

FINANZPLAN 2026 bis 2031

ALLGEMEINES

Ziel des Aufgaben- und Finanzplans ist es aufzuzeigen, wie auf Dauer ein ausgeglichener Finanzhaushalt gewährleistet werden kann. Konkret heisst das, dass per Ende der Planungsperiode kein Bilanzfehlbetrag resultieren darf, andernfalls sind Massnahmen vorzusehen, um einen drohenden Bilanzfehlbetrag zu verhindern. Im Gegensatz zum Budget handelt es sich beim Finanzplan um ein Arbeitsinstrument des Gemeinderates in Zusammenhang mit den strategischen Grundlagen wie der Legislaturplanung und der Immobilienstrategie. Der Aufgaben- und Finanzplan ist der Gemeindeversammlung nur zur Kenntnisnahme vorzulegen und stellt daher keine Rechtsgrundlage für Ausgaben dar. Er basiert auf Prognosen und Schätzungen und kann somit lediglich eine Tendenz aufzeigen. Zudem darf man nicht vergessen, dass der finanzielle Handlungsspielraum der Gemeinde zu einem grossen Teil auch von nicht beeinflussbaren äusseren Faktoren abhängt (Wirtschaftslage, Gesetzgebung usw.).

Als Grundlage für die Berechnung der vorliegenden Finanzplanung 2026 - 2031 dient das Budget 2026. Die Budgetdaten wurden 1:1 übernommen. Die Finanzplanung beruht auf dem Informationsstand von Anfang Oktober 2025. Die Kosten für den infolge der steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen notwendigen zusätzlichen Schulraum sind im vorliegenden Finanzplan nicht enthalten, da entsprechende ausreichend verlässliche Zahlen noch nicht vorliegen.

PARAMETER / BERECHNUNGSGRUNDLAGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Entwicklung Einwohnerzahl	1'546	1'600	1'624	1'649	1'674	1'699
<i>Bemerkung: Die Umsetzung des verdichteten Bauens führt zu einem moderaten Bevölkerungswachstum. Wir rechnen linear mit 1,5% Wachstum pro Jahr. In den Jahre 2026 + 2027 wird durch die Fertigstellung von insgesamt 45 neuen Wohnheiten mit +3.5% gerechnet</i>						
II. Teuerungsfaktoren						
Personalaufwand	in %	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%
Sachaufwand	in %	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
Pflegefinanzierung	in %	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Sozialhilfe	in %	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
III. Steuern						
Steuerfuss natürlich Personen	in % der Staatssteuer	54.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Steuerfuss juristische Personen (Ertragssteuer)	in % der Staatssteuer	45.0	47.0	47.0	47.0	47.0
Steuerfuss juristische Personen (Kapitalsteuer)	in % der Staatssteuer	45.0	47.0	47.0	47.0	47.0
Vergütungszins Steuern		0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
Verzugszins Steuern		5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%

ERFOLGSRECHNUNG nach Funktionen	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0 Allgemeine Verwaltung	773	784	794	805	817	828
011 Legislative	21	21	22	22	22	23
012 Exekutive	117	119	120	122	124	125
022 Allgemeine Dienste	603	611	620	629	637	646
029 Verwaltungsliegenschaften	32	32	33	33	33	33
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	255	257	260	262	264	267
111 Polizei	32	32	33	33	33	33
140 Allg. Rechtswesen und Vormundschaftswesen	153	154	156	157	159	160
150 Feuerwehr	35	35	36	36	36	37
161 Militärische Verteidigung	12	12	12	12	12	13
162 Zivile Verteidigung	23	23	23	24	24	24
2 Bildung	2'362	2'394	2'427	2'461	2'496	2'530
211 Kindergarten	333	338	342	347	352	357
212 Primarschule	1'425	1'445	1'465	1'486	1'506	1'528
214 Musikschulen	130	132	134	136	137	139
217 Schulliegenschaften	219	221	224	227	230	232
218 Schullergänzende Tagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
219 Obligatorische Schule, übriges	255	259	262	266	270	273
3 Kultur, Sport, Freizeit und Kirche	254	256	259	259	259	259
311 Museen und bildende Kunst	0	0	0	0	0	0
321 Bibliotheken	13	13	13	13	13	13
322 Konzert und Theater	4	4	4	4	4	4
329 Kultur, sonstiges	27	27	27	27	27	27
341 Sport	139	140	142	142	142	142
342 Freizeit	71	72	72	72	72	72
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
4 Gesundheit	1'202	1'226	1'251	1'276	1'301	1'327
412 Kranken- und Pflegeheime	910	928	947	966	985	1'005
421 Ambulante Krankenpflege	269	274	280	285	291	297
431 Alkohol- und Drogenmissbrauch	0	0	0	0	0	0
433 Schulgesundheitsdienst	1	1	1	1	1	1
490 Gesundheitswesen	22	22	23	23	24	24

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5 Soziale Sicherheit	519	527	535	543	551	559
522 Ergänzungsleistungen IV	0	0	0	0	0	0
540 Jugend (stationäre Betreuung)	0	0	0	0	0	0
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	-2	-2	-2	-2	-2	-2
532 Ergänzungsleistungen AHV	134	136	138	140	142	144
535 Leistungen an Alter	25	25	26	26	27	27
545 Leistungen an Familien	11	11	11	12	12	12
560 Soziales Wohnungswesen	6	6	6	6	6	6
572 Sozialhilfe	76	77	78	79	81	82
573 Asylwesen	118	120	122	123	125	127
579 Übriges Sozialwesen	151	153	156	158	160	163
592 Hilfsaktionen im Inland	0	0	0	0	0	0
6 Verkehr	293	296	298	298	298	298
615 Gemeindestrassen	293	293	295	295	295	295
651 Regionalverkehr	0	0	0	0	0	0
623 Agglomerationsverkehr	2	2	2	2	2	2
629 Übriger öffentlicher Verkehr	1	1	1	1	1	1
7 Umwelt und Raumordnung	96	97	98	98	98	98
710 Wasserversorgung *	0	0	0	0	0	0
720 Abwasserbeseitigung *	0	0	0	0	0	0
730 Abfallbeseitigung *	0	0	0	0	0	0
730 Abfallbeseitigung allg.	6	6	6	6	6	6
750 Arten- und Landschaftsschutz	3	3	3	3	3	3
762 Hundehaltung	1	1	1	1	1	1
769 Übriger Umweltschutz	0	0	0	0	0	0
771 Friedhof und Bestattung	79	80	80	80	80	80
790 Raumordnung	7	7	7	7	7	7
* = werden durch Gebühren finanziert						
8 Volkswirtschaft	-26	-26	-26	-26	-26	-26
812 Strukturverbesserungen	0	0	0	0	0	0
814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4	4	4	4	4	4
830 Jagd und Fischerei	0	0	0	0	0	0
840 Tourismus	0	0	0	0	0	0
871 Elektrizität	-21	-21	-21	-21	-21	-21
872 Gas	-9	-9	-9	-9	-9	-9
890 Sonstige gewerbliche Betriebe	0	0	0	0	0	0
9 Finanzen, Steuern	-5'148	-5'453	-5'522	-5'599	-5'678	-5'758
910 Steuern	-5'080	-5'388	-5'469	-5'551	-5'634	-5'719
930 Finanz- und Lastenausgleich	151	156	159	161	163	166
940 Eintragseinnahmen an Bundeseinnahmen	-62	-64	-65	-66	-67	-68
961 Zinsen	21	22	34	38	41	44
963 Liegenschaften des FV	-181	-183	-184	-184	-184	-184
969 Übriges Finanzvermögen	3	3	3	3	3	3
995 Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand	-5'728	-5'810	-5'895	-5'975	-6'057	-6'139
Ertrag	5'148	5'453	5'522	5'599	5'678	5'758
Aufwand/Ertragsüberschuss (+= Gewinn/-= Verlust)	-580	-357	-373	-376	-379	-381
Abschreibungen total	208	163	158	149	136	139
Mittelzufluss Spezialkassen (abz. Abschreibungen)	-209	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Gemeindetätigkeit	-581	-194	-215	-227	-243	-242
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-744	-496	-55	-30	-30	-30
Nettoinvestitionen Finanzvermögen / Desinvestitionen	400	0	0	0	0	0
Subvention/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-344	-496	-55	-30	-30	-30
Zwischentotal	-925	-690	-270	-257	-273	-272
Rückzahlung Darlehen Bürgergemeinde	0	0	0	0	0	0
Zunahme mittel-/langfristige Schulden	0	1'500	250	200	250	250
Armortisation mittel-/langfristige Schulden	0	-700	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	800	250	200	250	250
Bestand Flüssige Mittel 31.12.xx	428	538	518	461	438	416
Gesamtsschulden in TCHF	700	1'500	1'750	1'950	2'200	2'450
Schuldenentwicklung pro Einwohner (in CHF)	453	937	1'077	1'183	1'315	1'442



INVESTITIONEN 2026-2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
HOCHBAUTEN	Sanierung Fassade Gemeindeverwaltung CHF 62'000					
STRASSEN	Strassenbau Steinmatt CHF 645'000					
WASSER	Wasserleitung Hagenthaler/Pfeiffensack CHF 202'000	Wasserleitung Hagenthalerstrasse CHF 145'000	Wasserleitung Im Kirschgarten CHF 175'000	Wasserleitung Werterhalt Netz CHF 150'000	Wasserleitung Werterhalt Netz CHF 150'000	Wasserleitung Werterhalt Netz CHF 150'000
	Wasserleitung Steinmatt CHF 170'000	Sanierung Ledermatt Rohwasserbecken CHF 140'000	Sanierung Kappel matt Einbau neue Pumpe CHF 40'000			
ABWASSER		Schutzzone Umsetzung Massnahmen CHF 411'000				
	Abwasserleitung Steinmatt CHF 195'000	Unterhalt (via Erfolgsrechnung)	Unterhalt (via Erfolgsrechnung)	Unterhalt (via Erfolgsrechnung)	Unterhalt (via Erfolgsrechnung)	Unterhalt (via Erfolgsrechnung)
ENERGIE	Energieplanung Erarbeitung Konzept CHF 50'000					
Total BRUTTO	CHF 1'324'000	CHF 696'000	CHF 215'000	CHF 150'000	CHF 150'000	CHF 150'000
Einnahmen	CHF 580'000	CHF 200'000	CHF 160'000	CHF 120'000	CHF 120'000	CHF 120'000
Total NETTO	CHF 744'000	CHF 496'000	CHF 55'000	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 30'000