

GEMEINDE

**NEUHAUSEN
AM RHEINFALL**

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
www.neuhausen.ch



GEMEINDERAT

An den Einwohnerrat
Neuhausen am Rheinfall

Neuhausen am Rheinfall, 20. Oktober 2015

**Bericht zur Kenntnisnahme
betreffend
Finanzplan 2017 bis 2020**

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

Der Gemeinderat unterbreitet dem Einwohnerrat den Finanzplan 2017 bis 2020 zur Kenntnis.

Antrag

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

Gestützt auf diese Ausführungen unterbreitet Ihnen der Gemeinderat folgenden Antrag:

Der Einwohnerrat nimmt Kenntnis von diesem Bericht.

Mit freundlichen Grüssen

NAMENS DES GEMEINDERATES
NEUHAUSEN AM RHEINFALL

Dr. Stephan Rawyler
Gemeindepräsident

Janine Rutz
Gemeindeschreiberin

GEMEINDE

**NEUHAUSEN
AM RHEINFALL**

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
www.neuhausen.ch



Finanzplan 2017 - 2020

Bericht zuhanden des Einwohnerrats

Neuhausen, 20. Oktober 2015



1. Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage.....	3
2. Grundlagen / Annahmen.....	3
3. Ergebnisse.....	4
3.1. Zusammenfassung	4
4. Laufende Rechnung	5
5. Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens.....	6
6. Finanzierung.....	7
6.1. Finanzierungssaldo.....	7
6.2. Selbstfinanzierungsgrad	7
7. Verschuldung.....	8
7.1. Entwicklung	8
7.2. Nettoschuld pro Einwohner.....	8
8. Eigenkapitals und Steuerkraft	9
8.1. Geschätzte Entwicklung des Eigenkapitals	9
8.2. Steuerkraft.....	9
9. Fazit.....	10
10. Anhang: Finanzplanung Investitionsrechnung.....	11
10.1. Übersicht Investitionsrechnung	11
10.2. Details Investitionsrechnung	12

1. Ausgangslage

Der Gemeinderat erstellt periodisch einen Finanzplan. Dieser dient dem Gemeinderat als Planungs- und Führungsinstrument. Der Finanzplan ist rechtlich unverbindlich. Die Erkenntnisse daraus dienen dem Gemeinderat unter anderem als Basis für zukünftige Voranschläge und als Früherkennungsinstrument zur Ergreifung von Massnahmen. Für Massnahmen und Projekte, welche konkret umgesetzt werden sollen, werden gemäss den gesetzlichen Abläufen und Kompetenzen zum gegebenen Zeitpunkt Anträge folgen.

2. Grundlagen / Annahmen

Die Grundlagen des vorliegenden Finanzplans bilden die Legislaturziele des Gemeinderats, die Rechnungsergebnisse der Vorjahre, die Prognose 2015 sowie das Budget 2016.

Der Gemeinderat hat dem Finanzplan folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Für die Lohnsumme wird mit einer jährlichen Erhöhung von 0.2 % und mit einer konstanten Gesamtstellenzahl gerechnet.
- Beim Sachaufwand ist keine Teuerung eingerechnet.
- Die Abschreibungen entsprechen den Vorschriften des Gemeindegesetzes, d.h. in der Regel 10 %.
- Die Entwicklung der Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen basiert auf einem jährlich angestrebten Bevölkerungswachstum von 50 Personen. Zudem ist eine Objektsteuer von 2 % für das Schulhaus Kirchacker ab dem Jahr 2017 enthalten.
- Die Entwicklung der Steuereinnahmen bei den juristischen Personen wird als stabil angenommen. Die Unternehmenssteuerreform III sollte gemäss übereinstimmenden Einschätzungen der Experten für die Gemeinde steuerneutral sein.
- Es wird angenommen, dass das Entlastungsprogramm des Kantons (EP2014) in der Summe keine finanziellen Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen hat.
- Wie bei solchen Planungsberechnungen üblich wurde angenommen, dass alle anderen Variablen gleich bleiben ("ceteris-paribus").

3. Ergebnisse

3.1. Zusammenfassung

In Mio. CHF	Budget 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Saldi Laufende Rechnung und Investitionsrechnung					
Laufende Rechnung	-0.176	0.211	-0.498	-0.606	-0.545
Investitionsrechnung (Gesamt)	-6.9	-10.8	-14.9	-10.5	-6.0
Finanzierung und Verschuldung					
Finanzierungssaldo	-2.0	-4.4	-8.5	-4.2	+0.8
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	70 %	59 %	43 %	60 %	112 %
Verschuldung (langfristiges FK)	53.0	57.5	63.5	65.5	65.0
Eigenkapital	1.7	1.9	1.4	0.8	0.3
Kennzahlen je Einwohner					
Entwicklung Einwohnerzahl	10'250	10'300	10'350	10'400	10'450
Nettoschuld je Einwohner (in CHF)	3'726	4'139	4'938	5'318	5'221
Steuerkraft je Einwohner (in CHF)	3'048	3'114	3'124	3'134	3'183

Die Planjahre werden mit Ausnahme des Jahres 2017 mit einem Aufwandüberschuss abschliessen. Die Investitionen nehmen in den nächsten Jahren stark zu und können nur zum Teil selbst finanziert werden. Daher steigt die Verschuldung bis ins Jahr 2019 ebenfalls stark an, ab dem Jahr 2020 zeichnet sich eine Konsolidierungsphase ab. Das Eigenkapital sinkt bis Ende 2020 auf rund CHF 0.3 Mio.

4. Laufende Rechnung

Ausgangspunkt für den Finanzplan 2017 - 2020 ist einerseits die Rechnung 2014 sowie das Budget 2016. Unter den getroffenen Annahmen ergeben sich für die Laufenden Rechnungen die folgenden Ergebnisse:

	Funktionale Gliederung	Budget	Finanzplan			
		2016	2017	2018	2019	2020
0	Allgemeine Verwaltung	3'406'000	3'425'700	3'675'700	3'949'900	3'950'100
1	Öffentliche Sicherheit	1'211'600	1'195'400	1'199'100	1'259'200	1'258'800
2	Bildung	12'955'100	13'076'700	13'342'200	13'550'100	13'468'200
3	Kultur & Freizeit	826'700	796'100	883'700	629'400	737'900
4	Gesundheit	23'000	24'500	26'000	27'500	29'000
5	Soziale Wohlfahrt	7'574'800	7'580'100	7'093'600	7'268'600	7'444'400
6	Verkehr	4'101'100	4'155'600	4'339'100	4'516'900	4'563'500
7	Umwelt & Raumordnung	862'150	873'800	1'256'700	927'300	999'200
8	Volkswirtschaft	-773'500	-771'700	-750'400	-724'700	-707'300
9	Finanzen	-30'011'100	-30'567'600	-30'567'600	-30'798'600	-31'198'600
Aufwands- (+) / Ertragsüberschuss (-)		175'850	-211'400	498'100	605'600	545'200

	Artengliederung	Budget	Finanzplan			
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Aufwand	83'692'450	81'715'100	82'336'100	82'613'000	82'899'600
30	Personalaufwand	29'069'500	29'089'900	29'110'300	29'130'700	29'151'100
31	Sachaufwand	20'575'850	20'575'900	20'575'900	20'845'900	20'845'900
32	Passivzinsen	1'466'300	1'566'300	1'666'300	1'766'300	1'866'300
33	Abschreibungen	5'745'700	5'894'500	6'583'600	7'154'700	7'473'900
34	Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung	633'800	633'800	633'800	633'800	633'800
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'878'300	2'878'300	2'878'300	2'878'300	2'878'300
36	Eigene Beiträge	9'752'700	9'752'700	9'752'700	9'752'700	9'752'700
37	Durchlaufende Beiträge	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'358'500	1'358'500	1'358'500	835'500	835'500
39	Interne Verrechnungen	12'209'800	9'963'200	9'774'700	9'613'100	9'460'100
4	Ertrag	-83'516'600	-81'926'500	-81'838'000	-82'007'400	-82'354'400
40	Steuern	-31'010'000	-31'666'500	-31'766'500	-31'866'500	-32'366'500
41	Regalien & Konzessionen	-46'500	-46'500	-46'500	-46'500	-46'500
42	Vermögenserträge	-1'589'300	-1'589'300	-1'589'300	-1'820'300	-1'820'300
43	Entgelte	-33'610'400	-33'610'400	-33'610'400	-33'610'400	-33'610'400
44	Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung	-471'000	-471'000	-471'000	-471'000	-471'000
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	-1'618'600	-1'618'600	-1'618'600	-1'618'600	-1'618'600
46	Beiträge	-2'123'500	-2'123'500	-2'123'500	-2'123'500	-2'123'500
47	Durchlaufende Beiträge	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-835'500	-835'500	-835'500	-835'500	-835'500
49	Interne Verrechnungen	-12'209'800	-9'963'200	-9'774'700	-9'613'100	-9'460'100
Aufwands- (+) / Ertragsüberschuss (-)		175'850	-211'400	498'100	605'600	545'200

Beim Personalaufwand und bei den Sachaufwendungen geht der Gemeinderat von einer stabilen Entwicklung aus. Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit werden sich die Abschreibungen in den nächsten Jahren deutlich erhöhen. Für das Jahr 2017 sind nochmals ausserordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen vorgesehen. Ab 2018 sind aufgrund der hohen Investitionen keine ausserordentlichen Abschreibungen mehr geplant. Durch die höhere Verschuldung sind mehr Passivzinsen zu bezahlen. Das Zinsniveau befindet sich auf einem historischen Tiefststand. Trotzdem hinterlassen die Mehraufwendungen Spuren in der Laufenden Rechnung; es ist zudem davon auszugehen, dass das tiefe Zinsniveau nicht auf ewig erhalten bleibt.

Die geplanten 2 % Objektsteuer bringen im Jahr 2017 deutlich höhere Steuereinnahmen. In den Folgejahren flacht dieser Effekt deutlich ab. Aufgrund des geplanten höherwertigen Wohnraumangebots dürften die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen grundsätzlich ansteigen. Dies ist mit zusätzlichen CHF 400'000 ab dem Jahr 2020 berücksichtigt.

5. Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens

Im Bereich der Investitionen sind umfangreiche Projekte geplant und / oder angedacht (Details siehe Anhang).

	Investitionsrechnung Funktional	Budget	Finanzplan			
		2016	2017	2018	2019	2020
0	Allgemeine Verwaltung	50'000	1'650'000	2'500'000	40'000	-
1	Öffentliche Sicherheit	-	-	50'000	430'000	-
2	Bildung	912'500	6'790'000	6'025'000	5'350'000	-1'930'000
3	Kultur und Freizeit	525'000	100'000	1'150'000	-2'300'000	1'300'000
4	Gesundheit	-	-	-	-	-
5	Soziale Wohlfahrt	430'000	400'000	600'000	4'100'000	4'100'000
6	Verkehr	2'369'500	1'750'000	2'217'000	2'022'500	762'500
7	Umwelt und Raumordnung	3'451'000	2'314'750	4'008'750	2'363'750	1'118'750
8	Volkswirtschaft	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
9	Finanzen (FV)	-1'150'000	-2'475'000	-2'000'000	-1'800'000	300'000
Ausgaben- (+) / Einnahmenüberschuss (-)		6'888'000	10'829'750	14'850'750	10'506'250	5'951'250
Nettoinvestitionen Verwaltungsverm.		8'038'000	13'304'750	16'850'750	12'306'250	5'651'250

Die Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens bewegen sich auf sehr hohem Niveau. Unter der Annahme, dass für das Kirchwacker Schulhaus (rund CHF 15.0 Mio.) eine Objektsteuer erhoben werden kann und die Investitionen des Wasserwerkes (rund CHF 10.0 Mio. Brutto) via Gebühren amortisiert werden können, resultieren immer noch Gesamt-Nettoinvestitionen von rund CHF 31.0 Mio. für die Jahre 2017-2020, was einem zu finanzierenden durchschnittlichen Investitionsvolumen von CHF 7.75 Mio. pro Jahr entspricht.

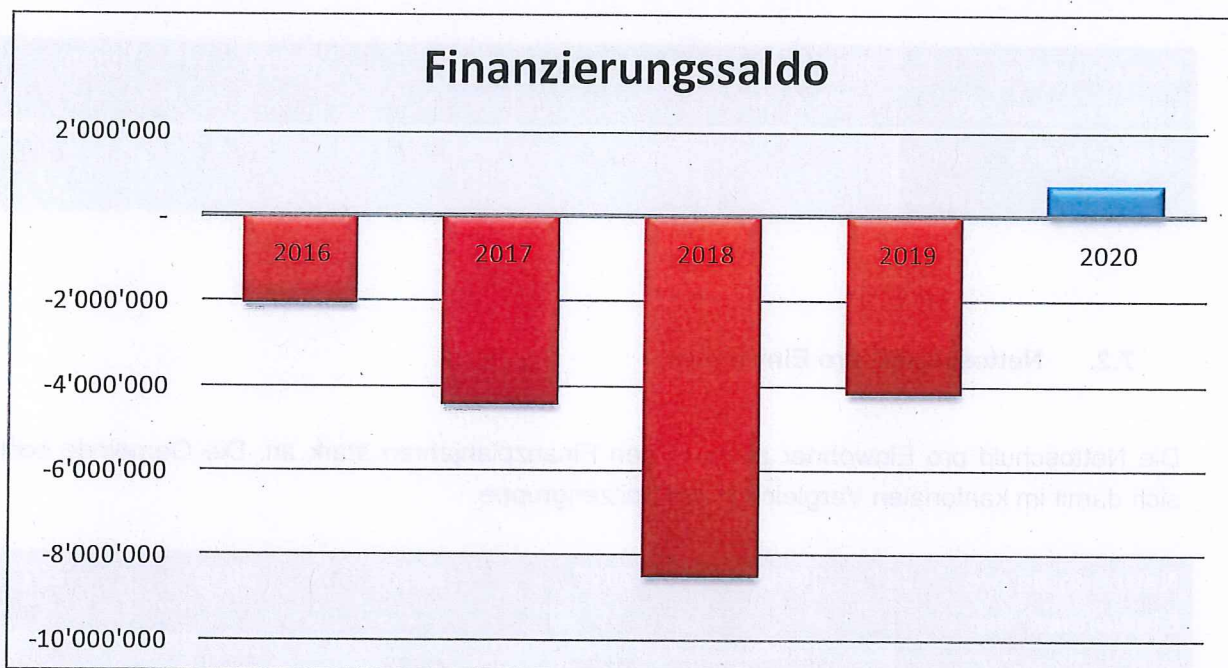
Ob und wieviel dieser geplanten Investitionen realisiert werden können, wird aber nicht zuletzt vom Willen des Einwohnerrats und des Souveräns abhängen.

6. Finanzierung

6.1. Finanzierungssaldo

Die umfangreichen Investitionen führen zu einem negativen Finanzierungssaldo für die Jahre 2017-2019, erst für das Jahr 2020 kann wieder mit einem positiven Finanzierungssaldo gerechnet werden.

Finanzierungssaldo	2016	2017	2018	2019	2020
in CHF	-2.0 Mio.	-4.4 Mio.	-8.5 Mio.	-4.2 Mio.	+0.8 Mio.



6.2. Selbstfinanzierungsgrad¹

Selbstfinanzierungsgrad	2016	2017	2018	2019	2020
In %	70 %	59 %	43 %	60%	112 %

> 100 % = mittel/langfristig anzustreben
 80 - 100 % = verantwortbare Neuverschuldung
 50 - 80 % = problematische Neuverschuldung
 < 50 % = grosse Neuverschuldung

¹ Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden können. Vor allem im Vergleich über mehrere Jahre wird erkannt, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 Prozent führt zu einer Neuverschuldung, ein solcher von über 100 Prozent zu einer Entschuldung.

Der Selbstfinanzierungsgrad für die Finanzplanjahre zeigt, dass die geplanten Investitionen nicht vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden können, sondern entsprechende Geldaufnahmen notwendig sind. Ab dem Jahr 2020 können die Investitionen wieder ohne neue Schulden finanziert werden.

7. Verschuldung

7.1. Entwicklung

Unter der Annahme, dass alle im Finanzplan enthaltenen Investitionen realisiert werden, wird die Verschuldung (langfristiges Fremdkapital) bis Ende der Finanzplanperiode um rund 12 Mio. CHF zunehmen.

Verschuldung (langfristiges FK)	2016	2017	2018	2019	2020
In Mio. CHF	53.0	57.5	63.5	65.5	65.0

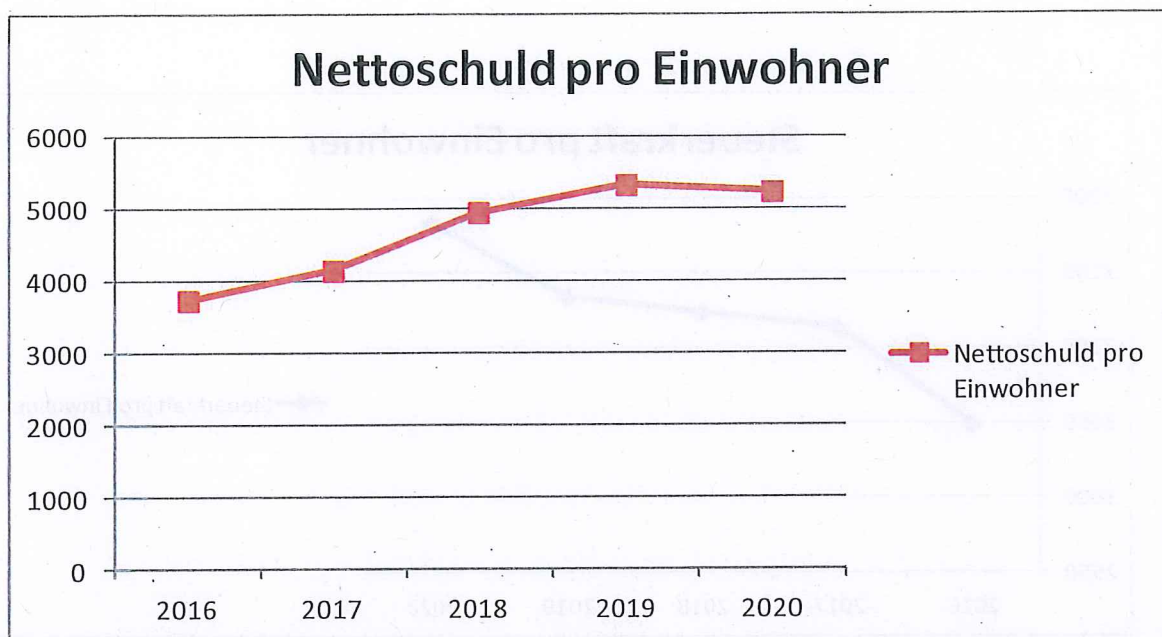
7.2. Nettoschuld² pro Einwohner

Die Nettoschuld pro Einwohner steigt in den Finanzplanjahren stark an. Die Gemeinde befindet sich damit im kantonalen Vergleich in der Spitzengruppe.

Nettoschuld pro Einwohner	2016	2017	2018	2019	2020
CHF / pro Kopf	3'726	4'139	4'938	5'318	5'221

< 0	= Nettovermögen
0 - 1'000	= geringe Verschuldung
1'001 - 2'500	= mittlere Verschuldung
2'501 - 5'000	= hohe Verschuldung
> 5'001	= sehr hohe Verschuldung

² Die Nettoschuld ist die klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde; berücksichtigt wird das gesamte Fremdkapital abzüglich des Finanzvermögens



8. Eigenkapitals und Steuerkraft

8.1. Geschätzte Entwicklung des Eigenkapitals

Aufgrund der geplanten, mutmasslichen Aufwand- und Ertragsüberschüsse reduziert sich das Eigenkapital bis Ende 2020 auf rund CHF 0.3 Mio.

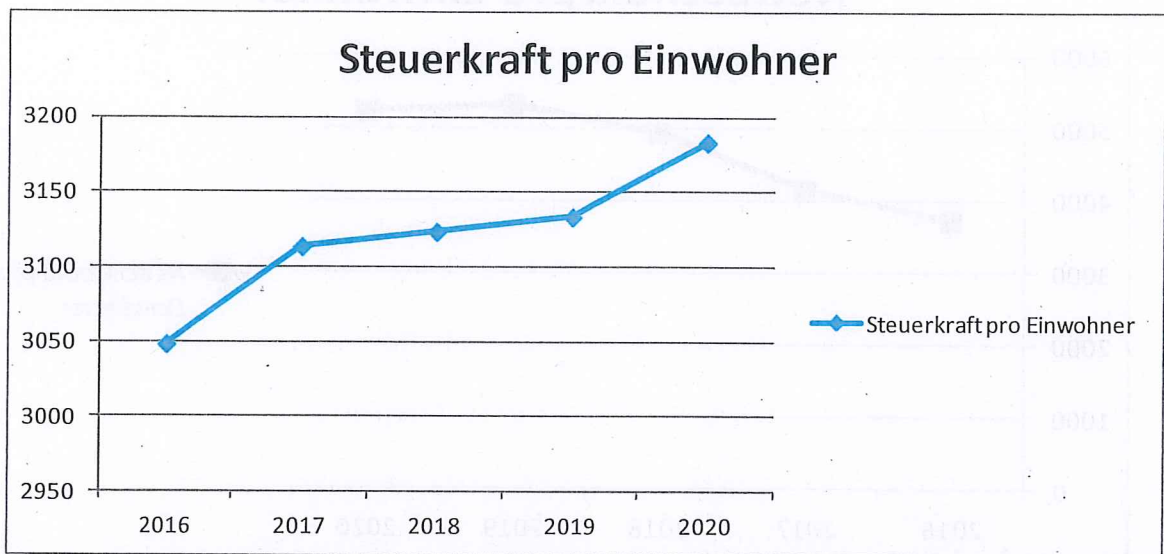
Entwicklung Eigenkapital	2016	2017	2018	2019	2020
In Mio. CHF	1.7	1.9	1.4	0.8	0.3

8.2. Steuerkraft

Die Steuerkraft der Einwohner nimmt in den Finanzplanjahren kontinuierlich zu. Hier bewegt sich die Gemeinde im kantonalen Vergleich im vorderen Drittel.

Steuerkraft pro Einwohner	2016	2017	2018	2019	2020
CHF / pro Kopf	3'048	3'114	3'124	3'134	3'183

< 1'500	= sehr tief
1'500 - 2'000	= tief
2'000 - 2'500	= befriedigend
2'500 - 3'000	= gut
> 3'000	= sehr gut



9. Fazit

In der Gemeinde stehen in den nächsten Jahren umfangreiche Investitionen an. Die Grossprojekte (Schulhaus Kirchacker, Verlagerung Werkhof, Altersheim Schindlergut aber auch die Investitionen in die Wasserversorgung) belasten die Finanzlage der Gemeinde ausserordentlich und haben insbesondere Auswirkungen auf die Verschuldung der Gemeinde. Einerseits ist es sicherlich richtig und wichtig auch der nächsten Generation funktionierende und zeitgemässe Infrastrukturen bereitzustellen, andererseits sollte dies aber nicht zu einer übermässigen zukünftigen Schuldenlast führen.

Der Gemeinderat ist sich absolut bewusst, dass eine Erodierung des Eigenkapitals und ein Ansteigen der Verschuldung wie im vorliegenden Finanzplan abgebildet nicht akzeptiert werden kann. Der Gemeinderat nimmt seine diesbezügliche Aufgabe und Verantwortung wahr und hat als ersten Schritt eine Aufgaben-, Leistungs- und Organisationsüberprüfung der Gemeinde eingeleitet.

Der vorliegende Finanzplan zeigt, dass die finanzpolitischen Herausforderungen in jedem Fall für den Gemeinderat und den Einwohnerrat anspruchsvoll bleiben.

10. Anhang: Finanzplanung Investitionsrechnung

10.1. Übersicht Investitionsrechnung

INVESTITIONSRECHNUNG Übersicht		Finanzplanung 2017		Finanzplanung 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total		16'055'000	5'225'250	22'677'000	7'826'250	20'792'500	10'286'250	9'342'500	3'391'250
Nettoinvestition		10'829'750		14'850'750		10'506'250		5'951'250	
0	Allgemeine Verwaltung <i>Total gem. Objektdetail</i>	1'650'000	-	2'500'000	-	40'000	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit <i>Total gem. Objektdetail</i>	-	-	50'000	-	850'000	420'000	-	-
2	Bildung <i>Total gem. Objektdetail</i>	6'790'000	-	6'025'000	-	5'350'000	-	820'000	2'750'000
3	Kultur & Freizeit <i>Total gem. Objektdetail</i>	100'000	-	1'150'000	-	850'000	3'150'000	1'300'000	-
4	Gesundheit <i>Total gem. Objektdetail</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Soziale Wohlfahrt <i>Total gem. Objektdetail</i>	400'000	-	600'000	-	4'100'000	-	4'100'000	-
6	Verkehr <i>Total gem. Objektdetail</i>	3'480'000	1'730'000	7'447'000	5'230'000	6'037'500	4'015'000	762'500	-
7	Umwelt & Raumplanung <i>Total gem. Objektdetail</i>	3'035'000	720'250	4'605'000	596'250	3'265'000	901'250	1'760'000	641'250
8	Volkswirtschaft <i>Total gem. Objektdetail</i>	300'000	-	300'000	-	300'000	-	300'000	-
9	Finanzen & Steuern <i>Total gem. Objektdetail</i>	300'000	2'775'000	-	2'000'000	-	1'800'000	300'000	-
	Summe	16'055'000	5'225'250	22'677'000	7'826'250	20'792'500	10'286'250	9'342'500	3'391'250

10.2. Details Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung	Finanzplanung 2017		Finanzplanung 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total	1'650'000	-	2'500'000	-	40'000	-	-	-
Netto	1'650'000		2'500'000		40'000		-	
Werkhof-Verlagerung (Total Brutto 4'000'000)	1'500'000		2'500'000					
Umgestaltung Platz für alli (Total Brutto 1'740'000)					40'000			
Rhyfallhalle, Aufhebung Kraffraum und Vergrößerung Aula	150'000							
Summe	1'650'000	-	2'500'000	-	40'000	-	-	-

1 Öffentliche Sicherheit	Finanzplanung 2017		Finanzplanung 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total	-	-	50'000	-	850'000	420'000	-	-
Netto	-		50'000		430'000		-	
Erneuerung Schiessstand			50'000		250'000			
Pionierfahrzeug					600'000	420'000		
Summe	-	-	50'000	-	850'000	420'000	-	-

2 Bildung	Finanzplanung 2017		Finanzplanung 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total	6'790'000	-	6'025'000	-	5'350'000	-	820'000	2'750'000
Netto	6'790'000		6'025'000		5'350'000		-1'930'000	
KIGA Allgemein					200'000		200'000	
KIGA Unterdorf (Total Brutto 3'000'000)	2'000'000		900'000					
IT Investition Schule	90'000		125'000		150'000		120'000	
Schulanlagen allgemein							200'000	
Schulanlage Kirchacker (Total Brutto 15'000'000)	4'450'000		5'000'000		5'000'000			2'750'000
GW I Ersatz Heizung	250'000						300'000	
Summe	6'790'000	-	6'025'000	-	5'350'000	-	820'000	2'750'000

3	Kultur und Freizeit	Finanzplanung 2017		Finanzplanung 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	100'000	-	1'150'000	-	850'000	3'150'000	1'300'000	-
	Netto	100'000		1'150'000		-2'300'000		1'300'000	
	GAN: Aus- und Umbau	100'000		100'000		100'000		100'000	
	Verlagerung Gärtnerei (Total Brutto 1'000'000)			1'000'000			3'150'000		
	Umgestaltung Burgunwiese (Total Brutto 2'000'000)			50'000		750'000		1'200'000	
	Summe	100'000	-	1'150'000	-	850'000	3'150'000	1'300'000	-

4	Gesundheit	Finanzplanung 2017		Finanzplanung 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
	Netto	-		-		-		-	
	Summe	-	-	-	-	-	-	-	-

5	Soziale Wohlfahrt	Finanzplanung 2017		Finanzplanung 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	400'000	-	600'000	-	4'100'000	-	4'100'000	-
	Netto	400'000		600'000		4'100'000		4'100'000	
	AHS: Sanierung/Ersatz (Total Brutto 30'000'000)	300'000		500'000		4'000'000		4'000'000	
	AHR: Sanierung (Total Brutto 800'000)	100'000		100'000		100'000		100'000	
	Summe	400'000	-	600'000	-	4'100'000	-	4'100'000	-

6 Verkehr	Finanzplanung 2017		Finanzplanung 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total	3'480'000	1'730'000	7'447'000	5'230'000	6'037'500	4'015'000	762'500	-
Netto	1'750'000		2'217'000		2'022'500		762'500	
Strassen								
Sanierung Strassen			50'000		500'000		500'000	
Samelstrasse Süd			300'000					
Neubergstrasse	200'000		200'000					
Brunnenwiesenstrasse	50'000		250'000					
Schallschutzmassnahmen kommunale Strassen (Total Brutto 1'500'000)	650'000	130'000	650'000	130'000				
Neugestaltung Industrieplatz			20'000		900'000	750'000		
Rhy Tech Quartier Quartierberuhigungsmassn.			800'000	800'000	200'000	200'000		
LSA Engestrasse (Ersatz)					120'000	30'000		
Wischmaschine (Ersatz)	180'000							
Agglomerationsprojekte								
Bushaltestelle Kreuzstrasse	100'000	100'000	400'000	200'000	500'000	500'000		
Veloführung Rheinhof							150'000	
Veloabstellplätze Bad. Bahnhof			12'000					
Erschliessung Rheinfall f. Velos					112'500		112'500	
Öffnung SIG Areal f. Fussgänger			65'000		70'000	70'000		
Fussweg Schützenstr.-Langriet					135'000	65'000		
Zentrumsaufwertung	2'300'000	1'500'000	2'200'000	1'600'000				
Klettgauerstrasse, Aufwertung					3'500'000	2'400'000		
Unterführung Zollstrasse, Aufw.			2'500'000	2'500'000				
Summe	3'480'000	1'730'000	7'447'000	5'230'000	6'037'500	4'015'000	762'500	-

7 Umwelt & Raumplanung	Finanzplanung 2017		Finanzplanung 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	3'035'000	720'250	4'605'000	596'250	3'265'000	901'250	1'760'000	641'250
	2'314'750		4'008'750		2'363'750		1'118'750	
Investitionen Wasserwerke (Total Brutto 9'615'000)	2'385'000	720'250	3'605'000	596'250	2'565'000	901'250	1'060'000	641'250
Kanalisation								
Sanierungen Pauschal	100'000		700'000		700'000		700'000	
Neubergstrasse	100'000							
LKW, System Ochsner, Ersatz			300'000					
Friedhof, Kapelle: Boden/Heiz	450'000							
Summe	3'035'000	720'250	4'605'000	596'250	3'265'000	901'250	1'760'000	641'250

8 Volkswirtschaft	Finanzplanung 2017		Finanzplanung 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total	300'000	-	300'000	-	300'000	-	300'000	-
Netto	300'000		300'000		300'000		300'000	
Investitionen Gaswerk	300'000		300'000		300'000		300'000	
Summe	300'000	-	300'000	-	300'000	-	300'000	-

9 Finanzen und Steuern	Finanzplanung 2017		Finanzplanung 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total	300'000	2'775'000	-	2'000'000	-	1'800'000	300'000	-
Netto	-2'475'000		-2'000'000		-1'800'000		300'000	
Grundstückverkäufe:								
Land Schützenstrasse				2'000'000				
Chlaffentalstrasse, GB 2396	150'000	1'600'000						
Victor von Bruns-Strasse 22	150'000	375'000						
Rheingoldstr. 26		800'000						
Rosenbergstr. 37						1'800'000		
Schützenhaus Langriet, Neunutzung							300'000	
Summe	300'000	2'775'000	-	2'000'000	-	1'800'000	300'000	-

