

Gemeinde 5043 Holziken

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2034**

Stand 28.08.2024

# Budget 2024 / Budget 2025

|                      | 2024<br>Budget | Δ  | 2024<br>Prognose | 2025<br>Budget |
|----------------------|----------------|----|------------------|----------------|
| Einwohnerzahl 31.12. | 1'720          | 60 | 1'780            | 1'800          |
| Steuerfuss           | 106%           |    | 106%             | 106%           |

## ERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN

|                              |   | Budget<br>2024 | Δ          | Prognose<br>2024 | Budget<br>2025 |
|------------------------------|---|----------------|------------|------------------|----------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b> |   | <b>5'275</b>   | <b>48</b>  | <b>5'323</b>     | <b>5'518</b>   |
| <b>30</b>                    | <b>Personalaufwand</b>  | <b>1'186</b>   | <b>-47</b> | <b>1'139</b>     | <b>1'186</b>   |
|                              | Bemerkung Δ:  |                |            |                  |                |
| <b>31</b>                    | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>  | <b>786</b>     | <b>32</b>  | <b>818</b>       | <b>798</b>     |
| 31                           | Sach-/übriger Betriebsaufwand ohne Abschr. Steuern                                    | 756            | 57         | 813              | 768            |
|                              | Abschreibungen Steuerforderungen  | 30             | -25        | 5                | 30             |
|                              | Bemerkung Δ:  |                |            |                  |                |
|                              | Schulraumplanung 25' etc.   |                |            |                  |                |
| <b>33</b>                    | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366</b>                                   | <b>410</b>     | <b>6</b>   | <b>416</b>       | <b>424</b>     |
| 330/332                      | Abschreibungen Sachanlagen VV / immaterielle Anlagen, alle ohne SF                    | 380            | 6          | 386              | 394            |
| 366                          | Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF   | 30             | 0          | 30               | 30             |
|                              | Bemerkung Δ:  |                |            |                  |                |
|                              | Abschreibung Strassenkredit II (bereits Ende 2023 abgeschlossen)                      |                |            |                  |                |
| <b>35</b>                    | <b>Einlagen in Fonds</b>  | <b>0</b>       |            | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 350                          | davon Einlagen in Fonds Fremdkapital  | 0              |            | 0                | 0              |
|                              | Bemerkung Δ:  |                |            |                  |                |
| <b>36</b>                    | <b>Transferaufwand ohne 366</b>   | <b>2'893</b>   | <b>57</b>  | <b>2'950</b>     | <b>3'110</b>   |
| 36                           | Transferaufwand   | 2'923          | 57         | 2'980            | 3'140          |
| 3621                         | Finanzausgleichsabgabe  | 0              |            | 0                | 0              |
| 366                          | Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF   | 30             | 0          | 30               | 30             |
|                              | Transferaufwand, ohne Finanzausgleich und ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge    | 2'893          | 57         | 2'950            | 3'110          |
|                              | Bemerkung Δ:  |                |            |                  |                |
|                              | Pflegefinanzierung +95, Lehrerbesoldungen -93, Sonderschulgelder +22, Sozialhilfe +35 |                |            |                  |                |

# Budget 2024 / Budget 2025

|   |   | 2024         | Δ          | 2024         | 2025         |
|---|---|--------------|------------|--------------|--------------|
|   |   | Budget       |            | Prognose     | Budget       |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                           |   | <b>5'102</b> | <b>102</b> | <b>5'204</b> | <b>5'356</b> |
| <b>40</b>   | <b>Fiskalertrag</b>   | 4'057        | 71         | 4'128        | 4'162        |
| Funktion 9100 Allgemeine Gemeindesteuern:             |   |              |            |              |              |
| 4000/1  | Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.   | 3'699        | -60        | 3'639        | 3'749        |
| 31  | Abschreibungen Steuerforderungen  | 30           | -25        | 5            | 30           |
| 4002  | Quellensteuern  | 80           | 10         | 90           | 95           |
| 4010  | Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Pers.   | 145          | 20         | 165          | 165          |
| Bemerkung Δ:  |   |              |            |              |              |
| Weniger Einkommens- und Vermögenssteuern              |   |              |            |              |              |
| Funktion 9101 Sondersteuern:                          |   |              |            |              |              |
| 40  | Sondersteuern   | 127          | 101        | 228          | 147          |
| Übrige Funktionen (z.B. 8120 Strukturverbesserungen): |   |              |            |              |              |
| 40  | Fiskalertrag  | 6            |            | 6            | 6            |
| Bemerkung Δ:  |   |              |            |              |              |
| massiv mehr Grundstückgewinnsteuern                   |   |              |            |              |              |
| <b>41</b>   | <b>Regalien und Konzessionen</b>  | <b>78</b>    | <b>-30</b> | <b>48</b>    | <b>78</b>    |
| Bemerkung Δ:  |   |              |            |              |              |
| <b>42</b>   | <b>Entgelte</b>   | <b>380</b>   | <b>72</b>  | <b>452</b>   | <b>502</b>   |
| Bemerkung Δ:  |   |              |            |              |              |
| Rückerstattungen Alimente und Sozialhilfe             |   |              |            |              |              |
| <b>43</b>   | <b>Verschiedene Erträge</b>   | <b>14</b>    | <b>5</b>   | <b>19</b>    | <b>20</b>    |
| Bemerkung Δ:  |   |              |            |              |              |
| Spenden Seniorenausfahrt                              |   |              |            |              |              |
| <b>45</b>   | <b>Entnahmen aus Fonds</b>  | <b>4</b>     |            | <b>4</b>     | <b>4</b>     |
| 450   | davon Entnahmen aus Fonds Fremdkapital  | 4            |            | 4            | 4            |
| Bemerkung Δ:  |   |              |            |              |              |
| <b>46</b>   | <b>Transferertrag</b>   | <b>569</b>   | <b>-16</b> | <b>553</b>   | <b>590</b>   |
| 4621  | Finanzausgleichsbeitrag (inkl. Ergänzungs- und Übergangsbeiträge sowie Feinausgleich) | 0            |            | 0            | 311          |
|   | Transferertrag ohne Finanzausgleich   | 569          | -16        | 553          | 279          |
| Bemerkung Δ:  |   |              |            |              |              |
| Kostenersatz Flüchtlinge                              |   |              |            |              |              |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>           |   | <b>-173</b>  | <b>54</b>  | <b>-119</b>  | <b>-162</b>  |
| <b>34</b>   | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>10</b>    |            | <b>10</b>    | <b>10</b>    |
| Bemerkung Δ:  |   |              |            |              |              |
| <b>44</b>   | <b>Finanzertrag</b>   | <b>103</b>   |            | <b>103</b>   | <b>98</b>    |
| Bemerkung Δ:  |   |              |            |              |              |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                      |   | <b>93</b>    | <b>0</b>   | <b>93</b>    | <b>88</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                            |   | <b>-80</b>   | <b>54</b>  | <b>-26</b>   | <b>-74</b>   |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                    |   | <b>80</b>    | <b>0</b>   | <b>80</b>    | <b>74</b>    |
| <b>38</b>   | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>   | <b>0</b>     |            | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 389   | davon Einlagen in das EK  | 0            |            | 0            | 0            |
| 3899  | davon Abtragung Bilanzfehlbetrag  |              |            | 0            |              |
| <b>48</b>   | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>  | <b>80</b>    |            | <b>80</b>    | <b>74</b>    |
| 489   | davon Entnahmen aus dem EK  | 80           |            | 80           | 74           |
| 4895  | davon Entnahme Aufwertungsreserve ohne SF   | 80           |            | 80           | 74           |
| Bemerkung Δ:  |   |              |            |              |              |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>                 |   | <b>0</b>     | <b>54</b>  | <b>54</b>    | <b>0</b>     |

# Prognosen

| Plangrößen / Einflussfaktoren                 | 2024   | 2024     | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        | 2033        | 2034         |
|---|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|   | Budget | Prognose | 1. Planjahr | 2. Planjahr | 3. Planjahr | 4. Planjahr | 5. Planjahr | 6. Planjahr | 7. Planjahr | 8. Planjahr | 9. Planjahr | 10. Planjahr |
| Einwohnerzahl                                 | 1'720  | 1'780    | 1'800       | 1'810       | 1'820       | 1'830       | 1'840       | 1'850       | 1'860       | 1'870       | 1'880       | 1'890        |
| Steuerfuss                                    | 106%   | 106%     | 106%        | 106%        | 106%        | 106%        | 106%        | 106%        | 106%        | 106%        | 106%        | 106%         |
| Zuwachsrate Personalaufwand                   |        |          |             | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%        |
| Zuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand |        |          |             | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%        |
| Zuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA)        |        |          |             | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%        |
| Zuwachsrate Entgelte                          |        |          |             | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%        |
| Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA)         |        |          |             | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%       | 0.50%        |
| Zinssatz für Neukredite                       |        |          | 1.50%       | 1.50%       | 1.50%       | 1.50%       | 1.50%       | 1.50%       | 1.50%       | 1.50%       | 1.50%       | 1.50%        |
| Zinssatz flüssige Mittel                      |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%        |

| Prognosen Steuerertrag       |   | 2024         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4000/1                       | Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.     | 3'699        | 3'639        | 3'749        | 3'824        | 3'824        | 3'897        | 3'971        | 4'046        | 4'123        | 4'201        | 4'281        | 4'362        |
|                              | Wachstumsrate gemäss KSTA (ohne Bev.wachstum)   |              |              |              | 1.4%         | -0.6%        | 1.4%         | 1.4%         | 1.4%         | 1.4%         | 1.4%         | 1.4%         | 1.4%         |
|                              | Bevölkerungswachstum in %                       |              |              |              | 0.6%         | 0.6%         | 0.5%         | 0.5%         | 0.5%         | 0.5%         | 0.5%         | 0.5%         | 0.5%         |
|                              | Steuerfuss                                      | 106%         | 106%         | 106%         | 106%         | 106%         | 106%         | 106%         | 106%         | 106%         | 106%         | 106%         | 106%         |
| 31                           | Abschreibungen Steuerforderungen                | 30           | 5            | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 35           | 35           | 35           |
| 4002                         | Quellensteuern                                  | 80           | 90           | 95           | 97           | 97           | 99           | 101          | 103          | 104          | 106          | 108          | 111          |
| 4010                         | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | 145          | 165          | 165          | 155          | 158          | 163          | 168          | 173          | 178          | 183          | 189          | 195          |
| <b>Total Gemeindesteuern</b> |   | <b>3'894</b> | <b>3'889</b> | <b>3'979</b> | <b>4'046</b> | <b>4'049</b> | <b>4'129</b> | <b>4'209</b> | <b>4'291</b> | <b>4'376</b> | <b>4'456</b> | <b>4'543</b> | <b>4'632</b> |
| 40                           | Sondersteuern Funktion 9101                     | 127          | 228          | 147          | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          |
| 40                           | Fiskalertrag übrige Funktionen                  | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            |

| Finanzausgleich |   |  |  | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        | 2033        | 2034         |
|-----------------|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |   |  |  | 1. Planjahr | 2. Planjahr | 3. Planjahr | 4. Planjahr | 5. Planjahr | 6. Planjahr | 7. Planjahr | 8. Planjahr | 9. Planjahr | 10. Planjahr |
| 3621.50         | Abgabe Finanzausgleich                        |  |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 4621.50         | Beitrag Finanzausgleich                       |  |  | 266         | 266         | 266         | 266         | 266         | 266         | 266         | 266         | 266         | 266          |
| 4621.51         | Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich) |  |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 4621.52         | Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich)       |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| 4621.60         | Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz     |  |  | 45          | 45          | 45          | 45          | 45          | 45          | 45          | 45          | 45          | 45           |

| Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK) |   | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |   | Prognose     | 1. Planjahr  | 2. Planjahr  | 3. Planjahr  | 4. Planjahr  | 5. Planjahr  | 6. Planjahr  | 7. Planjahr  | 8. Planjahr  | 9. Planjahr  | 10. Planjahr |
| 29500.01  | Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01.        | 3'820        | 3'740        | 3'666        | 3'598        | 3'536        | 3'480        | 3'430        | 3'385        | 3'346        | 3'313        | 3'286        |
| 4895  | Entnahme Aufwertungsreserve                             | 80           | 74           | 68           | 62           | 56           | 50           | 45           | 39           | 33           | 27           | 21           |
| <b>29500.01</b>   | <b>Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12.</b> | <b>3'740</b> | <b>3'666</b> | <b>3'598</b> | <b>3'536</b> | <b>3'480</b> | <b>3'430</b> | <b>3'385</b> | <b>3'346</b> | <b>3'313</b> | <b>3'286</b> | <b>3'265</b> |

| Ausserordentliches Ergebnis |                            | 2024     | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        | 2033        | 2034         |
|-----------------------------|----------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                             |                            | Prognose | 1. Planjahr | 2. Planjahr | 3. Planjahr | 4. Planjahr | 5. Planjahr | 6. Planjahr | 7. Planjahr | 8. Planjahr | 9. Planjahr | 10. Planjahr |
| 38                          | Ausserordentlicher Aufwand | 0        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| 389                         | davon Einlagen in das EK   | 0        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| 48                          | Ausserordentlicher Ertrag  | 80       | 74          | 68          | 62          | 56          | 50          | 45          | 39          | 33          | 27          | 21           |
| 489                         | davon Entnahmen aus dem EK | 80       | 74          | 68          | 62          | 56          | 50          | 45          | 39          | 33          | 27          | 21           |

# Prognosen

| Veränderungen Erfolgsrechnung   |   | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        | 2033        | 2034         |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|   |   | 2. Planjahr | 3. Planjahr | 4. Planjahr | 5. Planjahr | 6. Planjahr | 7. Planjahr | 8. Planjahr | 9. Planjahr | 10. Planjahr |
| + = Belastung / - = Entlastung  |   |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>0 Allgemeine Verwaltung</b>  |   | 0           | 0           | 60          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 30  | Pensionierung Leiter Finanzen, Übergang 2028      |             |             | 60          |             |             |             |             |             |              |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>                 |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>2 Bildung</b>  |   | -40         | -83         | -58         | -83         | -43         | -83         | -58         | -83         | -58          |
| 31  | Nachrüstung Mikro/Beamer Mehrzweckraum (2025)     | -16         | -16         | -16         | -16         | -16         | -16         | -16         | -16         | -16          |
| 31  | Miete Schulcontainer bis 2026                     |             | -18         | -18         | -18         | -18         | -18         | -18         | -18         | -18          |
| 31  | Informatik Schule (alle zwei Jahre 25')           | 25          |             | 25          |             | 25          |             | 25          |             | 25           |
| 31  | Reparaturen Sportanlage (2025)                    | -34         | -34         | -34         | -34         | -34         | -34         | -34         | -34         | -34          |
| 31  | Jugendfest (2025, alle 5 Jahre)                   | -15         | -15         | -15         | -15         | -15         | -15         | -15         | -15         | -15          |
| <b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b>                                       |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>4 Gesundheit</b>   |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>5 Soziale Sicherheit</b>   |   | 12          | 20          | 15          | 15          | 15          | 15          | 15          | 15          | 15           |
| 36  | über obiger Zuwachsrate liegende Zunahme der      |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| 36  | Restkosten Sonderschulung/Heimaufenthalt          | 12          | 20          | 15          | 15          | 15          | 15          | 15          | 15          | 15           |
| <b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>                              |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>                                     |   | -6          | -12         | -12         | -12         | -12         | -12         | -12         | -12         | -12          |
| 31  | Nachsorgung Friedhofsanierung (bis Mitte 2026)    | -6          | -12         | -12         | -12         | -12         | -12         | -12         | -12         | -12          |
| <b>8 Volkswirtschaft</b>  |   | -16         | -16         | -16         | -16         | -16         | 24          | 24          | 24          | 24           |
| 41  | Deponiegebühren lt. Kies AG Suhrental (2025-2030) | -20         | -20         | -20         | -20         | -20         | 30          | 30          | 30          | 30           |
| 41  | (2025: 30', ab 2026-2030: 50')                    |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| 36  | Anteil OG an Deponiegebühren: 20%                 | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | -6          | -6          | -6          | -6           |
| <b>9 Finanzen und Steuern</b>   |   | -19         | 0           | -19         | 0           | -19         | 0           | -19         | 0           | -19          |
| 30  | Personalausflug 2025, jeweils alle 2 Jahre        | -19         |             | -19         |             | -19         |             | -19         |             | -19          |
| <b>Total Veränderung Erfolgsrechnung (+ = Belastung / - = Entlastung)</b> |   | <b>-69</b>  | <b>-91</b>  | <b>-30</b>  | <b>-96</b>  | <b>-75</b>  | <b>-56</b>  | <b>-50</b>  | <b>-56</b>  | <b>-50</b>   |

# Schulden / Mittelbedarf / Zinsen

| Berechnung Finanzierungsergebnis                               | 2023     | 2024       | 2025        | 2026          | 2027          | 2028        | 2029          | 2030        | 2031         | 2032        | 2033        | 2034         |
|--|----------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|  | Rechnung | Prognose   | 1. Planjahr | 2. Planjahr   | 3. Planjahr   | 4. Planjahr | 5. Planjahr   | 6. Planjahr | 7. Planjahr  | 8. Planjahr | 9. Planjahr | 10. Planjahr |
| Nettoinvestitionszunahme/-abnahme (= Zunahme)                  |          | -95        | -698        | -2'862        | -2'485        | -1'087      | -2'267        | -766        | 515          | -85         | -85         | -85          |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung                                 |          | 54         | 0           | 80            | 32            | -136        | -48           | -18         | -43          | -10         | 67          | 132          |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen                             |          | 416        | 424         | 455           | 486           | 615         | 635           | 609         | 672          | 701         | 695         | 695          |
| Einlagen / Entnahmen Fonds                                     |          | -4         | -4          | -4            | -4            | -4          | -4            | -4          | -4           | -4          | -4          | -4           |
| Einlagen in das Eigenkapital                                   |          | 0          | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            |
| Entnahmen aus dem Eigenkapital                                 |          | -80        | -74         | -68           | -62           | -56         | -50           | -45         | -39          | -33         | -27         | -21          |
| Selbstfinanzierung   |          | 386        | 346         | 463           | 452           | 419         | 533           | 542         | 586          | 654         | 731         | 802          |
| <b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) |          | <b>291</b> | <b>-352</b> | <b>-2'399</b> | <b>-2'033</b> | <b>-668</b> | <b>-1'734</b> | <b>-224</b> | <b>1'101</b> | <b>569</b>  | <b>646</b>  | <b>717</b>   |

| Berechnung des Mittelbedarfs<br>(+ = Bedarf / - = Überschuss)   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028        | 2029         | 2030        | 2031          | 2032        | 2033        | 2034         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
|   | Rechnung     | Prognose     | 1. Planjahr  | 2. Planjahr  | 3. Planjahr  | 4. Planjahr | 5. Planjahr  | 6. Planjahr | 7. Planjahr   | 8. Planjahr | 9. Planjahr | 10. Planjahr |
| Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis  |              | -291         | 352          | 2'399        | 2'033        | 668         | 1'734        | 224         | -1'101        | -569        | -646        | -717         |
| Rückzahlung Darlehen/Kredite  |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| keine   |              |              |              |              |              |             |              |             |               |             |             |              |
| Veränderung Finanzaufwand durch Rückzahlung   |              |              |              | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| Abgang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen<br>(Buchwert einsetzen, Buchgewinn/-verlust in Prognosen eintragen) |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| Veränderung Finanzertrag durch Abgang Anlagen FV  |              |              |              | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| Zugang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen   |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| Veränderung Finanzertrag durch Zugang Anlagen FV  |              |              |              | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| Finanzierungsbedarf/-überschuss Spezialfinanzierungen   |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| Veränderung Zinsbelastung durch Spezialfinanzierungen   |              |              |              | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| <b>Mittelbedarf</b> (+ = Bedarf / - = Überschuss)   |              | <b>-291</b>  | <b>352</b>   | <b>2'399</b> | <b>2'033</b> | <b>668</b>  | <b>1'734</b> | <b>224</b>  | <b>-1'101</b> | <b>-569</b> | <b>-646</b> | <b>-717</b>  |
| Neuaufnahme verzinsliche Darlehen (+ = Zunahme)   |              |              |              | 1'000        | 2'000        | 700         | 2'000        |             | -1'000        | -500        | -600        | -700         |
| Veränderung flüssige Mittel ( - = Deckung Mittelbedarf)   |              | 291          | -352         | -1'399       | -33          | 32          | 266          | -224        | 101           | 69          | 46          | 17           |
| Bestand flüssige Mittel Ende Jahr   | <b>2'062</b> | <b>2'353</b> | <b>2'001</b> | <b>602</b>   | <b>569</b>   | <b>601</b>  | <b>867</b>   | <b>643</b>  | <b>744</b>    | <b>813</b>  | <b>859</b>  | <b>876</b>   |
| <b>Differenz</b>  |              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| Veränderung Zinsaufwand durch Neuverschuldung   |              |              |              | 0            | 15           | 30          | 11           | 30          | 0             | -15         | -8          | -9           |
| Veränderung Zinsertrag durch flüssige Mittel  |              |              |              | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 0             | 0           | 0           | 0            |
| <b>Veränderung Zinsbelastung im Jahr</b><br>(+ = Belastung / - = Entlastung)                                  |              |              |              | <b>0</b>     | <b>15</b>    | <b>30</b>   | <b>11</b>    | <b>30</b>   | <b>0</b>      | <b>-15</b>  | <b>-8</b>   | <b>-9</b>    |
| <b>Veränderung Zinsbelastung zu Budget 2025</b><br>(+ = Belastung / - = Entlastung)                           |              |              |              | <b>0</b>     | <b>15</b>    | <b>45</b>   | <b>56</b>    | <b>86</b>   | <b>86</b>     | <b>71</b>   | <b>63</b>   | <b>54</b>    |

| Berechnung Nettoschuld I                                   | 2023     | 2024       | 2025        | 2026        | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         |
|--|----------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | Rechnung | Prognose   | 1. Planjahr | 2. Planjahr | 3. Planjahr  | 4. Planjahr  | 5. Planjahr  | 6. Planjahr  | 7. Planjahr  | 8. Planjahr  | 9. Planjahr  | 10. Planjahr |
| Nettoschuld I anfangs Jahr (+ = Schuld / - = Vermögen)     |          | 826        | 531         | 879         | 3'274        | 5'303        | 5'967        | 7'697        | 7'917        | 6'812        | 6'239        | 5'589        |
| Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)    |          | 291        | -352        | -2'399      | -2'033       | -668         | -1'734       | -224         | 1'101        | 569          | 646          | 717          |
| Einlagen/Entnahmen Fonds FK (+ = Entnahme / - = Einlage)   |          | 4          | 4           | 4           | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            |
| <b>Nettoschuld I Ende Jahr</b> (+ = Schuld / - = Vermögen) |          | <b>826</b> | <b>531</b>  | <b>879</b>  | <b>3'274</b> | <b>5'303</b> | <b>5'967</b> | <b>7'697</b> | <b>7'917</b> | <b>6'812</b> | <b>6'239</b> | <b>5'589</b> |

Jahr für Jahr einsetzen  
muss 0 sein!



# Plan-Erfolgsrechnung

|  |   | Budget       |              | Prognose     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |   | 2024         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         |
| Einwohnerzahl                                      |   | 1'720        | 1'780        | 1'800        | 1'810        | 1'820        | 1'830        | 1'840        | 1'850        | 1'860        | 1'870        | 1'880        | 1'890        |
| Steuerfuss   |   | 106%         | 106%         | 106%         | 106%         | 106%         | 106%         | 106%         | 106%         | 106%         | 106%         | 106%         | 106%         |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                       |   | <b>5'275</b> | <b>5'323</b> | <b>5'518</b> | <b>5'526</b> | <b>5'560</b> | <b>5'776</b> | <b>5'755</b> | <b>5'776</b> | <b>5'833</b> | <b>5'899</b> | <b>5'914</b> | <b>5'946</b> |
| 30   | Personalaufwand                                   | 1'186        | 1'139        | 1'186        | 1'173        | 1'198        | 1'245        | 1'210        | 1'197        | 1'222        | 1'209        | 1'234        | 1'221        |
| 31   | Sach- und übriger Betriebsaufwand                 | 786          | 818          | 798          | 756          | 711          | 740          | 718          | 762          | 726          | 760          | 739          | 768          |
| 33   | Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366      | 410          | 416          | 424          | 455          | 486          | 615          | 635          | 609          | 672          | 701          | 695          | 695          |
| 35   | Einlagen in Fonds                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 36   | Transferaufwand ohne 366                          | 2'893        | 2'950        | 3'110        | 3'142        | 3'165        | 3'176        | 3'192        | 3'208        | 3'213        | 3'229        | 3'246        | 3'262        |
|  | davon Finanzausgleichsabgaben                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                        |   | <b>5'102</b> | <b>5'204</b> | <b>5'356</b> | <b>5'450</b> | <b>5'457</b> | <b>5'541</b> | <b>5'625</b> | <b>5'711</b> | <b>5'749</b> | <b>5'839</b> | <b>5'929</b> | <b>6'023</b> |
| 40   | Fiskalertrag                                      | 4'057        | 4'128        | 4'162        | 4'232        | 4'235        | 4'315        | 4'395        | 4'477        | 4'562        | 4'647        | 4'734        | 4'823        |
| 4000/1   | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. | 3'699        | 3'639        | 3'749        | 3'824        | 3'824        | 3'897        | 3'971        | 4'046        | 4'123        | 4'201        | 4'281        | 4'362        |
| 31   | Abschreibungen Steuerforderungen                  | 30           | 5            | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 35           | 35           | 35           |
| 4002   | Quellensteuern                                    | 80           | 90           | 95           | 97           | 97           | 99           | 101          | 103          | 104          | 106          | 108          | 111          |
| 4010   | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.      | 145          | 165          | 165          | 155          | 158          | 163          | 168          | 173          | 178          | 183          | 189          | 195          |
| 40   | Sondersteuern und übriger Fiskalertrag            | 133          | 234          | 153          | 156          | 156          | 156          | 156          | 156          | 156          | 156          | 156          | 156          |
| 41   | Regalien und Konzessionen                         | 78           | 48           | 78           | 98           | 98           | 98           | 98           | 98           | 48           | 48           | 48           | 48           |
| 42   | Entgelte  | 380          | 452          | 502          | 505          | 507          | 510          | 512          | 515          | 517          | 520          | 522          | 525          |
| 43   | Verschiedene Erträge                              | 14           | 19           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           |
| 45   | Entnahmen aus Fonds                               | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            |
| 46   | Transferertrag                                    | 569          | 553          | 590          | 591          | 593          | 594          | 596          | 597          | 598          | 600          | 601          | 603          |
|  | davon Finanzausgleichsbeiträge                    | 0            | 0            | 311          | 311          | 311          | 311          | 311          | 311          | 311          | 311          | 311          | 311          |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>        |   | <b>-173</b>  | <b>-119</b>  | <b>-162</b>  | <b>-76</b>   | <b>-103</b>  | <b>-235</b>  | <b>-130</b>  | <b>-65</b>   | <b>-84</b>   | <b>-60</b>   | <b>15</b>    | <b>77</b>    |
| 34   | Finanzaufwand                                     | 10           | 10           | 10           | 10           | 25           | 55           | 66           | 96           | 96           | 81           | 73           | 64           |
| 44   | Finanzertrag                                      | 103          | 103          | 98           | 98           | 98           | 98           | 98           | 98           | 98           | 98           | 98           | 98           |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                   |   | <b>93</b>    | <b>93</b>    | <b>88</b>    | <b>88</b>    | <b>73</b>    | <b>43</b>    | <b>32</b>    | <b>2</b>     | <b>2</b>     | <b>17</b>    | <b>25</b>    | <b>34</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                         |   | <b>-80</b>   | <b>-26</b>   | <b>-74</b>   | <b>12</b>    | <b>-30</b>   | <b>-192</b>  | <b>-98</b>   | <b>-63</b>   | <b>-82</b>   | <b>-43</b>   | <b>40</b>    | <b>111</b>   |
| 38/48  | Ausserordentliches Ergebnis                       | 80           | 80           | 74           | 68           | 62           | 56           | 50           | 45           | 39           | 33           | 27           | 21           |
| 3899   | davon Abtragung Bilanzfehlbetrag                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamtergebnis</b>                              |   | <b>0</b>     | <b>54</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>   |
| <b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025</b> |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| mit operativem Ergebnis gerechnet                  |   |              |              | 428          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| mit Gesamtergebnis gerechnet                       |   |              |              | 946          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |



## Schuldenübersicht 2024 - 2034

| Bestehende Kredite/Darlehen         | Betrag | Zinssatz | 2024     | 2025     | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         |
|-------------------------------------|--------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anfangsbestand                      | 0      |          | 0        |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b> |        |          |          |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | 1'000  | 1.50%    |          |          | 1'000        |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | 2'000  | 1.50%    |          |          |              | 2'000        |              |              |              |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | 700    | 1.50%    |          |          |              |              | 700          |              |              |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | 2'000  | 1.50%    |          |          |              |              |              | 2'000        |              |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | -1'000 | 1.50%    |          |          |              |              |              |              |              | -1'000       |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | -500   | 1.50%    |          |          |              |              |              |              |              |              | -500         |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | -600   | 1.50%    |          |          |              |              |              |              |              |              |              | -600         |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | -700   | 1.50%    |          |          |              |              |              |              |              |              |              |              | -700         |
| <b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b> |        |          |          |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Bestand Kredite/Darlehen</b>     |        |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1'000</b> | <b>3'000</b> | <b>3'700</b> | <b>5'700</b> | <b>5'700</b> | <b>4'700</b> | <b>4'200</b> | <b>3'600</b> | <b>2'900</b> |

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

|                                      | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohnerzahl                        | 1'780      | 1'800      | 1'810      | 1'820      | 1'830      | 1'840      | 1'850      | 1'860      | 1'870      | 1'880      | 1'890      |
| Steuerfuss                           | 106%       | 106%       | 106%       | 106%       | 106%       | 106%       | 106%       | 106%       | 106%       | 106%       | 106%       |
|                                      | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 416        | 424        | 424        | 424        | 419        | 419        | 393        | 393        | 393        | 387        | 387        |
| Abschreibungen aus Investitionsplan  |            |            | 31         | 62         | 196        | 216        | 216        | 279        | 308        | 308        | 308        |
| <b>Abschreibungen</b>                | <b>416</b> | <b>424</b> | <b>455</b> | <b>486</b> | <b>615</b> | <b>635</b> | <b>609</b> | <b>672</b> | <b>701</b> | <b>695</b> | <b>695</b> |

|                                      | 2024       | 2025       | 2026      | 2027       | 2028        | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033      | 2034       |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -119       | -162       | -76       | -103       | -235        | -130       | -65        | -84        | -60        | 15        | 77         |
| Ergebnis aus Finanzierung            | 93         | 88         | 88        | 73         | 43          | 32         | 2          | 2          | 17         | 25        | 34         |
| <b>Operatives Ergebnis</b>           | <b>-26</b> | <b>-74</b> | <b>12</b> | <b>-30</b> | <b>-192</b> | <b>-98</b> | <b>-63</b> | <b>-82</b> | <b>-43</b> | <b>40</b> | <b>111</b> |

|                                   | 2024      | 2025     | 2026      | 2027      | 2028        | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033      | 2034       |
|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Ausserordentliches Ergebnis       | 80        | 74       | 68        | 62        | 56          | 50         | 45         | 39         | 33         | 27        | 21         |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0         | 0        | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          |
| <b>Gesamtergebnis</b>             | <b>54</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> |

| <b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025</b> |     |
|--|-----|
| mit operativem Ergebnis gerechnet                  | 428 |
| mit Gesamtergebnis gerechnet                       | 946 |

|  | 2024       | 2025        | 2026          | 2027          | 2028        | 2029          | 2030        | 2031         | 2032       | 2033       | 2034       |
|--|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| Nettoinvestitionen   | -95        | -698        | -2'862        | -2'485        | -1'087      | -2'267        | -766        | 515          | -85        | -85        | -85        |
| Selbstfinanzierung   | 386        | 346         | 463           | 452           | 419         | 533           | 542         | 586          | 654        | 731        | 802        |
| <b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) | <b>291</b> | <b>-352</b> | <b>-2'399</b> | <b>-2'033</b> | <b>-668</b> | <b>-1'734</b> | <b>-224</b> | <b>1'101</b> | <b>569</b> | <b>646</b> | <b>717</b> |

|   | 2024        | 2025       | 2026         | 2027         | 2028       | 2029         | 2030       | 2031          | 2032        | 2033        | 2034        |
|---|-------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis            | -291        | 352        | 2'399        | 2'033        | 668        | 1'734        | 224        | -1'101        | -569        | -646        | -717        |
| 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         | 0           | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0             | 0           | 0           | 0           |
| <b>Mittelbedarf</b> (+ = Bedarf / - = Überschuss) | <b>-291</b> | <b>352</b> | <b>2'399</b> | <b>2'033</b> | <b>668</b> | <b>1'734</b> | <b>224</b> | <b>-1'101</b> | <b>-569</b> | <b>-646</b> | <b>-717</b> |
| Aufnahme Darlehen/Kredite                         | 0           | 0          | 1'000        | 2'000        | 700        | 2'000        | 0          | -1'000        | -500        | -600        | -700        |
| Bestand Darlehen/Kredite                          | 0           | 0          | 1'000        | 3'000        | 3'700      | 5'700        | 5'700      | 4'700         | 4'200       | 3'600       | 2'900       |

|   | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr | 3'820        | 3'740        | 3'666        | 3'598        | 3'536        | 3'480        | 3'430        | 3'385        | 3'346        | 3'313        | 3'286        |
| Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Entnahme Aufwertungsreserve                 | -80          | -74          | -68          | -62          | -56          | -50          | -45          | -39          | -33          | -27          | -21          |
| Umbuchung Aufwertungsreserve                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>         | <b>3'740</b> | <b>3'666</b> | <b>3'598</b> | <b>3'536</b> | <b>3'480</b> | <b>3'430</b> | <b>3'385</b> | <b>3'346</b> | <b>3'313</b> | <b>3'286</b> | <b>3'265</b> |

|   | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr      | 7'857        | 7'911        | 7'911        | 7'991        | 8'023        | 7'887        | 7'839        | 7'821        | 7'778        | 7'768        | 7'835        |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Gesamtergebnis                                  | 54           | 0            | 80           | 32           | -136         | -48          | -18          | -43          | -10          | 67           | 132          |
| Umbuchung Aufwertungsreserve                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b> | <b>7'911</b> | <b>7'911</b> | <b>7'991</b> | <b>8'023</b> | <b>7'887</b> | <b>7'839</b> | <b>7'821</b> | <b>7'778</b> | <b>7'768</b> | <b>7'835</b> | <b>7'967</b> |

|  | 2024       | 2025       | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nettoschuld I</b> (+ = Schuld / - = Vermögen) | <b>531</b> | <b>879</b> | <b>3'274</b> | <b>5'303</b> | <b>5'967</b> | <b>7'697</b> | <b>7'917</b> | <b>6'812</b> | <b>6'239</b> | <b>5'589</b> | <b>4'868</b> |
| <b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)       | <b>298</b> | <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> |

## Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

|  | 2024       | 2025       | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoschuld I                              | 531        | 879        | 3'274        | 5'303        | 5'967        | 7'697        | 7'917        | 6'812        | 6'239        | 5'589        | 4'868        |
| Einwohner                                  | 1'780      | 1'800      | 1'810        | 1'820        | 1'830        | 1'840        | 1'850        | 1'860        | 1'870        | 1'880        | 1'890        |
| <b>Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)</b> | <b>298</b> | <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> |

|                                | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031         | 2032        | 2033        | 2034        |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Selbstfinanzierung             | 386         | 346        | 463        | 452        | 419        | 533        | 542        | 586          | 654         | 731         | 802         |
| Nettoinvestitionen             | 95          | 698        | 2'862      | 2'485      | 1'087      | 2'267      | 766        | -515         | 85          | 85          | 85          |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b> | <b>406%</b> | <b>50%</b> | <b>16%</b> | <b>18%</b> | <b>39%</b> | <b>24%</b> | <b>71%</b> | <b>-114%</b> | <b>769%</b> | <b>860%</b> | <b>944%</b> |

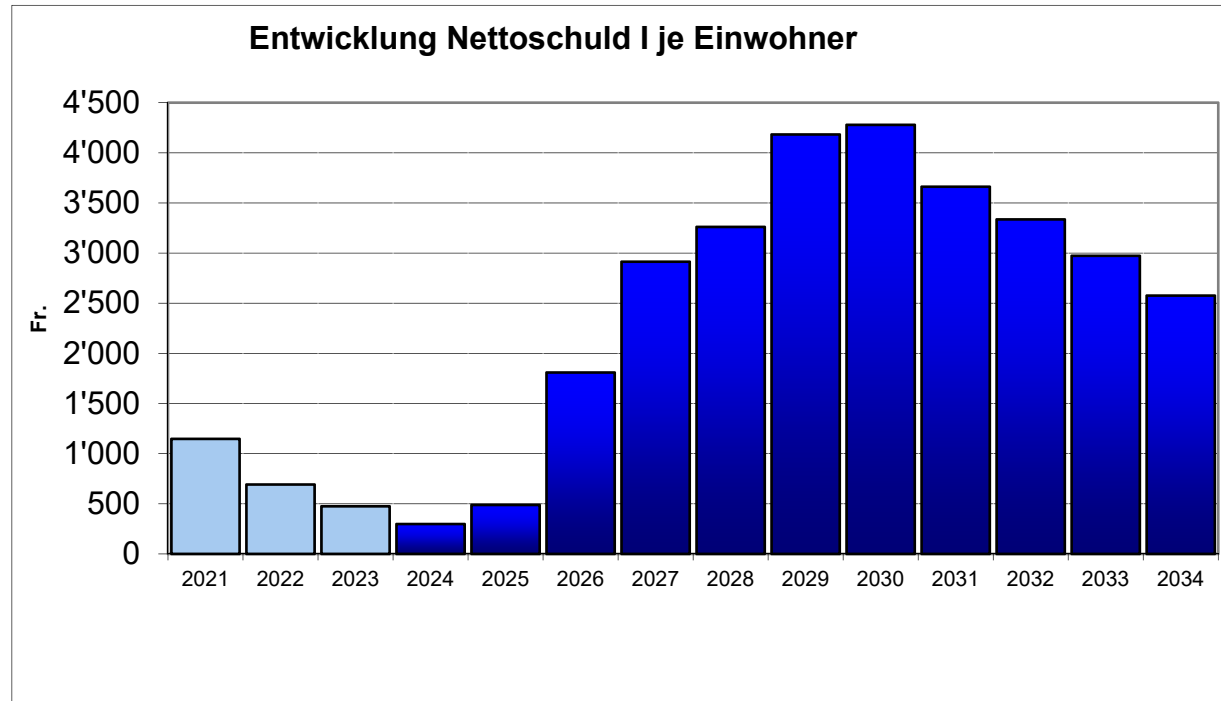
Total 25-34  
5'528  
9'905  
56%

|                                  | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Selbstfinanzierung               | 386       | 346       | 463       | 452       | 419       | 533       | 542       | 586        | 654        | 731        | 802        |
| Laufender Ertrag                 | 5'387     | 5'528     | 5'616     | 5'617     | 5'695     | 5'773     | 5'854     | 5'886      | 5'970      | 6'054      | 6'142      |
| <b>Selbstfinanzierungsanteil</b> | <b>7%</b> | <b>6%</b> | <b>8%</b> | <b>8%</b> | <b>7%</b> | <b>9%</b> | <b>9%</b> | <b>10%</b> | <b>11%</b> | <b>12%</b> | <b>13%</b> |

# Grafiken

## 1. Nettoschuld I je Einwohner

| Jahr | Nettoschuld I |
|------|---------------|
| 2021 | 1'147         |
| 2022 | 692           |
| 2023 | 475           |
| 2024 | 298           |
| 2025 | 488           |
| 2026 | 1'809         |
| 2027 | 2'914         |
| 2028 | 3'261         |
| 2029 | 4'183         |
| 2030 | 4'279         |
| 2031 | 3'662         |
| 2032 | 3'336         |
| 2033 | 2'973         |
| 2034 | 2'576         |



# Grafiken

## 2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

| Jahr | Nettoinvestitionen | Selbstfinanzierung |
|------|--------------------|--------------------|
| 2021 | -20                | 1'689              |
| 2022 | 77                 | 806                |
| 2023 | 434                | 784                |
| 2024 | 95                 | 386                |
| 2025 | 698                | 346                |
| 2026 | 2'862              | 463                |
| 2027 | 2'485              | 452                |
| 2028 | 1'087              | 419                |
| 2029 | 2'267              | 533                |
| 2030 | 766                | 542                |
| 2031 | -515               | 586                |
| 2032 | 85                 | 654                |
| 2033 | 85                 | 731                |
| 2034 | 85                 | 802                |

