

Was ist ein Finanzplan?

Das Gemeindegesetz schreibt vor, dass der Gemeinderat eine Aufgaben- und Finanzplanung für mindestens 4 Jahre erstellen und jährlich aktualisieren muss. Diese ist öffentlich. Sie dient als Führungs- und Steuerungsinstrument und gibt Aufschluss über die voraussichtlich finanzielle Entwicklung der Gemeinde Zurzach in den kommenden Jahren. Der Finanzplan ist aber nicht verbindlich.

Folgende Elemente müssen von Gesetzes wegen im Finanzplan enthalten sein

- der Planaufwand und -ertrag für die Aufgabengebiete der Gemeinde
- die Planinvestitionsausgaben und -einnahmen für die Aufgabengebiete der Gemeinde
- die Schätzung des Finanzierungsbedarfs
- die Finanzierungsmöglichkeiten
- die Entwicklung der Kennzahlen, der Nettoschuld je Einwohner und des Selbstfinanzierungsgrades

Der Finanzplan basiert auf

- den Werten gemäss Zusammenschlussvertrag
- den strategischen Finanzleitsätzen
- dem genehmigten Budget 2024 – der Rechnung 2023
- dem vom Gemeinderat verabschiedeten Budget 2025

Finanzen – Kennzahlen – Erläuterungen Begriffe

Gesamtergebnis

Als Gesamtergebnis wird der Saldo der Erfolgsrechnung (Ertrag minus Aufwand) bezeichnet. Ein Ertragsüberschuss erhöht das Eigenkapital und ein Aufwandüberschuss führt zu einer Reduktion des Eigenkapitals. Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung soll mittelfristig ausgeglichen sein.

Nettoinvestitionen

Als Investitionen werden alle Ausgaben für den Erwerb, die Erstellung sowie die Verbesserung dauerhafter Vermögenswerte, die zum Verwaltungsvermögen gehören, verstanden. Es handelt sich dabei um Objekte mit einer langfristigen Lebensdauer, wie beispielsweise Schulanlagen. Bei den Nettoinvestitionen werden die Einnahmen von den Ausgaben abgezogen. Als Einnahmen gelten beispielsweise Beiträge von Dritten (Kantonsbeitrag).

Die Gemeinde baut ein neues Schulhaus und hat dafür Ausgaben von CHF 10'000'000. Sie erhält für das Objekt einen Beitrag und erzielt Einnahmen über CHF 500'000. Die Differenz ergibt die Nettoinvestition von CHF 9'500'000.

Selbstfinanzierung

Die Kennzahl Selbstfinanzierung sagt aus, welche Mittel der Gemeinde für Investitionsausgaben oder für die Abzahlung von Schulden zu Verfügung stehen.

Nettoschuld

Die Nettoschuld beinhaltet das Fremdkapital (Darlehen, etc.) abzüglich des Finanzvermögens (Flüssige Mittel, Debitoren, etc.).

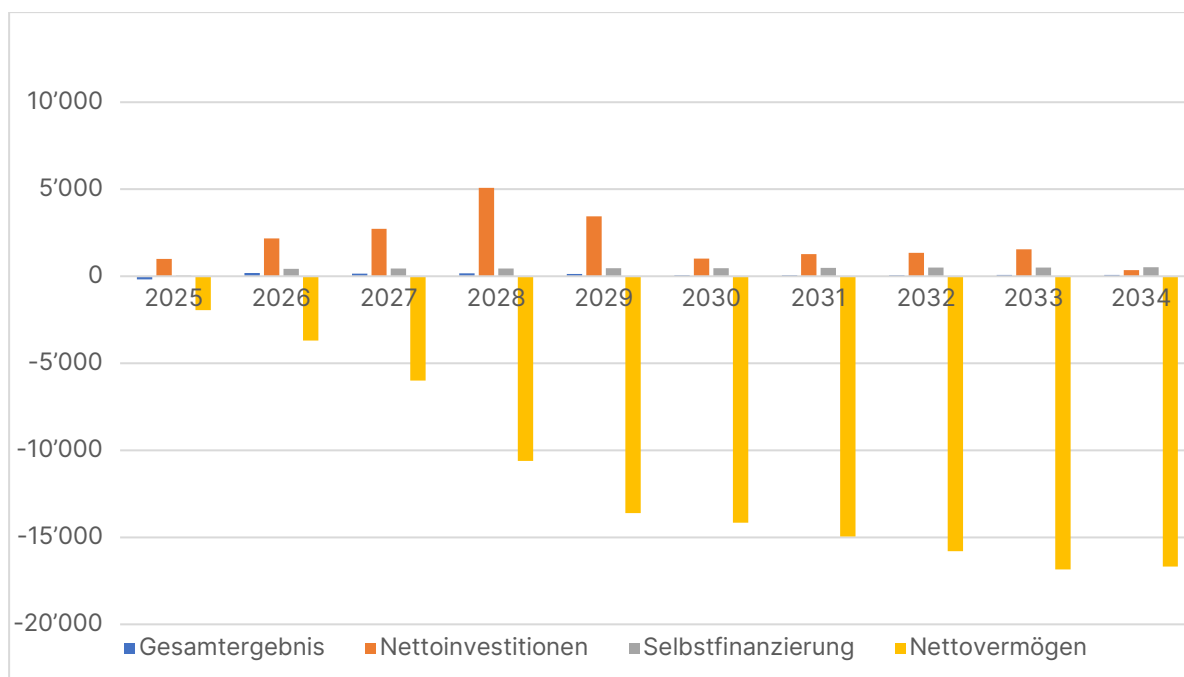
Nettoschuld pro Einwohner

Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner zeigt, wie hoch die Schulden der Gemeinde, aufgeteilt auf jede Einwohnerin und jeden Einwohner sind. Die Nettoschuld wird geteilt durch die Anzahl Einwohnende. Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet.

Finanzplan Wasserwerk

Hochrechnung 2024, Budget 2025
Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)
Aktuelle Gebührenansätze

Tendenz: Anstieg Gebührenansätze (abhängig von Umsetzung GWP)



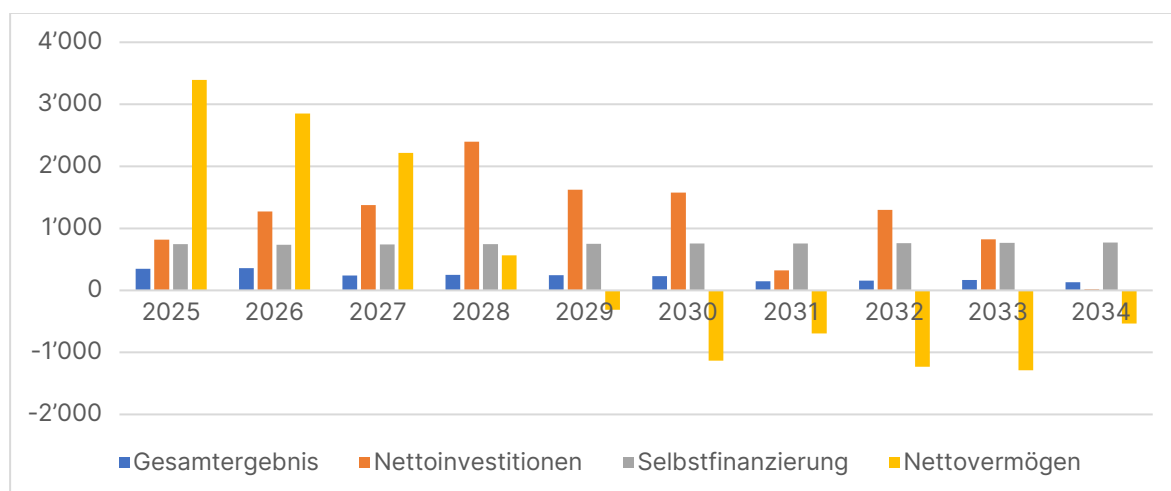
| Kennzahl | 2025 | 2028 | 2031 | 2034 |
|--------------------|-------|--------|--------|--------|
| Gesamtergebnis | -184 | 162 | 63 | 85 |
| Nettoinvestitionen | 1'000 | 5080 | 1275 | 350 |
| Selbstfinanzierung | 33 | 451 | 481 | 511 |
| Nettoschuld | 1'950 | 10'615 | 14'945 | 16'684 |

Werte in Tausend

Finanzplan Abwasserbeseitigung

Hochrechnung 2024, Budget 2025
Aktuelle Gebührenansätze
Generelle Entwässerungsplanung 2 (GEP 2) in Erarbeitung

Tendenz: Gebührenentwicklung unbekannt (Bericht GEP 2 ausstehend)



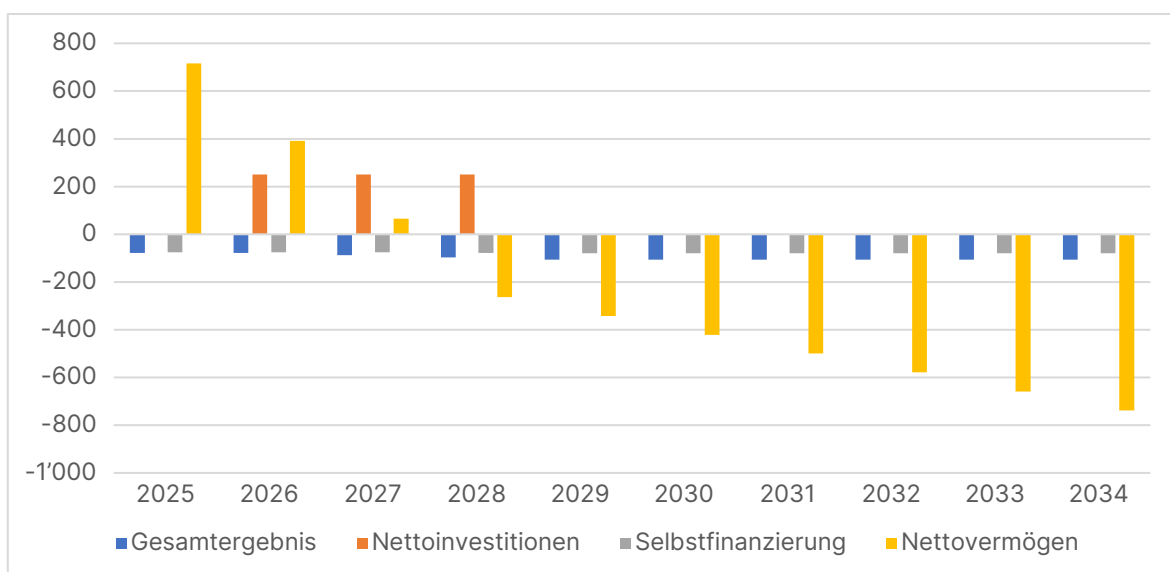
| Kennzahl | 2025 | 2028 | 2031 | 2034 |
|--------------------|-------|-------|------|------|
| Gesamtergebnis | 350 | 250 | 148 | 132 |
| Nettoinvestitionen | 816 | 2'395 | 320 | 20 |
| Selbstfinanzierung | 744 | 744 | 758 | 771 |
| Nettovermögen | 3'391 | 566 | | |
| Nettoschuld | | | 693 | 535 |

Werte in Tausend

Finanzplan Abfallwirtschaft

Hochrechnung 2024, Budget 2025
Aktuelle Gebührenansätze

Tendenz: Kurz- und mittelfristig keine Änderung der Gebührenansätze



| Kennzahl | 2025 | 2028 | 2031 | 2034 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Gesamtergebnis | -78 | -79 | -107 | -107 |
| Nettoinvestition | 0 | 250 | 0 | 0 |
| Selbstfinanzierung | -75 | -78 | -79 | -79 |
| Nettovermögen | 716 | | | |
| Nettoschuld | | 263 | 500 | 738 |

Werte in Tausend

Finanzplan Einwohnergemeinde

Alle Werte in Tausend



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 (+2.0 %) | 8'600 | 8'300 | 8'462 | 8'612 | 8'762 | 8'912 | 9'062 | 9'212 | 9'362 | 9'512 | 9'662 | 9'812 |
| Steuerfuss | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% |
| 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 | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 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 | | | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| Zinssatz flüssige Mittel | | | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |

| Prognosen Steuerertrag | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4000/1 | Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers. | 21'135 | 20'900 | 21'294 | 22'103 | 22'479 | 23'311 | 24'174 | 25'068 | 25'970 | 26'905 | 27'874 | 28'877 |
| | Wachstumsrate | | | | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| | Bevölkerungswachstum in % | | | | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
| | Steuerfuss | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% |
| 31 | Abschreibungen Steuerforderungen | 109 | 109 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 4002 | Quellensteuern | 1'800 | 1'800 | 1'690 | 1'700 | 1'700 | 1'700 | 1'700 | 1'700 | 1'700 | 1'700 | 1'700 | 1'700 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | 850 | 850 | 900 | 905 | 910 | 915 | 920 | 925 | 930 | 935 | 940 | 945 |
| Total Gemeindesteuern | | 23'676 | 23'441 | 23'744 | 24'568 | 24'949 | 25'786 | 26'654 | 27'553 | 28'460 | 29'400 | 30'374 | 31'382 |
| 40 | Sondersteuern Funktion 9101 | 805 | 590 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| 40 | Fiskalertrag übrige Funktionen | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 |

| 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 | | | 1'910 | 1'910 | 1'910 | 1'910 | 1'910 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 4621.51 | Ordentl. Ergänzungsbeiträge (Auflösung Kai) | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4621.52 | Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich) | | | | | | | | | | | | |
| 4621.60 | Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz | | | 208 | 211 | 214 | 217 | 220 | 223 | 226 | 229 | 232 | 235 |

Plan-Erfolgsrechnung

| | | Budget | | Prognose | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Einwohnerzahl | | 8'600 | 8'300 | 8'462 | 8'612 | 8'762 | 8'912 | 9'062 | 9'212 | 9'362 | 9'512 | 9'662 | 9'812 |
| Steuerfuss | | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% |
| Betrieblicher Aufwand | | 38'103 | 38'933 | 39'142 | 39'206 | 39'798 | 40'047 | 40'302 | 41'137 | 41'363 | 42'052 | 42'390 | 42'715 |
| 30 | Personalaufwand | 10'832 | 10'832 | 10'950 | 11'005 | 11'060 | 11'115 | 11'171 | 11'252 | 11'308 | 11'364 | 11'421 | 11'478 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8'257 | 8'257 | 7'949 | 7'734 | 7'773 | 7'813 | 7'852 | 7'942 | 7'982 | 7'990 | 8'031 | 8'072 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 | 3'120 | 3'120 | 3'013 | 3'131 | 3'452 | 3'429 | 3'412 | 3'898 | 3'850 | 4'296 | 4'357 | 4'404 |
| 35 | Einlagen in Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand ohne 366 | 15'894 | 16'724 | 17'230 | 17'336 | 17'513 | 17'690 | 17'867 | 18'045 | 18'223 | 18'402 | 18'581 | 18'761 |
| | davon Finanzausgleichsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrieblicher Ertrag | | 35'957 | 35'397 | 36'305 | 37'196 | 37'605 | 38'470 | 39'366 | 39'112 | 40'048 | 41'016 | 42'013 | 43'050 |
| 40 | Fiskalertrag | 24'690 | 24'240 | 24'814 | 25'638 | 26'019 | 26'856 | 27'724 | 28'623 | 29'530 | 30'470 | 31'439 | 32'447 |
| 4000/1 | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. | 21'135 | 20'900 | 21'294 | 22'103 | 22'479 | 23'311 | 24'174 | 25'068 | 25'970 | 26'905 | 27'874 | 28'877 |
| 31 | Abschreibungen Steuerforderungen | 109 | 109 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 4002 | Quellensteuern | 1'800 | 1'800 | 1'690 | 1'700 | 1'700 | 1'700 | 1'700 | 1'700 | 1'700 | 1'700 | 1'700 | 1'700 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. | 850 | 850 | 900 | 905 | 910 | 915 | 920 | 925 | 930 | 935 | 940 | 945 |
| 40 | Sondersteuern und übriger Fiskalertrag | 905 | 690 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 925 | 925 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 42 | Entgelte | 3'976 | 3'866 | 4'156 | 4'156 | 4'156 | 4'156 | 4'156 | 4'156 | 4'156 | 4'156 | 4'156 | 4'156 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 49 | 49 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds | 5 | 5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 46 | Transferertrag | 7'060 | 7'060 | 7'038 | 7'105 | 7'133 | 7'161 | 7'189 | 6'036 | 6'065 | 6'093 | 6'121 | 6'150 |
| | davon Finanzausgleichsbeiträge | 1'973 | 1'973 | 2'148 | 2'151 | 2'154 | 2'157 | 2'160 | 983 | 986 | 989 | 992 | 995 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | -2'146 | -3'536 | -2'837 | -2'010 | -2'193 | -1'577 | -936 | -2'025 | -1'315 | -1'036 | -377 | 335 |
| 34 | Finanzaufwand | 498 | 498 | 497 | 629 | 823 | 893 | 1'149 | 1'429 | 1'627 | 1'787 | 1'774 | 2'007 |
| 44 | Finanzertrag | 1'179 | 1'079 | 1'079 | 1'832 | 2'813 | 836 | 836 | 4'433 | 1'936 | 2'826 | 787 | 787 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 681 | 581 | 582 | 1'203 | 1'990 | -57 | -313 | 3'004 | 309 | 1'039 | -987 | -1'220 |
| Operatives Ergebnis | | -1'465 | -2'955 | -2'255 | -807 | -203 | -1'634 | -1'249 | 979 | -1'006 | 3 | -1'364 | -885 |
| 38/48 | Ausserordentliches Ergebnis | 585 | 585 | 533 | 448 | 414 | 380 | 346 | 312 | 278 | 244 | 210 | 176 |
| 3899 | davon Abtragung Bilanzfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | | -880 | -2'370 | -1'722 | -359 | 211 | -1'254 | -903 | 1'291 | -728 | 247 | -1'154 | -709 |

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einwohnerzahl | 8'300 | 8'462 | 8'612 | 8'762 | 8'912 | 9'062 | 9'212 | 9'362 | 9'512 | 9'662 | 9'812 |
| Steuerfuss | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 3'120 | 3'013 | 2'798 | 2'768 | 2'606 | 2'437 | 2'423 | 2'312 | 2'168 | 2'101 | 2'068 |
| Abschreibungen aus Investitionsplan | | | 333 | 684 | 823 | 975 | 1'475 | 1'538 | 2'128 | 2'256 | 2'336 |
| Abschreibungen | 3'120 | 3'013 | 3'131 | 3'452 | 3'429 | 3'412 | 3'898 | 3'850 | 4'296 | 4'357 | 4'404 |

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -3'536 | -2'837 | -2'010 | -2'193 | -1'577 | -936 | -2'025 | -1'315 | -1'036 | -377 | 335 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 581 | 582 | 1'203 | 1'990 | -57 | -313 | 3'004 | 309 | 1'039 | -987 | -1'220 |
| Operatives Ergebnis | -2'955 | -2'255 | -807 | -203 | -1'634 | -1'249 | 979 | -1'006 | 3 | -1'364 | -885 |

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| Ausserordentliches Ergebnis | 585 | 533 | 448 | 414 | 380 | 346 | 312 | 278 | 244 | 210 | 176 |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | -2'370 | -1'722 | -359 | 211 | -1'254 | -903 | 1'291 | -728 | 247 | -1'154 | -709 |

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------|--|
| mit operativem Ergebnis gerechnet | | -8'815 | |
| mit Gesamtergebnis gerechnet | | 3'908 | |

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| Nettoinvestitionen | -4'488 | -5'273 | -12'691 | -4'319 | -9'009 | -13'303 | -12'793 | -9'895 | -4'170 | -10'023 | -8'315 |
| Selbstfinanzierung | 160 | 655 | 2'221 | 3'146 | 1'692 | 2'060 | 4'774 | 2'741 | 4'196 | 2'890 | 3'416 |
| Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) | -4'328 | -4'618 | -10'470 | -1'173 | -7'317 | -11'243 | -8'019 | -7'154 | 26 | -7'133 | -4'899 |

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis | 4'328 | 4'618 | 10'470 | 1'173 | 7'317 | 11'243 | 8'019 | 7'154 | -26 | 7'133 | 4'899 |
| Rückzahlung Darlehen/Kredite | 3'700 | 7'500 | 1'000 | 5'000 | 5'000 | 0 | 2'000 | 0 | 0 | 5'000 | 0 |
| Veränderungen Anlagen Finanzvermögen | -1'412 | 0 | -3'604 | -1'412 | 0 | 0 | -1'822 | -800 | -461 | 0 | 0 |
| Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen | 0 | 1'279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) | 6'616 | 13'397 | 7'866 | 4'761 | 12'317 | 11'243 | 8'197 | 6'354 | -487 | 12'133 | 4'899 |
| Aufnahme Darlehen/Kredite | 6'600 | 13'400 | 7'900 | 4'800 | 12'300 | 11'200 | 8'200 | 6'400 | -500 | 12'100 | 4'900 |
| Bestand Darlehen/Kredite | 32'100 | 38'000 | 44'900 | 44'700 | 52'000 | 63'200 | 69'400 | 75'800 | 75'300 | 82'400 | 87'300 |

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr | 16'972 | 16'438 | 15'956 | 15'508 | 15'094 | 14'714 | 14'368 | 14'056 | 13'778 | 13'534 | 13'324 |
| Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme Aufwertungsreserve | -534 | -482 | -448 | -414 | -380 | -346 | -312 | -278 | -244 | -210 | -176 |
| Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwertungsreserve Ende Jahr | 16'438 | 15'956 | 15'508 | 15'094 | 14'714 | 14'368 | 14'056 | 13'778 | 13'534 | 13'324 | 13'148 |

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr | 56'382 | 54'012 | 52'290 | 51'931 | 52'142 | 50'888 | 49'985 | 51'276 | 50'548 | 50'795 | 49'641 |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | -2'370 | -1'722 | -359 | 211 | -1'254 | -903 | 1'291 | -728 | 247 | -1'154 | -709 |
| Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr | 54'012 | 52'290 | 51'931 | 52'142 | 50'888 | 49'985 | 51'276 | 50'548 | 50'795 | 49'641 | 48'932 |

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) | 16'658 | 21'203 | 31'600 | 32'700 | 39'944 | 51'114 | 59'060 | 66'141 | 66'042 | 73'102 | 77'928 |
| Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) | 2'007 | 2'506 | 3'669 | 3'732 | 4'482 | 5'640 | 6'411 | 7'065 | 6'943 | 7'566 | 7'942 |

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoschuld I | 16'658 | 21'203 | 31'600 | 32'700 | 39'944 | 51'114 | 59'060 | 66'141 | 66'042 | 73'102 | 77'928 |
| Einwohner | 8'300 | 8'462 | 8'612 | 8'762 | 8'912 | 9'062 | 9'212 | 9'362 | 9'512 | 9'662 | 9'812 |
| Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) | 2'007 | 2'506 | 3'669 | 3'732 | 4'482 | 5'640 | 6'411 | 7'065 | 6'943 | 7'566 | 7'942 |

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| Selbstfinanzierung | 160 | 655 | 2'221 | 3'146 | 1'692 | 2'060 | 4'774 | 2'741 | 4'196 | 2'890 | 3'416 |
| Nettoinvestitionen | 4'488 | 5'273 | 12'691 | 4'319 | 9'009 | 13'303 | 12'793 | 9'895 | 4'170 | 10'023 | 8'315 |
| Selbstfinanzierungsgrad | 4% | 12% | 18% | 73% | 19% | 15% | 37% | 28% | 101% | 29% | 41% |

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Selbstfinanzierung | 160 | 655 | 2'221 | 3'146 | 1'692 | 2'060 | 4'774 | 2'741 | 4'196 | 2'890 | 3'416 |
| Laufender Ertrag | 37'010 | 37'866 | 39'476 | 40'832 | 39'686 | 40'548 | 43'857 | 42'262 | 44'086 | 43'010 | 44'013 |
| Selbstfinanzierungsanteil | 0% | 2% | 6% | 8% | 4% | 5% | 11% | 6% | 10% | 7% | 8% |

Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

