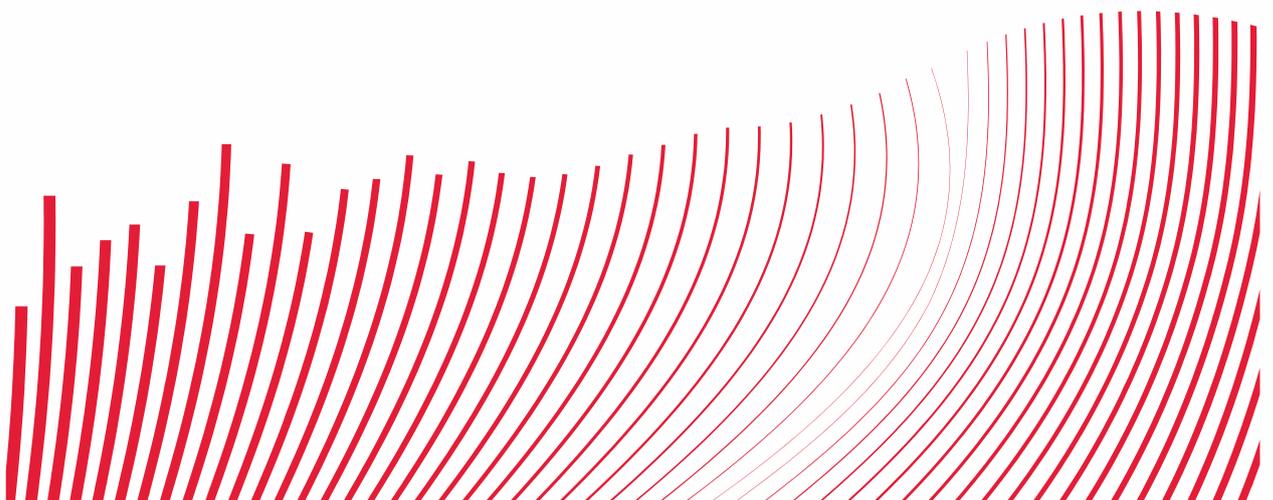


Einwohnergemeinde Zofingen

Investitions- und Finanzpläne 2024-2033

ER.2023.030



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	4
2. Investitionspläne (Zusammenfassung und Anmerkungen zu Projekten)	
2.1 Einwohnergemeinde (Verwaltungsvermögen)	5
2.2 Einwohnergemeinde (Finanzvermögen)	19
2.3 Abwasserbeseitigung.....	21
2.4 Abfallwirtschaft	24
2.5 Heilpädagogische Schule HPS	24
2.6 Seniorenzentrum.....	24
2.7 Alterswohnungen	24
3. Finanzpläne	
3.1 Einwohnergemeinde	25
3.2 Abwasserbeseitigung.....	27
3.3 Abfallwirtschaft	28
3.4 Seniorenzentrum.....	29
3.5 Alterswohnungen	30
4. Ausblick.....	31

Beilage

Detaillierte Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen

1. Einleitung

Die Finanz- und Investitionsplanung wird analog zum Vorjahr wieder getrennt vom eigentlichen Budget in einem **separaten Dokument** dargestellt. Inhaltlich wurde es erweitert um die Finanzpläne der Spezialfinanzierungen Seniorenzentrum und Alterswohnungen, welche erstmals in dieser Form publiziert werden.

Anlässlich von vier Sitzungen hat der Stadtrat von Mai bis August 2023 die **Investitionsplanung** beraten und weiterentwickelt. Grundlage dafür bildete die Planung aus dem Vorjahr. Obwohl sämtliche Vorhaben hinsichtlich ihrer Notwendig- und Dringlichkeit hinterfragt wurden und einzelne Projekte aus diesen Gründen aus der Planung gestrichen wurden, zeigt der vorliegende Investitionsplan ein ähnliches Bild wie im Vorjahr. Die nach einer Priorisierung neu in die Planung aufgenommenen Projekte wiegen die im Jahr 2023 ausgeführten und die nicht weiterverfolgten Projekte praktisch auf.

Für die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung wird in den nächsten 10 Jahren mit **Nettoinvestitionen** von CHF 104,5 Mio. gerechnet. Der Wert liegt damit um CHF 0,4 Mio. höher als im Vorjahreszeitpunkt.

Die **Finanzplanung** basiert auf dem Budget 2024 und dem Investitionsplan 2024-2033. Anhand genereller und individueller Parameter und Prognosen sowie auf Basis der durch die Ressorts erarbeiteten Prognosen der wichtigsten Aufwand- und Ertragspositionen wurden diese Werte fortgeschrieben. Es ist dem Stadtrat bewusst, dass die Qualität der Plandaten, je länger diese in der Zukunft liegen, desto tiefer wird. Vor diesem Hintergrund wurde auch konkret in Frage gestellt, ob der bisherige Planungshorizont von zehn Jahren in Anbetracht der immer grösser werdenden Dynamik noch sinnvoll ist. Wie Sie den nachfolgenden Seiten entnehmen können, wurde vorderhand am 10-jährigen Planungshorizont festgehalten.

Der Finanzplan zeigt, dass das hohe Investitionsvolumen nachhaltig finanziert werden kann: Dank einer durchschnittlichen, jährlichen Selbstfinanzierung von CHF 6,9 Mio. kann ein Grossteil der Investitionssumme aus eigenen

Mitteln finanziert werden. Die **Nettoschuld** dürfte per Ende 2033 voraussichtlich CHF 21,6 Mio. betragen, was pro Einwohner rund CHF 1'500 entspricht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt haben sich die langfristigen Prognosen hinsichtlich der Verschuldung damit leicht verbessert.

Der Finanzplan geht davon aus, dass der **Zusammenschluss der regionalen Energiewerke** per 1. Januar 2024 erfolgen wird. Damit verbunden ist auch die Ausschüttung einer Substanzdividende von der StWZ Energie AG, welche bisher im Finanzplan nicht berücksichtigt war, und wesentlich zur Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr beiträgt.

Im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger positiv wird die **Entwicklung der Leistungsfähigkeit** des Zofinger Finanzhaushaltes prognostiziert. Aufgrund der anhaltenden Teuerung sowie des höheren Zinsniveaus wird mit steigenden Ausgaben gerechnet. Bei der Entwicklung der Steuererträge wurden im Vergleich dazu etwas vorsichtigere Prognosewerte zu Grunde gelegt, was dazu führt, dass der Aufwand in den Jahren 2025 bis 2029 gemäss Planung stärker wächst als der Ertrag. Dies führt in Kombination mit dem stark steigenden Abschreibungsbedarf dazu, dass der Finanzplan ab 2027 von negativen Ergebnissen aus der Erfolgsrechnung ausgeht. Diese mittel- bis langfristig prognostizierten Verluste können durch das in den letzten Jahren stark geäußnete Eigenkapital problemlos gedeckt werden.

Das vorliegende, umfassende Führungsinstrument stellt sowohl für den Einwohner- als auch den Stadtrat eine wichtige Entscheidungsgrundlage dar. Die Finanz- und Investitionspläne dienen als **mittel- bis langfristiges Planungsinstrument**, deren Erarbeitung und Pflege in der Verantwortung des Stadtrates liegt. Der Stadtrat lädt Sie ein, auf den nachfolgenden Seiten einen Blick in dieses Grundlagenpapier zu werfen.

Das vorliegende Dokument bildet den Stand per August 2023 ab. Es wird bei Bedarf laufend aktualisiert, die Publikation erfolgt einmal jährlich im Rahmen des Budgets.

2. Investitionspläne

2.1 Einwohnergemeinde (Verwaltungsvermögen)

Konto Investitionsnr.	Investitionsprojekt	Status *				(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)						
		N	P	Z	K	Total	2024	2025	2026	2027	2028 - 2033	2034 ff
0222.5060.00 INV00323	Umsetzung IT-Strategie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1'400	900	400	100			
0222.5060.00	Ersatzbeschaffung IT-Hardware nach Lebensdauer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1'950				650	1'300	
0222.5200.00	Digitalisierungsprojekte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	700				100	600	
0290.5040.00 INV00321	Rathaus: Sanierung Steinplatten und Parkett, Reinigung Wände und Stuckdecken im 1. OG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	140	140					
0290.5040.00	Rathaus: Energetische Sanierung Dach, Fenster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1'000					1'000	
0290.5040.00	Rathaus: Gesamtsanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7'000						7'000
0290.5040.00	Abdankungshalle: Sanierung und Umnutzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150		150				
0290.5040.00	Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung WC-Anlagen Ost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150		150				
0290.5040.00	Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung Dach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1'875			1'875			
0290.5040.00	Alte Kanzlei: Sanierung Wasserleitungen (2. Etappe: Ersatz Steigleitungen und Geschosse) und Ersatz Fenster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1'500						1'500
0290.5040.00	Kanalweg 28 (ehem. Kindergarten): energetische Sanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250					250	
0290.5040.00	MFH Mühlegasse 9/11: Erneuerung Nasszellen und Küchen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	480			480			
0290.5040.00	Erweiterung Archivraum Stadtverwaltung (Platzhalter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	450		450				
0290.6000.00	Schlachthaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-615			-615			
0290.6000.00	Amtshäuser Ost/West: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstücke und Instandsetzungsausgaben 2022)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-491			-491			
0290.6000.00	Kornhaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück/Gebäude)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-438					-438	
TOTAL	Abteilung 0					15'501	1'040	1'150	1'349	750	2'712	8'500
1506.5040.00 INV00309	Feuerwehrmagazin: Photovoltaikanlage auf Fahrzeughalle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	195	195					
1506.5060.00	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte (Nettokosten)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1'067		504	120		444	
1506.5060.00 INV00310 INV00311	Feuerwehr: Kauf Fahrzeuge von Gemeinde Oftringen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	457	457					
TOTAL	Abteilung 1					1'719	652	504	120	0	444	0

Konto Investitionsnr.	Investitionsprojekt	Status *				(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)						
		N	P	Z	K	Total	2024	2025	2026	2027	2028 - 2033	2034 ff
2170.5040.00 INV00276	Friedau Hauptgebäude: Umbau/Umnutzung ehem. Jugendherberge, Realisierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2'010		2'010				
2170.5040.00	Friedau Hauptgebäude: Energetische Sanierung Dach/Fassade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1'200					1'200	
2170.5040.00	Garderobentrakt Stadtsaalturnhalle: Instandsetzung, Umbau, Mittagstisch, Mensa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2'750					250	2'500
2170.5040.00 INV00252	Oberstufenzentrum OSZ A: Realisierung Neubau inkl. Aufstockung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	38'650	17'000	17'000	4'650			
2170.5040.00	Oberstufenzentrum OSZ B: Variantenstudium, Machbarkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	750				250		500
2170.5040.00	Oberstufenzentrum OSZ B: Projektierung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1'500					1'500	
2170.5040.00	Oberstufenzentrum OSZ B: Realisierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32'000						32'000
2170.5040.00	Gemeindeschulhaus: Innensanierung, Nutzungsanpassung (nach Auszug Oberstufe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300				300		
2170.5040.00	Gemeindeschulhaus: Fensterersatz, Dämmung Dachboden, div. Instandsetzungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1'000					1'000	
2170.5040.00	Gemeindeschulhaus: Aufwertung Pausenplatz Innenhof West, Spielplatz, Umgebung Pavillon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	240			240			
2170.5040.00	Stadtsaalturnhalle: Neubau inkl. Nebenräume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11'500						11'500
2170.5040.00	Rebbergstrasse 2: Anpassungen für Zwischennutzung Wohnen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	180				180		
2170.5040.00	Primarschulhaus BZZ: Aufstockung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8'600						8'600
2170.5040.00 INV00233	BZZ Gesamtsanierung: Erweiterte Instandsetzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5'000	5'000					
2170.6320.00 INV00233	BZZ Gesamtsanierung: Beitrag Berufsschule an Erweiterte Instandsetzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-5'000	-5'000					
2170.5040.00 INV00319	Kauf und Montage Schulraumprovisorien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490	490					
2171.5040.00	Kindergarten Römerbad: energetische Sanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250					250	
2191.5060.00 INV00312	Schulinformatik: Ersatzbeschaffungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2'090	110	220	220	220	1'320	
TOTAL	Abteilung 2					103'510	17'600	19'230	5'110	950	5'520	55'100
3210.5040.00	Stadtbibliothek: Ersatz Beleuchtung (LED)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200			200			
3210.5040.00	Stadtbibliothek: Sanierung Fenster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	200					200	
3291.5040.00	Stadtsaal: Instandsetzung und Infrastrukturmassnahmen für Umsetzung Betriebskonzept	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	340					340	
3410.5040.00 INV00318	Sportzentrum Trinerplatten: Sanierung Kunstrasenplatz, Erneuerung Beleuchtung und Stromversorgung, 400m-Bahn	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2'940	1'355				1'585	

		Status *				(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)						
Konto Investitionsnr.	Investitionsprojekt	N	P	Z	K	Total	2024	2025	2026	2027	2028 - 2033	2034 ff
3411.5040.00	Schwimmbad: Sanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8'900					8'900	
3420.5040.00	Freizeitanlage Spittelhof: Sanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100					100	
TOTAL	Abteilung 3					12'680	1'355	0	200	0	11'125	0
	Kantonsstrassen											
6130.5610.00 INV00240	K315 Hauptstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden: Ausbau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	702	50	400	200	52		
6130.5010.00 INV00090	K315 Hauptstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden: Strassenbeleuchtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	118				118		
6130.5040.00 INV00090	K315 Hauptstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden: Bus-Warteeinrichtungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50				50		
6130.5610.00 INV00095	Aarburgerstrasse K104, Unt. Stadteingang bis Gygerweg/Funkenstrasse: Sanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1'180	20	10	650	300	200	
6130.5010.00 INV00254	Aarburgerstrasse K104, Unt. Stadteingang bis Gygerweg/Funkenstrasse: Strassenbeleuchtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	120				120		
6130.5040.00 INV00255	Aarburgerstrasse K104, Unt. Stadteingang bis Gygerweg/Funkenstrasse: Bus-Warteeinrichtungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60				60		
6130.5610.00 INV00096	Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4'425	75	400	1'400	1'350	1'200	
6130.5010.00 INV00263	Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315: Strassenbeleuchtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	324					324	
6130.5040.00 INV00264	Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315: Bus-Warteeinrichtungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	75					75	
6130.5610.00 INV00271	Luzernerstrasse K104: Belagssanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	420	10	10	150	250		
6130.5610.00 INV00102	Kreisel K104/K307 Riedtal-/Altachenstrasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	520	10	10	10	290	200	
6130.5610.00/ 6130.63x0.00 INV00104	Bahnhofplatz, Aufwertung und Sanierung mit Velostation (abzgl. Beiträge Bund und Kanton)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-156	-156					
6130.5610.00 INV00106	Knoten Lanz, K104: Anpassungen Gebiet Zofingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	80		80				
6130.5610.00 INV00107	Aarburgerstrasse K104: Aufwertung und Sanierung SBB-Niveauübergang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2'280	20	20	20	20	2'200	
6130.5610.00 INV00256	Mühlethalstrasse K315: Umbau Bushaltestellen BehiG Spital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	120	120					
6130.5610.00	Mühlethalstrasse K315, Hottigergasse-Bethge: Belagssanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	700						700

Konto Investitionsnr.	Investitionsprojekt	Status *				(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)						
		N	P	Z	K	Total	2024	2025	2026	2027	2028 - 2033	2034 ff
6130.5610.00	General-Guisan-Strasse K104, Oberer Stadteingang-Weiherstrasse: Massnahmen für Langsamverkehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	965	15	400	550			
6130.5610.00 INV00295	Untere Grabenstrasse K104: Ersatz Lichtsignalanlage Busterminal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	75	75					
6130.5610.00 INV00296	Untere Grabenstrasse K104, Güterstrasse-Henzmannstrasse: Belagssanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	200	200					
6130.5610.00 INV00308	Mühlethalstrasse K315, Bethge-Höfenstrasse: Belagssanierung, Anpassung Bushaltestellen BehiG, Fussgängerquerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	503	30	250	223			
6130.5610.00	Mühlethalstrasse K315, Unt. Vorstadt-Bethge: Belagssanierung, Anpassung Bushaltestelle BehiG, Velomassnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600			50	200	350	
	Gemeindestrassen											
6150.5010.00 INV00118	Henzmannstrasse-Schleifeweg: Sanierung inkl. Radstreifen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1'400	400	850	150			
6150.5010.00 INV00124	Schulhausstrasse: Sanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	435			435			
6150.5010.00 INV00265	Schulhausstrasse: Strassenbeleuchtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30			30			
6150.5010.00 INV00128	Untere Brühlstrasse West: Erschliessung 1. und 2. Etappe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	105						105
6150.5010.00/ 6150.6300.00 INV00132	Brittnauerstrasse: Belagssanierung und Aufwertung (abzgl. Beitrag Bund)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	543		200	400	-57		
6150.5010.00/ 6150.6300.00 INV00133	Frikartstrasse: Belagssanierung und Aufwertung (abzgl. Beitrag Bund)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	593		250	300	43		
6150.5010.00	Henzmannstrasse: Ersatz Fussgängerüberführung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	700	300	400				
6150.5010.00/ 6150.63x0.00 INV00146	Fuss- und Veloweg Nationalbahnweg-Gleis 40 (abzgl. Beiträge Bund und Kanton)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	208	20	400	-212			
6150.5010.00 6150.6300.00 INV00313	Obere Mühlematte: Ausbau Fuss- und Radweg entlang BZZ, Badi (abzgl. Beiträge Bund)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	492	300	192				
6150.5010.00 6150.6300.00 INV00280	Brühlgässli/Martinsweg: Ausbau und Verbreiterung Rad- und Gehweg (abzgl. Beiträge Bund)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	730	10	350	370			
6150.5010.00 INV00148	Bottensteinerstrasse: Oberflächenverbesserung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	515						515

		Status *				(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)						
Konto Investitionsnr.	Investitionsprojekt	N	P	Z	K	Total	2024	2025	2026	2027	2028 - 2033	2034 ff
6150.5010.00	Weierstrasse: Sanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	415					415	
6150.5010.00	Obere Brühlstrasse: Sanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250					250	
6150.5010.00	Bündtengasse: Deckbelagserneuerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	115				115		
6150.5010.00	Ahornweg: Deckbelagssanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	105					105	
6150.5010.00	Riedtalstrasse, Haldenweg-Stiftshalde: Sanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	620					620	
6150.5010.00	Haldenweg, Riedtalstrasse-Waldeingang: Sanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	620						620
6150.5010.00	Oeltrottenstrasse, Wannenberg, Händöpfuhoger: Sanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	525						525
6150.5010.00	Finkenherdstrasse, Kunzenbadstrasse-K316: Sanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	375					375	
6150.5010.00	Aeppenhaldestrasse: Sanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	515					515	
6150.5010.00	Wiggerweg: Deckbelagssanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	310					310	
6150.5010.00	Dorfbachstrasse: Belagserneuerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	210					210	
6150.5010.00	Eschenweg: Deckbelagserneuerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	128					128	
6150.5010.00	Kallernweg: Belagserneuerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150					150	
6150.5010.00	Moosweg, Kallernrain: Deckbelagssanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250						250
6150.5010.00 INV00262	Rad- und Gehweg Wigger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	143		143				
6150.5040.00 INV00150	Kommunalfahrzeuge Werkhof: Ersatzbeschaffungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2'530			700	280	550	1'000
6150.5040.00 INV00153	Beleuchtungskonzept Plan Lumière ausserhalb Altstadt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1'400	550	850				
6150.5040.00/ 6150.6300.00 INV00154	Veloverleihsystem (abzgl. Beitrag Bund)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	370		460	-90			
6150.5040.00/ 6150.6300.00 INV00155	Veloabstellplätze Bahnhof West (abzgl. Beiträge Bund und Kanton)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	300		250	50			
6150.5040.00/ 6150.6300.00	Veloabstellplätze Bahnhof Süd (abzgl. Beitrag Bund)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	267		160	107			
6150.5010.00/ 6150.6300.00 INV00281	Obere Mühlemattstrasse, Betriebs- und Gestaltungskonzept (abzgl. Beitrag Bund)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	838	300	450	88			
6150.5010.00 INV00282	Eisengrubenweg: Sanierung Werkleitungen und Strasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	246	246					
6150.5010.00	Erlenweg: Instandstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220		110	110			
6150.5010.00	Weststrasse, Kanalweg: Instandstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	600		180	180	240		

		Status *				(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)						
Konto Investitionsnr.	Investitionsprojekt	N	P	Z	K	Total	2024	2025	2026	2027	2028 - 2033	2034 ff
6150.5010.00	Kirchmoosstrasse: Instandstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	670		250	250	170		
6150.5010.00	Rigiweg: Instandstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	510		255	255			
6150.5010.00	Riedhalde: Instandstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	350		150	200			
6150.5010.00	Rebbergstrasse: Instandstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150			150			
6150.5010.00	Strasse Am Hubersbergli: Instandstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220				220		
6150.5010.00 INV00314	Rottannenstrasse: Instandstellung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	190	190					
6150.5010.00 INV00315	Stöckliacker- und Eigerweg: Instandstellung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	180	180					
6150.5010.00	Bushaltestellen (12 Stk.): Anpassung BehiG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3'000	50	1'000	1'000	950		
6150.5010.00	Kirchmoosstrasse: Entwässerung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100				100		
6150.5010.00	Rebberg (Perimeter Oberstufenzentrum): Betriebs- und Gestaltungskonzept	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	650	50	300	300			
	Altstadt											
6150.5010.00	Pfistergasse: Sanierung Teil Süd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	485		200	285			
6150.5010.00 INV00284	Ringmauergasse: Sanierung und Aufwertung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	180	180					
6150.5010.00	Erschliessung Fernwärmenetz Süd 1. Etappe (Thut-Platz, Rathausgasse, Engelgasse, Schiffflände)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	800		250	550			
6150.5010.00	Gerbergasse: Sanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	635			135	500		
6150.5010.00	Niklaus Thut-Platz: Sanierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	600						600
6150.5010.00	Letzigasse: Erneuerung Oberbau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	290					175	115
	Parkplätze											
6151.5010.00	Tanner: Sanierung Parkplatz/Zufahrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	130			130			
6151.5010.00 INV00258	Stadtsaal: Erweiterung Parkplätze (BehiG, Veloabstellplätze)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100		100				
6151.5010.00	Wiggerweg, Eisengrubenweg: Anpassung Parkplatzgestaltung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150		150				
	Parkhäuser											
6152.5040.00	Altstadt-/Bahnhofparking: Entrauchungsanlage, Beleuchtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1'875		1'500	375			
6152.5040.00 INV00242	Altstadt-/Bahnhofparking: Erweiterung 2. Untergeschoss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	233	233					

		Status *				(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)						
Konto Investitionsnr.	Investitionsprojekt	N	P	Z	K	Total	2024	2025	2026	2027	2028 - 2033	2034 ff
6152.5040.00	Parkhaus BZZ/Trinerminen: Neubau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4'000						4'000
6152.5040.00	Parkhaus Bereich OSZ (ca. 70 PP)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3'000		20	2'000	980		
TOTAL	Abteilung 6					49'110	3'477	11'000	11'500	6'351	8'352	8'430
7900.6000.00	Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Ost aus VV inkl. Buchgewinn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-8'000	-4'000	-4'000				
7900.6000.00	Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Süd/West aus VV inkl. Buchgewinn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1'000			-1'000			
8710.5540.00 INV00316	Beteiligung an Regionaler Energie AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3'000	3'000					
TOTAL	Abteilungen 7 und 8					-6'000	-1'000	-4'000	-1'000	0	0	0
Total Nettoinvestitionen 2024 – 2033 Einwohnergemeinde						104'489	23'123	27'884	17'278	8'051	28'152	
Total Nettoinvestitionen 2034 ff. Einwohnergemeinde												72'030

(Stand 16.08.2023)

Status *

N = Neu, erstmals in Planung enthalten

P = Projektziel angepasst

Z = zeitlich verschoben

K = Kostenprognose aktualisiert

Anmerkungen zu den Investitionsprojekten

Nachfolgend erwähnt werden sämtliche Projekte, welche im Vergleich zur Investitionsplanung 2023-2032 neu in die Planung aufgenommen wurden oder eine inhaltliche, zeitliche oder finanzielle Änderung erfahren haben.

0222.5060.00 (INV00323), Umsetzung IT-Strategie

Zur Umsetzung der aus der IT-Strategie hervorgegangenen Ziele (Integrale Governance und Planung, Unterstützung flexibler Arbeitsplatzmodelle, Weiterentwicklung IT-Landschaft, Weiterentwicklung IT-Organisation, Schärfung IT-Selbstverständnis und Fertigungstiefe) wird im Oktober 2023 ein Verpflichtungskredit beantragt.

0222.5060.00, Ersatzbeschaffung IT-Hardware nach Lebensdauer

Es ist vorgesehen nach Umsetzung der IT-Strategie die Hardware entsprechend deren Lebensdauer periodisch zu erneuern und den dannzumaligen Bedürfnissen anzupassen.

0222.5200.00, Digitalisierungsprojekte

Für die Anschaffung von Software sind im Sinne eines Platzhalters nach erfolgter Umsetzung der IT-Strategie jährlich CHF 100'000 eingestellt.

0290.5040.00 (INV00321), Rathaus: Sanierung Steinplatten und Parkett, Reinigung Wände und Stuckdecken im 1. OG

Aufgrund des Zustands und um Folgeschäden zu verhindern, sind Instandsetzungsmassnahmen im 1. Obergeschoss des Rathauses geplant.

0290.5040.00, Rathaus: Energetische Sanierung Dach, Fenster

Unverändert sollen die wesentlichen, energetischen Sanierungsmassnahmen (Dach/Fenster) am Rathaus umgesetzt werden. Aus Ressourcengründen wurde das Vorhaben im Vergleich zur letztjährigen Planung um zwei Jahre verschoben.

0290.5040.00, Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung WC-Anlagen Ost

Aus Ressourcengründen wurde das Vorhaben im Vergleich zur letztjährigen Planung um ein Jahr verschoben.

0290.6000.00, Schlachthaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück)

Das Schlachthaus soll weiterhin mittelfristig einer Renditenutzung zugeführt werden. 2025 soll ein Projektwettbewerb durchgeführt werden. Der Übertrag der Liegenschaft ins Finanzvermögen ist im Jahr 2026 vorgesehen, nachdem die konkreten Nutzungsmöglichkeiten geklärt sind.

0290.6000.00, Amtshäuser Ost/West: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstücke und Instandsetzung 2022)

Wegen der Verzögerung bei der Umnutzung der Friedau, welche nach wie vor als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, können die beiden Amtshäuser voraussichtlich im Jahr 2026 einer Renditenutzung zugeführt werden. Der Übertragungswert reduziert sich im Vergleich zur bisherigen Planung, da die Instandsetzungsmassnahmen 2022 zum Zeitpunkt des Übertrags bereits stärker abgeschrieben sind.

0290.6000.00, Kornhaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück/Gebäude)

Gemäss Immobilienstrategie soll das Kornhaus mittelfristig einer Renditenutzung zugeführt werden, was frühestens nach Inbetriebnahme des Oberstufenzentrums OSZ A möglich ist. Der Übertrag ist neu ein Jahr später, im 2028 vorgesehen, wodurch sich der Übertragungswert leicht reduziert.

1506.5040.00 (INV00309): Photovoltaikanlage auf Fahrzeughalle

Auf dem Dach der oberen Fahrzeughalle des Feuerwehrmagazins soll 2024 eine Photovoltaikanlage inkl. Stromspeicher installiert werden. Das Projekt ist wirtschaftlich interessant und verbessert die Autarkie der Feuerwehr in Krisensituationen.

1506.5060.00, Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte (Nettokosten)

Die Teuerung und die gültigen Subventionssätze der Gebäudeversicherung wurden in der Planung aktualisiert. Zudem wurde der Ersatz des Materialtransportfahrzeugs von 2024 auf 2026 verschoben.

**1506.5060.00 (INV000310/INV00311),
Kauf Fahrzeuge von Gemeinde Oftringen**

Im Zusammenhang mit dem geplanten Zusammenschluss mit der Feuerwehr Oftringen sollen von dieser ein Tanklöschfahrzeug für CHF 0,18 Mio. und ein Pionierfahrzeug für CHF 0,28 Mio. erworben werden. Die Kaufpreise entsprechen den gemäss HRM2-Vorgaben berechneten Buchwerte. Ein entsprechendes Kreditbegehren wird dem Einwohnerrat im November 2023 unterbreitet. Die Amortisations-, Kapital- und Unterhaltskosten gehen zu Lasten der gemeinsamen Feuerwehrrechnung (Funkt. 1506) und werden im Verhältnis der Einwohnerzahlen von den beiden Vertragsgemeinden getragen.

2170.5040.00 (INV00276): Friedau Hauptgebäude: Umbau/Umnutzung ehem. Jugendherberge

Das Gebäude wird nach wie vor als Flüchtlingsunterkunft genutzt, weshalb der Umbau um ein Jahr auf 2025 verschoben wurde.

2170.5040.00 (INV00252), Oberstufenzentrum OSZ A: Neubau inkl. Aufstockung

Das Projekt befindet sich sowohl finanziell als auch bezüglich Zeitplan auf Kurs. Die Baubewilligung liegt vor, erste Arbeitsvergaben sind erfolgt. Der Baubeginn erfolgt im 4. Quartal 2023. Die Kostenprognose wurde im Vergleich zum Vorjahr leicht reduziert.

2170.5040.00, Oberstufenzentrum OSZ B: Variantenstudium, Machbarkeit

In Anbetracht der prognostizierten stark wachsenden Schülerzahlen sollen erste vertiefte Machbarkeitsabklärungen bereits unmittelbar nach Bezug des Oberstufenzentrums OSZ A im Jahr 2027 erfolgen.

2170.5040.00, Oberstufenzentrum OSZ B: Projektierung

Die Projektierung des Oberstufenzentrums OSZ B war bisher nicht separat in der Planung enthalten. Diese ist 2032 vorgesehen.

2170.5040.00, Gemeindeschulhaus: Aufwertung Pausenplatz Innenhof West, Spielplatz, Umgebung Pavillon

Neu in die Planung aufgenommen wurden CHF 0,24 Mio. für eine Aufwertung der Umgebung GMS. Die konkreten Massnahmen werden noch definiert.

2170.5040.00, Rebbergstrasse 2: Anpassungen für Zwischennutzung Wohnen

Gemäss aktueller Immobilienstrategie soll die Liegenschaft nach dem Bezug des Oberstufenzentrums OSZ A neu mind. vorübergehend für eine Wohnnutzung verwendet werden. Der Investitionsplan enthält die voraussichtlichen Ausgaben für die dafür notwendigen baulichen Anpassungen.

2170.5040.00 (INV00319): Kauf und Montage Schulraumprovisorien

Gemäss den prognostizierten Schülerzahlen muss bereits aufs Schuljahr 2024/25 zusätzlicher Schulraum bereitgestellt werden, um den Bedarf bis zur Fertigstellung des Oberstufenzentrums OSZ A decken zu können. Es ist vorgesehen die bestehenden Schulraumprovisorien, welche derzeit von der Kantons- und Berufsschule Zofingen genutzt werden und von dieser ab Sommer 2024 nicht mehr benötigt werden, weiterzuverwenden. Dem Einwohnerrat wird im November 2023 eine entsprechende Kreditvorlage unterbreitet.

3210.5040.00, Stadtbibliothek: Ersatz Beleuchtung (LED)

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Ökologie sowie aufgrund fehlender Ersatzteile soll die Beleuchtung im Lateinschulhaus totalerneuert werden.

3210.5040.00, Stadtbibliothek: Sanierung Fenster

Die prognostizierten Kosten für dieses Vorhaben mussten im Vergleich zur bisherigen Planung erhöht werden. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, wodurch die Sanierung aufwendig ist.

3291.5040.00, Stadtsaal: Instandsetzung und Infrastrukturmassnahmen für Umsetzung Betriebskonzept

Als Stossrichtung für die sich in Ausarbeitung befindende Stadtsaal-Strategie wurde der Erhalt des Status Quos, mit dem Ziel eines kostengünstigeren Betriebs und einer verbesserten Auslastung, definiert. Dies führt dazu, dass voraussichtlich deutlich weniger Investitionen getätigt werden müssen als bisher erwartet.

34 10.5040.00 (INV00318), Sportzentrum Trinerplatten: Sanierung Kunstrasenplatz, Erneuerung Beleuchtung und Stromversorgung, 400m-Bahn

Die beiden bisher separat aufgeführten Projekte werden im Investitionsplan neu zusammen dargestellt. In diesem Zusammenhang wurden auch die beiden Etappen, bei praktisch unveränderten Gesamtkosten, zeitlich neu aufgeteilt. Der Kreditantrag für die erste Etappe wird dem Einwohnerrat im November 2023 unterbreitet.

3420.5040.00, Freizeitanlage Spittelhof: Sanierung

Die Sanierungsarbeiten an der Liegenschaft Spittelhof wurden unter Berücksichtigung der beschränkten personellen und finanziellen Ressourcen um zwei Jahre auf 2029 verschoben.

6130.5610.00 (INV00240), K315 Hauptstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden: Ausbau

6130.5010.00 (INV00090), dito. Strassenbeleuchtung

6130.5040.00 (INV00090), dito. Bus-Warteeinrichtungen

Unverändert zur bisherigen Planung wird mit einem Projektabschluss im Jahr 2027 ausgegangen. Die einzelnen Jahrestanchen wurden basierend auf dem vom Kanton geführten Projektzeitplan aktualisiert.

6130.5610.00 (INV00095), Aarburgerstrasse K104, Unterer Stadteingang bis Gygerweg/Funkenstrasse: Sanierung

6130.5010.00 (INV00254), dito. Strassenbeleuchtung

6130.5040.00 (INV00255), dito. Bus-Warteeinrichtungen

Unverändert zur bisherigen Planung wird mit einem Projektabschluss im Jahr 2028 ausgegangen. Die einzelnen Jahrestanchen wurden basierend auf dem vom Kanton geführten Projektzeitplan aktualisiert.

6130.5610.00 (INV00096), Untere Vorstadt K104/K315: Verkehrssanierung

6130.5010.00 (INV00263), dito. Strassenbeleuchtung

6130.5040.00 (INV00264), dito. Bus-Warteeinrichtungen

Unverändert zur bisherigen Planung wird mit einem Projektabschluss im Jahr 2028 ausgegangen. Die einzelnen Jahrestanchen wurden basierend auf dem vom Kanton geführten Projektzeitplan aktualisiert.

6130.5610.00 (INV00271), Luzernerstrasse K104: Belagssanierung

Die Ausführung der zweiten Etappe dürfte sich im Vergleich zur bisherigen Planung um ein Jahr verschieben. Die Abklärungen für den behindertengerechten Umbau der Bushaltestellen benötigen mehr Zeit.

6130.5610.00 (INV00102), K104/K307 Riedtal-/Altachenstrasse: Kreisell

Es wird damit gerechnet, dass sich dieses Kreisellprojekt im Vergleich zur bisherigen Planung um ein Jahr verschiebt. Die Abklärungen betreffend Hochwasserschutz beim Kreisell und der Abgleich des Übergangs der Kantonsstrasse über die Kantonsgrenze (Kanton Aargau und Luzern) bedingte einen grösseren Koordinationsaufwand.

6130.5610.00/6130.63x0.00 (INV00104), Bahnhofplatz: Aufwertung und Sanierung mit Velostation

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im 4. Quartal 2023 grösstenteils abgeschlossen. Im Jahr 2024 dürften noch Schlussabrechnungen und die restlichen zugesicherten Beiträge vom Bund und Kanton eintreffen.

6130.5610.00 (INV00107), Aarburgerstrasse K104: Aufwertung und Sanierung SBB-Niveauübergang

Es wird damit gerechnet, dass sich dieses Vorhaben im Vergleich zur bisherigen Planung um drei Jahre verschiebt und im Zeitraum 2028 bis 2030 realisiert wird. Zuerst muss das Vorhaben im kantonalen Richtplan festgesetzt werden. Das Vorprojekt muss noch leicht ergänzt werden. Aufgrund des Vergaberechts ist der Planer zu submittieren.

6130.5610.00 (INV00296), Untere Grabenstrasse K104, Güterstrasse-Henzmannstrasse: Belagssanierung

Die Instandsetzung dieses Kantonsstrassenabschnitts wurde im Vergleich zur bisherigen Planung um ein Jahr vorgezogen. So können die Arbeiten mit der Erstellung der Kipphaltestelle koordiniert abgewickelt werden. Die Arbeiten sind im Gange. Die Gemeindebeiträge (gebundene Ausgaben) fallen tiefer aus als bisher erwartet.

6130.5610.00 (INV00308), Mühlethalstrasse K315, Bethge-Höfenstrasse: Belagssanierung, Anpassung Bushaltestellen BehiG, Fussgängerquerung

Der Einwohnerrat hat für dieses Vorhaben am 19. Juni 2023 Verpflichtungskredite gesprochen. Die Arbeiten werden hauptsächlich 2025 und 2026 ausgeführt.

6130.5610.00, Mühlethalstrasse K315, Unt. Vorstadt-Bethge: Belagssanierung, Anpassung Bushaltestellen BehiG, Velomassnahmen

Auch dieser Abschnitt der Mühlethalstrasse ist sanierungsbedürftig. Die Arbeiten sind zeitlich koordiniert mit den weiteren Projekten auf dieser Verkehrsachse im Zeitraum 2027 bis 2028 vorgesehen. Dem Einwohnerrat wird zu gegebener Zeit ein Kreditantrag unterbreitet.

6150.5010.00 (INV00118), Henzmannstrasse-Schleifeweg: Sanierung inkl. Radstreifen

Das Vorhaben hat sich im Vergleich zur bisherigen Planung um ein Jahr verzögert. Es wurden zusätzlich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten (partielle Begrünungen) abgeklärt. Auch wird davon ausgegangen, dass die Umsetzung teurer wird als bisher erwartet. Die Gründe dafür sind die Bauteuerung und der sich stetig verschlechternde Strassenzustand. Dem Einwohnerrat wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024 ein Kreditantrag unterbreitet.

6150.5010.00 (INV00124), Schulhausstrasse: Sanierung

6150.5010.00 (INV00265), dito Strassenbeleuchtung

Gemäss aktueller Planung soll die Ausführung im Jahr 2026, abgestimmt auf das Strassenbauvorhaben an der Unteren Vorstadt erfolgen.

6150.5010.00/6150.6300.00 (INV00132), Brittnauerstrasse: Belagssanierung und Aufwertung

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und soll neu in den Jahren 2025 bis 2027 realisiert werden. Es wurden weitere Abklärungen (evtl. Einbezug des Altachenbachs) vorgenommen. Aus dem Agglomerationsprogramm kann im Vergleich zur bisherigen Planung mit einem um CHF 0,10 Mio. höheren Beitrag gerechnet werden.

6150.5010.00/6150.6300.00 (INV00133), Frikartstrasse: Belagssanierung und Aufwertung

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und soll neu in den Jahren 2025 bis 2027 realisiert werden. Das Projekt hängt mit demjenigen der Brittnauerstrasse zusammen. Abklärungen über den Ausbaustandard beanspruchten mehr Zeit.

6150.5010.00/6150.63x0.00 (INV00146), Nationalbahnweg-Gleis 40: Fuss- und Veloweg

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und soll neu in den Jahren 2025 und 2026 realisiert werden. Abklärungen über die Linienführung beanspruchten mehr Zeit.

6150.5010.00/6150.6300.00, Obere Mühlematte: Ausbau Fuss- und Radweg entlang BZZ, Badi

Das Vorhaben hat sich im Vergleich zur bisherigen Planung verteuert. Die Gründe sind die Bauteuerung und die Projekterweiterung. Dessen Ausführung hat sich um ein Jahr verzögert. Dem Einwohnerrat wird im Oktober 2023 ein Kreditantrag unterbreitet.

6150.5010.00 (INV00280), Brühlgässli/Martinsweg: Ausbau und Verbreiterung Rad- und Gehweg

Das Vorhaben wurde um ein Jahr verschoben und soll in den Jahren 2025 und 2026 ausgeführt werden. Abklärungen über die Linienführung und den Ausbaustandard beanspruchten mehr Zeit. Der für dieses Projekt zu erwartende Beitrag aus dem Agglomerationsprogramm von CHF 0,17 Mio. wurde erstmals in der Planung berücksichtigt.

6 150.50 10.00 (INV00148), Bottensteinerstrasse: Oberflächenverbesserung

Die Sanierungsarbeiten an der Bottensteinerstrasse wurden aufgrund der beschränkten finanziellen und personellen Ressourcen unter Berücksichtigung des Strassenzustands auf den Zeitraum nach 2034 verschoben.

6 150.50 10.00, Haldenweg, Riedtalstrasse-Waldeingang: Sanierung

Das Projekt wurde aufgrund der beschränkten finanziellen und personellen Ressourcen unter Berücksichtigung des Strassenzustands auf den Zeitraum nach 2034 verschoben.

6 150.50 10.00, Oeltrottenstrasse, Wannenberg, Härdöpfuhoger: Sanierung

Das Projekt wurde aufgrund der beschränkten finanziellen und personellen Ressourcen unter Berücksichtigung des Strassenzustands auf den Zeitraum nach 2034 verschoben.

6 150.50 10.00, Moosweg, Kallernrain: Deckbelagssanierung

Das Projekt wurde aufgrund der beschränkten finanziellen und personellen Ressourcen unter Berücksichtigung des Strassenzustands auf den Zeitraum nach 2034 verschoben.

6 150.5040.00 (INV00150), Kommunalfahrzeuge Werkhof: Ersatzbeschaffungen

Die Ersatzbeschaffungsstrategie wurde überarbeitet, indem nur noch Fahrzeuge mit umweltfreundlicheren und emissionsarmen alternativen Antrieben angeschafft werden sollen. Der für 2024 vorgesehene Fahrzeugersatz wurde um zwei Jahre aufgeschoben, da noch zu wenig erprobte und genügend leistungsfähige Fahrzeuge angeboten werden, welche diese Vorgaben erfüllen.

6 150.5040.00 (INV00153), Beleuchtungskonzept Plan Lumière ausserhalb Altstadt

Dem Einwohnerrat wird für dieses Vorhaben an der Sitzung vom 11. September 2023 ein Kredit beantragt. Es wird auf die Ausführungen in dieser Vorlage verwiesen.

6 150.5040.00/6 150.6300.00 (INV00154), Veloverleihsystem

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und soll neu in den Jahren 2025 und 2026 realisiert werden. Es wird nach Fertigstellung der Velostation weiterverfolgt.

6 150.5040.00/6 150.63x0.00 (INV00155), Veloabstellplätze Bahnhof West

Das Projekt wurde um zwei Jahre verschoben und soll neu in den Jahren 2025 und 2026 ausgeführt werden. Die bestehenden Veloabstellplätze werden zu doppelstöckigen umgebaut. Auch werden zusätzlich Abstellplätze für Roller geschaffen. Verzögerungen ergaben sich in der Bearbeitung des beauftragten Büros.

6 150.50 10.00/6 150.6300.00 (INV00281), Obere Mühlemattstrasse: Betriebs- und Gestaltungskonzept

Für dieses Projekt wurde in einem partizipativen Prozess mit den Anwohnenden ein neugestaltetes Strassenprojekt entwickelt. Auslöser waren Werkleitungen. Es ist Bestandteil des Agglomerationsprogramms der 4. Generation. Der Einwohnerrat soll im Oktober 2023 über den Verpflichtungskredit befinden. Anschliessend folgen die öffentliche Auflage und dann die Realisierung.

6 150.50 10.00, Erlenweg: Instandstellung

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und soll neu in den Jahren 2025 und 2026 ausgeführt werden. Abklärungen über mögliche einfache Gestaltungsmassnahmen beanspruchen mehr Zeit.

6 150.50 10.00, Weststrasse, Kanalweg: Instandstellung

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und soll neu in den Jahren 2025 bis 2027 realisiert werden. Das gesamte Westquartier wurde als Massnahme (Betriebs- und Gestaltungskonzept [BGK]) für das Agglomerationsprogramm der 5. Generation angemeldet. Die voraussichtlichen Kosten für die Instandstellung werden zudem höher prognostiziert. Dies liegt am vergrösserten Perimeter. Das BGK umfasst neu das gesamte Westquartier (Kanalweg, Mühlegasse, Fliederstrasse, Weststrasse, Gottfried-Keller-Strasse).

6 150.50 10.00, Kirchmoosstrasse: Instandstellung

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und soll neu in den Jahren 2025 bis 2027 realisiert werden. Art und Umfang der Sanierung der Werkleitungen, aber auch der Einbezug des gesamten Strassenzugs (Prüfung von Strassenraum- und Klimaanpassungsmassnahmen) beanspruchen mehr Zeit.

6 150.50 10.00, Rigiweg: Instandstellung

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und soll neu in den Jahren 2025 und 2026 realisiert werden. Die Planung der Werkleitungen verbunden mit möglichen Strassenraumgestaltungsmaßnahmen benötigt mehr Zeit.

6 150.50 10.00 (INV00314), Rottannenstrasse: Instandstellung

Die StWZ muss altershalber die Reservoirleitung in der Rottannenstrasse ersetzen. Damit verbunden ist die Sanierung der Strasse, an wessen Kosten sich die Stadt aufgrund des Zustands mit 75 % zu beteiligen hat.

6 150.50 10.00 (INV00315), Stöckliacker- und Eigerweg: Instandstellung

Die StWZ saniert die Werkleitungen (Wasser, Gas, Elektro inkl. Strassenbeleuchtungen) im Stöckliacker- und Eigerweg. Damit verbunden ist die Sanierung der beiden Strassen, an wessen Kosten sich die Stadt aufgrund des Zustands mit 60 bzw. 40 % zu beteiligen hat.

6 150.50 10.00, Bushaltestellen (12 Stk.): Anpassung BehiG

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und soll neu in den Jahren 2025 bis 2027 realisiert werden. Es zeigte sich, dass für den Umbau der Bushaltestellen vorgängig umfassendere und zeitaufwendigere Abklärungen notwendig sind, wie Lage der Bushaltestelle (Bucht oder Strassenhalt), Fahrzeugtyp (Normal- oder Gelenkbus), Ausstattung der Wartefrastruktur usw.

6 150.50 10.00, Kirchmoosstrasse: Entwässerung

Mit der Instandstellung der Kirchmoosstrasse ist auch die Entwässerung zu ertüchtigen.

6 150.50 10.00, Rebberg (Perimeter Oberstufenzentrum): Betriebs- und Gestaltungskonzept

Im Zuge des Neubaus des Oberstufenzentrums OSZ A wird mit den Anwohnenden ein Betriebs- und Gestaltungskonzept erstellt. Dem Einwohnerrat wird im ersten Halbjahr 2024 eine entsprechende Kreditvorlage unterbreitet.

6 150.50 10.00, Pfistergasse: Sanierung Teil Süd

Das Projekt wurde um zwei Jahre verschoben und soll neu in den Jahren 2025 und 2026 reali-

siert werden. Zuerst musste das Fernwärmekonzept für die Altstadt und das geänderte Konzept der Pflästerungen erarbeitet werden. Im Vergleich zur bisherigen Planung wird mit höheren Kosten gerechnet. Die Art der Pflästerung wird angepasst. Es werden behindertengerechte bearbeitete Kleinpflastersteine verwendet (Umsetzung Postulat Irma Jordi, begehbare Altstadt für alle). Dies führt zu Mehrkosten. Bislang wurden bruchrohe Steine verwendet.

6 150.50 10.00, Erschliessung Fernwärmenetz Süd 1. Etappe (Thut-Platz, Rathausgasse, Engelgasse, Schiffflände)

Die Altstadt soll prioritär mit Fernwärme versorgt werden. Die 1. Etappe umfasst die Linienführung vom Thut-Platz, Rathausgasse, Engelgasse bis zur Schiffflände. Die Fortsetzung erfolgt über die Pfistergasse. Dem Einwohnerrat wird zu gegebener Zeit eine Kreditvorlage unterbreitet.

6 150.50 10.00, Gerbergasse: Sanierung

Das Projekt wurde um zwei Jahre verschoben und soll neu in den Jahren 2026 und 2027 realisiert werden. Auch in der Gerbergasse soll die Fernwärme eingelegt werden. Dies bedingt deren Sanierung.

6 150.50 10.00, Niklaus Thut-Platz: Sanierung

Die Kostenschätzung für dieses Vorhaben wurde überarbeitet. Es wird mit höheren Kosten als bisher gerechnet. Im Zuge der Einlegung der Fernwärmeleitung wird auch der Platz saniert.

6 150.50 10.00, Letzigasse: Erneuerung Oberbau

Die Letzigasse soll ebenfalls mit Fernwärme versorgt werden. Die Gasse wird anschliessend neugestaltet.

6 151.50 10.00, Wiggerweg, Eisengrubenweg: Anpassung Parkplatzgestaltung

Die Anzahl der Abstellplätze wird durch die Neugestaltung erweitert.

6 152.50 40.00, Altstadt-/ Bahnhofparking: Entrauchungsanlage, Beleuchtung

Das Projekt wurde um zwei Jahre verschoben und soll neu in den Jahren 2025 und 2026 realisiert werden. Die brandschutztechnischen Abklärungen beanspruchten mehr Zeit. Zudem hat

auch die Verzögerung der Fertigstellung der Verlostation Einfluss auf den Baustart der Ertüchtigung des bestehenden Parkhauses (keine zwei gleichzeitigen Baustellen). Die Kostenprognose wurde aktualisiert (Bauteuerung).

6152.5040.00 (INV00242), Altstadt-/Bahnhofparking: Erweiterung 2. Untergeschoss

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im 4. Quartal 2023 grösstenteils abgeschlossen. Im Jahr 2024 dürften noch Schlussabrechnungen eintreffen.

6152.5040.00, Parkhaus Bereich OSZ (ca. 70 PP)

Im Perimeter des Oberstufenzentrums soll zur Deckung des Parkierungsbedarfs eine unterirdische Parkierungsanlage realisiert werden. Der genaue Standort und die Spezifikationen sind noch offen.

8710.5540.00 (INV00316), Beteiligung an Regionaler Energie AG

Es wird beabsichtigt, die Beteiligung an der neuen Aktiengesellschaft durch die partielle Umwandlung eines bestehenden Darlehens um CHF 3 Mio. zu erhöhen. Dem Einwohnerrat wird im November 2023 ein entsprechender Kreditantrag unterbreitet.

Projekte, welche momentan nicht weiterverfolgt werden

0290.5040.00, Anpassungen Verwaltungsorganisation: bauliche Massnahmen (Platzhalter)

Der Platzhalter wird nicht weitergeführt, da sich dieses Bedürfnis nicht weiter konkretisiert hat.

6150.5010.00, Kornweg: Deckbelagserneuerung

Das Vorhaben erreicht mit voraussichtlichen Ausgaben von CHF 0,08 Mio. die Aktivierungsgrenze nicht, weshalb es über die Erfolgsrechnung finanziert werden muss. Im Investitionsplan wird das Projekt nicht mehr aufgelistet.

6150.5010.00, Mühletych: Aufwertung, Renaturierung, Verlegung Fussweg (Anteil 50 %)

Das Projekt wurde in das Vorhaben "6150.5010.00 Obere Mühlematte: Ausbau Fuss- und Radweg entlang BZZ, Badi" integriert.

6150.5010.00, Untere Vorstadt: Zugangssperre

Das Vorhaben wird nicht mehr weiterbearbeitet. Die damit verfolgten Ziele sollen anderweitig erreicht werden.

2.2 Einwohnergemeinde (Finanzvermögen)

Konto	Investitionsprojekt	Status *				(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)						
		N	P	Z	K	Total	2024	2025	2026	2027	2028 - 2033	2034 ff
10800.01	Verkauf Industrieland (ex Pflanzgärten, Arealtausch Siegfried AG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-9'000			-2'000		-7'000	
10800.01	Verkauf Industrieland (Naturaldividende von StWZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-4'900					-4'900	
10800.01	Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Ost aus FV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-1'957	-1'957					
10800.01	Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Süd/West aus FV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-4'115			-4'115			
10840.01	Schlachthaus: Verkauf an OBG (Grundstück und Variantenstudium)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-940			-940			
TOTAL	Verkauf Liegenschaften, Grundstücke Finanzvermögen Einwohnergemeinde					-20'912	-1'957	0	-7'055	0	-11'900	0
10840.01	Kornhaus: Umnutzung als Renditeobjekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3'180			80	100	3'000	
10840.01	Kornhaus: Übertrag von Verwaltungsvermögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	438					438	
10840.01	Sennenhof: Energetische Sanierung, Umnutzung Teil Ost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	830	130	700				
10840.01	Sennenhof: Heizungsersatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150				150		
10840.01	Amtshäuser Ost/West: Übertrag von Verwaltungsvermögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	491			491			
10840.01	Schlachthaus: Übertrag von Verwaltungsvermögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	615			615			
10840.01	Schlachthaus: Projektwettbewerb	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	325		325				
10840.01	Bertschi-Scheune: Umnutzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1'450						1'450
10840.01	Stiftsgebäude: Sanierung Sandsteinfassade Turm, Ersatz Fenster, Wärmetauscher und Verteilung Fernwärme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	240			240			
10840.01	Stiftsgebäude: Sanierung Wohnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1'500					1'500	
TOTAL	Kauf/Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen Einwohnergemeinde					9'219	130	1'025	1'426	250	4'938	1'450
TOTAL	Finanzierungsbedarf/-überschuss aus Veränderungen Liegenschaften Finanzvermögen Einwohnergemeinde					-11'693	-1'827	1'025	-5'629	250	-6'962	1'450
Total Netto-Finanzbedarf 2024 - 2033 Einwohnergemeinde inkl. Investitionen Verwaltungsvermögen						91'346	21'296	28'909	11'650	8'301	21'190	
Total Netto-Finanzbedarf 2034 ff. Einwohnergemeinde inkl. Investitionen Verwaltungsvermögen												73'480

(Stand 07.08.2023)

Status *

N = Neu, erstmals in Planung enthalten

P = Projektziel angepasst

Z = zeitlich verschoben

K = Kostenprognose aktualisiert

Anmerkungen zu den Investitionsprojekten

Nachfolgend erwähnt werden sämtliche Projekte, welche im Vergleich zur Investitionsplanung 2023-2032 neu in die Planung aufgenommen wurden oder eine inhaltliche, zeitliche oder finanzielle Änderung erfahren haben.

10800.01, Verkauf Industrieland (Naturaldividende von StWZ)

Unter Vorbehalt des Zusammenschlusses mit den Elektrizitätsversorgungen Oftringen und Rothrist wird die StWZ Energie AG Industrieland an die Einwohnergemeinde übertragen. Dieses soll analog zu den übrigen im Besitz der Stadt befindlichen Industrieflächen an eine geeignete Käuferschaft veräussert werden. Der geschätzte Erlös wurde neu in die Planung aufgenommen.

10800.01, Verkauf/Baurecht Parzelle Untere Vorstadt Ost aus FV

Der Buchwert der Parzellen wurde präzisiert.

10800.01, Verkauf/Baurecht Parzelle Untere Vorstadt Süd/West aus FV

Der Buchwert der Parzellen wurde präzisiert.

10800.01, Schlachthaus: Verkauf an OBG (Grundstück und Variantenstudium)

Statt eines Variantenstudiums ist vor dem Verkauf neu ein Projektwettbewerb vorgesehen. Die dadurch entstehenden höheren "Vorinvestitionen" werden auf die Käuferschaft überwältzt.

10840.01, Kornhaus: Umnutzung als Renditeobjekt/Übertrag aus Verwaltungsvermögen

Der Übertrag der Liegenschaft aus dem Verwaltungsvermögen ist neu ein Jahr später, im Jahr 2028 vorgesehen (siehe 0290.6000.00), wodurch auch die baulichen Anpassungen ein Jahr später erfolgen und sich der Übertragungswert leicht reduziert.

10840.01, Sennenhof: Energetische Sanierung, Umnutzung Teil Ost

Das Projekt wurde auf Grund von erweiterten Machbarkeitsabklärungen zu den verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten im Jahr 2023 um ein Jahr verschoben und soll neu in den Jahren 2024 und 2025 realisiert werden.

10840.01, Sennenhof: Heizungsersatz

Aufgrund neuer Erkenntnisse wurde die Kostenprognose angepasst.

10840.01, Amtshäuser Ost/West; Übertrag von Verwaltungsvermögen

Wegen der Verzögerung bei der Umnutzung der Friedau, welche nach wie vor als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, können die beiden Amtshäuser voraussichtlich im Jahr 2026 einer Renditenutzung zugeführt werden. Der Übertragungswert reduziert sich im Vergleich zur bisherigen Planung, da die Instandsetzungsmassnahmen 2022 zum Zeitpunkt des Übertrags bereits stärker abgeschrieben sind.

10840.01, Schlachthaus: Übertrag von Verwaltungsvermögen/Projektwettbewerb

Das Schlachthaus soll weiterhin mittelfristig einer Renditenutzung zugeführt werden. 2025 soll ein Projektwettbewerb durchgeführt werden. Der Übertrag der Liegenschaft ins Finanzvermögen ist im Jahr 2026 vorgesehen, nachdem die konkreten Nutzungsmöglichkeiten geklärt sind.

10840.01, Stiftsgebäude: Sanierung Sandsteinfassade Turm, Ersatz Fenster, Wärmetauscher und Verteilung Fernwärme

Aufgrund neuer Erkenntnisse wurde die Kostenprognose angepasst.

Projekte, welche momentan nicht weiterverfolgt werden

10840.01, Amtshaus Ost, Anpassungen, Renovation innen für Umnutzung

Das Vorhaben erreicht mit voraussichtlichen Ausgaben von CHF 0,03 Mio. die Aktivierungsgrenze nicht, weshalb es über die Erfolgsrechnung finanziert werden muss. Im Investitionsplan wird das Projekt nicht mehr aufgelistet.

2.3 Abwasserbeseitigung

Konto Investitionsnr.	Auftrag / Projekt	Status *				(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)						
		N	P	Z	K	Total	2024	2025	2026	2027	2028 - 2033	2034 ff
7201.5030.00 INV00244	Luzernerstrasse K104: Totalsanierung Kanalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200		200				
7201.5030.00/ 7201.6370.00 INV00187	Zustandserfassung/Erstellung Abwasserkataster (abzgl. Beiträge Eigentümer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	160	160					
7201.5030.00 INV00188	Haurihäuserbach: Kanalisation, Sauberwasserleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300						300
7201.5030.00 INV00245	Verkehrssanierung Untere Vorstadt: Verlegung Kanalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1'135		285	400	450		
7201.5030.00 INV00266	Schulhausstrasse: Sanierung und Erneuerung Abwassersystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100			100			
7201.5030.00 INV00206	Bärenhubel: Inliner-Sanierung Kanalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	369	180	189				
7201.5030.00 INV00304	Oberer Rebberg/Bärenhubel: Vergrösserung Leitungskaliber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	178	178					
7201.5030.00/ 7201.6310.00 INV00259	GEP 2. Generation Stadt, Massnahmen (abzgl. Beitrag Kanton)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	375	69	156	150			
7201.5030.00	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	450	450					
7201.5030.00	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	450		450				
7201.5030.00	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	450			450			
7201.5030.00	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	450				450		
7201.5030.00	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	450					450	
7201.5030.00	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	450					450	
7201.5030.00	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	450					450	
7201.5030.00	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2031	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	450					450	
7201.5030.00	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2032	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	450					450	
7201.5030.00	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2033	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	450					450	
7201.5030.00 INV00291	Eisengrubenweg: Sanierung/Erneuerung Abwassersysteme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	81	81					
7201.5030.00	Mühlethalstrasse K315, Hottigergasse-Höfenstrasse: Sanierung Abwassersysteme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250						250
7201.5030.00	Henzmannstrasse: Sanierung/Erneuerung Abwassersysteme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150	150					

		Status *				(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)						
Konto Investitionsnr.	Auftrag / Projekt	N	P	Z	K	Total	2024	2025	2026	2027	2028 - 2033	2034 ff
7201.5030.00 INV00301	Sanierung und Aufwertung Ringmauergasse: Anteil Kanalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40	40					
7201.5610.00 INV00207	Hochwasserschutz Wigger (Beiträge an Kanton)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2'300	800	500	500	500		
7201.5030.00/ 7201.6300.00 INV00267	Ufer-/Unterhaltsweg Damm Wigger (Hochwasserschutz) (abzgl. Beitrag Bund)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	145	200	-55				
7201.5030.00/ 7201.63x0.00 INV00289	Hochwasserschutz Riedtal: Durchlass, neue Gerinneführung (abzgl. Beiträge Bund und Kanton)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-78	250	-328				
7201.5030.00 INV00290	Stiftswaldbach: Einlaufbauwerk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52	52					
7201.5030.00/ 7201.6310.00	Galgenweg: Durchlass (abzgl. Beitrag Kanton)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	101		101				
7201.5030.00/ 7201.6310.00	Knoten Riedtal: Überlastkorridor (abzgl. Beitrag Kanton)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	137			137			
7201.5610.00/ 7201.63x0.00	Stadtbach: Diverse Sanierungsmassnahmen (abzgl. Beiträge Bund, Kanton und evt. AGV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	840		500	750	-410		
7201.5030.00/ 7201.63x0.00 INV00320	Mühletych: Aufwertung, Renaturierung (Abzgl. Beiträge Bund und Kanton)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	395	50	345				
7201.5030.00	Pfistergasse: Entwässerung, Brunnenversickerung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100	40	60				
7201.5030.00	Obere Mühle mattstrasse: Sanierung Kanalisation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100		100				
7201.5030.00 INV00322	Wässermattenweg: Behebung Rückstau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	205	205					
7201.6370.00 INV00317	Anschlussgebühren Abwasser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-5'500	-500	-500	-600	-600	-3'300	
Total Nettoinvestitionen 2024 - 2033 Abwasserbeseitigung						6'634	2'405	2'003	1'887	390	-600	
Total Nettoinvestitionen 2034 ff. Abwasserbeseitigung												550

(Stand 08.08.2023)

Status *

N = Neu, erstmals in Planung enthalten

P = Projektziel angepasst

Z = zeitlich verschoben

K = Kostenprognose aktualisiert

Anmerkungen zu den Investitionsprojekten

Nachfolgend erwähnt werden sämtliche Projekte, welche im Vergleich zur Investitionsplanung 2023-2032 neu in die Planung aufgenommen wurden oder eine inhaltliche, zeitliche oder finanzielle Änderung erfahren haben.

7201.5030.00 (INV00244), Luzernerstrasse K104: Totalsanierung Kanalisation

Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem Strassenbauprojekt auf demselben Abschnitt (6130.5610.00, INV00271). Die Verzögerung bei diesem Projekt wirkt sich entsprechend auch auf die Kanalisationssanierung aus.

7201.5030.00 (INV00245), Verkehrssanierung Untere Vorstadt: Verlegung Kanalisation

Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem Strassenbauprojekt auf demselben Abschnitt (6130.5610.00, INV00096). Die zeitliche Planung wurde harmonisiert.

7201.5030.00 (INV00266), Schulhausstrasse: Sanierung und Erneuerung Abwassersystem

Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem Strassenbauprojekt auf demselben Abschnitt (6150.5010.00, INV00124). Die zeitliche Planung wurde harmonisiert.

7201.5030.00/7201.6310.00 (INV00259), GEP 2. Generation Stadt, Massnahmen

Die Umsetzung der Massnahmen hat sich im Vergleich zur bisherigen Planung um rund zwei Jahre verzögert. Die Anforderungen des Kantons an den Kataster sind gestiegen und bedingten zusätzliche Leitungsaufnahmen. Verzögerungen ergaben sich auch beim beauftragten Büro durch Personalwechsel und den Fachkräftemangel.

7201.5030.00, Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2033

Die bisherige Praxis, wonach jährliche Sanierungstranchen an der Abwasserinfrastruktur, basierend auf den GEP-Zustandsanalysen durchgeführt werden, soll auch 2033 weitergeführt werden.

7201.5030.00 (INV00301), Sanierung und Aufwertung Ringmauergasse: Anteil Kanalisation

Die Arbeiten haben sich im Vergleich zu bisherigen Planung verzögert und werden voraussichtlich 2024 erfolgen.

7201.5610.00 (INV00207), Hochwasserschutz Wigger

Dieses Projekt hat sich zum wiederholten Mal verschoben. Es wurden zwei öffentliche Auflagen durchgeführt. Das Projekt wurde in zwei Abschnitte unterteilt (Autobahn und Aeschwuh). Die Projektgenehmigung für den Abschnitt Autobahn erfolgte im März 2022. Das Projekt wurde zwischenzeitlich genehmigt. Der Landerwerb ist noch nicht ganz abgeschlossen. Die Ausführungen auf den Parzellen der öffentlichen Hand beginnen beim Sportplatz im September 2023. Die Auftragsvergabe an den Bauunternehmer hat der Regierungsrat beschlossen.

7201.5610.00/7201.63x0.00, Stadtbach: Diverse Sanierungsmassnahmen

Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben und soll neu in den Jahren 2025 bis 2027 ausgeführt werden. Der Entwurf des Bauprojekts liegt vor. Es befindet sich in der kantonalen Vorprüfung. Der Einbezug der Seitenbäche zum Stadtbach benötigte mehr Zeit.

7201.5030.00/7201.63x0.00 (INV00320), Mühletych: Aufwertung, Renaturierung

Das Projekt der Aufwertung und Renaturierung wurde überarbeitet. Der Abtausch des Fuss- und Radweges mit dem Mühletych führt dazu, dass zukünftig auf zwei Brücken verzichtet werden kann. Dem Einwohnerrat wird im Oktober 2023 ein Kreditantrag unterbreitet.

7201.5030.00, Pfistergasse: Entwässerung, Brunnenversickerung

Im Zuge der Gassensanierung – ausgelöst durch Werkleitungen (u. a. Fernwärmeleitung) – wird der Pfistergassbrunnen auf die Südseite verschoben. Das Wasser wird zur Versickerung gebracht. Dem Einwohnerrat wird im Frühjahr 2024 eine Kreditvorlage unterbreitet.

7201.5030.00, Obere Mühlemattstrasse: Sanierung Kanalisation

Im Zuge der Neugestaltung der Oberen Mühlemattstrasse wird auch die Kanalisation saniert.

Dem Einwohnerrat wird im Oktober 2023 eine Kreditvorlage unterbreitet.

7201.5030.00 (INV00322), Wässermattenweg: Behebung Rückstau

Die Kanalisation im Wässermattenweg ist regelmässig überlastet. Um die Leitung zu entlasten und die dadurch entstehenden Rückstaus zu verhindern, soll die Strassenentwässerung sowie das Dach- und Abwasser von zwei Anstösserparzellen direkt dem bestehenden "erzo-Kanal" zugeführt werden. Dieser verläuft in unmittelbarer Nähe dieses Areals.

Projekte, welche momentan nicht weiterverfolgt werden

Sämtliche im Rahmen der Investitionsplanung 2023-2032 vorgesehenen Projekte sind in der Planung verblieben oder werden im Jahr 2023 realisiert.

2.4 Abfallwirtschaft

Es sind zurzeit keine Investitionen geplant.

2.5 Heilpädagogische Schule HPS

Es sind zurzeit keine Investitionen geplant.

2.6 Seniorenzentrum

Es sind zurzeit keine Investitionen geplant.

2.7 Alterswohnungen

Es sind zurzeit keine Investitionen geplant.

3. Finanzpläne

3.1 Einwohnergemeinde

(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich)

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Basisparameter					
Einwohnerzahl	12'800	13'000	13'200	13'400	13'600
Steuerfuss	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Ergebnis Erfolgsrechnung					
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	316	-814	-1'421	-2'694	-3'092
Ergebnis aus Finanzierung	10'617	2'897	2'299	1'760	3'456
operatives Ergebnis	10'933	2'083	878	-934	364
Entwicklung Nettoschuld					
Nettoschuld Anfang Jahr	-13'650	-5'318	15'968	27'565	29'580
Ergebnis Investitionsrechnung	-23'125	-27'884	-17'278	-8'051	-5'168
Selbstfinanzierung	14'748	6'554	5'637	5'992	8'084
Finanzierungsergebnis	-8'376	-21'330	-11'641	-2'059	2'916
Nettoschuld Ende Jahr absolut	-5'318	15'968	27'565	29'580	26'620
Nettoschuld je Einwohner (in CHF)	-415	1'228	2'088	2'207	1'957

Bezeichnung	2029	2030	2031	2032	2033
Basisparameter					
Einwohnerzahl	13'800	14'000	14'200	14'400	14'600
Steuerfuss	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Ergebnis Erfolgsrechnung					
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'758	-3'392	-3'208	-2'772	-2'715
Ergebnis aus Finanzierung	1'219	1'273	1'208	1'223	1'255
operatives Ergebnis	-2'539	-2'119	-2'000	-1'549	-1'460
Entwicklung Nettoschuld					
Nettoschuld Anfang Jahr	26'620	25'047	29'351	28'296	26'139
Ergebnis Investitionsrechnung	-3'876	-9'820	-4'528	-3'540	-1'220
Selbstfinanzierung	5'405	5'471	5'539	5'653	5'746
Finanzierungsergebnis	1'529	-4'349	1'011	2'113	4'526
Nettoschuld Ende Jahr absolut	25'047	29'351	28'296	29'139	21'569
Nettoschuld je Einwohner (in CHF)	1'815	2'097	1'993	1'815	1'477

Basisparameter

Der Finanzplan rechnet bis 2033 mit einem unveränderten Steuerfuss von 99 % und basiert auf dem Budget 2024, dem Investitionsplan 2024-2033 sowie den durch die Ressorts erarbeiteten Prognosen der wichtigsten Aufwand- und Ertragspositionen. Nebst den prognostizierten Veränderungen von einzelnen Positionen rechnet der Finanzplan bis 2028 mit einer jährlichen Zuwachsrate beim Sachaufwand und den Entgelten von 1,5 %. Beim Personalaufwand wird eine Zuwachsrate von 1,8 % angenommen. Momentan zeichnet sich eine längerfristige Reduktion der Teuerung ab. Daher wird ab 2029 mit

einer leicht tieferen jährlichen Zuwachsrate beim Sachaufwand und den Entgelten von 1,2 % und beim Personalaufwand von 1,5 % gerechnet. Zudem wird von einem jährlichen Bevölkerungswachstum zwischen 1,4 und 1,6 % ausgegangen.

Ergebnis Erfolgsrechnung

Das operative Ergebnis setzt sich aus dem Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit und dem Ergebnis aus Finanzierung zusammen. Ausserordentliche Geschäftsfälle werden keine erwartet.

Der Finanzplan rechnet bis 2029 mit einer kontinuierlichen Verschlechterung des Ergebnisses aus betrieblicher Tätigkeit gegenüber dem Budget 2024. Ab dem Jahr 2030 zeigt sich dann wieder ein Trend hin zu besseren Ergebnissen. Nebst dem deutlich steigenden Abschreibungsbedarf wirkt sich auch die Teuerung sowie der prognostizierte Aufwandsanstieg in den Bereichen Kultur, Bildung und Krankenpflege negativ aus. Die steigenden Aufwendungen können durch den prognostizierten moderaten Anstieg der Steuereinnahmen teilweise kompensiert werden. Um langfristig ein ausgeglichenes Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit auszuweisen, ist es unerlässlich, dass die Kostensteigerungen so gering wie möglich ausfallen und diesen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen, das heisst, dass auch bei den Steuereinnahmen ein weiteres Wachstum generiert werden kann.

Das Ergebnis aus Finanzierung wird sich gemäss Prognose insbesondere in den ersten fünf Jahren der Finanzplanperiode deutlich verschlechtern. Für die anstehenden Investitionen und für die Ablösung von bestehenden Fremdkapitalien werden neue Darlehen aufgenommen werden müssen, welche voraussichtlich deutlich höher verzinst werden müssen.

Durch die Kombination dieser beiden Effekte wird ab 2027 mit einem negativen Ergebnis aus der Erfolgsrechnung gerechnet. Das Ergebnis des Jahres 2028 profitiert von einem einmaligen Buchgewinn. In Anbetracht dessen, dass in den

vergangenen Jahren jeweils substanzielle Überschüsse erzielt wurden, durch welche das Eigenkapital (ohne Spezialfinanzierungen) auf rund CHF 170 Mio. geäuffnet werden konnte, sind die vorübergehend prognostizierten Verluste problemlos tragbar.

Finanzierungsergebnis

Das Finanzierungsergebnis stellt die geplanten Investitionen der Selbstfinanzierung gegenüber. In den Jahren 2024 bis 2026 sind sehr hohe Investitionen geplant. Die dafür benötigten Mittel können nur zum Teil durch die prognostizierte Selbstfinanzierung gedeckt werden, entsprechend resultieren in diesen Jahren happige Finanzierungsfehlbeträge. Nach dieser Phase sind dann wieder wesentlich geringere Investitionsausgaben vorgesehen, was dazu führt, dass sich die Finanzierungsergebnisse wieder verbessern.

Nettoschuld

Aufgrund einer aktuellen Hochrechnung wird davon ausgegangen, dass im laufenden Jahr mit einem geringfügig besseren Ergebnis aus der Erfolgsrechnung gerechnet werden kann als budgetiert. Das bestehende Nettovermögen wird sich daher bis 31.12.2023 auf voraussichtlich CHF 13,7 Mio. reduzieren. Der Finanzplan rechnet damit, dass das Nettovermögen im Verlauf des Jahres 2025 aufgebraucht sein wird und sich die Nettoschuld bis Ende 2033 auf CHF 21,6 Mio. summiert.

3.2 Abwasserbeseitigung

(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich)

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr	-2'638	-420	1'136	2'602	2'598
Nettoinvestitionen	2'405	2'003	1'887	390	-150
Selbstfinanzierung Abwasserbeseitigung	187	447	420	394	377
Finanzierungsfehlbetrag (- = Überschuss)	2'218	1'556	1'466	-4	-533
Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr	-420	1'136	2'602	2'598	2'065
Ansatz je m ³ (exkl. MWST)	2.90	3.20	3.20	3.20	3.20

Bezeichnung	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr	2'065	1'538	1'018	604	199
Nettoinvestitionen	-150	-150	-50	-50	-50
Selbstfinanzierung Abwasserbeseitigung	377	370	363	355	347
Finanzierungsfehlbetrag (- = Überschuss)	-527	-520	-413	-405	-397
Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr	1'538	1'018	604	199	-198
Ansatz je m ³ (exkl. MWST)	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20

Benützungsgebühren

Die Erhöhung der Benützungsgebühr auf CHF 3.20 pro m³ wird gemäss den aktuellen Prognosen weiterhin per 01.01.2025 notwendig. Der gemäss Kapitel 2.3 weiterhin sehr hohe Investitionsbedarf für Massnahmen zum Schutz vor Hochwasser und Starkregenereignisse sowie die Instandsetzung der Abwasserinfrastruktur, erfordert eine Gebührenerhöhung. Diese soll jedoch erst erfolgen, nachdem das Vermögen tatsächlich abgebaut wurde. Der Stadtrat behält sich daher vor, die Erhöhung erst später zu beantragen, sollten sich weitere Verzögerungen bei den Investitionsvorhaben ergeben. Alternativ zur Erhöhung der Benützungsgebühr wird die Einführung einer Grundgebühr geprüft, was je nach deren Höhe eine Beibehaltung oder sogar eine leichte Reduktion der Benützungsgebühr ermöglichen würde.

Selbstfinanzierung

Der Finanzplan rechnet mit einer stabilen Abwassermenge (Anstieg Bevölkerung, Reduktion pro Kopf-Verbrauch) und einem Sachaufwand, welcher aufgrund der Teuerung um jährlich durchschnittlich 1,5 % ansteigt. Nach der Gebührenanpassung per 01.01.2025 erhöht sich die Selbstfinanzierung vorübergehende auf jährlich CHF 0,40 Mio.

Ergebnis aus Finanzierung

Die Finanzplanung rechnet ab 2025 mit einem internen Zinssatz von 1,0 %, wodurch der Zinsaufwand für die vorübergehend hohe Verschuldung deutlich zunimmt.

Nettoschuld

Da im Jahr 2023 insbesondere wegen der weiteren Verzögerung des Hochwasserschutzprojekts Wigger mit deutlich tieferen Investitionsausgaben als budgetiert gerechnet wird, dürfte das Nettovermögen der Abwasserbeseitigung per Anfang 2024 noch CHF 2,60 Mio. betragen. Durch den hohen Investitionsbedarf wird dieses Guthaben im 1. Quartal 2025 vollständig abgebaut sein. Per Ende 2026 und 2027 wird mit einem Höchststand der Nettoschuld von CHF 2,60 Mio. gerechnet, welche anschliessend, wegen der deutlich geringeren Investitionstätigkeit bis Ende Planperiode wieder vollständig abgebaut werden kann.

3.3 Abfallwirtschaft

(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich)

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr	-1'418	-1'377	-1'281	-1'279	-1'277
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung Abfallwirtschaft	-41	-96	-2	-2	-2
Finanzierungsfehlbetrag (- = Überschuss)	41	-96	-2	-2	-2
Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr	-1'377	-1'281	-1'279	-1'277	-1'275

Bezeichnung	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr	-1'275	-1'273	-1'271	-1'269	-1'267
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung Abfallwirtschaft	-2	-2	-2	-2	-2
Finanzierungsfehlbetrag (- = Überschuss)	-2	-2	-2	-2	-2
Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr	-1'273	-1'271	-1'269	-1'267	-1'265

Gebühren

Der Finanzplan rechnet über die gesamte Planperiode mit unveränderten Grund- und gewichtsabhängigen Kehricht- und Grüngutgebühren.

Selbstfinanzierung

Der Finanzplan rechnet über die gesamte Planperiode mit einer leicht negativen Selbstfinanzierung. Im Budget 2024 sind einmalige Kosten von CHF 0,04 Mio. für die Anschaffung eines Abfalltrennsystems und für den Ersatz eines Presscontainers enthalten, welche in den Folgejahren nicht mehr anfallen. 2025 ist im Rahmen der Quartieraufwertung obere Mühlematt die Installation von Unterflursammelstellen für CHF 0,10 Mio. vorgesehen. Dieser Aufwand wurde im Finanzplan berücksichtigt.

Investitionen

Aktuell sind keine Investitionen zu Lasten der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft geplant. Der Stadtrat wird nach Vorliegen eines Abfallkonzepts, die künftige Strategie in Bezug auf die Entsorgung definieren. Falls zu deren Umsetzung Investitionen erforderlich wären, würden diese in einem der nächsten Finanzpläne angezeigt.

Nettovermögen

Das Vermögen der Abfallwirtschaft wird per Ende 2023 voraussichtlich CHF 1,42 Mio. betragen. Da keine Investitionen geplant sind und die Erfolgsrechnungen praktisch ausgeglichen gestaltet werden können, stabilisiert sich das Vermögen ab 2026 und beträgt per 31.12.2033 voraussichtlich CHF 1,27 Mio.

3.4 Seniorenzentrum

(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich)

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr	19'218	18'097	16'984	15'883	14'798
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung Seniorenzentrum	1'121	1'114	1'100	1'085	1'068
Finanzierungsfehlbetrag (- = Überschuss)	-1'121	-1'114	-1'100	-1'085	-1'068
Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr	18'097	16'984	15'883	14'798	13'730

Bezeichnung	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr	13'730	12'682	11'654	10'651	9'673
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung Seniorenzentrum	1'049	1'027	1'004	978	949
Finanzierungsfehlbetrag (- = Überschuss)	-1'049	-1'027	-1'004	-978	-949
Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr	12'682	11'654	10'651	9'673	8'724

Taxen

Der Finanzplan rechnet mit einem jährlichen Anstieg der Taxerträge (Pfleger-, Pensions- und Betreuungstaxen) um durchschnittlich 1,3 %.

Selbstfinanzierung

Der Finanzplan rechnet über die gesamte Planperiode mit einer Selbstfinanzierung in der Gröszenordnung von CHF 1 Mio. Beim Personalaufwand wurde mit einem jährlichen Anstieg um 1,8 %, beim Sachaufwand von 1,5 % gerechnet.

Investitionen

Aktuell sind keine Investitionen zu Lasten der Spezialfinanzierung Seniorenzentrum geplant. Der Bedarf wird nach erfolgter Rechtsformänderung wieder geprüft.

Nettovermögen

Die Nettoschuld der Spezialfinanzierung Seniorenzentrum wird per Ende 2023 voraussichtlich CHF 19,2 Mio. betragen. Da keine Investitionen geplant sind und substantielle jährliche Finanzierungsüberschüsse prognostiziert werden, reduziert sich die Schuld deutlich und beträgt per 31.12.2033 voraussichtlich noch CHF 8,72 Mio.

3.5 Alterswohnungen

(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich)

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr	9'815	9'487	9'135	8'778	8'416
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung Alterswohnungen	328	352	357	362	367
Finanzierungsfehlbetrag (- = Überschuss)	-328	352	357	362	367
Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr	9'487	-9'135	8'778	8'416	8'050

Bezeichnung	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr	8'050	7'678	7'301	6'919	6'531
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung Alterswohnungen	372	377	382	388	394
Finanzierungsfehlbetrag (- = Überschuss)	372	377	382	388	394
Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr	7'678	7'301	6'919	6'531	6'137

Mietzinserträge

Der Finanzplan rechnet über die gesamte Planperiode mit der heutigen Mietzinsbasis. Ab 2025 wurde ein Referenzzinssatz von 1,75 % (aktuell 1,50 %) zu Grunde gelegt.

Selbstfinanzierung

Der Finanzplan rechnet mit einer leicht ansteigenden Selbstfinanzierung. Der von der Spezialfinanzierung an die Einwohnergemeinde reduziert sich durch die abnehmende Verschuldung kontinuierlich. Demgegenüber wird davon ausgegangen, dass der Aufwand für die Instandhaltung der Liegenschaft jährlich leicht ansteigt.

Investitionen

Innerhalb der Planperiode sind keine Investitionen zu Lasten der Spezialfinanzierung Alterswohnungen geplant.

Nettoschuld

Die Schuld der Spezialfinanzierung Alterswohnungen wird per Ende 2023 voraussichtlich CHF 9,82 Mio. betragen. Durch die jährlichen Finanzierungsüberschüsse reduziert sich diese bis 31.12.2033 auf voraussichtlich CHF 6,14 Mio.

4. Ausblick

Steuerkraft Grundpfeiler des Finanzhaushaltes

Die weiterhin erfolgreiche Gestaltung des Zofinger Finanzhaushaltes ist wesentlich von der Entwicklung der Steuerkraft abhängig. Die diesbezüglichen Zahlen per Mitte 2023 stimmen zuversichtlich, dass sich nebst dem quantitativen Bevölkerungswachstum auch die Steuerkraft weiterhin leicht positiv entwickelt.

Nebst der Pflege und Förderung der Standortattraktivität erachtet der Stadtrat eine umsichtige Raumplanung als zentrale, beeinflussbare Voraussetzung, um diesen Trend beibehalten zu können. Die Entwicklung der Steuererträge wird auch künftig kaum linear verlaufen. Deren Höhe ist unter anderem von Einzelereignissen abhängig. Diese können durch die Stadt kaum beeinflusst werden. Das System verhält sich eher träge. Einzelne Entscheide wirken sich in der Regel nicht unmittelbar aus, noch sind deren Folgen direkt messbar. Es gilt daher eine langfristige Perspektive wahrzunehmen.

Die anstehende kantonale Steuergesetzrevision, welche per 01.01.2025 in Kraft treten soll, sieht nebst der Erhöhung der Steuerwerte von Liegenschaften unter anderem Entlastungen bei den Vermögensteuern vor, damit der Kanton Aargau insbesondere auch bei vermögenden Personen steuerlich attraktiver wird. Für die Stadt Zofingen sorgt dieses Umsetzungspaket voraussichtlich zu jährlichen Mindereinnahmen von CHF 0,53 Mio. Es wird sich zeigen, ob die dynamischen Effekte dieser Revision mittelfristig diese Ertragsausfälle wieder zu kompensieren vermögen.

Ausbau der Regionalen Zusammenarbeit

Wie im Budget 2024 erläutert, ist nebst dem Zusammenschluss der regionalen Energieversorgungsunternehmen auch eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit bei der Feuerwehr und eine geografische Ausweitung des Aufgabengebiets im Zivilstandswesen und im Bereich der Schulsozialarbeit vorgesehen. Im 2025 steht der Zusammenschluss der Zivilschutzorganisation Region Zofingen mit der ZSO Suhrental-Uerkental an. Die Stadt Zofingen übernimmt dabei fast ausnahmslos als Regionalzentrum eine Lead-Rolle.

Die Anforderungen in den jeweiligen Fachgebieten steigen stetig an, was zusammen mit dem sich weiter akzentuierenden Fach- und Arbeitskräftemangel dazu führt, dass insbesondere kleinere Verwaltungseinheiten einer verstärkten regionalen Zusammenarbeit offener gegenüberstehen. Der Stadtrat rechnet damit, dass in den nächsten Jahren die regionale Zusammenarbeit noch weiter verstärkt wird.

Innovation und Effizienz fördern

Die per 1. Januar 2024 in Kraft tretende neue Verwaltungsorganisation verfolgt unter anderem das Ziel, die Verwaltung zu stärken, so dass Chancen für den weiteren Ausbau der regionalen Zusammenarbeit genutzt werden können. Damit sind nämlich auch Effizienzgewinne oder Qualitätssteigerungen verbunden, welche der gesamten Bevölkerung zu Gute kommen. Es gilt daher die Ressourcen zu schaffen, um kurzfristig auf sich bietende Chancen reagieren zu können. Dies soll nebst der mit dem Budget beantragten Stärkung des Stellenetats auch durch Effizienzsteigerungsmassnahmen und durch eine kritische Auseinandersetzung mit dem heutigen Dienstleistungsportfolio erfolgen.

Daneben verfolgt die Organisationsentwicklung unter anderem auch die Ziele, Schnittstellen innerhalb der Verwaltung zu reduzieren, Prozesse durchlässiger und digitaler auszugestalten, die Führung zu stärken und die Arbeitgebermarke Stadt Zofingen zu entwickeln. Der Arbeits- und Fachkräftemangel ist nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch in den öffentlichen Verwaltungen eine Herausforderung, welche in den letzten 12 Monaten klar an Priorität zugenommen hat. Stadtrat und Verwaltung werden sich 2024 und 2025 intensiv mit der Umsetzung von konkreten Massnahmen zur Erreichung dieser Ziele beschäftigen.

Demografische Veränderungen

Nebst dem Arbeitskräftemangel bringt die sich im Gange befindende demografische Veränderung weitere gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen mit sich. Es wird erwartet, dass insbesondere die ambulanten Pflegekosten (Spitex) mittel- bis langfristig überproportional ansteigen werden. Bezüglich den stationären Pflegekosten (Pflegeheime etc.) wird

ebenfalls von einem starken Kostenanstieg ausgegangen. Es wird erwartet, dass die durchschnittliche Pflegebedürftigkeit von Personen in stationären Pflegeeinrichtungen noch stärker ansteigen wird. Dies führt automatisch zu höheren Restkosten, welche von den Gemeinden zu tragen sind.

Auch die Sozialhilfekosten, welche derzeit im langfristigen Vergleich eher tief sind, dürften von der demografischen Entwicklung betroffen sein. Die konkreten Folgen sind diesbezüglich weniger klar abschätzbar, da die Sozialhilfe subsidiär zum Tragen kommt. Wesentlich für die Entwicklung der Sozialhilfekosten wird sein, wie die Leistungen von AHV, BVG und den Ergänzungsleistungen gestaltet werden.

Steigender Abschreibungsbedarf und höherer Zinsaufwand

Bezugnehmend auf den Zofinger Finanzhaushalt wird das umfangreiche Investitionsprogramm der kommenden 10 Jahre dazu führen, dass der Abschreibungsbedarf ansteigt. Die jährlichen Abschreibungen dürften sich von CHF 4,1 Mio. im Budget 2024 auf rund CHF 8,0 Mio. erhöhen. Ergänzend dazu werden für die anstehenden Investitionen und für die Ablösung von bestehenden Fremdkapitalien neue Darlehen aufgenommen werden müssen, welche voraussichtlich deutlich höher verzinst werden müssen. Durch die Kombination dieser beiden Effekte wird ab 2027 mit einem negativen Ergebnis aus der Erfolgsrechnung gerechnet. In Anbetracht dessen, dass in den vergangenen Jahren jeweils substantielle Überschüsse erzielt wurden, durch welche das Eigenkapital (ohne Spezialfinanzierungen) auf rund CHF 170 Mio. geöffnert werden konnte, sind die vorübergehend prognostizierten Verluste problemlos tragbar.

Fazit

Der Stadtrat präsentiert mit der vorliegenden Investitions- und Finanzplanung ein sehr ambitioniertes Programm, um Herausforderungen zu meistern und die Bedürfnisse der Zofinger Bevölkerung proaktiv und nachhaltig zu erfüllen.

Um die sich mittelfristig abzeichnenden negativen Rechnungsabschlüsse im Idealfall ganz zu verhindern oder mindestens die Höhe der Verluste stark zu begrenzen, ist eine Priorisierung unabdingbar. Es gilt die Förderung der Standortattraktivität unter anderem durch kundenfreundliche Verwaltungsleistungen, ein umfassendes Bildungsangebot, ein attraktives Kultur- und Freizeitangebot, eine hervorragende verkehrliche Erschliessung und nicht zuletzt durch die Pflege eines positiven Images im Gleichgewicht mit den finanziellen Möglichkeiten zu halten.

Der Stadtrat ist sich bewusst, dass es unabdingbar ist, weiterhin Wünschbares von Notwendigem zu trennen und teilweise schmerzhaft Prioritäten zu setzen. Damit ist es möglich, den attraktiven Steuereffuss von 99 % für die Zofinger Bevölkerung weiterhin zu halten.

Der Zofinger Stadtrat ist überzeugt, dass auf Basis des vorliegenden Finanz- und Investitionsplans und einem engagierten Mitwirken aller politischen Akteure, die Stadt Zofingen sich dynamisch als regionales Zentrum mit einer hohen Lebensqualität weiterentwickeln kann.

Christiane Guyer
Stadtpräsidentin

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen						Investitionsplan 2024 - 2033														
Auftrag / Projekt						Kredit bewilligt	Ausgaben													
Konto	Inv.-Nr.	Stand 21.08.2023	Kreditart	zuständige/r PL	Lead Ausführung		Total 2024-2033	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 ff
A Einwohnergemeinde																				
Total		0 Allgemeine Verwaltung				7'000'858	0	120'000	1'040'000	1'150'000	1'348'598	750'000	-337'740	350'000	1'750'000	100'000	100'000	750'000	8'500'000	
1.0222.5060.00	INV00323	Umsetzung IT-Strategie	VK	René Balz	Stadt	1'400'000			900'000	400'000	100'000									
1.0222.5060.00		Ersatzbeschaffung IT-Hardware nach Lebensdauer	VK	René Balz	Stadt	1'950'000						650'000			650'000				650'000	
1.0222.5200.00		Digitalisierungsprojekte	VK	Patrick Schmid	Stadt	700'000						100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000		100'000	
1.0290.5040.00	INV00321	Rathaus: Sanierung Steinplatten und Parkett, Reinigung Wände und Stuckdecken im 1. OG	BK	Guido Hodel	Stadt	140'000			140'000											
1.0290.5040.00		Rathaus: Energ. Sanierung Dach/Fenster, Realisierung	VK	Guido Hodel	Stadt	1'000'000									1'000'000					
1.0290.5040.00		Rathaus: Gesamtsanierung, Projektierung/Realisierung	VK	Guido Hodel	Stadt	0													7'000'000	
1.0290.5040.00		Abdankungshalle: Sanierung/Umnutzung	BK	Guido Hodel	Stadt	150'000				150'000										
1.0290.5040.00		Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung WC-Anlagen Ost	BK	Guido Hodel	Stadt	150'000				150'000										
1.0290.5040.00		Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung Dach	VK	Guido Hodel	Stadt	1'875'000					1'875'000									
1.0290.5040.00	INV00292	Alte Kanzlei: Sanierung Wasserleitungen (1. Etappe), Erneuerung Heizverteilung, Ersatz Wärmetauscher, Sanierung Boden Eingangsbereich	BK	Guido Hodel	Stadt	0		120'000												
1.0290.5040.00		Alte Kanzlei: Sanierung Wasserleitungen (2. Etappe: Ersatz Steigleitungen und Geschosse) und Ersatz Fenster	VK	Guido Hodel	Stadt	0													1'500'000	
1.0290.5040.00		Kanalweg 28 (ehem. Kindergarten), Energetische Sanierung	VK	Guido Hodel	Stadt	250'000								250'000						
1.0290.5040.00		Mühlegasse 9/11: Erneuerung Nasszellen und Küchen	VK	Guido Hodel	Stadt	480'000					480'000									
1.0290.5040.00		Erweiterung Archivraum Stadtverwaltung	VK	Annina Beck	Stadt	450'000				450'000										
1.0290.6000.00		Schlachthaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück)		Christian Glur	Stadt	-615'202					-615'202									
1.0290.6000.00		Amthäuser Ost/West: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück und Instandsetzungsausgaben 2022)		Guido Hodel	Stadt	-491'200					-491'200									
1.0290.6000.00		Kornhaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück/Gebäude)		Christian Glur	Stadt	-437'740							-437'740							
Total		1 Öffentliche Sicherheit				1'718'500	0	0	651'500	503'500	120'000	0	407'500	36'000	0	0	0	0	0	
1.1506.5040.00	INV00309	Feuerwehrmagazin: Photovoltaikanlage auf Fahrzeughalle	BK	Reto Graber	Stadt	195'000			195'000											
1.1506.5060.00		Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte (Nettokosten)	BK/VK	Reto Graber	Stadt	1'067'000				503'500	120'000		407'500	36'000						
1.1506.5060.00	INV00310 INV00311	Feuerwehr: Kauf Fahrzeuge von Gemeinde Oftringen	VK	Reto Graber	Stadt	456'500			456'500											
Total		2 Bildung				48'410'000	3'301'588	7'258'651	17'600'000	19'230'000	5'110'000	950'000	220'000	1'670'000	220'000	220'000	2'720'000	470'000	55'100'000	
1.2170.5040.00	INV00276	Friedau Hauptgebäude: Umbau/Umnutzung ehem. Jugi, Realisierung	VK	Guido Hodel	Stadt	2'010'000				2'010'000										
1.2170.5040.00		Friedau Hauptgebäude: Energetische Sanierung Dach/Fassade	VK	Guido Hodel	Stadt	1'200'000								1'200'000						
1.2170.5040.00		Garderobentrakt Stadtsaalturnhalle: Instandsetzung/Umbau/Mittagstisch/Mensa, Projektierung	VK	Guido Hodel	Stadt	250'000												250'000		
1.2170.5040.00		Garderobentrakt Stadtsaalturnhalle: Instandsetzung/Umbau/Mittagstisch/Mensa, Realisierung	VK	Guido Hodel	Stadt	0													2'500'000	
1.2170.5040.00	INV00293	GMS Pavillon: Schulraumerweiterung KiGa/Primar (Aufstockung) inkl. PV-Anlage	VK	Guido Hodel	Stadt	1'507'000	0	10'459	1'634'041											
1.2170.5040.00	INV00232	Oberstufenzentrum OSZ A: Projektierung	VK	Guido Hodel	Stadt	2'770'000	0	2'255'390	514'610											
1.2170.5040.00	INV00252	Oberstufenzentrum OSZ A: Realisierung Neubau inkl. Aufstockung	VK	Guido Hodel	Stadt	43'650'000	38'650'000	5'000'000	17'000'000	17'000'000	4'650'000									
1.2170.5040.00		Oberstufenzentrum OSZ B: Variantenstudium/Machbarkeit	VK	Guido Hodel	Stadt	250'000						250'000							500'000	
1.2170.5040.00		Oberstufenzentrum OSZ B: Projektierung	VK	Guido Hodel	Stadt	1'500'000											1'500'000			
1.2170.5040.00		Oberstufenzentrum OSZ B: Realisierung	VK	Guido Hodel	Stadt	0													32'000'000	
1.2170.5040.00		GMS: Innensanierung/Gruppenräume, Nutzungsanpassung (nach Auszug Oberstufe)	VK	Guido Hodel	Stadt	300'000						300'000								
1.2170.5040.00		GMS: Fensterersatz/Dämmung Dachboden/div. Instandsetzungen, Projektierung und Realisierung	VK	Guido Hodel	Stadt	1'000'000											1'000'000			
1.2170.5040.00		GMS: Pausenplatz Innenhof West/Spielplatz/Umgebung Pavillon (Unicef-Label kinderfreundliche Stadt)	BK	Guido Hodel	Stadt	240'000				240'000										
1.2170.5040.00		GMS: Neubau Turnhalle Stadtsaal inkl. Nebenräume: Projektierung	VK	Guido Hodel	Stadt	0													0	
1.2170.5040.00		GMS: Neubau Turnhalle Stadtsaal inkl. Nebenräume: Realisierung	VK	Guido Hodel	Stadt	0													1'500'000	
1.2170.5040.00		Rebbergstrasse 2: Anpassungen für Zwischennutzung Wohnen	BK	Guido Hodel	Stadt	180'000						180'000							10'000'000	
1.2170.5040.00		Primarschulhaus BZZ: Aufstockung, Projektierung	VK	Guido Hodel	Stadt	0													600'000	
1.2170.5040.00		Primarschulhaus BZZ: Aufstockung, Realisierung	VK	Guido Hodel	Stadt	0													8'000'000	

grün = Agglomerationsprogramm Bund
blau = koordiniert mit StWZ
fett = Verpflichtungskredit bewilligt

Status
I = Idee
P = Planung in Arbeit
PA = Planung abgeschlossen
A = Ausführung

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen						Investitionsplan 2024 - 2033														
Auftrag / Projekt						Kredit bewilligt	Total 2024-2033	Ausgaben bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 ff
Konto	Inv.-Nr.	Stand 21.08.2023	Kreditart	zuständige/r PL	Lead Ausführung															
1.2170.5040.00	INV00056	BZZ Gesamtsanierung: Erweiterte Instandsetzung: Projektierung	VK	Guido Hodel	Stadt	858'000	0	721'768												
1.2170.5040.00	INV00233	BZZ Gesamtsanierung: Erweiterte Instandsetzung: Realisierung	VK	Guido Hodel	Stadt	21'469'000	5'000'000	7'459'154	5'000'000	5'000'000										
1.2170.6320.00	INV00056	BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung und Umnutzung: Projektierung		Guido Hodel	Stadt	-244'000	0	-287'430												
1.2170.6320.00	INV00233	BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung und Umnutzung: Realisierung		Guido Hodel	Stadt	-6'098'000	0	-5'493'084												
1.2170.6320.00	INV00056	BZZ Gesamtsanierung: Beitrag Berufsschule an Erweiterte Instandsetzung: Projektierung		Guido Hodel	Stadt	-557'500	0	-469'149												
1.2170.6320.00	INV00233	BZZ Gesamtsanierung: Beitrag Berufsschule an Erweiterte Instandsetzung: Realisierung		Guido Hodel	Stadt	-13'945'000	-5'000'000	-895'520	-5'000'000	-5'000'000										
1.2170.5040.00	INV00319	Kauf und Montage Schulraumprovisorien (von BZZ), exkl. Demontage und Verkauf	VK	Guido Hodel	Stadt		490'000		490'000											
1.2171.5040.00		Kindergarten Römerbad: energetische Sanierung: Realisierung	VK	Guido Hodel	Stadt		250'000							250'000						
1.2191.5060.00	INV00312	Schulinformatik: Ersatzbeschaffungen	BK	Urs Schaufelberger	Stadt		2'090'000	110'000	110'000	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000	
Total		3 Kultur, Freizeit					12'679'500	0	0	1'355'000	0	200'000	0	1'584'500	300'000	5'600'000	3'400'000	240'000	0	
1.3210.5040.00		Stadtbibliothek: Ersatz Beleuchtung (LED)	BK	Guido Hodel	Stadt		200'000				200'000									
1.3210.5040.00		Stadtbibliothek: Sanierung Fenster	BK	Guido Hodel	Stadt		200'000							200'000						
1.3291.5040.00		Stadtsaal: Instandsetzung und Infrastrukturmassnahmen für Umsetzung Betriebskonzept: Projektierung	BK	Annina Beck	Stadt		100'000								100'000					
1.3291.5040.00		Stadtsaal: Instandsetzung und Infrastrukturmassnahmen für Umsetzung Betriebskonzept: Realisierung	VK	Annina Beck	Stadt		240'000										240'000			
1.3410.5040.00	INV00318	Sportzentrum Trinerplatten: Sanierung Kunstrasenplatz, Erneuerung Beleuchtung und Stromversorgung, 400m-Bahn	VK	Guido Hodel	Stadt		2'939'500		1'355'000				1'584'500							
1.3411.5040.00		Schwimmbad: Sanierung	VK	Christoph Wälti	Stadt		8'900'000								5'500'000	3'400'000				
1.3420.5040.00		Freizeitanlage Spittelhof: Sanierung	BK	Guido Hodel	Stadt		100'000							100'000						
Total		6 Verkehr					40'680'005	20'610'257	3'143'131	3'476'923	11'000'313	11'499'790	6'350'979	3'294'000	1'520'000	2'250'000	808'000	480'000	0	
		Kantonsstrassen																		
1.6130.5610.00	INV00240	K315 Hauptstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden, Strassenbauprojekt	VK	Werner Ryter	Kanton	1'239'000	701'733	171'895	50'000	50'000	400'000	200'000	51'733							
1.6130.5010.00	INV00090	Strassenbeleuchtung K315 Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden	VK	Werner Ryter	Kanton	120'000	118'246	1'754					118'246							
1.6130.5040.00	INV00090	Bus-Warteeinrichtungen K315 Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden	VK	Werner Ryter	Kanton	98'000	50'000						50'000							
1.6130.5610.00	INV00092	K233 Stengelbacherstrasse - Sanierung SBB-Niveauübergang	VK	Werner Ryter	Kanton	7'882'250	0	8'583'925												
1.6130.5610.00	INV00095	Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt bis Gygerweg/Funkenstr. (Agglo1)	VK	Werner Ryter	Kanton	1'914'550	1'180'000	59'808	20'000	20'000	10'000	650'000	300'000	200'000						
1.6130.5010.00	INV00254	Strassenbeleuchtung Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt-Gygerweg/Funkenstr.	VK	Werner Ryter	Kanton	120'000	120'000						120'000							
1.6130.5040.00	INV00255	Buswarteeinrichtung Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt-Gygerweg/Funkenstr.	VK	Werner Ryter	Kanton	80'000	60'000						60'000							
1.6130.5610.00	INV00096	Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315 (Agglo2)	VK	Werner Ryter	Kanton	5'141'000	4'425'000	206'008	25'000	75'000	400'000	1'400'000	1'350'000	1'200'000						
1.6130.5010.00	INV00263	Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315, Strassenbeleuchtung	VK	Werner Ryter	Kanton	324'000	324'000							324'000						
1.6130.5040.00	INV00264	Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315, Buswarteeinrichtung	VK	Werner Ryter	Kanton	100'000	75'000							75'000						
1.6130.5610.00	INV00097	Kreisel Henzmannstrasse: Belagssanierung	VK	Werner Ryter	Kanton	849'000	0	1'076'385												
1.6130.5610.00	INV00271	Luzernerstrasse K104: Belagssanierung	VK	Werner Ryter	Kanton	1'518'000	420'000	757'216	15'000	10'000	10'000	150'000	250'000							
1.6130.5610.00	INV00102	Kreisel K104/K307 Riedtalstrasse/Altachenstrasse (Agglo4)	VK	Werner Ryter	Kanton		520'000	61'178	10'000	10'000	10'000	10'000	290'000	200'000						
1.6130.5610.00	INV00104	Bahnhofplatz, Aufwertung und Sanierung mit Velostation (Agglo2)	VK	Werner Ryter	Stadt	8'060'807	2'207'636	5'115'988	2'800'000	2'207'636										
1.6130.6300.00	INV00104	dito., Beitrag Bund		Werner Ryter	Stadt	-3'290'000	-2'186'000		-1'600'000	-2'186'000										
1.6130.6310.00	INV00104	dito., Beitrag Kanton		Werner Ryter	Stadt	-743'240	-178'043	-600'000	-100'000	-178'043										
1.6130.6340.00	INV00104	dito., Beitrag SBB		Werner Ryter	Stadt		0	-410'000												
1.6130.5610.00	INV00105	Wiggertalstrasse K294, Erneuerung und Aufwertung (Agglo2)	VK	Werner Ryter	Kanton	2'853'312	0	3'712'723												
1.6130.5610.00	INV00106	Knoten Lanz, K104: Anpassungen Gebiet Zofingen	gebunden	Werner Ryter	Kanton		80'000	4'465			80'000									
1.6130.5610.00	INV00107	Aufwertung Aarburgerstrasse K104, San. SBB-Niveauübergang (Agglo4)	VK	Werner Ryter	Kanton		2'280'000	34'892	25'000	20'000	20'000	20'000	20'000	300'000	500'000	1'400'000				
1.6130.5610.00	INV00256	Mühlethalstrasse K315, Umbau Bushaltestellen BehiG Spital	gebunden	Werner Ryter	Kanton		120'000	20'265	100'000	120'000										
1.6130.5610.00		K315 Mühlethalstrasse: Belagssanierung Abschnitt Hottigergerasse-Bethge	VK	Werner Ryter	Kanton		0												700'000	
1.6130.5610.00		General-Guisan-Strasse K104, LV Ob. Stadteingang-Weiherstrasse (Agglo4)	VK	Werner Ryter	Kanton		965'000			15'000	400'000	550'000								
1.6130.5610.00	INV00295	Unt. Grabenstrasse K104, Lichtsignalanlage Busterminal	gebunden	Werner Ryter	Kanton		75'000		100'000	75'000										
1.6130.5610.00	INV00296	Unt. Grabenstrasse K104, Güterstrasse-Henzmannstrasse, Belagssanierung	gebunden	Werner Ryter	Kanton		200'000		200'000	200'000										
1.6130.5610.00	INV00308	Mühlethalstrasse K315, Abschnitt Bethge bis Höfenstrasse, Belagssanierung, Anp. Bushaltestellen, Fussgängerquerung	VK	Werner Ryter	Kanton	503'000	503'000			30'000	250'000	223'000								
1.6130.5610.00		Mühlethalstrasse K315, Abschnitt Unt. Vorstadt bis Bethge (Bushaltestelle Ackerstrasse, Velomassnahmen)	VK	Werner Ryter	Kanton		600'000					50'000	200'000	350'000						

grün = Agglomerationsprogramm Bund
blau = koordiniert mit StWZ
fett = Verpflichtungskredit bewilligt

Status
I = Idee
P = Planung in Arbeit
PA = Planung abgeschlossen
A = Ausführung

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen																				
Auftrag / Projekt						Kredit bewilligt	Investitionsplan 2024 - 2033													2034 ff
Konto	Inv.-Nr.	Stand 21.08.2023	Kreditart	zuständige/r PL	Lead Ausführung		Total 2024-2033	Ausgaben bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1.6150.5010.00	INV00113	Gemeindestrassen (ausserhalb Altstadt)	VK	Werner Ryter	Stadt	1'165'000	0	654'459												
1.6150.6370.00	INV00113	Erschliessung Güetli/Grundeigentümerbeiträge	VK	Werner Ryter	Stadt	-1'165'000	0	-641'022												
1.6150.5010.00	INV00118	Sanierung Henzmannstrasse-Schleifeweg (inkl. Radstreifen)	VK	Werner Ryter	Stadt		1'400'000	18'274	400'000	850'000	150'000									
1.6150.5010.00	INV00124	Sanierung Schulhausstrasse	VK	Werner Ryter	Stadt	503'000	435'290	67'710			435'290									
1.6150.5010.00	INV00265	Sanierung Schulhausstrasse, Strassenbeleuchtung	VK	Werner Ryter	Stadt	30'000	30'000				30'000									
1.6150.5010.00	INV00128	Erschliessung Unt. Brühlstrasse West, 1. und 2. Etappe	VK	Werner Ryter	Stadt	724'000	0	562'068											105'000	
1.6150.5010.00	INV00241	Erschliessung Unt. Brühlstrasse West, Strassenbeleuchtung	VK	Werner Ryter	Stadt	170'000	0	37'018												
1.6150.5010.00	INV00132	Brittnauerstrasse, Belagssanierung und Aufwertung (Agglo4)	Vk	Werner Ryter	Stadt		900'000	5'927		200'000	400'000	300'000								
1.6150.6300.00	INV00132	dito., Beitrag Bund		Werner Ryter	Stadt		-357'000					-357'000								
1.6150.5010.00	INV00133	Frikartstrasse, Belagssanierung und Aufwertung (Agglo4)	VK	Werner Ryter	Stadt		950'000	2'671		250'000	300'000	400'000								
1.6150.6300.00	INV00133	dito., Beitrag Bund		Werner Ryter	Stadt		-357'000					-357'000								
1.6150.5010.00	INV00139	Sanierung Bushaltestellen Kungoldingenstrasse, BehiG	gebunden	Werner Ryter	Stadt		0	38'871	250'000											
1.6150.5010.00		Fussgängerüberführung Henzmannstrasse (Agglo3)	VK	Werner Ryter	Stadt		700'000													
1.6150.5010.00	INV00146	Fuss- und Veloweg, Nationalbahnweg-Gleis 40, (Agglo3)	VK	Werner Ryter	Stadt		570'000	8'433	20'000	20'000	400'000	150'000								
1.6150.6300.00	INV00146	dito., Beitrag Bund		Werner Ryter	Stadt		-262'500					-262'500								
1.6150.6310.00	INV00146	dito., Beitrag Kanton		Werner Ryter	Stadt		-100'000					-100'000								
1.6150.5010.00	INV00313	Fuss- und Radweg entlang BZZ, Badi, Obere Mühlematte (Agglo3)	VK	Werner Ryter	Stadt		625'500			300'000	326'500									
1.6150.6300.00	INV00313	dito., Beitrag Bund		Werner Ryter	Stadt		-134'200				-134'200									
1.6150.5010.00	INV00280	Ausbau, Verbreiterung Rad- und Gehweg Brühlgässli/Martinsweg (Agglo3)	VK	Werner Ryter	Stadt		900'000	8'561	10'000	10'000	350'000	540'000								
1.6150.6300.00	INV00280	dito., Beitrag Bund		Werner Ryter	Stadt		-170'500					-170'500								
1.6150.5010.00	INV00148	Oberflächenverbesserung Bottensteinerstrasse	VK	Werner Ryter	Stadt		0												515'000	
1.6150.5010.00		Sanierung Weierstrasse	VK	Werner Ryter	Stadt		415'000							15'000	200'000	200'000				
1.6150.5010.00		Sanierung Obere Brühlstrasse	VK	Werner Ryter	Stadt		250'000						125'000	125'000						
1.6150.5010.00		Deckbelagserneuerung Bündtengasse	BK	Werner Ryter	Stadt		115'000					115'000								
1.6150.5010.00		Deckbelagssanierung Ahornweg	BK	Werner Ryter	Stadt		105'000										105'000			
1.6150.5010.00		Sanierung Riedtalstrasse, Haldenweg-Stiftshalde	VK	Werner Ryter	Stadt		620'000						20'000	300'000	300'000					
1.6150.5010.00		Sanierung Haldenweg, Riedtalstrasse-Waldeingang	VK	Werner Ryter	Stadt		0												620'000	
1.6150.5010.00		Sanierung Oeltrottenstrasse (Wannenweg, Händöpfuhoger)	VK	Werner Ryter	Stadt		0												525'000	
1.6150.5010.00		Sanierung Finkenherdstrasse, Kunzenbadstrasse-K316	VK	Werner Ryter	Stadt		375'000										300'000	75'000		
1.6150.5010.00		Sanierung Aeppenhaldestrasse	VK	Werner Ryter	Stadt		515'000						15'000	250'000	250'000					
1.6150.5010.00		Deckbelagssanierung Wiggenweg	VK	Werner Ryter	Stadt		310'000										250'000	60'000		
1.6150.5010.00		Belagserneuerung Dorfbachstrasse	VK	Werner Ryter	Stadt		210'000						10'000	200'000						
1.6150.5010.00		Deckbelagserneuerung Eschenweg	VK	Werner Ryter	Stadt		128'000										8'000	120'000		
1.6150.5010.00		Belagserneuerung Kallernweg	VK	Werner Ryter	Stadt		150'000								100'000	50'000				
1.6150.5010.00		Deckbelagssanierung Moosweg/Kallernrain	VK	Werner Ryter	Stadt		0												250'000	
1.6150.5010.00	INV00262	Rad- und Gehweg Wigger (siehe auch 1.7201.5610.00)	VK	Werner Ryter	Stadt	145'000	143'013	1'987			143'013									
1.6150.5040.00	INV00150	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeuge Werkhof	BK/VK	Christoph Wälti	Stadt		1'530'000					700'000	280'000	300'000	130'000				1'000'000	
1.6150.5040.00	INV00153	Beleuchtungskonzept Plan Lumière ausserhalb Altstadt	VK	Werner Ryter	Stadt		1'400'000	20'411		550'000	850'000									
1.6150.5040.00	INV00154	Veloverleihsystem (Agglo3)	VK	Werner Ryter	Stadt		580'000				460'000	120'000								
1.6150.6300.00	INV00154	dito., Beitrag Bund 35 %		Werner Ryter	Stadt		-210'000					-210'000								
1.6150.5040.00	INV00155	Veloabstellplätze Bhf. West (Agglo3)	VK	Werner Ryter	Stadt		500'000	5'252			250'000	250'000								
1.6150.6310.00	INV00155	dito., Beitrag Kanton		Werner Ryter	Stadt		-50'000					-50'000								
1.6150.6300.00	INV00155	dito., Beitrag Bund		Werner Ryter	Stadt		-150'000					-150'000								
1.6150.5040.00		Veloabstellplätze Bhf. Süd (Agglo4)	VK	Werner Ryter	Stadt		410'000				160'000	250'000								
1.6150.6300.00		dito., Beitrag Bund		Werner Ryter	Stadt		-143'000					-143'000								
1.6150.5010.00	INV00281	Obere Mühlemattstrasse, BGK (Agglo4)	VK	Werner Ryter	Stadt		1'100'000			300'000	450'000	350'000								
1.6150.6300.00	INV00281	dito., Beitrag Bund		Werner Ryter	Stadt		-262'500					-262'500								
1.6150.5010.00	INV00282	Eisengrubenweg, San. Werkleitungen und Strasse	VK	Werner Ryter	StWZ	500'000	245'629	4'371	250'000	245'629										
1.6150.5010.00	INV00297	Instandstellung Berghalden-/Bärenhubelstrasse	BK	Werner Ryter	StWZ		0	96'930	33'070											
1.6150.5010.00	INV00298	Instandstellung und Gestaltung Färbereiweg, Abschnitt Im Römerquartier bis Rigiweg	BK	Werner Ryter	StWZ		0		100'000											
1.6150.5010.00	INV00299	Instandstellung Hirschparkweg	BK	Werner Ryter	StWZ		0		110'000											
1.6150.5010.00		Instandstellung Erlenweg	VK	Werner Ryter	StWZ		220'000				110'000	110'000								
1.6150.5010.00		Instandstellung Weststrasse / Kanalweg	VK	Werner Ryter	StWZ		600'000				180'000	180'000	240'000							
1.6150.5010.00		Instandstellung Kirchmoosstrasse	VK	Werner Ryter	StWZ		670'000				250'000	250'000	170'000							
1.6150.5010.00		Instandstellung Rigiweg	VK	Werner Ryter	StWZ		510'000				255'000	255'000								
1.6150.5010.00		Instandstellung Riedhalde	VK	Werner Ryter	StWZ		350'000				150'000	200'000								
1.6150.5010.00		Instandstellung Rebbeggstrasse	BK	Werner Ryter	StWZ		150'000					150'000								
1.6150.5010.00		Instandstellung Am Hubersbergli	BK	Werner Ryter	StWZ		220'000						220'000							
1.6150.5010.00		Instandstellung Buchmattweg	BK	Werner Ryter	StWZ		0		100'000											
1.6150.5010.00	INV00314	Instandstellung Rottannenstrasse	BK	Werner Ryter	StWZ		190'000				190'000									
1.6150.5010.00	INV00315	Instandstellung Stöckliacker- und Eigerweg	BK	Werner Ryter	StWZ		180'000				180'000									
1.6150.5010.00		Bushaltestellen (12 Stk.), Anpassung BehiG	gebunden	Werner Ryter	Stadt		3'000'000			50'000	1'000'000	1'000'000	950'000							
1.6150.5010.00		Kirchmoosstrasse, Entwässerung	BK	Werner Ryter	Stadt		100'000						100'000							
1.6150.5010.00		Betriebs- und Gestaltungskonzept Rebbegg (Perimeter OSZ)	VK	Werner Ryter	Stadt		650'000			50'000	300'000	300'000								

grün = Agglomerationsprogramm Bund
blau = koordiniert mit StWZ
fett = Verpflichtungskredit bewilligt

Status
I = Idee
P = Planung in Arbeit
PA = Planung abgeschlossen
A = Ausführung

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen						Investitionsplan 2024 - 2033														
Auftrag / Projekt						Kredit bewilligt	Total 2024-2033	Ausgaben bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 ff
Konto	Inv.-Nr.	Stand 21.08.2023	Kreditart	zuständige/r PL	Lead Ausführung															
1.6150.5010.00	INV00129	Altstadt				593'000	0	157'796												
1.6150.5010.00		Beleuchtungskonzept Plan Lumière Altstadt	VK																	
1.6150.5010.00		Sanierung Pfistergasse (Teil Süd)	VK	Werner Ryter	StWZ		485'000				200'000	285'000								
1.6150.5010.00	INV00284	Sanierung und Aufwertung Ringmauer-gasse	VK	Werner Ryter	StWZ	180'000	179'723	1'650	179'723											
1.6150.5010.00		Erschliessung Fernwärmenetz Süd, 1. Etappe (Thut-Platz, Rathausgasse, Engelgasse, Schiff-lände)	VK	Werner Ryter	StWZ		800'000				250'000	550'000								
1.6150.5010.00		Sanierung Gerbergasse	VK	Werner Ryter	StWZ		635'000				135'000	500'000								
1.6150.5010.00		Sanierung Niklaus Thut-Platz	BK	Werner Ryter	Stadt		0													600'000
1.6150.5010.00		Erneuerung Oberbau Letzigasse	BK	Werner Ryter	Stadt		175'000						175'000							115'000
		Parkplätze																		
1.6151.5010.00		Tanner, Parkplatz/Zufahrt	BK	Werner Ryter	Stadt		130'000				130'000									
1.6151.5010.00	INV00258	Stadtsaal, Erweiterung PP, BehiG, Veloabstellplätze	BK	Werner Ryter	Stadt		100'000				100'000									
1.6151.5010.00		Wiggerweg/Eisengrubenweg, Anpassung Parkplatzgestaltung	BK	Werner Ryter	Stadt		150'000				150'000									
		Parkhäuser																		
1.6152.5040.00		Parkhaus: Entrauchungsanlage, Beleuchtung	VK	Gilles Gloor	Stadt		1'875'000				1'500'000	375'000								
1.6152.5040.00	INV00242	Bahnhofplatz, Aufwertung und Sanierung/Erw. Parkhaus 2. UG	VK	Werner Ryter	Stadt	1'290'246	232'978	762'390	625'061	232'978										
1.6152.5040.00		Parkhaus BZZ/Triner-matten	VK	Werner Ryter	Stadt		0													4'000'000
1.6152.5040.00		Parkhaus Bereich OSZ (ca. 70 PP)	VK	Werner Ryter	Stadt		3'000'000				20'000	2'000'000	980'000							
		7 Umwelt / 8 Volkswirtschaft					-6'000'000	0	0	-1'000'000	-4'000'000	-1'000'000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7900.6000.00		Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Ost aus VV inkl. Buchgewinn		Werner Ryter	Stadt		-8'000'000			-4'000'000	-4'000'000									
1.7900.6000.00		Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Süd/West aus VV inkl. Buchgewinn		Werner Ryter	Stadt		-1'000'000					-1'000'000								
1.8710.5540.00	INV00316	Beteiligung an Regionaler Energie AG		Werner Ryter	Stadt		3'000'000			3'000'000										
Total Netto-Investitionen Einwohnergemeinde 2024-2033						104'488'863	23'911'846	10'521'782	23'123'423	27'883'813	17'278'388	8'050'979	5'168'260	3'876'000	9'820'000	4'528'000	3'540'000	1'220'000	72'030'000	

B		Spezialfinanzierung Heilpädagogische Schule																		
1.2201.5040.00	INV00235	BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung und Umnutzung: Projektierung	VK	Guido Hodel	Stadt	244'000	0	287'430												
1.2201.5040.00	INV00236	BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung und Umnutzung: Realisierung	VK	Guido Hodel	Stadt	6'098'000	0	5'493'084												
Total Netto-Finanzbedarf Heilpädagogische Schule 2024-2033						0	5'780'514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C		Spezialfinanzierung Seniorenzentrum																			
						0			0	0	0	0									
Total Netto-Finanzbedarf Seniorenzentrum 2024-2033						0															

D		Spezialfinanzierung Alterswohnungen																			
						0															
Total Netto-Finanzbedarf Alterswohnungen 2024-2033						0															

E		Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft																			
						0															
Total Netto-Finanzbedarf Abfallwirtschaft 2024-2033						0															

grün = Agglomerationsprogramm Bund
blau = koordiniert mit StWZ
fett = Verpflichtungskredit bewilligt

Status
I = Idee
P = Planung in Arbeit
PA = Planung abgeschlossen
A = Ausführung

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen						Investitionsplan 2024 - 2033													
Auftrag / Projekt						Kredit bewilligt	Total 2024-2033	Ausgaben											2034 ff
Konto	Inv.-Nr.	Stand 21.08.2023	Kreditart	zuständige/r PL	Lead Ausführung			bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
F		Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung																	
1.7201.5030.00	INV00243	Kanalisation UF Stengelbacherstrasse	VK	Werner Ryter	Stadt	156'000	0	154'774											
1.7201.5030.00	INV00244	Kanalisation Totalsanierung Luzernerstrasse K104	VK	Werner Ryter	Stadt	250'000	200'000	2'937		200'000									
1.7201.5030.00	INV00187	Zustandserfassung/Erstellung Abwasserkataster	VK	Jonas Stöckli	Stadt	2'142'300	200'000	1'660'700	150'000	200'000									
1.7201.6370.00	INV00187	dito. Beiträge Eigentümer Liegenschaften		Jonas Stöckli	Stadt		-40'000	-369'992	-30'000	-40'000									
1.7201.5030.00	INV00188	Kanalisation/Sauberwasserleitung Haurihäuserbach	VK	Werner Ryter	Stadt		0											300'000	
1.7201.5030.00	INV00245	Verkehrssanierung Unt. Vorstadt, Verlegung Kanalisation	VK	Werner Ryter	Stadt	1'200'000	1'135'000	29'862		285'000	400'000	450'000							
1.7201.5030.00	INV00266	Schulhausstrasse, Sanierung und Erneuerung Abwassersystem	VK	Werner Ryter	Stadt	100'000	100'000			100'000									
1.7201.5030.00	INV00200	Ausdolung Riedtalbach, Renaturierung	VK	Werner Ryter	Stadt	431'000	0	439'922											
1.7201.6300.00	INV00200	dito. Beitrag Bund		Werner Ryter	Stadt		0	-143'492											
1.7201.6310.00	INV00200	dito. Beitrag Kanton		Werner Ryter	Stadt		0	-98'656											
1.7201.6310.00	INV00200	dito. Beitrag AGV		Werner Ryter	Stadt		0	-19'845											
1.7201.5030.00	INV00202	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2019	VK	Werner Ryter	Stadt	630'000	0	591'617											
1.7201.5030.00	INV00204	Erschliessung Untere Brühlstrasse, Kanal./Entw.	VK	Werner Ryter	Stadt	170'000	0	134'761											
1.7201.5030.00	INV00206	Bärenhubel: Inliner-Sanierung Kanalisation	VK	Werner Ryter	Stadt	389'000	369'000		20'000	180'000	189'000								
1.7201.5030.00	INV00304	Ob. Rebberg/Bärenhubel, Vergrößerung Kaliber	VK	Werner Ryter	Stadt	465'000	178'062	6'939	280'000	178'062									
1.7201.5030.00	INV00259	Stadt GEP 2. Generation, Massnahmen	VK	Werner Ryter	Stadt	1'077'000	506'329	51'410	200'000	200'000	156'329	150'000							
1.7201.6310.00	INV00259	GEP 2. Generation, Beitrag Kanton		Werner Ryter	Stadt	-131'000	-131'000												
1.7201.5030.00	INV00260	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2021	VK	Werner Ryter	Stadt	296'000	0	280'605											
1.7201.5030.00	INV00286	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2022	VK	Werner Ryter	Stadt	312'206	0	7'165		305'041									
1.7201.5030.00	INV00307	Umsetzung GEP-Massnahmen 2023	VK	Werner Ryter	Stadt	349'365	0												
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2024	VK	Werner Ryter	Stadt		450'000			450'000									
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2025	VK	Werner Ryter	Stadt		450'000			450'000									
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2026	VK	Werner Ryter	Stadt		450'000				450'000								
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2027	VK	Werner Ryter	Stadt		450'000					450'000							
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2028	VK	Werner Ryter	Stadt		450'000						450'000						
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2029	VK	Werner Ryter	Stadt		450'000							450'000					
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2030	VK	Werner Ryter	Stadt		450'000								450'000				
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2031	VK	Werner Ryter	Stadt		450'000									450'000			
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2032	VK	Werner Ryter	Stadt		450'000										450'000		
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2033	VK	Werner Ryter	Stadt		450'000											450'000	
1.7201.5030.00	INV00291	Eisengrubenweg, San./Erneuerung Abwassersysteme	VK	Werner Ryter	Stadt	84'556	80'815	3'741		80'815									
1.7201.5030.00		Mühlethalstrasse K315, San. Kanalisation (Hottigergasse-Höfenstrasse)	VK	Werner Ryter	Stadt		0											250'000	
1.7201.5030.00		Henzmännstrasse, San./Erneuerung Abwassersysteme	VK	Werner Ryter	Stadt		150'000			150'000									
1.7201.5030.00	INV00301	Sanierung und Aufwertung Ringmauergrasse, Anteil Kanalisation	VK	Werner Ryter	StWZ	40'000	40'000			40'000									
1.7201.5610.00	INV00207	Hochwasserschutz Wigger (Beiträge an Kanton)	gebunden	Werner Ryter	Kanton		2'300'000	102'358		800'000	500'000	500'000	500'000						
1.7201.5030.00	INV00267	Ufer-/Unterhaltungsweg Damm Wigger (Hochwasserschutz) (Agglo1)	VK	Werner Ryter	Stadt	345'000	345'000			200'000	145'000								
1.7201.6300.00	INV00267	dito Beitrag Bund		Werner Ryter	Stadt	-200'000	-200'000												
1.7201.5030.00	INV00289	HWS Riedtal, Durchlass, neue Gerinneführung	VK	Werner Ryter	Stadt	568'000	304'347	13'654	250'000	250'000	54'347								
1.7201.6300.00	INV00289	HWS Riedtal, Durchlass, neue Gerinneführung, Anteil Bund		Werner Ryter	Stadt	-186'720	-186'720				-186'720								
1.7201.6310.00	INV00289	HWS Riedtal, Durchlass, neue Gerinneführung, Anteil Kanton (inkl. AGV)		Werner Ryter	Stadt	-196'000	-196'000				-196'000								
1.7201.5030.00	INV00290	Stiftswaldbach, Einlaufbauwerk	VK	Werner Ryter	Stadt	54'400	51'664	2'736		51'664									
1.7201.5030.00		Galgenweg, Durchlass	BK	Werner Ryter	Stadt		155'000			155'000									
1.7201.6310.00		Galgenweg, Durchlass, Anteil Kanton		Werner Ryter	Stadt		-54'250			-54'250									
1.7201.5030.00		Riedtal, Knoten, Überlastkorridor	BK	Werner Ryter	Stadt		210'000				210'000								
1.7201.6310.00		Riedtal, Knoten, Überlastkorridor, Anteil Kanton		Werner Ryter	Stadt		-73'500				-73'500								
1.7201.5610.00		Stadtbach, div. Sanierungsmassnahmen	VK	Werner Ryter	Stadt		2'100'000			500'000	750'000	850'000							
1.7201.6300.00		Stadtbach, div. Sanierungsmassnahmen, Beiträge Bund/Kanton/evt. AGV		Werner Ryter	Stadt		-1'260'000					-1'260'000							
1.7201.5030.00	INV00320	Mühletych, Aufwertung, Renaturierung	BK	Werner Ryter	Stadt		940'485			50'000	890'485								
1.7201.6300.00	INV00320	Mühletych, Aufwertung, Renaturierung, Anteil Bund		Werner Ryter	Stadt		-282'146				-282'146								
1.7201.6310.00	INV00320	Mühletych, Aufwertung, Renaturierung, Anteil Kanton		Werner Ryter	Stadt		-263'336				-263'336								
1.7201.5030.00		Pfistergasse, Entwässerung, Brunnenversickerung	VK	Werner Ryter	Stadt		100'000			40'000	60'000								
1.7201.5030.00		Obere Mühlemttstrasse, Sanierung Kanalisation	VK	Werner Ryter	Stadt		100'000				100'000								
1.7201.5030.00	INV00322	Wässermattenweg, Behebung Rückstau	BK	Werner Ryter	Stadt		205'000			205'000									
Total Brutto-Investitionen Abwasserbeseitigung 2024-2033						11'583'748	2'851'197	1'524'406	2'904'540	2'502'709	2'486'500	990'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000	550'000
1.7201.6370.00	INV00317	Anschlussgebühren Abwasser		Werner Ryter	Stadt		-5'500'000												
Total Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung 2024-2033						-5'500'000	0	-500'000	-500'000	-500'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-500'000	-500'000	-500'000	0
Total Netto-Investitionen Abwasserbeseitigung 2024-2033						6'083'748	2'851'197	1'024'406	2'404'540	2'002'709	1'886'500	390'000	-150'000	-150'000	-150'000	-50'000	-50'000	-50'000	550'000

grün = Agglomerationsprogramm Bund
blau = koordiniert mit StWZ
fett = Verpflichtungskredit bewilligt

Status
I = Idee
P = Planung in Arbeit
PA = Planung abgeschlossen
A = Ausführung

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen						Investitionsplan 2024 - 2033													
Auftrag / Projekt						Kredit bewilligt	Investitionsplan 2024 - 2033												
Konto	Inv.-Nr.	Stand 21.08.2023	Kreditart	zuständige/r PL	Lead Ausführung		Total 2024-2033	Ausgaben bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
G Verkauf Liegenschaften, Grundstücke Finanzvermögen Einwohnergemeinde																			
1.10800.01		Verkauf Industrieland (ex Pflanzgärten, Arealtausch Siegfried AG)		Werner Ryter	Stadt	-9'000'000					-2'000'000		-7'000'000						
1.10800.01		Verkauf Industrieland (Naturaldividende von StWZ)		Werner Ryter	Stadt	-4'900'000							-4'900'000						
1.10800.01		Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Ost aus FV		Werner Ryter	Stadt	-1'957'202			-1'957'202										
1.10800.01		Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Süd/West aus FV		Werner Ryter	Stadt	-4'114'810					-4'114'810								
1.10840.01		Schlachthaus: Verkauf an OBG (Grundstück und Variantenstudium)		Christian Glur	Stadt	-940'202					-940'202								
Total Verkauf Liegenschaften, Grundstücke Einwohnergemeinde 2024-2033						-20'912'214	0	0	-1'957'202	0	-7'055'012	0	-11'900'000	0	0	0	0	0	0
Total Finanzierungsbedarf Einwohnergemeinde abzüglich Desinvestitionen Grundstücke 2024-2033						83'576'649	23'911'846	10'521'782	21'166'221	27'883'813	10'223'376	8'050'979	-6'731'740	3'876'000	9'820'000	4'528'000	3'540'000	1'220'000	72'030'000

H Investitionen in Liegenschaften Finanzvermögen Einwohnergemeinde (Übertrag aus Verwaltungsvermögen und Umnutzung in Renditeliegenschaften)																			
Konto	Inv.-Nr.	Stand 21.08.2023	Kreditart	zuständige/r PL	Lead Ausführung	Total 2024-2033	Ausgaben bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 ff
1.10800.01	INV00220	Investorensubmission Untere Vorstadt	BK	Werner Ryter	Stadt	0		50'000											
1.10840.01		Kornhaus: Umnutzung als Renditeobjekt: Projektierung	VK	Guido Hodel	Stadt	180'000				80'000	100'000								
1.10840.01		Kornhaus: Umnutzung als Renditeobjekt: Realisierung	VK	Guido Hodel	Stadt	3'000'000							2'000'000	1'000'000					
1.10840.01		Kornhaus: Übertrag von Verwaltungsvermögen	BK	Christian Glur	Stadt	437'740							437'740						
1.10840.01		Sennenhof: Energetische Sanierung/Umnutzung Teil Ost: Machbarkeitsstudie/Vorprojekt (2023), Projektierung (2024)	BK	Guido Hodel	Stadt	130'000		87'000	130'000										
1.10840.01		Sennenhof: Energetische Sanierung/Umnutzung Teil Ost: Realisierung	VK	Guido Hodel	Stadt	700'000				700'000									
1.10840.01		Sennenhof: Heizungersatz: Realisierung	BK	Guido Hodel	Stadt	150'000						150'000							
1.10840.01		Amtshäuser Ost/West: Übertrag von Verwaltungsvermögen	BK	Christian Glur	Stadt	491'200					491'200								
1.10840.01		Schlachthaus: Übertrag von Verwaltungsvermögen (Grundstück)	BK	Christian Glur	Stadt	615'202					615'202								
1.10840.01		Schlachthaus: Projektwettbewerb	VK	Guido Hodel	Stadt	325'000				325'000									
1.10840.01		Bertschi-Scheune: Umnutzung: Projektierung	BK	Guido Hodel	Stadt	0													150'000
1.10840.01		Bertschi-Scheune: Umnutzung: Realisierung	VK	Guido Hodel	Stadt	0													1'300'000
1.10840.01		Stiftsgebäude: Sandsteinfassade Turm/Ersatz Fenster/Wärmetauscher u. Verteilung Fernwärme	BK	Guido Hodel	Stadt	240'000					240'000								
1.10840.01		Stiftsgebäude: Wasser/Elektro/Wohnungserneuerungen	VK	Guido Hodel	Stadt	1'500'000							1'500'000						
Total Kauf/Investitionen Liegenschaften Einwohnergemeinde 2024-2033						7'769'142	0	137'000	130'000	1'025'000	1'426'402	250'000	3'937'740	1'000'000	0	0	0	0	1'450'000
Total Finanzierungsbedarf Einwohnergemeinde inkl. Finanzvermögen 2024-2033						91'345'791	23'911'846	10'658'782	21'296'221	28'908'813	11'649'778	8'300'979	-2'794'000	4'876'000	9'820'000	4'528'000	3'540'000	1'220'000	73'480'000

grün = Agglomerationsprogramm Bund
blau = koordiniert mit StWZ
fett = Verpflichtungskredit bewilligt

Status
I = Idee
P = Planung in Arbeit
PA = Planung abgeschlossen
A = Ausführung