

Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2025 – 2028 mit Budget 2025

Anhang B: Detailzahlen Investitionsrechnung 2025

Investitionsrechnung detailliert		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Erfolgsrechnung	22'866'000.00	900'000.00	16'922'100.00	300'000.00	9'446'534.48	474'560.40
	Nettoergebnis		21'966'000.00		16'622'100.00		8'971'974.08
1	Politik und Verwaltungsführung	365'000.00		285'000.00		105'347.35	
	Nettoergebnis		365'000.00		285'000.00		105'347.35
11000	Verwaltungsgebäude allg.	10'000.00					
5060.00	Mobilien	10'000.00					
11010	Gemeindehaus	280'000.00		285'000.00		84'130.45	
5040.00	Hochbauten	260'000.00		200'000.00			
5060.00	Mobilien	20'000.00		85'000.00		84'130.45	
11020	Dorfstrasse 15, Werkhof					21'216.90	
5040.00	Hochbauten					21'216.90	
11050	Gebäude Haus Känzeli	75'000.00					
5040.00	Hochbauten	75'000.00					
2	Bevölkerungsdienst und öffentliche Sicherheit			1'500'000.00		62'895.80	
	Nettoergebnis				1'500'000.00		62'895.80
12400	Friedhof			1'500'000.00		62'895.80	
5030.00	Übrige Tiefbauten			1'500'000.00		62'895.80	
3	Bildung	12'131'000.00		6'416'100.00		2'043'487.82	10'000.00
	Nettoergebnis		12'131'000.00		6'416'100.00		2'033'487.82
13100	Schulgebäude allgemein	480'000.00		675'000.00		426'900.25	
5040.00	Hochbauten	250'000.00		575'000.00		383'114.70	
5060.00	Mobilien	230'000.00		100'000.00		43'785.55	
13110	Kindergartengebäude	120'000.00				35'198.90	
5040.00	Hochbauten	120'000.00					

Investitionsrechnung detailliert	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Mobilien					35'198.90	
13111 Kindergarten St. Anna Neubau			60'000.00		3'123.30	
5040.00 Hochbauten			60'000.00		3'123.30	
13120 Schulhaus Zentral	595'000.00				63'111.60	
5040.00 Hochbauten	175'000.00				46'945.25	
5060.00 Mobilien	420'000.00				16'166.35	
13130 Schulhaus Sagen					135'159.85	
5040.00 Hochbauten					92'395.10	
5060.00 Mobilien					42'764.75	
13151 Ersatzneubau SH Höfli	10'356'000.00		1'000'000.00		970'350.46	10'000.00
5030.00 Übrige Tiefbauten					156'903.55	
5040.00 Hochbauten	10'356'000.00		1'000'000.00		813'446.91	
6360.00 Investitionsbeiträge private Organisation						10'000.00
13160 Schulhaus Feldmatt			520'000.00		3'819.50	
5040.00 Hochbauten			520'000.00			
5060.00 Mobilien					3'819.50	
13161 Sanierung SH und KG Feldmatt	40'000.00		600'000.00		56'224.00	
5030.00 Übrige Tiefbauten					38'788.15	
5040.00 Hochbauten	40'000.00		600'000.00		17'435.85	
13180 Schulhaus Wydenhof	140'000.00		445'000.00		78'104.20	
5040.00 Hochbauten	100'000.00		445'000.00		78'104.20	
5060.00 Mobilien	40'000.00					
13181 SH Wydenhof Nordtrakt			150'000.00			
5040.00 Hochbauten			150'000.00			
13193 Provisorium 3 SH und KG Zentral			2'700'000.00		18'448.31	
5040.00 Hochbauten			2'700'000.00		18'448.31	
13200 SH Campus Zentrum-West						

Investitionsrechnung detailliert		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5000.00	Grundstücke						
6000.00	Übertragung von Grundstücken						
13310	Informatik Schulen	385'000.00		266'100.00		253'047.45	
5060.00	Mobilien	385'000.00		266'100.00		253'047.45	
13311	Informatik SD Rontal	15'000.00					
5060.00	Mobilien	15'000.00					
4	Gesellschaft	505'000.00		478'000.00		523'138.75	77'000.00
	Nettoergebnis		505'000.00		478'000.00		446'138.75
14400	Badi Rotsee	100'000.00		110'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			45'000.00			
5040.00	Hochbauten	100'000.00		65'000.00			
14410	Schmiedhofpark	50'000.00		120'000.00		523'138.75	77'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten					391'654.40	
5040.00	Hochbauten	50'000.00		120'000.00		131'484.35	
6350.00	Investitionsbeiträge private Unternehmung						77'000.00
14420	Hallenbad Schmiedhof	50'000.00		100'000.00			
5040.00	Hochbauten	50'000.00		100'000.00			
14430	Fuss- und Wanderwege			50'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			50'000.00			
14440	Freizeit, Sport, Spielanlagen	305'000.00		98'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	225'000.00		55'000.00			
5040.00	Hochbauten	80'000.00		43'000.00			
5	Pflege und Betreuung			2'350'000.00		107'588.75	
	Nettoergebnis				2'350'000.00		107'588.75
15100	Haus "Höchweid"			350'000.00		107'588.75	

Investitionsrechnung detailliert		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten			250'000.00		31'098.40	
5060.00	Mobilien			100'000.00		76'490.35	
15300	Zentrum Hchweid AG			2'000'000.00			
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			2'000'000.00			
6	Soziale Sicherheit					2'793'679.75	
	Nettoergebnis						2'793'679.75
15200	Wohncontainer Risch					2'793'679.75	
5040.00	Hochbauten					2'793'679.75	
7	Raum, Verkehr und Umwelt	3'843'000.00	600'000.00	3'275'000.00		1'512'716.48	188'351.25
	Nettoergebnis		3'243'000.00		3'275'000.00		1'324'365.23
17000	Ortsentwicklung	888'000.00		750'000.00		69'552.32	
5030.00	übrige Tiefbauten	888'000.00		750'000.00		69'552.32	
17110	Kantonsstrasse (Umgestaltung)	120'000.00		60'000.00		10'208.45	
5010.00	IR in Strassen / Verkehrswege	120'000.00		60'000.00		10'208.45	
17120	Gemeindestrassen (Umgestaltung)	1'655'000.00		1'885'000.00		1'015'668.91	188'351.25
5010.00	IR in Strassen / Verkehrswege	1'655'000.00		1'885'000.00		1'015'668.91	
6300.00	Investitionsbeiträge Bund						188'351.25
17200	Bauliche Anpassungen Busbetrieb (Bushub)	650'000.00	600'000.00				
5010.00	IR in Strassen / Verkehrswege	600'000.00					
5030.00	übrige Tiefbauten	50'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge Kanton		600'000.00				
17400	Gewsserverbauung (Massnahmen Naturgefahren)	50'000.00		50'000.00			
5020.00	Wasserbau Fliessgewässer/Seen	50'000.00		50'000.00			
17410	Gewsserverbauung (Bachgestaltungen)	200'000.00		200'000.00		13'656.50	
5020.00	Wasserbau Fliessgewässer/Seen	200'000.00		200'000.00		13'656.50	

Investitionsrechnung detailliert		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17650	Werkdienst	280'000.00		330'000.00		403'630.30	
5060.00	Mobilien	280'000.00		330'000.00		403'630.30	
8	Wasser, Abwasser, Abfall	5'780'000.00	300'000.00	2'350'000.00	300'000.00	2'115'897.78	199'209.15
	Nettoergebnis		5'480'000.00		2'050'000.00		1'916'688.63
18100	Wasserversorgungsanlagen	4'930'000.00	200'000.00	1'500'000.00	200'000.00	1'541'520.99	107'024.85
5030.60	Übrige Tiefbauten SF Wasser	1'400'000.00		1'500'000.00		1'541'520.99	
5040.60	Hochbauten SF Wasser	3'500'000.00					
5060.60	Mobilien SF Wasser	30'000.00					
6390.00	Anschlussgebühren		200'000.00		200'000.00		107'024.85
18200	Abwasserbeseitigung (Kanalisation u. Meteowasserkanäle)	850'000.00	100'000.00	850'000.00	100'000.00	574'376.79	92'184.30
5030.70	Übrige Tiefbauten SF Abwasser	850'000.00		850'000.00		574'376.79	
6390.00	Anschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		92'184.30
9	Finanzen und Wirtschaft	242'000.00		268'000.00		656'342.40	9'446'534.48
	Nettoergebnis		242'000.00		268'000.00	8'790'192.08	
19200	Informatik Verwaltung	242'000.00		268'000.00		181'782.00	
5060.00	Mobilien	192'000.00		198'000.00		154'361.35	
5200.00	Software	50'000.00		70'000.00		27'420.65	