

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ab 2036	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau															
1500	MD: Pionierfahrzeug	12'683	1'455	7'106	2'494	130	0	113	0	0	0	0	0	0	348
2170	FK: Anbau Linea Projekt	250	87												6
2170	FK: Umbau u. Sanierung Quadro (Bau)	120													3
2170	FK: Sanierung und Umbau Winkel (Bau)	3'334		2200	1004										95
2193	FK: Sanierung und Umbau Winkel (Projekt)	4'733		3'150	1453										135
2193	FK: Umbau u. Sanierung Quadro (Projekt)	122	37	76											3
2193	FK: Sanierung und Umbau Winkel (Projekt)	160	56	93											4
6130	RW: Ausbau Marktstrasse Projekt	222	43												6
6150	RW: Bauprojekt Kirchweg bis Zelgli. Projekt	83													2
6150	RW: Bauprojekt Kirchweg bis Zelgli. Baup	1'735	390	1259	0										43
6150	RW: Sanierung Ob. Buchegg	130	130												3
6151	MB: Neugestaltung Lindenplatz	432	7					113							11
7100	MB: Konfliktplan Bergmatten	935	600	223											27
7100	MB: Konfliktplan Bergmatten Beiträge	-68			-68										-2
7900	MB: Revision Bau-/Nutzungsordnung (So	495	105	105	105	130									12
Projekte beschlossen															
1500	MD: Beitrag AGV Pionierfahrzeug	2'879	59	0	1'950	730	0	0	0	0	0	0	0	0	84
2170	FK: Anbau Linea (Bau)	-38	-38												-1
2193	FK: Energetische Sanierung Winkel u. P	3'320			2200	980									95
6150	RW: Kirchweg bis Zelgli. Grundeigentüme	97	97												3
		-500			-250	-250									-13
Projekte geplant															
0290	MB: Holzschnitzelheizung	14'578	0	40	0	3'680	3'708	4'150	1'000	400	400	400	400	400	1'042
1500	MD: FW-Lokal	600					600								30
2170	FK: Spielplatz	1'500						1500							43
3410	MD: Fussballplatz	150				50	100								4
6130	RW: Fussballplatz	3'040		40		3000									304
6150	RW: Ausbau Marktstrasse	3'500					1250	1250	1000						88
6150	RW: Sanierung Schulweg	458					458								11
6150	RW: Sanierung Niesenbergstrasse	530				30	500								106
6150	RW: Sanierung Schilligasse														0
7140	RW: Hochwasserschutz	2'800				600	800	1400							56
9999	Alle: Investitionsreserve	2'000								400	400	400	400	400	400
Total Investitionsprojekte		30'140	1'514	7'146	4'444	4'540	3'708	4'263	1'000	400	400	400	400	400	1'474

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ab 2036	jährliche Abschreibung
0290	MB: Holzschnitzelheizung	500													30
1500	MD: Pionierfahrzeug	250	87				600								6
1500	MD: Beitrag AGV Pionierfahrzeug	-38	-38												-1
1500	MD: FW-Lokal	1'500						1500							43
2170	FK: Anbau Linea Projekt	120													3
2170	FK: Umbau u. Sanierung Quadro (Bau)	3'334		2200	1004										95
2170	FK: Sanierung und Umbau Winkel (Bau)	4'733		3'150	1453										135
2170	FK: Anbau Linea (Bau)	3'320			2200		980								95
2170	FK: Spielplatz	150				50	100								4
2193	FK: Umbau u. Sanierung Quadro (Projekt)	122	37	76											3
2193	FK: Sanierung und Umbau Winkel (Projekt)	160	56	93											4
2193	FK: Energetische Sanierung Winkel u. PV	97	97												3
3410	MD: Fussballplatz	3'040		40			3000								304
6130	RW: Ausbau Markstrasse Projekt	222	43												6
6130	RW: Ausbau Markstrasse	3'500					1250	1250	1000						88
6150	RW: Sanierung Schulweg	458					458								11
6150	RW: Bauprojekt Kirchweg bis Zelgij. Proj.	83													2
6150	RW: Bauprojekt Kirchweg bis Zelgij. Baup.	1'735	390	1259	0										43
6150	RW: Kirchweg bis Zelgij. Gundeidentüne	-500			-250	-250									-13
6150	RW: Sanierung Niesenbergstrasse	530				30	500								106
6150	RW: Sanierung Ob. Buchegg	130	130												3
6150	RW: Sanierung Schilligasse														0
6151	MB: Neugestaltung Lindenplatz	432	7					113							11
7100	MB: Konfliktplan Bergmatten	935	600	223											27
7100	MB: Konfliktplan Bergmatten Beiträge	-68			-68										-2
7140	RW: Hochwasserschutz	2'800				600	800	1400							56
7900	MB: Revision Bau-Nutzungsordnung (So	495	105	105	105	130									12
9999	Alle: Investitionsreserve	2'000								400	400	400	400	400	400
Total Investitionsprojekte		30'140	1'514	7'146	4'444	4'540	3'708	4'263	1'000	400	400	400	400	400	1'474

Plan-Erfolgsrechnung

	Budget Prognose											
	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	3'210	3'210	3'300	3'300	3'350	3'400	3'450	3'500	3'550	3'600	3'650	3'700
Einwohnerzahl	105%	105%	105%	105%	105%	115%	115%	115%	115%	115%	105%	105%
Steuerfluss												
Betrieblicher Aufwand												
30	2'119	2'119	2'154	2'159	2'165	2'170	2'176	2'181	2'187	2'192	2'197	2'203
31	2'275	2'275	2'238	2'259	2'286	2'298	2'275	2'343	2'366	2'389	2'368	2'436
33	532	532	546	576	884	1'392	1'422	1'532	1'620	1'620	1'514	1'514
35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	6'139	6'139	6'279	6'310	6'342	6'374	6'406	6'438	6'470	6'502	6'535	6'567
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag												
40	8'122	8'122	8'395	8'510	8'786	9'887	10'211	10'547	10'899	11'262	10'705	11'045
4000/1	7'497	7'497	7'735	7'890	8'166	9'257	9'581	9'907	10'244	10'592	10'000	10'340
31	25	25	25	35	40	40	40	40	40	40	40	40
4002	95	95	105	105	105	100	100	100	100	100	100	100
4010	345	345	350	300	300	305	305	305	310	325	325	325
40	185	185	205	215	215	225	225	235	245	245	280	280
41	63	63	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
42	710	710	788	792	796	800	804	808	812	816	820	824
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	8	8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
46	1'588	1'588	1'798	1'893	1'954	1'975	1'986	1'997	2'008	2'020	2'031	2'042
	-289	-289	-384	-300	-250	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit												
34	77	77	112	200	254	360	432	490	463	422	374	332
44	152	152	147	137	129	124	124	124	124	124	124	124
Ergebnis aus Finanzierung												
Operatives Ergebnis												
38/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis												
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026												
mit operativem Ergebnis gerechnet												
mit Gesamtergebnis gerechnet												

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
29500.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr											
29500.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr											
4895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve											
Umbuchung Aufwertungsreserve übrige Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr											
299	18'781	18'281	18'156	18'060	17'870	18'138	18'628	19'196	20'009	21'182	21'950
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr											
3899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)											
90	-500	-125	-96	-190	268	490	568	813	1'173	768	1'059
Gesamtergebnis											
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	18'281	18'156	18'060	17'870	18'138	18'628	19'196	20'009	21'182	21'950	23'009
Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr											

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einwohnerzahl	3'210	3'300	3'300	3'350	3'400	3'450	3'500	3'550	3'600	3'650	3'700
Steuerfuss	105%	105%	105%	105%	115%	115%	115%	115%	115%	105%	105%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	532	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546
Abschreibungen aus Investitionsplan			30	338	846	876	986	1'074	1'074	968	968
Abschreibungen	532	546	576	884	1'392	1'422	1'532	1'620	1'620	1'514	1'514

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-575	-160	-33	-65	504	798	934	1'162	1'471	1'018	1'267
Ergebnis aus Finanzierung	75	35	-63	-125	-236	-308	-366	-339	-298	-208	-208
Operatives Ergebnis	-500	-125	-96	-190	268	490	568	813	1'173	768	1'059

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfeibetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-500	-125	-96	-190	268	490	568	813	1'173	768	1'059

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026	1'396
mit operativem Ergebnis gerechnet	1'396
mit Gesamtergebnis gerechnet	1'396

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoinvestitionen	-1'514	-7'146	-4'444	-4'540	-3'708	-4'263	-1'000	-400	-400	-400	-400
Selbstfinanzierung	25	410	489	683	1'849	1'901	2'089	2'422	2'782	2'271	2'562
Finanzierungsergebnis (* = Überschuss / - = Feibetrag)	-1'489	-6'736	-3'975	-3'857	-2'059	-2'362	1'089	2'022	2'382	1'871	2'162

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	1'489	6'736	3'975	3'857	2'059	2'362	-1'089	-2'022	-2'382	-1'871	-2'162
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	145	-390	818	2'690	901	-43	11	-33	-13	-238	-443
Mittelbedarf (* = Bedarf / - = Überschuss)	1'634	6'346	4'793	6'547	2'960	2'319	-1'078	-2'055	-2'395	-2'109	-2'605
Aufnahme Darlehen/Kredite	1'634	4'346	2'793	5'547	2'960	2'319	-1'078	-2'055	-2'395	-2'109	-2'605
Bestand Darlehen/Kredite	1'634	5'980	8'773	14'320	17'280	19'599	18'521	16'466	14'071	11'962	9'357

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Bilanzüberschuss / - feibetrag Anfang Jahr	18'781	18'281	18'156	18'060	17'870	18'138	18'628	19'196	20'009	21'182	21'950
Abtragung Bilanzfeibetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-500	-125	-96	-190	268	490	568	813	1'173	768	1'059
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / - feibetrag Ende Jahr	18'281	18'156	18'060	17'870	18'138	18'628	19'196	20'009	21'182	21'950	23'009

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoschuld (* = Schuld / - = Vermögen)	-554	6'183	10'159	14'017	16'077	18'440	17'352	15'331	12'950	11'080	8'919
Nettoschuld je Einwohner (in CHF)	-173	1'874	3'078	4'184	4'729	5'345	4'958	4'319	3'597	3'036	2'411

Schuldenübersicht 2025 - 2035

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Anfangsbestand	0		0										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'980	2.00%	1'634	4'346									
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'793	2.00%			2'793								
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'547	2.00%				5'547							
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'960	2.00%					2'960						
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'319	2.50%						2'319					
Kapitalbedarf gemäss Planung	-1'078	2.50%							-1'078				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-2'055	2.00%								-2'055			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-2'395	2.00%									-2'395		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-2'109	2.00%										-2'109	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-2'605	2.00%											-2'605
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Bestand Kredite/Darlehen			1'634	5'980	8'773	14'320	17'280	19'599	18'521	16'466	14'071	11'962	9'357

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

Nettoschuld I	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einwohner	-554	6'183	10'159	14'017	16'077	18'440	17'352	15'331	12'950	11'080	8'919
	3'210	3'300	3'300	3'350	3'400	3'450	3'500	3'550	3'600	3'650	3'700
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-173	1'874	3'078	4'184	4'729	5'345	4'958	4'319	3'597	3'036	2'411
Selbstfinanzierung	25	410	469	683	1'649	1'901	2'089	2'422	2'782	2'271	2'562
Nettoinvestitionen	1'514	7'146	4'444	4'540	3'708	4'263	1'000	400	400	400	400
Selbstfinanzierungsgrad	2%	6%	11%	15%	44%	45%	209%	606%	696%	568%	641%