

Gemeinde 5708 Birrwil

Aufgaben- und Finanzplanung 2026 bis 2035

Stand 29.08.2025

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		548	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
7900	Revision Nutzungsplanung	592	50												59
7900	Kantonsbeitrag Nutzungsplanung	-44	-44												-4
Projekte beschlossen		1'021	150	74	397	400	0	0	0	0	0	0	0	0	26
2170	Planung Sanierung MZH	224	150	74											6
6130	Knoten Köbi-Areal, Beitrag an Kanton	719			397	322									18
6150	Beleuchtung Knoten Köbi-Areal	78				78									2
Projekte geplant		10'045	65	1'670	2'760	300	850	1'400	500	500	0	0	0	2'000	444
0290	Umnutzung Gemeindehaus	500							250	250					50
0290	Div. Renovationsarbeiten Gemeindehaus	70		70											7
0290	Wärmesanieung Gemeindehaus	200				100	100								6
0290	Aufwertung Dorfplatz	550			550										14
1500	Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	550						550							28
2170	Umnutzung altes Schulhaus	1'000												1000	100
2170	Ausführung Sanierung MZH	3'500		1500	2000										100
2170	Schulraum (Anpassung oder neu)	100		100											10
3411	Sanierung Badi	100						100							10
6130	Sanierung Bahnübergang Untere Wanne	50			50										1
6130	Gehweg/Strasse untere Wanne	1'500					750	750							38
6150	Sanierung Neumat Regenüberlaufbecken	60			60										1
6150	Veloweg	500							250	250					13
6150	Ersatz Citroën Bauamt	65	65												7
6150	Ersatz Kommunalfahrzeug Meili	200				200									20
8120	Sanierung Trockenmauer am See	500			500										50
8120	Beiträge von Dritte an Sanierung Trocken	-400			-400										-40
9901	Vergrößerung Werkhof	1'000												1000	29
Total Investitionsprojekte		11'614	221	1'744	3'157	700	850	1'400	500	500	0	0	0	2'000	525

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget	Prognose										
		2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einwohnerzahl		1'400	1'430	1'450	1'470	1'490	1'510	1'530	1'550	1'570	1'590	1'610	1'630
Steuerfuss		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Betrieblicher Aufwand		4'846	5'359	5'302	5'370	5'549	5'640	5'687	5'811	5'862	5'943	5'867	5'916
30	Personalaufwand	1'094	977	1'000	1'010	1'020	1'030	1'041	1'051	1'062	1'072	1'083	1'094
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'052	1'177	1'049	1'034	1'039	1'045	1'050	1'055	1'060	1'066	1'071	1'076
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	314	460	461	540	669	709	715	789	789	828	700	697
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	2'386	2'745	2'792	2'786	2'821	2'856	2'881	2'916	2'951	2'977	3'013	3'049
	davon Finanzausgleichsabgaben	358	358	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364
Betrieblicher Ertrag		4'690	5'109	5'120	5'184	5'206	5'352	5'458	5'567	5'679	5'791	5'908	6'022
40	Fiskalertrag	4'167	4'425	4'542	4'601	4'618	4'759	4'860	4'964	5'070	5'178	5'289	5'398
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	3'879	4'129	4'188	4'247	4'264	4'405	4'506	4'610	4'716	4'824	4'935	5'044
31	Abschreibungen Steuerforderungen	15	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4002	Quellensteuern	100	141	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	50	79	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	138	76	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	180	256	189	190	192	193	195	196	198	199	201	202
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
46	Transferertrag	340	419	386	390	393	397	400	404	408	411	415	419
	davon Finanzausgleichsbeiträge	35	35	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-156	-250	-182	-186	-343	-288	-229	-244	-183	-152	41	106
34	Finanzaufwand	95	103	81	55	79	107	112	117	117	117	112	102
44	Finanzertrag	70	91	85	85	99	113	113	113	113	113	113	113
Ergebnis aus Finanzierung		-25	-12	4	30	20	6	1	-4	-4	-4	1	11
Operatives Ergebnis		-181	-262	-178	-156	-323	-282	-228	-248	-187	-156	42	117
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		-181	-262	-178	-156	-323	-282	-228	-248	-187	-156	42	117
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026													
mit operativem Ergebnis gerechnet				-928									
mit Gesamtergebnis gerechnet				-928									

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	14'944	14'682	14'504	14'348	14'025	13'743	13'515	13'267	13'080	12'924	12'966
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-262	-178	-156	-323	-282	-228	-248	-187	-156	42	117
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	14'682	14'504	14'348	14'025	13'743	13'515	13'267	13'080	12'924	12'966	13'083

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einwohnerzahl	1'430	1'450	1'470	1'490	1'510	1'530	1'550	1'570	1'590	1'610	1'630
Steuerfuss	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	460	461	461	458	458	458	456	456	432	304	301
Abschreibungen aus Investitionsplan			79	211	251	257	333	333	396	396	396
Abschreibungen	460	461	540	669	709	715	789	789	828	700	697
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-250	-182	-186	-343	-288	-229	-244	-183	-152	41	106
Ergebnis aus Finanzierung	-12	4	30	20	6	1	-4	-4	-4	1	11
Operatives Ergebnis	-262	-178	-156	-323	-282	-228	-248	-187	-156	42	117
	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	-262	-178	-156	-323	-282	-228	-248	-187	-156	42	117
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026											
mit operativem Ergebnis gerechnet		-928									
mit Gesamtergebnis gerechnet		-928									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoinvestitionen	-221	-1'744	-3'157	-700	-850	-1'400	-500	-500	0	0	0
Selbstfinanzierung	189	280	381	343	424	484	538	599	669	739	811
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-32	-1'464	-2'776	-357	-426	-916	38	99	669	739	811
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	32	1'464	2'776	357	426	916	-38	-99	-669	-739	-811
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	2'000	2'000	3'000	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)	32	3'464	4'776	3'357	426	916	-38	-99	-669	-739	-811
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	2'000	5'000	3'000	500	500	0	0	-500	-1'000	-500
Bestand Darlehen/Kredite	7'000	7'000	10'000	10'000	10'500	11'000	11'000	11'000	10'500	9'500	9'000
	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	14'944	14'682	14'504	14'348	14'025	13'743	13'515	13'267	13'080	12'924	12'966
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-262	-178	-156	-323	-282	-228	-248	-187	-156	42	117
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	14'682	14'504	14'348	14'025	13'743	13'515	13'267	13'080	12'924	12'966	13'083
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	1'603	3'064	5'837	6'191	6'614	7'527	7'486	7'384	6'712	5'970	5'156
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'121	2'113	3'971	4'155	4'380	4'920	4'830	4'703	4'221	3'708	3'163

Schuldenübersicht 2025 - 2035

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Anfangsbestand	7'000		7'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	1.00%		2'000									
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	1.00%			5'000								
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	1.00%				3'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	1.00%					500						
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	1.00%						500					
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	1.00%									-500		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-1'000	1.00%										-1'000	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	1.00%											-500
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
SUVA, 21-28	-3'000	0.05%				-3'000							
Gemeinde Meisterschwanden, 22-27	-2'000	1.30%			-2'000								
Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 23-26	-2'000	2.29%		-2'000									
Bestand Kredite/Darlehen			7'000	7'000	10'000	10'000	10'500	11'000	11'000	11'000	10'500	9'500	9'000

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

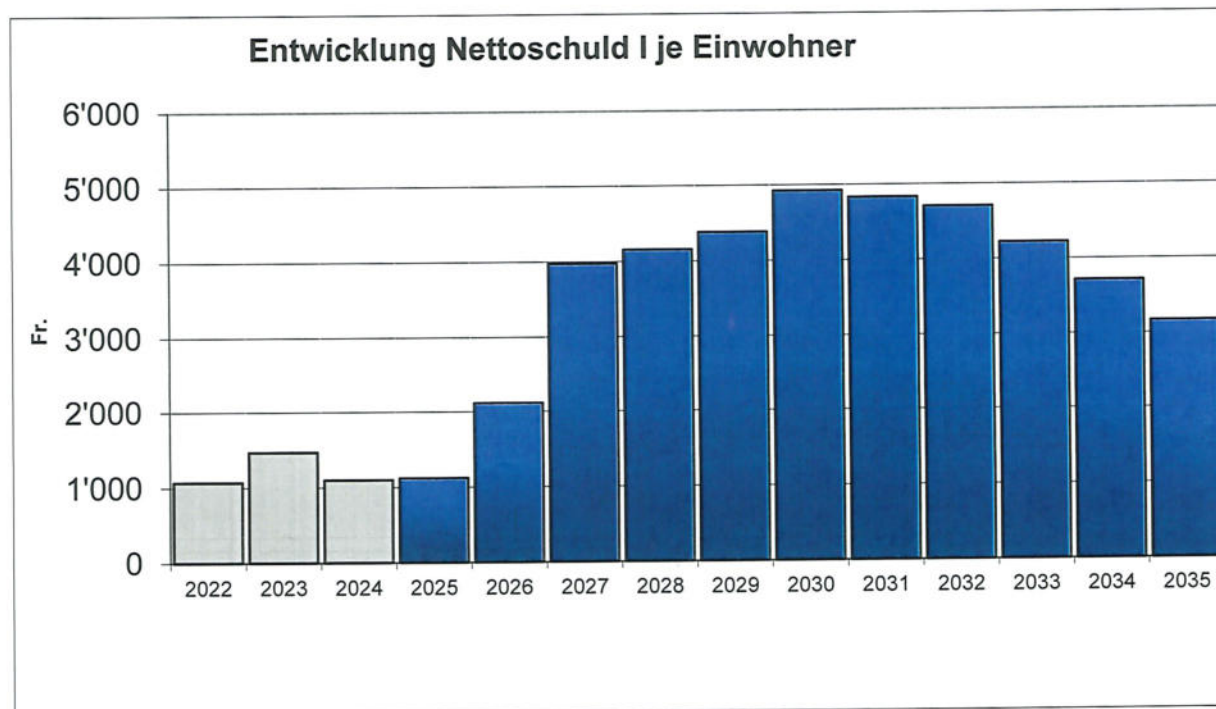
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoschuld I	1'603	3'064	5'837	6'191	6'614	7'527	7'486	7'384	6'712	5'970	5'156
Einwohner	1'430	1'450	1'470	1'490	1'510	1'530	1'550	1'570	1'590	1'610	1'630
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'121	2'113	3'971	4'155	4'380	4'920	4'830	4'703	4'221	3'708	3'163

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Selbstfinanzierung	189	280	381	343	424	484	538	599	669	739	811
Nettoinvestitionen	221	1'744	3'157	700	850	1'400	500	500	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	86%	16%	12%	49%	50%	35%	108%	120%	keine I.	keine I.	keine I.

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2022	1'071
2023	1'467
2024	1'100
2025	1'121
2026	2'113
2027	3'971
2028	4'155
2029	4'380
2030	4'920
2031	4'830
2032	4'703
2033	4'221
2034	3'708
2035	3'163



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2022	2'852	1'111
2023	928	352
2024	224	700
2025	221	189
2026	1'744	280
2027	3'157	381
2028	700	343
2029	850	424
2030	1'400	484
2031	500	538
2032	500	599
2033	0	669
2034	0	739
2035	0	811

