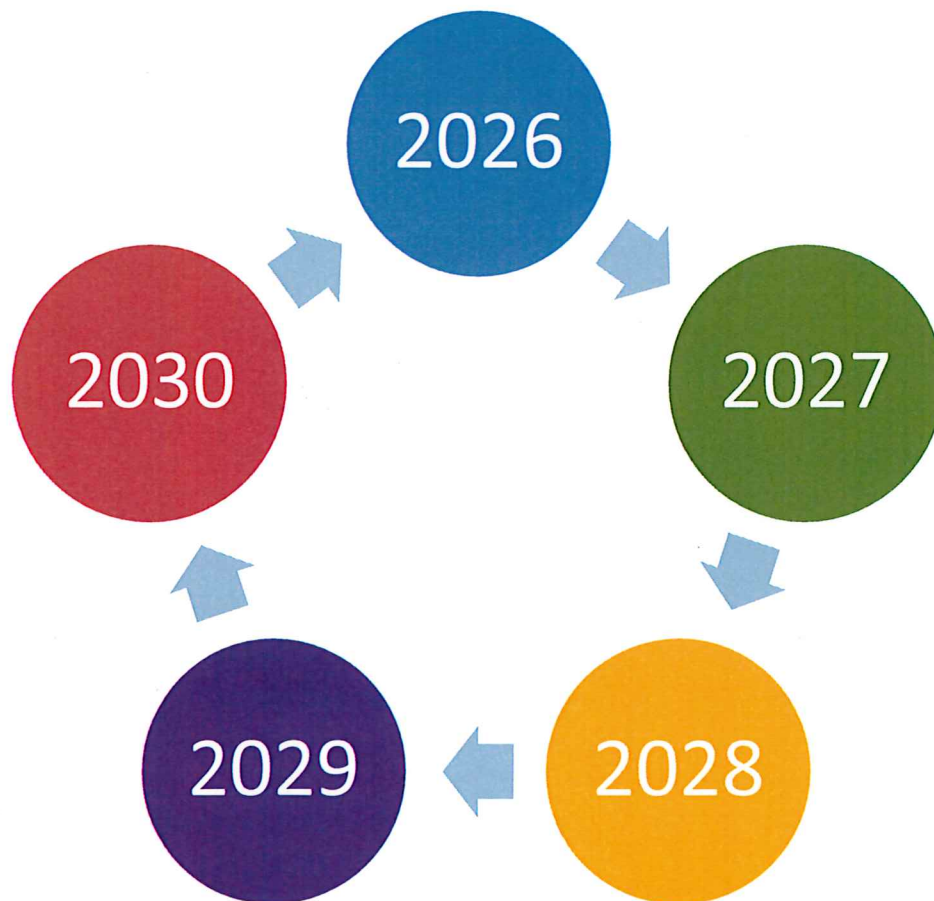




FINANZPLAN

2026 - 2030



1. FINANZPLAN 2026 - 2030

Nach Überarbeitung des Investitionsprogrammes 2026-2030 in Sinne einer rollenden Planung sind für diese Zeitspanne Nettoinvestitionen von Fr. 22'616'000.-- vorgesehen. Davon entfallen Fr. 6'631'000.-- auf den steuerfinanzierten Bereich und Fr. 15'985'000.-- auf die gebührenfinanzierten Bereiche.

Mit durchschnittlichen Investitionen im steuerfinanzierten Bereich von Fr. 1.33 Mio. liegen wir unter dem Bereich des jährlichen Investitionspotentials der Gemeinde.

Zusammenstellung der geplanten Investitionen:

Jahr	Steuerhaushalt	Spezialfinanzierung	Total
2026	1'375'000.--	1'860'000.--	3'235'000.--
2027	1'242'000.--	3'295'000.--	4'537'000.--
2028	1'539'000.--	3'450'000.--	4'989'000.--
2029	1'125'000.--	2'785'000.--	3'910'000.--
2030	1'350'000.--	4'595'000.--	5'945'000.--
Total	<u>6'631'000.--</u>	<u>15'985'000.--</u>	<u>22'616'000.--</u>

Bei den Spezialfinanzierungen handelt es sich um die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung und Elektrizitätsversorgung.

Folgende nicht gebundene und noch nicht bewilligte Ausgaben überschreiten die Finanzkompetenz des Gemeinderates von Fr. 100'000.-- bzw. diejenige der EWW-Kommission von Fr. 450'000.-- und werden zu gegebener Zeit der Gemeindeversammlung bzw. den Stimmberechtigten an der Urne (> Fr. 1 Mio.) vorgelegt.

	2026	2027	2028	2029	2030
Pump-Trak	210				
Sanierung Schüürlimatt		850			
IT Gemeindeverwaltung		200			
Sanierung Moosgasse		950	1320		
Sanierung Aegertenstrasse/ Hübli-strasse / Maieracker / Räblistrasse (Abwasser/Wasser/Elektro/Beleuchtung)		1'955	1'730	1'215	
Regenauffangbecken Gumme			300		
Drainage / Bewässerung Sportplatz			150		
Sanierung Hubelweg			720		
Sanierung Hauptstrasse				2'050	
Ersatz Werkhofffahrzeug					200
Sanierung Neumattstrasse					485
Sanierung Lohngasse unterer Teil					610
Sanierung Hüblistrasse					560
Sanierung Wiesenstrasse					1'540
Sanierung Weiherweg					2180

Beträge in Fr. 1'000.--

Für die Prognosedauer des Finanzplanes 2026-2030 werden insgesamt Aufwand-überschüsse von ca. Fr. 1.94 Mio. ausgewiesen. Diese können durch das vorhandene Eigenkapital von Fr. 12.2 Mio. (inkl. finanzpolitischen Reserve) abgedeckt werden. Es verbliebe immer noch ein voraussichtliches Eigenkapital von Fr. 10.3 Mio.

Abweichungen zum Finanzplan können sich, auf Grund verschiedener Parameter (z.B. Steuereinnahmen, Investitionstätigkeit, Abschreibungen, Budgetgenauigkeit und Planungsdauer von 5 Jahren), ergeben.

Alle Grossprojekte werden soweit erforderlich durch Fremdkapital finanziert. Die entsprechenden Folgekosten (Abschreibungen und Zinsen) wurden im Budget 2026 und der Finanzplanung 2026-2030 berücksichtigt.

Die Gemeindeversammlung nimmt vom Finanzplan 2026-30 und dem Investitionsbudget 2026 Kenntnis.

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 31.10.25
Beträge in CHF 1'000

1)			2)	3)	4)	5)	6)							Beträge in CHF 1'000		
	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	ND in J.	Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
*		Sanierung Kugelfang		40			180		180		180					
*		Umsetzung Parkraumgestaltung		40			20		20	20						
*		Sanierung Mattenstrasse		40			480		480	480						
		Bushaltestellen Anpassung behindertenge.		40			410		410	10			200	200		
*		MZH Sanierung		33		5'000	5'500		5'500	5'500						
		ICT Schule		5			346		346	95		47	49	35	40	
		Geschirrspüler Tagesschule		10			25		25	25						
*		Fahrzeug Hausdienst		10			40		40	40						
*		Roter Platz MZH		25			70		70	70						
*		Rückkauf Parzellen Kanton		0			2'000		2'000	2'000						
*		SIBE Einführung		5			50		50	20	15	15				
		Digitale Transformation		5			120		120	30	30	30	30			
*		Bellevue Waldrain		40			810		810		810					
*		Neue Tische MZH		10			60		60	60						
		Pump-Track		25			210		210		210					
		Audioanlage MZH		10			80		80		80					
		Aegertenstrasse		40			320		320			320				

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 31.10.25
Beträge in CHF 1'000

1)	2)	3)	4)	5)	6)										
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	ND in J.	Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
	Hüeblistrasse / Maienacker / Räblistrasse		40			500		500			250	250			
	Schüürlimatt / Schlossmatt		40			80		80			80				
	IT Gemeindeverwaltung / Ersatz Server		5			200		200			200				
	Beleuchtung Allmendstrasse		10			80		80			40	40			
	Sanierung Moosgasse		40			660		660			260	400			
	Bannwartweg		40			180		180				180			
	Hubelweg		40			120		120				120			
	Wehrstrasse Umbau in Naturstrasse		40			120		120				120			
	Drainage Bewässerung Sportplatz		40			150		150				150			
	Aegertenstrasse / Bannwartweg		40			150		150					150		
	Hauptstrasse		40			740		740					740		
	Wiesenstrasse		40			120		120						120	
	Weiherweg		40			430		430						430	
	Neumattstrasse		40			190		190						190	
	Hüeblistrasse		40			70		70						70	
	Lohngasse Schieber 104-107		40			300		300						300	
	Werkhof Ersatz Mercedes		10			200		200						200	

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 31.10.25
Beträge in CHF 1'000

1)	2)	3)	4)	5)	6)										
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	ND in J.	Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
	Gewerbezone Spärs		40			520		520							520
	Eingangsbereich Gemeindehaus		40			40		40							40
	Dorfplatzgestaltung		40			100		100							100
	Kürzestrasse		40			130		130							130
	Lohngasse DRS bis Parzelle		40			210		210							210
	Maienstrasse		40			140		140							140
	Zufahrt Strasse Schützenhaus		40			500		500							500
								-							
	Korrektur AiB gemäss Beständen				5'624			-							
	Sanierung Schützenhaus		40			50		50		50					
								-							
Total					10'624	16'701	-	16'701	8'350	1'375	1'242	1'539	1'125	1'350	1'640

¹⁾ bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw. Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.

²⁾ "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf

³⁾ Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")

⁴⁾ Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufgaben" einsetzen!

⁵⁾ Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!

⁶⁾ Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 31.10.25
Beträge in CHF 1'000

Beträge in CHF 1'000																	
1)			2)	3)	4)	5)	6)	7)									
	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	ND in J.	Fk	Art	Anlagen im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
A		Mattenstrasse		80				30		30	30						
		Rahmenkredit GEP		80				1'350		1'350	200	150	200	200	200	200	200
		Bellevueweg / Waldrain		80				840		840		840					
		Aegertenstrasse		80				220		220			220				
		Sanierung Hübli / Maienacker / Räbli		80				1'500		1'500			750	750			
		Schüürlimatt / Schlossmatt		80				340		340			340				
		Sanierung Moosgasse		80				1'260		1'260			540	720			
		Bannwartweg /Müllerstrasse		80				250		250				250			
		Hubelweg		80				320		320				320			
		Regenauffangbecken Gumme		80				300		300				300			
		Aegertenstrasse / Bannwartweg		80				645		645					645		
		Hauptstrasse		80				820		820					820		
		Wiesenstrasse		80				900		900						900	
		Weiherweg		80				1'250		1'250						1'250	
		Neumattstrasse		80				145		145						145	
	Hüeblistrasse		80				315		315						315		
	Lohngasse		80				180		180						180		

Version vom 31.10.25
Beträge in CHF 1'000

1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw. Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.
2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf ³⁾ Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")
4) Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufwand" budgetieren!
5) E = Erweiterungsinvestitionen (erhöhte Einlagen in WE) ⁶⁾ Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!
7) Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 31.10.25
Beträge in CHF 1'000

1)		2)	3)	4)	5)	6)	7)									
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	ND in J.	Fk Fe	Art	Anlagen im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
	Mattenstrasse		80				30		30	30						
	Bellevueweg / Waldrain		80				450		450		450					
	Gummenstrasse / Hauptstrasse		80				140		140		140					
	Aegertenstrasse		80				180		180			180				
	Hüeblistrasse / Maienacker / Räbli		80				300		300			150	150			
	Schüürlimatt		80				350		350			350				
	Moosgasse		80				350		350			150	200			
	Bannwartweg Müllerstrasse		80				125		125				125			
	Hubelweg		80				180		180				180			
	Aegertenstrasse / Bannwartweg		80				320		320					320		
	Hauptstrasse		80				390		390					390		
	Wiesenstrasse / Gumme / Schlosmatt		80				300		300						300	
	Weierweg		80				400		400						400	
	Neumattstrasse		80				150		150						150	
	Hüeblistrasse		80				175		175						175	
	Lohngasse Schieber 104-107		80				130		130						130	
	Kirchweg		80				110		110							110

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 31.10.25
Beträge in CHF 1'000

1)		2)	3)	4)	5)	6)	7)									
	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	ND in J.	Fk Fe	Art im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Gewerbezone Spärs		80			120		120							120
		Räbli / Sonnenstrasse Schieber 44-51		80			380		380							380
		Höhenstrasse		80			320		320							320
		Kürzestrasse		80			160		160							160
		Lohngasse DRS bis Parzelle 1209		80			100		100							100
		Maienstrasse		80			200		200							200
		Weiherweg - Waldrain		80			430		430							430
		Weiherweg Schieber 56-52		80			110		110							110
		Weiherweg Schieber 29-18		80			180		180							180
		Buchrain Schieber 10-11		80			220		220							220
		Höhenstrasse Schieber 41 - Hydrant 45		80			90		90							90
		Wassermesser Rahmenkredit 2023-2027		80			60		60	20	20	20				
		Wassermesser Rahmenkredit 2028-2032		80			100		100				20	20	20	40
		Unterhalt Leitungsnetz 2023-2027		80			120		120	40	40	40				
		Unterhalt Leitungsnetz 2028-2032		80			210		210				40	40	40	90
		Unterhalt Hydranten / Geräte 2023-2027		80			120		120	40	40	40				
		Unterhalt Hydranten / Geräte 2028-2032		80			240		240				40	40	40	120
									240							

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 31.10.25
Beträge in CHF 1'000

1)		2)	3)	4)	5)	6)	7)									
	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	ND in J.	Fk Fe	Art im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		AiB gemäss Beständen				23			-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
	Total					23	7'240	-	7'240	130	690	930	755	810	1'255	2'670

¹⁾ bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw. Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.

²⁾ "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf ³⁾ Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")

⁴⁾ Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufwand" budgetieren!

⁵⁾ E = Erweiterungsinvestitionen (erhöhte Einlagen in WE)

⁶⁾ Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!

⁷⁾ Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 31.10.25
Beträge in CHF 1'000

1)		2)	3)	4)		5)									
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	ND in J.	Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
	Sanierung MS Port Ersatz Mittelspannung		40			200		200	200						
	Mattenstrasse		40			30		30	30						
	Ersatz Fahrzeug EV		10			45		45	45						
	Smart Meter Geräteanschaffung 2024-2027		10			360		360	120	120	120				
	Ersatz MS Kabel Sabag-Portmoos		40			30		30		30					
	Aegertenstrasse		40			60		60			60				
	Hüeblistrasse / Maienacker / Räblistrasse		40			50		50			25	25			
	Schüürlimatt		40			80		80			80				
	Hubelweg		40			100		100				100			
	Aegertenstrasse / Bannwartweg		40			100		100					100		
	Hauptstrasse		40			100		100					100		
	Leitungsersatz TS Gumme		40			80		80					80		
	Wiesenstrasse		40			220		220						220	
	TS Weiherweg		40			100		100						100	
	Gewerbezone Spärs		40			100		100							100
	Rosenstrasse		40			100		100							100
	MS Aegerten		40			250		250							250
								250							

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 31.10.25
Beträge in CHF 1'000

1)		2)	3)	4)		5)									
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	ND in J.	Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
	TS Bellevue-VK23		40			100		100							100
	Räbli / Sonnenstrasse		40			200		200							200
	Höhenstrasse		40			100		100							100
	MS Kabel ersetzen (7)		40			100		100							100
	MS Kabel Ersetzen (9)		40			100		100							100
	MS Kabel ersetzen (8)		40			35		35							35
	Sonnenstrasse, VK 18 bis Parz. 506/1356		40			40		40							40
	Sanierung Kabelverteilkabine		40			30		30	30						
	Sanierung Kabelverteilkabine 2026-2030		40			150		150		30	30	30	30	30	
								-							
								-							
								-							
Total					-	2'860	-	2'860	425	180	315	155	310	350	1'125

1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw- Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.

2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf

3) Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")

4) Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufwand" budgetieren!

5) Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!

6) Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 31.10.25

Beträge in CHF 1'000

		Prognoseperiode							
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)									
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-143	-375	-171	595	767	794		
1.b Ergebnis aus Finanzierung		-276	-222	-126	-46	21	60		
operatives Ergebnis		-420	-597	-297	548	788	853		
1.c ausserordentliches Ergebnis		222	0	0	0	0	0	total:	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-198	-597	-297	548	788	853		1'097
2. Investitionen und Finanzanlagen									
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		8'350	1'375	1'242	1'539	1'125	1'350		
2.b Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen									
3.a neuer Fremdmittelbedarf		5'371	9'544	16'919	23'001	24'831	28'741		
3.b bestehende Schulden		26'000	23'000	18'000	15'000	15'000	15'000		
3.c total Fremdmittel kumuliert		31'371	32'544	34'919	38'001	39'831	43'741		
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen									
4.a Abschreibungen		346	388	448	524	556	673		
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		31	75	132	299	359	402		
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		-200	-200	-200	-200	-200	-200	total:	
4.d Total Investitionsfolgekosten		176	263	381	623	715	875		3'033
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-198	-597	-297	548	788	853		1'097
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-375	-860	-678	-75	73	-21		-1'936
5. Finanzpolitische Reserve								total:	
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-375	-860	-678	-75	73	-21		-1'936
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	0	0	0	0	0		0
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	0	0		0
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-375	-860	-678	-75	73	-21		-1'936
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)								total:	
6.a 1 StAnZl		716	736	754	771	793	811		764
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.		-0.5	-1.2	-0.9	-0.1	0.1	0.0		-0.4

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 31.10.25

		Prognoseperiode						Beträge in CHF 1'000	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)									
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		142	-10	27	104	190	267		
1.b Ergebnis aus Finanzierung		2	-35	-82	-138	-188	-276		
operatives Ergebnis		144	-45	-55	-34	2	-9		
1.c ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	total:	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		144	-45	-55	-34	2	-9		3
2. Investitionen und Finanzanlagen									
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		785	1'860	3'295	3'450	2'785	4'595		
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen									
4.a Abschreibungen		14	35	94	158	194	258	total:	
4.d Total Investitionsfolgekosten		14	35	94	158	194	258		753
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		144	-45	-55	-34	2	-9		3
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		130	-80	-149	-192	-193	-267		-750
7. Selbstfinanzierung und SFG								total:	
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert		568	359	330	281	287	225		2'050
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.		72%	19%	10%	8%	10%	5%		12%

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 31.10.25

		Prognoseperiode						Beträge in CHF 1'000	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)									
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-2	-386	-144	698	956	1'061		
1.b Ergebnis aus Finanzierung		-274	-257	-208	-184	-167	-216		
operatives Ergebnis		-276	-643	-352	515	789	844		
1.c ausserordentliches Ergebnis		222	0	0	0	0	0	total:	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-54	-643	-352	515	789	844		1'100
2. Investitionen und Finanzanlagen								total:	
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		8'350	1'375	1'242	1'539	1'125	1'350		14'981
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		785	1'860	3'295	3'450	2'785	4'595		16'770
2.c Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen									
3.a neuer Fremdmittelbedarf		5'371	9'544	16'919	23'001	24'831	28'741		
3.b bestehende Schulden		26'000	23'000	18'000	15'000	15'000	15'000		
3.c total Fremdmittel kumuliert		31'371	32'544	34'919	38'001	39'831	43'741		
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen									
4.a Abschreibungen		360	423	543	681	751	931		
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		31	75	132	299	359	402		
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		-200	-200	-200	-200	-200	-200	total:	
4.d Total Investitionsfolgekosten		191	298	475	781	909	1'133		3'786
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-54	-643	-352	515	789	844		1'100
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-245	-940	-827	-266	-120	-288		-2'686
5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)								total:	
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-245	-940	-827	-266	-120	-288		-2'686
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	0	0	0	0	0		0
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	0	0		0
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-245	-940	-827	-266	-120	-288		-2'686
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)								total:	
6.a 1 StAnZI		716	736	754	771	793	811		764
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.		-0.3	-1.3	-1.1	-0.3	-0.2	-0.4		-0.6

Tabelle 12: EIGENKAPITALNACHWEIS

Version vom 31.10.25

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode												
	2024 Basisjahr	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand
29 Eigenkapital	22'299		22'042		21'292		20'636		20'480		20'440		20'181
290 Spezialfinanzierungen													
29000 Spezialfinanzierungen im EK	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
29000 Feuerwehr, zweiseitig	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
29001 Wasserversorgung	1'203.1	-92.5	1'110.6	-91.2	1'019.4	-102.6	916.8	-114.9	801.9	-137.5	664.4	-169.6	494.8
29002 Abwasserentsorgung	1'937.3	163.8	2'101.1	-51.9	2'049.2	-94.7	1'954.6	-97.3	1'857.2	-82.2	1'775.0	-144.9	1'630.1
29003 Abfallentsorgung	153.1	47.3	200.4	45.9	246.3	43.5	289.8	41.0	330.8	38.5	369.3	35.9	405.2
29004 Elektrizitätsversorgung	800.0	11.3	811.3	17.3	828.6	4.7	833.3	-20.3	813.0	-11.7	801.3	11.6	813.0
2900x Gasversorgung	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
2900x Kabelversorgung	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
2900x Reserve SF 1	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
2900x Reserve SF 2	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
2900x Reserve SF WE 1	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
2900x Reserve SF WE 2	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
2900x Übertragung VV nach Art. 85a	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
292 Globalbudgetbereiche													
2920x Rücklagen in Globalbudgetb.	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
293 Vorfinanzierungen													
29300 Allgemeiner Haushalt	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
29300 Allg. Haushalt (Reserve 1)	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
29300 Allg. Haushalt (Reserve 2)	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
29301 Wasserversorgung Werterhalt	2'872.5	95.1	2'967.6	87.8	3'055.4	77.4	3'132.8	65.5	3'198.3	56.6	3'254.9	42.1	3'297.0
29302 Abwasserentsorgung Werterhalt	2'731.0	114.6	2'845.6	102.2	2'947.8	92.7	3'040.5	44.8	3'085.4	24.0	3'109.4	-13.3	3'096.1
2930x Reserve SF WE 1 Werterhalt	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
2930x Reserve SF WE 2 Werterhalt	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
294 Reserven													
29400 Finanzpolitische Reserve	4'151.7	0.0	4'151.7	0.0	4'151.7	0.0	4'151.7	0.0	4'151.7	0.0	4'151.7	0.0	4'151.7
296 Neubewertungsreserve FV													
29600 Neubewertungsreserve FV	221.6	-221.6	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
29601 Schwankungsreserve	146.8		146.8		146.8		146.8		146.8		146.8		146.8
2961x Marktwertreserve	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
298 übriges Eigenkapital													
2980x übriges Eigenkapital	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag			7'707.1		6'846.8		6'169.2		6'094.6		6'167.4		6'145.9
29990 kumulierte Ergebnisse Vorjahre	8'081.9	-374.8	7'707.1	-860.4	6'846.8	-677.5	6'169.2	-74.6	6'094.6	72.7	6'167.4	-21.5	6'145.9