



Anhang Investitionsplan 2022 – 2027

# Liste der Investitionen nach Aufgabenbereichen

## Zusammenzug nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppen	SK Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2021 - 2027	Total SK inkl. Vorjahre
Nettoinvestitionen Leistungsgruppe Freizeit und Sport	100	710	1'980	160	-	-	-	-	2'850	2'950
Nettoinvestitionen Leistungsgruppe Informatik	612	644	250	1'400	250	250	250	250	3'294	695
Total Nettoinvestitionen Verkehr	7'740	8'291	1'895	-470	1'474	4'704	1'330	2'278	19'502	11'230
Total Nettoinvestitionen Wasserbau	-	532	595	295	1'028	1'180	230	230	4'090	-
Total Nettoinvestitionen Raumordnung	-	500	250	400	400	150	150	150	2'000	-
Total Nettoinvestitionen Natur- und Umwelt	-	120	65	-	-	-	-	-	185	-
Total Nettoinvestitionen Hochbauprojekte	3'378	3'128	4'100	11'600	3'600	100	100	100	22'728	6'062
Total Nettoinvestitionen Liegenschaften VV	5'598	4'460	2'450	4'650	5'550	550	4'550	4'550	26'760	7'218
Total Nettoinvestitionen Werkdienste	-	280	75	165	50	50	50	50	720	-
<b>Total ohne Spezialfinanzierungen</b>	<b>17'428</b>	<b>18'665</b>	<b>11'660</b>	<b>18'200</b>	<b>12'352</b>	<b>6'984</b>	<b>6'660</b>	<b>7'608</b>	<b>82'129</b>	<b>28'155</b>
<b>Summe 2022 - 2027</b>								<b>63'464</b>		
Total Nettoinvestitionen Wasserversorgung	9'848	594	379	379	379	379	379	379	2'868	9'848
Total Nettoinvestitionen Siedlungsentwässerung	-	879	609	459	459	459	459	459	3'783	-
Total Nettoinvestitionen Fernheizwerk	-	50	50	50	50	50	50	50	350	-
Total Nettoinvestitionen Feuerwehr	-	50	65	50	50	55	50	50	370	-
Total Nettoinvestitionen Abfall	-	140	132	-	-	-	-	-	272	-
<b>Total Spezialfinanzierungen</b>	<b>9'848</b>	<b>1'713</b>	<b>1'235</b>	<b>938</b>	<b>938</b>	<b>943</b>	<b>938</b>	<b>938</b>	<b>7'643</b>	<b>9'848</b>
<b>Summe 2022 - 2027</b>								<b>5'930</b>		
<b>Gesamttotal</b>	<b>27'276</b>	<b>20'378</b>	<b>12'895</b>	<b>19'138</b>	<b>13'290</b>	<b>7'927</b>	<b>7'598</b>	<b>8'546</b>	<b>89'772</b>	<b>38'004</b>
<b>Summe 2022 - 2027</b>								<b>69'394</b>		

<b>113 Freizeit und Sport</b>	<b>Sonderkredit (SK) Vorjahre</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total SK inkl. Vorjahre</b>
<b>113.02 - Sport- und Freizeit</b>									
Darlehen Tennisclub *1 434021 Gemäss Bericht und Antrag Nr. 1655 "Darlehen zur Gesamterneuerung der Anlagen des Tennisclubs Horw".	100'000	710'000	1'980'000	160'000					2'950'000
<b>Nettoinvestitionen Leistungsgruppe Freizeit und Sport</b>	<b>100'000</b>	<b>710'000</b>	<b>1'980'000</b>	<b>160'000</b>	-	-	-	-	<b>2'950'000</b>
B+A Nr.1664 "Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2021		710'000	1'980'000	260'000					2'950'000
Veränderung	100'000	-	-	-100'000	-	-	-	-	-

### Veränderungen zum AFP 2021:

\*1 Die erste Tranche von Fr. 100'000.00 wurde bereits im Jahr 2020 bezahlt. Aus diesem Grund reduziert sich der Betrag im Jahr 2023.

<b>202 Finanzverwaltung</b>				<b>Sonderkredit (SK) Vorjahre</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total SK inkl. Vorjahre</b>
<b>202.02 Informatik</b>												
ICT-Infrastruktur Gemeindeschule 2018+	SK	400018		611'644	83'800							695'444
Umsetzung B+A Nr. 1611 "Ausbau der ICT-Infrastruktur der Gemeindeschule Horw im Rahmen der Umsetzung des Lehrplans 21"												
Rahmenkredit IT-Schule 2022		400050				100'000						
Rahmenkredit IT-Schule ab 2023		400051					100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	
Ausbau IT-Schule	*1	400052					250'000					
Rahmenkredit IT-Verwaltung 2020	ÜT	400022		120'000								
Rahmenkredit IT-Verwaltung 2021		400023		390'000								
Rahmenkredit IT-Verwaltung 2022		400024				100'000						
Rahmenkredit IT-Verwaltung ab 2023		400025					100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	
IT-Gesamterneuerung 2023		400040					900'000					
IR Informatik		400999			50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	
<b>Nettoinvestitionen Informatik</b>				<b>611'644</b>	<b>643'800</b>	<b>250'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>695'444</b>
B+A Nr.1664 "Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2021					523'800	250'000	1'150'000	250'000	250'000	250'000	250'000	
Veränderung					120'000	-	250'000	-	-	-	-	

### Veränderungen zum AFP 2021:

ÜT Aus dem Budget 2020 wurden Fr. 120'000.00 auf das Jahr 2021 übertragen.

\*1 Ausbau IT-Schule: Ab 2023 sollen alle Schüler der 3. – 6. Klasse ein eigenes Notebook erhalten.

<b>301 Bau und Umwelt</b>		<b>Sonderkredit (SK) Vorjahre</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total SK inkl. Vorjahre</b>
<b>301.01 - Verkehr BD</b>										
Erschliessung Pilatushang:										
-	Gemeindebeitrag an Strasse Steiachler	ÜT 462004	31'000							
-	Gemeindebeitrag an Projekt über Grisigenbach	462004			30'000					
	Sanierung Grisigenstrasse	462010	365'000							
		ÜT 462010	16'000							
-	Kantonsbeitrag	462010	-120'000							
-	Perimeterbeiträge	* 1 462010	-30'000	-90'000						
	Fussweg Krebsbärenhalde	ÜT 462015	71'000							
	Umsetzung Bauprojekt Unterführung Wegmatt	SK 462033	112'000							7'024'434
		ÜT 462033	1'400'000							
				-780'000						
	Ausbau Bahnhof; Ersatz Personenunterführung Aufg. OST	ÜT 462036	200'000							
			-150'000							
	übrige Projekte "horw mitte"	*2 462038	1'300'000							
		ÜT 462038	1'100'000							
	übrige Projekte "horw mitte" 2022	*2 462100		860'000						
	übrige Projekte "horw mitte" 2022	*2 462100			400'000	300'000				
	Baukredit Realisierung Bushof und Bahnhofplatz	SK 462039	3'000'000	1'000'000	2'000'000					1'675'746
		*3 ÜT 462039	750'000							
			-1'000'000		-4'340'000					
	Brücke Hinterbach	ÜT 462041	52'500							
				-125'000						
	Seestrasse	*4 462042	40'000							
	Seestrasse 2022	*4 462120		300'000						
	Seestrasse ab 2023	*4 462121			300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	
	Sanierung und Ausbau Kastanienbaumstrasse	SK 462043								1'378'555
		ÜT 462043	400'000							

<b>301 Bau und Umwelt</b>		<b>Sonderkredit (SK) Vorjahre</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total SK inkl. Vorjahre</b>
Bushaltestellen 2020	462044									
Bushaltestellen 2021	462045		350'000							
Bushaltestellen 2022	*5 462046			350'000						
Bushaltestellen ab 2023	*5 462130				500'000	380'000				
Tempo 30 2021	462048		50'000							
Tempo 30 2022	462049			70'000						
Winkelstrasse: Sanierungskosten gemäss Entscheid Einwohnerrat Bericht und Antrag Nr. 1637 " Sanierung Winkelstrasse"	SK 462051	982'897								1'150'897
	ÜT 462051		168'000							
Allmendstrasse Nord	*6 462053			40'000			500'000			
St. Niklausenstrasse; Tannegg – Mättwilbach	*7 462054				50'000	50'000	2'000'000			
St. Niklausenstrasse; Knoten Mättwil – Mättwilbach	*7 462055			70'000			850'000			
Ringstrasse FVV-4.1	*8 462056				25'000	25'000			500'000	
Ringstrasse FVV-4.2	*9 462057				25'000	25'000			500'000	
Umsetzung Massnahmen Langsamverkehr 2020	ÜT 462300		35'000							
Umsetzung Massnahmen Langsamverkehr 2021	462301		50'000							
Umsetzung Massnahmen Langsamverkehr 2022	462302			100'000						
Umsetzung Massnahmen Langsamverkehr ab 2023	*10 462303				475'000	460'000	1'115'000	1'320'000	1'340'000	
Beiträge Bund 35% (versetzt 1 Jahr)					-35'000	-166'000	-161'000	-390'000	-462'000	
Interne Leistungsverrechnung Tiefbau			100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	
<b>Total Nettoinvestitionen Verkehr</b>		<b>7'739'632</b>	<b>8'290'500</b>	<b>1'895'000</b>	<b>-470'000</b>	<b>1'474'000</b>	<b>4'704'000</b>	<b>1'330'000</b>	<b>2'278'000</b>	<b>11'229'632</b>
B+A Nr.1664 "Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2021			4'067'000	-1'520'000	1'030'000	500'000	500'000	550'000	3'500'000	
Veränderung			4'223'500	3'415'000	-1'500'000	974'000	4'204'000	780'000	-1'222'000	

### **Veränderungen zum AFP 2021:**

ÜT Aus dem Budget 2020 wurden Fr. 4'223'500.00 auf das Jahr 2021 übertragen.

\*1 Die Perimeterbeiträge Grisigenstrasse wurden reduziert.

\*2 horw mitte: Projektteile, die nicht im Perimeter Vorprojekt sind: Promenade Hochschule, Anpassungen Fahrbahn Allmendstrasse, Eichenplatz (Sternenriedplatz), Neubau Park Westseite, Erneuerung Brünigweg (Projekt Eichenplatz), Steinibachweg, öffentlicher Fussweg entlang Steinibach, öffentlicher Fussweg entlang Bahntrasse Ostseite (zu Lasten Personenunterführung Wegmatt), Erneuerung und Anpassung Bahnhofweg, Gehweg längs der Allmendstrasse. Im AFP 21 wurden ab 2022 keine weiteren übrige Projekte horw mitte eingesetzt.

\*3 Die Realisierung Bushof und Bahnhofplatz verteilt sich neu auf die Jahre 2022 und 2023. Die Beiträge wurden um 1 Jahr (auf 2023) verschoben.

\*4 Seestrasse: Das Gesamtprojekt wurde vom Einwohnerrat abgelehnt. In Koordination mit den Sanierungen der Ufermauern sollen punktuelle Umsetzungen realisiert werden.

\*5 Bushaltestellen: Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) schreibt vor, dass Menschen mit Behinderungen keinen Benachteiligungen ausgesetzt werden dürfen. Insbesondere Bauten und Anlagen für den öffentlichen Verkehr müssen bis spätestens Ende 2023 behindertengerecht sein. Gegenüber dem AFP 2021 wird für das Jahr 2024 eine Etappe von Fr. 380'000.00 signalisiert.

\*6 Im AFP 2021 wird die Allmendstrasse nicht erwähnt.

\*7 Im AFP 2021 wird die St. Niklausenstrasse nicht erwähnt. Neu Planung ab 2023 und Realisierung ab 2025.

\*8 Ringstrasse FVV-4.1: Zusätzlicher Rad-/Gehweg bei der Unterführung Bahnhof

\*9 Ringstrasse FVV-4.2: Verbesserung der Radverkehrsführung im Abschnitt Kreisel Bahnhof – Kreisel Merkur

\*10 Umsetzung Massnahmen Langsamverkehr:

Der Einwohnerrat hat den neuen Richtplan Fuss- und Veloverkehr einstimmig zustimmend zur Kenntnis genommen. Der neue Richtplan ersetzt den Verkehrsrichtplan 96. Er identifiziert die Schwachstellen im vorhandenen Fuss- und Radwegnetz. Zur Behebung derselben wurden 43 Massnahmen festgelegt und zeitlich priorisiert. Ein grosser Teil der Massnahmen konnte ins nächste Agglomerationsprogramm des Bundes eingereicht werden. Das kann eine Beteiligung des Bundes von 30 bis 35 Prozent an den Kosten von insgesamt rund 43 Mio. Franken zur Folge haben. Gegenüber dem AFP 2021 wurden deutlich höhere Kosten, aber auch Erträge eingesetzt.

<b>301 Bau und Umwelt</b>	<b>Sonderkredit (SK) Vorjahre</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total SK inkl. Vorjahre</b>
<b>301.02 - Wasserbau</b>									
Sanierung Ufermauern 2020	ÜT 475105	17'000							
Sanierung Ufermauern 2021	475106	690'000							
		-175'000							
Sanierung Ufermauern 2022	475107		595'000						
Sanierung Ufermauern ab 2023	475110			295'000	278'000	430'000	230'000	230'000	
Gemeindeanteil Dorfbachsanie- rung	*1 475009				750'000	750'000			
<b>Total Nettoinvestitionen Wasserbau</b>		<b>532'000</b>	<b>595'000</b>	<b>295'000</b>	<b>1'028'000</b>	<b>1'180'000</b>	<b>230'000</b>	<b>230'000</b>	
Bericht und Antrag Nr.1664 "Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2021		515'000	595'000	1'045'000	1'028'000				
Veränderung	-	17'000	-	-750'000	-	1'180'000	230'000	230'000	

#### Veränderungen zum AFP 2021:

ÜT Aus dem Budget 2020 wurden Fr. 17'000.00 auf das Jahr 2021 übertragen.

\*1 Das kantonale Wasserbauprojekt «Dorfbachsanie-  
rung» wurde um 1 Jahr auf 2024/2025 verschoben.

<b>301 Bau und Umwelt</b>	<b>Sonderkredit (SK) Vorjahre</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total SK inkl. Vorjahre</b>
<b>301.03 - Raum- und Bauwesen</b>									
Teilrevision Ortsplanung 479006		170'000	100'000	100'000	100'000				
Entwicklungsrichtplan Halbinsel 479007			80'000						
Arealentwicklung Seefeld/Seebad ÜT 479010		50'000							
Richtplan Fuss- und Veloverkehr ÜT 479011		20'000							
Arealentwicklung Campus HSLU *1 479014		110'000	50'000						
Stadträumliche Entwicklung Horw See 479017			-130'000	150'000	150'000				
IR Raumordnung 479999		150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	
<b>Total Nettoinvestitionen Raumordnung</b>		<b>500'000</b>	<b>250'000</b>	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	
Bericht und Antrag Nr.1664 "Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2021		430'000	200'000	400'000	400'000				
Veränderung		70'000	50'000	-	-	150'000	150'000	150'000	

#### Veränderungen zum AFP 2021:

ÜT Aus dem Budget 2020 wurden Fr. 70'000.00 auf das Jahr 2021 übertragen.

\*1 Für das Projekt «Arealentwicklung Campus HSLU» wird zusätzlich im Jahr 2022 mit Fr. 50'000 eingesetzt.

<b>301 Bau und Umwelt</b>	<b>Sonderkredit (SK) Vorjahre</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total SK inkl. Vorjahre</b>
<b>301.04 - Natur- und Umwelt</b>									
Sanierung Schiessanlage Kirchfeld *1 478002			820'000						
Bikerlenkung Bireggwald 478003		120'000	-755'000						
<b>Total Nettoinvestitionen Natur- und Umwelt</b>	-	<b>120'000</b>	<b>65'000</b>	-	-	-	-	-	
Bericht und Antrag Nr.1664 "Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2021		120'000	-	-					
Veränderung		-	65'000	-	-	-	-	-	

**Veränderungen zum AFP 2021:**

\*1 Das Projekt «Sanierung Schiessanlage Kirchfeld» wurde vom Jahr 2020 ins Jahr 2022 verschoben.

<b>301 Bau und Umwelt</b>			<b>Sonderkredit (SK)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total SK inkl. Vorjahre</b>
			<b>Vorjahre</b>								
<b>301.06 - Hochbauprojekte</b>											
Sanierung SH Allmend Bestandsbau	*1	420501				1'500'000	1'500'000				
Sanierung SH Allmend Neubau	*1	420502			4'000'000	10'000'000	2'000'000				
Freiraumgestaltung Ortskern 3. Etappe		434019		250'000							
	ÜT	434019		94'300							
Sanierung Villa Krämerstein	SK	499028	1'736'214								4'066'214
	ÜT	499028		2'330'000							
Sanierung Pförtnerhaus	SK	499029	1'641'687								1'995'687
	ÜT	499029		354'000							
IR Hochbauprojekte		499999		100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	
<b>Total Nettoinvestitionen Hochbauprojekte</b>			<b>3'377'901</b>	<b>3'128'300</b>	<b>4'100'000</b>	<b>11'600'000</b>	<b>3'600'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>6'061'901</b>
Bericht und Antrag Nr.1664 "Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2021				350'000	100'000	100'000	100'000				
Veränderung				2'778'300	4'000'000	11'500'000	3'500'000	100'000	100'000	-	

#### Veränderungen zum AFP 2021:

ÜT Für die Sanierung Krämerstein und Ortskern wurden Fr. 2'778'300.00 vom Budget 2020 ins Budget 2021 übertragen.

\*1 Für das Schulhaus Allmend werden 3 Mio. Franken für die Sanierung der Bestandesbauten sowie 16 Mio. Franken für den Neubau eingesetzt.

<b>302 Gemeindewerke</b>	<b>Sonderkredit (SK) Vorjahre</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total SK inkl. Vorjahre</b>
<b>302.01 - Wasserversorgung</b>									
Sanierung SK 470018 Trinkwasseraufbereitungsanlage Grämlis	9'848'386								9'848'386.22
Rahmenkredit 2021 470808		1'015'000							
Rahmenkredit 2022 470809			800'000						
Rahmenkredit ab 2023 470810				800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	
Wasseranschlussgebühren 470900		-471'000	-471'000	-471'000	-471'000	-471'000	-471'000	-471'000	
IR Wasserversorgung 470999		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	
<b>Total Nettoinvestitionen Wasserversorgung</b>	<b>9'848'386</b>	<b>594'000</b>	<b>379'000</b>	<b>379'000</b>	<b>379'000</b>	<b>379'000</b>	<b>379'000</b>	<b>379'000</b>	<b>9'848'386</b>
Bericht und Antrag Nr.1664 "Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2021		594'000	379'000	379'000	379'000	379'000	379'000	379'000	
Veränderung		-	-	-	-	-	-	-	

#### Veränderungen zum AFP 2021:

- keine

<b>302 Gemeindewerke</b>	<b>Sonderkredit (SK) Vorjahre</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total SK inkl. Vorjahre</b>
<b><u>302.02 - Siedlungsentwässerung</u></b>									
Kein Schmutzwasser in Gewässer (Postulat 2018-681) ÜT 471023		12'000							
GEP-Überarbeitung *1 471024			150'000						
Rahmenkredit 2020 ÜT 471807		360'000							
Rahmenkredit 2021 471808		948'000							
Rahmenkredit 2022 471809			900'000						
Rahmenkredit ab 2023 471810				900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	
IR Siedlungsentwässerung 471999		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	
Kanalisationbaukosten-Beiträge 471900		-491'000	-491'000	-491'000	-491'000	-491'000	-491'000	-491'000	
<b>Total Nettoinvestitionen Siedlungsentwässerung</b>		<b>879'000</b>	<b>609'000</b>	<b>459'000</b>	<b>459'000</b>	<b>459'000</b>	<b>459'000</b>	<b>459'000</b>	
Bericht und Antrag Nr.1664 "Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2021		507'000	459'000	459'000	459'000	459'000	459'000	459'000	
Veränderung		372'000	150'000	-	-	-	-	-	

### Veränderungen zum AFP 2021:

ÜT Aus dem Budget 2020 wurden Fr. 372'000.00 auf das Jahr 2021 übertragen.

\*1 Im Jahr 2022 steht die Überarbeitung des Generellen Entwässerungsplanes (GEP) an.

<b>302 Gemeindewerke</b>	<b>Sonderkredit (SK) Vorjahre</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total SK inkl. Vorjahre</b>
<b><u>302.03 - Fernheizwerk</u></b>									
Ersatz Fernheizleitungen 486006		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	
<b>Total Nettoinvestitionen Fernheizwerk</b>		<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	
Bericht und Antrag Nr.1664 "Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2021		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	
Veränderung		-	-	-	-	-	-	-	

### Veränderungen zum AFP 2021:

- keine

<b>501 Immobilien und Sicherheit</b>			<b>Sonderkredit (SK) Vorjahre</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total SK inkl. Vorjahre</b>
<b>501.30 - Portfolio Verwaltungsvermögen</b>											
Gemeindearchiv	ÜT	4001042		284'000							
Vereinslokale	ÜT	4001043		51'000							
Erwerb Stockwerk Stirnrüti	SK	420039	5'295	520'000							1'025'295
	ÜT	420039		500'000							
Studie Erweiterung Schulanlage		420046		245'000							
Allmend											
Planung Schulanlage Allmend		420050		250'000							
Doppelkindergarten Kirchfeld		420051		100'000	1'400'000						
Rahmenkredit LVV 2020	ÜT	420200		160'000							
Rahmenkredit LVV 2021		420201		940'000							
Rahmenkredit LVV 2022		420202			500'000						
Rahmenkredit LVV ab 2023		420203				500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	
Planung Seefeld	*1	434015		250'000	500'000						
Umsetzung Seefeld 1. Etappe		434100				4'000'000					
Umsetzung Seefeld 2. Etappe		434101					4'000'000				
Umsetzung Seefeld 3. Etappe		434102						4'000'000			
Umsetzung Seefeld 4. Etappe		434103							4'000'000		
Vereinslokale Autobahnüberdeckung		434022		390'000							
Erwerb Stockwerk Baufeld E	SK/ÜT	440100	5'093'034	600'000							5'693'034
Darlehen Stockwerk Baufeld E	SK/ÜT	440101	500'000								500'000
Studienauftrag Friedhof	ÜT	474005		120'000							
IR Immobilien		420999		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	
<b>Total Nettoinvestitionen Liegenschaften VV</b>			<b>5'598'329</b>	<b>4'460'000</b>	<b>2'450'000</b>	<b>4'650'000</b>	<b>5'550'000</b>	<b>550'000</b>	<b>4'550'000</b>	<b>4'550'000</b>	<b>7'218'329</b>
Bericht und Antrag Nr.1664 "Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2021				2'500'000	4'350'000	650'000	1'550'000				
Veränderung				1'960'000	-1'900'000	4'000'000	4'000'000	550'000	4'550'000	4'550'000	

### Veränderungen zum AFP 2021:

ÜT Aus dem Budget 2020 wurden Fr. 1'960'000.00 auf das Jahr 2021 übertragen.

\*1 In den Jahren 2021 und 2022 wird das Gesamtprojekt Seefeld geplant. Ab 2023 erfolgt gestützt auf die Gesamtplanung die Umsetzung etappenweise.

<b>503 Feuerwehr</b>	<b>Sonderkredit (SK) Vorjahre</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total SK inkl. Vorjahre</b>
<b>503.01 - Feuerwehr</b>									
Ersatzbeschaffungen 2021 414008		50'000							
Ersatzbeschaffungen 2022 414009			100'000						
Ersatzbeschaffungen ab 2023 414010				50'000	50'000	85'000	50'000	50'000	
Subventionen			-35'000			-29'750			
<b>Total Nettoinvestitionen Feuerwehr</b>	<b>-</b>	<b>50'000</b>	<b>65'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>55'250</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	
Bericht und Antrag Nr.1664 "Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2021		50'000	65'000	45'000	50'000				
Veränderung	-	-	-	5'000	-	55'250	50'000	50'000	

#### Veränderungen zum AFP 2021:

– keine

<b>504 Werkdienste</b>	<b>Sonderkredit (SK) Vorjahre</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total SK inkl. Vorjahre</b>
<b>504.01 - Ressourcen Werkdienste</b>									
Ersatzbeschaffungen 2020 462909									
Ersatzbeschaffungen 2021 462910		300'000							
Ersatzbeschaffungen 2022 *1 462911			80'000						
Ersatzbeschaffungen ab 2023 462912				190'000	50'000	50'000	50'000	50'000	
Erträge (z.B. Eintausch)		-20'000	-5'000	-25'000					
<b>Total Nettoinvestitionen Werkdienste</b>	<b>-</b>	<b>280'000</b>	<b>75'000</b>	<b>165'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	
Bericht und Antrag Nr.1664 "Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2021		280'000	60'000	165'000					
Veränderung	-	-	15'000	-	50'000	50'000	50'000	50'000	

#### Veränderungen zum AFP 2021:

\*1 Im Jahr 2022 steht der Ersatz Kleintransporter mit Brücke (Elektro) an.

<b>505 Abfall</b>			<b>Sonderkredit (SK) Vorjahre</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total SK inkl. Vorjahre</b>
Umbau Sammelstellen		472005		140'000							
Ersatzbeschaffung Abfallfahrzeug	*1	472007			75'000						
					-3'000						
Neubeschaffung Abfalltrennsystem	*2	472008			60'000						
<b>Total Nettoinvestitionen Abfall</b>			-	<b>140'000</b>	<b>132'000</b>	-	-	-	-	-	
Bericht und Antrag Nr.1664 "Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2021				140'000	-	-	-	-	-	-	
Veränderung			-	-	132'000	-	-	-	-	-	

**Veränderungen zum AFP 2021:**

- \*1 Das bestehende Fahrzeug für die Abfallsammeltour muss ersetzt werden (nach Möglichkeit Elektro).
- \*2 Bei den Bade- und Raststätten soll ein Abfalltrennsystem eingeführt werden.