

# Budget 2025 der Einwohnergemeinde

## Das Budget in Kürze

Das Budget 2025 wird nachstehend in Kurzform präsentiert. Für zusätzliche Informationen können Sie das detaillierte Budget 2025 bei der Gemeindekanzlei beziehen oder im Internet via [www.holziken.ch](http://www.holziken.ch) abrufen → Online-Schalter → Budget 2025.

Steuerertrag	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Steuerfuss	106 %	106 %	106 %
Steuerertrag	4'156'500	4'051'000	4'311'485.70

Kennzahlen (ohne Werke)	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Selbstfinanzierungsgrad	50 %	104 %	180 %
Nettoschuld I je Einwohner	488	759	475

Erfolgsrechnung (ohne Werke)	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
<b>Gesamtergebnis</b>			
<b>Erfolgsrechnung</b>			
+ = Ertragsüberschuss	0	0	442'037.21
- = Aufwandüberschuss			

Investitionen (ohne Werke)	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Nettoinvestition	697'800	313'500	434'463.10
Selbstfinanzierung	345'800	326'600	783'848.26
<b>Finanzierungsergebnis</b>			
+ = Finanzierungsüberschuss		<b>+ 13'100</b>	<b>+ 349'385.16</b>
- = Finanzierungsfehlbetrag	<b>- 352'000</b>		

## Wesentliche Informationen zum Budget:

### Steuerfuss

Der **Steuerfuss** für das Jahr 2025 kann **unverändert bei 106 %** belassen werden. Basierend auf den Prognosen des Kantons kann bei den Einkommens- und Vermögenssteuern gegenüber den Hochrechnungen für das laufende Jahr mit einem Zuwachs von 3 %, davon 1,2 % aus Bevölkerungszunahme, gerechnet werden.

### Erfolgsrechnung ausgeglichen

Die Erfolgsrechnung sieht **Aufwand und Ertrag von je 6'360'400 Franken** (Budget Vorjahr Aufwand und Ertrag von je 6'087'400 Franken) vor.

Der Umsatz ist um 273'000 Franken oder rund 4,5 % höher als im Vorjahresbudget. Der Anstieg des Aufwandes ist grossmehrheitlich auf höhere Aufwendungen in den Bereichen «Bildung» und «Soziale Sicherheit» zurückzuführen.

Die Mehrausgaben können mit Mehreinnahmen bei den Steuern und mit Minderausgaben in den Bereichen «Ordnung und Sicherheit» sowie «Verkehr» aufgefangen werden.

Im Bereich «Bildung» setzen sich die Mehrkosten insbesondere aus höheren Lehrpersonenbesoldungen (51'000 Franken) und infolge steigender Schülerzahlen um 60'000 Franken höher ausfallenden Schulgeldern

für Oberstufe, Musikschule und den Besuch von Sonderschulen zusammen. Dazu kommen die von der Gemeindeversammlung in einem separaten Traktandum zu bewilligenden Nettokosten von 18'000 Franken für die Einrichtung von Mittagstisch und Randstundenbetreuung. Weiter schlagen auch die Unterhaltskosten der Schulanlagen mit Mehrkosten von rund 30'000 Franken zu Buche.

Die Nettoausgaben im Bereich «Soziale Sicherheit» steigen um 34'000 Franken. Hier wird bei der Sozialhilfe für Schweizer und Ausländer mit einer Zunahme von 20'000 Franken gerechnet. Ebenso steigen die an den Kanton zu zahlenden Restkosten für Sonderschulung und Heimaufenthalt um rund 25'000 Franken an. Dazu kommen die ebenfalls von der Gemeindeversammlung separat zu bewilligenden Kosten für eine Integrations-spielgruppe von 15'000 Franken.

Im Gegenzug können einige Positionen, wie z.B. die Kosten der AHV-Zweigstelle und die Alimentenbevor-schussungen tiefer budgetiert werden.

Im Bereich «Ordnung und Sicherheit, Verteidigung» sind die Nettoaufwendungen 27'400 Franken tiefer als im Vorjahr. Es konnten eine tiefere Lohnsumme (keine Dienstjubiläen wie im Vorjahr) und tiefere Ausgaben für extern geführte Beistandschaften budgetiert werden. Zusätzlich wird mit höheren Gebühreneinnahmen gerechnet und die Kosten für die vergrösserte regionale Zivilschutzorganisation fallen tiefer aus als in den Vorjahren.

Im Bereich «Verkehr und Nachrichtenübermittlung» konnten die Nettoaufwendungen um 34'900 Franken tiefer budgetiert werden. Dies insbesondere infolge Wegfall der im Vorjahr noch budgetierten Einführung von Tempo 30 im Dorfteil Süd (30'000 Franken).

Der höhere Ertrag ist vor allem auf die zu erwartenden Steuereinnahmen zurückzuführen. Gegenüber dem Budget 2024 resultieren – basierend auf der Hochrechnung des aktuellen Jahres – Mehreinnahmen von netto 105'500 Franken (alle Steuerarten). Dazu wurden die Finanzausgleichsbeiträge um 23'000 Franken höher zu-gesichert als noch im Vorjahr.

### Investitionsrechnung

In der **Investitionsrechnung (ohne Werke)** sind Nettoinvestitionen von 697'800 Franken vorgesehen. Aus dem Finanzierungsausweis resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag bzw. eine Schuldenzunahme von 352'000 Franken.

## Ergebnis gekürzt

### **Einwohnergemeinde ohne Werke**

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	5'094'700	4'865'000	4'709'370.75
Abschreibungen	423'700	410'400	430'747.85
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	1'194'000	1'045'200	1'078'989.62
Steuer- und übriger Fiskalertrag	4'162'800	4'057'100	4'317'742.35
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-161'600</b>	<b>-173'100</b>	<b>256'613.37</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>87'700</b>	<b>93'300</b>	<b>99'791.84</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>73'900</b>	<b>79'800</b>	<b>85'632.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>			
+ = Ertragsüberschuss	0	0	442'037.21
- = Aufwandüberschuss			

<b>Investitionsrechnung</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
Investitionsausgaben	718'300	348'500	449'463.10
Investitionseinnahmen	20'500	35'000	15'000.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-697'800</b>	<b>-313'500</b>	<b>-434'463.10</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>345'800</b>	<b>326'600</b>	<b>783'848.26</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>			
+ = Finanzierungsüberschuss		+ 13'100	+ 729'227.18
- = Finanzierungsfehlbetrag	- 352'000		

<b>Finanzkennzahlen</b> (ohne Werke)	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
Nettoschuld I pro Einwohner	488	759	475
Nettoverschuldungsquotient (Nettoschuld in % des Fiskalertrags mit Finanzausgleich)	20 %	30 %	18 %
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsaufwand in % des lfd. Ertrags)	-0.14 %	-0.21 %	-0.28 %
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen)	50 %	104 %	180 %
Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung in % des laufenden Ertrags)	6.3 %	6.2 %	14.0 %
Kapitaldienstanteil (Nettozinsaufwand und Abschreibungen in % des lfd. Ertrags)	7.5 %	7.6 %	7.4 %

<b>Erfolgsrechnung Zusammenzug</b>	<b>Budget 2025</b>		<b>Budget 2024</b>		<b>Rechnung 2023</b>	
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	695'000	192'100 502'900	686'300	174'600 511'700	737'402.17	183'457.40 553'944.77
1 Öff. Ordnung & Sicherheit, Verteidigung Nettoaufwand	426'800	155'600 271'200	445'400	146'800 298'600	450'431.97	154'185.47 296'246.50
2 Bildung Nettoaufwand	2'339'400	246'700 2'092'700	2'165'200	216'100 1'949'100	2'114'328.01	222'538.20 1'891'789.81
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoaufwand	147'300	2'200 145'100	145'600	1'400 144'200	151'939.55	2'202.50 149'737.05
4 Gesundheit Nettoaufwand	462'500	53'500 409'000	447'100	45'500 401'600	393'904.12	44'200.00 349'704.12
5 Soziale Sicherheit Nettoaufwand	1'088'100	288'000 800'100	1'013'400	247'300 766'100	866'101.55	283'169.50 582'932.05
6 Verkehr & Nachrichtenübermittlung Nettoaufwand	279'800	16'200 263'600	307'100	8'600 298'500	331'321.13	37'497.60 293'823.53
7 Umweltschutz & Raumordnung Nettoaufwand	794'600	717'700 76'900	761'800	689'600 72'200	748'743.25	704'585.30 44'157.95
8 Volkswirtschaft Nettoertrag	40'300 44'500	84'800	40'400 44'200	84'600	37'274.90 16'722.65	53'997.55
9 Finanzen & Steuern Nettoertrag	86'600 4'517'000	4'603'600	75'100 4'397'800	4'472'900	589'031.99 4'145'613.13	4'374'645.12
<b>Total</b>	<b>6'360'400</b>	<b>6'360'400</b>	<b>6'087'400</b>	<b>6'087'400</b>	<b>6'420'478.64</b>	<b>6'420'478.64</b>

## Löhne

Es wurde ein genereller Teuerungsausgleich von 1 % budgetiert. Ob und wieviel die Löhne angepasst werden, wird der Gemeinderat im Dezember 2024 definitiv festlegen.

## Steuern

Das Kantonale Steueramt prognostiziert für das Jahr 2025 eine Zunahme der **Steuererträge natürlicher Personen** von 3 % (inkl. 1.2 % infolge Bevölkerungszunahme) gegenüber dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres.

In Holziken dürfte die Bevölkerungszunahme im Rahmen der kantonalen Prognosen ausfallen. Die Zunahme der **Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen von 3 %** macht gegenüber den Hochrechnungen für das Jahr 2024 rund 110'000 Franken und gegenüber dem Vorjahresbudget 50'000 Franken aus. Die **Quellensteuern** werden mit 95'000 Franken um 15'000 Franken höher budgetiert, während die **Steuern juristischer Personen** (AGs und GmbHs etc.) mit 165'000 Franken um 20'000 Franken höher als im Vorjahr eingesetzt werden können.

<b>Entwicklung Steuerertrag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
Einkommenssteuern	3'449'000	3'364'000	3'437'546.75
Vermögenssteuern	300'000	335'000	329'714.40
Quellensteuern	95'000	80'000	84'297.50
Aktiensteuern	165'000	145'000	171'153.15
Sondersteuern	147'500	127'000	288'773.90
<b>Total Steuerertrag</b>	<b>4'156'500</b>	<b>4'051'000</b>	<b>4'311'485.70</b>

### Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge

Erleichtert wurde die Budgetierung durch Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge von 310'700 Franken (Budget Vorjahr: 287'700 Franken). Es handelt sich um den ordentlichen Finanz- und Lastenausgleich von 266'000 Franken und den Feinausgleich Aufgabenverschiebung von 44'700 Franken.

Für weitergehende Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (und zur Investitionsrechnung) wird auf die eingangs erwähnte Publikation des detaillierten Budgets verwiesen.

<b>Investitionsrechnung Zusammenzug</b>	<b>Budget 2025</b>		<b>Budget 2024</b>		<b>Rechnung 2023</b>	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	360'000	0	0	0	0.00	0.00
1 Öff. Ordnung & Sicherheit, Verteidigung	18'300	5'500	0	0	0.00	0.00
2 Bildung	0	0	0	0	73'836.50	0.00
6 Verkehr & Nachrichtenübermittlung	325'000	0	110'000	0	166'694.75	0.00
7 Umweltschutz & Raumordnung	619'000	70'000	625'700	90'000	360'167.45	159'978.05
8 Volkswirtschaft	0	15'000	0	15'000	0.00	15'000.00
9 Rechnungsausgleich	90'500	1'322'300	105'000	735'700	174'978.05	600'698.70
<b>Total</b>	<b>1'412'800</b>	<b>1'412'800</b>	<b>840'700</b>	<b>840'700</b>	<b>775'676.75</b>	<b>775'676.75</b>

Die Zahlen zu Nettoinvestitionen, Selbstfinanzierung und Finanzierungsergebnis sind eingangs im Abschnitt „Ergebnis gekürzt“ zu finden.

Folgende **Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde und Werke** sind vorgesehen:

Einwohnergemeinde (Umbau Gemeindeganzlei und Renovation Gemeindeganzlei; Gemeindeanteil an Personentransportfahrzeug Regioweher; Projektierung Kantonsstrassenausbau; Gemeindestrassenerneuerung Juraweg; Revision Bau- und Nutzungsordnung; abzüglich Darlehensrückzahlung Wärmeverbund)	697'800
Wasserwerk (Leitungserneuerung Juraweg; Wasserverbund Holziken-Uerkheim-Bottenwil; abzüglich Anschlussgebühren)	304'000
Abwasserbeseitigung (Leitungserneuerung Juraweg; abzüglich Anschlussgebühren)	230'000
<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>1'231'800</b>

### Antrag

Das Budget der Einwohnergemeinde Holziken für das Jahr 2025 sei mit einem unveränderten Steuerfuss von 106 % zu genehmigen.

\*\*\*\*

# Budget 2025 der Ortsbürgergemeinde

## Das Budget in Kürze

Das Budget 2025 wird nachstehend in Kurzform präsentiert. Für zusätzliche Informationen können Sie das detaillierte Budget 2025 bei der Gemeindekanzlei beziehen oder im Internet via [www.holziken.ch](http://www.holziken.ch) abrufen → Online-Schalter → Budget 2025

## Wesentliche Informationen zum Budget:

### Allgemeines

Das Budget 2025 der Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 23'600 Franken ab (Budget Vorjahr: Aufwandüberschuss 7'000 Franken).

Das um 30'600 Franken bessere Ergebnis als im Vorjahresbudget ist insbesondere auf den im Vorjahr budgetierten einmaligen Beitrag von 20'000 Franken an die Sanierung des Friedhofes sowie die ebenfalls im Vorjahr budgetierten 5'000 Franken für Waldreservat-Infotafeln zurückzuführen. Daneben ist die Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde um 4'200 Franken tiefer.

## Ergebnis gekürzt

Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Betrieblicher Aufwand	68'900	102'700	92'760.80
Betrieblicher Ertrag	82'400	84'400	73'682.30
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>13'500</b>	<b>-18'300</b>	<b>-19'078.50</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>10'100</b>	<b>11'300</b>	<b>11'226.74</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>			
+ = Ertragsüberschuss	<b>+23'600</b>		
- = Aufwandüberschuss		<b>-7'000</b>	<b>-7'851.76</b>

## Erfolgsrechnung Zusammenzug

Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0 Allgemeine Verwaltung	3'400	7'600	1'720.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	8'000	8'000	23'830.80
7 Umweltschutz und Raumordnung	0	20'000	442.60
8 Volkswirtschaft	-23'400	-15'800	-5'982.59
9 Finanzen und Rechnungsausgleich	12'000	-19'800	-20'010.81

## Erläuterungen Erfolgsrechnung

### Allgemeine Verwaltung

Die Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde wird aufgrund des Umsatzes der Rechnung 2023 berechnet und beträgt 3 % oder 2'900 Franken (Vorjahr 7'100 Franken, damals höher aufgrund des Kantonsbeitrages 2022 an das Waldreservat von 125'000 Franken).

### **Volkswirtschaft/Wald**

Die Dienstleistungen durch Dritte von total 55'500 Franken (Vorjahr mit Waldreservat-Infotafeln mit 60'500 Franken) setzen sich wie folgt zusammen:

- Holzernte 700 m<sup>3</sup> à 45 Franken = 31'500 Franken
- Brennholzbereitstellung 2'500 Franken
- Kontrolle und Anzeichnung von zu fällenden Bäumen etc. 10'000 Franken
- Jungwaldpflege 10'000 Franken
- Beiträge an Selbsthilfefonds Wald Aargau 1'500 Franken

Der zu erwartende Holzverkaufserlös von total 60'000 Franken (Vorjahr 62'000 Franken), basierend auf 700 m<sup>3</sup> Holzernte, wurde wie folgt geschätzt:

- Fr. 30'500 Stammholz
- Fr. 10'200 Industrieholz
- Fr. 3'600 Brennholz und Weihnachtsbäume
- Fr. 15'700 Schnitzelholz

### **Finanzen und Steuern**

Aufgrund des wieder gesunkenen Zinsniveaus werden 2025 keine Zinsen auf dem Guthaben der Ortsbürgergemeinde gegenüber der Einwohnergemeinde budgetiert (Die Bankkontokorrentzinsen stehen bei der Budgetierung bei 0 %). Im Vorjahr wurden noch 1'200 Franken budgetiert.

### **Antrag**

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Holziken für das Jahr 2025 sei zu genehmigen.

\*\*\*\*

# Einwohnergemeinde Holziken

## Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2034

### **Erläuterungen**

#### **Allgemeines**

Die Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2034 zeigt einen Ausblick auf die Folgejahre. **Diese Planung ist** im Gegensatz zum Budget **nicht von der Gemeindeversammlung zu genehmigen**, dient jedoch der Information der Einwohnerinnen und Einwohner und stellt eine wichtige Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat dar. Im Anhang finden Sie die Tabellen „Investitionsplan“ und „Finanzplan“.

#### **Erläuterungen Investitionsplan**

Mangels aktualisierter Grossprojektplanung wurde der Investitionsplan des letzten Jahres grossmehrheitlich übernommen. Voraussichtlich im Sommer 2025 werden die aktualisierten Zahlen der Grossprojekte vorliegen.

Nebst den im Budget 2025 enthaltenen Nettoinvestitionen (ohne Werke) sind folgende Ausgaben vorgesehen:

- **2026:** Renovation MZH; erste Etappe Sanierung/Erweiterung Schulhaus Dorf; Gemeindestrassen-Sanierungen, total 2,86 Mio. Franken.
- **2027:** Zweite und letzte Etappe Sanierung/Erweiterung Schulhaus Dorf; Gemeindestrassen-Sanierungen, total 2,485 Mio. Franken
- **2028:** Erste Etappe Sanierung Hauptstrasse; Gemeindestrassen-Sanierungen; Ersatz Kommunalfahrzeug, total 1,087 Mio. Franken
- **2029:** Zweite Etappe Sanierung Hauptstrasse; Gemeindeanteil Sanierung Altersheim Muhen, total 2,27 Mio. Franken
- **2030:** Dritte und letzte Etappe Sanierung Hauptstrasse für 781'000 Franken
- **2031:** Rückzahlung Gemeindeanteil Sanierung Altersheim Muhen, total 0,5 Mio. Franken
- **Ab 2032** sind nur noch Investitionsreserven von je 100'000 Franken eingesetzt, z.B. für die Erneuerung des Bauamtsgebäudes oder für weitere Strassensanierungen
- Die gesamten Nettoinvestitionen 2025 bis 2034 belaufen sich auf rund 9,9 Mio. Franken

#### **Erläuterungen Finanzplan**

**Einwohnerzahl:** Bevölkerungszahl per 31.12.2025 geschätzt: 1'800

Zunahme von je 10 Personen in den folgenden Jahren.

**Einnahmen und Steuerfuss:** Bei den Steuereinnahmen wird mit einer Zunahme von rund 2 % (1,4 % Wachstum und 0,6 % Bevölkerungszunahme) gerechnet. Die Steuereinnahmen steigen von 4,16 Mio. Franken im Jahr 2025 auf 4,82 Mio. Franken im Jahr 2034. Der Steuerfuss ist über die ganze Planperiode unverändert mit 106 % eingesetzt. Bei den übrigen Einnahmen wird mit einer Wachstumsrate von 0,5 % gerechnet. Allerdings verändern sich diese Einnahmen infolge der degressiven Entnahme aus der Aufwertungsreserve und infolge Wegfall der Deponiegebühren (ab 2031) negativ, von 1,35 Mio. Franken im Jahr 2025 auf 1,25 Mio. Franken im Jahr 2034.

**Ausgaben:** Bei den Ausgaben wird mit einer Wachstumsrate von 0,5 % gerechnet. Die in den Ausgaben enthaltenen Abschreibungen steigen nach Fertigstellung der Sanierung/Erweiterung des Schulhauses Dorf um 134'000 Franken pro Jahr und nach der Sanierung der Hauptstrasse um weitere 60'000 Franken pro Jahr.

**Gesamtergebnis:** Bis 2027 wird mit Ertragsüberschüssen gerechnet. Ab 2028 dürfte das Ergebnis ins Minus kippen (insbesondere aufgrund der im vorherigen Abschnitt erwähnten Abschreibungen). Ab 2033 wird wieder mit Ertragsüberschüssen gerechnet.

**Investitionen und Selbstfinanzierung\*;** **Nettoschuld:** Insbesondere die Investitionen für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Dorf, die Sanierungen der Hauptstrasse und des Altersheimes Muhen können nicht selber finanziert werden. Die über die ganze Planperiode 2025 - 2034 vorgesehenen Nettoinvestitionen von total rund 9,9 Mio. Franken können bei einer Selbstfinanzierung (Cash flow) von total 5,5 Mio. Franken nur zu 56 % finanziert werden.

Die Nettoschuld steigt von 0,9 Mio. Franken per Ende 2025 bis auf 7,9 Mio. Franken per Ende 2030 an. Ab 2031 ist wieder mit einem Rückgang auf 4,9 Mio. Franken bis Ende 2034 zu rechnen.

\* Selbstfinanzierung = Abschreibungen +/- Gesamtergebnis

**Nettoschuld je Einwohner:** *Diese wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Ein Abbau der diesen Grenzwert übersteigende Pro-Kopf-Schuld ist mit dem Finanzplan nachzuweisen.*

Anfang 2025 resultiert ein Betrag von 298 Franken (basierend auf aktuellen Zahlen), der aufgrund der hohen Investitionen auf 4'279 Franken im Jahr 2030 ansteigt. Ab 2031 geht die Pro-Kopf-Verschuldung zurück und wird am Ende der Finanzplanperiode noch 2'576 Franken pro Einwohner betragen.

**Mittelfristiges Haushaltgleichgewicht 2025:** *Dieses muss über drei Vorjahre, das Budgetjahr und drei Planjahre mindestens Null Franken betragen.*

Aus den operativen Ergebnissen (ohne ausserordentliche Einnahmen) resultieren über diese sieben Jahre total 428'000 Franken. Mit dem Gesamtergebnis gerechnet sogar 946'000 Franken.

**Anhänge:**

Investitionsplan 2024 - 2034

Finanzplan 2025 - 2034



## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
0290	Umbau Gemeindehaus	360		360											10
1500	Personenverkehrsmittel Regiowehr	18		18											1
1500	Kantonsbeitrag Personenverkehrsmittel	-5		-5											0
2170	div. Renovierungen MZH	160			160										5
2170	Sanierung/Erweiterung Schulhaus Dorf	4'700			2350	2350									134
4120	Sanierung Altersheim Mu-Hi-Ho (netto)	1'000						1500		-500					29
6130	Projektierung Sanierung K236/Hauptstras	176	13	65	64										4
6130	Sanierung K 236, 6,7 Mio, davon 35 %	2'345					782	782	781						59
6150	Bau/Sanierung Strassen III - 1132	500		260	73										13
6150	nächster Strassenkredit	500			230	150	120								13
6150	Ersatz Kommunalfahrzeug	200					200								20
7710	Sanierung Friedhof	309	108												0
7710	Beitrag OG an Sanierung Friedhof	-20	-20												0
7900	Gesamtrevision BNO	200	9	15											20
8790	Rückz. Darlehen Wärmeverbund	-293	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-38	0
xxxx	Investitionsreserve Folgejahre	400									100	100	100	100	10
	(oder Neubau?)														0
															0
															0
	<b>Total Investitionsprojekte</b>	<b>10'550</b>	<b>95</b>	<b>698</b>	<b>2'862</b>	<b>2'485</b>	<b>1'087</b>	<b>2'267</b>	<b>766</b>	<b>-515</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>62</b>	<b>318</b>

## Finanzplan 2025 - 2034

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	1'800	1'810	1'820	1'830	1'840	1'850	1'860	1'870	1'880	1'890
Steuereinnahmen	4'162	4'232	4'235	4'315	4'395	4'477	4'562	4'647	4'734	4'823
sonstige Einnahmen	1'356	1'374	1'357	1'325	1'312	1'281	1'228	1'242	1'247	1'255
Ausgaben	5'518	5'526	5'560	5'776	5'755	5'776	5'833	5'899	5'914	5'946
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>32</b>	<b>-136</b>	<b>-48</b>	<b>-18</b>	<b>-43</b>	<b>-10</b>	<b>67</b>	<b>132</b>

Investitionen	698	Renovation Schulhaus		Sanierung Kantonsstrasse und Altersheim			-515	85	85	85
		2'862	2'485	1'087	2'267	766				
Selbst-/Eigenfinanzierung	346	463	452	419	533	542	586	654	731	802
Nettoschuld (Ende 2024: 531')	879	3'274	5'303	5'967	7'697	7'917	6'812	6'239	5'589	4'868
<b>Nettoschuld in Fr. je Einwohner</b> (Ende 2024: 298)	<b>488</b>	<b>1'809</b>	<b>2'914</b>	<b>3'261</b>	<b>4'183</b>	<b>4'279</b>	<b>3'662</b>	<b>3'336</b>	<b>2'973</b>	<b>2'576</b>
<b>Steuerfuss</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>

Total 10 Jahre

9'905  
5'528 56%

### Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025

mit operativem Ergebnis gerechnet **428** (ohne ausserordentliche Einnahmen)  
mit Gesamtergebnis gerechnet **946** (mit ausserordentlichen Einnahmen)

Die Investitionen von rund 10 Mio. können zu 56 % selbstfinanziert werden.

Die Nettoschulden steigen von heute 0,5 Mio. auf rund 4,9 Mio. im Jahr 2034.

Die Nettoschuld je Einwohner steigt ab 2027 über die empfohlene Grenze von Fr. 2'500, mit einem Maximalbetrag von **Fr. 4'279 im Jahr 2030**.  
Nach Abschluss der Investitionen in Schulhaus Dorf und Kantonsstrasse sinkt sie ab 2034 wieder an die Grenze von Fr. 2'500.

28.08.2024/wz