



**Orientierung**

**Finanzplanung der Gemeinde**

**2025 - 2030**

---

---

# Finanzplanung der Gemeinde



- Rollende Planung
- Aktueller Stand aufgrund des heutigen Wissens
- Aufzeigen einer Tendenz
- Veränderungen wirken sich aus

---

# Ausgangslage und Planungsgrößen



- Rechnungsabschluss 2023
  - Steuerfuss 93%
  - Personalaufwand + 1.00% / 1.50% alternierend
  - Sach- und Betriebsaufwand + 0.50%
  - Wachstum Steuerkraft natürliche Personen + 0.50% / 1.00% alternierend
  - Wachstum Steuerkraft juristische Personen + 0.20%
  - Bevölkerungswachstum + 0.50%
  - Zinssätze (Fremdkapital) 1.30%
-

---

# Investitionsplanung



2'100'000 Landerwerb Seematte / Hafengelände  
Kauf 2025 (Abstimmung 24.11.2024)

175'000 Entwicklungsplanung Seeufer 2. Etappe  
Ausführung 2025 (Nettokosten)  
(Abstimmung 24.11.2024)

50'000 Planung Sanierung Obere Kirchstrasse 2. Etappe  
Investitionsbudget 2025

---

---

# Investitionsplanung



50'000 Ersatz FL-Beleuchtung  
Schulhaus Matte Nord  
2026 (Bedarf in Abklärung)

150'000 Feuerwehr Schlauchverlege- /  
Motorspritzenanhänger /  
Umbau Feuerwehrlokal  
2026 (Nettokosten in Abklärung)

---

---

# Investitionsplanung



500'000 Strassensanierung Beläge

2026 – 2030 (Bedarf in Abklärung)

100'000 Dachsanierung Gebäude Rossstall

2027 (Bedarf in Abklärung)

100'000 Altlastensanierung Kugelfang Schiessanlage

2028 (Nettokosten Gemeinde)

---

---

# weiterer Investitionsbedarf



- Mehrzwecknutzung Alte Kirche
- Sanierung Obere Kirchstrasse
  
- Umsetzungsmassnahmen Entwicklung Seeufer





# Abschreibungsbedarf

(gesetzliche Vorgaben des Kantons)

2025	838'000	./.	93'000	Entn. Vorfinanzierung
2026	767'000	./.	83'000	Entn. Vorfinanzierung
2027	666'000	./.	75'000	Entn. Vorfinanzierung
2028	600'000	./.	68'000	Entn. Vorfinanzierung
2029	538'000	./.	61'000	Entn. Vorfinanzierung
2030	487'000	./.	55'000	Entn. Vorfinanzierung



# Zinsbelastung

(Verzinsung Fremdkapital)

2025	158'000
2026	186'000
2027	190'000
2028	193'000
2029	197'000
2030	199'000

# Ergebnis Erfolgsrechnung

<u>Jahr</u>	<u>Steuerfuss 93 %</u>
2025	- 734'000
2026	- 766'000
2027	- 704'000
2028	- 618'000
2029	- 583'000
2030	- 540'000



# Entwicklung Eigenkapital

Stand 31. Dezember 2023 = 5'360'000

Jahr                      Steuerfuss 93 %

2025                      3'739'000

2026                      2'973'000

2027                      2'269'000

2028                      1'651'000

2029                      1'068'000

2030                      528'000

# Entwicklung Nettovermögen/-Verschuldung



Stand 31. Dezember 2023 = Fr. 1'023.00  
Nettoschuld pro Kopf der Bevölkerung

<u>Jahr</u>	<u>Steuerfuss 93 %</u>
2025	- 1'987
2026	- 2'120
2027	- 2'222
2028	- 2'357
2029	- 2'412
2030	- 2'470

---

# Wertung / Massnahmen



- Finanzielle Situation ist angespannt
  - Bedarf an Fremdkapital steigt
  - Fremdkapital aktuell 11.2 Mio. Franken  
(Rückzahlung derzeit praktisch nicht möglich)
  - Zurückhaltung bei Investitionen
  - Ausgabensituation im Griff haben
  - Sparpotenzial ausloten
-