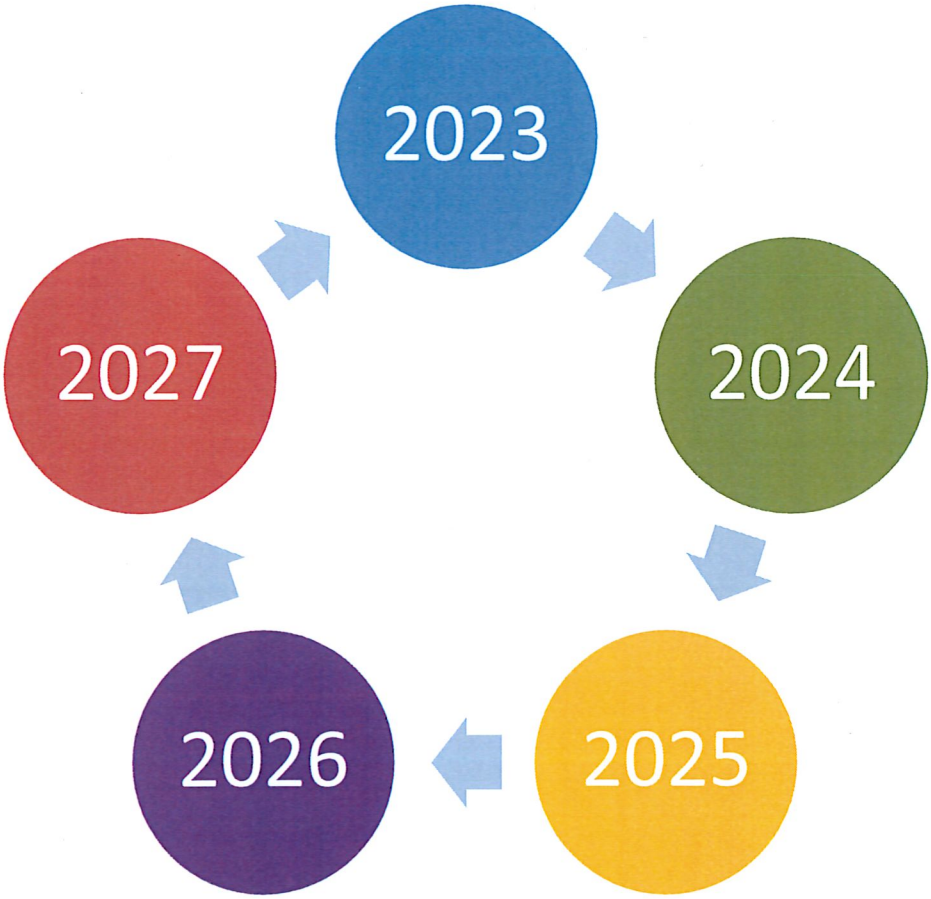
FINANZPLAN

2023 - 2027



1. FINANZPLAN 2023 - 2027

Nach Überarbeitung des Investitionsprogrammes 2023-2027 in Sinne einer rollenden Planung sind für diese Zeitspanne Nettoinvestitionen von Fr. 30'875'000.-- vorgesehen. Davon entfallen Fr. 14'625'000.-- auf den steuerfinanzierten Bereich und Fr. 16'250'000.-- auf die gebührenfinanzierten Bereiche.

Mit durchschnittlichen Investitionen im steuerfinanzierten Bereich von Fr. 2.93 Mio. liegen wir im Bereich des jährlichen Investitionspotentials der Gemeinde.

Zu beachten ist, dass mit Fr. 9'000'000.-- (je Fr. 3.0 Mio. in den Jahren 2023-2025) mehr als die Hälfte der geplanten Investitionen im steuerfinanzierten Bereich die Sanierung der 40-jährigen Mehrzwecksporthalle betrifft. Der Entsprechende Kredit wurde an der Urnenabstimmung vom 26. September 2021 mit 78 % angenommen.

Zusammenstellung der geplanten Investitionen:

Jahr	Steuerhaushalt	Spezialfinanzierung	Total
2023	4'000'000.--	1'865'000.--	5'865'000.--
2024	3'865'000.--	1'430'000.--	5'295'000.--
2025	3'770'000.--	3'215'000.--	6'985'000.--
2026	1'980'000.--	5'080'000.--	7'060'000.--
2027	1'010'000.--	4'660'000.--	5'670'000.--
Total	**14'625'000.--**	**16'250'000.--**	**30'875'000.--**

Bei den Spezialfinanzierungen handelt es sich um die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung und Elektrizitätsversorgung.

Folgende nicht gebundene und noch nicht bewilligte Ausgaben überschreiten die Finanzkompetenz des Gemeinderates von Fr. 100'000.-- bzw. diejenige der EWV-Kommission von Fr. 450'000.-- und werden zu gegebener Zeit der Gemeindeversammlung bzw. den Stimmberechtigten an der Urne (> Fr. 1 Mio.) vorgelegt.

	2023	2024	2025	2026	2027
Erweiterung Trottoir Allmendstrasse	220				
Bushaltestellen; behindertengerechte Anpassungen	400				
Aegertenstrasse, Sanierung		2'630	555	1'215	
Sanierung Schüürlimatt			850		
Sanierung Hubelweg			720		
Sanierung Aegertenstrasse/ Hüeblistrasse / Maienacker / Räblistrasse (Abwasser/Wasser/Elektro/Beleuchtung)			1'955	1'730	1'215
Sanierung Bellevueweg / Waldrain				2'850	
Sanierung Hauptstrasse				2050	
Sanierung Neumattstrasse					485
Sanierung Wiesenstrasse					1'540
Sanierung Weiherweg					2'180

Beträge in Fr. 1'000.--

Für die Prognosedauer des Finanzplanes 2023-2027 werden jährliche Aufwandüberschüsse ausgewiesen. Insgesamt betragen diese ca. Fr. 2.76 Mio. und können durch das vorhandene Eigenkapital von Fr. 6.7 Mio. abgedeckt werden. Dabei muss die finanzpolitische Reserve von Fr. 3.02 Mio. noch nicht beansprucht werden.

Alle Grossprojekte werden durch Fremdkapital finanziert. Die entsprechenden Folgekosten (Abschreibungen und Zinsen) wurden im Budget 2023 und der Finanzplanung berücksichtigt.

Die Gemeindeversammlung nimmt Kenntnis vom Finanzplan 2023-27 und dem Investitionsbudget 2023.

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 02.11.22

Beträge in CHF 1'000

1) KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Anlagen im Bau	Aus-gaben	6) Einnah-men	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
	Umstellung Softwäre auf INS	A	5			26		**26**	26						
	Einrichten Werkhof		10			28		**28**	48						
	Einrichten Klassenzimmer Anbau SH		10			80		**80**	80						
	Aufstockung ales SH		25			2'100		**2'100**	2'100						
	Leitungssanierung Gumme / Belag		40			360		**360**	360						
	Ersatz Stühle MZH		10			65		**65**	65						
	Gabelstapler Werkhof		10			45		**45**	45						
	Umsetzung Parkraumbewirtschaftung / 30		5			280		**280**	20	260					
	Atemschutz Erneuerung Ausrüstung		10			60		**60**	60						
	Trottoir Allmendstrasse		40			150		**150**	10	220					
	Sanierung Moosbrücke / Belag		40			30		**30**	5	25					
	MZH Sanierung in Etappen inkl. PV-Anlage		33			9'600		**9'600**	600	3'000	3'000	3'000			
	Bushaltestellen anp. Behindertengerecht		40			400		**400**		400					
	Mattenstrasse Schieber 228-215 / Belag		40			690		**690**			690				
	Sanierung Hüebli, Maienacker, Räbli		40			500		**500**				250	250		
	Aegertenstrasse, Schieber 62-74		40			320		**320**				320			
	Teilerneuerung IT Schule		5			95		**95**			95				

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 02.11.22

Beträge in CHF 1'000

1) KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Anlagen im Bau	Aus-gaben	6) Einnah-men	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
	Ersatz ISEKI-Traktor Werkhof		10			80		**80**			80				
	Bellevueweg-Waldrain / Belag		40			810		**810**					810		
	Schüürlimatt / Belag		40			80		**80**				80			
	Bannwartweg-Müllerstrasse / Belag		40			180		**180**					180		
	Hubelweg Schieber 175-184		40			120		**120**				120			
	Hauptstrasse Schieber 108-195		40			740		**740**					740		
	Aegertenstrasse Schieber 88-73		40			150		**150**						150	
	Wiesenstrasse, Schieber 173-161		40			120		**120**						120	
	Neumattstrasse , Schieber 211-219		40			190		**190**						190	
	Wehrstrasse Ersatz Strassenbau /Naturbelag		40			120		**120**						120	
	Weiherweg, Schieber 29-38		40			430		**430**						430	
	Lohngasse, Schieber 104-107		40			300		**300**							300
	Gewerbezone Spärs Erweiterung		40			520		**520**							520
	Drainage Bewässerung Sportplatz		80			150		**150**							150
	Dorfplatzgestaltung		40			100		**100**							100
	Moosgasse Schieber 194-Hydrant 38		40			700		**700**							700
	Kürzestrasse, Schieber 124-188		40			130		**130**							130

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 02.11.22

Beträge in CHF 1'000

1) KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Anlagen im Bau	Aus-gaben	6) Einnah-men	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
	Lohngasse DRS bis Parzelle 1209		40			210		**210**							210
	Maienstrasse Schieber 84-80		40			140		**140**							140
	Hüebli, Hydrant 120-Schieber 40		40			70		**70**							70
	Zufahrt Strasse Schützenhaus		40			500		**500**							500
	Spärsstrasse Anteil FW		40			875		**875**	875						
	IT Schule Ersatz 37 Notebooks		5			45		**45**		45					
	Elektronische Anzeige Gde.-Haus		10			50		**50**		50					
	AiB gemäss Beständen				193			**-**							
								-							
								-							
								-							
Total					***193***	***21'639***	***-***	***21'639***	***4'294***	***4'000***	***3'865***	***3'770***	***1'980***	***1'010***	***2'820***

1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw- Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.

2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf

3) Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")

4) Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufgaben" einsetzen!

5) Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!

6) Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 02.11.22

Beträge in CHF 1'000

1) KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Art	6) Anlagen im Bau	Aus-gaben	7) Einnah-men	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
	Gumme Schieber 165-129		80				430		**430**	430						
	Rahmenkredit GEP		80				2'525		**2'525**	300	425	200	300	300		1'000
	Mattenstrasse, Schieber 228-215		80				1'500		**1'500**		400	1'100				
	Hüebli, Maienacker, Räbli		80				1'500		**1'500**				750	750		
	Aegertenstrasse, Schieber 62-74		80				220		**220**				220			
	Bellevueweg-Waldrain, Schieber 17-5		80				1'470		**1'470**					1'470		
	Schüürlimatt, Schieber 325-141		80				340		**340**				340			
	Bannwartweg, Schieber 71-68		80				250		**250**					250		
	Hubelweg, Schieber 175-184		80				320		**320**				320			
	Hauptstrasse, Schieber 108-195		80				820		**820**					820		
	Wiesenstrasse, Schieber 173-161		80				900		**900**						900	
	Neumattstrasse, Schieber 211-219		80				145		**145**						145	
	Weiherweg, Schieber 29-38		80				1'250		**1'250**						1'250	
	Lohngasse, Schieber 104-107		80				180		**180**							180
	Gewerbezone, Erweiterung		80				855		**855**							855
	Moosgasse, Schieber 194-Hydrant 38		80				1'260		**1'260**							1'260
	Kürzestrasse, Schieber 124-118		80				240		**240**							240

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 02.11.22

Beträge in CHF 1'000

1) KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Art	6) Anlagen im Bau	Aus-gaben	7) Einnah-men	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
	Lohngasse, DRS bis Parzelle 1209		80				190		**190**							190
	Maienstrasse, Schieber 84-80		80				470		**470**							470
	Hüeblistr. , Hydrant 120 - Schieber 40		80				315		**315**							315
	San. Grundstückentw. Gde-Liegenschaften		80				200		**200**							200
	Aegertenstrssse, Schieber 88-73		80				645		**645**						645	
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
Total						-	*16'025*	-	*16'025*	*730*	*825*	*1'300*	*1'930*	*3'590*	*2'940*	*4'710*

1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw- Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.

2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf 3) Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")

4) Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufwand" budgetieren!

5) E = Erweiterungsinvestitionen (erhöhte Einlagen in WE) 6) Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!

7) Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 02.11.22

Beträge in CHF 1'000

1) KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Art	6) Anlagen im Bau	Aus-gaben	7) Einnah-men	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
	Gumme,Schieber 165-129		80				200		**200**	200						
	Mattenstrasse, Schieber 228-215		80				350		**350**		350					
	Hüebli, Maienacker, Räbli		80				300		**300**				150	150		
	Aegertenstrasse, Schieber 62-74		80				180		**180**				180			
	Bellevueweg-Waldrain, Schieber 17-5		80				570		**570**					570		
	Schüürlimatt, Schieber 325-141		80				350		**350**				350			
	Bannwartweg, Schieber 71-68		80				125		**125**					125		
	Hubelweg, Schieber 175-184		80				180		**180**				180			
	Hauptstrasse, Schieber 108-195		80				390		**390**					390		
	Aegertenstr., Schieber 88-73		80				320		**320**						320	
	Neumattstrasse, Schieber 211-219		80				150		**150**						150	
	Weiherweg, Schieber 29-38		80				400		**400**						400	
	Lohngasse, Schieber 107-107		80				130		**130**							130
	Wiesenstrasse,Schieber 173-161		80				300		**300**						300	
	Gummenstr. Schieber, 196-137		80				140		**140**							140
	Kirchweg, Schiber 234-240		80				110		**110**							110
	Gewerbezone Spärs		80				120		**120**							120

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 02.11.22

Beträge in CHF 1'000

1) KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Art	6) Anlagen im Bau	Aus-gaben	7) Einnah-men	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
	Räbli-Sonnenstr.		80				380		**380**							380
	Höhenstrasse, VK 17-16		80				320		**320**							320
	Moosgasse, Schieber 194 - Hydrant 38		80				350		**350**							350
	Kürzestrasse, Schieber 124-118		80				160		**160**							160
	Lohngasse, DRS bis Parzelle 1209		80				100		**100**							100
	Maienstrasse, Schieber 84-80		80				200		**200**							200
	Hüeblistr, Hydrant 120-Schieber 40		80				175		**175**							175
	Weiherweg, Schieber 5-1-30		80				430		**430**							430
	Weiherweg Schieber 56-52		80				110		**110**							110
	Weiherweg Schieber 29-18		80				180		**180**							180
	Buchrain Schieber 10-11		80				220		**220**							220
	Höhenstrasse, Schieber 41 - Hydr. 45		80				90		**90**							90
	Wassermesser 2018-2022		80				20		**20**	20						
	Wassermesser 2023-2027		80				200		**200**		20	20	20	20	20	100
	Unterhalt Netz		80				40		**40**	40						
	Unterhalt Netz 2023 2027		80				400		**400**		40	40	40	40	40	200
	Unterhalt Hydranten bis 2022		80				40		**40**	40						

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 02.11.22

Beträge in CHF 1'000

1) KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Art	6) Anlagen im Bau	Aus-gaben	7) Einnah-men	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
	Unterhalt Hydranten ab 2023		80				400		400		40	40	40	40	40	200
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
Total						-	*8'130*	-	*8'130*	*300*	*450*	*100*	*960*	*1'335*	*1'270*	*3'715*

1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw- Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.

2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf 3) Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")

4) Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufwand" budgetieren!

5) E = Erweiterungsinvestitionen (erhöhte Einlagen in WE) 6) Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!

7) Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 02.11.22

Beträge in CHF 1'000

1) KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus-gaben	5) Einnah-men	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
	Gumme Schieber 165-129		40			120		**120**	120						
	Ersatz Reserveabgabestelle		40			100		**100**	100						
	Sanierung MS Port		40			420		**420**		420					
	Mattenstrasse Schieber 228-215		40			110		**110**		110					
	Hüebli, Maienacker, Räbli		40			50		**50**				25	25		
	Aegertenstrasse, Schieber 62-74		40			60		**60**				60			
	Schüürlimatt Schieber 325-141		40			80		**80**				80			
	MS-Kabel ersetzen Sabag-Portmoos		40			30		**30**				30			
	Hubelweg, Schieber 175-184		40			100		**100**				100			
	Hauptstrasse Schieber 108-195		40			100		**100**					100		
	Aegertenstr., Schieber 88-73		40			100		**100**						100	
	Wiesenstrasse, Schieber 173-161		40			220		**220**						220	
	Weiherweg, Schieber 29-38		40			100		**100**						100	
	Gewerbezone, Erweiterung		40			100		**100**							100
	Rosenstrasse leitungssanierung		40			100		**100**							100
	Sanierung MS Aegerten		40			250		**250**							250
	TS Bellevue- VK 23		40			100		**100**							100

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 02.11.22

Beträge in CHF 1'000

1) KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Priorität	3) ND in J.	4) Fk Fe	Anlagen im Bau	Ausgaben	5) Einnahmen	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
	Räbli, Sonnenstrasse		40			200		**200**							200
	Höhenstrasse, VK 17-16		40			100		**100**							100
	Moosgasse MS-Kabel		40			100		**100**							100
	MS Kabel 9 ersetzen		40			100		**100**							100
	MS Kabel 8 ersetzen		40			35		**35**							35
	Sanierung Kabelverteiler 2021-2025		40			120		**120**	30	30	30	30			
	Sanierung Kabelverteiler 2026 -		40			150		**150**					30	30	90
	Fahrzeug 3. Monteuer		10			30		**30**		30					
								-							
								-							
								-							
								-							
Total					*-*	*2'975*	*-*	***2'975***	***250***	***590***	***30***	***325***	***155***	***450***	***1'175***

1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw- Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.

2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf

3) Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")

4) Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufwand" budgetieren!

5) Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!

6) Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!