

# FINANZPLAN

## steuerfinanzierter Bereich Einwohnergemeinde 2025-2029

(in TCHF)

2025 2026 2027 2028 2029

### Laufende Rechnung (Erfolgsrechnung)

Ertrag	D	8'050	8'000	8'000	8'000	8'000
<b>Total Betriebsertrag</b>	E	8'050	8'000	8'000	8'000	8'000
Aufwand o. Zinsen u. Abschreibungen	G	-7'583	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
<b>Total Betriebsaufwand</b>	H	-7'583	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
<b>Belastbarkeitsquote (BQ)</b>	E-H	466	500	500	500	500
./. Zinsen (von Nettoschuld)		-119	-120	-120	-120	-120
<b>Cash flow (EQ)</b>		347	380	380	380	380
./. Abschreibungen nach Verordnung		-677	-668	-678	-699	-742
<b>Ertrags-/Aufwandüberschuss</b>		-330	-288	-298	-319	-362

### Finanzierung

Cash flow		347	380	380	380	380
./. Nettoinvestitionen		315	660	750	1'650	150
<b>Finanz.fehlbetrag/-überschuss</b>		32	-280	-370	-1'270	230

### Bestandesrechnung (Bilanz)

Verwaltungsvermögen 1.1.		12'469	12'107	12'099	12'171	13'122
+ Nettoinvestitionen		315	660	750	1'650	150
Abschreibungen		-677	-668	-678	-699	-742
<b>Verwaltungsvermögen 31.12.</b>		12'107	12'099	12'171	13'122	12'530
Eigenkapital per 1.1.		6'540	6'210	5'922	5'624	5'306
Ertrags-/Aufwandüberschuss		-330	-288	-298	-319	-362
<b>Eigenkapital per 31.12.</b>		6'210	5'922	5'624	5'306	4'943
<b>Nettoschuld ("-" = Nettovermögen)</b>		5'897	6'177	6'547	7'817	7'587

Investitionsprogramm steuerfinanzierter Bereich							
Nr.	Objekt	Brutto	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Verwaltungsvermögen</b>						
	<b>Exekutive</b>						
	Protokollverwaltung CMI Axians	0					
	<b>GZR</b>						
	Planerleistung Umnutzung	0					
	Abrisskosten GRZ / Feuerwehrmagazin	0					
	<b>Feuerwehrmagazin</b>						
	Projektplanung	80	80				
	Bau Feuerwehrmagazin	500		500			
	<b>Schiessanlage</b>						
	Stahlplatten einbauen, neben u. zwischen den Kugelfängen	0					
	<b>Schulliegenschaften</b>						
	Industrie Spülmaschine Schulküche	0					
	<b>Schulbetrieb</b>						
	Nähmaschinen	0					
	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>						
	Sanierung Dorfbrunnen	20	20				
	<b>Kultur</b>						
	Heimatkundebuch	20	10	10			
	<b>Verkehr</b>						
	Erschliessung Schlangenweg	0					
	Erhaltungsmanagement Gemeindestrassen	750	150	150	150	150	150
	<b>Werkhof Gebäudesanierung</b>	0					
	Gebäudesanierung	0					
	<b>Werkhof</b>						
	Ersatz von Merlo Teleskopklader im Jahr 2027	100			100		
	Ersatz von Reform Kommunalfahrzeug im Jahr 2033	0					
	Neubau Werkhof	2'000			500	1'500	
	<b>Gewässerverbauungen</b>						
	<b>Friedhof</b>						
	Neugestaltung Friedhof	25	25				
	<b>Raumplanung</b>						
	Aktualisierung kommunaler Richtplan	0					
	Abklärung neue Eigentumsverhältnisse Parz. 415	0					
	Raumplanungsmassnahmen Parz. 415	0					
	<b>Tourismus</b>						
	Tour. Hinweistafeln ersetzen plus neue Dorfbeflaggung	30	30				
	<b>Total Uebertrag in Finanzplan</b>	<b>3'525</b>	<b>315</b>	<b>660</b>	<b>750</b>	<b>1'650</b>	<b>150</b>
	<b>Check</b>	<b>0</b>					

Investitionsprogramm steuerfinanzierter Bereich

Nr.	Objekt	%	Dauer in Jahren	Investitionen	Brutto	2025				2026				2027				2028				2029				
						%	AB	%	Inv.	EB	AB	%	Inv.	EB	AB	%	Inv.	EB	AB	%	Inv.	EB	AB	%	Inv.	EB
<b>Verwaltungsvermögen</b>																										
<b>Exekutive</b>																										
	Protokollverwaltung CMI Axians	20.00%	5	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
<b>GZR</b>																										
	Planerleistung Umnutzung	20.00%	5	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Abrisskosten GRZ / Feuerwehrmagazin	0.00%	0	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
<b>Feuerwehrmagazin</b>																										
	Projektplanung	20.00%	5	80	64		0.0	80.0	80.0	80.0	16.0	0.0	64.0	64.0	16.0	0.0	48.0	48.0	16.0	0.0	32.0	32.0	16.0	0.0	16.0	
	Bau Feuerwehrmagazin	3.33%	30	500	50		0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	500.0	500.0	16.7	0.0	483.4	483.4	16.7	0.0	466.7	466.7	16.7	0.0	450.1		
<b>Schiessanlage</b>																										
	Stahlplatten einbauen, neben u. zwischen den Kugelfängen			0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
<b>Schulliegenschaften</b>																										
	Industrie Spülmaschine Schulküche			0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
<b>Schulbetrieb</b>																										
	Nähmaschinen			0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>																										
	Sanierung Dorfbrunnen	2.00%	50	20	2		0.0	20.0	20.0	20.0	0.4	0.0	19.6	19.6	0.4	0.0	19.2	19.2	0.4	0.0	18.8	18.8	0.4	0.0	18.4	
<b>Kultur</b>																										
	Heimatkundebuch	20.00%	5	20	16		0.0	10.0	10.0	10.0	4.0	10.0	16.0	16.0	4.0	0.0	12.0	12.0	4.0	0.0	8.0	8.0	4.0	0.0	4.0	
<b>Verkehr</b>																										
	Erschliessung Schlangenweg			0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Erhaltungsmanagement Gemeindestrassen	2.50%	40	750	38		0.0	150.0	150.0	150.0	3.8	150.0	296.3	446.3	7.5	150.0	588.8	738.8	11.3	150.0	877.5	1'027.5	15.0	150.0	1'162.5	
<b>Werkhof Gebäudesanierung</b>																										
	Gebäudesanierung			0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>Werkhof</b>																										
	Ersatz von Merlo Teleskopklader im Jahr 2027	10.00%	10	100	20		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	10.0	0.0	90.0	90.0	10.0	0.0	80.0		
	Ersatz von Reform Kommunalfahrzeug im Jahr 2033			0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Neubau Werkhof	3.33%	30	2'000	83		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	500.0	500.0	16.7	1'500.0	1'983.4	1'983.4	66.6	0.0	1'916.8		
<b>Gewässerverbauungen</b>																										
<b>Friedhof</b>																										
	Neugestaltung Friedhof	2.50%	40	25	3		0.0	25.0	25.0	25.0	0.6	0.0	24.4	24.4	0.6	0.0	23.8	23.8	0.6	0.0	23.1	23.1	0.6	0.0	22.5	
<b>Raumplanung</b>																										
	Aktualisierung kommunaler Richtplan	6.67%	15	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Abklärung neue Eigentumsverhältnisse Parz. 415	6.67%	15	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Raumplanungsmassnahmen Parz. 415	6.67%	15	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>Tourismus</b>																										
	Tour. Hinweistafeln ersetzen plus neue Dorfbeflaggung	10.00%	10	30	12		0.0	30.0	30.0	30.0	3.0	0.0	27.0	27.0	3.0	0.0	24.0	24.0	3.0	0.0	21.0	21.0	3.0	0.0	18.0	
	<b>Total Uebertrag Abschreibungen in Finanzplan</b> <i>(in Addition zum best. Abschreibungen)</i>			3'525	287		0	0	315	315	315	28	660	947	1'097	48	750	1'799	1'949	79	1'650	3'520	3'670	132	150	3'688
	<b>Investitionen gemäss Investitionsplan</b>			3'525				315					660			750				1'650					150	
	<b>Check</b>			0	0			0	0				0	0		0				0					0	