



Anhang Investitionsprogramm 2024 – 2029

Liste der Investitionen nach Aufgabenbereichen

Zusammenzug nach Leistungsgruppen

(in 1'000.00 Franken)

Leistungsgruppen	SK VJ	Re 2022	Bu 2023 inkl. KÜ	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total 2022 - 2029	SK Total
Freizeit und Sport	900	500	1'550	-	-	-	-	-	-	2'050	3'384
Informatik	-	476	2'335	394	277	267	250	250	250	4'499	2'063
Verkehr	2'347	2'627	4'558	4'599	879	7'090	1'473	840	900	22'966	-
Wasserbau	-	545	529	700	430	1'000	980	320	320	4'824	-
Raumordnung	-	622	530	680	300	350	350	350	350	3'532	-
Natur- und Umwelt	-	4	181	-	-	-	-	-	-	185	-
Hochbauprojekte	5'923	145	-	-	-	-	-	-	-	145	-
Liegenschaften VV	5	3'844	8'523	16'600	16'550	8'050	2'250	2'250	2'250	60'317	4'289
Werkdienste	-	69	-	80	280	50	50	50	50	629	-
Total ohne Spezialfinanzierungen	9'175	8'832	18'206	23'053	18'716	16'807	5'353	4'060	4'120	99'147	9'736
Summe 2024 - 2029									72'109		
Wasserversorgung	-	1'219	819	579	579	579	579	579	579	5'512	-
Siedlungsentwässerung	-	1'248	784	459	459	459	459	459	459	4'786	-
Fernheizwerk	-	50	250	25	-	-	-	-	-	325	-
Feuerwehr	-	-	115	50	55	50	50	50	50	420	-
Abfall	-	54	75	-	-	-	-	-	-	129	-
Total Spezialfinanzierungen	-	2'571	2'043	1'113	1'093	1'088	1'088	1'088	1'088	11'173	-
Summe 2024 - 2029									6'558		
Gesamttotal	9'175	11'404	20'249	24'166	19'809	17'895	6'441	5'148	5'208	110'320	9'736
Summe 2024 - 2029									78'667		

Zusammzug Priorisierung		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Umsetzung dingend	1	8'639	15'401	14'294	14'027	17	-	-	-	52'378
Umsetzung kurzfristig verschiebbar	2	147	1'050	3'745	-355	8'850	750	-	-	14'187
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a	46	535	2'594	2'964	3'440	3'123	2'490	2'550	17'742
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b	-	550	700	700	700	700	700	700	4'750
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnungen	4	2'571	2'643	1'663	1'643	1'638	1'638	1'638	1'638	15'073
Umsetzung nach Dringlichkeit	1 / 2 / 3a	-	70	1'170	830	3'250	230	320	320	6'190

Aufgabenbereich 113 Freizeit und Sport

Investitionen

113 Freizeit und Sport	PRIOR	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027	2028	2029	Total SK inkl. Vorjahre
113.02 - Sport- und Freizeit												
Darlehen Tennisclub Gemäss Bericht und Antrag Nr. 1655 "Darlehen zur Gesamterneuerung der Anlagen des Tennisclubs Horw". 434021 ÜT	1 1	900'000	500'000	70'000 1'480'000								3'384'023
Nettoinvestitionen Leistungsgruppe Freizeit und Sport		900'000	500'000	1'550'000	-	-	-	-	-	-	-	3'384'023
Bericht und Antrag Nr.1708 AFP 2023			1'980'000	70'000								
Veränderung			-1'480'000	1'480'000	-	-	-	-	-	-	-	

Zusammzug Priorisierung												Total
Umsetzung gestartet oder dingend	1		500'000	1'550'000	-	-	-	-	-	-	-	2'050'000.00
Umsetzung kurzfristig verschiebbar	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnungen	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufgabenbereich 202 Finanzverwaltung

Investitionen

202 Finanzverwaltung		PRIOR	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK inkl. Vorjahre
202.02 Informatik													
Ersatz IT-Infrastruktur Schule 2022	400050	1		59'841									
Ersatz IT Infrastruktur Schule	400051	3b			-	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000		
Ausbau IT Primarschule	400052	1			339'000	144'000	27'000	17'000					527'000
Rahmenkredit IT Verwaltung 2022	400024	1		416'638									
	ÜT	1			50'000								
Rahmenkredit IT Verwaltung ab 2023	400025	1			310'000								
IT-Verwaltung ab 2024	400026	3b				100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000		
IT Gesamterneuerung 2023	400040	1			1'536'000								1'536'000
IR Informatik	400999	4			100'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000		
Nettoinvestitionen Leistungsgruppe Informatik			-	476'479	2'335'000	394'000	277'000	267'000	250'000	250'000	250'000	-	2'063'000
Bericht und Antrag Nr.1708 AFP 2023				584'000	2'285'000	394'000	277'000	267'000	-	-	-		
Veränderung				-107'521	50'000	-	-	-	250'000	250'000	250'000	-	

Zusammzug Priorisierung				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total
Umsetzung gestartet oder dingend	1			476'479	2'235'000	144'000	27'000	17'000	-	-	-	-	2'899'479
Umsetzung kurzfristig verschiebbar	2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b			-	-	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	-	1'200'000
Spezialfinanzierung	4			-	100'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	-	400'000

Aufgabenbereich 301 Bau und Umwelt

Investitionen

301 Bau und Umwelt			PRIO	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK inkl. Vorjahre
301.01 - Verkehr BD														
Erschliessung Pilatushang	A	462004	3a		-	-	20'000	30'000	340'000	30'000				
Sanierung Grisenstrasse	A	462010	1		379'620	-								
	ÜT		1			20'000								
	E		1			-270'000								
Umsetzung Bauprojekt Unterführung Wegmatt	A	462033	1	2'000'807	674'954	450'000								3'786'761
	ÜT		1			661'000								
	E	462033	1			-780'000								-780'000
übrige Projekte «horw mitte»	A	462038	1		4'897									
	ÜT		1			235'000								
Baukredit Realisierung Bushof + Bahnhofplatz	A	462039	2	346'076	54'256	1'000'000	2'500'000	2'500'000						6'400'332
	E		2					-4'340'000						-4'340'000
Brücke Hinterbach	A	462041	1		-	-								
Bushaltestellen 2021	A	462045	1		35'348	-								
Bushaltestellen 2022	A	462046	1		348'298	-								
Tempo 30 2021	A	462048	1		5'390	-								
Tempo 30 2022	A	462049	1		74'960	-								
Tempo 30 2023	A	462050	1			20'000								
Allmendstrasse Nord	A	462053	3a		45'537	-			20'000		433'000			
	E		3a								-170'000			
St. Niklausen, Tannegg - Mättwilbach	A	462054	2		23'069	50'000	100'000	100'000	2'400'000					
	ÜT		1			26'000								
St. Niklausen, Knoten Mättwil	A	462055	2		69'752	-	100'000	850'000						
Ringstrasse FVV-4.1	A	462056	1			25'000								
Ringstrasse FVV-4.2	A	462057	1			25'000								
Erschliessung Horwer Howald	ÜT	462058	1			138'000								
Vorfinanzierung Perimeter Winkelhalde	A	462059	1		69'983	83'488								
	E		1			-153'470								
SüdAllee, Bereich Technikumsstrasse	A	462061	1 / 3a			70'000	70'000	200'000	3'000'000					
Treppenweg Schiltmattstrasse	A	462062	1			200'000								
Treppenweg Stegenstrasse	A	462063	1			140'000								
Umrüstung LED Strassenbeleuchtung Etappe 2022	A	462064	1		250'000	-								
LED 2023		462065	1			500'000								

301 Bau und Umwelt			PRIOR	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK inkl. Vorjahre	
Umgestaltung Mittelzone Dorfzentrum	A	462065	3a				350'000								
übrige Projekte «horw mitte» 2022	A	462100	1		19'378	-									
	ÜT		1			120'000									
übrige Projekte «horw mitte» ab 2023	A	462101	1			100'000									
übrige Projekte «horw mitte» ab 2024	A	462102	1 / 3a				400'000	200'000							
Allmendstrasse Süd	A	462110	1			1'200'000								1'200'000	
	E	462110	1			-860'000								-860'000	
Seestrasse 2022	A	462120	1		379'029										
Seestrasse ab 2023	A	462121	1			440'000									
Seestrasse ab 2024	A	462122	3a				300'000	300'000	300'000	300'000					
	E	462122	3a				-100'000	-100'000		-100'000					
Bushaltestellen ab 2023	A	462130	1			800'000									
Bushaltestellen ab 2024	A	462131	2				380'000								
Gesamtverkehrskonzept Horw	A	xxx	2				85'000	85'000							
Umsetzung Massnahmen Langsamverkehr 2022	A	462302	1		192'725	-									
	ÜT		1			8'000									
Umsetzung Massnahmen Langsamverkehr 2023	A	462303	1			210'000									
Umsetzung Massnahmen Langsamverkehr ab 2023	A	462304	3a				460'000	1'115'000	1'320'000	1'340'000	1'200'000	1'200'000			
	E	462304	3a				-166'000	-161'000	-390'000	-460'000	-460'000	-400'000			
IR Tiefbau	A	462999	4				100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000			
Total Nettoinvestitionen Verkehr					2'346'883	2'627'197	4'558'018	4'599'000	879'000	7'090'000	1'473'000	840'000	900'000	-	5'407'093
Bericht und Antrag Nr.1708 AFP 2023						4'395'000	3'690'000	5'134'000	2'114'000	4'710'000					
Veränderung						-1'767'803	868'018	-535'000	-1'235'000	2'380'000	1'473'000	840'000	900'000	-	5'407'093

Begriffe:
A Investitionsausgabe
E Investitionseinnahme
ÜT Kreditübertrag

301 Bau und Umwelt			PRIOR	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK inkl. Vorjahre
301.02 - Wasserbau														
Sanierung Ufermauern 2021	A	475106	1		134'607									
Sanierung Ufermauern 2022	A	475107	1		410'373									
	ÜT		1			79'000								
Gemeindeanteil Dorfbachsanie rung	A	475109	2					750'000	750'000					
Sanierung Ufermauern ab 2023	A	475110	1			550'000								
	E	475110	1			-100'000								
Sanierung Ufermauern ab 2024	A	475111	1 / 2 / 3a				750'000	430'000	250'000	230'000	320'000	320'000		
	E	475111	1 / 2 / 3a				-50'000							
Total Nettoinvestitionen Wasserbau					544'980	529'000	700'000	430'000	1'000'000	980'000	320'000	320'000	-	-
Bericht und Antrag Nr.1708 AFP 2023					725'000	450'000	1'450'000	1'180'000	250'000					
Veränderung					-180'020	79'000	-750'000	-750'000	750'000	980'000	320'000	320'000		

Begriffe:

- A Investitionsausgabe
- E Investitionseinnahme
- ÜT Kreditübertrag

301 Bau und Umwelt		PRIORITÄT	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK inkl. Vorjahre
301.03 - Raum- und Bauwesen													
Teilrevision Ortsplanung	A	479006	1	473'211	150'000	50'000							
Richtplan Fuss- und Veloverkehr	A	479011	1	92'323									
Arealentwicklung Campus HSLU	A	479014	1	13'839	20'000								
	E	479014	1		-20'000								
Stadträumliche Entwicklung Horw See	A	479017	3a		150'000	150'000							
Arealentwicklung Chrischona	A	479018	1	18'836	30'000	100'000	30'000	20'000					
	E	479018	1		-30'000	-100'000	-30'000	-20'000					
Arealentwicklung Oberrüti	A	479019	1	7'871	30'000								
	E	479019	1		-30'000								
BGK Dorfkern Ost	A	479020	1	16'290	80'000								
Richtplan Seefeld	A	479021	1			100'000							
Platzgestaltung Winkel	A	479022	2			80'000							
Aktualisierung Bebauungsplan Zentrumszone Bahnhof OST	A	479023	2			150'000	150'000						
Zukünftige Projekte Ortsplanung	A	479900	3a		-			200'000	200'000	200'000	200'000		
IR Raumordnung	A	479999	4	-	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000		
Total Nettoinvestitionen Raumordnung				-	622'370	530'000	680'000	300'000	350'000	350'000	350'000	-	-
Bericht und Antrag Nr.1708 AFP 2023				430'000	530'000	350'000	150'000	350'000					
Veränderung				192'370	-	330'000	150'000	-	350'000	350'000	350'000	-	-

Begriffe:

- A Investitionsausgabe
- E Investitionseinnahme
- ÜT Kreditübertrag

301 Bau und Umwelt			PRIO	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK inkl. Vorjahre
301.04 - Natur- und Umwelt														
Sanierung Schiessanlage Kirchfeld	ÜT	478003	3a			820'000								
	E		3a			-755'000								
Bikerlenkung Bireggwald	A	478003	1		3'936									
	ÜT		1			116'000								
Total Nettoinvestitionen Natur- und Umwelt					3'936	181'000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bericht und Antrag Nr.1708 AFP 2023					185'000	-								
Veränderung					-181'064	181'000	-	-	-	-	-	-	-	-

Begriffe:

A Investitionsausgabe
E Investitionseinnahme
ÜT Kreditübertrag

301 Bau und Umwelt	PRIORITÄT	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK inkl. Vorjahre
301.06 - Hochbauprojekte												
Freiraumgestaltung Ortskern 3. Etappe A	434019	1	314'863	-								
Sanierung Villa Krämerstein A	499028	1	3'865'867	-								3'865'867
	E 499028	1	-119'134	-								-119'134
Sanierung Pfortnerhaus A	499029	1	2'057'195	-								2'057'195
	E 499029	1	-51'205	-								-51'205
Total Nettoinvestitionen Hochbauprojekte			5'923'062	144'523	-	-	-	-	-	-	-	5'752'722
Bericht und Antrag Nr.1708 AFP 2023			500'000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veränderung			-355'477	-	-	-	-	-	-	-	-	

Begriffe:
A Investitionsausgabe
E Investitionseinnahme
ÜT Kreditübertrag

Zusammzug Priorisierung		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total
Umsetzung gestartet oder dringend	1	3'750'393	4'193'018	150'000	-	-	-	-	-	-	8'093'411
Umsetzung kurzfristig verschiebbar	2	147'077	1'050'000	3'395'000	-655'000	3'150'000	750'000	-	-	-	7'837'077
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a	45'537	235'000	1'014'000	1'184'000	1'790'000	1'573'000	940'000	1'000'000	-	7'781'537
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnung	4	-	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	-	1'750'000
Umsetzung nach Dringlichkeit	1 / 2 / 3a	-	70'000	1'170'000	830'000	3'250'000	230'000	320'000	320'000	-	6'190'000

Aufgabenbereich 302 Gemeindewerke

Investitionen

Projektname			PRIO	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK inkl. Vorjahre
302.01 - Wasserversorgung														
Glasfaserkabel Wasserversorgung	A	470020	4		256'552									
Wasserleitung Allmendstrasse	NK*	470021	4			240'000								
Rahmenkredit Investitionen Wasserversorgung 2022	A	470809	4		1'070'629									
Rahmenkredit Inv. Wasserversorgung ab 2023	A	470810	4			1'000'000								
Rahmenkredit Inv. Wasserversorgung ab 2024	A	470811	4				1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000		
IR Wasserversorgung	A	470999	4		-	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000		
Wasseranschlussgebühren	E	470900	4		-107'743	-471'000	-471'000	-471'000	-471'000	-471'000	-471'000	-471'000		
Total Nettoinvestitionen Wasserversorgung				-	1'219'438	819'000	579'000	579'000	579'000	579'000	579'000	579'000	-	
Bericht und Antrag Nr.1708 AFP 2023					759'000	579'000	579'000	579'000	579'000					
Veränderung					460'438	240'000	-	-	-	579'000	579'000	579'000	-	

Begriffe:

- A Investitionsausgabe
- E Investitionseinnahme
- ÜT Kreditübertrag
- NK* Nachtragskredit Erneuerung Allmendstrasse (pendent)

Projektname			PRI0	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK inkl. Vorjahre
302.02 - Siedlungsentwässerung														
GEP-Überarbeitung	A	471024	4		18'367									
						231'000								
Rahmenkredit Invest. Siedlungsentwässerung 2021	A	471808	4		574'196									
Rahmenkredit Invest. Siedlungsentwässerung 2022	A	471809	4		790'294									
						94'000								
Rahmenkredit Invest. Siedlungsentwässerung ab 2023	A	471810	4			900'000								
Rahmenkredit Inv. Siedlungsentwässerung ab 2024	A	471811	4				900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000		
IR Siedlungsentwässerung	A	471999	4		-	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000		
Kanalisationsbaukosten-Beiträge	E	471900	4		-134'482	-491'000	-491'000	-491'000	-491'000	-491'000	-491'000	-491'000		
Total Nettoinvestitionen Siedlungsentwässerung					-	1'248'374	784'000	459'000	459'000	459'000	459'000	459'000		
Bericht und Antrag Nr.1708 AFP 2023					1'289'000	459'000	459'000	459'000	459'000					
Veränderung					-40'626	325'000	-	-	-	459'000	459'000	459'000	-	

Projektname			PRI0	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK inkl. Vorjahre
302.03 - Fernheizwerk														
Ersatz Fernheizleitungen	A	486006	4		50'020	50'000	25'000							
Ablöseprojekt Contracting	A	486007	4			200'000								
Fernheizwerkanschlussgebühren	E	486900	4			-								
2024: Auflösung Spezialfinanzierung			4											
Total Nettoinvestitionen Fernheizwerk					-	50'020	250'000	25'000	-	-	-	-		-
Bericht und Antrag Nr.1708 AFP 2023					50'000	250'000	50'000	50'000	50'000					
Veränderung					-	20	-25'000	-50'000	-50'000	-	-	-	-	

Begriffe:

A Investitionsausgabe
E Investitionseinnahme
ÜT Kreditübertrag

Projektname	PRIO	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK inkl. Vorjahre
Zusammzug Priorisierung												
Umsetzung gestartet oder dingend	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung kurzfristig verschiebbar	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnung	4		2'517'832	1'853'000	1'063'000	1'038'000	1'038'000	1'038'000	1'038'000	1'038'000	-	10'623'832

Aufgabenbereich 501 Immobilien und Sicherheit

Investitionen

Projektname			PRIO	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK inkl. Vorjahre
501.30 - Portfolio Verwaltungsvermögen														
Mikrofonanlage Einwohnerrat	A	400106	1		41'141									
	ÜT		1			20'000								
Sanierung Absenkung Feuerwehrgebäude: Keine wertvermehrnde Investition. Zudem ist die Finanzierung noch offen. Der Restanteil wird zu Lasten Erfolgrechnung verbucht.	A*	414100	1		1'122'604	600'000	300'000							
	E						-1'800'000							
Anteil Rückerstattungen	E		1											
Erwerb Stockwerkeigentum Stirnrüti	A	420039	1	5'295	1'035'700									1'040'995
Planung Doppelkindergarten Kirchfeld	A	420051	1		105'988									
Bau Doppelkindergarten Kirchfeld	A	420055	1		148'466	500'000								3'248'466
	ÜT		1			2'600'000								
Rahmenkredit Instandsetzung LVV 2020	A	420200	1		52'403									
Rahmenkredit Instandsetzung LVV 2021	E	420201	1		-16'868									
Rahmenkredit Instandsetzung LVV 2022	A	420202	1		339'169									
	ÜT		1			250'000								
Rahmenkredit Instandsetzung LVV ab 2023	A	420203	3b			550'000								
Rahmenkredit Instandsetzung LVV ab 2024	A	420204	3b				500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000		
Weiterentwicklung Schulanlage Allmend gemäss Testplanung (inkl. Energimassnahmen)	A	420503	3a			150'000								
Projektierung Freiraumgestaltung Schule Allmend	A		3a						100'000					

Projektname			PRIOR	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK inkl. Vorjahre
Projektierung SH Allmend Ergänzungsbau	A	420504	1		83'760									
	ÜT		1			923'000								
	ZK		1			685'000								
SH Allmend Neubau	A	420505	1			1'000'000	15'000'000	14'000'000						
Rahmenkredit klimafreundlicher Gebäudepark (inkl. Planungsaufwand) Die definitive Projektzuteilung wird erst nach dem Zusatzbericht klimafreundlicher Gebäudepark möglich sein.	A	420509	3a			150'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000		
Ertüchtigung Kunstrassenfeld Etappe 0	A	434014	1				500'000							
Vorprojekt Seefeld	A	434017	1		563'223									
Vereinslokale Autobahnüberdeckung	A	434022	1		17'578									
Umgebung Allmendstrasse Süd	NK*	434024	1			500'000								
Planung Seefeld 1. Etappe	A	434101	2				350'000							
Umsetzung 1. Etappe	A	434102	2					300'000	5'700'000					
Erwerb Stockwerkeigentum Baufeld E	A	440100	1		348'949									
Studienauftrag Friedhof	A	474005	1		1'930	145'000								
	ÜK		1			200'000								
IR Immobilien und Hochbauprojekte	A	499990	4		-	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000		
Total Nettoinvestitionen Liegenschaften VV					5'295	3'844'042	8'523'000	16'600'000	16'550'000	8'050'000	2'250'000	2'250'000	2'250'000	4'289'461
Bericht und Antrag Nr.1708 AFP 2023					7'875'000	3'345'000	18'583'000	13'250'000	12'988'500					
Veränderung					-4'030'958	5'178'000	-1'983'000	3'300'000	-4'938'500	2'250'000	2'250'000	2'250'000	-	

Projektname	PRIO	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK inkl. Vorjahre
Begriffe:	A	Investitionsausgabe										
	E	Investitionseinnahme										
	ÜT	Kreditübertrag										
	NK*	Nachtragskredit Erneuerung Allmendstrasse (pendent)										
	A*	Die Sanierung Absenkung Feuerwehrgebäude wird von der Gemeinde vorfinanziert und in diesem Sinne als Investition (angefangene Arbeit; wird nicht abgeschrieben) geführt. Die definitive Finanzierung wird im Verlaufe 2023/24 geklärt. Im Finanzplan haben wir eine Kostenübernahme Dritter von 90% eingesetzt. Gestützt darauf wird dann auch geklärt, ob der Anteil der Gemeinde als Sanierung als Unterhalt der Erfolgsrechnung oder als wertvermehrende Investition verbucht werden soll (Spezialfinanzierung Feuerwehr).										

Zusammzug Priorisierung		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total
Umsetzung gestartet oder dingend	1	3'844'042	7'423'000	14'000'000	14'000'000	-	-	-	-	-	39'267'042
Umsetzung kurzfristig verschiebbar	2	-	-	350'000	300'000	5'700'000	-	-	-	-	6'350'000
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a	-	300'000	1'500'000	1'500'000	1'600'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	-	9'400'000
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b	-	550'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	-	3'550'000
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnung	4	-	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	-	1'750'000

Aufgabenbereich 503 Feuerwehr

Investitionen

Projektname			PRIOR	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK inkl. Vorjahre
503.01 - Feuerwehr														
Ersatzbeschaffungen 2022	A	414009	4		-									
	ÜT		4			100'000								
	E		4			-35'000								
Ersatzbeschaffungen ab 2023	A	414010	4			50'000								
Ersatzbeschaffungen ab 2024	A	414011	4				50'000	85'000	50'000	50'000	50'000	50'000		
	E	414011	4					-29'750						
Total Nettoinvestitionen Feuerwehr					-	-	115'000	50'000	55'250	50'000	50'000	50'000		-
Bericht und Antrag Nr.1708 AFP 2023					65'000	50'000	50'000	55'250	50'000					
Veränderung					-	-65'000	65'000	-	-	-	50'000	50'000	50'000	-

Begriffe:
 A Investitionsausgabe
 E Investitionseinnahme

Zusammzug Priorisierung				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total
Umsetzung gestartet oder dingend	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung kurzfristig verschiebbar	2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnung	4			-	115'000	50'000	55'250	50'000	50'000	50'000	50'000	-	420'250

Aufgabenbereich 504 Werkdienste

Investitionen

Projektname		PRIO	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK inkl. Vorjahre
504.01 - Ressourcen Werkdienste													
Ersatzbeschaffungen 2022	A	462911	1	68'568									
Ersatzbeschaffungen ab 2023	A	462912	1		-								
Ersatzbeschaffungen ab 2024	A	462913	3a			80'000	280'000	50'000	50'000	50'000	50'000		
Total Nettoinvestitionen Werkdienste				68'568	-	80'000	280'000	50'000	50'000	50'000	50'000		-
Bericht und Antrag Nr.1708 AFP 2023				75'000	-	165'000	50'000	50'000					
Veränderung				-6'432	-	-85'000	230'000	-	50'000	50'000	50'000	-	

Begriffe: A Investitionsausgabe
E Investitionseinnahme

Zusammzug Priorisierung			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total
Umsetzung gestartet oder dingend	1		68'568	-	-	-	-	-	-	-	-	68'568
Umsetzung kurzfristig verschiebbar	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a		-	-	80'000	280'000	50'000	50'000	50'000	50'000	-	560'000
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnung	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufgabenbereich 505 Abfall

Investitionen

Projektname	PRIOR	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK inkl. Vorjahre
Ersatzbeschaffung Abfallfahrzeug ÜT 472007	4		-	75'000								
Neubeschaffung Abfalltrennsystem A 472008	4		53'599									
Total Nettoinvestitionen Abfall		-	53'599	75'000	-	-	-	-	-	-		-
Bericht und Antrag Nr.1708 AFP 2023			132'000	-	-	-	-	-	-	-		
Veränderung			-78'401	75'000	-	-	-	-	-	-	-	

Begriffe:
 A Investitionsausgabe
 E Investitionseinnahme

Zusammzug Priorisierung		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total
Umsetzung gestartet oder dingend	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung kurzfristig verschiebbar	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnung	4	53'599	75'000	-	-	-	-	-	-	-	128'599