



Aarburg



Finanz- und Investitionsplanung 2025-2034

Basis: Budget 2025

Einwohnergemeinde Aarburg

Stand: 06.09.2024

genehmigt am:

16.09.2024

Stadtrat Aarburg

Stadtpräsident

Stadtschreiber

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		24'638	6'078	1'391	1'120	820	850	700	700	700	700	418	0	0	643
0290	Sanierung Rathaus	7'300	2834	100											209
0290	Erg. Projekt Sanierung Rathaus 2 (BK)	107													3
0290	Subvention Sanierung Rathaus	-150	-150												-4
2191	Erneuerung ICT Schule 2024-2029	630	120	120	120	120	150								126
3411	Sanierung Schwimmbad	6'620	25												0
3411	Ergänzung Schwimmbad - Betriebsoptimie	41													0
3411	Subvention Sanierung Schwimmbad	-480													0
6130	Strassenlärmsanierung Oltnerstrasse/Ber	582	171	118											15
6130	BSP 11 Ausbau Oltnerstrasse K 103 (Dek	6'718	700	700	700	700	700	700	700	700	700	418			168
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	258	258												6
6150	Sanierung Pilatusstrasse	835	648												21
6150	Sanierung Brodheiterstrasse	450	50	100	300										11
6150	Sanierung Lerchmattstrasse	300	150	98											8
6150	Bushaltestellen Alter Friedhof (BK)	180	180												5
6150	Sanierung Bernerdammweg (BK)	150	150												4
6150	Sanierung Sägestrasse	255	100	155											6
6150	IVP WH Bau - Lindner Unitrac (BK)	362	362												24
6150	IVP WH Bau - Mäher WH Toro (BK)	78	78												5
6150	IVP WH Bau - Traktor Iseki (BK)	137	137												9
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	155	155												16
7900	Totalrevision Nutzungsplanung 2024 (BK)	110	110												11
Projekte beschlossen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte geplant		62'713	100	3'118	4'375	4'420	5'200	6'050	4'350	7'050	6'100	4'500	7'850	9'600	1'982
0220	CMI - Ersatz bestehende GEVER-Lösung	75		75											15
0220	Ersatz IT Verwaltung (BK)	585		585											117
0290	Sanierung Alte Turnhalle	800						500	300						23
0290	Sanierung Dach Alte Turnhalle (BK)	330			330										9
0290	Kurthaus - Innensanierung und Infrastru	1'200			100	1100									34
0290	Neubau Werkhof / FW-Magazin	7'400			200	100	3600	3500							211
1500	Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug	130		130											9
1500	Ersatz Verkehrsfahrzeug	145		145											10
1616	Sanierung RSA	1'550										100	1450		44
2170	Neubau Doppel-Turnhalle Höhe	7'400			100	100	100	1600	1500	4000					211
2170	SH und TH Paradiesli Gesamtsanierung	11'400					100	150	1150	1500	5000	3500			326
2170	Sanierung Mehrzweckgebäude Paradies	6'200									100	100	1000	5000	177
2170	Sanierung SH Höhe	4'200									100	100	1000	3000	120
2170	Sanierung SH Hofmatt	2'500									100	100	2300		71
2170	Leuchtensersatz Schulhäuser/MZA (BK)	245		245											7
2170	Dachsanieung Schulhaus Höhe alter Tra	75		75											2
2170	MZA Ersatz Beschallung/Multimedia/Steu	75		75											2

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
2170	Turnhalle Höhe Ersatz Turnhallenboden (94		94											3
2170	MZA Wärmepumpe Warmwassladungen	300			300										9
2170	Paradiesli Wärmepumpe Warmwassladur	440			440										13
2170	Grundwasserpumpe und Leitungsortung (50			50										1
3111	Sanierung Museum	1'700										100	1600		49
3420	Quartierplatz Brodheiteri	150								150					4
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	220		220											6
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100			100										3
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100				100									3
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100					100								3
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100						100							3
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100							100						3
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100								100					3
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100									100				3
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100										100			3
6150	Aareweg	400		300	100										10
6150	BSP 11 Gewerbeerschliessung Rotel-Rut	450				200	250								11
6150	BSP 11 Langsamverkehrsnetz	600										300	300		15
6150	BSP 1c Altstadt öff. Raum	2'000							700	700	600				50
6150	BSP 4 Landhausstrasse	1'100						100	500	500					28
6150	BSP 9 Oltnerstrasse 2. Etappe	500				300	200								13
6150	Erschliessung Schulstrasse	600											600		15
6150	Kloosmattstrasse	270			200	70									7
6150	Längackerstrasse	450			300	150									11
6150	LV-Verbindung Webi - Brodheiteri (Tych)	500			100	400									13
6150	Schönmattstrasse	200				200									5
6150	Umgestaltung Feldstrasse (Feldpark)	287		287											7
6150	Umgestaltung Feldstrasse (Höhe)	600					600								15
6150	Umgestaltung Zimmerlistrasse	350				300	50								9
6150	Sanierung Brodheiteristrasse Zimmerlistra	650	100	290	260										16
6150	Sanierung Lindengutstrasse/Mattenweg	650		100	550										16
6150	Sanierung Brodheiteri (Sanierung Beleuch	84		84											2
6150	IVP WH Bau - Lindner Unitrac (BK)	368		368											25
6150	IVP WH Bau - Elian Elektrotransporter (B	90		90											6
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100											100		3
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100												100	3
7410	Umlegung Stampfibach (BK)	300												300	6
7710	Friedhof Abdankungshalle + Dienstgebäu	2'300			1000	1300									66
7710	Friedhof Areal-Entwicklung / Aufwertung	500												500	13
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100		100											10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100			100										10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100				100									10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100					100								10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100						100							10

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100							100						10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100								100					10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100									100				10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100										100			10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100											100		10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100												100	10
7900	BSP 3 Dürrberg, Planung	100					100								10
Total Investitionsprojekte		87'351	6'178	4'509	5'495	5'240	6'050	6'750	5'050	7'750	6'800	4'918	7'850	9'600	2'625

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
0220	CMI - Ersatz bestehende GEVER-Lösung	75		75											15
0220	Ersatz IT Verwaltung (BK)	585		585											117
0290	Sanierung Rathaus	7'300	2834	100											209
0290	Erg. Projekt Sanierung Rathaus 2 (BK)	107													3
0290	Subvention Sanierung Rathaus	-150	-150												-4
0290	Sanierung Alte Turnhalle	800						500	300						23
0290	Sanierung Dach Alte Turnhalle (BK)	330			330										9
0290	Kurthaus - Innensanierung und Infrastrukt	1'200			100	1100									34
0290	Neubau Werkhof / FW-Magazin	7'400			200	100	3600	3500							211
1500	Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug	130		130											9
1500	Ersatz Verkehrsfahrzeug	145			145										10
1616	Sanierung RSA	1'550										100	1450		44
2170	Neubau Doppel-Turnhalle Höhe	7'400			100	100	100	1600	1500	4000					211
2170	SH und TH Paradiesli Gesamtsanierung	11'400					100	150	1150	1500	5000	3500			326
2170	Sanierung Mehrzweckgebäude Paradies	6'200									100	100	1000	5000	177
2170	Sanierung SH Höhe	4'200									100	100	1000	3000	120
2170	Sanierung SH Hofmatt	2'500									100	100	2300		71
2170	Leuchtersatz Schulhäuser/MZA (BK)	245		245											7
2170	Dachsanierung Schulhaus Höhe alter Tra	75		75											2
2170	MZA Ersatz Beschallung/Multimedia/Steuer	75		75											2
2170	Turnhalle Höhe Ersatz Turnhallenboden (94		94											3
2170	MZA Wärmepumpe Warmwassladungen	300			300										9
2170	Paradiesli Wärmepumpe Warmwassladungen	440			440										13
2170	Grundwasserpumpe und Leitungsortung (50			50										1
2191	Erneuerung ICT Schule 2024-2029	630	120	120	120	120	150								126
3111	Sanierung Museum	1'700										100	1600		49
3411	Sanierung Schwimmbad	6'620	25												0
3411	Ergänzung Schwimmbad - Betriebsoptimie	41													0
3411	Subvention Sanierung Schwimmbad	-480													0
3420	Quartierplatz Brodheiteri	150								150					4
6130	Strassenlärmsanierung Oltnerstrasse/Ber	582	171	118											15
6130	BSP 11 Ausbau Oltnerstrasse K 103 (Dek	6'718	700	700	700	700	700	700	700	700	700	418			168
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	258	258												6
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	220		220											6
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100			100										3
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100				100									3
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100					100								3
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100						100							3
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100							100						3
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100									100				3
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100										100			3
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100											100		3
6150	Sanierung Pilatusstrasse	835	648												21
6150	Sanierung Brodheiterstrasse	450	50	100	300										11

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
6150	Sanierung Lerchmattstrasse	300	150	98											8
6150	Bushaltestellen Alter Friedhof (BK)	180	180												5
6150	Aareweg	400		300	100										10
6150	BSP 11 Gewerbeerschliessung Rotel-Rut	450				200	250								11
6150	BSP 11 Langsamverkehrsnetz	600										300	300		15
6150	BSP 1c Altstadt öff. Raum	2'000							700	700	600				50
6150	BSP 4 Landhausstrasse	1'100						100	500	500					28
6150	BSP 9 Oltnerstrasse 2. Etappe	500				300	200								13
6150	Erschliessung Schulstrasse	600												600	15
6150	Kloosmattstrasse	270			200	70									7
6150	Längackerstrasse	450			300	150									11
6150	LV-Verbindung Webi - Brodheiteri (Tych)	500			100	400									13
6150	Sanierung Bernerdammweg (BK)	150	150												4
6150	Sanierung Sägestrasse	255	100	155											6
6150	Schönmattstrasse	200				200									5
6150	Umgestaltung Feldstrasse (Feldpark)	287		287											7
6150	Umgestaltung Feldstrasse (Höhe)	600					600								15
6150	Umgestaltung Zimmerlistrasse	350				300	50								9
6150	Sanierung Brodheiteristrasse Zimmerlistra	650	100	290	260										16
6150	Sanierung Lindengutstrasse/Mattenweg	650		100	550										16
6150	IVP WH Bau - Lindner Unitrac (BK)	362	362												24
6150	IVP WH Bau - Mäher WH Toro (BK)	78	78												5
6150	IVP WH Bau - Traktor Iseki (BK)	137	137												9
6150	Sanierung Brodheiteri (Sanierung Beleuch	84		84											2
6150	IVP WH Bau - Lindner Unitrac (BK)	368		368											25
6150	IVP WH Bau - Elian Elektrotransporter (B	90		90											6
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100											100		3
6150	Allgemeine Strassensanierungen (BK)	100												100	3
7410	Umlegung Stampfbach (BK)	300												300	6
7710	Friedhof Abdankungshalle + Dienstgebäu	2'300			1000	1300									66
7710	Friedhof Areal-Entwicklung / Aufwertung	500												500	13
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	155	155												16
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100		100											10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100			100										10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100				100									10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100					100								10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100						100							10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100							100						10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100								100					10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100									100				10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100										100			10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100											100		10
7900	BSP 1-11 Stadtaufwertung (BK)	100												100	10
7900	Totalrevision Nutzungsplanung 2024 (BK)	110	110												11

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
7900	BSP 3 Dürrberg, Planung	100					100								10
Total Investitionsprojekte		87'351	6'178	4'509	5'495	5'240	6'050	6'750	5'050	7'750	6'800	4'918	7'850	9'600	2'625

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl		8'850	8'915	9'180	9'318	9'457	9'599	9'743	9'889	10'038	10'188	10'341	10'496
Steuerfuss		116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%
Betrieblicher Aufwand		30'431	30'242	31'620	32'613	33'026	33'571	33'811	34'081	34'416	34'939	35'547	35'964
30	Personalaufwand	7'808	7'808	8'757	8'888	9'022	9'157	9'294	9'434	9'575	9'719	9'865	10'013
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'589	4'589	4'978	5'037	5'096	5'256	5'216	5'267	5'418	5'369	5'422	5'574
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	2'696	2'507	2'859	3'513	3'582	3'679	3'667	3'590	3'475	3'744	3'992	3'947
35	Einlagen in Fonds	30	30	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
36	Transferaufwand ohne 366	15'308	15'308	14'997	15'147	15'298	15'451	15'606	15'762	15'920	16'079	16'240	16'402
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		30'946	30'946	31'981	32'535	33'099	33'676	34'267	34'871	35'490	36'124	36'771	37'435
40	Fiskalertrag	22'637	22'637	24'319	24'821	25'343	25'878	26'425	26'986	27'561	28'150	28'753	29'371
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	18'399	18'399	19'825	20'320	20'828	21'349	21'883	22'430	22'991	23'566	24'155	24'759
31	Abschreibungen Steuerforderungen	110	110	110	120	130	140	150	150	150	150	150	150
4002	Quellensteuern	1'175	1'175	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	2'400	2'400	2'698	2'711	2'725	2'739	2'752	2'766	2'780	2'794	2'808	2'822
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	663	663	696	690	690	690	690	690	690	690	690	690
41	Regalien und Konzessionen	230	230	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
42	Entgelte	3'411	3'411	3'298	3'331	3'364	3'398	3'432	3'466	3'501	3'536	3'571	3'607
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	243	243	245	210	210	210	210	210	210	210	210	210
46	Transferertrag	4'425	4'425	3'892	3'946	3'955	3'963	3'972	3'982	3'991	4'001	4'010	4'020
	davon Finanzausgleichsbeiträge	3'602	3'602	3'418	3'467	3'471	3'475	3'479	3'484	3'488	3'493	3'497	3'502
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		515	704	361	-78	73	105	456	790	1'074	1'185	1'224	1'471
34	Finanzaufwand	837	837	820	912	949	969	1'029	1'109	1'129	1'189	1'249	1'269
44	Finanzertrag	592	592	625	700	700	699	699	700	700	699	699	700
Ergebnis aus Finanzierung		-245	-245	-195	-212	-249	-270	-330	-409	-429	-490	-550	-569
Operatives Ergebnis		270	459	166	-290	-176	-165	126	381	645	695	674	902
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		270	459	166	-290	-176	-165	126	381	645	695	674	902
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025													
mit operativem Ergebnis gerechnet				3'993									
mit Gesamtergebnis gerechnet				3'993									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	78'626	79'085	79'251	78'961	78'785	78'620	78'746	79'127	79'772	80'467	81'141
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	459	166	-290	-176	-165	126	381	645	695	674	902
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	79'085	79'251	78'961	78'785	78'620	78'746	79'127	79'772	80'467	81'141	82'043

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	8'915	9'180	9'318	9'457	9'599	9'743	9'889	10'038	10'188	10'341	10'496
Steuerfuss	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'507	2'859	2'666	2'656	2'574	2'527	2'211	2'187	2'149	2'058	1'996
Abschreibungen aus Investitionsplan			847	926	1'105	1'140	1'379	1'288	1'595	1'934	1'951
Abschreibungen	2'507	2'859	3'513	3'582	3'679	3'667	3'590	3'475	3'744	3'992	3'947

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	704	361	-78	73	105	456	790	1'074	1'185	1'224	1'471
Ergebnis aus Finanzierung	-245	-195	-212	-249	-270	-330	-409	-429	-490	-550	-569
Operatives Ergebnis	459	166	-290	-176	-165	126	381	645	695	674	902

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	459	166	-290	-176	-165	126	381	645	695	674	902

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025	
mit operativem Ergebnis gerechnet	3'993
mit Gesamtergebnis gerechnet	3'993

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoinvestitionen	-6'178	-4'509	-5'495	-5'240	-6'050	-6'750	-5'050	-7'750	-6'800	-4'918	-7'850
Selbstfinanzierung	2'753	2'808	3'041	3'224	3'332	3'611	3'789	3'938	4'257	4'484	4'667
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-3'425	-1'701	-2'454	-2'016	-2'718	-3'139	-1'261	-3'812	-2'543	-434	-3'183

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	3'425	1'701	2'454	2'016	2'718	3'139	1'261	3'812	2'543	434	3'183
Rückzahlung Darlehen/Kredite	4'000	19'000	3'000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	7'425	20'701	5'454	2'016	2'718	3'139	1'261	3'812	2'543	434	3'183
Aufnahme Darlehen/Kredite	6'000	21'000	5'000	1'000	3'000	4'000	1'000	3'000	3'000	1'000	3'000
Bestand Darlehen/Kredite	28'000	30'000	32'000	33'000	36'000	40'000	41'000	44'000	47'000	48'000	51'000

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	78'626	79'085	79'251	78'961	78'785	78'620	78'746	79'127	79'772	80'467	81'141
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	459	166	-290	-176	-165	126	381	645	695	674	902
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	79'085	79'251	78'961	78'785	78'620	78'746	79'127	79'772	80'467	81'141	82'043

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	22'729	24'420	26'864	28'869	31'578	34'707	35'958	39'760	42'293	42'717	45'890
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'550	2'660	2'883	3'053	3'290	3'562	3'636	3'961	4'151	4'131	4'372

Schuldenübersicht 2024 - 2034

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anfangsbestand	26'000		26'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	27'000	2.00%	6'000	21'000									
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	2.00%			5'000								
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	2.00%				1'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	2.00%					3'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'000	2.00%						4'000					
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	2.00%							1'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	2.00%								3'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	2.00%									3'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	2.00%										1'000	
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	2.00%											3'000
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Suva, Schweiz. Unfallversicherungsanstalt	-2'000	0.05%		-2'000									
VZ Depotbank	-1'000	0.39%		-1'000									
Finanzverwaltung Kanton Graubünden	-5'000	2.08%		-5'000									
VZ Depotbank	-1'000	0.80%		-1'000									
Finanzverwaltung Kanton Graubünden	-5'000	2.12%		-5'000									
Suva, Schweiz. Unfallversicherungsanstalt	-1'000	2.18%		-1'000									
Suva, Schweiz. Unfallversicherungsanstalt	-2'000	2.15%		-2'000									
Suva, Schweiz. Unfallversicherungsanstalt	-2'000	2.02%		-2'000									
Winterthur Leben	-2'000	3.13%			-2'000								
Suva, Schweiz. Unfallversicherungsanstalt	-1'000	0.08%			-1'000								
Suva, Schweiz. Unfallversicherungsanstalt	-1'000	0.03%	-1'000										
Luzerner Pensionskasse	-2'000	1.78%	-2'000										
Suva, Schweiz. Unfallversicherungsanstalt	-1'000	1.14%	-1'000										
Bestand Kredite/Darlehen			28'000	30'000	32'000	33'000	36'000	40'000	41'000	44'000	47'000	48'000	51'000

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

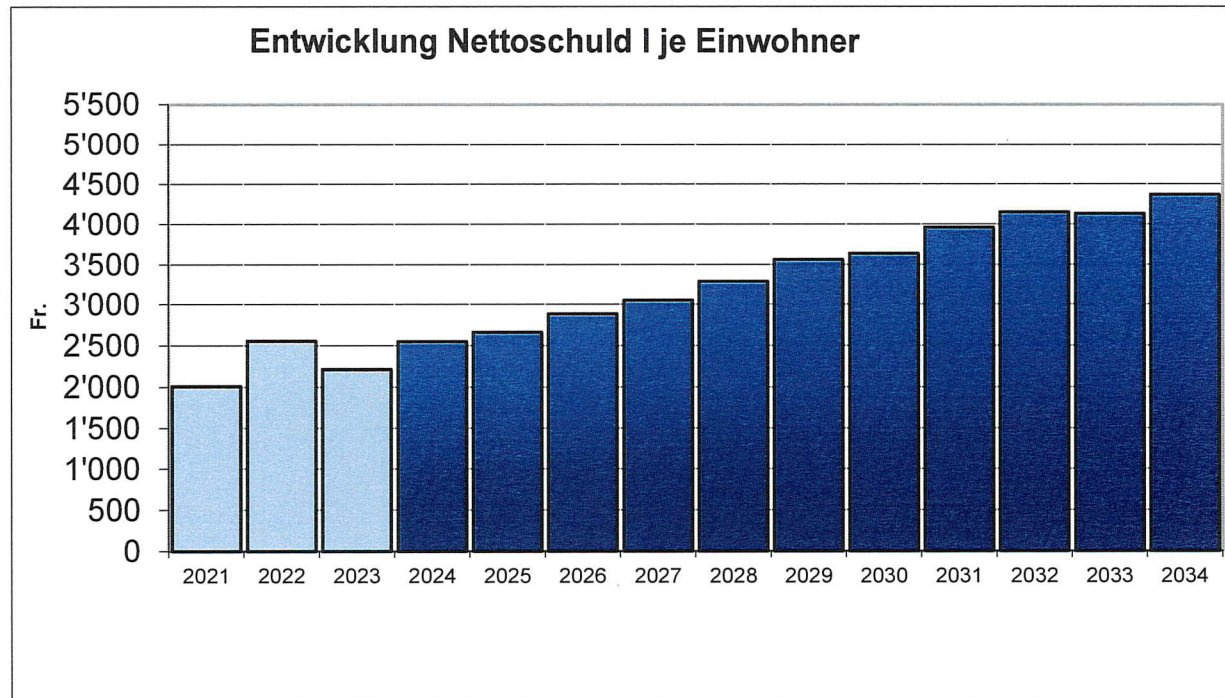
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I	22'729	24'420	26'864	28'869	31'578	34'707	35'958	39'760	42'293	42'717	45'890
Einwohner	8'915	9'180	9'318	9'457	9'599	9'743	9'889	10'038	10'188	10'341	10'496
Nettoschuld I je Einwohner* (in CHF)	2'550	2'660	2'883	3'053	3'290	3'562	3'636	3'961	4'151	4'131	4'372

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Selbstfinanzierung	2'753	2'808	3'041	3'224	3'332	3'611	3'789	3'938	4'257	4'484	4'667
Nettoinvestitionen	6'178	4'509	5'495	5'240	6'050	6'750	5'050	7'750	6'800	4'918	7'850
Selbstfinanzierungsgrad	45%	62%	55%	62%	55%	53%	75%	51%	63%	91%	59%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2021	2'008
2022	2'558
2023	2'214
2024	2'550
2025	2'660
2026	2'883
2027	3'053
2028	3'290
2029	3'562
2030	3'636
2031	3'961
2032	4'151
2033	4'131
2034	4'372



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2021	3'432	6'764
2022	9'180	4'455
2023	4'295	4'268
2024	6'178	2'753
2025	4'509	2'808
2026	5'495	3'041
2027	5'240	3'224
2028	6'050	3'332
2029	6'750	3'611
2030	5'050	3'789
2031	7'750	3'938
2032	6'800	4'257
2033	4'918	4'484
2034	7'850	4'667

