

Urnenabstimmung vom 3. März 2024

Botschaft des Gemeinderats

Vorlage 1: **Budget 2024**
 Anhang B: Investitionsrechnung

Investitionsrechnung detailliert		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Erfolgsrechnung	16'922'100.00	300'000.00	26'789'000.00	1'070'000.00	10'098'432.73	362'315.90
	Nettoergebnis		16'622'100.00		25'719'000.00		9'736'116.83
1	Politik und Verwaltungsführung	285'000.00		590'000.00		221'180.90	
	Nettoergebnis		285'000.00		590'000.00		221'180.90
11000	Verwaltungsgebäude allg.			110'000.00			
5060.00	Mobilien			110'000.00			
11010	Gemeindehaus	285'000.00		290'000.00		119'942.90	
5040.00	Hochbauten	200'000.00		200'000.00		92'540.85	
5060.00	Mobilien	85'000.00		90'000.00		27'402.05	
11020	Dorfstrasse 15, Werkhof			100'000.00		101'238.00	
5040.00	Hochbauten			100'000.00		101'238.00	
11050	Gebäude Haus Känzeli			90'000.00			
5040.90	Hochbauten SF Alterswohnungen			90'000.00			
2	Einwohnerdienst und öffentliche Sicherheit	1'500'000.00		65'000.00		932'693.50	
	Nettoergebnis		1'500'000.00		65'000.00		932'693.50
12400	Friedhof	1'500'000.00		65'000.00		932'693.50	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'500'000.00		65'000.00		932'693.50	
3	Bildung	6'416'100.00		18'951'000.00	770'000.00	3'838'956.85	
	Nettoergebnis		6'416'100.00		18'181'000.00		3'838'956.85
13100	Schulgebäude allgemein	675'000.00		550'000.00			
5040.00	Hochbauten	575'000.00		550'000.00			
5060.00	Mobilien	100'000.00					
13110	Kindergartengebäude			230'000.00		3'208'883.22	
5040.00	Hochbauten			200'000.00		3'131'150.37	

Investitionsrechnung detailliert	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Mobilien			30'000.00		77'732.85	
13111 Kindergarten St. Anna Neubau	60'000.00					
5040.00 Hochbauten	60'000.00					
13120 Schulhaus Zentral			220'000.00			
5040.00 Hochbauten			120'000.00			
5060.00 Mobilien			100'000.00			
13130 Schulhaus Sagen			300'000.00		18'733.45	
5040.00 Hochbauten			100'000.00			
5060.00 Mobilien			200'000.00		18'733.45	
13140 Schulhaus Innerschachen			50'000.00			
5040.00 Hochbauten			50'000.00			
13150 Schulhaus/Provisorium Höfli			3'828'000.00			
5040.00 Hochbauten			3'828'000.00			
13151 Schulzentrum Ost	1'000'000.00				412'417.08	
5040.00 Hochbauten	1'000'000.00				412'417.08	
13160 Schulhaus Feldmatt	520'000.00		240'000.00			
5040.00 Hochbauten	520'000.00		240'000.00			
13161 Sanierung SH und KG Feldmatt	600'000.00					
5040.00 Hochbauten	600'000.00					
13180 Schulhaus Wydenhof	445'000.00		340'000.00		22'249.35	
5040.00 Hochbauten	445'000.00		200'000.00			
5060.00 Mobilien			140'000.00		22'249.35	
13181 SH Wydenhof Nordtrakt	150'000.00					
5040.00 Hochbauten	150'000.00					
13193 Provisorium 3 SH und KG Zentral	2'700'000.00					
5040.00 Hochbauten	2'700'000.00					

Investitionsrechnung detailliert		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13200	SH Campus Zentrum-West			12'900'000.00	770'000.00		
5000.00	Grundstücke			12'100'000.00			
5040.00	Hochbauten			800'000.00			
6000.00	Übertragung von Grundstücken				770'000.00		
13310	Informatik Schulen	266'100.00		293'000.00		176'673.75	
5060.00	Mobilien	266'100.00		293'000.00		176'673.75	
4	Gesellschaft	478'000.00		1'049'000.00		137'211.35	3'686.00
	Nettoergebnis		478'000.00		1'049'000.00		133'525.35
14400	Badi Rotsee	110'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	45'000.00					
5040.00	Hochbauten	65'000.00					
14410	Schmiedhofpark	120'000.00		699'000.00		74'725.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten			649'000.00		74'725.10	
5040.00	Hochbauten	120'000.00		50'000.00			
14420	Hallenbad Schmiedhof	100'000.00		250'000.00			
5040.00	Hochbauten	100'000.00		250'000.00			
14430	Fuss- und Wanderwege	50'000.00		50'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00		50'000.00			
14440	Freizeit, Sport, Spielanlagen	98'000.00		50'000.00		62'486.25	3'686.00
5000.00	Grundstücke					36'854.95	
5030.00	Übrige Tiefbauten	55'000.00					
5040.00	Hochbauten	43'000.00					
5060.00	Mobilien			50'000.00		25'631.30	
6310.00	Investitionsbeiträge Kanton						3'686.00
5	Pflege und Betreuung	2'350'000.00		190'000.00		138'824.26	
	Nettoergebnis		2'350'000.00		190'000.00		138'824.26

Investitionsrechnung detailliert		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15100	Haus "Höchweid"	350'000.00		190'000.00		138'824.26	
5040.00	Hochbauten	250'000.00				24'166.60	
5060.00	Mobilien	100'000.00		190'000.00		114'657.66	
15300	Zentrum Höchweid AG	2'000'000.00					
5540.00	Beteiligungen an Öffentlichen Unternehmungen	2'000'000.00					
6	Soziale Sicherheit					1'538'913.55	
	Nettoergebnis						1'538'913.55
15200	Wohncontainer Risch					1'538'913.55	
5040.00	Hochbauten					1'538'913.55	
7	Raum, Verkehr und Umwelt	3'275'000.00		2'960'000.00		721'002.95	12'819.65
	Nettoergebnis		3'275'000.00		2'960'000.00		708'183.30
17000	Ortsentwicklung	750'000.00		915'000.00		163'438.65	12'819.65
5030.00	Übrige Tiefbauten	750'000.00		915'000.00		163'438.65	
6350.00	Investitionsbeiträge private Unternehmung						12'819.65
17110	Kantonsstrasse (Umgestaltung)	60'000.00		60'000.00			
5010.00	IR in Strassen / Verkehrswege	60'000.00		60'000.00			
17120	Gemeindestrassen (Umgestaltung)	1'885'000.00		1'293'000.00		530'529.50	
5010.00	IR in Strassen / Verkehrswege	1'885'000.00		1'293'000.00		530'529.50	
17400	Gewässerverbauung (Massnahmen Naturgefahren)	50'000.00		100'000.00			
5020.00	Wasserbau Fliessgewässer/Seen	50'000.00		100'000.00			
17410	Gewässerverbauung (Bachgestaltungen)	200'000.00		122'000.00		27'034.80	
5020.00	Wasserbau Fliessgewässer/Seen	200'000.00		122'000.00		27'034.80	
17650	Werkdienst	330'000.00		470'000.00			
5060.00	Mobilien	330'000.00		470'000.00			

Investitionsrechnung detailliert		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	Abfallentsorgung, Abwasserentsorgung, Wasserversorgung	2'350'000.00	300'000.00	2'640'000.00	300'000.00	2'338'600.14	345'810.25
	Nettoergebnis		2'050'000.00		2'340'000.00		1'992'789.89
18100	Wasserversorgungsanlagen	1'500'000.00	200'000.00	1'790'000.00	200'000.00	1'645'086.01	191'819.55
5030.00	Übrige Tiefbauten					115'000.00	
5030.60	Übrige Tiefbauten SF Wasser	1'500'000.00		1'700'000.00		1'530'086.01	
5040.60	Hochbauten SF Wasser			90'000.00			
6340.00	Investitionsbeiträge öffentl. Unternehmung						54'399.00
6390.00	Anschlussgebühren		200'000.00		200'000.00		137'420.55
18200	Abwasserbeseitigung (Kanalisation u. Meteowasserkanäle)	850'000.00	100'000.00	850'000.00	100'000.00	693'514.13	153'990.70
5030.70	Übrige Tiefbauten SF Abwasser	850'000.00		850'000.00		693'514.13	
6390.00	Anschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		153'990.70
9	Finanzen und Wirtschaft	268'000.00		344'000.00		593'365.13	10'098'432.73
	Nettoergebnis		268'000.00		344'000.00	9'505'067.60	
19200	Informatik Verwaltung	268'000.00		344'000.00		231'049.23	
5060.00	Mobilien	198'000.00		214'000.00		220'031.53	
5200.00	Software	70'000.00		130'000.00		11'017.70	