

Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2034

Budget 2025

Stand 15.10.2024

Die Zahlen des vorliegenden Finanzplans wurden aktualisiert. Als Grundlage wurden die Rechnungs- und Bilanzzahlen 2023 und die Budgetzahlen 2025 ergänzt. Die Investitionsplanung wurde vor dem Budgetprozess 2025 im Gemeinderat behandelt und verabschiedet.

- Zinssatz für Neukredite 2024 1.22 %, langsam steigend auf 2.00%
- Zukünftige Wachstumsraten gemäss Mitteilung des Kantons Sommer 2024
- Bevölkerungswachstum gemäss Projekt Nutzungsplanung (2038 = 3500 EW)
- **Anpassungen Steuerfuss: nächste Anpassung auf 107 % von Jahr 2027 auf 2028 geschoben.**
- Reserve Pensum Personal gemäss GV 06.2021, Teil ab 23/24 umgesetzt. Rest ab 26 erfasst
- Finanzausgleich gemäss Budgetzahlen 2025 angepasst
- Landverkauf Geere abgebildet gemäss Vorverträge, Realisierung 2024-2027, Abschluss 2027, prov. Buchgewinn 683'000 abzüglich von der Gemeinde zu tragende Kosten.
- Vorfinanzierung Gemeindehaus ab 2023 bis 2029; Entnahmen je 100'000 ab 2030

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion | Bezeichnung | Betrag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | ab 2035 | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Projekte in Bau | | 5'629 | 1'948 | 2'141 | 95 | 385 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 0290 | Neubau Gemeindehaus, Wettbewerb | 145 | 75 | 70 | | | | | | | | | | | 4 |
| 1500 | PV-Anlage Feuerwehr | 220 | 220 | | | | | | | | | | | | 15 |
| 1500 | PV-Anlage Feuerwehr, Beitrag Pronovo | -40 | | -40 | | | | | | | | | | | -3 |
| 2170 | San./Erw. Kindergarten, BAU | 3'090 | 1000 | 2090 | | | | | | | | | | | 88 |
| 2170 | Proj. Sanierung / Erw. Kiga | 130 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2170 | Kiga; Beiträge FC/Swisslos/Pronovo | -115 | | -115 | | | | | | | | | | | -3 |
| 6130 | Proj. Betriebs- und Gestaltungskonz. Hau | 268 | 60 | 61 | | | | | | | | | | | 7 |
| 6130 | Ausbau Hagglingerstrasse | 619 | 15 | 15 | 20 | 280 | 247 | | | | | | | | 15 |
| 6130 | Radweg/Strassensanierung Kreisler-Reus | 89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 | | | | | | | | 2 |
| 6130 | Radweg/Strassensanierung Kreisler-Ft-Gö | 160 | 12 | 5 | 5 | 5 | 122 | | | | | | | | 4 |
| 6150 | Sanierung Wolfetsmatt Paket 1 | 622 | 461 | | | | | | | | | | | | 16 |
| 7410 | Proj. Bachleitung Hauptstrasse | 66 | | | 15 | 15 | | | | | | | | | 1 |
| 7410 | Proj. Hochwasserschutz_Zlg.kredit GR | 110 | 40 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 7900 | Revision Nutzungsplanung | 265 | 60 | 50 | 50 | 80 | | | | | | | | | 27 |
| Projekte beschlossen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekte geplant | | 18'706 | 0 | 1'024 | 1'306 | 3'550 | 3'030 | 2'300 | 2'517 | 2'350 | 631 | 550 | 500 | 948 | 458 |
| 0290 | Neubau Gemeindehaus, Proj./Bau | 6'621 | | 300 | 321 | 2'500 | 2'500 | 1'000 | | | | | | | 189 |
| 1500 | TLF Feuerwehr, 700, Anteil netto NW | 312 | | | | | | | 312 | | | | | | 21 |
| 2170 | Sanierung, Unterhalt Schulanl. 1% AGV | 2'700 | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 2170 | Warmwasseraufbereitung Schulanlagen | 524 | | 524 | | | | | | | | | | | 35 |
| 2170 | Ersatz Bühnentrennwand | 70 | | 70 | | | | | | | | | | | 5 |
| 2170 | Abbruch Kiga Riedmatt / Umgebung Kiga | 250 | | | | | | 250 | | | | | | | 6 |
| 5730 | Asyl: Ersatzlösung Unterkunft Ukraine | 500 | | | 50 | 450 | | | | | | | | | 14 |
| 6130 | Betriebs- und Gestaltungskonz. Hauptstr. | 2'131 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 1'000 | 231 | | | | 53 |
| 6130 | Sanierung Göslikerstr. (2033-2035) | 758 | | | | | | | | | | 250 | | 508 | 19 |
| 6150 | Sanierung Rütlistrasse, unterer Teil | 200 | | | | | | | | 200 | | | | | 5 |
| 6150 | Sanierung Kapellenweg | 720 | | | | | | 720 | | | | | | | 18 |
| 6150 | Gnadenhalstrasse (über Feld) | 130 | | | | | 130 | | | | | | | | 3 |
| 6150 | Karrenwaldstrasse | 130 | | | | | | | 130 | | | | | | 3 |
| 6150 | Hubelstrasse, Deckbelag | 365 | | | 365 | | | | | | | | | | 9 |
| 6150 | Vorderdorfstrasse, Deckbelag | 80 | | | | | | | | | | | | 80 | 2 |
| 6150 | Schänisweg, Deckbelag | 60 | | | | | | | | | | | | 60 | 2 |
| 6150 | Bushaltestelle Nesselbach, Grobschätz | 200 | | 50 | 150 | | | | | | | | | | 5 |
| 6150 | Rosen-/Gartenweg/VK Wohlerstr. (P2) | 250 | | 30 | 20 | 200 | | | | | | | | | 6 |
| 6150 | Sanierung Dorfplatz | 500 | | | | | | | 200 | 200 | 100 | | | | 13 |
| 6150 | Emmetweg/Wendelinsmatt/Rütlistr. (P3) | 180 | | | | | | 180 | | | | | | | 5 |
| 6150 | im Emmet (P.4) | 175 | | | | | | | 175 | | | | | | 4 |
| 6150 | Proj. Erschliessung Hubel | 50 | | 50 | | | | | | | | | | | 1 |
| 7410 | Bachleitung Hauptstrasse | 800 | | | | | | | 400 | 400 | | | | | 16 |
| 7410 | Hochwasserschutz netto | 500 | | | | | | | 250 | 250 | | | | | 10 |
| 9999 | Platzhalter | 500 | | | | | | | | | | | 500 | | 14 |
| Total Investitionsprojekte | | 24'335 | 1'948 | 3'165 | 1'401 | 3'935 | 3'460 | 2'300 | 2'517 | 2'350 | 631 | 550 | 500 | 948 | 633 |

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion | Bezeichnung | Betrag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | ab 2035 | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 0290 | Neubau Gemeindehaus, Wettbewerb | 145 | 75 | 70 | | | | | | | | | | | 4 |
| 0290 | Neubau Gemeindehaus, Proj./Bau | 6'621 | | 300 | 321 | 2500 | 2500 | 1000 | | | | | | | 189 |
| 1500 | PV-Anlage Feuerwehr | 220 | 220 | | | | | | | | | | | | 15 |
| 1500 | PV-Anlage Feuerwehr, Beitrag Pronovo | -40 | | -40 | | | | | | | | | | | -3 |
| 1500 | TLF Feuerwehr, 700, Anrteil netto NW | 312 | | | | | | | 312 | | | | | | 21 |
| 2170 | San./Erw. Kindergarten, BAU | 3'090 | 1000 | 2090 | | | | | | | | | | | 88 |
| 2170 | Sanierung, Unterhalt Schulanl. 1% AGV | 2'700 | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 300 | 0 |
| 2170 | Warmwasseraufbereitung Schulanlagen | 524 | | 524 | | | | | | | | | | | 35 |
| 2170 | Ersatz Bühnentrennwand | 70 | | 70 | | | | | | | | | | | 5 |
| 2170 | Proj. Sanierung / Erw. Kiga | 130 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2170 | Abbruch Kiga Riedmatt / Umgebung Kiga | 250 | | | | | | | 250 | | | | | | 6 |
| 2170 | Kiga; Beiträge FC/Swisslos/Pronovo | -115 | | -115 | | | | | | | | | | | -3 |
| 5730 | Asyl: Ersatzlösung Unterkunft Ukraine | 500 | | | 50 | 450 | | | | | | | | | 14 |
| 6130 | Proj. Betriebs- und Gestaltungskonz. Hau | 268 | 60 | 61 | | | | | | | | | | | 7 |
| 6130 | Betriebs- und Gestaltungskonz. Hauptstr. | 2'131 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 1000 | 231 | | | | 53 |
| 6130 | Ausbau Hügglingerstrasse | 619 | 15 | 15 | 20 | 280 | 247 | | | | | | | | 15 |
| 6130 | Radweg/Strassensanierung Kreisel-Reus | 89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 | | | | | | | | 2 |
| 6130 | Radweg/Strassensanierung Kreisel-Fi-Gc | 160 | 12 | 5 | 5 | 5 | 122 | | | | | | | | 4 |
| 6130 | Sanierung Göstikerstr. (2033-2035) | 758 | | | | | | | | | | 250 | | 508 | 19 |
| 6150 | Sanierung Rütistrasse, unterer Teil | 200 | | | | | | | | 200 | | | | | 5 |
| 6150 | Sanierung Kapellenweg | 720 | | | | | | 720 | | | | | | | 18 |
| 6150 | Gnadenhalstrasse (Über Feld) | 130 | | | | | 130 | | | | | | | | 3 |
| 6150 | Karrenwaldstrasse | 130 | | | | | | | 130 | | | | | | 9 |
| 6150 | Hubelstrasse, Deckbelag | 365 | | | 365 | | | | | | | | | | 3 |
| 6150 | Vorderdorfstrasse, Deckbelag | 80 | | | | | | | | | | | | 80 | 2 |
| 6150 | Schänisweg, Deckbelag | 60 | | | | | | | | | | | | 60 | 2 |
| 6150 | Bushaltestelle Nesselnbach, Grobschätz | 200 | | 50 | 150 | | | | | | | | | | 5 |
| 6150 | Sanierung Wolfetsmatt Paket 1 | 622 | 461 | | | | | | | | | | | | 16 |
| 6150 | Rosen-/Gantenweg/VK Wohlerstr. (P2) | 250 | | 30 | 20 | 200 | | | | | | | | | 6 |
| 6150 | Sanierung Dorfplatz | 500 | | | | | | | 200 | 200 | 100 | | | | 13 |
| 6150 | Rütistrasse oberer Teil (über ER 2025 30') | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6150 | Emmetweg/Wendelinsmatt/Rütstr. (P3) | 180 | | | | | | 180 | | | | | | | 5 |
| 6150 | Im Emmet (P.4) | 175 | | | | | | | | 175 | | | | | 4 |
| 6150 | Proj. Erschliessung Hubel | 50 | | 50 | | | | | | | | | | | 1 |
| 7410 | Proj. Bachleitung Hauptstrasse | 66 | | | 15 | 15 | | | | | | | | | 1 |
| 7410 | Bachleitung Hauptstrasse | 800 | | | | | | | 400 | 400 | | | | | 16 |
| 7410 | Proj. Hochwasserschutz, Zlg.kredit GR | 110 | 40 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 7410 | Hochwasserschutz netto | 500 | | | | | | | 250 | 250 | | | | | 10 |
| 7900 | Revision Nutzungsplanung | 265 | 60 | 50 | 50 | 80 | | | | | | | | | 27 |
| 9999 | Platzhalter | 500 | | | | | | | | | | | 500 | | 14 |
| Total Investitionsprojekte | | 24'335 | 1'948 | 3'165 | 1'401 | 3'935 | 3'460 | 2'300 | 2'517 | 2'350 | 631 | 550 | 500 | 948 | 633 |

Plan-Erfolgsrechnung

| | Budget | | IST | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Einwohnerzahl | 3'050 | 3'050 | 3'060 | 3'060 | 3'090 | 3'140 | 3'200 | 3'250 | 3'280 | 3'310 | 3'340 | 3'370 |
| Steuerfuss | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 107% | 107% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Betrieblicher Aufwand | 9'960 | 10'252 | 10'237 | 10'457 | 10'616 | 10'715 | 10'808 | 11'107 | 11'224 | 11'338 | 11'499 | 11'584 |
| 30 Personalaufwand | 1'757 | 1'812 | 1'802 | 1'850 | 1'868 | 1'887 | 1'905 | 1'924 | 1'943 | 1'962 | 1'981 | 2'001 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'964 | 2'019 | 2'055 | 2'090 | 2'150 | 2'131 | 2'151 | 2'172 | 2'192 | 2'212 | 2'233 | 2'254 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 | 884 | 884 | 863 | 939 | 968 | 1'015 | 1'018 | 1'234 | 1'269 | 1'301 | 1'378 | 1'378 |
| 35 Einlagen in Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Transferaufwand ohne 366 davon Finanzausgleichsabgaben | 5'355 0 | 5'537 0 | 5'517 0 | 5'578 0 | 5'630 0 | 5'682 0 | 5'734 0 | 5'777 0 | 5'820 0 | 5'863 0 | 5'907 0 | 5'951 0 |
| Betrieblicher Ertrag | 9'947 | 10'359 | 10'288 | 10'486 | 10'732 | 11'186 | 11'526 | 12'098 | 12'380 | 12'671 | 12'971 | 13'278 |
| 40 Fiskalertrag | 7'939 | 8'279 | 8'055 | 8'242 | 8'477 | 8'920 | 9'247 | 9'807 | 10'078 | 10'357 | 10'644 | 10'939 |
| 4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. | 7'189 | 7'167 | 7'269 | 7'487 | 7'712 | 8'140 | 8'457 | 9'007 | 9'268 | 9'537 | 9'814 | 10'099 |
| 31 Abschreibungen Steuerforderungen | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4002 Quellensteuern | 120 | 112 | 120 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. | 450 | 687 | 500 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
| 40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag | 180 | 313 | 166 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 120 | 120 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 42 Entgelte | 438 | 510 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Entnahmen aus Fonds | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 46 Transferertrag davon Finanzausgleichsbeiträge | 1'440 206 | 1'440 206 | 1'637 214 | 1'648 214 | 1'659 215 | 1'670 215 | 1'683 217 | 1'695 218 | 1'706 218 | 1'718 219 | 1'731 220 | 1'743 221 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -13 | 107 | 51 | 29 | 116 | 471 | 718 | 991 | 1'156 | 1'333 | 1'472 | 1'694 |
| 34 Finanzaufwand | 232 | 232 | 333 | 354 | 404 | 371 | 432 | 473 | 499 | 521 | 486 | 441 |
| 44 Finanzertrag | 341 | 341 | 353 | 353 | 1'036 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 109 | 109 | 20 | -1 | 632 | -18 | -79 | -120 | -146 | -168 | -133 | -88 |
| Operatives Ergebnis | 96 | 216 | 71 | 28 | 748 | 453 | 639 | 871 | 1'010 | 1'165 | 1'339 | 1'606 |
| 38/48 Ausserordentliches Ergebnis | -96 | -216 | -71 | -28 | -748 | -453 | -639 | 243 | 229 | 215 | 201 | 187 |
| 3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'114 | 1'239 | 1'380 | 1'540 | 1'793 |
| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025 | | | | | | | | | | | | |
| mit operativem Ergebnis gerechnet | | | 3'092 | 388 | 548 | 744 | 828 | 1'005 | 1'198 | 1'280 | 1'370 | 1'473 |
| mit Gesamtergebnis gerechnet | | | 923 | 0 | 223 | 471 | 747 | 1'055 | 1'413 | 1'488 | 1'571 | 1'667 |

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 29500.01 | Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr | 4'864 | 4'637 | 4'424 | 4'225 | 4'040 | 3'869 | 3'712 | 3'569 | 3'440 | 3'325 | 3'224 |
| 29500.02 | Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4895 | Entnahme Aufwertungsreserve | -227 | -213 | -199 | -185 | -171 | -157 | -143 | -129 | -115 | -101 | -87 |
| | Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29500 | Aufwertungsreserve Ende Jahr | 4'637 | 4'424 | 4'225 | 4'040 | 3'869 | 3'712 | 3'569 | 3'440 | 3'325 | 3'224 | 3'137 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr | 25'149 | 25'149 | 25'149 | 25'149 | 25'149 | 25'149 | 25'149 | 26'263 | 27'502 | 28'882 | 30'422 |
| 3899 | Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'114 | 1'239 | 1'380 | 1'540 | 1'793 |
| | Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr | 25'149 | 25'149 | 25'149 | 25'149 | 25'149 | 25'149 | 26'263 | 27'502 | 28'882 | 30'422 | 32'215 |

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Einwohnerzahl | 3'050 | 3'060 | 3'060 | 3'090 | 3'140 | 3'200 | 3'250 | 3'280 | 3'310 | 3'340 | 3'370 | |
| Steuerfuss | 103% | 103% | 103% | 103% | 107% | 107% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 884 | 863 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | |
| Abschreibungen aus Investitionsplan | | | 161 | 190 | 237 | 240 | 456 | 491 | 523 | 600 | 600 | |
| Abschreibungen | 884 | 863 | 939 | 968 | 1'015 | 1'018 | 1'234 | 1'269 | 1'301 | 1'378 | 1'378 | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 107 | 51 | 29 | 116 | 471 | 718 | 991 | 1'156 | 1'333 | 1'472 | 1'694 | |
| Ergebnis aus Finanzierung | 109 | 20 | -1 | 632 | -18 | -79 | -120 | -146 | -168 | -133 | -88 | |
| Operatives Ergebnis | 216 | 71 | 28 | 748 | 453 | 639 | 871 | 1'010 | 1'165 | 1'339 | 1'606 | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
| Ausserordentliches Ergebnis | -216 | -71 | -28 | -748 | -453 | -639 | -243 | 229 | 215 | 201 | 187 | |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'114 | 1'239 | 1'380 | 1'540 | 1'793 | |
| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025 | | | | | | | | | | | | |
| mit operativem Ergebnis gerechnet | | 3'092 | | | | | | | | | | |
| mit Gesamtergebnis gerechnet | | 923 | | | | | | | | | | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
| Nettoinvestitionen | -1'948 | -3'165 | -1'401 | -3'935 | -3'460 | -2'300 | -2'517 | -2'350 | -631 | -550 | -500 | |
| Selbstfinanzierung | 1'090 | 929 | 962 | 1'711 | 1'463 | 1'652 | 2'100 | 2'274 | 2'461 | 2'712 | 2'979 | |
| Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) | -858 | -2'236 | -439 | -2'224 | -1'997 | -648 | -417 | -76 | 1'830 | 2'162 | 2'479 | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
| Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis | 858 | 2'236 | 439 | 2'224 | 1'997 | 648 | 417 | 76 | -1'830 | -2'162 | -2'479 | |
| Rückzahlung Darlehen/Kredite | 6'500 | 0 | 0 | 2'500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veränderungen Anlagen Finanzvermögen | 155 | 223 | 950 | -5'737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen | 2'593 | -620 | 3'117 | 1'887 | 1'394 | 1'859 | 1'290 | 1'296 | 104 | -175 | -172 | |
| Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) | 10'106 | 1'839 | 4'506 | 874 | 3'391 | 2'507 | 1'707 | 1'372 | -1'726 | -2'337 | -2'651 | |
| Aufnahme Darlehen/Kredite | 6'500 | 1'500 | 4'400 | 800 | 3'400 | 2'500 | 1'600 | 1'400 | -1'700 | -2'300 | -2'600 | |
| Bestand Darlehen/Kredite | 9'000 | 10'500 | 14'900 | 13'200 | 16'600 | 19'100 | 20'700 | 22'100 | 20'400 | 18'100 | 15'500 | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
| Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr | 4'864 | 4'637 | 4'424 | 4'225 | 4'040 | 3'869 | 3'712 | 3'569 | 3'440 | 3'325 | 3'224 | |
| Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entnahme Aufwertungsreserve | -227 | -213 | -199 | -185 | -171 | -157 | -143 | -129 | -115 | -101 | -87 | |
| Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwertungsreserve Ende Jahr | 4'637 | 4'424 | 4'225 | 4'040 | 3'869 | 3'712 | 3'569 | 3'440 | 3'325 | 3'224 | 3'137 | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr | 25'149 | 25'149 | 25'149 | 25'149 | 25'149 | 25'149 | 25'149 | 26'263 | 27'502 | 28'882 | 30'422 | |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'114 | 1'239 | 1'380 | 1'540 | 1'793 | |
| Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr | 25'149 | 25'149 | 25'149 | 25'149 | 25'149 | 25'149 | 26'263 | 27'502 | 28'882 | 30'422 | 32'215 | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
| Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) | 1'003 | 3'234 | 3'668 | 5'887 | 7'879 | 8'522 | 8'934 | 9'005 | 7'170 | 5'003 | 2'519 | |
| Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) | 329 | 1'057 | 1'199 | 1'905 | 2'509 | 2'663 | 2'749 | 2'745 | 2'166 | 1'498 | 747 | |

Schuldenübersicht 2024 - 2034

| Bestehende Kredite/Darlehen | Betrag | Zinssatz | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--------------------------------------|--------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anfangsbestand | 9'000 | | 9'000 | | | | | | | | | | |
| Neuaufnahme Kredite/Darlehen | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 8'000 | 1.22% | 6'500 | 1'500 | | | | | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 4'400 | 1.50% | | | 4'400 | | | | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 800 | 1.75% | | | | 800 | | | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 3'400 | 1.75% | | | | | 3'400 | | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 2'500 | 2.00% | | | | | | 2'500 | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 1'600 | 2.00% | | | | | | | 1'600 | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 1'400 | 2.00% | | | | | | | | 1'400 | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | -1'700 | 2.00% | | | | | | | | | -1'700 | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | -2'300 | 2.00% | | | | | | | | | | -2'300 | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | -2'600 | 2.00% | | | | | | | | | | | -2'600 |
| Rückzahlung Kredite/Darlehen | | | | | | | | | | | | | |
| Darlehen KVA Buchs 2023-27 | -2'500 | 1.50% | | | | -2'500 | | | | | | | |
| Darlehen Kanton Graubünden 2021-2024 | -6'500 | 0.00% | -6'500 | | | | | | | | | | |
| Bestand Kredite/Darlehen | | | 9'000 | 10'500 | 14'900 | 13'200 | 16'600 | 19'100 | 20'700 | 22'100 | 20'400 | 18'100 | 15'500 |

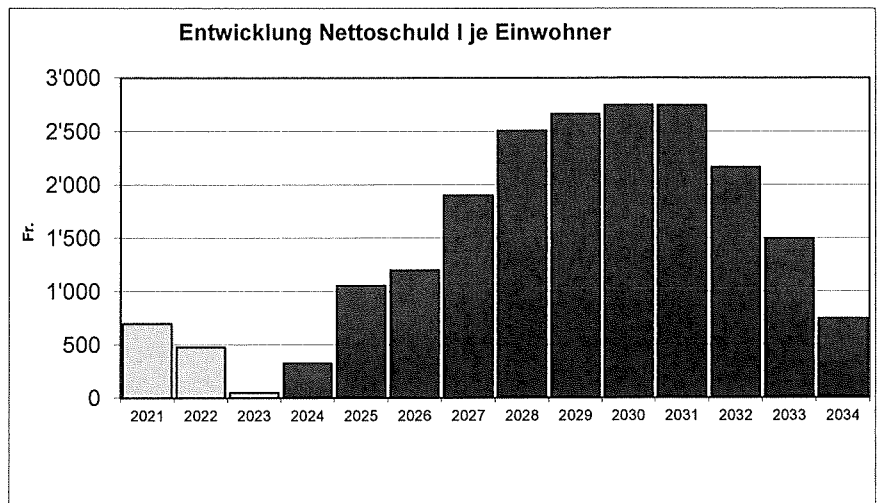
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Nettoschuld I | 1'003 | 3'234 | 3'668 | 5'887 | 7'879 | 8'522 | 8'934 | 9'005 | 7'170 | 5'003 | 2'519 |
| Einwohner | 3'050 | 3'060 | 3'060 | 3'090 | 3'140 | 3'200 | 3'250 | 3'280 | 3'310 | 3'340 | 3'370 |
| Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) | 329 | 1'057 | 1'199 | 1'905 | 2'509 | 2'663 | 2'749 | 2'745 | 2'166 | 1'498 | 747 |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Selbstfinanzierung | 1'090 | 929 | 962 | 1'711 | 1'463 | 1'652 | 2'100 | 2'274 | 2'461 | 2'712 | 2'979 |
| Nettoinvestitionen | 1'948 | 3'165 | 1'401 | 3'935 | 3'460 | 2'300 | 2'617 | 2'350 | 631 | 550 | 500 |
| Selbstfinanzierungsgrad | 56% | 29% | 69% | 43% | 42% | 72% | 83% | 97% | 390% | 493% | 596% |

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

| Jahr | Nettoschuld I |
|------|---------------|
| 2021 | 699 |
| 2022 | 479 |
| 2023 | 51 |
| 2024 | 329 |
| 2025 | 1'057 |
| 2026 | 1'199 |
| 2027 | 1'905 |
| 2028 | 2'509 |
| 2029 | 2'663 |
| 2030 | 2'749 |
| 2031 | 2'745 |
| 2032 | 2'166 |
| 2033 | 1'498 |
| 2034 | 747 |



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

| Jahr | Netto- investitionen | Selbst- finanzierung | in % |
|------|-------------------------|-------------------------|------|
| 2021 | 821 | 714 | 87 |
| 2022 | 976 | 1'513 | 155 |
| 2023 | 680 | 1'984 | 292 |
| 2024 | 1'948 | 1'090 | 56 |
| 2025 | 3'165 | 929 | 29 |
| 2026 | 1'401 | 962 | 69 |
| 2027 | 3'935 | 1'711 | 43 |
| 2028 | 3'460 | 1'463 | 42 |
| 2029 | 2'300 | 1'652 | 72 |
| 2030 | 2'517 | 2'100 | 83 |
| 2031 | 2'350 | 2'274 | 97 |
| 2032 | 631 | 2'461 | 390 |
| 2033 | 550 | 2'712 | 493 |
| 2034 | 500 | 2'979 | 596 |

