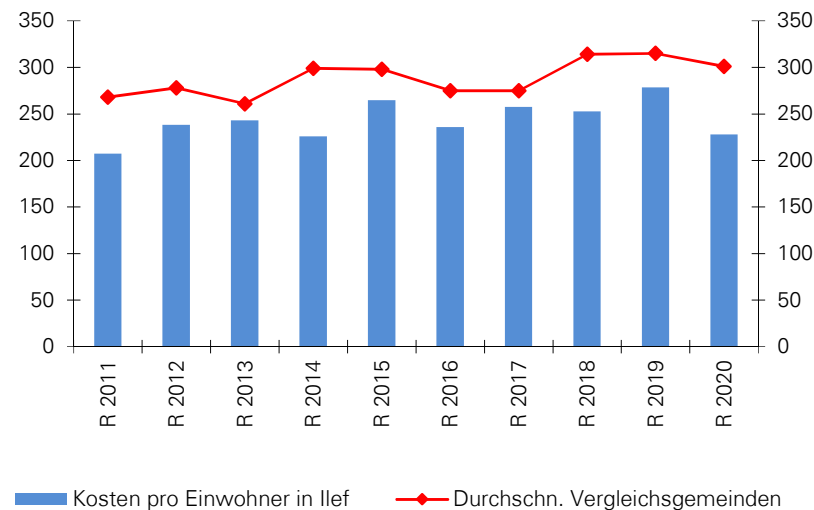
Abweichung

● -22.71% ● -14.39% ● -6.94% ● -24.47% ● -11.20% ● -14.31% ● -6.38% ● -19.53% ● -11.68% ● -24.28%

Sozialhilfe Nettoaufwand / Fälle



Sozialhilfekosten pro Einwohner



6.2 LANGZEITPFLEGE

GESELLSCHAFT

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	R 2020	B2021	B 2022
Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)	1'249'409	2'300'655	3'160'503	3'468'016	3'903'514	4'404'082	4'372'763	4'124'266	3'890'201	4'226'057	4'238'000	4'450'000
Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)	3'176'591	1'092'309	1'243'545	1'382'156	1'088'655	1'656'236	1'879'951	2'112'696	2'348'990	2'826'490	2'847'000	3'032'000
Total	4'425'999	3'392'964	4'404'048	4'850'171	4'992'169	6'060'318	6'252'713	6'236'962	6'239'191	7'052'547	7'085'000	7'482'000
Kostensteigerung ggü Vorjahr		-23%	30%	10%	3%	21%	3%	0%	0%	13%	0%	6%

