

Investitionsrechnung

Budgetabweichungen nach funktionaler Gliederung

Budget Nettoinvestitionen 2023	3'479'000	
Exekutive	- 80'000	Minderausgaben
Schulliegenschaften	- 54'695	Minderausgaben
Massenmedien	13'026	Mehrausgaben
Freizeit	- 50'000	Minderausgaben
Gemeindestrasse	125'584	Mehrausgaben
Wasserversorgung	- 196'399	Minderausgaben
Abwasserbeseitigung	- 33'128	Minderausgaben
Abfallwirtschaft	123'740	Mehrausgaben
Gewässerverbauungen	87'543	Mehrausgaben
Raumordnung	- 9'080	Minderausgaben
Rechnung Nettoinvestitionen 2023	3'405'592	

Begründung Kreditüberschreitung gemäss Art. 47 Gemeindefinanzhaushaltsgesetz (NG 171.2)

Masterplan Liegenschaften

Budgetkredit 2020-2021	CHF 140'000.00
Investitionsausgaben	<u>CHF 157'676.95</u>
Total Mehrausgaben	CHF 17'676.95

Für die Erstellung eines Masterplanes als Grundlage für die Schularealentwicklung wurden zwei Budgetkredite von total CHF 140'000 genehmigt. Zusätzliche Abklärungen zur Realisierung der Neubauten innerhalb der eigenen Liegenschaften sowie die Beurteilung der Mobilität verursachten die Mehraufwendungen von CHF 17'676.95.

Parkierung in Ennetbürgen - Seefeld

Budgetkredit 2020-2023	CHF 130'000.00
Investitionsausgaben	<u>CHF 163'078.40</u>
Total Mehrausgaben	CHF 33'078.40

Für die fixe Parkplatzerteilung mussten anstatt der geplanten Bodennägel markierte Stellsteine eingebaut werden. Für die Unterteilung der Parkfelder wurde eine zusätzliche Vorrichtung montiert.

Wasserbauprojekt "Hofurli Mitte" + Dorfbach "Hirsacher"

Budgetkredit 2022	CHF 307'000.00
Investitionsausgaben	<u>CHF 619'779.00</u>
Total Mehrausgaben	CHF 312'779.00

Infolge vorangegangener, rechtlicher Unstimmigkeiten zum geltenden Gewässerraum, zweier unabhängiger Einwendungen gegen das Wasserbauprojekt sowie die bis dahin nach wie vor andauernden Umgebungsarbeiten des Hochbauprojekts "Siedlung Hirsacher", in Verbindung mit den dadurch bereits baulich beanspruchten Umgebungsflächen, konnte das Wasserbauprojekt erst mit erheblicher Verzögerung im Frühjahr 2022 gestartet werden. Durch die nachträglich separate Realisierung konnten sonst vorhandene Synergiepotenziale nicht mehr wahrgenommen werden. In Kombination mit generellen Mehrkosten beim Durchlass selbst ergaben sich dadurch Mehrkosten von rund CHF 151'000 in den Bereichen Zufahrt / Durchlass (u.a. Pflasterung, Belagsarbeiten infolge Kanalisation und Entwässerung Strasse, Übergang Überlastmulde an Bachgerinne). Weitere CHF 22'000 sind auf Werkleitungen zurückzuführen, die erst im Zuge des Wasserbauprojekts erstellt werden konnten (teilweise Kostenverlagerung von separaten, bereits abgeschlossenen Projekten; dort Minderkosten).

Die weiteren Mehrkosten begründen sich wie folgt:

- CHF 33'000: Erstellungs- und Garantiepflege Bepflanzung, intensive Bewässerung aufgrund Trockenheit Sommer 2022, Beseitigung invasive Wasserpflanzen sowie allg. Mehrkosten Gerinne / Hochwasserschutz.
- CHF 37'000: Erstellung Absturzsicherung entlang Wanderweg zum offenen Bachgerinne sowie Trockensteinmauer entlang Siedlung (nicht budgetiert, da Wanderweg ursprünglich durch Siedlung vorgesehen war).
- CHF 27'000: Maschendrahtzaun entlang Siedlung zur Abgrenzung Wanderweg (nicht budgetiert)
- CHF 43'000: Diverses; u.a. Anwaltskosten, Reparatur Schäden an Nachbargrundstücken, zusätzliche Versicherung

Schlussabrechnung Objektkredite

Umbau Pfarreiheim zu Musikschulräumen

Objektkredit, Gemeindeversammlung vom 19.11.2021	CHF 1'250'000.00
Zusatzkredit Gemeindeversammlung vom 18.11.2022	CHF 378'000.00
Investitionsausgaben	<u>CHF 1'529'420.70</u>
Total Minderausgaben	CHF 98'579.30

Die Reserven für Unvorhergesehenes mussten nicht beansprucht werden.

Beitrag an Sanierung Flurstrasse Obbürgen

Objektkredit, Gemeindeversammlung vom 19.11.2021	CHF 205'000.00
Investitionsausgaben	<u>CHF 197'398.85</u>
Total Minderausgaben	CHF 7'601.15

Erneuerung Abfallsammelstelle Friedenstrasse

Objektkredit, Gemeindeversammlung vom 20.05.2022	CHF 445'000.00
Investitionsausgaben	<u>CHF 481'464.83</u>
Total Mehrausgaben	CHF 36'464.85

Die Mehrkosten sind durch die mit CHF 44'500 höhere Summe der Arbeitsvergabe an den Baumeister begründet.