

Gemeinde Glarus

Budget 2013: Investitionsrechnung / Finanzplan

Investitionen	Beträge in CHF	Budget	Finanzplan				Abschrei- bungssatz	Abschrei- bung CHF
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2013
30 Bildung								
3001 Ersatz Schülernotebooks, SH Erlen und Glärnisch, gem. ICT-Konzept					40'000			
3002 Anschaffung Schülernotebooks, SH Netstal, gem. ICT-Konzept	20'000					20'000	60%	12'000
3003 Ersatz Schülernotebooks, SH Riedern, gem. ICT-Konzept		20'000						
3004 Ersatz Schülernotebooks, SH Burg, gem. ICT-Konzept	20'000						60%	12'000
3005 Ersatz Schülernotebooks, SH Buchholz, gem. ICT-Konzept						20'000		
3006 Ersatz Schülernotebooks, SH Ennenda, gem. ICT-Konzept			20'000					
3007 Ersatz Lehrgeräte Glarus-Riedern, gem. ICT-Konzept			30'000					
3008 Ersatz Lehrgeräte Netstal, gem. ICT-Konzept	20'000						60%	12'000
3009 Ersatz Lehrgeräte Ennenda, gem. ICT-Konzept		20'000						
3010 Beamer für 5.- und 6.-Klass-Lehrpersonen			20'000					
3011 Brennofen für Werken			10'500					
Total Ressort Bildung und Familie	60'000	40'000	80'500	40'000	40'000			36'000
50 Werkhof								
5001 Neubau Sammelstelle und Kadaversammelstelle			1'100'000					
5002 Erweiterung der Sammelstelle in Glarus		50'000						
5003 Ersatz Pneulader Kramer, Jahrgang 1996					85'000			
5004 Erweiterung der Belagsfläche für Grüngutentsorgung						120'000		
5005 Umbau Halle Trümpi in Werkhof mit Büro - Kostenschätzung hauser+marti	760'000	380'000	460'000				15%	114'000
5006 Anschaffung Kleinbagger		38'000						
5007 Ersatz Kommunalfahrzeug Holder 340, Jahrgang 1998		130'000						
5008 Ersatz Mitsubishi Pic Up Doppelkabine, Jahrgang 1999					45'000			
5009 Ersatz Carraro Antonio Superpark, Jahrgang 2008	160'000						40%	64'000
5010 Reifenwaschanlage Deponie Allmeind					55'000			
5011 Umbau Sammelstelle Riedern			15'000		15'000			
5012 Sanierung Spielplatz im Feld, Glarus		65'000						
5013 Sanierung Spielplätze Netstal (Sicherheitskonzept)	35'000						40%	14'000
5014 Mulchmäher für Sportplätze					15'000			
5015 Hebebühne für Fahrzeuge in Werkstatt		12'000						
5016 Schneefräse für Fusswege						20'000		
5017 Elektro-Anschluss für Parkuhr im Güntlenau	15'000						40%	6'000
5018 Anschaffung 3 Stück Glascontainer für Riedern			12'000					
5019 Neue Fundamente für KNIE Zaunplatz Glarus		45'000						
5020 Teerbelag Hofstrasse Glarus		40'000						
5021 Naturstrassensanierung Ennetberge (Elmerstrasse)					100'000			
5022 Sickerbelag Zaunplatz Glarus						45'000		
5023 Pflasterung ausfugen Gemeindehausstrasse und Brunnenplätze	15'000	15'000					10%	1'500
Total Werkhof	985'000	775'000	1'587'000	315'000	185'000			199'500

Gemeinde Glarus

Budget 2013: Investitionsrechnung / Finanzplan

Investitionen	Budget	Finanzplan					Abschreibungssatz	Abschreibung CHF
		Beträge in CHF						
Beschreibung	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2013	
51 Forst- und Alpwirtschaft								
5101 Ersatz Nissan King Cab, Jahrgang 1993		45'000						
5102 Ersatz Subaru Forester, Jahrgang 1998			45'000					
5103 Schutzwalderschliessung Geitzen, Ennenda				90'000				
5104 Vorprojekt Butzirunse Netstal und Stürmingerrunse Ennenda	23'000					8%	1'840	
5105 Verbauung Butzirunse Netstal; brutto		450'000	450'000					
5105 Verbauung Butzirunse Netstal <i>60% Subvention Kanton</i>		-270'000	-270'000					
5106 Verbauung Stürmingerrunse Ennenda; brutto				450'000	450'000			
5106 Verbauung Stürmingerrunse Ennenda <i>60% Subvention Kanton</i>				-270'000	-270'000			
5107 Hochwasserschutz Schlattbach Netstal; brutto	120'000					8%	9'600	
5107 Hochwasserschutz Schlattbach Netstal <i>60% Subvention Kanton</i>	-72'000					8%	-5'760	
5108 Ersatz Puch MB 290 GDT, inkl. Schneeräumungseinrichtungen				90'000				
5109 Neu- / Ausbau Schnitzeldepot Allmeind, Glarus			1'000'000					
5110 Waldrapp (Mobile Seilwinde für Bodenzug)			100'000					
5111 Mannschaftswagen				25'000				
5112 Belagserneuerung Tschachenstrasse nach Kanalisationsbau					100'000			
5113 Periodischer Unterhalt Rossmattertalstrasse, Teil Alt-Netstal	50'000					10%	5'000	
5114 Alp Sackberg, Vordersack: Jauchegrube und Mistplatte	90'000					10%	9'000	
5115 Alp Sackberg, bauliche Anpassungen; Tierschutzvorschriften	60'000					15%	9'000	
5115 Alp Sackberg, bauliche Anpassungen <i>Bundes- und Kantonsanteil</i>	-42'000					15%	-6'300	
5116 Alp Hinterschlatt: Dachsanierungen oberer und unterer Stafel					130'000			
5117 Alperschliessungsstrasse Wärben-Dreckloch					600'000			
5118 Waldstrassenverzeichnis, Anpassung Beschilderung	28'000					40%	11'200	
5119 Umbau Werkhof Trümpiger Ennenda				420'000				
5120 Einrichtung Werkhof Trümpiger Ennenda				75'000				
5121 Spielplatz Stellwald Glarus								
5122 Teilsanierung Wasserversorgung Sackberg		110'000						
Total Forst und Alpwirtschaft	257'000	335'000	1'325'000	880'000	1'010'000		33'580	
Total Ressort Infrastruktur und Umwelt	1'242'000	1'110'000	2'912'000	1'195'000	1'195'000		233'080	
601 Fachstelle Liegenschaften								
6011 Beschriftungskonzept Hauptgebäude 1. Etappe	18'000					15%	2'700	
6012 Mobiliar diverse Schulhäuser und Verwaltungen	40'000	60'000	60'000	60'000	60'000	40%	16'000	
6013 Erneuerung Werkräume		50'000		40'000				
602 Restaurants								
6021 Rest. Gesellschaftshaus: Ersatz Kaffeemaschine Saal			7'500					
6022 Rest. Gesellschaftshaus: Ersatz Steamer			18'000					
6023 Rest. Gesellschaftshaus: Ersatz Sonnenschirmbespannung Terrasse		10'500						
6024 Rest. Gesellschaftshaus: Terrassensitzplatzsanierung		19'000						
6025 Rest. Gesellschaftshaus: Innere Malerarbeiten Foyer + Saal (17 jährig)	14'000					15%	2'100	
6026 Rest. Schwammhöhe: Ersatz Kaffeemaschine (16 jährig, keine Ersatzteile mehr)	30'000					40%	12'000	
6027 Rest. Schwammhöhe: Ersatz Lüftungsanlage Küche (keine Ersatzteile mehr)	140'000					15%	21'000	
6028 Rest. Schwammhöhe: Ersatz Steamer (16 jährig)		18'000						
6029 Rest. Schwammhöhe: Ersatz Bodenbelag im Gastraum			25'000					
6030 Rest. Schwammhöhe: Überdachung Anlieferung			25'000					
6031 Rest. Schwammhöhe: Terrassenmarkise mit Wetterschutz		20'000						
6032 Rest. Schützenhaus: Ersatz Warenlift- + Personenliftsteuerung (keine Ersatzteile)		70'000						

Gemeinde Glarus

Budget 2013: Investitionsrechnung / Finanzplan

Investitionen	Budget	Finanzplan					Abschrei-	Abschrei-
		Beschreibung					bungssatz	bung CHF
Beschreibung	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2013	
6033 Rest. Schützenhaus: Terrassensitzplatzsanierung		20'000						
6034 Rest. Schützenhaus: Küchenanpassung	490'000					15%	73'500	
6035 Rest. Schützenhaus: Verfügung Sanierung Feuerungsanlage 2018								
6036 Rest. Aeugstenhütte: Instandstellung Hütte	25'000					15%	3'750	
6037 Rest. Allgemein: Unvorhergesehenes	50'000					15%	7'500	
603 Gemeindehäuser, Friedhofgebäude und Werkhof								
6031 Gemeindehaus Ennenda; Diverse Raumanpassungen	50'000					15%	7'500	
6032 Werkhof Ennenda; Warenliftersatz (keine Ersatzteile)		34'000						
6033 Truppenunterkunft; Heizungssanierung, Verfügung Sanierung Feuerungsanlage 2018					200'000			
604 Schulliegenschaften								
6041 Primarschule Netstal: Ersatz Bodenbelag Lehrerzimmer /Schleifen, ölen Parkett Klassenzimmer	24'000					15%	3'600	
6042 Sekundarschulhaus Netstal: Sanierung Heizzentrale		450'000						
6043 Turnhalle Zweiggarten Netstal: Sanierung Duschanlagen	62'000					15%	9'300	
6044 KG Löwen Glarus: Hangsicherung mit Sitzgelegenheit Westseite			25'000					
6045 KG Löwen Glarus: Regenunterstand Hintereingang				30'000				
6046 Glärmisch-Schulhaus Glarus: Sanierung Spielgeräte Westseite	25'000					40%	10'000	
6047 Glärmisch-Schulhaus Glarus: Ersatz Kessel, Jahrgang 1987, Verfügung San. Feuerungsanlage			58'000					
6048 Erlen Schulhaus Spielplatzgestaltung				17'000				
6049 Erlen Schulhaus Raumteiler N4 oder N8		20'000						
6050 Erlen Schulhaus Verbindungsweg KiGa			20'000					
6051 Buchholz Glarus: Duschautomaten Turnhalle, Jahrgang 1978	85'000					15%	12'750	
6052 Buchholz Glarus: Revision Lüftungszentrale Turnhalle, Jahrgang 1978	19'000					15%	2'850	
6053 Buchholz Glarus: Ersatz Kessel SH+TH, Verfügung San. Feuerungsanlage 2017		78'000						
6054 Buchholz Glarus: Videoüberwachung Schulhaus und Turnhalle mit Velounterstand				21'000				
6055 Buchholz Glarus: Sitzgelegenheit Umgebung aussen Westseite		18'000						
6056 Buchholz Glarus: Neue Silikonfugen Fassade Turnhalle inkl. Gerüst					60'000			
6057 Buchholz Glarus: Velounterstand abschliessbar								
6058 Buchholz Glarus: Ersatz Stühle Aula	9'000					40%	3'600	
6059 Buchholz Glarus: Tonanlage Turnhalle Vereine								
6060 Buchholz Glarus: Wärmetauscher								
6061 Buchholz Glarus: Parkettboden Sekretariat								
6062 Buchholz Glarus: Ersatz Reinigungsmaschine Turnhalle		18'000						
6063 Gründli Glarus: Ersatz Gaskessel Vaillant, Jahrgang 1993, Verfügung San. Feuerungsanlage			70'000					
6064 Gründli Glarus Geländer (Absturzsicherung bfu)	15'000					15%	2'250	
6065 Zaunturmhalle Glarus: Ersatz Gasboiler Warmwasseraufbereitung Duschen	20'000					15%	3'000	
6066 Zaunturmhalle Glarus: Malerarbeiten Gang und Garderoben	15'000					15%	2'250	
6067 Neues SH Ennenda: Wärmetech. San. Jahrgang 1960; Verfügung San. Feuerungsanlage 2018				950'000				
6068 KG Ennetbühls: Ersatz Heizzentrale; Verfügung San. Feuerungsanlage 2020		30'000						
6069 Neues Schulhaus Ennenda: Sanierung Unterstand	15'000					15%	2'250	
6070 Kindergarten GH Ennenda: Aussen Möbel, Spielgeräte	10'000					40%	4'000	
6071 Ferienhaus Saggberg: Sanierung Fensterläden	10'000	10'000				15%	1'500	
6072 Ferienhaus Saggberg; Umbau IV-WC EG		20'000						
6073 Ferienhaus Saggberg; Ersatz Bettenwaren		10'000	10'000					

Gemeinde Glarus

Budget 2013: Investitionsrechnung / Finanzplan

Investitionen	Budget	Finanzplan					Abschrei-	Abschrei-
		Beschreibung					bungssatz	bung CHF
Beschreibung	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2013	
607 Sportanlagen Buchholz, Glarus								
6071 Dachabschlüsse Kältemaschine Mehrzweckgebäude		10'000						
6072 Eisreinigungsmaschine		150'000						
6073 Kältemaschine					900'000			
6074 Drainage/Bewässerungsanlage Fussballplatz				600'000				
6075 Sanierung Leichtathletikanlage				700'000				
6076 Kunstrasenplatz, brutto			1'600'000					
6076 Kunstrasenplatz			-800'000					
6077 Zeitmessungsanlage Eisbahn	10'000					40%	4'000	
6078 Bodensanierung Restaurant Buchholzstübli und Garderobe		30'000						
6079 Beschaffung zwei Rasenroboter Buchholz	42'000					40%	16'800	
6080 Sportanlage Wiggis; Rasenroboter	20'000					40%	8'000	
6081 Sportanlage Wiggis; Rasenplatz auf Sandplatz Netstal erstellen		250'000						
608 Schwimmbäder								
6081 SB Netstal: Ersatz Mariner		25'000						
6082 SB Netstal: Glaswand beim Restaurant	17'500					15%	2'625	
6083 SB Netstal: Umzäunung				60'000				
6084 SB Netstal: Beckensanierung					500'000			
6085 SB Glarus: Liegeflächen sanieren	20'000					10%	2'000	
6086 SB Glarus: Verbundsteine ersetzen			70'000					
6087 SB Glarus: Steuerung ersetzen		30'000						
6088 SB Glarus: Beckensanierung					500'000			
6089 SB Glarus: Sanierung Betonwand		130'000						
609 Jugendhaus Glarus								
6091 Fassadenrenovation		45'000						
611 Strassen und Plätze allgemein								
6111 Erneuerung Wiesstrasse + Fronacherstutz mit Kanalisation, Ennenda	50'000					10%	5'000	
6112 Erneuerung Hinterbühl/Casinoweg mit Kanalisation, Netstal		225'000	200'000	200'000				
6113 Erneuerung Klausen mit Kanalisation, Netstal	320'000					10%	32'000	
6114 Asphaltierung Güterstrasse Seilbahn-Matt-Bahnübergang Bleiche, Ennenda		60'000						
6115 Asphaltierung Güterstrasse Bahnübergang Bleiche bis Tagwensbühl, Ennenda			60'000					
6116 Kantonsstrassensanierung Netstal - Riedern	80'000					10%	8'000	
6117 Strassenbeleuchtung Umstellung auf LED Lampen	120'000					40%	48'000	
6118 Strassenbeleuchtung Rütliweg Untere Allmeind, Ennenda		65'000						
6119 Strassenbeleuchtung Wuhrweg, Sammelstelle bis Alpenbrückli, Glarus			125'000					
6120 Rad- / Fridliwegtrennung Obere Allmeind, Ennenda			40'000					
6121 Lärmsanierung Kantonsstrassen Glarus alle OT	70'000					10%	7'000	
6122 Kantonsstrassensanierung Spielhof - Riedernstrasse Glarus;		240'000						
6123 Strassennamenstafeln und Hausnummernschilder 1. Tranche + 2. Tranche		10'000	10'000					
6124 Brückensanierung Naggelerstrasse (Brücke Nr. 3)		100'000						
6125 Brückensanierung Naggelerstrasse (Brücke Nr. 4)			100'000					
6126 Strassensanierung Lindengutstrasse, Glarus	35'000					10%	3'500	
6126 Strassensanierung Lindengutstrasse; Glarus		-35'000				10%	-3'500	
6127 Erschliessung Insel Netstal (Fussgängerbrücke über Erlenkanal + Linth)		450'000				10%	45'000	
6127 Erschliessung Insel Netstal;		-225'000				10%	-22'500	
6128 Sanierung alte Landstrasse im Holenstein		300'000						

Gemeinde Glarus

Budget 2013: Investitionsrechnung / Finanzplan

Investitionen	Beträge in CHF	Budget	Finanzplan					Abschrei- bungssatz	Abschrei- bung CHF
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2013	
614 Bäche und Runsen									
6141 Oberdorfbach und Zuflüsse, brutto		570'000					8%	45'600	
6141 Oberdorfbach und Zuflüsse	65% Subventionen	-370'500					8%	-29'640	
6142 Löntsch Netstal, Zaunerneuerung am Löntschweg (gemäss Vorgaben bfu)		6'600	10'500	6'000			40%	2'640	
6143 Hochwasserschutz Linth, allgemein		450'000					8%	36'000	
6144 Hochwasserschutz Linth; Umsetzung in Jahresetappen				3'000'000	3'000'000	3'000'000			
6144 Hochwasserschutz Linth	65% Subventionen			-1'950'000	-1'950'000	-1'950'000			
6145 Bauprojekt Hochwasserschutz Richisauer-Klön		200'000					8%	16'000	
6145 Bauprojekt Hochwasserschutz Richisauer-Klön;	Subventionen + Beiträge Dritter	-165'000					8%	-13'200	
6146 Hochwasserschutzprojekt Linth Teilprojekt Mühlefuhr		950'000					8%	76'000	
6146 Hochwasserschutzprojekt Linth Mühlefuhr;	Subventionen + Beiträge Dritter	-780'000					8%	-62'400	
620 Raum- und Ortsplanung									
6201 Revision Ortsplanung		110'000	80'000				35%	38'500	
6202 Zusatzleistungen Ortsplanung		40'000	60'000	50'000			35%	14'000	
620 Massnahmenplanung im Rahmen der Ortsplanung									
M S 2.1 Freiraumkonzept Modul GESAK		20'000					35%	7'000	
M L 1.2 Landwirtschaft		15'000					35%	5'250	
M S 3.4 ESP Grosser Zaun		20'000					35%	7'000	
M S 2.2 Immobilienstrategie		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	35%	17'500	
M S 2.1 Schulraumplanung		70'000					35%	24'500	
M S 7.1 Abfallbewirtschaftung		20'000					35%	7'000	
M S 7.2 Deponieplanung		20'000					35%	7'000	
M V 1.6 Parkierungskonzept		50'000					35%	17'500	
M V 4.2 Erschliessung Klöntal		15'000					35%	5'250	
M V 1.3 Entlastung Ortsdurchfahrt / Netzergänzungen		100'000					35%	35'000	
M S 4.4 Verwaltungsrechtliche Verträge			20'000						
M V 1.6 Parkierungsreglement			50'000						
M V 1.5 Verkehrsberuhigung		40'000					35%	14'000	
M S 7.3 Werkleitungen und Strassenplan (Erhebungen, GEP)				200'000	300'000				
M S 3.2 ESP Bahnhof Glarus/Ennetbühls (Investorenwettbewerb)				90'000					
M S 3.1 ESP Allmeind/Bahnhof Ennenda (Masterplan)					250'000				
M S 4.5 Schutz und Erneuerung der historischen Ortsbilder				50'000					
6201 Er- und Überarbeitung der diversen Gefahrenkarten		20'000					35%	7'000	
6202 Investorenwettbewerb Kasernenareal Glarus				50'000	40'000				
621 Denkmalpflege und Heimatschutz									
6211 Trockenmauerprojekte Nr. 15 - 18, entlang Landesfussweg im Geitzen, Ennenda		60'000	60'000	60'000	60'000		15%	9'000	
6212 Trockenmauerprojekte Nr. 15 - 18	Subventionen und Beiträge Dritter	-42'000	-42'000	-42'000	-42'000		15%	-6'300	
6213 Brunnensanierungen in Ennenda (Sternen- + Bärenbrunnen)			15'000						
6214 Brunnensanierung in Glarus (Eichenbrunnen)		5'000					15%	750	
6215 Brunnensanierung in Glarus (Langenacker/Stützli)		15'000					15%	2'250	

Gemeinde Glarus

Budget 2013: Investitionsrechnung / Finanzplan

Investitionen	Beträge in CHF	Budget	Finanzplan				Abschrei- bungssatz	Abschrei- bung CHF
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2013
622 Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung	SF Abwasser							
6221 Erneuerung Kanalisation Zollhausstrasse - Riedernstrasse, Glarus		240'000	843'000				8%	19'200
6222 Erneuerung Kanalisation Klausen, Netstal			235'000	200'000	200'000			
6223 Erneuerung Kanalisation Hinterbühl und Casinoweg, Netstal								
623 Schiessanlagen								
6231 Erneuerung der Trefferanzeigen im Schiessstand 300m Schlettli, Riedern			137'000					
6332 Ersatz Doppelverglasung Fenster mit Winterschutz Restaurant EG; 300m Allmeind GL		20'000					15%	3'000
6333 Ersatz Rollläden Schützenstand 1. OG; 300m Allmeind Glarus			15'000	15'000	15'000	15'000		
6334 Ersatz Bodenbelag Gummi 1. OG; 300m Allmeind Glarus					23'000			
6335 Ersatz Schallschutz 1. OG; 300 Meter Allmeind Glarus					30'000			
6336 Sanierung Kugelfang ehem. Schiessanlage Matt, Ennenda		250'000					15%	37'500
6336 Sanierung Kugelfang ehem. Schiessanlage Matt; Subventionen Bund und Kanton		-160'000					15%	-24'000
6337 Sanierung Kugelfang Schiessanlage Allmeind, Glarus			600'000					
6337 Sanierung Kugelfang Schiessanlage Allmeind: Subventionen Bund und Kanton			-370'000					
Total Ressort Planung und Bau		3'979'600	4'389'000	3'502'500	4'654'000	3'335'000		678'225
70 Feuerwehr								
7001 Tanklöschfahrzeug, brutto			660'000					
7001 Tanklöschfahrzeug 80% Subvention glarnerSach			-528'000					
7002 Modulfahrzeug, brutto						180'000		
7002 Modulfahrzeug 80% Subvention glarnerSach						-144'000		
7003 Schutzausrüstungen AdF, brutto		120'000					40%	48'000
7003 Schutzausrüstungen AdF 80% Subvention glarnerSach		-96'000					40%	-38'400
Total Ressort Versorgung und Sicherheit		24'000	132'000	-	-	36'000		9'600
Zusammenfassung								
Total Ressort Bildung und Familie		60'000	40'000	80'500	40'000	40'000		36'000
Total Ressort Infrastruktur und Umwelt		1'242'000	1'110'000	2'912'000	1'195'000	1'195'000		233'080
Total Ressort Planung und Bau		3'979'600	4'389'000	3'502'500	4'654'000	3'335'000		678'225
Total Ressort Versorgung und Sicherheit		24'000	132'000	-	-	36'000		9'600
Total Investitionen und Abschreibungen Gemeinde Glarus		5'305'600	5'671'000	6'495'000	5'889'000	4'606'000		956'905