

Investitions- und Finanzpläne 2027 - 2036

der
Einwohnergemeinde Zofingen

ER.2026.051

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	3
1.1 Überblick zur Einwohnergemeinde	4
2. Investitionspläne (Zusammenfassung und Anmerkungen zu Projekten)	
2.1 Einwohnergemeinde (Verwaltungsvermögen)	7
2.2 Einwohnergemeinde (Finanzvermögen)	16
2.3 Abwasserbeseitigung.....	18
2.4 Abfallwirtschaft	21
2.5 Heilpädagogische Schule HPS	21
3. Finanzpläne	
3.1 Einwohnergemeinde	22
3.2 Abwasserbeseitigung.....	26
3.3 Abfallwirtschaft	27
4. Ausblick.....	28

Beilage

Detaillierte Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen

1. Einleitung

Der Finanz- und Investitionsplan 2027–2036 ist ein Führungs- und Planungsinstrument für den Einwohner- und für den Stadtrat. Er wird als **separates Dokument**, unabhängig vom Budget der Erfolgsrechnung 2027, zur Verfügung gestellt. Nebst der Investitions- und Finanzplanung der Einwohnergemeinde sind die zukünftigen Entwicklungen der Spezialfinanzierungen enthalten.

Die Erstellung und Aktualisierung des Finanz- und Investitionsplans liegt in der Verantwortung des Stadtrats. Er erstellt damit die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für künftige Finanzbeschlüsse und zeigt die finanzielle Tragbarkeit der geplanten Vorhaben auf. Die Publikation erfolgt einmal jährlich im Rahmen des Budgets. Im Bedarfsfall werden die Planungsinstrumente anhand neuer Informationen aktualisiert.

Für den Einwohnerrat ist die Investitions- und Finanzplanung des Stadtrats insofern von besonderer Bedeutung, da mit ihr die finanziellen Herausforderungen frühzeitig erkannt, bei der Budgetberatung berücksichtigt und in der politischen Diskussion rechtzeitig Massnahmen eingeleitet werden können.

Der Investitions- und Finanzplan erlaubt es zudem, Kreditbegehren des Stadtrats im Rahmen von Geschäften des Einwohnerrats in einen grösseren Zusammenhang zu stellen bzw. eine Priorisierung im Vergleich aller vorgesehenen Vorhaben der jeweils nächsten 10 Jahre vorzunehmen.

Das vorliegende Grundlagenpapier ist somit von zentraler Bedeutung. Der Stadtrat lädt den Einwohnerrat und die Bevölkerung ein, sich damit einen Überblick über die finanziellen Perspektiven der Stadt und die vorgesehenen Projektvorhaben zu machen.

Die vorliegende Investitions- und Finanzplanung 2027–2036 wurde in einem mehrstufigen Prozess erarbeitet. Der Stadtrat überprüfte zunächst die bereits in der Investitionsplanung enthaltenen Projektvorhaben hinsichtlich ihrer zeitlichen Realisierbarkeit und der finanziellen Auswirkungen. Zweitens evaluierte er, welche

neuen Projekte zusätzlich in die Planung aufgenommen werden.

Im Ergebnis zeigt sich bei der Investitionsplanung ein vollumfängliches, zeitlich realistisch priorisiertes Projektprogramm auf der Basis aktueller Erkenntnisse. Diese Vollständigkeit ermöglicht die transparente Darlegung der finanziellen Auswirkungen.

Ausgehend vom Budget 2027 ergibt sich zusammen mit dem Investitionsplan 2027–2036 die Finanzplanung 2027–2036. Mit der Finanzplanung 2027–2036 wird deutlich, welche finanziellen Herausforderungen in den kommenden Jahre auf die Stadt zukommen werden. Die politische Diskussion zur Lösung der Herausforderungen kann nun basierend darauf angestossen werden. Der Stadtrat sieht es als Notwendigkeit, dass allfällige Massnahmen politisch breit abgestützt sein müssen. Es soll daher ein vertiefter Optimierungsprozess in enger Zusammenarbeit mit dem Einwohnerrat bzw. mit den Fraktionen angestossen werden.

Bei der Ausarbeitung des Investitions- und Finanzplans 2027–2036 achtete der Stadtrat darauf, dass die Aspekte **finanzielle Tragbarkeit** sowie **Finanzhaushaltsstabilität** trotz der grossen Herausforderungen nicht ausser Acht gelassen werden.

Der Stadtrat nahm dabei zur Kenntnis, dass mit den derzeitigen Rahmenbedingungen der kantonale Richtwert von CHF 2'500 für die Nettoschuld pro Einwohner/in bei der Einwohnergemeinde aufgrund der hohen Investitionsvolumina nicht eingehalten werden kann. Der stadtintern geführte Richtwert für die Nettoschuld pro Einwohner/in in Höhe von CHF 2'000 kann folglich ebenfalls nicht eingehalten werden. Der Hauptgrund, weshalb sich diese Werte im Vergleich zu den Vorjahreswerten negativ verändert haben, liegt unter anderem in der Zunahme des geplanten Investitionsvolumens von rund CHF 100 Mio. auf 130 Mio.

Damit die **finanzielle Handlungsfähigkeit** der Stadt langfristig gewährleistet und ein Eingreifen

des Kantons verhindert werden kann, sind in Anbetracht der zu erwartenden Entwicklung dauerhafte Stabilisierungsmassnahmen einzuleiten.

Als **mögliche Massnahmen** sieht der Stadtrat für die politische Diskussion:

- Anpassung des Leistungsangebots
- Anpassung der Personalressourcen
- Reduktion des Investitionsvolumens
- Verbesserung der Ertragsseite durch
 - o Steigerung der Gebühreneinnahmen
 - o optimierte Siedlungspolitik
 - o Anhebung des Steuerfusses

Die Anhebung des Steuerfusses gilt dabei als *eine* Option, wenn andere Möglichkeiten ausgeschöpft sind oder verzögert wirksam werden.

In der Gesamtbetrachtung des Investitions- und Finanzplans 2027-2036 ist es analog zu den Vorjahren wichtig zu beachten, dass die Investitionsplanung auf die **kommunalen Bedürfnisse** ausgerichtet ist und die Finanzplanung weiterhin stark von **externen Faktoren** beeinflusst wird.

Die volkswirtschaftliche Gesamtentwicklung, betriebswirtschaftliche Einzelentscheidungen und die kantonale Steuergesetzgebung haben einen direkten Einfluss auf die Entwicklung des Finanzhaushalts. Insbesondere im Bereich der Fiskalerträge bestehen nicht beeinflussbare Risiken, für die es vorausschauende Lösungsansätze benötigt. Zusätzlich führt unter anderem die Teuerungsentwicklung nicht nur zu Auswirkungen beim Sachaufwand, sondern sie wirkt sich gleichzeitig auf die Entwicklung der Leitzinsen und damit auf die Höhe der Zinsaufwendungen für das notwendige Fremdkapital aus.

Parallel dazu führen Herausforderungen in der gesellschaftlichen Entwicklung (Altersthemen, Asylsuchende, u. a.) zu finanziellen Belastungen. Gesetzliche Entwicklungen und Vorgaben auf Bundes- oder kantonaler Ebene wirken sich ebenso direkt und indirekt auf die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt aus.

Der vorliegende Finanzplan berücksichtigt daher alle bekannten Faktoren und bildet den daraus resultierenden **realistischen finanziellen Handlungsspielraum** für die politische Gestaltung ab.

1.1 Überblick zur Einwohnergemeinde

Für die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen sind in den nächsten 10 Jahren **Nettoinvestitionen** von CHF 128.56 Mio. geplant, wovon CHF 20.68 Mio. im Jahr 2027 vorgesehen sind. Im vorangehenden Investitionsplan 2026-2035 waren es in der zehnjährigen Betrachtungsphase CHF 95.49 Mio. Der kräftige Anstieg ist das Ergebnis der Überprüfung aller geplanten Vorhaben, wodurch eine Vielzahl an Projekten aus der Langfristplanung in die Betrachtungsperiode gelangt. Vor allem das Projekt für den weiteren Ausbau des Oberstufenzentrums (Teil B) wird nun vollständig in der Betrachtungsperiode berücksichtigt. Es ist der wesentliche Treiber des höheren Investitionsvolumens und trägt damit massgeblich zur Verschärfung der Finanzlage bei.

Die **Finanzplanung** der Einwohnergemeinde basiert auf dem Budget 2027 und dem für die Einwohnergemeinde relevanten Investitionsplan 2027-2036. Anhand volkswirtschaftlicher und individueller Parameter und Prognosen sowie auf der Basis der durch die Ressorts erarbeiteten Prognosen der wichtigsten Aufwand- und Ertragspositionen sind die Finanzplanwerte 2027-2036 ermittelt worden. Dabei wurde vor allem bei den Entwicklungswerten des Personal- und Sachaufwands auf **restriktive und realistische** sowie bei den Wachstumswerten der Fiskalerträge auf **konservativ realistische** Grössenordnungen geachtet. Im Vergleich zum vorangehenden Finanzplan sind die Wachstumswerte **aufgrund der weltwirtschaftlichen und geopolitischen Unwägbarkeiten noch zurückhaltender** bzw. konservativer angesetzt.

Mit dem Finanzplan 2027-2036 wird im Ergebnis deutlich, dass sich die finanziellen Herausforderungen infolge der hohen Investitionstätigkeit in Verbindung mit den wenig bis nicht beeinflussbaren Aufwandpositionen stark akzentuieren. Im Gegensatz zum Vorjahresplan entsteht ein deutlich höherer Handlungsdruck. Insbesondere aufgrund des markanten Anstiegs der nicht beeinflussbaren Aufwandpositionen im Budget 2027 verschlechtern sich die Kennzahlen in den Planjahren rasant.

Die Entwicklung des Finanzhaushalts korreliert zudem stark mit der Entwicklung der Fiskalerträge. Die Erträge von juristischen Personen zeigen hierbei einen positiven Verlauf, da vor allem das erreichte Niveau – nach einem sprunghaften Anstieg mit dem Budget 2026 – im Budget 2027 und in den folgenden Planjahren gehalten werden kann. Weniger erfreulich sind hingegen die Prognosen bei den natürlichen Personen. Es muss mit einem klaren Rückgang der Zuwachsraten aufgrund des Wegfalls des Eigenmietwerts und kantonalen Steuergesetzrevisionen gerechnet werden – auch wenn mit einer gezielten Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung versucht wird, ein qualitatives Wachstum zu erzielen.

Gesamthaft wird das Wachstum der Fiskalerträge auf der Basis der aktuellen Erkenntnisse geringer ausfallen als bisher angenommen. In Verbindung mit dem aufwandseitig zügigen Wachstum resultiert daraus eine **stetig wachsende Finanzierungslücke**.

Das strukturelle Defizit ist am betrieblichen Ergebnis deutlich erkennbar. Es weitet sich von CHF - 1.34 Mio. im Budget 2027 auf CHF - 2.54 Mio. im Planjahr 2036 aus. Zwischenzeitlich im Planjahr 2029 sogar auf bis zu CHF - 3.61 Mio.

Noch deutlicher wird die finanzielle Brisanz mit dem Einbezug der Investitionsvorhaben und der Betrachtung des Finanzierungsergebnisses. Die Finanzierungslücke ist nahezu über den gesamten Betrachtungshorizont negativ. Die Finanzierungslücken bewegen sich zwischen CHF - 2.01 Mio. und CHF - 14.77 Mio. in den einzelnen Jahren.

Das heisst, die Verschuldung wird deutlich von CHF 99.70 Mio. im Jahr 2027 auf CHF 145.49 Mio. im Jahr 2036 ansteigen. Dauerhaft hohe Zinsbelastungen in der Erfolgsrechnung sind die Folge.

Infolge der zu erwartenden stets negativen Jahresergebnisse bei der Einwohnergemeinde wird der Bilanzüberschuss (Kerneigenkapital) zum Ende der Planperiode bei voraussichtlich rund CHF 175.64 Mio. und damit rund 12.99 Mio. tiefer als per Ende 2027 liegen. Der zu erwartende Wert kann zwar weiterhin als hoch erachtet wer-

den und er wird weiterhin für eine gute Kreditwürdigkeit am Fremdkapitalmarkt sorgen. Dennoch ist die nachteilige Entwicklung zu stoppen. Der Finanzplan 2027–2036 der Einwohnergemeinde zeigt daher deutlich, dass die bisherige Vorgehensweise bei der Haushaltsplanung in Kombination mit den verschärften Umfeldfaktoren nicht mehr zu einer langfristigen Finanzhaushaltsstabilität führt, sondern bereits heute zusätzliche Sicherungsmassnahmen politisch diskutiert und eingeleitet werden müssen.

In der Erfolgsrechnung sind die Möglichkeiten zur Optimierung des Aufwands aus der Sicht des Stadtrats weitgehend ausgeschöpft – dies ist jedenfalls die Erkenntnis aus der Erarbeitung des Budgets 2027. Eine weitere Aufwandreduktion wird nur noch in Verbindung mit einer Anpassung des bestehenden Leistungsangebots möglich sein.

Die nicht beeinflussbaren Aufwendungen (u.a. wirtschaftliche Sozialhilfe, Unterstützung von Asylsuchenden, Zuwachs der Besoldungen für Lehrkräfte, Finanzausgleich) entwickeln sich teilweise unkontrolliert und stark steigend. Dies engt den Handlungsspielraum deutlich ein.

Ertragsseitig sind die Handlungsmöglichkeiten gleichermaßen beschränkt und nur bedingt steuerbar. Umfassendere politische Entscheide sind für die Sicherstellung der Finanzhaushaltsstabilität daher unabdingbar.

Mit den derzeitigen Faktoren wird die Nettoschuld pro Einwohner/in von CHF 1'422 im Budget 2027 auf CHF 4'950 zum Ende der Planungsperiode im Jahr 2036 ansteigen. Damit wird sie deutlich über dem kommunalen Richtwert von CHF 2'000 und ebenso über dem kantonalen Richtwert von CHF 2'500 liegen.

Der Stadtrat erachtet diese Perspektive als langfristig nicht tragbar und sieht zwingenden Handlungsbedarf.

Es ist dem Stadtrat zwar bewusst, dass der zehnjährige Planungshorizont hohe Unsicherheiten aufweist und in der Vergangenheit mehrfach bessere Abschlüsse im Vergleich zum jeweiligen Budget realisiert werden konnten. Es wäre dennoch unverantwortlich, die deutlichen Warnzeichen des aktualisierten Investitions- und

Finanzplans zu ignorieren oder notwendige Entscheide mit dem Hinweis auf möglicherweise günstigere Entwicklungen aufzuschieben.

Der Finanzplan dient folglich nicht dazu, die Zukunft exakt vorherzusagen, sondern frühzeitig auf Risiken hinzuweisen und rechtzeitig Gegenmassnahmen zu ermöglichen. Finanzpolitische Entscheide entfalten ihre Wirkung oft erst nach mehreren Jahren. Daher besteht bereits heute Handlungsbedarf.

Es ist das Ziel des Stadtrats, den langfristigen finanziellen Handlungsspielraum der Stadt zu sichern und eine langfristig stabile Entwicklung des Finanzhaushalts zu gewährleisten.

Für den Moment ist die **finanzielle Handlungsfähigkeit allerdings gewährleistet**, da die **Risiken erkannt** und mögliche Lösungsansätze skizziert sind.

2. Investitionspläne

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die Investitionsvorhaben der Einwohnergemeinde und der drei Spezialfinanzierungen, für die im Planungszeitraum 2027-2036 eine Investitionsausgabe vorgesehen ist, ausgewiesen. Zu den wichtigsten Investitionsvorhaben sind in jedem Kapitel kompakte, ergänzende Informationen formuliert.

Im gesamthaften Investitionsplan, der als Beilage zur Verfügung steht, werden weitere Investitionsvorhaben abgebildet. Es handelt sich um Investitionsvorhaben, zu denen derzeit entweder noch keine finanzielle Grössenordnung vorliegt oder ein Realisierungszeitpunkt bekannt ist. Es handelt sich somit um eine Bekanntmachung, dass potenziell weitere In-

vestitionsausgaben folgen können. Es können jedoch ebenso Investitionsvorhaben sein, die in den vorangehenden Jahren Investitionsausgaben verursachten und die letzten Ausgaben im revidierten Jahr 2026 haben werden.

Zusätzlich werden jene Investitionsvorhaben abgebildet, die infolge der Überprüfung der Finanzierungsfähigkeit zurückgesetzt wurden und nun mit einem Betrag von null Franken vermerkt sind.

Die Gesamtübersicht ermöglicht somit ein Bild der Vollständigkeit, das bei der jährlichen Überarbeitung nach aktuellem Kenntnisstand angepasst wird.

2.1 Einwohnergemeinde (Verwaltungsvermögen)

Konto	Inv.-Nr.	Investitionsprojekt	Status				(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)						
			N	P	Z	K	Total	2027	2028	2029	2030	2031-2036	2037 ff.
1.0222.5060.00		Ersatzbeschaffung IT-Hardware nach Lebensdauer					1'950	650	0	0	650	650	0
1.0222.5200.00		Digitalisierungsprojekte					900	100	100	100	100	500	0
1.0222.5060.00	INV00408	IT: Erneuerung Netzwerk-Komponenten	X			X	100	100	0	0	0	0	0
1.0290.5040.00		Rathaus inkl. Weibeltrakt: Energ. Sanierung Dach/Fenster/Lift (Projektierung)	X			X	200	0	0	0	200	0	0
1.0290.5040.00		Rathaus inkl. Weibeltrakt: Energ. Sanierung Dach/Fenster/Lift (Realisierung)	X			X	3'500	0	0	0	0	3'500	0
1.0290.5040.00		Rathaus inkl. Weibeltrakt: Innensanierungen/Leitungen (Projektierung)	X			X	160	0	0	0	0	160	0
1.0290.5040.00		Rathaus inkl. Weibeltrakt: Innensanierungen/Leitungen (Realisierung)	X			X	3'000	0	0	0	0	0	3'000
1.0290.5040.00		Abdankungshalle: Sanierung/Umnutzung					150	0	150	0	0	0	0
1.0290.5040.00	INV00409	Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung WC-Anlagen Ost					150	150	0	0	0	0	0
1.0290.5040.00	INV00367	Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung Dach und Erweiterung schulische Nutzung (Realisierung)			X		1'875	0	0	0	0	0	1'875

Status: N = Neu, erstmals in Planung enthalten

P = Projektziel angepasst

Z = zeitlich verschoben

K = Kostenprognose aktualisiert

Konto	Inv.-Nr.	Investitionsprojekt	Status				(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)						
			N	P	Z	K	Total	2027	2028	2029	2030	2031-2036	2037 ff.
1.0290.5040.00		Alte Kanzlei: Sanierung Wasserleitungen (2. Etappe: Ersatz Steigleitungen und Geschosse) und Ersatz Fenster					1'500	0	0	0	0	1'500	0
1.0290.5040.00		Kanalweg 28 (ehem. Kindergarten), Energetische Sanierung, Ertüchtigung			X		250	0	0	0	0	250	0
1.0290.5040.00		Mühlegasse 9/11: Erneuerung Nasszellen und Küchen			X		480	0	0	0	0	480	0
1.0290.5040.00	INV00410	Erweiterung Archivraum Stadtverwaltung, Evaluierung neue Räumlichkeiten, Ausbau und Umzug		X		X	205	205	0	0	0	0	0
1.0290.5040.00		Neue Unterkunft für die Flüchtlinge der Friedau (Kauf- oder Neubau Liegenschaft oder Container für ca. 40 Personen).		X		X	1'500	0	1'500	0	0	0	0
1.0290.6000.00	INV00368 INV00369	Bertschi-Scheune (Rabengasse): Übertrag in Finanzvermögen (Gebäude und Grundstück)			X		-122	0	-122	0	0	0	0
1.0290.6000.00	INV00370 INV00371 INV00372	Schlachthaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück u. 2 Gebäude)			X		-615	0	-615	0	0	0	0
1.0290.6000.00		Amtshäuser Ost/West: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück und Instandsetzungsausgaben 2022)					-477	0	-477	0	0	0	0
1.0290.6000.00		Kuttlerei: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück und Gebäude)			X	X	-129	0	-129	0	0	0	0
1.7900.5040.00		Stadtentwicklung: 4. Paket Nutzungsplanung Revision BNO inkl. Inventare und ISOS - «Gesamtbetrachtung»		X	X	X	1'010	300	250	250	200	10	0
TOTAL		Abteilung 0					15'587	1'505	657	350	1'150	7'050	4'875
1.1506.5040.00	INV00411	NEU: Feuerwehrmagazin, Ersatz Heizlüfter FW Magazin (30-jährig)	X			X	100	100	0	0	0	0	0
1.1506.5060.00		Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/ Geräte (Brutto-Ausgaben, d.h. ohne Subventionen)				x	1'288	0	620	0	30	638	0
1.1506.6340.00		Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/ Geräte - Subventionen				X	-445	0	-200	0	0	-245	0
1.0290.5040.00		Schützenhaus Heitern: Dach/ Fassade/ Fenster	X			X	230	0	0	0	0	230	0
1.1610.5040.00	INV00412	GMS: Akustikmassnahmen in Speisesälen Militär, UG GMS	X			X	105	105	0	0	0	0	0
TOTAL		Abteilung 1					1'278	205	420	0	30	623	0
1.2170.5040.00	INV00352	Areal Friedau Hauptgebäude: Umnutzung zu Tagesstruktur, Realisierung			X		245	0	0	245	0	0	0
1.2170.5040.00		Areal Friedau Hauptgebäude: Ersatz/ Sanierung Fenster, Kanalisation, Heizung			X		600	0	0	600	0	0	0
1.2170.5040.00		Areal Friedau Hauptgebäude: Energetische Sanierung Dach/ Fassade (von aussen)			X		1'200	0	0	1'200	0	0	0
1.2170.5040.00	INV00349 INV00413	Areal Friedau, Erweiterungsbau Musikschule, Projektierung			X		50	50	0	0	0	0	0
1.2170.5040.00		Areal Friedau, Erweiterungsbau Musikschule, Realisierung			X		3'100	0	600	2'300	200	0	0
1.2170.5040.00		Garderobentrakt Stadtsaalturnhalle: Instandsetzung/ Umbau/ Mittagstisch/ Mensa, Projektierung					250	0	0	0	0	0	250
1.2170.5040.00		Garderobentrakt Stadtsaalturnhalle: Instandsetzung/ Umbau/ Mittagstisch/ Mensa, Realisierung					2'500	0	0	0	0	0	2'500
1.2170.5040.00	INV00252	Oberstufenzentrum Rebberg A: Realisierung Neubau inkl. Aufstockung				X	11'300	11'300	0	0	0	0	0

Status: N = Neu, erstmals in Planung enthalten

P = Projektziel angepasst

Z = zeitlich verschoben

K = Kostenprognose aktualisiert

Konto	Inv.-Nr.	Investitionsprojekt	Status				(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)						
			N	P	Z	K	Total	2027	2028	2029	2030	2031-2036	2037 ff.
1.2170.5040.00	INV00353	OSZ B: Variantenstudium/Machbarkeit/Studienwettbewerb (neu zeitlich verschoben, aufgrund geplanter Realisierung OSZ B bis zum Jahr 2036)					250	0	0	0	250	0	0
1.2170.5040.00		OSZ B: Projektierung (Projektierung neu im Jahr 2032, da Realisierung OSZ B früher als bislang geplant notwendig wird)					1'500	0	0	0	0	1'500	0
1.2170.5040.00		OSZ B: Realisierung (Fertigstellung bis im Jahr 2036)					35'000	0	0	0	0	35'000	0
1.2170.5040.00	INV00414	Sanierung Bezirksschule (BEZ) - Instandhaltungsarbeiten bis Sanierung				X	1'800	200	200	200	200	1'000	0
1.2170.5040.00		Sanierung Bezirksschule (BEZ) - Machbarkeitsstudie i.V.m. OSZ B					100	0	0	0	0	100	0
1.2170.5040.00		Sanierung Bezirksschule (BEZ): Projektierung i.V.m. mit OSZ B					2'000	0	0	0	0	0	2'000
1.2170.5040.00		Sanierung Bezirksschule (BEZ): Realisierung (nach Erstellung Neubau OSZ B, ab 2040)					23'000	0	0	0	0	0	23'000
1.2170.5040.00		GMS: Innensanierung/Gruppenräume, Nutzungsanpassung (nach Auszug Oberstufe)					300	300	0	0	0	0	0
1.2170.5040.00		GMS: Fensterersatz/Dämmung Dachboden/div. Instandsetzungen, Projektierung und Realisierung					1'000	0	0	0	0	1'000	0
1.2170.5040.00	INV00415	GMS: Turnhalle Rosengarten; Erneuerung Duschen und Garderoben					200	200	0	0	0	0	0
1.2170.5040.00		GMS: Neubau Turnhalle Mitte inkl. Nebenräume: Projektierung					1'500	0	0	0	0	0	1'500
1.2170.5040.00		GMS: Neubau Turnhalle Mitte inkl. Nebenräume: Realisierung					10'000	0	0	0	0	0	10'000
1.2170.5040.00		Primarschulhaus BZZ: Aufstockung, Projektierung (dadurch zeitliche Verschiebung OSZ B bis zum Jahr 2039; 6 Klassen Reserve im GMS durch Verschiebung in Aufstockung und in Provisorium)					300	300	0	0	0	0	0
1.2170.5040.00		Primarschulhaus BZZ: Aufstockung, Realisierung (dadurch zeitliche Verschiebung OSZ B bis zum Jahr 2039; 6 Klassen Reserve im GMS durch Verschiebung in Aufstockung und in Provisorium)					6'000	0	3'000	3'000	0	0	0
1.2170.5040.00		Areal GMS: Umstellen und Sanieren Schulraumprovisorium	X			X	500	0	500	0	0	0	0
1.2171.5040.00		Kindergarten Mühlematt; energ. Sanierung Dach					210	0	0	210	0	0	0
1.2171.5040.00		Kindergarten Römerbad: energetische Sanierung: Realisierung					250	0	0	0	0	250	0
1.2170.5040.00		Kindergarten Mühlethal: Energetische Sanierung Dach, Fenster, Fassade	X			X	210	0	0	0	0	0	210
1.2171.5040.00		1-fach Kindergarten im Zentrum (in bestehender Stadtliegenschaft, anstatt Hottigergasse [Mietobjekt]): Projektierung					20	0	0	0	0	20	0
1.2171.5040.00		1-fach Kindergarten im Zentrum (in bestehender Stadtliegenschaft, anstatt Hottigergasse [Mietobjekt]): Realisierung					230	0	0	0	0	230	0
1.2171.5040.00	INV00374	1-fach KiGa Kornhaus, Umnutzung / Sanierung, Realisierung			X	X	740	740	0	0	0	0	0
1.2191.5060.00	INV00339	Schule: Ersatzbeschaffung Hardware Schulinformatik- Tablets für Schüler/innen					2'160	210	210	210	255	1'275	0
	INV00416												
TOTAL							106'515	13'300	4'510	7'965	905	40'375	39'460

Status: N = Neu, erstmals in Planung enthalten

P = Projektziel angepasst

Z = zeitlich verschoben

K = Kostenprognose aktualisiert

Konto	Inv.-Nr.	Investitionsprojekt	Status				(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)						
			N	P	Z	K	Total	2027	2028	2029	2030	2031-2036	2037 ff.
1.3210.5040.00		Altes Lateinschulhaus/Stadtbibliothek: Sanierung Fenster					200	0	0	200	0	0	0
1.3210.5040.00	INV00417	Altes Lateinschulhaus / Stadtbibliothek: Nachnutzung bisherige Archivräume / Umbau	X			X	110	110	0	0	0	0	0
1.3291.5040.00	INV00418	Stadtsaal: Massnahmen Brandschutz Kleiner Saal, Um-/Einbau von neuen / zusätzlichen Brandschutztüren	X			X	110	110	0	0	0	0	0
1.3291.5040.00		Stadtsaal: Instandsetzung und Infrastrukturmassnahmen für Umsetzung Betriebskonzept: Projektierung					240	0	0	0	0	240	0
1.3291.5040.00		Stadtsaal: Instandsetzung und Infrastrukturmassnahmen für Umsetzung Betriebskonzept: Realisierung					2'760	0	0	0	0	0	2'760
1.3410.5040.00		Sportzentrum Trinermatten: Sanierung Sportanlagen 2. Etappe					1'650	0	1'650	0	0	0	0
1.3410.5040.00		Sportzentrum Trinermatten: Ersatz Gaskessel durch Luft-Wasserwärmepumpe für Wasseraufbereitung und Heizung + PVA	X			X	400	0	400	0	0	0	0
1.3411.5040.00		Schwimmbad: Sanierung					8'900	0	0	0	5'500	3'400	0
TOTAL		Abteilung 3					14'370	220	2'050	200	5'500	3'640	2'760
		Kantonsstrassen											
1.6130.5610.00	INV00240	K315 Hauptstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden, Strassenbauprojekt		X	X		750	250	250	250	0	0	0
1.6130.5040.00	INV00090	Strassenbeleuchtung K315 Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden		X	X		118	50	68	0	0	0	0
1.6130.5040.00	INV00090	Bus-Warteeinrichtungen K315 Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden					50	50	0	0	0	0	0
1.6130.5610.00	INV00095	Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt bis Gygerweg/Funkenstr. (Agglo1)		X	X		1'140	340	450	350	0	0	0
1.6130.5010.00	INV00254	Strassenbeleuchtung Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt-Gygerweg/Funkenstr.					120	0	120	0	0	0	0
1.6130.5040.00	INV00255	Buswarteeinrichtung Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt-Gygerweg/Funkenstr.					60	0	60	0	0	0	0
1.6130.5610.00	INV00096	Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315 (Agglo2)		X	X		3'950	400	1'850	1'700	0	0	0
1.6130.5010.00	INV00263	Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315, Strassenbeleuchtung					324	0	0	324	0	0	0
1.6130.5040.00	INV00264	Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315, Buswarteeinrichtung					100	0	0	100	0	0	0
1.6130.5610.00	INV00271	Luzernerstrasse K104: Belagssanierung					240	140	100	0	0	0	0
1.6130.5610.00	INV00102	Kreisel K104/K307 Riedtalstrasse/Altachenstrasse (Agglo4)		X	X		490	100	200	190	0	0	0
1.6130.5610.00	INV00106	Knoten Lanz, K104: Anpassungen Gebiet Zofingen					85	85	0	0	0	0	0
1.6130.5610.00	INV00107	Aufwertung Aarburgerstrasse K104, San. SBB-Niveauübergang (Agglo4)		X		X	2'500	0	0	0	0	2'500	0
1.6130.5610.00		K315 Mühlethalstrasse: Belagssanierung Abschnitt Hottigergasse-Bethge					700	0	0	0	0	700	0
1.6130.5610.00		General-Guisan-Strasse K104, LV Ob. Stadteingang-Weiherstrasse (Agglo4)					800	450	350	0	0	0	0
1.6130.5610.00	INV00308	Mühlethalstrasse K315, Abschnitt Bethge bis Höfenstrasse, Belagssanierung, Anp. Bushaltestellen, Fussgängerquerung		X		X	875	0	15	200	200	460	0
1.6130.5610.00		Mühlethalstrasse K315, Abschnitt Unt. Vorstadt bis Bethge (Bushaltestelle Ackerstrasse, Velomassnahmen)		X		X	600	0	0	0	0	600	0

Status: N = Neu, erstmals in Planung enthalten

P = Projektziel angepasst

Z = zeitlich verschoben

K = Kostenprognose aktualisiert

Konto	Inv.-Nr.	Investitionsprojekt	Status				(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)						
			N	P	Z	K	Total	2027	2028	2029	2030	2031-2036	2037 ff.
		Gemeindestrassen (ausserhalb Altstadt)											
1.6150.5010.00	INV00118	Sanierung und Aufwertung Henzmannstrasse West					100	100	0	0	0	0	0
1.6150.5010.00	INV00124	Sanierung Schulhausstrasse					300	300	0	0	0	0	0
1.6150.5010.00	INV00265	Sanierung Schulhausstrasse, Strassenbeleuchtung					30	30	0	0	0	0	0
1.6150.5010.00	INV00128	Erschliessung Unt. Brühlstrasse West, 1. und 2. Etappe					105	0	0	0	0	0	105
1.6150.5010.00	INV00132	Brittnauerstrasse, Belagssanierung und Aufwertung (Agglo4)		X		X	920	720	200	0	0	0	0
1.6150.6300.00	INV00132	dito., Beitrag Bund		X	X	X	-450	0	0	-450	0	0	0
1.6150.5010.00	INV00133	Frikartstrasse, Belagssanierung und Aufwertung (Agglo4)		X		X	920	100	720	100	0	0	0
1.6150.6300.00	INV00133	dito., Beitrag Bund		X		X	-450	0	0	-450	0	0	0
1.6150.5010.00	INV00280 INV00361 INV00362 INV00363	Ausbau, Verbreiterung Rad- und Gehweg Brühlgässli/Brühlweg/Martinsweg (Agglo3) inkl. Henzmannstrasse inkl. Zusatzkredit vom 1. April 2026, CHF 197000		X	X	X	200	200	0	0	0	0	0
1.6150.6300.00		dito, Beitrag Bund				X	-324	-324	0	0	0	0	0
1.6150.5010.00	INV00313	Fuss- und Radweg entlang BZZ, Badi, Obere Mühlematte (Agglo3)		X		X	100	100	0	0	0	0	0
1.6150.6300.00	INV00313	dito., Beitrag Bund		X		X	-134	-134	0	0	0	0	0
1.6150.5010.00		Sanierung Obere Brühlstrasse					250	0	0	0	0	250	0
1.6150.5010.00		Sanierung Mühlegasse (Cartub)					200	0	0	0	0	200	0
1.6150.5010.00		Sanierung Haldenweg, Riedtalstrasse-Waldeingang					450	0	0	0	0	450	0
1.6150.5010.00		Sanierung Oeltrottenstrasse (Wannenweg, Händöpfuhoger)					525	0	0	0	0	525	0
1.6150.5010.00		Deckbelagssanierung Wiggerweg					150	0	0	0	0	150	0
1.6150.5010.00		Deckbelagssanierung Moosweg/Kallenrain					250	0	0	0	0	250	0
1.6150.5010.00	INV00262	Rad- und Gehweg Wigger (siehe auch 1.7201.5610.00)		X		X	145	20	0	125	0	0	0
1.6150.5010.00		Instandstellung Küngoldingerstrasse		X		X	400	0	200	200	0	0	0
1.6150.5010.00		Instandstellung Dorfbachstrasse West		X		X	125	0	0	125	0	0	0
1.6150.5060.00	INV00359	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeuge Werkhof					2'720	550	400	500	150	120	1'000
1.6150.5040.00	INV00153	Beleuchtungskonzept Plan Lumière ausserhalb Altstadt					700	400	300	0	0	0	0
1.6150.5040.00		Veloabstellplätze Bhf. Süd (Agglo4)					410	160	250	0	0	0	0
1.6150.6300.00		dito., Beitrag Bund					0	0	0	0	0	0	0
1.6150.5010.00	INV00281	Obere Mühlemattstrasse, BGK (Agglo4)				X	0	0	0	0	0	0	0
1.6150.6300.00	INV00281	dito., Beitrag Bund			X	X	-570	-570	0	0	0	0	0
1.6150.6300.00	INV00281	dito., Beitrag Kanton (Mehrwertabgabe)			X	X	-200	-200	0	0	0	0	0
1.6150.5010.00		Instandstellung Weststrasse / Kanalweg (Agglo. 5. Gen.)					900	300	300	300	0	0	0
1.6150.6300.00		dito Beitrag Bund 35 %					-315	0	0	-315	0	0	0
1.6150.5010.00		Istandstellung Unt. Grabenstrasse/Funkenstrasse (Agglo 5. Gen.)					750	300	300	150	0	0	0
1.6150.6300.00		dito Beitrag Bund 35 %					-263	0	0	0	-263	0	0

Status: N = Neu, erstmals in Planung enthalten

P = Projektziel angepasst

Z = zeitlich verschoben

K = Kostenprognose aktualisiert

Konto	Inv.-Nr.	Investitionsprojekt	Status				(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)						
			N	P	Z	K	Total	2027	2028	2029	2030	2031-2036	2037 ff.
1.6150.5010.00		Fuss- u. Veloverbindung Dorfbach, Ackerstrasse, Seilere (Agglo 5. Gen.)					425	25	150	250	0	0	0
1.6150.6300.00		dito Beitrag Bund 35 %					-150	0	-150	0	0	0	0
1.6150.5010.00		Instandstellung Kirchmoosstrasse					240	100	140	0	0	0	0
1.6150.5010.00	INV00390	Instandstellung Rigiweg					255	255	0	0	0	0	0
1.6150.5010.00		Instandstellung Ried-, Giger-, Stiftshalde			X	X	480	120	200	160	0	0	0
1.6150.5010.00		Instandstellung Rebbergstrasse			X	X	150	0	150	0	0	0	0
1.6150.5010.00		Instandstellung Am Hubersbergli			X	X	220	0	0	220	0	0	0
1.6150.5010.00		Instandstellung Obere Rebbergstrasse			X	X	110	0	110	0	0	0	0
1.6150.5010.00		Instandstellung Finkenherd			X		250	50	200	0	0	0	0
1.6150.5010.00	INV00419	Instandstellung Kunzenbadstrasse, Brunngrabenweg					160	160	0	0	0	0	0
1.6150.5010.00		Instandstellung Wiesenstrasse			X		150	0	0	150	0	0	0
1.6150.5010.00		Instandstellung Stöckliackerweg Ost, nur Beitrag an StWZ AG					700	0	100	250	250	100	0
1.6150.5010.00		Instandstellung Geiserstrasse / Höhenweg					250	0	0	0	250	0	0
1.6150.5010.00		Instandstellung Hirschparkweg	X			X	180	0	180	0	0	0	0
1.6150.5010.00		Instandstellung Badiquartier	X			X	1'600	100	400	400	300	400	0
1.6150.5010.00	INV00340	Bushaltestellen (12 Stk.), Anpassung BehiG					2'330	330	1'000	1'000	0	0	0
1.6150.5010.00		Betriebs- und Gestaltungskonzept Rebberg (Perimeter OSZ)					30	30	0	0	0	0	0
1.6150.5010.00		Bahnhof, Busterminal, Gelenkbusse, Haltestellenkante BOGG, Elektrifizierung (Agglo 5)					9'800	100	3'000	3'800	2'900	0	0
1.6150.6300.00		dito Beitrag Bund 35%					-3'430	0	0	0	0	-3'430	0
1.6150.5010.00		KGV, Überarbeitung (§ 54 a BauG)					40	40	0	0	0	0	0
		Altstadt											
1.6150.5010.00	INV00365	Erschliessung Fernwärmenetz Süd, 1. Etappe (Thut-Platz, Rathausgasse, Engelgasse)			X	X	575	225	350	0	0	0	0
1.6150.5010.00		Erschliessung Fernwärmenetz 2. Etappe (Rathausgasse, Gerbergasse, Letzigasse, Schmidgasse)					1'600	0	0	400	700	500	0
1.6150.5010.00		Erschliessung Fernwärmenetz 3. Etappe (Marktgasse, Kirchplatz)					2'950	0	0	0	0	2'100	850
1.6150.5010.00		Erschliessung Fernwärmenetz 4. Etappe (Hintere Hauptgasse, Bachgasse, Fegergasse)					2'300	0	0	0	0	0	2'300
1.6150.5010.00		Erschliessung Fernwärmenetz 5. Etappe (Rabengasse, Bärengasse)					1'915	0	0	0	0	0	1'915
		Parkplätze											
1.6151.5010.00	INV00258	Stadtsaal, Erweiterung PP, BehiG, Veloabstellplätze					100	0	0	0	0	100	0
		Parkhäuser											
1.6152.5040.00		Parkhaus BZZ/Trinerplatten					4'000	0	0	0	0	0	4'000
TOTAL Abteilung 6							48'077	5'452	11'963	10'029	4'488	5'975	10'170
Total Netto-Investitionen Einwohnergemeinde 2027-2036							128'562	20'682	19'600	18'544	12'073	57'663	
Total Netto-Investitionen Einwohnergemeinde 2037 ff.							57'265						57'265

Status: N = Neu, erstmals in Planung enthalten

P = Projektziel angepasst

Z = zeitlich verschoben

K = Kostenprognose aktualisiert

Anmerkungen zu den Investitionsprojekten

Nachfolgend werden die wichtigsten Projekte erwähnt, die entweder neu in die Planung aufgenommen wurden oder eine bedeutende Änderung (inhaltlich, zeitlich, finanziell) erfahren haben. Die Erläuterungen sind nicht abschliessend.

0222.5060.00, IT: Erneuerung Netzwerk-Komponenten; Status N

Die aktiven Netzwerkkomponenten (Switches) für das interne LAN der Stadtverwaltung sind alle zwischen sieben und zehn Jahre alt und müssen ersetzt werden. Insgesamt müssen zwanzig Switches ersetzt werden. Der Ersatz wird abgestimmt auf die Netzwerkkomponenten der Schule.

0290.5040.00, Rathaus inkl. Weibeltrakt: Energetische Sanierung Dach, Fenster und Innensanierung; Status N und K

Die wesentlichen, energetischen Sanierungsmassnahmen (Dachdämmung/Fensteraus-tausch) am Rathaus sind neu aus der Langfrist-planung in den Betrachtungshorizont geflossen; ebenso die Innensanierung. Im Gegensatz zur bisherigen Annahme wird anstatt von CHF 8.2 Mio. neu von in Summe CHF 3.86 Mio. ausgegangen.

0290.5040.00 / 3210.5040.00, Erweiterung Archivraum Stadtverwaltung, Evaluierung neue Räumlichkeiten, Ausbau und Umzug / Altes Lateinschulhaus / Stadtbibliothek: Nachnutzung bisherige Archiv-räume / Umbau

Status P und K

Das bisherige Projekt «Erweiterung Archivraum Stadtverwaltung» in Höhe von CHF 0.35 Mio. wird in zwei separate Projekte aufgeteilt. Projekt 1 (CHF 0.21 Mio.) umfasst die Evaluierung von Räumlichkeiten für ein städtisches Archiv und den Ausbau und Umzug. Projekt 2 (CHF 0.11 Mio.) umfasst die Nachnutzung der bisherigen Archivräume um Alten Lateinschulhaus (Bibliotheksgebäude). Beide Projekte sollen im Jahr 2027 unabhängig voneinander realisiert werden.

0290.6000.00, Bertschi-Scheune (Rabengasse) und Schlachthaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück/Gebäude); Status Z

Die Zeitpunkte für die Überführung der Liegen-schaften in das Finanzvermögen für eine an-schliessende Veräusserung wurden in das Jahr 2028 verlagert.

0290.5040.00, Stadtentwicklung: 4. Paket Nutzungsplanung Revision BNO inkl. Inventare und ISOS - «Gesamtbetrachtung»; Status N, P und Z

Nach dem 1. Paket Teilrevision Ortsplanung und dem laufenden 2. Paket Gewässerraum und Anpassung IVHB, folgte im Jahr 2025 das 3. Paket Schutzobjekte. Das 4. abschliessende Paket soll nun dazu dienen, eine abschliessende »Gesamtbetrachtung« zu starten.

1506.5040.00, Feuerwehr: Feuerwehrma-gazin, Ersatz Heizlüfter FW Magazin (30-jährig); Status N

Der veraltete Heizlüfter wird unter energeti-schen Aspekten erneuert. Ein altersbedingter Austausch ist zusätzlich notwendig.

1506.5060.00, Feuerwehr: Ersatzbeschaf-fung Fahrzeuge/Geräte; Status K

Die Preise der anzuschaffenden Fahrzeuge wur-den aktualisiert. Zusätzlich wird die Anschaffung auf die Bruttobetrachtung umgestellt, so dass die Subventionsbeiträge besser ersichtlich sind und gleichzeitig die finanzrechtlichen Vorgaben zur Darstellung von Investitionsvorhaben kor-rekt abgebildet werden.

2170.5040.00, Areal Friedau, Hauptge-bäude: Umbau/Umnutzung und Erweite-rungsbau Musikschule; Status Z

Das im Investitionsplan bislang enthaltene Pro-jekt wird ohne betragsmässige Anpassungen im zeitlichen Ablauf hinsichtlich möglicher Realisie-rung neu aufgeteilt im Investitionsplan abgebil-det.

2170.5040.00, Oberstufenzentrum OSZ B: Variantenstudium, Machbarkeit, Projektierung, Realisierung, i.V.m. Sanierung Bezirksschule (BEZ) und Aufstockung Primarschulhaus BZZ sowie 1-fach Kindergarten im Zentrum; Status N, Z und K

Die Entwicklung der Schülerzahlen bedingt, dass die Projektierung und Realisierung des Oberstufenzentrums B – im Vergleich zum letztjährigen Investitionsplan – vorgezogen werden müssen. Parallel dazu wird die Bezirksschule mit Instandhaltungsinvestitionen betriebsfähig gehalten, bis das neue Oberstufenzentrum betriebsbereit sein wird.

Durch das zeitliche Vorziehen sind im Betrachtungszeitraum neu CHF 36.5 Mio. für die Planung und Realisierung eingeplant.

An der Aufstockung des Primarschulhauses wird wie im bisherigen Investitionsplan festgehalten. Dieses Projekt erfährt im Investitionsplan keine zeitliche oder betragsmässige Veränderung.

Die Komplettsanierung der BEZ wird bis zur abschliessenden Klärung der weiteren Verwendungsmöglichkeiten und bis nach der Realisierung des Oberstufenzentrums B in die Langfristplanung eingefügt.

2170.5040.00, Areal GMS: Umstellen und Sanieren der Schulraumprovisorien; Status N

Die Baubewilligung für die Schulraumprovisorien ist am bestehenden Standort bis Sommer 2028 vorhanden. Eine Umstellung und gleichzeitige Sanierung mit anschliessender Weiternutzung werden die kosteneffizienteste Variante sein. Ein Verkauf mit allfälliger Wiederanschaffung bei weiteren Schulbauprojekten ist im Sinn einer Vollkostenbetrachtung nachteilig.

3410.5040.00, Sportzentrum Trinermaten: Ersatz des Gaskessels durch Luft-Wasserpumpe für Wasseraufbereitung und Heizung + PVA Areal GMS: Umstellen und Sanieren der Schulraumprovisorien; Status N

Die Sonnenkollektoren beim Sportzentrum sind defekt und inzwischen nicht mehr in Betrieb. Die Machbarkeits- und Variantenstudie wurde 2025 durchgeführt. Die Gasheizung soll durch eine Wärmepumpenanlage und eine Photovoltaikanlage (PVA) ersetzt werden. Dadurch wird die Betriebssicherheit aufrechterhalten. Gleichzeitig

werden die Betriebskosten gesenkt und Zofingen kann als Energiestadt auf fossile Energieträger verzichten.

6130.5610.00 (INV00107), Aufwertung Aarburgerstrasse K104, San. SBB-Niveauübergang (Agglo4); Status Z und K

Die Investitionsausgabe wird aufgrund neuer Erkenntnisse aus der Langfristplanung in das Jahr 2032 vorverlagert. Der Handlungsbedarf, das Projekt zu priorisieren, ist gestiegen und es ist mittlerweile unwahrscheinlich, dass die SBB die Investitionsausgaben tragen muss.

6130.5610.00, Mühlethalstrasse K315, Abschnitt Bethge bis Höfenstrasse, Belagsanierung, Anp. Bushaltestellen, Fussgängerquerung; Status P und K

Das Projekt verzögert sich einerseits und andererseits werden anstatt der bislang erwarteten CHF 0.49 Mio. neu CHF 0.89 Mio. an Ausgaben erwartet. Der Einwohnerrat genehmigte 19. Juni 2023 für das Projekt CHF 0.50 Mio. Die Beantragung eines Zusatzkredits wird angestrebt und eingeholt, sobald alle relevanten Fakten vorliegen.

6130.5610.00, Mühlethalstrasse K315, Abschnitt Unt. Vorstadt bis Bethge (Bushaltestelle Ackerstrasse, Velomassnahmen); Status P und K

Das Projekt wurde bislang als «Platzhalter» geführt und ist nun neu finanziell bezifferbar, so dass in den Jahren 2032 und 2033 Projektausgaben von CHF 0.6 Mio. erwartet werden.

6150.5010.00, Bushaltestellen (12 Stk.): Anpassung BehiG; Status Z und K

Die Bushaltestellen werden sukzessiv im Rahmen von Strassenbauprojekten behindertengerecht umgebaut und damit erneuert. Die für den Umbau der Bushaltestellen vorgängig notwendigen umfassenden und zeitaufwendigen Abklärungen (Lage der Bushaltestelle [Bucht oder Strassenhalt], Fahrzeugtyp [Normal- oder Gelenkbus], Ausstattung der Warteinfrastruktur) werden laufend aktualisiert. Aufgrund neuer Erkenntnisse liegen die geplanten Ausgaben neu bei CHF 2.33 Mio. anstatt der bisherigen CHF 1.95 Mio.

6150.5010.00 Instandstellung Küngoldingerstrasse, Dorfbachstrasse West, Hirschparkweg und Badiquartier; Status N

Die vier Strassenprojekte Instandstellung Küngoldingerstrasse CHF 0.4 Mio., Instandstellung Dorfbachstrasse West CHF 0.13 Mio., Instandstellung Hirschparkweg CHF 0.18 Mio. und Instandstellung Badiquartier CHF 1.6 Mio. sind jeweils neu in den Investitionsplan aufgenommen worden und dienen dazu, die Infrastruktur längerfristig Instand zu setzen und längerfristig nutzbar zu halten.

6150.5060.00 Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeuge Werkhof; Status Z und K

Die Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge im Werkhof wurde überprüft und angepasst. Gleichzeitig erfolgt die Ausgabe für ein im Jahr 2026 bestelltes / vorgesehenes Fahrzeug erst im Jahr 2027. Gesamthaft verändert sich im Zeitraum 2026 (revidiert) bis im Jahr 2033 das Ausgabentotal von CHF 1.72 Mio. nicht.

6150.5010.00, Erschliessung Fernwärmenetz Süd 1. – 5. Etappe; Status Z und K

Die Altstadt soll prioritär mit Fernwärme versorgt werden. Die 1. Etappe umfasst die Linienführung vom Thut-Platz, Rathausgasse, Engulgasse bis zur Schiffflände. Hierbei gibt es hinsichtlich der Ausgaben eine rein zeitliche Verzögerungen um ein Jahr. Die Ausgabenhöhe bleibt nach aktuellem Stand gleich wie im Vorjahresplan.

Die weiteren Etappen 2 bis 5 decken weitere Strassenabschnitte in der Altstadt ab. Bei den Etappen 2 und 3 bleiben die Ausgaben nach aktuellem Stand ebenfalls gleich wie im Vorjahr. Allerdings wird bei der Etappe 3 ein Teil der Ausgaben in die Langfristplanung verlagert, da nach heutigem Stand unklar ist, ob eine volle Realisierung erfolgen wird und die Ausgabenhöhe vollständig zum Tragen kommen wird. Bei den Etappen 4 und 5 besteht aus heutiger Sicht ebenfalls Unklarheit, ob sie effektiv realisiert werden. Falls es zu einer Ausführung kommt, stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt diese stattfinden wird. Aus heutiger Sicht besteht erhöhte Unsicherheit, so dass die vorgesehenen Ausgaben in die Langfristplanung verlagert werden.

2.2 Einwohnergemeinde (Finanzvermögen)

Konto	Inv.-Nr.	Investitionsprojekt	Status				(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)						
			N	P	Z	K	Total	2027	2028	2029	2030	2031-2036	2037 ff.
1.10800.01		Verkauf Industrieland (ex Pflanzgärten, Arealtausch Siegfried AG)					-7'000	0	0	0	-2'000	-5'000	0
1.10840.01		Sennenhof: Verkauf (Desinvestition)			X		-3'500	0	-3'500	0	0	0	0
1.10840.01	INV00368 INV00369	Bertschi-Scheune (Rabengasse): Verkauf Scheune und Grundstück			X		-122	0	-122	0	0	0	0
1.10840.01	INV00370 INV00371 INV00372	Schlachthaus: Verkauf Grundstück ohne Variantenstudium/Machbarkeitsstudie			X		-615	0	-615	0	0	0	0
TOTAL Verkauf Liegenschaften, Grundstücke Finanzvermögen Einwohnergemeinde							-11'237	0	-4'237	0	-2'000	-5'000	0
1.10840.01		Übertrag aus VV in FV, Parzellen Untere Vorstadt Ost für Verkauf/Baurecht Parzellen Nr. 744, 745, 746, 747, 748, 749, 753, 754, 755, 2847					0	0	0	0	0	0	0
1.10840.01		Übertrag aus VV in FV, Parzellen Untere Vorstadt Süd/ West inkl. Buchgewinn für Verkauf/Baurecht					0	0	0	0	0	0	0
1.10840.01		Amtshäuser Ost/ West: Übertrag von Verwaltungsvermögen					477	0	477	0	0	0	0
1.10840.01		Bertschi Scheune (Rabengasse): Übertrag von Verwaltungsvermögen			X		122	0	122	0	0	0	0
1.10840.01		Schlachthaus: Übertrag von Verwaltungsvermögen (Grundstück)			X		615	0	615	0	0	0	0
1.10840.01		Stiftsgebäude: Sandsteinfassade Turm/ Ersatz Fenster/ Wärmetauscher u. Verteilung Fernwärme				X	340	340	0	0	0	0	0
1.10840.01		DLG (Energetische Sanierung Fassade, Haustechnik), Realisierung			X	X	2'200	200	1'000	1'000	0	0	0
1.10840.01		Kuttlerei: Übertrag vom Verwaltungsvermögen			X	X	129	0	129	0	0	0	0
1.10840.01		Stiftsgebäude: Wasser/ Elektro/ Wohnungserneuerungen					1'500	0	0	1'500	0	0	0
TOTAL Kauf/Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen Einwohnergemeinde							5'383	540	2'343	2'500	0	0	0
TOTAL Finanzierungsbedarf/-überschuss aus Veränderungen Liegenschaften Finanzvermögen Einwohnergemeinde							-5'854	540	-1'894	2'500	-2'000	-5'000	0
Total Netto-Finanzbedarf 2027-2036 Einwohnergemeinde inkl. Investition Verwaltungsvermögen							122'707	21'222	17'706	21'044	10'073	52'663	
Total Netto-Finanzbedarf 2037 ff. Einwohnergemeinde inkl. Investition Verwaltungsvermögen							57'265						57'265

Status: N = Neu, erstmals in Planung enthalten

P = Projektziel angepasst

Z = zeitlich verschoben

K = Kostenprognose aktualisiert

Anmerkungen zu den Investitionsprojekten

Nachfolgend werden die wichtigsten Projekte erwähnt, die entweder neu in die Planung aufgenommen wurden oder eine bedeutende Änderung (inhaltlich, zeitlich, finanziell) erfahren haben. Die Erläuterungen sind nicht abschliessend.

10840.01, Sennenhof: Verkauf (Desinvestition), Bertschi-Scheune (Rabengasse), Schlachthaus: Veräusserung der Liegenschaft ohne Variantenstudium / Machbarkeitsstudie; Status Z

Die drei Liegenschaften sollen im Kontext der Immobilien- bzw. der Objektstrategie beurteilt werden. Die jeweils geplante Veräusserung der vor ein paar Jahren erworbenen Liegenschaftsobjekte wird daher zeitlich verlagert. Neu sollen die Verkäufe im Jahr 2028 erfolgen. Die allenfalls noch notwendigen Überträge aus dem Verwaltungsvermögen sollen parallel bzw. vorgelagert zu den Veräusserungen stattfinden.

10840.01, Stiftsgebäude: Sandsteinfassade Turm / Ersatz Fenster / Wärmetauscher u. Verteilung Fernwärme; Status K

Die zu erwartenden Projektausgaben wurden aktualisiert. Es wird neu von CHF 0.34 Mio. anstatt der bislang erwarteten CHF 0.24 Mio. ausgegangen.

10840.01, Dienstleistungsgebäude (DLG) beim Bahnhofparking: Energetische Sanierung Fassade, Haustechnik; Status K

Nach der Übernahme der Hauswartung des Parking und des Dienstleistungsgebäudes beim Bahnhof Zofingen im Jahr 2023 sind diverse Sanierungsmassnahmen notwendig. Die zu erwartenden Projektausgaben wurden aktualisiert, und es wird neu von CHF 2.2 Mio. anstatt der bislang erwarteten CHF 2.0 Mio. ausgegangen.

2.3 Abwasserbeseitigung

Konto	Inv.-Nr.	Investitionsprojekt	in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)													
			N	P	Z	K	Total	2027	2028	2029	2030	2031-2036	2037 ff.			
1.7201.5030.00	INV00188	Kanalisation/ Sauberwasserleitung Haurihäuserbach					300	0	0	0	0	300	0			
1.7201.5030.00	INV00245	Verkehrssanierung Unt. Vorstadt, Verlegung Kanalisation					850	400	450	0	0	0	0			
1.7201.5030.00	INV00422	Schulhausstrasse, Sanierung und Erneuerung Abwassersystem					100	100	0	0	0	0	0			
1.7201.5290.00	INV00259	Stadt GEP 2. Generation, Massnahmen					1'000	250	300	450	0	0	0			
1.7201.6310.00	INV00259	GEP 2. Generation, Beitrag Kanton			X	X	-131	0	0	-131	0	0	0			
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2027					450	450	0	0	0	0	0			
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2028					450	0	450	0	0	0	0			
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2029					450	0	0	450	0	0	0			
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2030					450	0	0	0	450	0	0			
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2031					450	0	0	0	0	450	0			
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2032					450	0	0	0	0	450	0			
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2033					450	0	0	0	0	450	0			
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2034					450	0	0	0	0	450	0			
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2035					450	0	0	0	0	450	0			
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2036	X			X	450	0	0	0	0	450	0			
1.7201.5030.00		Mühlethalstrasse K315, San. Kanalisation (Hottigergasse-Höfenstrasse)					250	0	0	0	0	250	0			
1.7201.5610.00	INV00207	Hochwasserschutz Wigger (Beiträge an Kanton)					500	500	0	0	0	0	0			
1.7201.5030.00		HWS Riedtal, Durchlass Galgenweg, Durchlass Luzernerstrasse, Überlastkorridor			X	X	1'465	50	900	515	0	0	0			
1.7201.6310.00		HWS Riedtal, Durchlass Galgenweg, Durchlass Luzernerstrasse, Überlastkorridor, Anteil Kanton			X	X	-659	0	0	-659	0	0	0			
1.7201.63x0.00		Stadtbach, div. Sanierungsmassnahmen, Beiträge Bund/ Kanton/ evt. AGV				X	-64	-64	0	0	0	0	0			
1.7201.5030.00	INV00345	Hochwasserschutz Bereich Stadtbach, ER.2024.035				X	1'262	1'262	0	0	0	0	0			
1.7201.6300.00	INV00320	Mühletych, Aufwertung, Renaturierung, Anteil Bund				X	-282	-282	0	0	0	0	0			
1.7201.6310.00	INV00320	Mühletych, Aufwertung, Renaturierung, Anteil Kanton				X	-263	-263	0	0	0	0	0			
1.7201.6340.00	INV00320	Mühletych, Aufwertung, Renaturierung, Anteil AGV					0	0	0	0	0	0	0			
1.7201.5030.00	INV00347	Pfistergasse, Entwässerung, Brunnenversickerung					46	46	0	0	0	0	0			
1.7201.5030.00		Altachenbach, Aufwertung entlang Brittnauerstrasse			X	X	877	50	627	200	0	0	0			
1.7201.63x0.00		Altachenbach, Aufwertung entlang Brittnauerstrasse, Beiträge Kanton/ evt. AGV	X			X	-671	-300	0	-371	0	0	0			

Status: N = Neu, erstmals in Planung enthalten

P = Projektziel angepasst

Z = zeitlich verschoben

K = Kostenprognose aktualisiert

Konto	Inv.-Nr.	Investitionsprojekt	Status (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)										
			N	P	Z	K	Total	2027	2028	2029	2030	2031-2036	2037 ff.
1.7201.5030.00	INV00421	Moosbach, Korrektur, Anpassung					100	100	0	0	0	0	
1.7201.5030.00		Frikartstrasse / Brittnauerstrasse, Entwässerung	X			X	160	0	80	80	0	0	0
1.7201.5030.00	INV00392	Rigiweg, Anpassung Entwässerung					90	90	0	0	0	0	0
1.7201.5030.00		Kirchmoosstrasse, Anp. Entwässerung					175	125	50	0	0	0	0
1.7201.5030.00		Riedtalquartier (Ried-, Giger, Stiftshalde), Anp. Entwässerung			X		150	50	50	50	0	0	0
1.7201.5030.00		Küngoldingerstrasse Anpassung Entwässerung	X			X	50	0	25	25	0	0	0
1.7201.5030.00		Finkenherdstrasse Anpassung Entwässerung	X			X	50	0	50	0	0	0	0
1.7201.5030.00		Badiquartier Anpassung Entwässerung	X			X	150	25	25	25	25	50	0
1.7201.5030.00		Westquartier (BGK), Anp. Entwässerung					220	20	100	100	0	0	0
1.7201.5030.00		Stöckliacker Ost, Anp. Entwässerung					195	0	0	100	95	0	0
1.7201.5030.00	INV00366	Altstadt, Fernwärme, Anp. Entwässerung (1. Etappe)					200	200	0	0	0	0	0
1.7201.5030.01		Altstadt, Fernwärme, Anp. Entwässerung (2. Etappe)					380	0	0	0	180	200	0
1.7201.5030.02		Altstadt, Fernwärme, Anp. Entwässerung (3. Etappe)					460	0	0	0	0	460	0
1.7201.5030.03		Altstadt, Fernwärme, Anp. Entwässerung (4. Etappe)					385	0	0	0	0	385	0
1.7201.5030.00		Vogelbach: Sanierung für Eigentumsübergabe an Kanton		X	X	X	800	0	300	500	0	0	0
1.7201.6370.00	INV00336 INV00423	Anschlussgebühren Abwasser					-4'900	-600	-600	-600	-600	-2'500	0
Total Nettoinvestitionen 2027-2036 Abwasserbeseitigung							7'744	2'208	2'807	734	150	1'845	
Total Nettoinvestitionen 2037 ff. Abwasserbeseitigung							0						0

Status: N = Neu, erstmals in Planung enthalten

P = Projektziel angepasst

Z = zeitlich verschoben

K = Kostenprognose aktualisiert

Anmerkungen zu den Investitionsprojekten

Nachfolgend werden die wichtigsten Projekte erwähnt, die entweder neu in die Planung aufgenommen wurden oder eine bedeutende Änderung (inhaltlich, zeitlich, finanziell) erfahren haben. Die Erläuterungen sind nicht abschliessend.

7201.5030.00, Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP

Die bisherige Praxis, wonach jährliche Sanierungstranchen an der Abwasserinfrastruktur, basierend auf den GEP-Zustandsanalysen durchgeführt werden, soll auch 2036 weitergeführt werden.

7201.5030.xx/7201.63x0.00, Diverse Hochwasserschutz und Kanalisationsprojekte

Die Projekte dienen dazu, die Sicherheit in Hochwasser- und Starkregensituationen zu verbessern. Dadurch soll das Schadenausmass stark reduziert werden.

Gleichzeitig ist die Erneuerung der Kanalisation eine stete und wichtige Aufgabe, um eine ordnungsgemässe Entsorgung des Abwassers sicherzustellen.

Im Kontext des Ausbaus des Fernwärmenetzes wird situativ und projektabhängig die Kanalisation ebenfalls erneuert. Aufgrund aktualisierter Erkenntnisse werden die zeitlichen Realisierungspunkte und zugleich die finanziellen Auswirkungen jährlich aktualisiert.

Die Realisierung steht immer unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit im Haushalt der Spezialfinanzierung. Allfällige Gebührenanpassungen können infolge der Investitionstätigkeit resultieren.

2.4 Abfallwirtschaft

Mit der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft werden nur wenige Investitionsvorhaben gezielt umgesetzt. Es wird daher auf die tabellarische Darstellung verzichtet.

Es ist aktuell nur ein Projekt für die Erstellung einer Unterflursammelstellen im Jahr 2027 enthalten. Keine Veränderung zur Vorjahresplanung.

2.5 Heilpädagogische Schule HPS

Es kein Investitionsprojekt in der Planung.

3. Finanzpläne

3.1 Einwohnergemeinde

(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich)

Bezeichnung	2027	2028	2029	2030	2031
Basisparameter					
Einwohnerzahl*	13'329	13'453	13'576	13'698	13'820
Steuerfuss	99%	99%	99%	99%	99%
Ergebnis Erfolgsrechnung					
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'338	-2'609	-3'606	-3'553	-3'481
Ergebnis aus Finanzierung	2'533	2'119	1'963	1'703	1'556
operatives Ergebnis	1'196	-490	-1'642	-1'850	-1'925
Entwicklung Nettoschuld					
Nettoschuld Anfang Jahr	4'193	18'960	32'424	45'445	51'616
Ergebnis Investitionsrechnung	-20'682	-19'600	-18'544	-12'073	-1'915
Selbstfinanzierung	5'916	6'136	5'523	5'901	5'972
Finanzierungsergebnis	-14'767	-13'464	-13'021	-6'172	4'057
Einlagen in/Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr absolut	18'960	32'424	45'445	51'616	47'559
Nettoschuld je Einwohner (in CHF)	1'422	2'410	3'347	3'768	3'441
Bilanzüberschuss Ende Jahr absolut	188'634	188'144	186'501	184'651	182'725

*Werte sind dem Dashboard zur Bevölkerungsprognose – Modell 2025 (Update 2026) der Statistik Aargau entnommen.

Bezeichnung	2032	2033	2034	2035	2036
Basisparameter					
Einwohnerzahl*	13'937	14'051	14'161	14'267	14'371
Steuerfuss	99%	99%	99%	99%	99%
Ergebnis Erfolgsrechnung					
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'225	-3'229	-3'087	-2'823	-2'543
Ergebnis aus Finanzierung	1'682	1'602	1'562	1'521	1'451
operatives Ergebnis	-1'543	-1'627	-1'525	-1'302	-1'092
Entwicklung Nettoschuld					
Nettoschuld Anfang Jahr	47'559	52'298	54'305	59'472	63'497
Ergebnis Investitionsrechnung	-11'005	-8'350	-11'613	-10'555	-14'225
Selbstfinanzierung	6'266	6'343	6'445	6'531	6'579
Finanzierungsergebnis	-4'739	-2'007	-5'168	-4'024	-7'646
Einlagen in/Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr absolut	52'298	54'305	59'472	63'497	71'143
Nettoschuld je Einwohner (in CHF)	3'752	3'865	4'200	4'451	4'950
Bilanzüberschuss Ende Jahr absolut	181'182	179'554	178'029	176'728	175'636

*Werte sind dem Dashboard zur Bevölkerungsprognose – Modell 2025 (Update 2026) der Statistik Aargau entnommen.

Basisparameter

Der Finanzplan basiert auf dem Budget 2027, dem Investitionsplan 2027–2036, den Beschlussfassungen zum Budget 2026 sowie den durch die Ressorts ergänzend abgegebenen Informationen zu wichtigen Aufwand- und Ertragspositionen. Bis zum Jahr 2036 wird mit einem unveränderten Steuerfuss von 99 % gerechnet.

Nebst den prognostizierten Veränderungen von einzelnen Positionen wird im Finanzplan bis zum Jahr 2036 mit einer jährlichen Zuwachsrate beim **Sach- und Betriebsaufwand** von 1.3 % (Vorjahresplanung: 1.1 %) gerechnet. Der leicht erhöhte Zuwachs ist im langfristigen Schnitt angemessen und realistisch – auch wenn aktuell tiefere offizielle Teuerungsrate zu verzeichnen sind. Es muss beachtet werden, dass Aufwandsteigerungen bei Baupreisen und Schulmaterial oftmals höher ausfallen und keine Auswirkung auf die allgemein ermittelte Teuerung haben. Im Fall von noch höheren Teuerungsrate oder Sonderzuwächsen in einzelnen Bereichen sind die anderen Sachaufwandpositionen zu senken, um die Durchschnittszuwachsrate einzuhalten.

Beim **Personalaufwand** wird im gesamten Planungszeitraum ein jährlicher Anstieg von 1.0 % angenommen. In der vorangehenden Planung war für die Jahre 2028 und 2029 ein Zuwachs von 1.1 % und anschliessend ab dem Jahr 2030 von 1.2 % einkalkuliert. Mit dem reduzierten Zuwachs wird davon ausgegangen, dass das Personal einen Beitrag zur Haushaltssanierung im Rahmen der anstehenden Herausforderungen leisten muss. Zugleich wird antizipiert, dass bei den anstehenden Pensionierungen Mutationsgewinne erzielt werden können und eine generell offiziell tiefe Teuerungsrate keinen zu hohen Lohnanstieg notwendig macht. Beim **Transferaufwand- und ertrag** wird eine Zuwachsrate von 1.5 % (Vorjahresplanung: 1.3 %) in allen Planjahren angenommen. Bei den **Entgelten** wird in der ganzen Planungsperiode der Zuwachs an die Bevölkerungsentwicklung gekoppelt, was jährliche Anstiege zwischen 0.73 % und 0.93 % bedeutet (Vorjahresplanung: durchgehend 1.1 %).

Die für das **Finanzierungsergebnis** relevanten durchschnittlichen Zinssätze für Fremdkapital sind gegenüber dem letztjährigen Finanzplan aktualisiert. Ausgehend von den bestehenden Darlehen und dem aktuell tiefen Zinsniveau wird in

der gesamten Planungsperiode mit einem Zinssatz für Fremdkapital von 1.5 % gerechnet (Vorjahresplanung: 1.0 % in den Jahren 2026 und 2027, 1.3 % in der Phase 2028 und 2029, 1.5 % in den Jahren 2030 und 2031; ab dem Jahr 2032 durchschnittlich 1.8 %). Mit dem im Schnitt recht hohen Durchschnittswert wird aufwandsseitig sichergestellt, dass die Zinsbelastung über die gesamte Betrachtungsperiode realistisch bleibt.

Bei den **Fiskalerträgen** wird analog zu den Vorjahren davon ausgegangen, dass einerseits die kantonalen Prognosewerte für die Jahre 2028–2030 verlässlich sind, und andererseits die kommunalen Einflussfaktoren (u. a. antizipiertes Bevölkerungswachstum i. V. m. Bauprojekten) die notwendigen Wachstumsraten liefern.

Bei den **Einkommens- und Vermögenssteuern** wird gemäss den kantonalen Empfehlungen für das Jahr 2028 mit einem Zuwachs von 2.0 % gerechnet. Im Jahr 2029 wird ein Rückgang der Steuererträge um -1.0 % erwartet. Der Grund ist der Wegfall des Eigenmietwerts bei Liegenschaften. Ab dem Jahr 2030 wird seitens des Kantons eine Rückkehr zum Wachstumspfad mit einem Anstieg von 2.0 % erwartet. Diese Veränderungswerte fliessen in die Kalkulation der Jahre 2028–2030 parallel zu den Bevölkerungswachstumswerten ein. Ab dem Jahr 2031 wird ausgehend von kommunalen Erwartungswerten nebst dem Bevölkerungszuwachs ein jährliches Fiskalertragswachstum bei den natürlichen Personen von 1.0 % angenommen. Der konservativ kalkulierte Zuwachs begründet sich mit Unsicherheiten bei der Arbeitsmarktentwicklung. Allfällige Arbeitsmarktbereinigungen könnten zu einer schwächeren Entwicklung bei den Löhnen und den zu versteuernden Einkommen führen.

Die mit diesem Finanzplan angewendeten Wachstumsraten sind geringfügig konservativer als im Finanzplan 2026–2035. Im Jahr 2028 wurde bislang mit -1.0 %, im Jahr 2029 mit 1.0 % Zuwachs und anschliessend mit jährlich 1.2 % Zuwachs in den Folgejahren kalkuliert.

Im Finanzplan steckt somit ein gewisses Potenzial für eine bessere Entwicklung ab dem Jahr 2031, falls die wirtschaftliche Dynamik anhält und die Auswirkungen der Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt auf die zu versteuernden Einkommen überschaubar bleiben.

Die kalkulierten **Fiskalerträge** bei den **juristischen Personen** bleiben nach dem sprunghaften Anstieg im Budget 2026 auf dem gesteigerten Niveau. Ausgehend davon wird von kantonaler Seite mit einem Zuwachs von 2.0 % in den Jahren 2028–2030 gerechnet. Im Anschluss wird basierend auf kommunalen Erwartungen der Anstieg auf 1.0 % im Jahr 2031 und 0.5 % in den Folgejahren reduziert. Die konservativen Wachstumswerte berücksichtigen, dass der im Jahr 2026 erzielte sprunghafte Zuwachs (dank weniger sehr guter Steuerzahlender) nicht uneingeschränkt fortgeführt werden darf. Es muss ein bremsender Faktor eingerechnet werden. Dieser dient zugleich dazu, die derzeit vorhandene Abhängigkeit auf längere Sicht etwas abzumildern.

Ergebnis Erfolgsrechnung

Das operative Ergebnis setzt sich aus dem Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit und dem Ergebnis aus Finanzierung zusammen. Ausserordentliche Geschäftsfälle werden keine erwartet. Allfällige Aufwertungen von Liegenschaften des Finanzvermögens können die einzelnen Planjahre situativ buchwertseitig verbessern und zu Kennzahlenverbesserungen führen. Des Weiteren ist es möglich, dass infolge operativer Zusammenschlüsse einzelner Geschäftsbereiche mit anderen Gemeinden Ergebnisverbesserungen erzielt werden. Zusätzlich besteht weiteres Ertragspotenzial, falls Fusionen städtischer Beteiligungen mit anderen Firmen erfolgen sollten.

Ausgehend von dem im Budget 2027 erzielten Ertragsüberschuss von CHF 1.20 Mio. werden alle folgenden Planergebnisse negativ sein. Der Maximalwert wird im Jahr 2031 mit CHF - 1.93 Mio. erreicht werden.

Die schwache Entwicklung in der gesamten Planungsperiode lässt sich hauptsächlich auf die stark nachteilige Entwicklung der Transferleistungen (u. a. Pflegerestkosten, Restkosten im Rahmen des Betreuungsgesetzes, Beiträge an die Lehrerbesoldungen, wirtschaftliche Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen, Unterstützung von Asylsuchenden) in Kombination mit der schwachen Fiskalertragsentwicklung zurückführen. Ergänzend führen die stetig ansteigenden Abschreibungsaufwendungen aus den hohen Investitionsausgaben zu den dauerhaft negativen Ergebnissen.

Dieses strukturelle Defizit führt letztendlich dazu, dass die Investitionsvorhaben immer weniger aus eigener Kraft gestemmt werden können und das Volumen des Fremdkapitals kontinuierlich ansteigt.

Die jährlichen Finanzierungsfehlbeträge lassen das Fremdkapital von CHF 99.70 Mio. im Jahr 2027 auf 145.49 Mio. per Ende 2036 ansteigen. Dadurch nimmt der Aufwand für Zinszahlungen ebenfalls stark zu und belastet – trotz des antizipierten niedrigen Zinssatzes – die jährliche Erfolgsrechnung deutlich. Der Finanzaufwand wächst von CHF 1.41 Mio. im Jahr 2027 auf CHF 2.51 Mio. im Jahr 2036 an.

Diese dauerhafte Verpflichtung kann im schlechtesten Fall noch deutlich höher ausfallen, falls der Kapitalmarkt höhere Zinsen für das Fremdkapital verlangt.

Aufgrund der schwachen Ergebnisentwicklung reduziert sich im Gegenzug der Bilanzüberschuss von CHF 188.63 Mio. (2027) auf CHF 175.64 Mio. (2036). Dieser Wert ist zwar weiterhin sehr gut. Allerdings verändert sich das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital sehr deutlich, wodurch die Kreditwürdigkeit der Einwohnergemeinde parallel abnehmen wird. Höhere Zinssätze für Fremdkapital werden dadurch im Minimum wahrscheinlich.

Es zeigen somit alle Kennzahlen, dass ein dringender Handlungsbedarf zu grösseren Massnahmen notwendig ist. Mit kosmetischen Korrekturen innerhalb der jährlichen Budgets wird der Finanzhaushalt auf längere Sicht nicht stabil gehalten werden können.

Am deutlichsten zeigt sich dies bei der Betrachtung der Nettoschuld pro Einwohner/in. Diese steigt von bereits kritischen CHF 1'422 im Jahr 2027 auf inakzeptable CHF 4'950 im Jahr 2036 an. Der kantonale Richtwert von CHF 2'500 wird deutlich überschritten. Der kommunal gesetzte Grenzwert von CHF 2'000 ist vollständig ausser Reichweite.

Um den Finanzhaushalt nicht nur mittelfristig, sondern dauerhaft wieder ins Lot zu bringen, und gleichzeitig die umfangreichen Investitionsvorhaben finanzieren zu können, benötigt es klare und dauerhafte Richtungsentscheide. Ein breiter politischer Konsens auf Stadtrats- und

Einwohnerratsebene zur Haushaltssanierung ist zwingend notwendig.

Mögliches Szenario zur Haushaltsanierung

Die Entwicklung im Finanzhaushalt zeigt den dringenden Handlungsbedarf zur Stabilisierung der Stadtfinanzen.

Damit die Finanzkraft der Stadt gestärkt werden kann, sind in einem geordneten Prozess der mögliche Handlungsspielraum und die daraus resultierenden Massnahmen zu ermitteln.

Das folgende Vorgehen wird aus der Sicht des Stadtrats zum Erfolg führen:

- Umfassende Offenlegung der finanziellen Herausforderungen
- Darlegung der Handlungsmöglichkeiten
- ergebnisoffene politische Diskussion
- Festlegung des Handlungspfads innerhalb der Leitplanken der Finanzstrategie
- Umsetzung der möglichen Massnahmen zur Stabilisierung des Finanzhaushalts

Im Hinblick auf die zu führende Diskussion zwischen dem Stadtrat und dem Einwohnerrat wird auf die relevanten Handlungs- und Themenfelder bereits jetzt hingewiesen:

- Umfang des Investitionsvolumens
- Umfang der Investitionsinhalte / -vorhaben
- Umfang des städtischen Leistungsangebots
- Bereitschaft zu weiteren Aufwandsenkungen in der Erfolgsrechnung
- Entwicklung der Personalressourcen
- Optimierung der Ertragsseite durch
 - o Steigerung der Gebühreneinnahmen
 - o Steigerung der Fiskalerträge durch optimierte Siedlungspolitik
 - o Steigerung der Fiskalerträge durch Anhebung des Steuerfusses.

Mit der Festlegung des weiteren Vorgehens in den genannten Themenfeldern wird es möglich sein, die finanziellen Herausforderungen zu meistern und das finanzielle Fundament der Einwohnergemeinde zu stabilisieren.

Der Stadtrat wird bis zur abschliessenden Festlegung des zukünftigen Handlungspfads bis auf Weiteres konsequent darauf achten, Bauprojekte im Sinn von «design-to-cost» auszuarbeiten und im Bereich der operativen Ausgaben weiterhin hohe Disziplin beim Umgang mit den vereinnahmten Fiskalerträgen einzufordern. Neue Aufgaben oder ausserordentliche Aufwandentwicklungen werden vermieden, wenn sie nicht gesetzlich zwingend sind.

3.2 Abwasserbeseitigung

(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich)

Bezeichnung	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr	2'356	4'609	6'687	6'699	6'114
Nettoinvestitionen	2'208	2'807	734	150	175
Selbstfinanzierung Abwasserbeseitigung	45	-729	-722	-735	-754
Finanzierungsfehlbetrag (- = Überschuss)	2'254	2'078	12	-585	-579
Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr	4'609	6'687	6'699	6'114	5'535
Ansatz je m ³ (exkl. MWST)	2.90	3.40	3.40	3.40	3.40

Bezeichnung	2032	2033	2034	2035	2036
Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr	5'535	4'737	4'145	3'496	2'619
Nettoinvestitionen	-25	200	160	-50	1'385
Selbstfinanzierung Abwasserbeseitigung	-773	-792	-810	-827	-846
Finanzierungsfehlbetrag (- = Überschuss)	-798	-592	-650	-877	539
Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr	4'737	4'145	3'496	2'619	3'158
Ansatz je m ³ (exkl. MWST)	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40

Benützungsgebühren

Die finanzielle Bedeutung der Massnahmen zum Schutz vor Hochwasser und Starkregenereignissen nimmt bei den Investitionsprojekten im Bereich der Abwasserbeseitigung ab. Die Sanierungen / Instandsetzungsarbeiten an der bestehenden Abwasserinfrastruktur gewinnen im Gegenzug an finanzieller Bedeutung.

Die insgesamt hohen Investitionsausgaben führen mit den entsprechenden Abschreibungsaufwendungen zu steigenden Belastungen in der Erfolgsrechnung.

Um die wachsenden Belastungen in der Erfolgsrechnung stemmen zu können, ist ertragsseitig eine Verbesserung notwendig.

Der Stadtrat beschloss daher, eine Erhöhung der Gebühren beim Wohnerrat im Jahr 2027 zu beantragen. Der Ansatz soll von CHF 2.90 auf CHF 3.40 je m³ erhöht werden. Die Überprüfung der geplanten Anpassung durch den Preisüberwacher erfolgte bereits. Im Finanzplan wird daher ab dem Jahr 2028 mit den neuen Ansätzen kalkuliert.

In Ergänzung zur Erhöhung der Benützungsgebühr wird weiterhin die Einführung einer Grundgebühr geprüft, was je nach deren Höhe eine Reduktion der Benützungsgebühr ermöglichen würde.

Mit den gesteigerten Erträgen wird die finanzielle Fehlentwicklung innerhalb der Spezialfinanzierung aufgefangen. Die Jahresergebnisse werden positiv, und die Nettoschuld wird in den kommenden Jahren schrittweise zurückgefahren und tief gehalten.

Selbstfinanzierung

Der Finanzplan rechnet mit einem geringen Zuwachs bei der Abwassermenge in Relation zum Anstieg der Bevölkerung. Gleichzeitig wird beim Sachaufwand eine durchschnittliche Zunahme um 1.3 % pro Jahr (analog zur Einwohnergemeinde) angenommen. In Verbindung mit der beschlossenen Erhöhung der Gebühren und der Berücksichtigung ab dem Jahr 2028 erhöht sich die Selbstfinanzierung sprunghaft und wächst anschliessend abgeflacht jährlichen Anstieg.

Ergebnis aus Finanzierung

Die Finanzplanung rechnet wie in der Vorjahresplanung mit einem internen Zinssatz von 1.0 %, wodurch der Zinsaufwand für die vorübergehend hohe Verschuldung bis zum Jahr 2031 zunimmt.

Nettoschuld

Infolge der Gebührenerhöhung wird die Nettoschuld bis zum Ende der Planungsperiode stark rückläufig sein und bei CHF 3.16 Mio. liegen.

3.3 Abfallwirtschaft

(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich)

Bezeichnung	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr	-1'122	-966	-955	-940	-919
Nettoinvestitionen	150	0	0	0	0
Selbstfinanzierung Abfallwirtschaft	-6	-11	-16	-21	-26
Finanzierungsfehlbetrag (- = Überschuss)	156	11	16	21	26
Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr	-966	-955	-940	-919	-893

Bezeichnung	2032	2033	2034	2035	2036
Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr	-893	-861	-823	-778	-726
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung Abfallwirtschaft	-32	-38	-45	-52	-60
Finanzierungsfehlbetrag (- = Überschuss)	32	38	45	52	60
Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr	-861	-823	-778	-726	-665

Gebühren

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

Selbstfinanzierung

Im Finanzplan wird über die gesamte Planperiode 2027–2036 von einer leicht negativen und sich verschlechternden Selbstfinanzierung infolge des anwachsenden Transferaufwands ausgegangen. Im Budget 2027 ist letztmalig die Investitionsausgabe für die Erstellung einer Unterflursammelstelle von Bedeutung. In den Folgejahren sind aktuell keine Investitionsausgaben geplant.

Investitionen

Aktuell sind ausser der Erstellung der Unterflursammelstellen keine weiteren Investitionen geplant. Der Stadtrat behält sich vor in Verbindung mit einem Abfallkonzept weitere Investitionsprojekte anzustossen.

Nettovermögen

Das Nettovermögen der Abfallwirtschaft wird infolge der erhöhten Abschreibung und wachsenden Transferaufwendungen schrittweise abgebaut. Da keine weiteren grossen Investitionen geplant sind, erfolgt der Rückgang des Nettovermögens wie bislang langsam und kontrolliert.

4. Ausblick

Klare Perspektiven dank solider Finanzplanung

Die Finanzplanung als langfristiges Steuerungsinstrument bildet die Grundlage zur Aufrechterhaltung des künftigen finanziellen Handlungsspielraums der Stadt. Folglich ist es besonders wichtig, transparent und vollumfänglich alle Investitionsvorhaben und finanziellen Entwicklungen offenzulegen und die Auswirkungen darzustellen. Mit der vorliegenden mittel- bis langfristigen Planung lassen sich frühzeitig notwendige Diskussionen anstossen und rechtzeitig die notwendigen Entscheidungen mit Augenmass treffen. Dadurch gelingt es, eine wirkungsvolle Strategie zum Finanzhaushalt zu entwickeln und mittelfristige Stabilität zu garantieren.

Mit dem Budget 2027 als Basis des Finanzplans 2027–2036 wird deutlich, dass sich die finanzielle Ausgangslage markant verschlechtert hat. Die unbeeinflussbaren Aufwandpositionen binden immer stärker die verfügbaren Einnahmen. Im Gegenzug verringert sich der Handlungsspielraum bei den anderen Aufwand- und Ausgabenpositionen.

Die Kennzahlen zeigen im Verlauf der Finanzplanungsperiode sehr klar, dass der Handlungsspielraum nicht nur enger, sondern eng wird. Die Fiskalerträge entwickeln sich zwar solide. Allerdings reichen die Zuwächse nicht aus, um die aufwandseitige Entwicklung tragen zu können. Daher führt aus der Sicht des Stadtrats kein Weg daran vorbei, trotz der insgesamt **hohen Ausgabendisziplin** weitere Massnahmen zur Finanzhaushaltsstabilisierung einzuleiten.

Aus der Sicht des Stadtrats ist das proaktive Handeln zudem notwendig, damit ein Eingreifen des Kantons in Anbetracht der zügig anwachsenden Nettoschuld pro Einwohner/in verhindert werden kann. Der kantonale Richtwert von CHF 2'500 wird im Verlauf der Planungsperiode zügig überschritten. Zum Ende des Jahres 2036 wird er nur knapp unterhalb von CHF 5'000 liegen.

Der Stadtrat ist sich einig, dass diese planerische Entwicklung in der Realität nicht stattfinden darf. Es muss daher über eine Anpassung des Leistungsangebots, eine mögliche Reduk-

tion des Investitionskatalogs und allfällige personelle Massnahmen diskutiert werden: Als letzte Option, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, drängt sich zudem eine Erhöhung des Steuerfusses auf.

Bis zum abschliessenden Entscheid über die zu treffenden Massnahmen gewinnt die im Alltag gelebte Ausgabendisziplin eine noch grössere Bedeutung. Nebst einer stabilen Entwicklung der Ertragsseite bildet sie den **Grundpfeiler einer soliden Finanzhaushaltsführung**. Sie muss konsequent im Auge behalten werden.

Zusätzlich ist bei zukünftigen stadtplanerischen bzw. stadtentwicklungstechnischen Projekten gezielt darauf zu achten, wie sich durch die Ansiedlung weiterer Bevölkerungsgruppen das **Steuersubstrat gezielt verbessern** und damit die Ertragsseite stärken lässt.

Parallel zur Entwicklung der Steuerkraft bei den natürlichen Personen ist die **Förderung der Standortattraktivität zur Ansiedlung juristischer Personen** für den Stadtrat ein ebenso wichtiger Aspekt. Dadurch kann es zusätzlich gelingen, die Fiskalerträge zu steigern und damit eine allfällige Steuerfusserhöhung schwächer ausfallen zu lassen. Die Raumplanung als zentrales, beeinflussbares Element kann hierbei einen wichtigen Beitrag leisten. Regionales Denken und Gemeindegrenzen übergreifende Konzepte sind zu fördern, so wie es der Stadtrat im neuen Legislaturprogramm auch vorsieht.

Fazit: Handlungsbedarf erkannt, Lösungswege vorhanden, koordiniertes Vorgehen notwendig.

Mit der vorliegenden Investitions- und Finanzplanung präsentiert der Stadtrat ein vollständiges, ambitioniertes, aber vor allem transparentes Programm. Es werden alle bekannten Herausforderungen offengelegt, keine optimistischen Annahmen getroffen und gleichzeitig alle Erkenntnisse in realistische Prognosen eingefügt.

Der Stadtrat ist überzeugt: Durch das Zusammenspiel aller politischen Akteure wird es gelingen, die finanziellen Herausforderungen zu meistern und die Stadt für die Zukunft finanziell widerstandsfähig zu machen.

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen											Investitionsplan 2027 bis 2036													
Auftrag / Projekt			grün markiert = Agglomerationsprogramm blau markiert = Projekte mit der StWZ AG							Kredit	Total													
Konto	Inv.-Nr.		Kreditart	zuständige/r PL	Lead Ausführung	N	P	Z	K	bewilligt	2027-2036	Ausgaben bis 2025	2026 revidiert	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037 ff
A Einwohnergemeinde																								
Total		0 Allgemeine Verwaltung									10'712'240	1'045'412	340'000	1'505'000	657'240	350'000	1'150'000	360'000	3'600'000	1'230'000	260'000	100'000	1'500'000	4'875'000
1.0222.5060.00	INV00323	Umsetzung IT-Strategie	VK	Iris Hollinger / Patrik Schmid	IT					1'235'000	0	1'045'412	100'000											
1.0222.5060.00		Ersatzbeschaffung IT-Hardware nach Lebensdauer	VK	Iris Hollinger / Patrick Schmid	IT					1'950'000		0		650'000			650'000		650'000					
1.0222.5200.00		Digitalisierungsprojekte	VK	Iris Hollinger / Patrick Schmid	IT					900'000		0		100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000		
1.0222.5060.00	INV00408	IT: Erneuerung Netzwerk-Komponenten	BK	Iris Hollinger / Patrick Schmid	IT			X		X	100'000			100'000										
1.0290.5040.00		Rathaus inkl. Weibeltrakt: Energ. Sanierung Dach/Fenster/Lift (Projektierung)	BK	Guido Hodel	Hochbau			X		X	200'000						200'000							
1.0290.5040.00		Rathaus inkl. Weibeltrakt: Energ. Sanierung Dach/Fenster/Lift (Realisierung)	VK	Guido Hodel	Hochbau			X		X	3'500'000								3'500'000					
1.0290.5040.00		Rathaus inkl. Weibeltrakt: Innensanierungen/Leitungen (Projektierung)	BK	Guido Hodel	Hochbau			X		X	160'000										160'000			
1.0290.5040.00		Rathaus inkl. Weibeltrakt: Innensanierungen/Leitungen (Realisierung)	VK	Guido Hodel	Hochbau			X		X	0													3'000'000
1.0290.5040.00		Abdankungshalle: Sanierung/Umnutzung	BK	Guido Hodel	Hochbau						150'000	0			150'000									
1.0290.5040.00	INV00409	Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung WC-Anlagen Ost	BK	Guido Hodel	Hochbau						150'000	0		150'000										
1.0290.5040.00	INV00367	Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung Dach und Erweiterung schulische Nutzung (Projektierung)	BK	Guido Hodel	Hochbau					70'000	0	0	70'000											
1.0290.5040.00	INV00367	Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung Dach und Erweiterung schulische Nutzung (Realisierung)	VK	Guido Hodel	Hochbau			X			0	0												1'875'000
1.0290.5040.00		Alte Kanzlei: Sanierung Wasserleitungen (2. Etappe: Ersatz Steigleitungen und Geschosse) und Ersatz Fenster	VK	Guido Hodel	Hochbau						1'500'000	0											1'500'000	
1.0290.5040.00		Kanalweg 28 (ehem. Kindergarten), Energetische Sanierung, Ertüchtigung	BK	Guido Hodel	Hochbau				X		250'000	0						250'000						
1.0290.5040.00		Mühlegasse 9/11: Erneuerung Nasszellen und Küchen	VK	Guido Hodel	Hochbau				X		480'000	0								480'000				
1.0290.5040.00		Erweiterung Archivraum Stadtverwaltung, Evaluierung neue Räumlichkeiten, Ausbau und Umzug	BK	Annina Beck	KuG			X	X		205'000	0		205'000										
1.0290.5040.00	INV00410																							
1.0290.5040.00		Neue Unterkunft für die Flüchtlinge der Friedau (Kauf- oder Neubau Liegenschaft oder Container für ca. 40 Personen).	VK	Guido Hodel	Hochbau			X	X		1'500'000	0			1'500'000									
1.0290.6000.00	INV00368 INV00369	Bertschi-Scheune (Rabengasse): Übertrag in Finanzvermögen (Gebäude und Grundstück)	BK	Thilo Wieczorek	Finanzen / Hochbau				X		-122'000	0			-122'000									
1.0290.6000.00	INV00370 INV00371 INV00372	Schlachthaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück u. 2 Gebäude)	BK	Thilo Wieczorek	Finanzen / Hochbau				X		-615'200	0			-615'200									
1.0290.6000.00		Amtshäuser Ost/West: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück und Instandsetzungsausgaben 2022)	VK	Thilo Wieczorek	Finanzen						-476'759	0			-476'759									
1.0290.6000.00		Kuttlerei: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück und Gebäude)	BK	Thilo Wieczorek	Finanzen				X	X	-128'801	0			-128'801									
1.7900.5040.00		Stadtentwicklung: 4. Paket Nutzungsplanung Revision BNO inkl. Inventare und ISOS - «Gesamtbetrachtung»	VK	Iris Hollinger / Christine Seidler	Präsidiales			X	X	X	1'010'000	0	170'000	300'000	250'000	250'000	200'000	10'000						
Total		1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung									1'277'500	689'951	345'000	205'000	420'000	0	30'000	0	280'000	245'000	97'500	0	0	0
1.1506.5040.00	INV00411	NEU: Feuerwehrmagazin, Ersatz Heizlüfter FW Magazin (30-jährig)	BK	Luigi Mangieri	Feuerwehr			X		X	100'000	0		100'000										
1.1506.5060.00		Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte (Brutto-Ausgaben, d.h. ohne Subventionen)	BK/VK	Luigi Mangieri	Feuerwehr				X		1'287'500	0	105'000		620'000		30'000		460'000	15'000	162'500			
1.1506.6340.00		Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte - Subventionen	BK/VK	Luigi Mangieri	Feuerwehr				X		-445'000				-200'000				-180'000		-65'000			
1.1506.5060.00	INV00324	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	VK	Luigi Mangieri	Feuerwehr						641'000	0	486'867											

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

Status
N = Neu im Investitionsplan
P = Plan-/Projektanpassung
Z = Zeitliche Verschiebung
K = Kostenanpassung

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen											Investitionsplan 2027 bis 2036													
Auftrag / Projekt			grün markiert = Agglomerationsprogramm blau markiert = Projekte mit der StWZ AG							Kredit	Total													
Konto	Inv.-Nr.		Kreditart	zuständige/r PL	Lead Ausführung	N	P	Z	K	bewilligt	2027-2036	Ausgaben bis 2025	2026 revidiert	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037 ff
1.1506.5060.00	INV00310 INV00311	Feuerwehr: Kauf Fahrzeuge von Gemeinde Oftringen	VK	Luigi Mangleri	Feuerwehr					457'000	0	457'000												
1.1506.6060.00	INV00348	Feuerwehr: Verkauf Pionierfahrzeug	BK	Luigi Mangleri	Feuerwehr							-253'916												
1.0290.5040.00	INV00373	Schützenhaus Heltem: Ersatz Trefferanzeige	BK	Guido Hodel	Hochbau					240'000	0	0	240'000											
1.0290.5040.00		Schützenhaus Heltem: Dach/Fassade/Fenster	BK	Guido Hodel	Hochbau		X		X		230'000									230'000				
1.1610.5040.00	INV00412	GMS: Akustikmassnahmen in Speisesälen Militär, UG GMS	BK	Guido Hodel	Hochbau		X		X		105'000			105'000										
Total		2 Bildung									67'055'000	26'213'807	11'647'600	13'300'000	4'510'000	7'965'000	905'000	475'000	3'185'000	5'705'000	10'455'000	10'455'000	10'100'000	39'460'000
1.2170.5040.00	INV00276	Areal Friedau Hauptgebäude: Umbau/Umnutzung von Jugi in Musikschule, Realisierung	VK	Guido Hodel	Hochbau						0	11'000												
1.2170.5040.00	INV00352	Areal Friedau Hauptgebäude: Umnutzung zu Tagesstruktur, Realisierung	BK	Guido Hodel	Hochbau			X			245'000	0					245'000							
1.2170.5040.00		Areal Friedau Hauptgebäude: Ersatz/Sanierung Fenster, Kanalisation, Heizung	VK	Guido Hodel	Hochbau			X			600'000	0					600'000							
1.2170.5040.00		Areal Friedau Hauptgebäude: Energetische Sanierung Dach/Fassade (von aussen)	VK	Guido Hodel	Hochbau			X			1'200'000	0					1'200'000							
1.2170.5040.00	INV00349 INV00413	Areal Friedau, Erweiterungsbau Musikschule, Projektierung	BK	Guido Hodel	Hochbau			X		225'000	50'000	0		50'000										
1.2170.5040.00		Areal Friedau, Erweiterungsbau Musikschule, Realisierung	VK	Guido Hodel	Hochbau			X			3'100'000	0			600'000	2'300'000	200'000							
1.2170.5040.00		Garderobentrakt Stadtsaalturnhalle: Instandsetzung/Umbau/Mittagstisch/Mensa, Projektierung	BK	Guido Hodel	Hochbau						0	0												250'000
1.2170.5040.00		Garderobentrakt Stadtsaalturnhalle: Instandsetzung/Umbau/Mittagstisch/Mensa, Realisierung	VK	Guido Hodel	Hochbau						0	0												2'500'000
1.2170.5040.00	INV00293	GMS Pavillon: Schulraumerweiterung KiGa/Primar (Aufstockung) inkl. PV-Anlage	VK	Guido Hodel	Hochbau					1'507'000	0	1'694'516												
1.2170.5040.00	INV00232	Oberstufenzentrum Rebberg A: Projektierung	VK	Guido Hodel	Hochbau					2'770'000	0	2'706'171												
1.2170.5040.00	INV00252	Oberstufenzentrum Rebberg A: Realisierung Neubau inkl. Aufstockung	VK	Guido Hodel	Hochbau			X		43'650'000	11'300'000	18'832'111	10'696'000	11'300'000										
1.2170.5040.00	INV00353	OSZ B: Variantenstudium/Machbarkeit/Studienwettbewerb (neu zeitlich verschoben, aufgrund geplanter Realisierung OSZ B bis zum Jahr 2036)	BK	Iris Hollinger / Christine Seidler	Präsidiales						250'000	0					250'000							
1.2170.5040.00		OSZ B: Projektierung (Projektierung neu im Jahr 2032, da Realisierung OSZ B früher als bislang geplant notwendig wird)	VK	Iris Hollinger / Christine Seidler	Präsidiales						1'500'000	0							1'500'000					
1.2170.5040.00		OSZ B: Realisierung (Fertigstellung bis im Jahr 2036)	VK	Iris Hollinger / Christine Seidler	Präsidiales						35'000'000	0								5'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	
1.2170.5040.00	INV00414	Sanierung Bezirksschule (BEZ) - Instandhaltungsarbeiten bis Sanierung	BK	Iris Hollinger / Christine Seidler	Präsidiales			X			1'800'000	0	150'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000		
1.2170.5040.00		Sanierung Bezirksschule (BEZ) - Machbarkeitsstudie i.V.m. OSZ B	BK	Iris Hollinger / Christine Seidler	Präsidiales						100'000	0											100'000	
1.2170.5040.00		Sanierung Bezirksschule (BEZ): Projektierung i.V.m. mit OSZ B	Vk	Iris Hollinger / Christine Seidler	Präsidiales						0	0												2'000'000
1.2170.5040.00		Sanierung Bezirksschule (BEZ): Realisierung (nach Erstellung Neubau OSZ B, ab 2040)	VK	Iris Hollinger / Christine Seidler	Präsidiales						0	0												23'000'000
1.2170.5040.00		GMS: Innensanierung/Gruppenräume, Nutzungsanpassung (nach Auszug Oberstufe)	VK	Guido Hodel	Hochbau						300'000	0		300'000										
1.2170.5040.00		GMS: Fensterersatz/Dämmung Dachboden/div. Instandsetzungen, Projektierung und Realisierung	VK	Guido Hodel	Hochbau						1'000'000	0							1'000'000					
1.2170.5040.00	INV00354	GMS: Umgebungsgestaltung, Realisierung	BK	This Rohr	Schule / Tiefbau / Hochbau					190'000	0	0	190'000											
1.2170.5040.00	INV00415	GMS: Turnhalle Rosengarten; Erneuerung Duschen und Garderoben	BK	Guido Hodel						200'000	200'000	0		200'000										
1.2170.5040.00		GMS: Neubau Turnhalle Mitte inkl. Nebenräume: Projektierung	VK	Guido Hodel	Hochbau						0	0												1'500'000
1.2170.5040.00		GMS: Neubau Turnhalle Mitte inkl. Nebenräume: Realisierung	VK	Guido Hodel	Hochbau						0	0												10'000'000
1.2170.5040.00		Primarschulhaus BZZ: Aufstockung, Projektierung (dadurch zeitliche Verschiebung OSZ B bis zum Jahr 2039; 6 Klassen Reserve im GMS durch Verschiebung in Aufstockung und in Provisorium)	VK	Iris Hollinger / Christine Seidler	Präsidiales						300'000	0	300'000	300'000										
1.2170.5040.00		Primarschulhaus BZZ: Aufstockung, Realisierung (dadurch zeitliche Verschiebung OSZ B bis zum Jahr 2039; 6 Klassen Reserve im GMS durch Verschiebung in Aufstockung und in Provisorium)	VK	Iris Hollinger / Christine Seidler	Präsidiales						6'000'000	0			3'000'000	3'000'000								
1.2170.5040.00	INV00056	BZZ Gesamtsanierung: Erweiterte Instandsetzung: Projektierung	VK	Guido Hodel	Hochbau					858'000	0	774'852												

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

Status
N = Neu im Investitionsplan
P = Plan-/Projektanpassung
Z = Zeitliche Verschiebung
K = Kostenanpassung

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen										Investitionsplan 2027 bis 2036															
Auftrag / Projekt			grün markiert = Agglomerationsprogramm blau markiert = Projekte mit der StWZ AG							Kredit	Total														
Konto	Inv.-Nr.		Kreditart	zuständige/r PL	Lead Ausführung	N	P	Z	K	bewilligt	2027-2036	Ausgaben bis 2025	2026 revidiert	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037 ff	
1.2170.5040.00	INV00233	BZZ Gesamtsanierung: Erweiterte Instandsetzung: Realisierung	VK	Guido Hodel	Hochbau					21'469'000	0	17'087'420	431'600												
1.2170.6320.00	INV00056	BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung und Umnutzung: Projektierung	VK	Guido Hodel	Hochbau					-244'000	0	-288'442													
1.2170.6310.00	INV00233	BZZ Gesamtsanierung: Beitrag Kanton an Erweiterte Instandsetzung und Umnutzung: Realisierung	VK	Guido Hodel	Hochbau						0	-18'750													
1.2170.6320.00	INV00233	BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung und Umnutzung: Realisierung	VK	Guido Hodel	Hochbau					-6'098'000	0	-6'183'554	-50'000												
1.2170.6320.00	INV00056	BZZ Gesamtsanierung: Beitrag Berufsschule an Erweiterte Instandsetzung, Projektierung	VK	Guido Hodel	Hochbau					-557'500	0	-502'642													
1.2170.6320.00	INV00233	BZZ Gesamtsanierung: Beitrag Berufsschule an Erweiterte Instandsetzung: Realisierung	VK	Guido Hodel	Hochbau					-13'945'000	0	-8'109'008	-305'000												
1.2170.5040.00		Areal GMS: Umstellen und Sanieren Schulraumprovisorium	VK	Guido Hodel	Hochbau	X			X		500'000				500'000										
1.2171.5040.00		Kindergarten Mühlematt; energ. Sanierung Dach	BK	Guido Hodel	Hochbau						210'000	0				210'000									
1.2171.5040.00		Kindergarten Römerbad: energetische Sanierung: Realisierung	BK	Guido Hodel	Hochbau						250'000	0								250'000					
1.2170.5040.00		Kindergarten Mühlethal: Energetische Sanierung Dach, Fenster, Fassade	BK	Guido Hodel	Hochbau	X			X		0													210'000	
1.2171.5040.00		1-fach Kindergarten im Zentrum (in bestehender Stadtliegenschaft, anstatt Hottigergasse (Mietobjekt)): Projektierung	BK	Iris Hollinger / Christine Seidler	Schule						20'000	0						20'000							
1.2171.5040.00		1-fach Kindergarten im Zentrum (in bestehender Stadtliegenschaft, anstatt Hottigergasse (Mietobjekt)): Realisierung	BK	Iris Hollinger / Christine Seidler	Schule						230'000	0							230'000						
1.2171.5040.00	INV00350	1-fach KiGa Kornhaus, Umnutzung / Sanierung, Projektierung	BK	Guido Hodel	Hochbau				X		0	0	60'000												
1.2171.5040.00	INV00374	1-fach KiGa Kornhaus, Umnutzung / Sanierung, Realisierung	VK	Guido Hodel	Hochbau				X	X	740'000	0	0	740'000											
1.2191.5060.00	INV00339 INV00416	Schule: Ersatzbeschaffung Hardware Schulinformatik- Tablets für Schüler/innen	BK	This Rohr / Urs Schaufelberger	Schule						2'160'000	210'132	175'000	210'000	210'000	210'000	255'000	255'000	255'000	255'000	255'000	255'000	255'000		
Total		3 Kultur, Freizeit									11'610'000	170'702	0	220'000	2'050'000	200'000	5'500'000	3'400'000	240'000	0	0	0	0	2'760'000	
1.3210.5040.00	INV00355	Altes Lateinschulhaus Stadtbibliothek, Erneuerung Beleuchtung, Realisierung	BK	Guido Hodel	Hochbau						0	170'702													
1.3210.5040.00		Altes Lateinschulhaus / Stadtbibliothek: Sanierung Fenster	BK	Guido Hodel	Hochbau						200'000	0				200'000									
1.3210.5040.00		Altes Lateinschulhaus / Stadtbibliothek: Nachnutzung bisherige Archivräume / Umbau	BK	Guido Hodel / Annina Beck	Hochbau / Kultur und Gesellschaft	X			X		110'000			110'000											
1.3291.5040.00		Stadtsaal: Massnahmen Brandschutz Kleiner Saal, Um-/Einbau von neuen / zusätzlichen Brandschutztüren	BK	Guido Hodel / Annina Beck	Hochbau / Kultur und Gesellschaft	X			X		110'000			110'000											
1.3291.5040.00		Stadtsaal: Instandsetzung und Infrastrukturmassnahmen für Umsetzung Betriebskonzept: Projektierung	BK	Annina Beck	Kultur und Gesellschaft						240'000	0							240'000						
1.3291.5040.00		Stadtsaal: Instandsetzung und Infrastrukturmassnahmen für Umsetzung Betriebskonzept: Realisierung	VK	Annina Beck	Kultur und Gesellschaft						0	0												2'760'000	
1.3410.5040.00		Sportzentrum Trinermatten: Sanierung Sportanlagen 2. Etappe	VK	Guido Hodel	Hochbau						1'650'000	0			1'650'000										
1.3410.5040.00		Sportzentrum Trinermatten: Ersatz Gaskessel durch Luft-Wasserwärmepumpe für Wasseraufbereitung und Heizung + PVA	VK	Guido Hodel	Hochbau	X			X		400'000				400'000										
1.3411.5040.00		Schwimmbad: Sanierung	VK	Sandro Jeker	Hochbau						8'900'000	0					5'500'000	3'400'000							
Total		4 Gesundheit									0	0	2'500'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4120.5540.00	INV00375	Dotationskapital Anstalt SZZ / CASALEGRE	BK	Thilo Wleczorek	Finanzen						2'500'000	0	0	2'500'000											
Total		6 Verkehr									37'907'056	17'883'456	3'356'140	5'452'310	11'963'246	10'029'000	4'487'500	-2'320'000	3'700'000	1'170'000	800'000	0	2'625'000	10'170'000	
1.6130.5610.00	INV00240	Kantonsstrassen K315 Hauptstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden, Strassenbauprojekt	VK	Werner Ryter	Kanton			X	X		1'239'000	750'000	202'198	300'000	250'000	250'000	250'000								
1.6130.5040.00	INV00090	Strassenbeleuchtung K315 Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden	VK	Werner Ryter	Kanton			X	X		120'000	118'246	1'754		50'000	68'246									
1.6130.5040.00	INV00090	Bus-Warteeinrichtungen K315 Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden	VK	Werner Ryter	Kanton						98'000	50'000	0		50'000										
1.6130.5610.00	INV00095	Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt bis Gygerweg/Funkenstr. (Agglo1)	VK	Werner Ryter	Kanton			X	X		1'914'550	1'140'000	74'808	10'000	340'000	450'000	350'000								
1.6130.5010.00	INV00254	Strassenbeleuchtung Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt-Gygerweg/Funkenstr.	BK	Werner Ryter	Kanton						120'000	120'000	0			120'000									
1.6130.5040.00	INV00255	Buswarteeinrichtung Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt-Gygerweg/Funkenstr.	BK	Werner Ryter	Kanton						80'000	60'000	0			60'000									
1.6130.5610.00	INV00096	Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315 (Agglo2)	VK	Werner Ryter	Kanton			X	X		5'141'000	3'950'000	225'343	300'000	400'000	1'850'000	1'700'000								
1.6130.5010.00	INV00263	Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315, Strassenbeleuchtung	VK	Werner Ryter	Kanton						324'000	324'000	0				324'000								

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

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen										Investitionsplan 2027 bis 2036															
Auftrag / Projekt			grün markiert = Agglomerationsprogramm blau markiert = Projekte mit der StWZ AG							Kredit	Total														
Konto	Inv.-Nr.		Kreditart	zuständige/r PL	Lead Ausführung	N	P	Z	K	bewilligt	2027-2036	Ausgaben bis 2025	2026 revidiert	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037 ff	
1.6130.5040.00	INV00264	Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315, Buswarteeinrichtung	BK	Werner Ryter	Kanton					100'000	100'000	0				100'000									
1.6130.5610.00	INV00271	Luzernerstrasse K104: Belagssanierung	VK	Werner Ryter	Kanton					1'518'000	240'000	721'347	10'000	140'000	100'000										
1.6130.5610.00	INV00102	Kreisel K104/K307 Riedtalstrasse/Altachenstrasse (Agglo4)	VK	Werner Ryter	Kanton		X	X			490'000	63'087	10'000	100'000	200'000	190'000									
1.6130.5610.00	INV00104	Bahnhofplatz, Aufwertung und Sanierung mit Velostation (Agglo2)	VK	Werner Ryter	Tiefbau					8'060'807	0	10'301'151													
1.6130.6300.00	INV00104	dito., Beitrag Bund	VK	Werner Ryter	Tiefbau					-3'290'000	0	0	-3'800'000												
1.6130.6310.00	INV00104	dito., Beitrag Kanton	VK	Werner Ryter	Tiefbau					-743'240	0	-615'000													
1.6130.6340.00	INV00104	dito., Beitrag SBB	VK	Werner Ryter	Tiefbau						0	-410'021													
1.6130.5610.00	INV00106	Knoten Lanz, K104: Anpassungen Gebiet Zofingen	gebunden	Werner Ryter	Kanton						85'000	4'817		85'000											
1.6130.5610.00	INV00107	Aufwertung Aarburgerstrasse K104, San. SBB-Niveauübergang (Agglo4)	VK	Werner Ryter	Kanton		X	X			2'500'000	45'498					2'500'000								
1.6130.5610.00	INV00256	Mühlethalstrasse K315, Umbau Bushaltestellen BehiG Spital	gebunden	Werner Ryter	Kanton						0	155'565													
1.6130.5610.00		K315 Mühlethalstrasse: Belagssanierung Abschnitt Hottigergerasse-Bethge	VK	Werner Ryter	Kanton						700'000	13'335												700'000	
1.6130.5610.00		General-Guisan-Strasse K104, LV Ob. Stadteingang-Weierstrasse (Agglo4)	VK	Werner Ryter	Kanton						800'000	0		450'000	350'000										
1.6130.5610.00	INV00295	Unt. Grabenstrasse K104, Lichtsignalanlage Busterminal	gebunden	Werner Ryter	Kanton						0	34'000													
1.6130.5610.00	INV00296	Unt. Grabenstrasse K104, Güterstrasse-Henzmannstrasse, Belagssanierung	gebunden	Werner Ryter	Kanton						0	497'049													
1.6130.5610.00	INV00308	Mühlethalstrasse K315, Abschnitt Bethge bis Höfenstrasse, Belagssanierung, Anp. Bushaltestellen, Fussgängerquerung	VK	Werner Ryter	Kanton		X	X		503'000	875'000	12'232			15'000	200'000	200'000	460'000							
1.6130.5610.00		Mühlethalstrasse K315, Abschnitt Unt. Vorstadt bis Bethge (Bushaltestelle Ackerstrasse, Velomassnahmen)	VK	Werner Ryter	Kanton		X	X			600'000	0							300'000	300'000					
		Gemeindestrassen (ausserhalb Altstadt)																							
1.6150.5010.00	INV00113	Erschliessung Güetli mit Beitragsplan	VK	Werner Ryter	Tiefbau					1'165'000	0	654'459													
1.6150.6370.00	INV00113	Erschliessung Güetli/Grundeigentümerbeiträge	VK	Werner Ryter	Tiefbau					-1'165'000	0	-641'022													
1.6150.5010.00	INV00118	Sanierung und Aufwertung Henzmannstrasse West	VK	Werner Ryter	Tiefbau					1'270'000	100'000	132'154	750'000	100'000											
1.6150.5010.00	INV00124	Sanierung Schulhausstrasse	VK	Werner Ryter	Tiefbau					503'000	300'000	67'865	150'000	300'000											
1.6150.5010.00	INV00265	Sanierung Schulhausstrasse, Strassenbeleuchtung	VK	Werner Ryter	Tiefbau					30'000	30'000	0		30'000											
1.6150.5010.00	INV00128	Erschliessung Unt. Brühlstrasse West, 1. und 2. Etappe	VK	Werner Ryter	Tiefbau					724'000	0	562'068													105'000
1.6150.5010.00	INV00241	Erschliessung Unt. Brühlstrasse West, Strassenbeleuchtung	VK	Werner Ryter	Tiefbau					170'000	0	37'018													
1.6150.5010.00	INV00132	Brittnauerstrasse, Belagssanierung und Aufwertung (Agglo4)	VK	Werner Ryter	Tiefbau		X	X			920'000	33'019	100'000	720'000	200'000										
1.6150.6300.00	INV00132	dito., Beitrag Bund	VK	Werner Ryter	Tiefbau		X	X	X		-450'000	0				-450'000									
1.6150.5010.00	INV00133	Frikartstrasse, Belagssanierung und Aufwertung (Agglo4)	VK	Werner Ryter	Tiefbau		X	X			920'000	32'221	100'000	100'000	720'000	100'000									
1.6150.6300.00	INV00133	dito., Beitrag Bund	VK	Werner Ryter	Tiefbau		X	X			-450'000	0				-450'000									
1.6150.5010.00	INV00139	Sanierung Bushaltestellen Küngoldingenstrasse, BehiG	gebunden	Werner Ryter	Tiefbau						0	332'535													
1.6150.5010.00	INV00364	Fussgängerüberführung Henzmannstrasse (Agglo3)	VK	Werner Ryter	Tiefbau					500'491	0	38'932	350'000												
1.6150.5010.00	INV00280	Ausbau, Verbreiterung Rad- und Gehweg	VK	Werner Ryter	Tiefbau		X	X	X	1'140'841	200'000	150'396	987'445	200'000											
	INV00361	Brühlgässli/Brühlweg/Martinsweg (Agglo3) inkl. Henzmannstrasse																							
	INV00362	inkl. Zusatzkredit vom 1. April 2026, CHF 197000																							
	INV00363																								
1.6150.6300.00		dito, Beitrag Bund	VK	Werner Ryter	Tiefbau			X			-323'590	0		-323'590											
1.6150.5010.00	INV00146	Fuss- und Veloweg, Nationalbahnweg-Gleis 40, (Agglo3)	VK	Werner Ryter	Tiefbau						0	8'588													
1.6150.6300.00	INV00146	dito., Beitrag Bund	VK	Werner Ryter	Tiefbau						0	0													
1.6150.6310.00	INV00146	dito., Beitrag Kanton	VK	Werner Ryter	Tiefbau						0	0													
1.6150.5010.00	INV00313	Fuss- und Radweg entlang BZZ, Badi, Obere Mühlematte (Agglo3)	VK	Werner Ryter	Tiefbau		X	X		783'185	100'000	28'170	655'014	100'000											
1.6150.6300.00	INV00313	dito., Beitrag Bund	VK	Werner Ryter	Tiefbau		X	X		-134'200	-134'200	0		-134'200											
1.6150.5010.00		Sanierung Obere Brühlstrasse	VK	Werner Ryter	Tiefbau						250'000	0												250'000	
1.6150.5010.00		Sanierung Mühlegasse (Cartub)	VK	Werner Ryter	Tiefbau						200'000	0												200'000	
1.6150.5010.00		Sanierung Haldenweg, Riedtalstrasse-Waldeingang	VK	Werner Ryter	Tiefbau						450'000	0												450'000	
1.6150.5010.00		Sanierung Oeltrottenstrasse (Wannenweg, Händöpfuhoger)	VK	Werner Ryter	Tiefbau						525'000	0												525'000	
1.6150.5010.00		Deckbelagssanierung Wiggerweg	VK	Werner Ryter	Tiefbau						150'000	0												150'000	
1.6150.5010.00		Deckbelagssanierung Moosweg/Kallernrain	VK	Werner Ryter	Tiefbau						250'000	0												250'000	
1.6150.5010.00	INV00262	Rad- und Gehweg Wigger (siehe auch 1.7201.5610.00)	VK	Werner Ryter	Tiefbau			X	X	145'000	145'000	2'503		20'000		125'000									
1.6150.5010.00		Instandstellung Küngoldingenstrasse	VK	Werner Ryter	Tiefbau		X		X		400'000				200'000	200'000									
1.6150.5010.00		Instandstellung Dorfbachstrasse West	BK	Werner Ryter	Tiefbau		X		X		125'000					125'000									
1.6150.5060.00	INV00359	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeuge Werkhof	VK	Sandro Jeker	Werkhof						1'720'000	8'641		550'000	400'000	500'000	150'000			120'000					1'000'000
1.6150.5040.00	INV00153	Beleuchtungskonzept Plan Lumière ausserhalb Altstadt	VK	Werner Ryter	Stadtentwicklung					1'395'983	700'000	837'407	250'000		400'000	300'000									
1.6150.5040.00	INV00155	Velostellplätze Bahnhof West		Werner Ryter	Stadtentwicklung						0	-5'252													

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

Status
N = Neu im Investitionsplan
P = Plan-/Projektanpassung
Z = Zeitliche Verschiebung
K = Kostenanpassung

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen										Investitionsplan 2027 bis 2036															
Auftrag / Projekt			grün markiert = Agglomerationsprogramm blau markiert = Projekte mit der StWZ AG							Kredit	Total														
Konto	Inv.-Nr.		Kreditart	zuständige/r PL	Lead Ausführung	N	P	Z	K	bewilligt	2027-2036	Ausgaben bis 2025	2026 revidiert	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037 ff	
1.6150.5040.00	INV00358	Veloabstellplätze, Florastrasse, Bhf. West (Agglo3)	VK	Werner Ryter	Tiefbau					640'000	0	31'740	390'000												
1.6150.6310.00	INV00155	dito., Beitrag Kanton	VK	Werner Ryter	Tiefbau						0	0	-200'000												
1.6150.xxxxxx	INV00155	dito., Beitrag SBB	VK	Werner Ryter	Tiefbau						0	0													
1.6150.6300.00	INV00155	dito., Beitrag Bund	VK	Werner Ryter	Tiefbau						0	0	-220'000												
1.6150.5040.00		Veloabstellplätze Bhf. Süd (Agglo4)	VK	Werner Ryter	Tiefbau						410'000	0		160'000	250'000										
1.6150.6300.00		dito., Beitrag Bund	VK	Werner Ryter	Tiefbau						0	0	-143'000												
1.6150.5010.00	INV00281	Obere Mühlemattstrasse, BGK (Agglo4)	VK	Werner Ryter	Tiefbau			X		1'178'831	0	311'850	866'981												
1.6150.6300.00	INV00281	dito., Beitrag Bund	VK	Werner Ryter	Tiefbau			X	X	-262'500	-569'900	0		-569'900											
1.6150.6300.00	INV00281	dito., Beitrag Kanton (Mehrwertabgabe)	VK	Werner Ryter	Tiefbau			X	X		-200'000	0		-200'000											
1.6150.5010.00	INV00282	Eisengrubenweg, San. Werkleitungen und Strasse	VK	Werner Ryter	StWZ					500'000	0	496'555													
1.6150.5010.00	INV00341	Instandstellung Erlenweg	BK	Werner Ryter	StWZ						0	168'973													
1.6150.5010.00	INV00342	Instandstellung Seilerweg	BK	Werner Ryter	StWZ						0	0													
1.6150.5010.00		Instandstellung Weststrasse / Kanalweg (Agglo. 5. Gen.)	VK	Werner Ryter	StWZ						900'000	0		300'000	300'000	300'000									
1.6150.6300.00		dito Beitrag Bund 35 %	VK	Werner Ryter	StWZ						-315'000	0					-315'000								
1.6150.5010.00		Istandstellung Unt. Grabenstrasse/Funkenstrasse (Agglo 5. Gen.)	VK	Werner Ryter	StWZ						750'000	0		300'000	300'000	150'000									
1.6150.6300.00		dito Beitrag Bund 35 %	VK	Werner Ryter	StWZ						-262'500	0						-262'500							
1.6150.5010.00		Gen.)	VK	Werner Ryter	StWZ						425'000	0	25'000	25'000	150'000	250'000									
1.6150.6300.00		dito Beitrag Bund 35 %	VK	Werner Ryter	StWZ						-150'000	0			-150'000										
1.6150.5010.00		Instandstellung Kirchmoosstrasse	VK	Werner Ryter	StWZ						240'000	0		100'000	140'000										
1.6150.5010.00	INV00390	Instandstellung Rigliweg	VK	Werner Ryter	StWZ					614'000.00	255'000	0	255'000	255'000											
1.6150.5010.00	INV00391	Instandstellung Vreneliweg	VK	Werner Ryter	StWZ					153'000.00															
1.6150.5010.00				Werner Ryter	StWZ			X	X		480'000	0		120'000	200'000	160'000									
1.6150.5010.00		Instandstellung Ried-, Giger-, Stiftshalde	VK									0													
1.6150.5010.00		Instandstellung Rebbergstrasse	BK	Werner Ryter	StWZ			X	X		150'000	0			150'000										
1.6150.5010.00		Instandstellung Am Hubersbergl	BK	Werner Ryter	StWZ			X	X		220'000	0				220'000									
1.6150.5010.00		Instandstellung Obere Rebbergstrasse	BK	Werner Ryter	StWZ			X	X		110'000	0			110'000										
1.6150.5010.00	INV00343	Instandstellung Rösslimattstrasse, Blustweg	BK	Werner Ryter	StWZ						0	157'659													
1.6150.5010.00		Instandstellung Finkenherd	VK	Werner Ryter	StWZ			X			250'000	0		50'000	200'000										
1.6150.5010.00	INV00419	Instandstellung Kunzenbadstrasse, Brunngrabenweg	BK	Werner Ryter	StWZ						160'000	0		160'000											
1.6150.5010.00	INV00376	Instandstellung Alter Kirchweg (Seite Riedtal)	BK	Werner Ryter	StWZ					150'000	0	0	150'000												
1.6150.5010.00		Instandstellung Wiesenstrasse	BK	Werner Ryter	StWZ			X			150'000	0				150'000									
1.6150.5010.00		Instandstellung Stöckliackerweg Ost, nur Beitrag an StWZ AG	VK	Werner Ryter	StWZ						700'000	0			100'000	250'000	250'000	100'000							
1.6150.5010.00		Instandstellung Geiserstrasse / Höhenweg	BK	Werner Ryter	StWZ						250'000	0					250'000								
1.6150.5010.00	INV00314	Instandstellung Rottannenstrasse	BK	Werner Ryter	StWZ						0	132'585													
1.6150.5010.00	INV00315	Instandstellung Gebiet Bärenhubel, Stöckliacker und Erlenweg	BK	Werner Ryter	StWZ						0	143'134													
1.6150.5010.00	INV00377	Instandstellung Riedweg	BK	Werner Ryter	StWZ					250'000	0	0	250'000												
1.6150.5010.00		Instandstellung Hirschparkweg	BK	Werner Ryter	StWZ			X	X		180'000				180'000										
1.6150.5010.00		Instandstellung Badiquartier	VK	Werner Ryter	StWZ			X	X		1'600'000				100'000	400'000	400'000	300'000	300'000	100'000					
1.6150.5010.00	INV00340			Werner Ryter	Tiefbau				X		2'330'000														
		Bushaltestellen (12 Stk.), Anpassung BehiG	gebunden									0	20'000	330'000	1'000'000	1'000'000									
1.6150.5010.00		Betriebs- und Gestaltungskonzept Rebberg (Perimeter OSZ)	VK	Werner Ryter	Tiefbau						30'000	0	30'000	30'000											
1.6150.5010.00		Bahnhof, Buserterminal, Gelenkbusse, Haltestellenkante BOGG, Elektrifizierung (Agglo 5)	VK	Werner Ryter	Tiefbau						9'800'000	0	25'000	100'000	3'000'000	3'800'000	2'900'000								
1.6150.6300.00		dito Beitrag Bund 35%	VK	Werner Ryter	Tiefbau						-3'430'000	0							-3'430'000						
1.6150.5010.00		KGV, Überarbeitung (§ 54 a BauG)	VK	Werner Ryter	Tiefbau						40'000	0	30'000	40'000											
		Altstadt									0	0													
1.6150.5010.00	INV00129	Beleuchtungskonzept Plan Lumière Altstadt	VK	Werner Ryter						593'000	0	522'105													
1.6150.5010.00		Sanierung Pfistergasse (Teil Süd), Schifflände	VK	Werner Ryter	StWZ					578'000	0	22'029	285'000												
	INV00357																								
1.6150.5010.00		Sanierung und Aufwertung Ringmauer-gasse	VK	Werner Ryter	StWZ					231'000	0	244'453													
	INV00284																								
1.6150.5010.00	INV00365	Erschliessung Fernwärmenetz Süd, 1. Etappe (Thut-Platz, Rathausgasse, Engelgasse)	VK	Werner Ryter	StWZ			X	X	955'000	575'000	18'063	25'000	225'000	350'000										
1.6150.5010.00		Erschliessung Fernwärmenetz 2. Etappe (Rathausgasse, Gerbergasse, Letzigasse, Schmidgasse)	VK	Werner Ryter	StWZ						1'600'000	0				400'000	700'000	250'000	250'000						
1.6150.5010.00		Erschliessung Fernwärmenetz 3. Etappe (Marktgasse, Kirchplatz)	VK	Werner Ryter	StWZ						2'100'000	0						550'000	750'000	800'000				850'000	
1.6150.5010.00		Erschliessung Fernwärmenetz 4. Etappe (Hintere Hauptgasse, Bachgasse, Fegergasse)	VK	Werner Ryter	StWZ						0	0												2'300'000	

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

Status
N = Neu im Investitionsplan
P = Plan-/Projektanpassung
Z = Zeitliche Verschiebung
K = Kostenanpassung

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen											Investitionsplan 2027 bis 2036													
Auftrag / Projekt			grün markiert = Agglomerationsprogramm blau markiert = Projekte mit der StWZ AG							Kredit bewilligt														2037 ff
Konto	Inv.-Nr.		Kreditart	zuständige/r PL	Lead Ausführung	N	P	Z	K		Total 2027-2036	Ausgaben bis 2025	2026 revidiert	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.6150.5010.00		Erschliessung Fernwärmenetz 5. Etappe (Rabengasse, Bärengasse)	VK	Werner Ryter	StWZ						0	0												1'915'000
1.6150.5010.00		Sanierung Schafgasse	BK	Werner Ryter	StWZ					125'000	0	0	125'000											
	INV00378																							
		Parkplätze									0	0												
1.6151.5010.00	INV00258	Stadtsaal, Erweiterung PP, BehiG, Veloabstellplätze	BK	Werner Ryter	Tiefbau						100'000	0											100'000	
		Parkhäuser									0	0												
1.6152.5040.00		Parkhaus: Entrauchungsanlage, Beleuchtung	VK	Werner Ryter / Gilles Gloor	Tiefbau					1'609'739	0	438'460	1'109'700											
1.6152.5040.00	INV00327																							
1.6152.5040.00		Parkhaus: Erneuerung Signaletik und farbliche Aufwertung	VK	Werner Ryter / Gilles Gloor	Tiefbau					174'884	0	37'660	100'000											
1.6152.5040.00	INV00328																							
1.6152.5040.00		Parkhaus: Einbau Elektroladestationen	VK	Werner Ryter / Gilles Gloor	Tiefbau					60'000	0	258	60'000											
1.6152.5040.00	INV00329																							
1.6152.5040.00		Bahnhofplatz, Aufwertung und Sanierung/Erw. Parkhaus 2. UG	VK	Werner Ryter	Tiefbau					1'290'246	0	1'551'068												
1.6152.5040.00	INV00242																							
1.6152.5040.00		Parkhaus BZZ/Trinermatten	VK	Werner Ryter	Tiefbau						0	0												4'000'000
		7 Umwelt / 8 Volkswirtschaft									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7900.6000.00		Übertrag aus VV in FV, Parzellen Untere Vorstadt Ost für Verkauf/Baurecht, Parzellen Nr. 744, 745, 746, 747, 748, 749, 753, 754, 755, 2847	VK	Werner Ryter	Tiefbau / Finanzen						0	0												
1.7900.6000.00		Übertrag aus VV in FV, Parzellen Untere Vorstadt Süd/West inkl. Buchgewinn für Verkauf/Baurecht	VK	Werner Ryter	Tiefbau / Finanzen						0	0												
Total Netto-Investitionen Einwohnergemeinde 2027-2036											128'561'796	46'003'328	18'188'740	20'682'310	19'600'486	18'544'000	12'072'500	1'915'000	11'005'000	8'350'000	11'612'500	10'555'000	14'225'000	57'265'000

B Spezialfinanzierung Heilpädagogische Schule																							
1.2201.6310.00	INV00235	BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung und Umnutzung: Projektierung	VK	Guido Hodel	Hochbau					244'000	0	287'430											
1.2201.6310.00	INV00236	BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung und Umnutzung: Realisierung	VK	Guido Hodel	Hochbau					6'098'000	0	5'493'084	0										
Total Netto-Finanzbedarf Heilpädagogische Schule 2027-2036											0	5'780'514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft																							
1.7301.5030.00	INV00326	Unterflurcontainer obere Mühlemattstrasse	VK	Sandro Jeker	Stadt					146'530	0	17'881											0
1.7301.5030.00	INV00383 INV00420	Unterflursammelstellen	BK	Sandro Jeker	Stadt					150'000	150'000	0	150'000	150'000									
Total Netto-Finanzbedarf Abfallwirtschaft 2027-2036											150'000	17'881	150'000	150'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung																							
1.7201.5030.00	INV00243	Kanalisation UF Strengelbacherstrasse	VK	Werner Ryter	Tiefbau					156'000	0	154'774											
1.7201.5030.00	INV00244	Kanalisation Totalsanierung Luzernerstrasse K104	VK	Werner Ryter	Tiefbau					250'000	0	2'937											
1.7201.5030.00	INV00187	Zustandserfassung/Erstellung Abwasserkataster	VK	Werner Ryter / Jonas Stöckli	Tiefbau					2'142'300	0	1'970'804											
1.7201.6370.00	INV00187	ditto. Beiträge Eigentümer Liegenschaften	VK	Werner Ryter / Jonas Stöckli	Tiefbau						0	-482'317											
1.7201.5030.00	INV00188	Kanalisation/Sauberwasserleitung Haurihäuserbach	VK	Werner Ryter	Tiefbau						300'000	0											
1.7201.5030.00	INV00245	Verkehrssanierung Unt. Vorstadt, Verlegung Kanalisation	VK	Werner Ryter	Tiefbau					1'200'000	850'000	29'862	285'000	400'000	450'000								300'000
1.7201.5030.00	INV00422	Schulhausstrasse, Sanierung und Erneuerung Abwassersystem	BK	Werner Ryter	Tiefbau					100'000	100'000	0		100'000									
1.7201.5030.00	INV00200	Ausdolung Riedtalbach, Renaturierung	VK	Werner Ryter	Tiefbau					431'000	0	439'922											
1.7201.6300.00	INV00200	ditto. Beitrag Bund	VK	Werner Ryter	Tiefbau						0	-143'492											
1.7201.6310.00	INV00200	ditto. Beitrag Kanton	VK	Werner Ryter	Tiefbau						0	-98'656											
1.7201.6310.00	INV00200	ditto. Beitrag AGV	VK	Werner Ryter	Tiefbau						0	-19'845											
1.7201.5030.00	INV00202	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2019	VK	Werner Ryter	Tiefbau					630'000	0	591'617											
1.7201.5030.00	INV00204	Erschliessung Untere Brühlstrasse, Kanal./Entw.	VK	Werner Ryter	Tiefbau					170'000	0	134'761											
1.7201.5030.00	INV00206	Bärenhubel: Inliner-Sanierung Kanalisation	VK	Werner Ryter	Tiefbau					389'000	0	187'727											
1.7201.5030.00	INV00304	Ob. Rebberg/Bärenhubel, Vergrösserung Kaliber	VK	Werner Ryter	Tiefbau					465'000	0	398'884											

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

Status
N = Neu im Investitionsplan
P = Plan-/Projektanpassung
Z = Zeitliche Verschiebung
K = Kostenanpassung

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen											Investitionsplan 2027 bis 2036														
Auftrag / Projekt			grün markiert = Agglomerationsprogramm blau markiert = Projekte mit der StWZ AG							Kredit	Total														
Konto	Inv.-Nr.		Kreditart	zuständige/r PL	Lead Ausführung	N	P	Z	K	bewilligt	2027-2036	Ausgaben bis 2025	2026 revidiert	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037 ff	
1.7201.5290.00	INV00259	Stadt GEP 2. Generation, Massnahmen	VK	Werner Ryter	Tiefbau					1'077'000	1'000'000	90'963	50'000	250'000	300'000	450'000									
1.7201.6310.00	INV00259	GEP 2. Generation, Beitrag Kanton	VK	Werner Ryter	Tiefbau		X	X		-131'000	-131'000	0				-131'000									
1.7201.5030.00	INV00286	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2022	VK	Werner Ryter	Tiefbau					312'206	0	221'157													
1.7201.5030.00	INV00307	Umsetzung GEP-Massnahmen 2023	VK	Werner Ryter	Tiefbau					349'365	0	245'406													
1.7201.5030.00	INV00332	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2024	VK	Werner Ryter	Tiefbau					423'000	0	359'918													
1.7201.5030.00	INV00360	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2025	VK	Werner Ryter	Tiefbau		X	X		453'913	0	68'152	492'761												
1.7201.5030.00	INV00387	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2026	VK	Werner Ryter	Tiefbau					432'400	0	0	450'000												
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2027	VK	Werner Ryter	Tiefbau						450'000	0		450'000											
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2028	VK	Werner Ryter	Tiefbau						450'000	0			450'000										
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2029	VK	Werner Ryter	Tiefbau						450'000	0				450'000									
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2030	VK	Werner Ryter	Tiefbau						450'000	0					450'000								
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2031	VK	Werner Ryter	Tiefbau						450'000	0						450'000							
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2032	VK	Werner Ryter	Tiefbau						450'000	0							450'000						
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2033	VK	Werner Ryter	Tiefbau						450'000	0								450'000					
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2034	VK	Werner Ryter	Tiefbau						450'000	0									450'000				
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2035	VK	Werner Ryter	Tiefbau						450'000	0										450'000			
1.7201.5030.00		Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2036	VK	Werner Ryter	Tiefbau		X		X		450'000	0											450'000		
1.7201.5030.00	INV00291	Eisengrubenweg, San./Erneuerung Abwassersysteme	VK	Werner Ryter	Tiefbau					84'556	0	77'291													
1.7201.5030.00		Mühlethalstrasse K315, San. Kanalisation (Hottigergasse-Höfenstrasse)	BK	Werner Ryter	Tiefbau						250'000	0											250'000		
1.7201.5030.00	INV00333	Henzmannstrasse West, Massnahmen am Entwässerungssystem	VK	Werner Ryter	Tiefbau					150'000	0	0	150'000												
1.7201.5030.00	INV00301	Sanierung und Aufwertung Ringmauerstrasse, Anteil Kanalisation	VK	Werner Ryter	StWZ					40'000	0	49'287													
1.7201.5610.00	INV00207	Hochwasserschutz Wigger (Beiträge an Kanton)	gebunden	Werner Ryter	Kanton						500'000	1'496'238	500'000	500'000											
1.7201.5030.00	INV00267	Ufer-/Unterhaltungsweg Damm Wigger (Hochwasserschutz) (Agglo1)	VK	Werner Ryter	Tiefbau					345'000	0	0													
1.7201.6300.00	INV00267	dito Beitrag Bund	VK	Werner Ryter	Tiefbau					-200'000	0	0													
1.7201.5030.00		HWS Riedtal, Durchlass Galgenweg, Durchlass Luzernerstrasse, Überlastkorridor	VK	Werner Ryter	Tiefbau		X	X			1'465'000	0		50'000	900'000	515'000									
1.7201.6310.00		HWS Riedtal, Durchlass Galgenweg, Durchlass Luzernerstrasse, Überlastkorridor, Anteil Kanton	VK	Werner Ryter	Tiefbau		X	X			-659'250	0				-659'250									
1.7201.63x0.00		Stadtbach, div. Sanierungsmassnahmen, Beiträge Bund/Kanton/evt. AGV	VK	Werner Ryter	Tiefbau			X			-64'000	0		-64'000											
1.7201.5030.00	INV00345	Hochwasserschutz Bereich Stadtbach, ER.2024.035	VK	Werner Ryter	Tiefbau			X		1'288'000	1'261'531	16'469	10'000	1'261'531											
1.7201.5030.00	INV00320	Mühletych, Aufwertung, Renaturierung	VK	Werner Ryter	Tiefbau			X		940'485	0	35'564	904'921												
1.7201.6300.00	INV00320	Mühletych, Aufwertung, Renaturierung, Anteil Bund	VK	Werner Ryter	Tiefbau			X		-282'146	-282'146	0		-282'146											
1.7201.6310.00	INV00320	Mühletych, Aufwertung, Renaturierung, Anteil Kanton	VK	Werner Ryter	Tiefbau			X		-263'336	-263'336	0		-263'336											
1.7201.6340.00	INV00320	Mühletych, Aufwertung, Renaturierung, Anteil AGV	VK	Werner Ryter	Tiefbau					0	0	0													
1.7201.5030.00	INV00347	Pflastergasse, Entwässerung, Brunnenversickerung	VK	Werner Ryter	Tiefbau					96'000	46'000	4'731	50'000	46'000											
1.7201.5030.00	INV00325	Obere Mühlemattstrasse, Entwässerungssystem	VK	Werner Ryter	Tiefbau			X		101'452	0	9'131	92'321												
1.7201.5030.00	INV00322	Wässermattenweg, Behebung Rückstau	BK	Werner Ryter	Tiefbau						0	208'082													
1.7201.5030.00		Altachenbach, Aufwertung entlang Brittnauerstrasse	VK	Werner Ryter	Tiefbau			X	X		877'100	0	50'000	50'000	627'100	200'000									
1.7201.63x0.00		Altachenbach, Aufwertung entlang Brittnauerstrasse, Beiträge Kanton/evt. AGV	VK	Werner Ryter	Tiefbau		X	X			-670'840	0		-300'000		-370'840									
1.7201.5030.00	INV00421	Moosbach, Korrektur, Anpassung	BK	Werner Ryter	Tiefbau						100'000	0		100'000											
1.7201.5030.00		Frikartstrasse / Brittnauerstrasse, Entwässerung	VK	Werner Ryter	Tiefbau		X		X		160'000				80'000	80'000									
1.7201.5030.00	INV00392	Rigwil, Anpassung Entwässerung	VK	Werner Ryter	Tiefbau					106'000	90'000	0	90'000	90'000											
1.7201.5030.00	INV00393	Vreneliweg, Anpassung Entwässerung	VK	Werner Ryter	Tiefbau					34'000															
1.7201.5030.00		Kirchmoosstrasse, Anp. Entwässerung	VK	Werner Ryter	Tiefbau						175'000	0		125'000	50'000										
1.7201.5030.00		Riedtalquartier (Ried-, Giger, Stiftshalde), Anp. Entwässerung	VK	Werner Ryter	Tiefbau			X			150'000	0	0	50'000	50'000	50'000									
1.7201.5030.00		Küngoldingenstrasse Anpassung Entwässerung	VK	Werner Ryter	Tiefbau		X		X		50'000				25'000	25'000									
1.7201.5030.00		Finkenherdstrasse Anpassung Entwässerung	BK	Werner Ryter	Tiefbau		X		X		50'000				50'000										
1.7201.5030.00		Badquartier Anpassung Entwässerung	VK	Werner Ryter	Tiefbau		X		X		150'000			25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000						
1.7201.5030.00		Westquartier (BGK), Anp. Entwässerung	VK	Werner Ryter	Tiefbau						220'000	0		20'000	100'000	100'000									
1.7201.5030.00		Stöckliacker Ost, Anp. Entwässerung	VK	Werner Ryter	Tiefbau						195'000	0					95'000								
1.7201.5030.00	INV00366	Altstadt, Fernwärme, Anp. Entwässerung (1. Etappe)	VK	Werner Ryter	Tiefbau						200'000	0		200'000											
1.7201.5030.01		Altstadt, Fernwärme, Anp. Entwässerung (2. Etappe)	VK	Werner Ryter	Tiefbau						380'000	0					180'000	200'000							
1.7201.5030.02		Altstadt, Fernwärme, Anp. Entwässerung (3. Etappe)	VK	Werner Ryter	Tiefbau						460'000	0								250'000	210'000				
1.7201.5030.03		Altstadt, Fernwärme, Anp. Entwässerung (4. Etappe)	VK	Werner Ryter	Tiefbau						385'000	0											385'000		
1.7201.5030.00	INV00379	Sanierung Ostkanal Äussere Luzernerstr. Oftringen, Anteil Zofingen (Mühlethal)	BK	Werner Ryter	Tiefbau					150'000		0	150'000												
1.7201.5030.00	INV00380	Ausdolung und Aufwertung Heitereplatz-Bach	BK	Werner Ryter	Tiefbau					50'000	0	0	50'000												
1.7201.5030.00		Vogelbach: Sanierung für Eigentumsübergabe an Kanton	VK	Werner Ryter	Tiefbau		X	X	X		800'000	0			300'000	500'000									
Total Brutto-Investitionen Abwasserbeseitigung 2027-2036											12'644'059	6'049'367	3'325'003	2'808'049	3'407'100	1'333'910	750'000	675'000	475'000	700'000	660'000	450'000	1'385'000	0	

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

Status
N = Neu im Investitionsplan
P = Plan-/Projektanpassung
Z = Zeitliche Verschiebung
K = Kostenanpassung

Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen										Investitionsplan 2027 bis 2036																	
Auftrag / Projekt				grün markiert = Agglomerationsprogramm blau markiert = Projekte mit der StWZ AG						Kredit	Total																
Konto	Inv.-Nr.			Kreditart	zuständige/r PL	Lead Ausführung	N	P	Z	K	bewilligt	2027-2036	Ausgaben bis 2025	2026 revidiert	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037 ff		
1.7201.6370.00		Moosbach, Korrektur, Anpassung		VK	Werner Ryter	Tiefbau						0	0														
1.7201.6370.00	INV00336 INV00423	Anschlussgebühren Abwasser			Werner Ryter	Tiefbau						-4'900'000	-540'704	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000			
Total Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung 2027-2036												-4'900'000	-540'704	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	0	0
												0															
Total Netto-Investitionen Abwasserbeseitigung 2027-2036												7'744'059		2'725'003	2'208'049	2'807'100	733'910	150'000	175'000	-25'000	200'000	160'000	-50'000	1'385'000	0		

Verkauf Liegenschaften, Grundstücke Finanzvermögen Einwohnergemeinde																								
1.10800.01		Verkauf Industrieland (ex Pflanzgärten, Arealtausch Siegfried AG)	VK	Werner Ryter	Tiefbau / Finanzen					-7'000'000	0						-2'000'000		-5'000'000					
1.10840.01		Sennenhof: Verkauf (Desinvestition)	VK	Guido Hodel	Hochbau / Finanzen			X		-3'500'000	0			-3'500'000										
1.10840.01	INV00368 INV00369	Bertschi-Scheune (Rabengasse): Verkauf Scheune und Grundstück	BK	Guido Hodel	Hochbau / Finanzen			X	-122'001	-122'001	0			-122'001										
1.10840.01	INV00370 INV00371 INV00372	Schlachthaus: Verkauf Grundstück ohne Variantenstudium/Machbarkeitsstudie	VK	Guido Hodel	Hochbau / Finanzen			X	-615'202	-615'202	0			-615'202										
Total Verkauf Liegenschaften, Grundstücke Einwohnergemeinde 2027-2036										-11'237'203	0	0	0	-4'237'203	0	-2'000'000	0	-5'000'000	0	0	0	0	0	0
										0	0													
Total Finanzierungsbedarf Einwohnergemeinde abzüglich Desinvestitionen Grundstücke 2027-2036										117'324'593	46'003'328	18'188'740	20'682'310	15'363'283	18'544'000	10'072'500	1'915'000	6'005'000	8'350'000	11'612'500	10'555'000	14'225'000	57'265'000	

Investitionen in Liegenschaften Finanzvermögen Einwohnergemeinde (Übertrag aus Verwaltungsvermögen und Umnutzung in Renditeliegenschaften)																								
1.10840.01		Übertrag aus VV in FV, Parzellen Untere Vorstadt Ost für Verkauf/Baurecht Parzellen Nr. 744, 745, 746, 747, 748, 749, 753, 754, 755, 2847	BK	Werner Ryter	Finanzen / Tiefbau						0	0												
1.10840.01		Übertrag aus VV in FV, Parzellen Untere Vorstadt Süd/West inkl. Buchgewinn für Verkauf/Baurecht	BK	Werner Ryter	Finanzen / Tiefbau						0	0												
1.10840.01		Amtshäuser Ost/West: Übertrag von Verwaltungsvermögen	BK	Thilo Wieczorek	Finanzen / Hochbau						476'759	0			476'759									
1.10840.01		Bertschi Scheune (Rabengasse): Übertrag von Verwaltungsvermögen	BK	Thilo Wieczorek	Finanzen / Hochbau			X			122'001	0			122'001									
1.10840.01		Schlachthaus: Übertrag von Verwaltungsvermögen (Grundstück)	BK	Thilo Wieczorek	Finanzen / Hochbau			X			615'202	0			615'202									
1.10840.01		Stiftsgebäude: Sandsteinfassade Turm/Ersatz Fenster/Wärmetauscher u. Verteilung Fernwärme	VK	Guido Hodel	Hochbau			X			340'000	0			340'000									
1.10840.01		DLG (Energetische Sanierung Fassade, Haustechnik), Realisierung	VK	Guido Hodel	Hochbau			X	X		2'200'000	0			200'000	1'000'000	1'000'000							
1.10840.01		Kuttlerlei: Übertrag vom Verwaltungsvermögen	BK	Thilo Wieczorek	Finanzen / Hochbau			X	X		128'801	0			128'801									
1.10840.01		Stiftsgebäude: Wasser/Elektro/Wohnungserneuerungen	VK	Guido Hodel	Hochbau						1'500'000	0				1'500'000								
Total Kauf/Investitionen Liegenschaften Einwohnergemeinde 2027-2036											5'382'763	0	0	540'000	2'342'763	2'500'000	0	0	0	0	0	0	0	0
											0													
Total Finanzierungsbedarf Einwohnergemeinde inkl. Finanzvermögen 2027-2036											122'707'356	46'003'328	18'188'740	21'222'310	17'706'046	21'044'000	10'072'500	1'915'000	6'005'000	8'350'000	11'612'500	10'555'000	14'225'000	57'265'000

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

Status
N = Neu im Investitionsplan
P = Plan-/Projektanpassung
Z = Zeitliche Verschiebung
K = Kostenanpassung