

Fusions-Detailbudget 2015 (Bauma-Sternenberg)

Entwurf z.H. Steuerungsgruppen-Si., 24.10.2014

Grundlage / Info's

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN (VV)

Funkt.	Konto	Bezeichnung	VA 2015	VA 2014			
			Bauma-Sternenberg	Bauma-Sternenberg	Bauma	Sternenberg Polit. Gde	Sternenberg Schule
020		GEMEINDEVERWALTUNG	0	30'000	30'000		
	5060	Neue Website					
	5061	Neue Zeiterfassung					
	5063	Protokoll-/Baugesuchsverwaltung-SW			30'000		
	5064	Infrastrukturverbesserungen in der Gemeinde	0				
090		VERWALTUNGLIEGENSCHAFTEN	1'126'000	1'147'000	1'075'000	72'000	
	5020	Altes Steueramt		0			
	5030.01	Sanierung Gemeindehaus	400'000	510'000	510'000		
	5031	Altes Steueramt, Ausbau Dachgeschoss	160'000	140'000	140'000		
	5031.01	Altes Steueramt, Ersatz Oelheizung	0				
	5032	Werkhof, Fenster	135'000	195'000	135'000	60'000	
	5032.01	Werkhof, Umbau für Verwaltung	200'000				
	5036	Dach Abfallsammelstelle		12'000		12'000	
	5060	Unterhaltsplanung		0			
	5060.01	Gemeindehaus, Mobiliar	290'000	290'000	290'000		
	6030	Uebertrag von Grundstücken ins Finanzvermögen	-59'000				
100		RECHTSPFLEGE	0	0	0		
	5060.3	Bahnübergang Hinterwisstrasse, Sicherungsmassnahmen	0				
	5810	Amtliche Vermessung (AV93)					
	6610	Staatsbeiträge					
140		Feuerwehr und Feuerpolizei	0	0	0		
	5060	Anschaffungen					
	6610	Staatsbeiträge					
160		ZIVILSCHUTZ	8'000	21'100	19'500	1'600	
	5030	ZV-Anlage Altlandenberg, Ersatz Notstromaggregat	0				
	5620	Zweckverband Zivilschutz Tösstal	8'000	21'100	19'500	1'600	
200		KINDERGARTEN	17'000	0	0		

BUDGET 2015

Funkt.	Konto	Bezeichnung	VA 2015		VA 2014			
			Bauma-Sternenberg	Bauma-Sternenberg	Bauma	Sternenberg Polit. Gde	Sternenberg Schule	
	5060	Mobiliar		17'000				
210		PRIMARSCHULE		240'000	0	0		
	5060	Mobiliar Primarschule		59'000				
	5060.01	Ersatz Computerhardware PS und OS		181'000				
211		SEKUNDARSCHULE		0	0	0		
	5060	Mobiliar Sekundarstufe						
217		SCHULLIEGENSCHAFTEN		1'115'000	554'000	554'000		
		Kindergarten Dorf						
	5030	Sanierung		725'000				
		SH Altlandenberg						
	5031.6	AL Solaranlage auf Klassentrakt		0				
	5031.7	AL Heizung, Sonnenkollektoren, Projektkredit		10'000				
	5031.8	AL, Küche Lehrerzimmer, Projektkredit		8'000				
	5037.4	AL Dachsanierung		50'000		260'000		
	5060.1	AL Mobilien				32'000		
		SH Haselhalden						
	5036.10	HH Umnutzung Garderobe in Küche Kiga				70'000		
	5036.11	HH Pavillon Ersatz Dach		0				
	5036.12	HH Ersatz Wärmerzeugung, inkl. Steuerung		255'000		15'000		
	5036.13	HH Gebäudesockel und Südfassade Altbau				40'000		
		SH Wellenau						
	5035.1	WE Planung Umgebungsgestaltung		0				
	5035.2	WE Neubau Allwetterplatz		55'000		100'000		
	5035.3	WE Veloständer/Velo-Überdachung Haupteingang		12'000		12'000		
		SH Sekundarschule						
	5031.5	OS Duschumbau Knaben/Mädchen				25'000		
	6610	Staatsbeiträge						
219		SCHULVERWALTUNG		25'000	0	0		
	5060	Informatik, Homepage Schule		25'000				
341		Hallenbad		0	100'000	100'000		
	5032	Erneuerung Unterverteilung				100'000		
570		ALTERSHEIM, HEIMBETRIEB		430'000	306'000	306'000		
	5039.14	Allgemeine Sanierung				80'000		
	5039.15	Brandschutz und Planung Bündler 2020		280'000				

BUDGET 2015

Funkt.	Konto	Bezeichnung	VA 2015	VA 2014				
			Bauma-Sternenberg	Bauma-Sternenberg	Bauma	Sternenberg Polit. Gde	Sternenberg Schule	
	5039.16	Brandmeldeanlage, Ersatz	60'000					
	5060	Mobilien	70'000			110'000		
	5060.3	Software (Buchhaltung, Löhne)				36'000		
	5060.4	Fahrzeug, rollstuhlgängig				80'000		
	5060.5	Software, Personalplanung	20'000					
	5810	Strategie-Planung						
	6610	Staatsbeiträge						
620		GEMEINDESTRASSEN	1'095'000	1'145'000	985'000		160'000	
	5010	Diverse Sanierungen			10'000			
		<i>Deckbelag Altlandenbergrasse</i>						
		<i>Sanierung Hinterwisstrasse, Teilstück</i>						
	5010.02	Belag Badstrasse						
	5010.03	Radweg ab Rüeggenstrasse bis Haselhalden - Beleuchtung						
	5010.04	Sanierung Nideltobel-/Badstrasse						
	5010.04	Sanierung Gde.strassen 2014					160'000	
	5010.05	Belagseinbau						
	5010.06	Felmisstrasse (Laubberg-Bächi), Sanierung	490'000					
	5010.07	Allenwil, Strassensicherung, Anteil Bauma			30'000			
	5010.08	Tüfenbachstrasse, Sanierung			65'000			
	5010.09	Uerschenstrasse, Sanierung			60'000			
	5010.10	Allenwil, Sanierung			200'000			
	5010.11	Bazenegg (Sternenberg), Teilstück	60'000					
	5010.12	Hinterwisstrasse, Teilstück	45'000					
	5010.7	Sanierung Friedhofstrasse			120'000			
	5010.8	Ischlagstrasse, Neubau	500'000		500'000			
	6610	Staatsbeiträge						
650		REGIONALVERKEHR	85'000	247'000	332'000			
	5010	Umbau Bushaltestelle Bahnhof Bauma gemäss FiPla			675'000			
		Anteil Dritter an Bushaltestelle, Rückerstattungen			-428'000			
	5011	Bahnhof WC, Neubau, Anteil Bauma	60'000		60'000			
	5012	Bahnhof Velounterstand, Neubau, Anteil Bauma	25'000		25'000			
	5060	Bahnübergang, Sicherungsmassnahmen	100'000					
701		WASSERWERK	772'000	698'000	63'000		991'000	
	5010	Leitung Bahnhofplatz						
	5010.10	Leitungersatz						
	5010.13	Leitung Frauwis	80'000					
	5010.3	Diverse Sanierungen			50'000			
	5010.8	Leitung Sternbergstrasse						
	5010.9	Leitung Breitstrasse - Hittnauerstrasse						
	5011	WV Widen, Übernahme und Nutzung						

BUDGET 2015

Funkt.	Konto	Bezeichnung	VA 2015		VA 2014			
			Bauma-Sternenberg	Bauma-Sternenberg	Bauma	Sternenberg Polit. Gde	Sternenberg Schule	
	5012	Reservoir Stoffel		800'000		200'000		
	5012	Erneuerung Leitung Rossweid-Gfell, Abschnitt Ebni					390'000	
	5013	Eneuerung Leitung gde.eigenes Verteilnetz WV					510'000	
	5014	Gruppenwasserversorgung		12'000				
	5015	Leitungsbau Hörnen						
	5016	Leitung Bungert						
	5017	Tösstalstrasse - Dillhaus, Neubau				200'000		
	5018	Leitung Spitalstrasse						
	5019.3	Erweiterung Steuerungsanlagen		100'000				
	5621	Netzerneuerung Gruppenwasserversorgung					96'000	
	6100	Wasseranschlussgebühren		-220'000		-320'000	-5'000	
		Ord. Wasseranschlussgebühren						
	6310	Rückerstattungen für Erschliessung davon Anteil 2011				-67'000		
	6610	Staatsbeiträge						
710		ABWASSERBESEITIGUNG		545'000	425'000	450'000	295'000	
	5010	MWK Unterdorf-Wilen 1.,2.+3.Etappe		140'000				
	5010.01	Hörnlipark, Verbindungsleitung, Neubau				200'000		
	5011	Leitungsverlängerung Kohltobel, Verbindung bis Sternen				40'000	335'000	
	5012	Leitungs-Informationen-System (LiS)		35'000		10'000		
	5013	Leitung Frauwis		790'000				
	5019.05	Ersatz KL Sternenbergstrasse						
	5019.06	Ersatz SWK Friedhofstrasse				250'000		
	5035.00	Kanalsanierung (Dillhaus)		100'000		100'000		
	6100	Kanalisationsanschlussgebühren		-220'000		-150'000	-5'000	
	6310	Rückerstattungen Inv.beiträge		-300'000			-35'000	
711		KLÄRANLAGEN		800'000	400'000	520'500		
	5011	Kläranlage Saland, Ausbau und Sanierung		2'100'000		2'500'000		
	5030	Kläranlage Saland, Ausbau und Sanierung (Vorprojekt)						
	6103	Einkauf durch Gde. Fischenthal in Kläranlage Saland		-500'000				
	6610	Staatsbeitrag durch Baudirektion an Kläranlage Saland		-100'000				
	6620	Beiträge andere Gemeinden		-700'000		-1'979'500		
740		FRIEDHOF		60'000	50'000	60'000		
	5030.1	Friedhofgestaltung						
	5030.2	Neugestaltung Gemeinschaftsgrab		50'000		50'000		
	5030.3	Gujer-Zeller Grab, Sanierung		50'000		50'000		
	6690	Beitrag Denkmalpflege für Sanierung Gujer-Zeller Grab		-40'000		-40'000		
750		BACHVERBAUUNGEN		260'000	330'000	330'000	30'000	

BUDGET 2015

Funkt.	Konto	Bezeichnung	BV	VA 2015	VA 2014			
				Bauma-Sternenberg	Bauma-Sternenberg	Bauma	Sternberg Polit. Gde	Sternberg Schule
	5010	Mülibach, Gewässer Nr.3.0		50'000				
	5012.20	Gublenbach Sanierung		275'000		550'000		
	5012.30	Chatzentöbelibach (Hörnen) Sanierung						
	5016	Aeberliswaldbach		65'000				
	5016.00	Gewässerunterhalts- und Sanierungsprogramm					30'000	
	6610	Staatsbeiträge		-130'000		-220'000		
790		RAUMORDNUNG		115'000	80'000	80'000		
	5010	Breitbandnetz-Ausbau Gemeinde (Infrastrukturverbesserung)		20'000	0			
	5811	Ortsplanung		45'000	0			
	5812	Vermessung nach AV93			0			
	5813	Leitungsinformationssystem LIS			50'000	50'000		
	5814	Gemeinde- und Bauentwicklung inkl. Bau- und Zonenordnung			30'000	30'000		
	5815	Kommunales Inventar		50'000	0			
	6610	Staatsbeiträge an AV93			0			
810		FORSTWESEN		50'000	0			
	5060	Fahrzeuge		35'000	0			
	5061	Mobilien		15'000	0			
NETTOINVESTITIONEN VV, VA 2015				6'743'000	5'533'100	4'905'000	1'549'600	0

INVESTITONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN (FV)

Be-reich	Funkt	Konto	Bezeichnung (Funktion / Konto)	BV	VA 2015	VA 2014			
					Bauma-Sternenberg	Bauma-Sternenberg	Bauma	Sternberg Polit. Gde	Sternberg Schule
9			FINANZEN UND STEUERN		0	-1'765'000	35'000	-1'800'000	
	942		LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN		0	-1'765'000	35'000	-1'800'000	
		7020.1	Gasthaus Tanne, Schallschutzsanierung			35'000	35'000		
		7021	Uebertrag von Grundstücken ins Finanzvermögen		59'000				
		7090	Kaufs- und Verkaufsnebenkosten		10'000	10'000		10'000	
		7920	Uebertragungen in die LR		681'000	73'000		73'000	
		8010	Nicht überbaute Liegenschaften			-187'000		-187'000	
		8020	Ueberbaute Liegenschaften			-1'441'000		-1'441'000	

BUDGET 2015

	Funkt.	Konto	Bezeichnung		VA 2015	VA 2014			
					Bauma-Sternenberg	Bauma-Sternenberg	Bauma	Sternberg Polit. Gde	Sternberg Schule
		8021	Verkauf Gemeindehaus Sternberg		-750'000	0			
		8920	Buchverluste zu Lasten der LR			-255'000		-255'000	
NETTOINVESTITIONEN FV, VA 2015					0	-1'765'000	35'000	-1'800'000	0