



Gemeinde
HORW

Anhang Investitionsprogramm 2026 – 2031

Liste der Investitionen nach Aufgabenbereichen

Anhang Bericht und Antrag Nr. 1770 Investitionsprogramm 2026 - 2031

Zusammenzug nach Leistungsgruppen

(in 1'000.00 Franken)

Leistungsgruppen	Sonderkredite Vorjahre	Re 2024	Bu 2025 inkl. KÜ	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total 2025 - 2031	Anteil Sonderkredite inkl. Vorjahre
Freizeit und Sport	2'700	-	-	-77	-77	173	-77	-77	-77	-213	-
Informatik	1'495	546	600	480	480	1'880	330	330	330	4'430	2'554
Verkehr	752	1'228	4'318	1'430	4'139	3'160	4'773	1'360	900	20'080	-
Wasserbau	-	897	430	210	1'040	1'230	250	260	260	3'680	900
Raumordnung	-	383	1'004	600	400	250	250	250	250	3'004	-
Natur- und Umwelt	-	-	240	65	-	-	-	-	-	305	-
Liegenschaften VV	3'394	3'671	15'831	5'593	21'258	15'607	2'175	675	675	61'814	57'668
Werkdienste	-	68	120	280	-	-	80	350	350	1'180	-
Total ohne Spezialfinanzierungen	8'342	6'794	22'543	8'581	27'240	22'300	7'781	3'148	2'688	94'280	61'122
Summe 2025 - 2030									71'737		
Wasserversorgung	-	1'392	879	1'929	2'793	1'879	2'379	879	879	11'617	5'064
Siedlungsentwässerung	-	907	779	1'223	1'025	759	759	759	759	6'063	730
Fernheizwerk	-	-958	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feuerwehr	-	57	185	100	-	-	248	35	35	602	-
Abfall	-	-	-	-	-	-	-	85	-	85	-
Total Spezialfinanzierungen	-	1'399	1'843	3'252	3'818	2'638	3'386	1'758	1'673	18'367	5'794
Summe 2025 - 2030									16'525		
Gesamttotal	8'342	8'192	24'385	11'833	31'058	24'938	11'166	4'906	4'361	112'647	66'916
Summe 2026 - 2031									88'261		

Zusammzug Priorisierung		Re 2024	Bu 2025 inkl. KÜ	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total 2025-2031
Umsetzung dringend	1	6'565	17'822	2'044	12'298	9'010	678	78	78	42'007
Umsetzung kurzzeitig verschiebbar	2	229	4'171	4'292	10'983	8'950	-85	570	450	29'331
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a	-	50	1'245	2'959	3'340	6'188	1'500	1'160	16'442
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b	-	-	500	500	500	500	500	500	3'000
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnungen	4	1'399	2'343	3'752	4'318	3'138	3'886	2'258	2'173	21'867
Total		8'192	24'385	11'833	31'058	24'938	11'166	4'906	4'361	112'647

Aufgabenbereich 113 Freizeit und Sport

Investitionen

113 Freizeit und Sport	PRIOR	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	Total SK inkl. Vorjahre
113.02 - Sport- und Freizeit												
Darlehen Tennisclub 434021	1	2'700'000										2'950'000
Gemäss Bericht und Antrag Nr. 1655 "Darlehen zur Gesamterneuerung der Anlagen des Tennisclubs Horw".	2						250'000					
Amortisation Darlehen E	1				-77'200	-77'200	-77'200	-77'200	-77'200	-77'200	-2'486'800	-2'950'000
Nettoinvestitionen Leistungsgruppe Freizeit und Sport				-	-77'200	-77'200	172'800	-77'200	-77'200	-77'200	-2'486'800	
Bericht und Antrag Nr.1750 AFP 2025			-		250'000							
Veränderung			-	-	-327'200	-77'200	172'800	-77'200	-77'200	-77'200	-2'486'800	

Zusammzug Priorisierung			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Umsetzung gestartet oder dingend	1		-	-	-77'200	-77'200	-77'200	-77'200	-77'200	-77'200
Umsetzung kurzzeitig verschiebbar	2		-	-	-	-	250'000	-	-	-
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a		-	-	-	-	-	-	-	-
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b		-	-	-	-	-	-	-	-
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnungen	4		-	-	-	-	-	-	-	-

Aufgabenbereich 202 Finanzverwaltung

Investitionen

202 Finanzverwaltung			PRIOR	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	Total SK inkl. Vorjahre
202.02 Informatik														
Ersatz IT-Infrastruktur Schule 2022	A	400050	1											
Ersatz IT Infrastruktur Schule	A	400051	1		361'500									
	ÜT	400051	1			20'000								
	E	400051	1		-5'523									
Ersatz IT Infrastruktur Schule 2025	A	400054	1			130'000								
Ersatz IT Infrastruktur Schule 2026	A	400055	1				180'000							
Ersatz IT Infrastruktur Schule ab 2027	A	400056	1					180'000	180'000	180'000	180'000	180'000		
IT Gesamterneuerung 2028 Arbeitsplätze Lehrpersonen	A	400057	2						550'000					
IT-Verwaltung 2024	A	400026	1		152'482									
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	58'895									1'554'317
	E	400040	1		-108'292									
IT Gesamterneuerung 2028 Verwaltung	A	400041	2						1'000'000					1'000'000
Digitalisierungsprojekte 2024	A	400124	1		87'204									
Digitalisierungsprojekte 2025	A	400125	1			100'000								
Digitalisierungsprojekte 2026	A	400126	2				100'000							
Digitalisierungsprojekte 2027	A	400127	1					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					1'495'422	546'267	600'000	480'000	480'000	1'880'000	330'000	330'000	330'000	2'554'317
Bericht und Antrag Nr.1750 AFP 2025					640'000	150'000	150'000	150'000	-	-	-	-		
Veränderung					-93'733	450'000	330'000	330'000	1'880'000	330'000	330'000	330'000	-	

Zusammzug Priorisierung			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Umsetzung gestartet oder dingend	1		546'267	250'000	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
Umsetzung kurzzeitig verschiebbar	2		-	300'000	250'000	250'000	1'650'000	100'000	100'000	100'000
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a		-	-	-	-	-	-	-	-
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b		-	-	-	-	-	-	-	-
Spezialfinanzierung	4		-	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00

Aufgabenbereich 301 Bau und Umwelt

Investitionen

301 Bau und Umwelt			PRIOR	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	Total SK inkl. Vorjahre
301.01 - Verkehr BD														
Erschliessung Pilatushang	A	462004	3a						20'000	30'000	340'000			
übrige Projekte «horw mitte»	A	462038	1		234'501									
Baukredit Realisierung Bushof + Bahnhofplatz	A	462039	1	472'501	79'833			2'500'000	2'500'000	600'000				6'986'334
	ÜT	462039	1			834'000								
	E	462039	1		-15'660			-1'750'000	-3'000'000					-4'765'660
Tempo 30 2023	A	462050	1											
Allmendstrasse Nord	A	462053	3a				20'000	433'000						
	E	462053	3a					-170'000						
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								
SüdAllee, Bereich Technikumsstrasse	A	462061	1 / 3a		71'067				200'000	3'000'000				
	ÜT	462061	1			26'900								
LED 2023	A	462065	1		63'217									
Umgestaltung Mittelzone Dorfzentrum	A	462066	1		12'113									
	ÜT	462066	1			396'000								
Gesamtverkehrskonzept Horw	A	462067	1		16'343	85'000								
	ÜT	462067	1			70'000								
St. Niklausen, Tannegg - Mättiwilbach	A	462068	2		25'493	100'000		1'000'000	1'400'000					2'525'493
	ÜT	462068	2			82'000								
St. Niklausen, Knoten Mättiwil	A	462069	2		20'133	1'000'000	1'100'000							2'120'133
	ÜT	462069	2			79'000								
übrige Projekte «horw mitte» 2023	A	462101	1		91'144									
	E	462101	1											
übrige Projekte «horw mitte» 2024	A	462102	1		5'624									
	ÜT	462102	1			94'300								
übrige Projekte «horw mitte» 2025	A	462103	2			100'000								

301 Bau und Umwelt			PRIORITÄT	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	Total SK inkl. Vorjahre
übrige Projekte «horw mitte» 2026	A	462104	2				60'000							
übrige Projekte «horw mitte» ab 2027	A	462105	2					220'000	900'000	250'000	120'000			
	E	462105	2							-515'000				
Allmendstrasse Süd	A	462110	1	358'985	543'151									902'136
	E	462110	1	-79'613	-370'834									-450'447
Seestrasse 2024	A	462122	1		572'107									
	E	462122	1		-250'000									
Seestrasse 2025	A	462123	2			450'000								
	E	462123	2			-150'000								
Seestrasse 2026	A	462124	3a				300'000							
Seestrasse ab 2027	A	462125	3a					300'000	300'000	300'000				
	E	462125	3a					-100'000						
Bushaltestellen 2023	A	462130	1		34'058									
Bushaltestellen 2024	A	462131	1		5'731									
	ÜT	462131	1			24'000								
Bushaltestellen 2025	A	462132	2			350'000								
Umsetzung Massnahmen Langsamverkehr 2023	A	462303	1		50'120									
Umsetzung Massnahmen Langsamverkehr 2024	A	462304	1		247'616									
	ÜT	462304	1			50'000								
	E	462304	1		-207'568									
Umsetzung Massnahmen Langsamverkehr 2025	A	462305	2			600'000								
	E	462305	2			-161'000								
Umsetzung Massnahmen Langsamverkehr ab 2026	A	462306	3a				240'000							
	E	462306	3a				-390'000							
Umsetzung Massnahmen Langsamverkehr ab 2027	A	462307	3a					1'690'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000		
	E	462307	3a					-84'000	-460'000	-192'000	-400'000	-400'000		
IR Tiefbau	A	462999	4			100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000		
Total Nettoinvestitionen Verkehr				751'873	1'228'190	4'318'200	1'430'000	4'139'000	3'160'000	4'773'000	1'360'000	900'000	-	7'317'989
Bericht und Antrag Nr.1750 AFP 2025					3'687'613	3'734'000	2'800'000	5'719'000	-1'015'000	4'108'000	900'000			
Veränderung					-2'459'423	584'200	-1'370'000	-1'580'000	4'175'000	665'000	460'000	900'000	-	7'317'989

301 Bau und Umwelt			PRIO	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	Total SK inkl. Vorjahre
301.02 - Wasserbau														
Gemeindeanteil Dorfbachsanierung	A	475109	2					750'000	750'000					
Sanierung Ufermauern 2023	A	475110	1		54'000									
	ÜT	475110	1											
	E	475110	1											
Sanierung Ufermauern 2024	A	475111	1		964'109									
	E	475111	1		-121'200									
Sanierung Ufermauern 2025	A	475112	1			430'000								
Sanierung Ufermauern 2026	A	475113	3a				210'000							
Sanierung Ufermauern ab 2027	A	475114	3a					290'000	480'000	250'000	260'000	260'000	900'000	
Total Nettoinvestitionen Wasserbau				-	896'909	430'000	210'000	1'040'000	1'230'000	250'000	260'000	260'000	900'000	-
Bericht und Antrag Nr.1750 AFP 2025					889'000	430'000	100'000	1'040'000	1'230'000	250'000	260'000			
Veränderung					7'909	-	110'000	-	-	-	-	260'000		

301 Bau und Umwelt			PRIO	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	Total SK inkl. Vorjahre
301.03 - Raum- und Bauwesen														
Teilrevision Ortsplanung	A	479006	1		58'594									
Richtplan Fuss- und Veloverkehr	A	479011	1											
Bebauungsplan Campus HSLU	A	479014	1		4'612									
	E	479014	1											
Stadträumliche Entwicklung Horw See	A	479017	1											
	ÜT	479017	1			150'000								
Bebauungsplan Chrischona	A	479018	1		16'054	100'000	100'000							
	ÜT		1			84'000								
	E	479018	1			-100'000	-50'000							
BGK Dorfkern Ost ab 2026 unter Erfolgsrechnung	A	479020	1		5'858									
	ÜT	479020	1			35'000								
Richtplan Seefeld ab 2026 unter Erfolgsrechnung	A	479021	1		59'378	50'000								
	ÜT	479021	1			105'000								
Platzgestaltung Winkel	A	479022	2		40'443									
	ÜT		2			40'000								
Aktualisierung Bebauungsplan Zentrumszone Bahnhof OST	A	479023	2		111'703	150'000	100'000	50'000						
	ÜT		2			40'000								
	E	479023	1											
Aktualisierung Bebauungsplan Zentrumszone Bahnhof WEST	A	479024	1		102'395	150'000	100'000							
	ÜT		1			-								
	E	479024	1		-54'308	-150'000								
IR BKG Kreisel Merkur	A	479025	1		9'468									
BGK Bachstrasse ab 2026 unter Erfolgsrechnung	A	479026	1		26'455	100'000								
Quartierentwicklung Riedmatt	A	479028	1		2'214									
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	100'000		
IR Raumordnung	A	479999	4			150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000		
Total Nettoinvestitionen Raumordnung				-	382'866	1'004'000	600'000	400'000	250'000	250'000	250'000	250'000	-	-
Bericht und Antrag Nr.1750 AFP 2025					980'000	450'000	350'000	350'000	250'000	250'000	250'000	250'000		
Veränderung					-597'134	554'000	250'000	50'000	-	-	-	-	-	-

301 Bau und Umwelt			PRIO	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	Total SK inkl. Vorjahre
301.04 - Natur- und Umwelt														
Sanierung Schiessanlage Kirchfeld	ÜT	478002	3a				820'000							
	E	478002	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				-	-	240'000	65'000	-	-	-	-	-	-	-
Bericht und Antrag Nr.1738 AFP 2024					-	-	-	-	-	-	-	-		
Veränderung					-	240'000	65'000	-	-	-	-	-	-	-

Begriffe:

- A Investitionsausgabe
- E Investitionseinnahme
- ÜT Kreditübertrag

Zusammzug Priorisierung			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Umsetzung gestartet oder dingend	1		2'310'193	2'962'200	150'000	750'000	-500'000	600'000	-	-
Umsetzung kurzzeitig verschiebbar	2		197'772	2'780'000	1'260'000	2'020'000	3'050'000	-265'000	120'000	-
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a		-	-	645'000	2'559'000	1'840'000	4'688'000	1'500'000	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		PRIOR	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	Total SK inkl. Vorjahre
302.01 - Wasserversorgung													
Wasserleitung Allmendstrasse	NK*	470021	4	91'836									
	ÜT	470021	4										
Rahmenkredit Investitionen Wasserversorgung 2022	A	470809	4										
Rahmenkredit Inv. Wasserversorgung 2023	A	470810	4										
Rahmenkredit Inv. Wasserversorgung 2024	A	470811	4	1'133'349									
Rahmenkredit Inv. Wasserversorgung 2025	A	470812	4		1'300'000								
Rahmenkredit Inv. Wasserversorgung 2026	A	470813	4			1'300'000							
Rahmenkredit Inv. Wasserversorgung ab 2027	A	470814	4				1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000		
Reservoir Obergrisigen	A	470022	4	275'811									
Wasserleitung St. Niklausenstrasse Tannegg - Mättwil	A	470023	4				734'000						734'000
Wasserleitung Knoten Langensand	A	470024	4			150'000	180'000						330'000
Planung Massnahmen gegen Quaggamuschel	A	470100	4			150'000							
im Seewasserwerk Krämerstein Umsetzung Massnahmen Quaggamuscheln	A	470101	4				500'000	1'000'000	1'500'000				3'000'000
Planung Druckerhöhungsanlage (DEA) Waldegg	A	470025	4			100'000							
Umsetzung Druckerhöhungsanlage Waldegg	A	470026	4			500'000	500'000						1'000'000
Ersatz Aktivkohle Grämli	A	470027	4			150'000							
IR Wasserversorgung	A	470999	4		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000		
Wasseranschlussgebühren	E	470900	4	-109'446	-471'000	-471'000	-471'000	-471'000	-471'000	-471'000	-471'000		
Total Nettoinvestitionen Wasserversorgung			-	1'391'549	879'000	1'929'000	2'793'000	1'879'000	2'379'000	879'000	879'000	-	5'064'000
Bericht und Antrag Nr.1750 AFP 2025				859'000	729'000	759'000	1'313'000						
Veränderung				532'549	150'000	1'170'000	1'480'000	1'879'000	2'379'000	879'000	879'000	-	

Projektname			PRI0	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	Total SK inkl. Vorjahre
302.02 - Siedlungsentwässerung														
GEP-Überarbeitung	A	471024	4		67'215									
	ÜT	471024	4			20'000								
Kanalisation St. Niklausenstrasse Tannegg - Mättwil	A	471025	4					266'000						266'000
Kanalisation Knoten Langensand	A	471026	4				464'000							464'000
Rahmenkredit Inv. Siedlungsentwässerung 2024	A	471811	4		942'559									
	E	471811	4		-2'607									
Rahmenkredit Inv. Siedlungsentwässerung 2025	A	471812	4			1'200'000								
Rahmenkredit Inv. Siedlungsentwässerung 2026	A	471813	4				1'200'000							
Rahmenkredit Inv. Siedlungsentwässerung ab 2027	A	471814	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		-99'728	-491'000	-491'000	-491'000	-491'000	-491'000	-491'000	-491'000		
Total Nettoinvestitionen Siedlungsentwässerung				-	907'440	779'000	1'223'000	1'025'000	759'000	759'000	759'000	759'000	-	730'000
Bericht und Antrag Nr.1738 AFP 2024					546'000	1'223'000	959'000	1'025'000	759'000	759'000	759'000			
Veränderung					361'440	-444'000	264'000	-	-	-	-	759'000	-	

Projektname			PRIOR	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	Total SK inkl. Vorjahre
Projektname			PRIOR	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	Total SK inkl. Vorjahre
302.03 - Fernheizwerk														
Ersatz Fernheizleitungen	A	486006	4											
Ablöseprojekt Contracting	A	486007	4		-957'555									
Fernheizwerkanschlussgebühren	E	486900	4											
2024: Auflösung Spezialfinanzierung			4											
Total Nettoinvestitionen Fernheizwerk				-	-957'555	-	-	-	-	-	-	-		-
Bericht und Antrag Nr.1738 AFP 2024					-887'000	-	-	-						
Veränderung				-	-70'555	-	-	-	-	-	-	-	-	

Begriffe:

- A Investitionsausgabe
- E Investitionseinnahme
- ÜT Kreditübertrag

Zusammzug Priorisierung			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Umsetzung gestartet oder dingend	1		-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung kurzzeitig verschiebbar	2		-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a		-	-	-	-	-	-	-	-
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b		-	-	-	-	-	-	-	-
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnung	4		1'341'434	1'658'000	3'152'000	3'818'000	2'638'000	3'138'000	1'638'000	1'638'000

Aufgabenbereich 501 Immobilien und Sicherheit

Investitionen

Projektname			PRIORITÄT	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	Total SK inkl. Vorjahre
501.30 - Portfolio Verwaltungsvermögen														
Sanierung Absenkung Feuerwehrgebäude:	A*	414100	1		20'240									
Keine wertvermehrende Investition. Zudem ist die Finanzierung noch offen. Der Restanteil wird zu Lasten Erfolgrechnung verbucht.	ÜT	414100	1			280'000								
	E	414100	1		-1'000'000									
Bau Doppelkindergarten Kirchfeld	A	420055	1	2'016'852	1'538'034									3'554'886
	E	420055	1		-23'989									
Rahmenkredit Instandsetzung LVV 2022	A	420202	1		72'573									
Rahmenkredit Instandsetzung LVV 2023	A	420203	1		516'850									
	E	420203	1		-19'147									
Rahmenkredit Instandsetzung LVV 2024	A	420204	1		420'267									
	E	420204	1		-8'400									
Gesellschaft Umbau	A	4202041	1		49'426									
Rahmenkredit Instandsetzung LVV 2025 (Erdbebenertüchtigung Feuerwehrgebäude, Anschluss Gebäude Parzelle 2020 an Seenergy, weitere Massnahmen)	A	420205	1			890'000								
Rahmenkredit Instandsetzung LVV 2026	A	420206	3b				500'000							
Rahmenkredit Instandsetzung LVV ab 2027	A	420207	3b					500'000	500'000	500'000	500'000	500'000		
Umgebung Allmendstrasse Süd	A	434024	1		310'745									310'745
	ÜT	434024	1											
Ausbau Strandbad Winkel	A	434025	1											
	ÜT		1			200'000								
Darlehen Mieterausbau Spitex	E	440101	1		-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000		
Sanierung Fundament Bootshaus Krämerstein	A	434027	1		12'608	390'000								

Projektname			PRIORITÄT	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	Total SK inkl. Vorjahre
Planung Gestaltung und Attraktivierung Gemeindehausplatz / Marktgasse	A	434028	3a			50'000								1'000'000
Umsetzung Gestaltung und Attraktivierung Gemeindehausplatz / Marktgasse		434029	3a				600'000	400'000						
Erweiterung Parkplätze Felmis	A	461500	2				120'000							
Ersatz FL Beleuchtung Gemeindehaus	A	400107	1				160'000							
Platzgestaltung Sternengärtli	A	434029	2				15'000	100'000						
IR Immobilien und Hochbauprojekte	A	499990	4			200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000		
Schulanlage Allmend														
Weiterentwicklung Schulanlage Allmend gemäss Testplanung ab 2026 unter Erfolgsrechnung	A	420503	1		100'869	150'000								2'266'396
Provisorien roter Platz SH Allmend	A	420507	1				100'000							
	ÜT		1				100'000							
SH Allmend Neubau Versetzung Leitungen (roter Platz)	A	420508	1				220'000							
Projektierung SH Allmend Ergänzungsbau	A	420504	1	1'377'551	888'845									
SH Allmend Neubau	A	420505	1			10'800'000	1'000'000	10'670'000	9'530'000					
	E	420505	1						-97'700					
Kindergarten Ebenau/Seefeld														
Ersatz Kindergarten (Pavillon Seefeld)	A	420056	2					1'500'000						1'500'000
Seefeld														
Ertüchtigung Kunstrasenfeld	A	434014	1		492'694									6'000'000
	E	434014	1		-3'500									
Planung Seefeld 1. Etappe	A	434101	2		30'914		400'000	100'000						
	ÜT		2			85'000								
Umsetzung 1. Etappe	A	434102	2					3'000'000	3'000'000					
Friedhof														
Studienauftrag Friedhof	A	474005	1		274'790									2'500'000
Vorprojekt Umsetzung Friedhof	A	474006	1			200'000								
Sofortmassnahmen Sanierung Friedhof	A	474007	2				1'000'000	1'500'000						
Übrige Massnahmen Sanierung Friedhof	A	474008	3a						1'500'000	1'500'000				

Projektname		PRIO	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	Total SK inkl. Vorjahre
SH Kastanienbaum: Ersatzneubau (Toberone) KiGa1 Doppelkindergarten mit Werkraum und Räume für Tagesstruktur													
Planungskredit		420057	1			400'000							
Planung und Realisierung		420058	2				2'500'000	1'000'000					3'500'000
Investitionen klimafreundlicher Gebäudepark													
Klimafreundliches SH Kastanienbaum													
Planung	A	420513	1		3'852								
	KÜ		1			100'000							
Planung und Realisierung PV Anlage		420514	1				120'000						
Planung und Realisierung PV Anlage		420514	1			-29'900							
	KÜ		1										
Ersatz Wärmepumpe und Sanierung Gebäudehülle	A	420515	2			836'000							836'000
Klimafreundliches SH Hofmatt													
Planung klimafreundliches Gebäude	A	420551	1		4'803								
	KÜ		1			200'000							
PV-Anlage inkl. Planung	A	420552	1			-32'000	173'000						
Gebäudehülle und Wärmepumpe (Ersatz Gas) inkl. Abriss Kindergartenpavillon Hofmatt	A	420553	1			400'000		800'000					1'200'000
Ersatzbau Kindergarten (Pavillon) bisher 2028 1.5 Mio. Franken wird nicht benötigt.	A	420554	3a										
Klimafreundliches Feuerwehrgebäude													
PV-Anlage inkl. Planung plus LED-Beleuchtung	A	420530	1		6'639	-46'600							
	KÜ		1			310'000							
Anschluss Seenergy	A	420534	2				173'000						
Klimafreundliches Sportgebäude Seefeld													
PV-Anlage inkl. Planung	A	420561	2				36'000	111'000					
Seenergy-Anschluss	A	420562	2				176'000						

Projektname		PRIOR	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	Total SK inkl. Vorjahre	
Klimafreundliches Werkhofgebäude														
PV Anlage inkl. Planung Teil 1	A	420580	1	7'122										
	KÜ		1		207'000									
PV Anlage inkl. Planung Teil 2	A	420581	1		296'000	-37'200								
Seenergy Anaschluss	A	420582	2			202'000								
Klimafreundliche Horwerhalle														
PV-Anlage	A	420540	2		50'000	380'000	-98'000							
Total Nettoinvestitionen Liegenschaften VV				3'394'403	3'671'234	15'830'500	5'592'800	21'258'000	15'607'300	2'175'000	675'000	675'000	-	57'668'028
Bericht und Antrag Nr.1750 AFP 2025				232'225	5'717'000	14'407'000	18'791'000	16'213'700	2'975'000	675'000	675'000			
Veränderung				-2'045'766	1'423'500	-13'198'200	5'044'300	12'632'300	1'500'000	-	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 wertvermehrnde Investition verbucht werden soll (Spezialfinanzierung Feuerwehr).

Zusammzug Priorisierung			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Umsetzung gestartet oder dingend	1		3'640'321	14'609'500	1'790'800	11'445'000	9'407'300	-25'000	-25'000	-25'000
Umsetzung kurzzeitig verschiebbar	2		30'914	971'000	2'502'000	8'713'000	4'000'000	-	-	-
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a		-	50'000	600'000	400'000	1'500'000	1'500'000	-	-
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b		-	-	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnung	4		-	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000

Aufgabenbereich 503 Feuerwehr

Investitionen

Projektname		PRIOR	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	Total SK inkl. Vorjahre
503.01 - Feuerwehr													
Ersatzbeschaffungen 2022	A	414009	4	95'273.72									
	ÜT		4										
	E		4	-38'119.90									
Ersatzbeschaffungen 2023	A	414010	4										
	ÜT		4		50'000								
Ersatzbeschaffungen 2024	A	414011	4										
	ÜT		4		50'000								
	E	414011	4										
Ersatzbeschaffungen 2025	A	414012	4		130'000								
	E	414012	4		-45'500								
Ersatzbeschaffungen 2026	A	414013	4			100'000							
Ersatzbeschaffungen ab 2027	A	414014	4						450'000	35'000	35'000		
	E	414014	4						-202'500				
Total Nettoinvestitionen Feuerwehr				-	57'154	184'500	100'000	-	-	247'500	35'000	35'000	-
Bericht und Antrag Nr.1750 AFP 2025					200'000	84'000	100'000	-	-	247'500	35'000	35'000	
Veränderung				-	-142'846	100'500	-	-	-	-	-	-	

Begriffe: A Investitionsausgabe
E Investitionseinnahme

Zusammzug Priorisierung			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Umsetzung gestartet oder dingend	1		-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung kurzzeitig verschiebbar	2		-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a		-	-	-	-	-	-	-	-
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b		-	-	-	-	-	-	-	-
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnung	4		57'154	184'500	100'000	-	-	247'500	35'000	35'000

Aufgabenbereich 504 Werkdienste

Investitionen

Projektname		PRIOR	Sonder- kredit (SK) Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	Total SK inkl. Vorjahre
504.01 - Ressourcen Werkdienste													
Ersatzbeschaffungen 2024	A	462913	1	80'324									
Ersatzbeschaffungen 2025	A	462914	2		120'000.00								
Ersatzbeschaffungen 2026	A	462915	2			280'000.00							
Ersatzbeschaffungen ab 2027	A	462916	2				-	-	80'000.00	350'000.00	350'000.00		
Erträge	E		1 und 2	-12'210									
Total Nettoinvestitionen Werkdienste				68'114	120'000	280'000	-	-	80'000	350'000	350'000		-
Bericht und Antrag Nr.1750 AFP 2025				80'000	280'000	-	-						
Veränderung				-11'887	-160'000	280'000	-	-	80'000	350'000	350'000	-	

Begriffe: A Investitionsausgabe
E Investitionseinnahme

Zusammzug Priorisierung			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Umsetzung gestartet oder dingend	1	-	68'114	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung kurzzeitig verschiebbar	2	-	-	120'000	280'000	-	-	80'000	350'000	350'000
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnung	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufgabenbereich 505 Abfall

Investitionen

Projektname	PRIOR	Sonderkredit (SK) Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	Total SK inkl. Vorjahre
Ersatzbeschaffung Abfallfahrzeug A 472009	4								85'000			
Total Nettoinvestitionen Abfall		-	-	-	-	-	-	-	85'000	-		-
Bericht und Antrag Nr.1750 AFP 2025			-	-	-	-	-	-	-	-		
Veränderung			-	-	-	-	-	-	85'000	-	-	

Begriffe: A Investitionsausgabe
E Investitionseinnahme

Zusammzug Priorisierung		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Umsetzung gestartet oder dingend	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung kurzzeitig verschiebbar	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsetzung längerfristig verschiebbar	3a	-	-	-	-	-	-	-	-
Rahmenkredit teilweise reduzierbar	3b	-	-	-	-	-	-	-	-
Spezialfinanzierung / Interne Verrechnung	4	-	-	-	-	-	-	85'000	-