



17. Sitzung vom 31. August 2020, Geschäft Nr. 268 auf Seite 534 im Protokoll
des Gemeinderates

268 10.08 Finanz- und Haushaltpläne
Investitionsplanung 2021 - 2026

Ausgangslage

Investitionen 2020 (Hochrechnung)

Die Hochrechnung der Netto-Investitionen im Verwaltungsvermögen für das Jahr 2020 zeigt Minderinvestitionen von Fr. 1 Mio., gegenüber dem Budget. Geplant waren Netto-Investitionen im Umfang von Fr. 8,2 Mio. und realisiert werden voraussichtlich Fr. 7,2 Mio.

Auf der anderen Seite konnten im Finanzvermögen die geplanten Verkäufe vom Drittenberg mit Fr. 2,5 Mio. nicht realisiert werden.

Insgesamt zeigt die Hochrechnung somit Nettoinvestitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen von Fr. 7,2 Mio., was einer Abweichung von Fr. 1,5 Mio. gegenüber dem budgetierten Wert von Fr. 5,7 Mio. entspricht.

Investitionen 2021 (mit Planung bis 2026)

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 17. August 2020 die geplanten Investitionen für das Jahr 2021 in einer ersten Lesung besprochen. Es wurden noch Anpassungen bzw. Korrekturen vorgenommen.

Das Investitionsprogramm 2021 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen von Fr. 5,8 Mio. vor. Dies entspricht somit fast dem gleichen Wert wie im Budget 2020 mit Fr. 5,7 Mio.



Projektbezeichnung / Investitionen	Gr.	Prüf.	Real. Von	Real. Bls	BU 2020	HR 2020	Abw. 2020	PL 2021	PL 2022	PL 2023	PL 2024	PL 2025	PL 2026	Total	HR+PL
bewilligtes Projekt (Kredit GR u/o GV) und Investition In Ausführung															
Projekt vorhanden, bereit für Kreditbewilligung GR u/o GV															
Idee, Absicht, Wartesaal (noch keine Planung vorhanden)															
Finanzverwaltung Gemeinde Egg															
Version vom 10. August 2020, 2. Lesung GR vom 31. August 2020															
Budget = BU															
Total Netto Investitionen VV und FV															
5'725 7'203 1'478 5'820 8'730 12'000 10'860 8'620 5'180 53'440 60'643															
Total steuerfinanzierte Investitionen (ohne Wasser, Abwasser, etc.)															
5'680 5'193 -487 2'800 9'210 6'740 5'920 5'480 2'310 34'690 39'883															
Total gebührenfinanzierte Investitionen (Spezial Finanzierungen)															
2'545 2'010 -535 4'270 4'320 5'260 4'940 3'140 2'870 24'800 26'810															
Kontrolle (Finanzvermögen + Steuerfinanzierte + Gebührenfinanzierte)															
5'725 7'203 1'478 5'820 8'730 12'000 10'860 8'620 5'180 53'440 60'643															
Total Prilo 1															
6'935 6'791 -142 730 690 250 250 -180 -180 3'750 10'543															
Total Prilo 2															
-1'410 260 1'670 2'790 370 2'340 1'480 270 0 7'290 7'550															
Total Prilo 3															
200 150 -50 2'300 7'670 9'410 9'130 8'530 5'360 42'400 42'550															
Total Prilo 4															
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0															
Kontrolle															
5'725 7'203 1'478 5'820 8'730 12'000 10'860 8'620 5'180 53'440 60'643															
Netto Investitionen Zusammenfassung															
5'725 7'203 1'478 5'820 8'730 12'000 10'860 8'620 5'180 53'440 60'643															
Netto Investitionen Verwaltungsvermögen															
8'225 7'203 -1'022 7'070 13'530 12'000 10'860 8'620 5'180 59'490 66'693															
[0] Behörden und Verwaltung															
260 540 280 130 0 0 0 0 0 130 670															
[1] Rechtsschutz und Sicherheit															
0 0 0 0 0 100 0 0 0 180 180															
[2] Bildung															
3'440 3'300 -140 550 5'100 3'100 3'100 3'100 100 15'240 18'540															
[3] Kultur und Freizeit															
0 13 13 0 50 500 0 0 0 550 563															
[4] Gesundheit															
0 70 70 70 70 70 70 70 70 420 490															
[5] Soziale Wohlfahrt															
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0															
[6] Verkehr															
1'530 1'120 -410 1'490 1'920 1'980 1'830 1'620 1'340 12'220 13'340															
[7] Umwelt und Raumordnung Übriges															
2'895 2'060 -835 4'830 6'310 6'350 5'760 3'830 3'670 30'750 32'810															
[8] Volkswirtschaft															
100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100															
Investitionen Finanzvermögen															
-2'500 0 2'500 -1'250 -4'800 0 0 0 0 -6'050 -6'050															
[9] Grundigentum FV															
-2'500 0 2'500 -1'250 -4'800 0 0 0 0 -6'050 -6'050															
Netto Investitionen Spezialfinanzierung															
2'545 2'010 -535 4'270 4'320 5'260 4'940 3'140 2'870 24'800 26'810															
Wasser															
1'465 1'040 -425 1'630 1'640 1'880 2'110 1'840 2'070 11'170 12'210															
Abwasser															
960 850 -110 2'640 2'680 3'380 1'930 2'800 13'630 14'480															
Abfall															
120 120 0 2'640 0 0 0 0 0 0 120															
Fernwärme															
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0															

Im Bereich Behörden und Verwaltung sind Fr. 130'000 vorgesehen, für den Umbau im Werkhof und die Erneuerung der Haustechnikanlage.

Bei der Bildung sind Fr. 550'000 geplant. Fr. 450'000 für die Sanierung der Haustechnik in der Dreifachturnhalle Kirchwies und Fr. 100'000 jährlich für die Anschaffung neuer Schülerpulte und Stühle.

In der Gesundheit ist die Rückzahlung vom Darlehen Spital Uster mit jährlichen Fr. 70'000 eingestell.

Beim Verkehr liegen die budgetierten Ausgaben bei Fr. 1,5 Mio. und sind somit analog dem Vorjahr 2020. Für die Sanierung im grünen Hof Fr. 100'000, die Sanierung der Randabschlüsse Fr. 150'000, die Sanierung Güeterstalstrasse Fr. 550'000, für den Beleuchtungsersatz an der Forchstrasse Fr. 120'000, für die Sanierung Radrainweg Fr. 140'000, für die Oberflächenbehandlung (OB) Güetlistrasse Fr. 100'000, für die OB Randelstrasse – Alte Zürichstrasse Fr. 120'000, sowie kleinere Positionen im Umfang von Fr. 200'000.

Mit Fr. 1,6 Mio. liegt der Budgetwert 2021 beim Wasser fast analog dem Vorjahr mit Fr. 1,5 Mio. Geplant ist der Ersatz der Erschliessungsleitung Güeterstalstrasse mit Fr. 220'000, die Quellableitung Guldenen mit Fr. 130'000, die Innensanierung des Reservats (RES) Weid mit Fr. 340'000, die Hauptleitung Im Lee / Ämet mit Fr. 570'000, der Radrainweg mit Fr. 250'000, der Ringschluss im Hanselmaa mit Fr. 100'000. Die Anschlussgebühren betragen Fr. 120'000.

Beim Abwasser liegen die Investitionen bei Fr. 2,6 Mio. Dieser Wert ist rund Fr. 1,6 Mio. höher als im Vorjahr mit knapp Fr. 1 Mio. Die grösseren Projekte sind die Güeterstalstrasse mit Fr.1 Mio., die Umsetzung vom Generellen Entwässerungsplan (GEP) mit Fr. 200'000, die Sanierung im grünen Hof mit Fr. 200'000, die Innensanierung Schulhausstrasse Kirchwies Bachtelweg mit Fr. 120'000, die Innensanierung Stegstrasse Langwies Hofnerbach mit Fr. 120'000, die In-



rensanierung Bachtelweg Langackerstrasse Stegstrasse mit Fr. 150'000, das ARA Solarfaltdach mit Fr. 270'000, die Anschaffung vom Notstrom Aggregat ARA mit Fr. 120'000, sowie diversen kleineren Positionen von insgesamt ca. Fr. 600'000. Die Anschlussgebühren betragen Fr. 100'000.

Für die Gewässerverbauungen sind Fr. 530'000 budgetiert, davon Fr. 250'000 für den Volikerbach und Fr. 60'000 für den Schwemmholzrechen Dorfbach, Fr. 120'000 für die Sanierung vom Waldweiher Tüfenthal und für die Umsetzung der Bienen Initiative Fr. 50'000.

Im Finanzvermögen ist der Verkauf der Liegenschaft Drittenberg mit Fr. 1,5 Mio. eingestellt. Der neue Wert (vorher Fr. 2,5 Mio. Franken) wurde aufgrund der aktuellen Schätzung durch zwei externe Firmen reduziert. Ausgaben sind für die allgemeine Sanierung vom Hirschensaal Fr. 100'000 und für die Sanierung der Heizung und Lüftung im Hirschensaal von Fr. 150'000 geplant.

Erwägungen

Die vorgeschlagenen Nettoinvestitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen für das Jahr 2021 betragen Fr. 5,8 Mio. welches fast dem gleichen Volumentotal wie im Budget 2020 mit Fr. 5,7 Mio. Franken entspricht.

Im Verwaltungsvermögen betragen die geplanten Nettoinvestitionen im Jahr 2021 gesamthaft Fr. 7,1 Mio., was rund Fr. 1,1 Mio. weniger entspricht gegenüber dem Budgetwert von 2020 mit Fr. 8,2 Mio.

Im Finanzvermögen liegen die Werte aufgrund Desinvestitionen im Jahr 2021 mit Einnahmen aus dem Verkauf vom Drittenberg bei Fr. 1,3 Mio., gegenüber dem Budget 2020 mit Einnahmen von Fr. 2,5 Mio.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Investitionsplanung 2021 mit Planung bis 2026 wird genehmigt.
2. Die geplanten Investitionen im Jahr 2021 werden in das Budget der Investitionsrechnung 2021 aufgenommen.
3. Vorbehalten bleibt die Ausgabenbewilligung gemäss Gemeindeordnung bzw. durch den Gemeinderat, die Gemeindeversammlung, respektive der Stimmberechtigten an der Urne.
4. Dieser Beschluss ist nach Abnahme des Budgets 2021 öffentlich.



5. Mitteilung an:
Finanzen
- alle Gemeinderäte (mit Investitionsprogramm)
- Bau und Planung (inkl. Sicherheit)
- Infrastruktur (inkl. Liegenschaften)
- Steuern
- Finanzen
- Soziales
- Bildung
- 10.08

swa

8132 Egg

Versand: 7. SEP. 2019

Gemeinderat Egg

Der Präsident:

Tobias V. Bolliger

Der Schreiber:

Tobias Zerobin