

Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2027 – 2030 mit Budget 2027

Anhang D: 10-Jahres-Investitionsplanung

AB	Konto	KST	Bezeichnung	Text	Nutzungsdauer Jahre	In Betrieb ab Jahr	Budget 2027	FP 2028	FP 2029	FP 2030	FP 2031	FP 2032	FP 2033	FP 2034	FP2035	FP2036	Total 2027-36	Bemerkungen
				Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen in TCHF			25'659	11'998	16'991	12'627	19'496	7'738	3'354	3'228	4'013	3'364	108'468	
				Nettoinvestitionen inkl. SF			25'659	11'998	16'991	12'627	19'496	7'738	3'354	3'228	4'013	3'364	108'468	
				Nettoinvestitionen ohne SF			23'679	8'178	15'011	10'677	18'140	6'202	2'304	2'278	2'341	2'414	91'224	
				Bevölkerungsanzahl (jährliche Zunahme 0,7%)			14'900	15'000	15'100	15'206	15'312	15'419	15'527	15'636	15'745	15'856		
				Ergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss) ohne Auflösung Aufwertungsreserve			-2'144	-828	837	56	0	0	0	0	0	0		
				Auflösung Aufwertungsreserve			693	685	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Abschreibungen			4'206	4'326	5'842	6'022	6'583	6'822	7'015	7'099	7'180	7'280		
				Veränderung Pro-Kopf-Verschuldung (inkl. SF) aufgrund Cashflow			1'296	456	794	438	843	59	-236	-248	-201	-247		
				Reduktion Pro-Kopf-Verschuldung aufgrund Bevölkerungswachstum			-134	-41	-44	-51	-53	-59	-59	-57	-55	-53		
				Nettoschuld pro Kopf (Vorgabe Kanton CHF 2'500 / Finanzstrategie Ebikon 8'000)			6'180	6'603	7'312	7'672	8'462	8'463	8'168	7'864	7'608	7'308		
1			Politik und Verwaltungsführung				230	70	0	500	336	586	0	0	722	300	2'744	
	5040.00	11010	Gemeindehaus	Globalbudget Sanierung Verwaltungsgebäude (Vorplätze)	20	2027	70	70									140	Gemeindehaus Quecksilberbeleuchtung nicht mehr erhältlch Umrüstung LED
	5040.00	11010	Gemeindehaus	Dachsanierung 1100m2 à 400	20	2030				500							500	Dachsanierung
	5040.00	11020	Werkhof	Treppen - Geländer BFU	20	2027	60										60	Treppen - Geländer im Gebäude und Aussen Absturzsicherung gemäss BFU
	5040.00	11020	Werkhof	Dachsanierung 650m2 à 400	20	2036										300	300	Dachsanierung 650m2 à 400
	5040.00	11050	Känzeli	Umnutzung für TAS-Mittagstisch	20	2027	100										100	z.L. Känzeli oder Bildung? Belastung Miete an Bildung?
	5040.00	11050	Känzeli	Innenausbau Oberflächen (Infrastruktur)	20	2035								722			722	Innenausbau Oberflächen, Wände, Decke, Boden, Küche, Badzimmeroberflächen etc.
	5040.00	11050	Känzeli	Wärmeverteilung	40	2031					336						336	Wärmeverteilung
	5040.00	11050	Känzeli	Sanitärleitungen	40	2032						586					586	Sanitärleitungen
2			Bevölkerungsdienste und öffentliche Sicherheit				180	120	180	0	70	0	100	0	0	0	650	
	5040.00	12410	alr: FW Magazin	Schliesssystem Glutz	20	2027	60										60	Schliesssystem Glutz - Web Basierende Schaltuhr mit Motorschloss - kann Alarmgesteuert werden
	5060.50	12410	Feuerwehr Ebikon-Dierikon	Fahrzeugbeschaffungen	8	2027	120	120	180		70		100				590	Gemäss Fahrzeuginsatzplanung Feuerwehr
3			Bildung				20'858	6'130	7'385	8'445	16'400	4'650	650	700	650	650	66'518	
	5040.00	13100	Schulgebäude allgemein	Globalbudget Schulliegenschaften (Matrix A2plus) Bei Rückbau Kiga Sagen ab ca. 2026 Nachfolge)	20	2027	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2'500	Abhängigkeiten mit Schulraumplanung / Trennung SL Büro SH Wydenhof Bei Rückbau Kiga Sagen ab ca. 2026 Nachfolge dann IR sonst ER
	5060.00	13100	Schulgebäude allgemein	Modernisierung Reinigungspark	8	2027	50	60									110	alle Schulanlagen Korrektur 2024 / Start ab 2025 Ab 2028 Ausstattung Ersatzneubau Höfli
	5060.00	13100	Schulgebäude allgemein	Globalbudget Schulmobiliar	8	2027	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500	Allgemeines Mobiliar für die ganze VS Schulen
	5040.00	13100	pag: Musikschule Schösslistrasse 4	Klima, Heizung und Lüftung	20	2027	150										150	Klima, Heizung und Lüftung. Überprüfung Anschluss Fernwärme
	5040.00	13100	pag: Spielgruppe Schösslistrasse 4	Klima, Heizung und Lüftung	20	2027	90										90	Klima, Heizung und Lüftung. Überprüfung Anschluss Fernwärme
	5060.00	13120	alr: Schulhaus Zentral	Schulmobiliar	8	2027	120			50			50				270	SuS / LP Stühle Pulte Altersersatz / Rep. Unwirtschaftlich
	5040.00	13120	alr: Schulhaus Zentral	Ersatz Klassenzimmer und Gang Türen (Brandschutz/Schallschutz), Schliesssystem Glutz	20	2027	110	55	55	55							275	4 Etappen 2027 - 2030 Korrektur 2024 / Start ab 2026 - 2030
	5040.00	13120	alr: Schulhaus Zentral	Evakuaton zusätzliche Lautsprecher in Schulzimmer	20	2027	150										150	Evakuaton zusätzliche Lautsprecher in Schulzimmer, da die vorhandenen LS im Gang nicht hörbar
	5060.00	13130	alr: Schulhaus Sagen	Schulmobiliar	8	2027	70		50			50			50		220	SuS / LP Stühle Pulte Altersersatz / Rep. Unwirtschaftlich
	5040.00	13130	alr: Schulhaus Sagen	Schliesssystem Glutz und 2 Eingangsfronten 1 Türe	40	2027	100	35									135	Schliesssystem Glutz und 2 Eingangsfronten und 1 Türe
	5040.00	13152	Ersatzneubau Schulhaus Höfli	Bauprozess (Vorprojekt/Bauprojekt/Ausführung Planung/Realisierung 2025-2028)	40	2028	16'884	1'500									18'384	Sonderkredit CHF 44.94 Mio. (5,071 Mio. 2025 / 21,485Mio. 2026)
	5040.00	13160	alr: Schulhaus Feldmatt (Sanierung)	Lift Erneuerung	20	2027	58										58	Lift Erneuerung - keine Ersatzteile mehr
	5040.00	13161	wum: Schulhaus Feldmatt (Sanierung)	Sanierung Allwetterplatz / Anpassung Umgebung	40	2028	50	150									200	
	5040.00	13160	alr: Schulhaus Feldmatt	Schliesssystem Glutz	40	2027	50										50	Schliesssystem Glutz
	5040.00	13160	alr: Schulhaus Feldmatt	Flachdach 1250m2 à 400	40	2027		500									500	Flachdach 1250m2 à 400
	5060.00	13160	alr: Schulhaus Feldmatt	Schulmobiliar	8	2027	50	50		50				50			200	SuS / LP Stühle Pulte Altersersatz / Rep. Unwirtschaftlich
	5060.00	13160	alr: Schulhaus Feldmatt	Fernwärme Heizung	20	2027	85										85	Fernwärme Heizung
	5060.00	13180	alr: Schulhaus Wydenhof	Schulmobiliar	8	2027	125	125		50				50			350	SuS / LP Stühle Pulte Altersersatz / Rep. Unwirtschaftlich / 2028 Ausstattung Prov
	5040.00	13180	alr: Schulhaus Wydenhof	Sanierung WC Anlagen Turnhalle 2x	20	2027		150									150	Sanierung WC Turnhalle Wydenhof
	5040.00	13180	alr: Schulhaus Wydenhof	Sanierung Garderoben Turnhalle Wydenhof 6x - ohne Belüftung?	20	2027			150								150	Sanierung Garderoben Turnhalle Wydenhof
	5040.00	13180	alr: Schulhaus Wydenhof	Sanierung Garderoben Lehrer Turnhalle Wydenhof 2x + WC	20	2027		100									100	Sanierung Garderoben Lehrer / WC Turnhalle Wydenhof
	5040.00	13180	alr: Schulhaus Wydenhof	Turnhallen RWA Fassaden Fenster Beschattung	40	2029	310										310	Turnhalle Fenster/Fassade - GVL Auflage
	5040.00	13180	alr: Schulhaus Wydenhof	Boden Ersatz	40	2029		90									90	Hallenboden mit Zeichnung - Boden hat Limit überschritten
	5040.00	13180	alr: Schulhaus Wydenhof	Technik	20	2028	120	50	50								220	WC-Anlagen, Lüftung TH, Beleuchtung Schutzräume, Wasserverteilung
	5040.00	13180	alr: Schulhaus Wydenhof	Turnhallendach 1700m2 à 400	40	2028			680								680	Dachsanierung Turnhalle
	5040.00	13180	alr: Schulhaus Wydenhof	Chemie Physik Lunchbox Dach ca. 550m2 à 400	40	2028				240							240	Dachsanierung zwischen TH - SH / Chemie Physik Lunchbox Dach
	5040.00	13180	alr: Schulhaus Wydenhof	Schulrauminfrastruktur - Natur-& Chemieraum	20	2028	180										180	Natur-& Chemieraum
	5040.00	13180	alr: Schulhaus Wydenhof	Gebäudehülle	40	2029		120									120	Passage TH - SH
	5040.00	13181	Schulhaus Wydenhof	Schulhaus Wydenhof Trakt Nord, Aufstockung und Sanierung	40	2030	450	305	4'800	6'400							11'955	B & A Projektkredit & Sonderkredit IR
	5040.00	13182	Schulhaus Wydenhof	Schulhaus Wydenhof Trakt Mitte und Süd, Aufstockung und Sanierung, Umgebung	40	2032		355	1'000	1'100	15'700	4'000					22'155	B & A Projektkredit & Sonderkredit IR
	5040.00	13191	Höfli Provisorium 1	Hochbau: Verschiebung nach Standort West	20	2028	850	1'400									2'250	2027: Planung 2028: Fundamente/Verschiebung
	5040.00	13192	Höfli Provisorium 2	Hochbau: Verschiebung nach Standort West	20	2028	250	400									650	2027: Planung 2028: Fundamente/Verschiebung
	5060.00	13310	Informatik Schulen	Globalbudget Informatik	4	2027	341	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3'041	2027: Ersatz Convertibles
4			Gesellschaft				250	350	80	150	285	150	0	0	0	0	1'265	
	5040.00	14400	Rotsee-Badi	Erneuerung Gastrobereich/Küche/Eingang/Küchengeräte	20	2027	250	250									500	Erneuerung Gastrobereich/Küche/Eingang/Küchengeräte
	5040.00	14400	Rotsee-Badi	Gebäudesanierungen (Dach, Garderoben, WC)	20	2029			50		50						150	Gebäudesanierungen (Dach, Garderoben, WC)
	5040.00	14410	Schmiedhofpark	Spielgeräte	8	2030					75						75	Spielgeräte Ersatz
	5040.00	14410	Spielplatz Chäppelmatt	Spielgeräte, Fallschutz	8	2028		100									100	Spielgeräte, Fallschutz Ersatz
	5040.00	14410	Phönix	Erneuerung Dach, Fenster, Heizung	20	2029			30	150	60						240	nach Stratus: 2029 -Heizung / 2032 -Fenster / 2030 -Dach
	5040.00	14410	Äebiker Hütte	Fassade, Fenster, Dach	20	2032					100	100					200	nach Stratus: 2032 -Fassade / Fenster / Dach
5			Pflege und Betreuung				0	0	6'000	0	0	0	0	0	0	0	6'000	
	5540.00	15300	Zentrum Höchweid AG	Beteiligung - Aktienkapital	-	2029			6'000								6'000	Vollständige Liberierung des Aktienkapitals wird per 2029 erfolgen
6			Soziale Sicherheit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7			Raum, Verkehr u. Umwelt				2'374	1'324	1'474	1'508	1'363	1'312	1'354	1'488	1'601	1'374	15'172	
	5010.00	17120	Gemeindestrassen (Umgestaltung)	Erneuerung Riedholzstrasse	30	2028	400	100	75	50							625	
	5010.00	17120	Gemeindestrassen (Umgestaltung)	Bushaltestellen / gesetzliche Umsetzung des BehiG (Bundesgesetz)	30	2027	500										500	Projektgrundlagen Basler Hofmann Mitte Jahr erarbeitet, Ottigenbühl 2026 + Halte 2027
	5010.00	17120	Gemeindestrassen	Totalbetrag Erneuerung Gemeindestrassen und Kunstbauten	30	2027	1'020	604	1'184	1'168	1'213	1'201	1'250	1'199	1'190	1'180	11'209	
	5010.00	17300	Fuss- und Wanderwege	Erneuerung Fussweg Mülibach (Schösslistrasse - Sagenmatt)	30	2028		90									90	
	5020.00	17410	Gewässerverbauung	Totalbetrag Gewässerverbauung	50	2027	350	200		125							675	
	5060.00	17650	Werkdienst	Total Anschaffungen/Fahrzeuge Werkdienst	Div.	2027	104	330	215	165	150	111	104	289	411	194	2'073	
8			Wasser, Abwasser, Abfall				1'700	3'700	1'800	1'950	950	950	950	950	950	950	14'850	
	5030.60	18100	Wasserversorgungsanlagen	Erneuerungen Wasserversorgungs- und Leitungsanlagen	50	2027	1'050	1'000	750	750	750	750	750	750	750	750	8'050	
	5030.60	18100	Wasserversorgungsanlagen	Erneuerung Pumpwerk Schildtswald	50	2028	100										100	
	6390.00	18100	Wasserversorgungsanlagen	Anschlussgebühren	50	2027	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2'000	
	5030.70	18200	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerungen	50	2027	850	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5'350	Ab 2027 RK-A + RK-B 360K / Ab 2027 Massnahmen (Leitungsersatz) von Spülungen+TV- Aufnahmen 2025/2026 / Ab 2027 Aus Bestandesanalyse allg. SE
	6390.00	18200	Abwasserbeseitigung	Anschlussgebühren	50	2027	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1'000	
	5030.60	18100	Wasserversorgungsanlagen	Neubau Ersatz Reservoir Oberschachen	50	2028		2'100	850								2'950	B & A Projektkredit ER / Sonderkredit IR ab 2028 2.1 Mio.Fr. und ab 2029 850.k für Reservoirbau
	5030.60	18100	Wasserversorgungsanlagen	Umlegung Hauptleitung Halten	50	2030				1'000							1'000	
	5030.60	18100	Wasserversorgungsanlagen	Verbundleitung WV														

9			Finanzen und Wirtschaft				67	304	72	74	92	90	300	90	90	90	1'269	
	5030.00	19200	Informatik Verwaltung	Gesamtbudget Informatik - Software	4	2027	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	IT-Digitalisierungsprojekte, M365 & Intranet, Microsoft Entra ID Governance
	5060.00	19200	Informatik Verwaltung	Gesamtbudget Informatik - Hardware	4	2027	47	284	52	54	72	70	280	70	70	70	1'069	Ersatz Access Points, Switches, Ersatz Hardware (Laptops 2028/2033, Drucker, Monitore)
10			Steuern				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																	0	

1			Politik und Verwaltungsführung				unbekannt											
			Gemeindehaus	Umbau Gemeindehaus / Arbeitsplätze			unbekannt											Machbarkeitsstudie
			Känzeli	Umbau Pflegezimmer zu Alterswohnungen (ca. 2032)			unbekannt											Machbarkeitsstudie

3			Bildung				40'600											
			Kindergarten St. Anna Ersatz Neubau mit Alterswohnungen	Hochbau: Neubau St. Anna Kindergarten			10'000											B & A für Projektkredit und Sonderkredit ER / Volksabstimmung da grösser 15% Steuerertrag
																		Abhängig Plan Campus 2.0 (Ergebnisse aus Abklärungen) allenfalls Realisierung im Baurecht
			3-Fach Turnhalle Mitte	Hochbau: Neubau Turnhalle Mitte (Massnahme aus Schulraumstrategie)			12'700											B & A für Projektkredit und Sonderkredit ER / Volksabstimmung da grösser 15% Steuerertrag
																		Abhängig Plan Campus 2.0 (Ergebnisse aus Abklärungen)
			TAS Sagen	Hochbau: Ersatzneubau TAS Sagen (Massnahme aus Schulraumstrategie)			unbekannt											
			Schulhaus Zentral	Hochbau: Neubau oder Aufstockung (Massnahme aus Schulraumstrategie)			unbekannt											
			Schulraumstrategie kurzfristige Massnahmen	Hochbau: Sanierungen und Provisorien			unbekannt											Aufgrund der Pendenten Massnahmen aus der Schulraumstrategie, wird es zusätzliche Sofortmassnahmen benötigen um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können.
			Schulhaus Sagen, Sanierung				17'900											B & A für Projektkredit und Sonderkredit ER / Volksabstimmung da grösser 15% Steuerertrag
																		Abhängig Plan Campus 2.0 (Ergebnisse aus Abklärungen)

4			Gesellschaft				1'800											
			Freizeit-, Sport- u. Spielanlagen	Kunstrasen Fussballplatz Risch			1'800											Kunstrasen ermöglicht höhere Frequentierung/Belastbarkeit und senkt die heutigen Betriebskosten für den Naturrasenunterhalt um. ca. 50% (Zusätzliche Nutzung durch Schulen möglich)
			Familiengärten - Ersatz Ronmatte	Terrain Optimierung, Infrastruktur Rütihof			unbekannt											Abhängig von der Arealentwicklung Ronmatte und künftigen Standort vom Werkhof
			Ersatz Äebiker Hütte	Abhängig was mit dem Areal Ronmatte geschieht			unbekannt											Abhängig vom alternativen Standort

7			Raum, Verkehr u. Umwelt				5'500											
			Ortsentwicklung	K17			unbekannt											Betriebs- und Gestaltungszept K17 250'000-500'000; Testplanung K17 500'000 CHF; Zeitpunkt offen; Gemäss Erfahrung aus anderen Kantonsstrassen-BGKs in anderen Gemeinden wird der Kanton einen hohen Anteil der Kosten übernehmen.
			Ortsentwicklung	Zentrumsplanung			unbekannt											Allfällige Massnahmen
			Massnahmen aus Richtplan Biodiversität	in Erarbeitung			unbekannt											
			Massnahmen aus dem Landschaftspark Reuss	in Erarbeitung			unbekannt											
			Radwegrichtplan	Massnahmen aus der Richtplanung Velo			unbekannt											
			Massnahmen zur Sicherung von Schulwegen				unbekannt											
			Öffentlicher Verkehr	Bushub			4'500											B & A für Projektkredit und Sonderkredit ER / Volksabstimmung falls grösser 15% Steuerertrag
																		Kostenteiler Kanton/Gemeinde kann erst mit GrundlageVorprojekt diskutiert werden, Kosten Landerwerb ist offen, vorliegende Schätzunge basieren auf altem Projekt + 25% Zuschlag - Kostenschätzung Bruttoinvestition 9 Mio. / Anteil Kanton 50%
			Fussgängerbrücke/Spiessli Wydenhof	Realisierung Spiessli			1'000											vgl. Spiessli Passarelle Schachen CHF 500'000, evtl. Beitrag über Agglomerationsprogramme