



Gemeinde
HORW

Anhang Investitionsprogramm 2025 – 2030

Liste der Investitionen nach Aufgabenbereichen

Anhang Bericht und Antrag Nr. 1750 Investitionsprogramm 2025 - 2030

Zusammenzug nach Leistungsgruppen

(in 1'000.00 Franken)

Leistungsgruppen	SK VJ	Re 2023	Bu 2024 inkl. KÜ	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2024 - 2030	SK Total
Freizeit und Sport	1'400	1'300	-	-	250	-	-	-	-	250	2'950
Informatik	-	2'266	640	550	350	450	1'650	650	250	4'540	3'525
Verkehr	3'581	1'923	3'688	3'734	2'800	5'719	-1'015	4'108	900	19'934	-
Wasserbau	-	490	889	430	100	1'040	1'230	250	260	4'199	900
Raumordnung	-	380	980	450	350	350	250	250	250	2'880	-
Natur- und Umwelt	-	-	185	120	-	-	-	-	-	305	-
Liegenschaften VV	232	3'950	5'717	14'407	18'791	16'214	2'975	675	675	59'454	51'177
Werkdienste	-	-	80	120	280	-	220	164	399	1'263	-
Total ohne Spezialfinanzierungen	5'213	10'310	12'179	19'811	22'921	23'773	5'310	6'097	2'734	92'824	58'552
Summe 2025 - 2030									80'646		
Wasserversorgung	-	795	1'004	1'029	1'059	1'613	879	879	879	7'342	1'304
Siedlungsentwässerung	-	645	546	1'223	959	1'025	759	759	759	6'030	930
Fernheizwerk	-	101	-887	-	-	-	-	-	-	-887	-
Feuerwehr	-	-	200	85	100	-	-	248	35	667	-
Abfall	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Spezialfinanzierungen	-	1'611	863	2'337	2'118	2'638	1'638	1'886	1'673	13'152	2'234
Summe 2025 - 2030									12'289		
Gesamttotal	5'213	11'920	13'042	22'148	25'039	26'411	6'948	7'983	4'407	105'976	60'786
Summe 2025 - 2030									92'935		

Zusammzug Priorisierung		Re 2023	Bu 2024 inkl.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2024-2030
Umsetzung dingend	1	9'905	8'113	12'476	16'025	8'152	-25	-25	-25	44'690
Umsetzung kurzzeitig verschiebbar	2	154	1'840	5'515	3'646	10'412	70	164	399	22'046
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a	131	686	420	2'100	3'959	4'165	4'358	1'160	16'848
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b	119	990	900	650	750	600	1'100	700	5'690
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnungen	4	1'611	1'413	2'837	2'618	3'138	2'138	2'386	2'173	16'702
Total		11'920	13'042	22'148	25'039	26'411	6'948	7'983	4'407	105'976

Aufgabenbereich 113 Freizeit und Sport

Investitionen

113 Freizeit und Sport	PRIOR	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	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	1	1'400'000	1'300'000								2'950'000
	ÜT	1		-		250'000						
Nettoinvestitionen Leistungsgruppe Freizeit und Sport			1'400'000	1'300'000	-	-	250'000	-	-	-	-	2'950'000
Bericht und Antrag Nr.1738 AFP 2024			1'550'000	-								
Veränderung			-250'000	-	-	250'000	-	-	-	-	-	

Zusammzug Priorisierung		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK
Umsetzung gestartet oder dingend	1	1'300'000	-	-	250'000.00	-	-	-	-	-	1'550'000.00
Umsetzung kurzzeitig 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK inkl. Vorjahre	
202.02 Informatik															
Ersatz IT-Infrastruktur Schule 2022	A	400050	1												
Ersatz IT Infrastruktur Schule	A	400051	3b			440'000	100'000	50'000	150'000		500'000	100'000			
Ausbau IT Primarschule	A	400052	1		529'555									529'555	
Rahmenkredit IT Verwaltung 2023	A	400025	1		266'222										
IT-Verwaltung 2024	A	400026	3b			50'000									
Ersatz Server-Virtualisierung	A	400027	2				150'000								
Ersatz Netzwerkkomponenten	A	400028	2				150'000	150'000	150'000						
IT Gesamterneuerung 2023 inkl. Ersatz Schule	A	400040	1		1'495'422									1'495'422	
	E	400040	1		-25'000										
IT Gesamterneuerung 2028 inkl. Ersatz Schule	A	400041	2							1'500'000				1'500'000	
Digitalisierungsprojekte 2024	A	400124	1			100'000									
Digitalisierungsprojekte ab 2025	A	400125	3b				100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000			
IR Informatik	A	400999	4			50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000			
Nettoinvestitionen Leistungsgruppe Informatik					-	2'266'200	640'000	550'000	350'000	450'000	1'650'000	650'000	250'000	-	3'524'977
Bericht und Antrag Nr.1738 AFP 2024					2'335'000	640'000	150'000	150'000	150'000	-	-	-			
Veränderung					-68'800	-	400'000	200'000	300'000	1'650'000	650'000	250'000	-		

Zusammzug Priorisierung					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK
Umsetzung gestartet oder dingend	1	-	-	2'266'200	100'000	-	-	-	-	-	-	-	-	2'024'977
Umsetzung kurzzeitig verschiebbar	2	-	-	-	-	300'000	150'000	150'000	1'500'000	-	-	-	-	1'500'000
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b	-	-	-	490'000	200'000	150'000	250'000	100'000	600'000	200'000	-	-	-
Spezialfinanzierung	4	-	-	-	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	-	-

Aufgabenbereich 301 Bau und Umwelt

Investitionen

301 Bau und Umwelt			PRIOR	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK inkl. Vorjahre
301.01 - Verkehr BD														
Erschliessung Pilatushang	A	462004	3a		-	31'000	20'000	30'000	340'000					
Sanierung Grisigenstrasse	A	462010	1		43'549									
	E	462010	1		-303'381									
Umsetzung Bauprojekt Unterführung Wegmatt	A	462033	1	6'322'940	480'073									6'803'012
	E	462033	1	-3'142'088	-492'574									-3'634'662
übrige Projekte «horw mitte»	A	462038	1											
	ÜT	462038	1			235'000								
Baukredit Realisierung Bushof + Bahnhofplatz	A	462039	2	400'332	72'169		2'500'000	2'500'000	600'000					7'000'501
	ÜT	462039	2			928'000								
	E	462039	2					-1'750'000	-3'000'000					-4'750'000
Tempo 30 2023	A	462050	1		17'630									
Allmendstrasse Nord	A	462053	3a				20'000	433'000						
	E	462053	3a					-170'000						
Projektierung St. Niklausen, Tannegg - Mättwilbach	A	462054	2		44'826									
Ringstrasse FVV-4.1	ÜT	462056	1			25'000								
Ringstrasse FVV-4.2	ÜT	462057	1			25'000								
Erschliessung Horwer Howald	ÜT	462058	1			138'000								
Vorfinanzierung Perimeter Winkelhalde	A	462059	1		83'489									
	E	462059	1		-117'728									
SüdAllee, Bereich Technikumsstrasse	A	462061	1 / 3a		41'819	70'000				200'000	3'000'000			
	ÜT	462061	1			28'000								
Treppenweg Schiltmattstrasse	A	462062	1		159'329									
Treppenweg Stegenstrasse	A	462063	1		139'770									
LED 2023	A	462065	1		344'847									
	ÜT	462065	1			70'000								
Umgestaltung Mittelzone Dorfzentrum	A	462066	1			400'000								
Gesamtverkehrskonzept Horw	A	462067	1			85'000	85'000							

301 Bau und Umwelt			PRIOR	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK inkl. Vorjahre
St. Niklausen, Tannegg - Mättwilbach	A	462068	2			100'000	100'000		2'400'000					2'600'000
St. Niklausen, Knoten Mättwil	A	462069	2			100'000	2'100'000							2'200'000
übrige Projekte «horw mitte» 2022	A	462100	1		44'064									
übrige Projekte «horw mitte» 2023	A	462101	1		6'486									
	ÜT	462101	1			93'000								
	E	462101	1		-25'756									
übrige Projekte «horw mitte» 2024	A	462102	1			100'000								
übrige Projekte «horw mitte» 2025	A	462103	2				200'000							
übrige Projekte «horw mitte» ab 2026	A	462104	3a						60'000	860'000				
	E	462104	3a							-515'000				
Allmendstrasse Süd	A	462110	1		358'985									1'198'985
	ÜT	462110	1			840'000								
	E	462110	1		-79'613	-450'387								-530'000
Seestrasse 2022	A	462120	1											
Seestrasse 2023	A	462121	1		463'987									
Seestrasse 2024	A	462122	3a			550'000								
	E	462122	3a			-250'000								
Seestrasse 2025	A	462123	2				300'000							
	E	462123	2				-100'000							
Seestrasse ab 2026	A	462124	3a					300'000	300'000					
	E	462124	3a						-100'000					
Bushaltestellen 2023	A	462130	1		524'848									
	ÜT		1			100'000								
	E		1		-7'800									
Bushaltestellen 2024	A	462131	2			30'000								
Bushaltestellen 2025	A	462132	2				350'000							
Umsetzung Massnahmen Langsamverkehr 2022	A	462302	1		8'692	-								
Umsetzung Massnahmen Langsamverkehr 2023	A	462303	1		115'767									
	ÜT	462303	1			50'000								
Umsetzung Massnahmen Langsamverkehr 2024	A	462304	1			440'000								
	E	462304	1			-150'000								
Umsetzung Massnahmen Langsamverkehr 2025	A	462304	2				740'000							
	E	462304	2				-161'000							

301 Bau und Umwelt			PRIOR	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK inkl. Vorjahre
Umsetzung Massnahmen Langsamverkehr ab 2026	A	462304	3a					240'000	1'690'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000		
	E	462304	3a					-390'000	-84'000	-460'000	-192'000	-400'000		
IR Tiefbau	A	462999	4			100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000		
Total Nettoinvestitionen Verkehr					1'923'476	3'687'613	3'734'000	2'800'000	5'719'000	-1'015'000	4'108'000	900'000	-	10'887'836
Bericht und Antrag Nr.1738 AFP 2024					4'558'018	1'606'000	3'909'000	6'280'000	2'533'000					
Veränderung					-2'634'542	2'081'613	-175'000	-3'480'000	3'186'000	-1'015'000	4'108'000	900'000	-	10'887'836

Begriffe:
A Investitionsausgabe
E Investitionseinnahme
ÜT Kreditübertrag

301 Bau und Umwelt			PRIOR	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK inkl. Vorjahre
301.02 - Wasserbau														
Sanierung Ufermauern 2022	A	475107	1		79'000									
Gemeindeanteil Dorfbachsanierung	A	475109	2						750'000	750'000				
Sanierung Ufermauern 2023	A	475110	1		495'930									
	ÜT	475110	1			54'000								
	E	475110	1		-85'290									
Sanierung Ufermauern 2024	A	475111	1			920'000								
	E	475111	1			-85'000								
Sanierung Ufermauern 2025	A	475112	2				430'000							
Sanierung Ufermauern ab 2026	A	475113	3a					100'000	290'000	480'000	250'000	260'000	900'000	
Total Nettoinvestitionen Wasserbau					489'640	889'000	430'000	100'000	1'040'000	1'230'000	250'000	260'000	900'000	-
Bericht und Antrag Nr.1738 AFP 2024					529'000	835'000	430'000	1'000'000	980'000					
Veränderung					-39'360	54'000	-	-900'000	60'000	1'230'000	250'000	260'000		

Begriffe:
A Investitionsausgabe
E Investitionseinnahme
ÜT Kreditübertrag

301 Bau und Umwelt		PRIOR	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK inkl. Vorjahre
301.03 - Raum- und Bauwesen													
Teilrevision Ortsplanung	A	479006	1	238'688	50'000								
Richtplan Fuss- und Veloverkehr	A	479011	1	12'965									
Arealentwicklung Campus HSLU	A	479014	1	23'266									
	E	479014	1										
Stadträumliche Entwicklung Horw See	A	479017	1		150'000								
	ÜT	479017	1		150'000								
Arealentwicklung Chrischona	A	479018	1	6'573	100'000	100'000	20'000						
	E	479018	1	-27'600	-100'000	-100'000	-20'000						
Arealentwicklung Oberrüti	A	479019	1	120									
	E	479019	1	-8'520									
BGK Dorfkern Ost	A	479020	1	69'822	30'000								
	ÜT	479020	1		10'000								
Richtplan Seefeld	A	479021	1	39'592	100'000	50'000							
	ÜT	479021	1		60'000								
Platzgestaltung Winkel	A	479022	2		80'000								
Aktualisierung Bebauungsplan Zentrumszone Bahnhof OST	A	479023	2	37'246	150'000	150'000							
	E	479023	1	-14'957									
Aktualisierung Bebauungsplan Zentrumszone Bahnhof WEST	A	479024	1	3'230	100'000	150'000							
	E	479024	1		-50'000	-150'000							
Zukünftige Projekte Ortsplanung 2025	A	479027	2			100'000							
Zukünftige Projekte Ortsplanung	A	479900	3a				200'000	200'000	100'000	100'000	100'000		
IR Raumordnung	A	479999	4	-	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000		
Total Nettoinvestitionen Raumordnung				-	380'424	980'000	450'000	350'000	350'000	250'000	250'000	250'000	-
Bericht und Antrag Nr.1738 AFP 2024				530'000	760'000	300'000	350'000	350'000					
Veränderung				-149'576	220'000	150'000	-	-	250'000	250'000	250'000	-	-

Begriffe:

A Investitionsausgabe
E Investitionseinnahme
ÜT Kreditübertrag

301 Bau und Umwelt			PRIOR	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK inkl. Vorjahre
301.04 - Natur- und Umwelt														
Sanierung Schiessanlage Kirchfeld	ÜT	478003	3a			820'000								
	E	478003	3a			-755'000								
Bikerlenkung Bireggwald	A	478003	1											
	ÜT	478003	1			120'000								
Trittstein Allmendstrasse	A	478005	1					120'000						
Total Nettoinvestitionen Natur- und Umwelt					-	185'000	120'000	-	-	-	-	-	-	-
Bericht und Antrag Nr.1738 AFP 2024					181'000	-	-	-	-	-	-	-		
Veränderung					-181'000	185'000	120'000	-	-	-	-	-	-	-

Begriffe:

A Investitionsausgabe
E Investitionseinnahme
ÜT Kreditübertrag

Zusammzug Priorisierung			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK
Umsetzung gestartet oder dingend	1	3'180'852	2'639'300	3'417'613	255'000	-	-	-	-	-	-	3'837'335
Umsetzung kurzzeitig verschiebbar	2	400'332	154'240	1'388'000	4'209'000	2'500'000	3'900'000	-1'650'000	-	-	-	7'050'501
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a	-	-	686'000	20'000	500'000	2'959'000	1'865'000	4'358'000	1'160'000	-	-
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnung	4	-	-	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	-	-

Aufgabenbereich 302 Gemeindewerke

Investitionen

Projektname			PRIO	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK inkl. Vorjahre
302.01 - Wasserversorgung														
Glasfaserkabel Wasserversorgung	A	470020	4		5'614									
Wasserleitung Allmendstrasse	NK*	470021	4		95'341									240'341
	ÜT	470021	4			145'000								
Rahmenkredit Investitionen Wasserversorgung 2022	A	470809	4											
Rahmenkredit Inv. Wasserversorgung 2023	A	470810	4		1'038'140									
Rahmenkredit Inv. Wasserversorgung 2024	A	470811	4			1'000'000								
Rahmenkredit Inv. Wasserversorgung 2025	A	470812	4				1'300'000							
Rahmenkredit Inv. Wasserversorgung ab 2026	A	470813	4					1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000		
Reservoir Obergrisigen	A	470022	4			280'000								
Wasserleitung St. Niklausenstrasse Tannegg - Mättwil	A	470023	4						734'000					734'000
Wasserleitung Knoten Langensand	A	470024	4				150'000	180'000						330'000
IR Wasserversorgung	A	470999	4		-	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000		
Wasseranschlussgebühren	E	470900	4		-344'333	-471'000	-471'000	-471'000	-471'000	-471'000	-471'000	-471'000		
Total Nettoinvestitionen Wasserversorgung				-	794'762	1'004'000	1'029'000	1'059'000	1'613'000	879'000	879'000	879'000	-	1'304'341
Bericht und Antrag Nr. 1738 AFP 2024					819'000	859'000	729'000	759'000	1'313'000					
Veränderung					-24'238	145'000	300'000	300'000	300'000	879'000	879'000	879'000	-	

Begriffe:

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

Projektname			PRIO	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK inkl. Vorjahre
302.02 - Siedlungsentwässerung														
GEP-Überarbeitung	A	471024	4		144'088									
	ÜT	471024	4			87'000								
Kanalisation St. Niklausenstrasse Tannegg - Mättwil	A	471025	4						266'000					266'000
Kanalisation Knoten Langensand	A	471026	4				464'000	200'000						664'000
Rahmenkredit Invest. Siedlungsentwässerung 2021	A	471808	4											
Rahmenkredit Invest. Siedlungsentwässerung 2022	A	471809	4		14'322									
Rahmenkredit Invest. Siedlungsentwässerung 2023	A	471810	4		891'322									
Rahmenkredit Inv. Siedlungsentwässerung 2024	A	471811	4			900'000								
Rahmenkredit Inv. Siedlungsentwässerung 2025	A	471812	4				1'200'000							
Rahmenkredit Inv. Siedlungsentwässerung ab 2026	A	471813	4					1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000		
IR Siedlungsentwässerung	A	471999	4		-	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000		
Kanalisationsbaukosten-Beiträge	E	471900	4		-404'362	-491'000	-491'000	-491'000	-491'000	-491'000	-491'000	-491'000		
Total Nettoinvestitionen Siedlungsentwässerung				-	645'370	546'000	1'223'000	959'000	1'025'000	759'000	759'000	759'000	-	930'000
Bericht und Antrag Nr.1738 AFP 2024					784'000	459'000	923'000	459'000	725'000					
Veränderung					-138'630	87'000	300'000	500'000	300'000	759'000	759'000	759'000	-	

Projektname			PRIO	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK inkl. Vorjahre
302.03 - Fernheizwerk														
Ersatz Fernheizleitungen	A	486006	4		100'914	40'000								
Ablöseprojekt Contracting	A	486007	4			-927'000								
Fernheizwerkanschlussgebühren	E	486900	4			-								
2024: Auflösung Spezialfinanzierung			4											
Total Nettoinvestitionen Fernheizwerk				-	100'914	-887'000	-	-	-	-	-	-		-
Bericht und Antrag Nr.1738 AFP 2024					250'000	-887'000	-	-	-					
Veränderung				-	-149'086	-	-	-	-	-	-	-	-	

Begriffe:

A Investitionsausgabe
E Investitionseinnahme
ÜT Kreditübertrag

Zusammzug Priorisierung				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total
Umsetzung gestartet oder dingend	1			-	-	-	-	-	-	-	-		-
Umsetzung kurzzeitig verschiebbar	2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnung	4	-		1'541'046	663'000	2'252'000	2'018'000	2'638'000	1'638'000	1'638'000	1'638'000	-	2'234'341

Aufgabenbereich 501 Immobilien und Sicherheit

Investitionen

Projektname			PRIOR	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK inkl. Vorjahre
501.30 - Portfolio Verwaltungsvermögen														
Mikrofonanlage Einwohnerrat	A	400106	1		26'931									
Sanierung Absenkung Feuerwehrgebäude:	A*	414100	1		835'955	300'000								
Keine wertvermehrnde Investition. Zudem ist die Finanzierung noch offen. Der Restanteil wird zu Lasten Erfolgrechnung verbucht.	E	414100	1		-1'000'000	-800'000								
Bau Doppelkindergarten Kirchfeld	A	420055	1	148'466	1'868'386									3'266'852
	ÜT	420055	1			1'250'000								
Rahmenkredit Instandsetzung LVV 2022	A	420202	1		174'462									
	ÜT	420202	1			75'000								
Rahmenkredit Instandsetzung LVV 2023	A	420203	3b		118'667									
	ÜT	420203	1			434'000								
Rahmenkredit Instandsetzung LVV 2024	A	420204	3b			500'000								
Rahmenkredit Instandsetzung LVV 2025 (Erdbebenertüchtigung Feuerwehrgebäude, Anschluss Gebäude Parzelle 2020 an Seenergy, weitere Massnahmen)	A	420205	3b				700'000							
Rahmenkredit Instandsetzung LVV ab 2026	A	420206	3b					500'000	500'000	500'000	500'000	500'000		

Projektname			PRIOR	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK inkl. Vorjahre
Weiterentwicklung Schulanlage Allmend gemäss Testplanung	A	420503	3a		131'349		150'000							
	ÜT	420503	1			200'000								
Provisorien roter Platz SH Allmend	A	420507	1			100'000								
SH Allmend Neubau Versetzung Leitungen (roter Platz)	A	420508	1				220'000							
Projektierung SH Allmend Ergänzungsbau	A	420504	1	83'760	1'293'791									1'652'551
	ÜT	420504	1			275'000								
SH Allmend Ergänzungsbau	A	420505	1				10'800'000	15'000'000	8'320'200					34'320'200
	ÜT	420505	1			200'000								
	E	420505	1					-143'500						
Freiraumgestaltung Ortskern Etappe IV	A	434026	3a					600'000	800'000					1'400'000
Ertüchtigung Kunstrassenfeld	A	434014	1			500'000								
Ausbau Strandbad Winkel	A	434025	1			200'000								
Vorprojekt Seefeld	A	434017	1		56'521									
Umgebung Allmendstrasse Süd	A	434024	1		141'018									501'018
	ÜT	434024	1			360'000								
Planung Seefeld 1. Etappe	A	434101	2			350'000								
Umsetzung 1. Etappe	A	434102	2				300'000	5'700'000						6'000'000
Erwerb Stockwerkeigentum Baufeld E	A	440100	1		-31'056									
Darlehen Mieterausbau Spitex	E	440101	1		-25'000		-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000		
Studienauftrag Friedhof	A	474005	1		170'226	25'000								
	E	474005	1			-12'500								
	ÜT	474005	1			225'000								
Vorprojekt Umsetzung Friedhof	A	474006	3a				200'000							
Umsetzung Sofortmassnahmen Friedhof	A	474007	3a					1'000'000						1'000'000
Sanierung Fundament Bootshaus Krämerstein	A	434027	1				530'000							
Gestaltung und Attraktivierung Gemeindehausplatz / Marktgasse	A	434028	3a				50'000	600'000	400'000					1'000'000
IR Immobilien und Hochbauprojekte	A	499990	4		-	250'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000		

Projektname		PRIO	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK inkl. Vorjahre
Investitionen klimafreundlicher Gebäudepark													
Rahmenkredit klimafreundlicher Gebäudepark (inkl. Planungsaufwand) Die definitive Projektzuteilung wird erst nach dem Zusatzbericht klimafreundlicher Gebäudepark möglich sein.	A	420509	1	206'156									
	E	420509	1	-17'500									
Klimafreundliches SH Kastanienbaum													
Planung	A	420513	1		104'000								
Planung und Realisierung PV Anlage		420514	1		120'000								
Ersatz Wärmepumpe und Sanierung Gebäudehülle	A	420515	2			836'000							836'000
Klimafreundliches SH Hofmatt													
Plaung klimafreundliches Gebäude	A	420551	1		259'800								
PV-Anlage inkl. Planung	A	420552	1		173'000								
Gebäudehülle und Wärmepumpe (Ersatz Gas) inkl. Abriss Kindergartenpavillon Hofmatt	A	420553	1			400'000	800'000						1'200'000
Ersatzbau Kindergarten (Pavillon)	A	420554	3a						1'500'000				
Klimafreundliches Feuerwehrgebäude													
PV-Anlage inkl. Planung plus LED-Beleuchtung	A	420530	1		313'700								
Anschluss Seenergy	A	420534	2					173'000					
Klimafreundliches Sportgebäude Seefeld													
PV-Anlage inkl. Planung	A	420561	2		102'000		36'000	111'000					
Seenergy-Anschluss	A	420562	2					176'000					
Klimafreundliches Werkhofgebäude													
PV Anlage inkl. Planung Teil 1	A	420580	1		213'000								
PV Anlage inkl. Planung Teil 2	A	420581	1			296'000							
Seenergy Anaschluss	A	420582	2					202'000					
Klimafreundliche Horwerhalle													
PV-Anlage	A	420540	2			50'000	380'000						

Projektname	PRIIO	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK inkl. Vorjahre
Total Nettoinvestitionen Liegenschaften VV		232'225	3'949'906	5'717'000	14'407'000	18'791'000	16'213'700	2'975'000	675'000	675'000	-	51'176'621
Bericht und Antrag Nr.1738 AFP 2024			8'523'000	1'698'000	13'744'400	23'154'000	7'250'000					
Veränderung			-4'573'094	4'019'000	662'600	-4'363'000	8'963'700	2'975'000	675'000	675'000	-	

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 SK
Umsetzung gestartet oder dingend	1	232'225	3'699'890	4'515'000	12'221'000	15'775'000	8'151'700	-25'000	-25'000	-25'000	-	40'940'621
Umsetzung kurzzeitig verschiebbar	2	-	-	452'000	886'000	716'000	6'362'000	-	-	-	-	6'836'000
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a	-	131'349	-	400'000	1'600'000	1'000'000	2'300'000	-	-	-	3'400'000
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b	-	118'667	500'000	700'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	-	-
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnung	4	-	-	250'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	-	-

Aufgabenbereich 503 Feuerwehr

Investitionen

Projektname			PRIO	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK inkl. Vorjahre
503.01 - Feuerwehr														
Ersatzbeschaffungen 2022	A	414009	4		-									-
	ÜT		4			100'000								
	E		4											
Ersatzbeschaffungen 2023	A	414010	4											
	ÜT		4			50'000								
Ersatzbeschaffungen 2024	A	414011	4			50'000								
	E	414011	4											
Ersatzbeschaffungen 2025	A	414012	4				130'000							
	E	414012	4				-45'500							
Ersatzbeschaffungen ab 2026	A	414013	4					100'000			450'000	35'000		
	E	414013	4								-202'500			
Total Nettoinvestitionen Feuerwehr					-	-	200'000	84'500	100'000	-	-	247'500	35'000	-
Bericht und Antrag Nr.1738 AFP 2024					115'000	50'000	55'250	50'000	50'000					
Veränderung					-	-115'000	150'000	29'250	50'000	-50'000	-	247'500	35'000	-

Begriffe: A Investitionsausgabe
E Investitionseinnahme

Zusammzug Priorisierung			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK
Umsetzung gestartet oder dingend	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung kurzzeitig verschiebbar	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnung	4		-	200'000	84'500	100'000	-	-	247'500	35'000	-	-

Aufgabenbereich 504 Werkdienste

Investitionen

Projektname	PRIOR	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK inkl. Vorjahre
504.01 - Ressourcen Werkdienste												
Ersatzbeschaffungen 2024	A	462913	1	85'000								
Ersatzbeschaffungen 2025	A	462914	2		120'000.00							
Ersatzbeschaffungen ab 2026	A	462915	2			280'000.00	-	220'000.00	164'000.00	399'000.00		
Erträge	E			-5'000								
Total Nettoinvestitionen Werkdienste				80'000	120'000	280'000	-	220'000	164'000	399'000		-
Bericht und Antrag Nr.1738 AFP 2024				80'000	280'000	-	-					
Veränderung				-	-160'000	280'000	-	220'000	164'000	399'000	-	

Begriffe: A Investitionsausgabe
E Investitionseinnahme

Zusammzug Priorisierung			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total
Umsetzung gestartet oder dingend	1	-	-	80'000	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung kurzzeitig verschiebbar	2	-	-	-	120'000	280'000	-	220'000	164'000	399'000	-	-
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnung	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufgabenbereich 505 Abfall

Investitionen

Projektname			PRIO	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	Total SK inkl. Vorjahre
Ersatzbeschaffung Abfallfahrzeug	ÜT	472007	4		69'598									
Total Nettoinvestitionen Abfall				-	69'598	-	-	-	-	-	-	-		-
Bericht und Antrag Nr.1738 AFP 2024					73'000	-	-	-	-	-	-	-		
Veränderung					-3'402	-	-	-	-	-	-	-	-	

Begriffe: A Investitionsausgabe
E Investitionseinnahme

Zusammzug Priorisierung			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total SK
Umsetzung gestartet oder dingend	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung kurzzeitig verschiebbar	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnung	4		69'598	-	-	-	-	-	-	-	-	-