

Gemeinde 5245 Habsburg

Aufgaben- und Finanzplanung 2026 bis 2035

Stand 05.09.2025

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ab 2036	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	Feuerwehr, AS-Geräte, Anteil Habsburg	3	3												0
1500	Feuerwehr, MTF(Fz), Anteil Habsburg	4													0
Projekte beschlossen		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	Feuerwehr, PTF1 (Fz), Anteil Habsburg	3		3											0
Projekte geplant		775	0	0	250	105	190	75	50	55	50	0	0	0	31
0290	Sanierung Hochbau Gemeindehaus	100					100								3
1500	Feuerwehr, ASF (Fz), Anteil Habsburg	5								5					0
1500	Feuerwehr, TLF (Fz), Anteil Habsburg	15					15								1
1600	Zivilschutzanlage Schulhaus, evtl. Instand	50			50										1
2170	Reserve Ersatz Schulmobiliar	50							50						10
2170	Reserve Hochbau Schulanlage	100								50	50				3
6130	Sanierung Bushaltestelle, 35 % von CHF	105				105									3
6150	Reserve Strassensanierung	150					75	75							4
6150	Sanierung Strassenbeleuchtung	100			100										3
6150	Verlauf/Sanierung Mitteldorfstrasse	100			100										3
Total Investitionsprojekte		785	3	3	250	105	190	75	50	55	50	0	0	0	31

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ab 2036	jährliche Abschreibung
0290	Sanierung Hochbau Gemeindehaus	100					100								3
1500	Feuerwehr, ASF (Fz), Anteil Habsburg	5								5					0
1500	Feuerwehr, AS-Geräte, Anteil Habsburg	3	3												0
1500	Feuerwehr, MTF(Fz), Anteil Habsburg	4													0
1500	Feuerwehr, PTF1 (Fz), Anteil Habsburg	3		3											0
1500	Feuerwehr, TLF (Fz), Anteil Habsburg	15					15								1
1600	Zivilschutzanlage Schulhaus, evtl. Instand	50			50										1
2170	Reserve Ersatz Schulmobiliar	50							50						10
2170	Reserve Hochbau Schulanlage	100								50	50				3
6130	Sanierung Bushaltestelle, 35 % von CHF	105				105									3
6150	Reserve Strassensanierung	150					75	75							4
6150	Sanierung Strassenbeleuchtung	100			100										3
6150	Verlauf/Sanierung Mitteldorfstrasse	100			100										3
Total Investitionsprojekte		785	3	3	250	105	190	75	50	55	50	0	0	0	31

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einwohnerzahl		432	432	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444
Steuerfuss		82%	82%	0%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Betrieblicher Aufwand		1'971	1'971	1'963	1'975	1'992	2'009	2'029	2'038	2'064	2'081	2'041	1'977
30	Personalaufwand	306	306	329	330	331	331	332	333	334	335	336	336
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	414	414	379	383	387	390	394	398	402	406	410	415
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	162	162	162	158	159	162	166	158	168	168	111	31
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	1'089	1'089	1'093	1'104	1'115	1'126	1'137	1'149	1'160	1'172	1'184	1'195
	davon Finanzausgleichsabgaben	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		1'745	1'745	1'747	1'738	1'750	1'762	1'773	1'786	1'797	1'810	1'821	1'833
40	Fiskalertrag	1'578	1'578	1'555	1'545	1'556	1'567	1'578	1'589	1'600	1'611	1'622	1'633
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	1'514	1'514	1'484	1'491	1'502	1'513	1'524	1'535	1'546	1'557	1'568	1'579
31	Abschreibungen Steuerforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002	Quellensteuern	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	16	16	9	16	16	16	16	16	16	16	16	16
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	33	33	47	23	23	23	23	23	23	23	23	23
41	Regalien und Konzessionen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
42	Entgelte	83	83	107	108	108	109	109	110	110	111	111	112
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Transferertrag	71	71	72	72	73	73	73	74	74	75	75	75
	davon Finanzausgleichsbeiträge	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-226	-226	-216	-237	-242	-247	-256	-252	-267	-271	-220	-144
34	Finanzaufwand	7	7	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6
44	Finanzertrag	80	80	64	64	61	60	59	58	58	57	56	56
Ergebnis aus Finanzierung		73	73	56	56	55	54	53	52	52	51	50	50
Operatives Ergebnis		-153	-153	-160	-181	-187	-193	-203	-200	-215	-220	-170	-94
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-153	-153	-160	-181	-187	-193	-203	-200	-215	-220	-170	-94
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026													
mit operativem Ergebnis gerechnet				-1'056									
mit Gesamtergebnis gerechnet				-1'056									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve übrige Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	7'602	7'449	7'289	7'108	6'921	6'728	6'525	6'325	6'110	5'890	5'720
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-153	-160	-181	-187	-193	-203	-200	-215	-220	-170	-94
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	7'449	7'289	7'108	6'921	6'728	6'525	6'325	6'110	5'890	5'720	5'626

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einwohnerzahl	432	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444
Steuerfuss	82%	0%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	162	162	158	152	152	152	140	140	140	80	0
Abschreibungen aus Investitionsplan			0	7	10	14	18	28	28	31	31
Abschreibungen	162	162	158	159	162	166	158	168	168	111	31

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-226	-216	-237	-242	-247	-256	-252	-267	-271	-220	-144
Ergebnis aus Finanzierung	73	56	56	55	54	53	52	52	51	50	50
Operatives Ergebnis	-153	-160	-181	-187	-193	-203	-200	-215	-220	-170	-94

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-153	-160	-181	-187	-193	-203	-200	-215	-220	-170	-94

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026

mit operativem Ergebnis gerechnet	-1'056
mit Gesamtergebnis gerechnet	-1'056

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoinvestitionen	-3	-3	-250	-105	-190	-75	-50	-55	-50	0	0
Selbstfinanzierung	8	1	-24	-29	-32	-38	-43	-48	-53	-60	-64
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	5	-2	-274	-134	-222	-113	-93	-103	-103	-60	-64

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-5	2	274	134	222	113	93	103	103	60	64
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-5	2	674	134	222	113	93	103	103	60	64
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	7'602	7'449	7'289	7'108	6'921	6'728	6'525	6'325	6'110	5'890	5'720
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-153	-160	-181	-187	-193	-203	-200	-215	-220	-170	-94
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	7'449	7'289	7'108	6'921	6'728	6'525	6'325	6'110	5'890	5'720	5'626

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-2'351	-2'350	-2'077	-1'944	-1'723	-1'611	-1'519	-1'417	-1'315	-1'256	-1'193
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-5'442	-5'402	-4'764	-4'449	-3'934	-3'670	-3'452	-3'213	-2'975	-2'835	-2'687

Schuldenübersicht 2025 - 2035

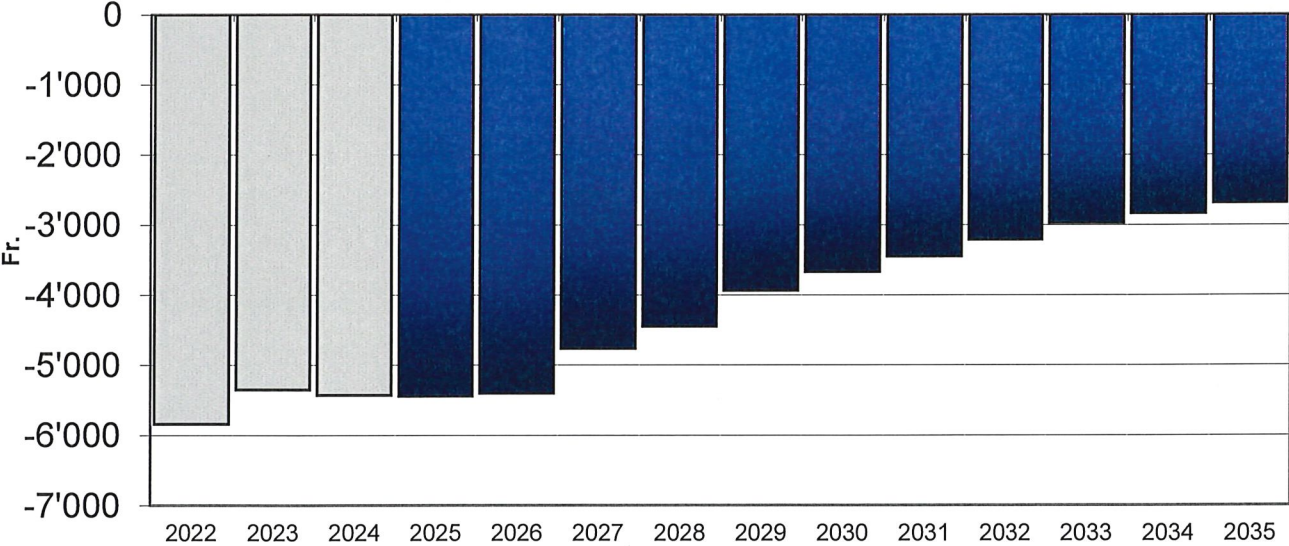
Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Anfangsbestand	0		0										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Bestand Kredite/Darlehen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoschuld I	-2'351	-2'350	-2'077	-1'944	-1'723	-1'611	-1'519	-1'417	-1'315	-1'256	-1'193
Einwohner	432	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-5'442	-5'402	-4'764	-4'449	-3'934	-3'670	-3'452	-3'213	-2'975	-2'835	-2'687

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Selbstfinanzierung	8	1	-24	-29	-32	-38	-43	-48	-53	-60	-64
Nettoinvestitionen	3	3	250	105	190	75	50	55	50	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	267%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	keine I.	keine I.

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

