

Investitionsrechnung

Budgetabweichungen nach funktionaler Gliederung

Budget Nettoinvestitionen 2024	2'983'000		
Exekutive	- 80'000	Minderausgaben	Organisationsentwicklung wird nicht ausgeführt
Schulliegenschaften	- 438'219	Minderausgaben	Objektkredit Wettbewerb Neubau Sporthalle konnte nicht an die Urne gebracht werden
Massenmedien	- 95'464	Minderausgaben	Verzögerung Digitale Ortseingangstafeln infolge Abklärungen mit Grundeigentümer Imagefilm Ennetbürgen: Fertigstellung 2025
Freizeit	- 25'500	Minderausgaben	
Gemeindestrasse	- 36'357	Minderausgaben	
Wasserversorgung	- 908'769	Minderausgaben	Weitere Planung Neuausrichtung Pumpwerk Riedmatt auf 2025 verschoben Ringleitung Niederstein Nord verschoben: abhängig von Umgebungsarbeiten private Wohnüberbauung Leitungsersatz Stanser- und Buochserstrasse verschoben: abhängig von Sanierung Kantonsstrasse
Abwasserbeseitigung	- 24'473	Minderausgaben	
Gewässerverbauungen	- 393'000	Minderausgaben	HWS Ableitung in Bürgenstockstrasse, Niederstein verschoben: abhängig von privater Wohnüberbauung HWS Neugestaltung Seeplätzli: Verzug
Raumordnung	13'103	Mehrausgaben	
Rechnung Nettoinvestitionen 2024	994'322		

Begründung Kreditüberschreitung gemäss Art. 47 Gemeindefinanzhaushaltsgesetz (NG 171.2)

Totalrevision Zonenplan 2024

Budgetkredit 2024	CHF	35'000.00
Investitionsausgaben	CHF	48'102.90
Total Mehrausgaben	CHF	13'102.90

Zusätzliche Abklärungen im Zusammenhang der Bearbeitung der Einwendungen zur öffentlichen Auflage und den Abänderungsanträgen zu Handen der Gemeindeversammlung verursachten die Mehrausgaben.

Schlussabrechnung Objektkredite

Sanierung Bürgenstockstrasse (Mattgrat-Honegg)

Objektkredit, Gemeindeversammlung vom 20.05.2022	CHF	1'135'000.00
Investitionsausgaben	CHF	1'507'519.60
Total Mehrausgaben	CHF	372'519.60

Die höheren Angebotssummen und die Arbeitsvergabe an den Tiefbauunternehmer verursachten höhere Kosten als erwartet. Dies ist auf die massive Teuerung im 2. Quartal 2022 zurückzuführen. Zusätzlich war der vollständige Ersatz der Tragschicht erforderlich und der ungünstige Felsverlauf verursachte ein Mehrausmass für Anker und Mikropfähle. Zur Vermeidung von späteren Strassensperrungen erweiterte der Gemeinderat zudem den Perimeter der Belagsarbeiten inkl. Markierungen.

Die Mehrkosten sind insbesondere auch in dem durch den an der Gemeindeversammlung zusätzlich genehmigten Strassenabschnitt zurückzuführen. Die Stimmberechtigten genehmigten die Erhöhung des Objektkredits an der Versammlung ohne fundierte Kenntnis des Baugrundes.