



16. Sitzung vom 14. August 2023, Geschäft Nr. 262 im Protokoll
des Gemeinderates

262 10.08 **Finanz- und Haushaltpläne**
Investitionen 2024 mit Planung 2025 – 2028 / Genehmigung

Ausgangslage

Investitionen 2023 (Hochrechnung)

Die Hochrechnung der Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen für das Jahr 2023 zeigt zum heutigen Zeitpunkt Fr. 6,7 Mio. Investitionen bei einem Budgetwert von Fr. 7,5 Mio. und somit eine Abweichung in Form von Minderinvestitionen von Fr. 0,8 Mio.

Investitionen 2024 (mit Planung bis 2028)

Das Investitionsprogramm 2024 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 8,1 Mio. vor. Dies entspricht somit einem höheren Wert von Fr. 0,6 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2023 mit Fr. 7,5 Mio.

Die Hauptpunkte der Investitionen zeigen sich wie folgt:

Funktion	in Fr.	Begründung
	8'150'000	Gesamttotal Investitionen Verwaltungsvermögen
Behörden / Verw.	120'000	Total
	70'000	Zentralisierung Nest
	50'000	Notfalltreffpunkte
Rechtsschutz u.	100'000	Total
Sicherheit	100'000	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug FW
Bildung	700'000	Total
	100'000	Ausrüstung Klassenzimmer
	150'000	Umbau Beleuchtung LED
	100'000	Anpassung Lernlandschaft Oberstufe
	250'000	Schulliegenschaften, Erneuerungsunterhalt
	100'000	Lehrschwimmbecken, Erneuerungsunterhalt
Kultur / Freizeit	880'000	Total
	700'000	Neubau Badi Egg
	150'000	Renovation Schiessanlage
	30'000	Diverses
Gesundheit	./. 70'000	Total
	./. 70'000	Spital Uster, Rückzahlung
Soziales	1'250'000	Total
	1'200'000	Erstellung Container Siedlung
	50'000	Diverses



Verkehr	1'570'000	Total
	320'000	Ellenwiesstrasse
	320'000	Hottentalstrasse
	100'000	Behindertengerechte Bushaltestelle Esslingen
	250'000	Usservollikon
	110'000	Bergstrasse
	120'000	Brückensanierung Tüfental
	350'000	Diverse kleinere Projekte / Vorarbeiten
Wasser	1'350'000	Total
	220'000	Anschaffung Notstromaggregat
	200'000	Ringschluss ARA-Lieburg
	500'000	Leitungsverlegung Lieburg-Hottental
	170'000	Leitungersatz Usservollikon
	250'000	Püntstrasse Leitungersatz
	270'000	Ellenwis Leitungersatz
	100'000	Forchstrasse Langwies Ringschluss
	190'000	Diverse kleinere Projekte / Vorarbeiten
	./. 550'000	Anschlussgebühren
Abwasser	1'410'000	Total
	1'500'000	Regenbecken Aspholz Neubau
	100'000	Mönchaltorferstrasse Lätten
	260'000	Diverse kleinere Projekte / Vorarbeiten
	./. 450'000	Anschlussgebühren
Friedhof	70'000	Total
	70'000	Ersatz Engholm (Spezialfahrzeug Friedhof)
Gewässer-	770'000	Total
Unterhalt	200'000	Schwemmholzrechen Hofnerbach
	150'000	Schwemmholzrechen Sanierung Gerinne Stigelibach
	420'000	Diverse kleinere Projekte / Vorarbeiten

Funktion	in Fr.	Begründung
	./. 1'600'000	Gesamttotal Investitionen Finanzvermögen
Grundeigentum	./. 1'600'000	Total
Finanzvermögen	./. 1'900'000	Verkauf Drittenberg
	300'000	Ersatz Heizung Dorfplatz (Anteil)



Erwägungen

Die vorgeschlagenen Nettoinvestitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen für das Jahr 2024 wurden an der Gemeinderatssitzung ausführlich besprochen und noch folgende Änderungen gemacht:

- Die Ersatzbeschaffung vom Polizeiauto mit Fr. 140'000 wird auf das Folgejahr 2025 verlegt. Alternativ soll die Leasingfinanzierung geprüft werden.
- Der Erneuerungsbau Spielplatz Kindergarten Bützi mit Fr. 150'000 wird auf das Jahr 2026 verschoben.
- Die Sanierung der Badi Egg wird von Fr. 800'000 auf Fr. 700'000 reduziert.
- Die Umgestaltung vom Dorfplatz mit Fr. 100'000 wird zur Neubeurteilung zurückgewiesen.
- Der Bau einem Pumptrack und Erstellung vom Jugendbüro mit Fr. 50'000 im Jahr 2024 bzw. Fr. 400'000 im Jahr 2025 wird vorläufig gestrichen, es wird der Quartierplan Längi Hanselmaa abgewartet.

Die vorgeschlagenen Nettoinvestitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen für das Jahr 2024 betragen Fr. 6,5 Mio. und liegen damit um Fr. 0,9 Mio. höher als im Budget 2023 mit Fr. 5,6 Mio. Die Erhöhung besteht vor allem durch die Erneuerung der Badi Egg Fr. 0,7 Mio. und die Container Siedlung mit Fr. 1,2 Mio.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die überarbeitete Investitionsplanung 2024 mit Planung bis 2028 wird genehmigt.
2. Die geplanten Investitionen im Jahr 2024 werden in das Budget der Investitionsrechnung 2024 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 2024 öffentlich.



5. Mitteilung an:
Finanzen
- alle Gemeinderäte
- RPK, Beat Rüegg, Langackerstrasse 5a, 8132 Egg
- alle Abteilungsleiter
- 10.08

swa

8132 Egg

Gemeinderat Egg

Der Präsident:

Tobias Bolliger

Der Schreiber:

Tobias Zerobin

Versand: