

Gemeinde 5708 Birrwil

Aufgaben- und Finanzplanung 2027 bis 2036

Stand 01.05.2026 - nach Klausur Gemeinderat

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	ab 2037	jährliche Abschreibung
															119
Projekte in Bau		3'570	365	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
6150	Div. Anlagen im Bau Strassen	1'072													10
6150	Oberdorfstrasse, Sanierung Belag und Er	380	365												32
7410	Div. Anlagen im Bau Gewässerbau	1'618													54
7900	Revision Nutzungsplanung	544													-4
7900	Kantonsbeitrag Nutzungsplanung	-44		-44											
															26
Projekte beschlossen		1'021	163	100	300	368	0	0	0	0	0	0	0	0	6
2170	Planung Sanierung MZH	224	163												18
6130	Knoten Köbi-Areal, Beitrag an Kanton	719		100	300	290									2
6150	Beleuchtung Knoten Köbi-Areal	78				78									
															425
Projekte geplant		10'707	0	4'727	800	650	950	2'430	100	0	0	500	-450	1'000	0
0290	Renovation Gemeindehaus - pendent Stephan														14
0290	Aufwertung Dorfplatz	550				550									17
1500	Tanklöschfahrzeug Feuerwehr netto	330						330							29
1500	Erweiterung Feuerwehrmagazin	1'000						1000						1000	100
2170	Umnutzung altes Schulhaus	1'000													146
2170	Ausführung Sanierung MZH	5'100		4600	500										10
2170	Schulraum (Anpassung oder neu)	100			100										4
2170	PV-Anlage Mehrzweckgebäude	77		77											5
3411	Sanierung Badi	50					50								1
6130	Sanierung Bahnübergang Untere Wanne	50		50											38
6130	Gehweg/Strasse untere Wanne	1'500				100	700	700							10
6150	Veloweg	400					200	200							20
6150	Ersatz Kommunalfahrzeug Meili	200			200							500	-450		1
6150	Erschliessung Hobacker abzgl. Beiträge	50													30
7900	Gestaltungsplan Hobacker (inkl. Landuml)	300						200	100						
Total Investitionsprojekte		15'298	528	4'783	1'100	1'018	950	2'430	100	0	0	500	-450	1'000	570

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2026	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Einwohnerzahl		1'450	1'450	1'470	1'490	1'510	1'530	1'550	1'570	1'590	1'610	1'630	1'650
Steuerfuss		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Betrieblicher Aufwand		5'309	5'309	5'370	5'613	5'693	5'767	5'821	5'967	6'013	5'937	5'986	5'989
30	Personalaufwand	1'007	1'007	1'010	1'020	1'030	1'041	1'051	1'062	1'072	1'083	1'094	1'105
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'049	1'049	1'034	1'039	1'044	1'049	1'055	1'060	1'065	1'070	1'075	1'081
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	461	461	540	734	764	798	801	895	901	773	770	720
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	2'792	2'792	2'786	2'820	2'855	2'879	2'914	2'950	2'975	3'011	3'047	3'083
	davon Finanzausgleichsabgaben	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364
Betrieblicher Ertrag		5'120	5'120	5'184	5'206	5'352	5'458	5'567	5'678	5'792	5'908	6'022	6'138
40	Fiskalertrag	4'542	4'542	4'601	4'618	4'759	4'860	4'964	5'070	5'178	5'289	5'398	5'509
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	4'188	4'188	4'247	4'264	4'405	4'506	4'610	4'716	4'824	4'935	5'044	5'155
31	Abschreibungen Steuerforderungen	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4002	Quellensteuern	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	154	154	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	189	189	190	191	193	194	196	197	199	200	202	203
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
46	Transferertrag	386	386	390	394	397	401	404	408	412	416	419	423
	davon Finanzausgleichsbeiträge	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-189	-189	-186	-407	-341	-309	-254	-289	-221	-29	36	149
34	Finanzaufwand	81	81	55	89	122	127	132	152	147	142	137	132
44	Finanzertrag	85	85	85	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Ergebnis aus Finanzierung		4	4	30	10	-23	-28	-33	-53	-48	-43	-38	-33
Operatives Ergebnis		-185	-185	-156	-397	-364	-337	-287	-342	-269	-72	-2	116
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		-185	-185	-156	-397	-364	-337	-287	-342	-269	-72	-2	116
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2027													
mit operativem Ergebnis gerechnet				-1'132									
mit Gesamtergebnis gerechnet				-1'132									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2026 - 2036

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	15'002	14'817	14'661	14'264	13'900	13'563	13'276	12'934	12'665	12'593	12'591
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-185	-156	-397	-364	-337	-287	-342	-269	-72	-2	116
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	14'817	14'661	14'264	13'900	13'563	13'276	12'934	12'665	12'593	12'591	12'707

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2026 - 2036

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Einwohnerzahl	1'450	1'470	1'490	1'510	1'530	1'550	1'570	1'590	1'610	1'630	1'650
Steuerfuss	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	461	540	458	458	458	456	456	432	304	301	301
Abschreibungen aus Investitionsplan			276	306	340	345	439	469	469	469	419
Abschreibungen	461	540	734	764	798	801	895	901	773	770	720
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-189	-186	-407	-341	-309	-254	-289	-221	-29	36	149
Ergebnis aus Finanzierung	4	30	10	-23	-28	-33	-53	-48	-43	-38	-33
Operatives Ergebnis	-185	-156	-397	-364	-337	-287	-342	-269	-72	-2	116
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	-185	-156	-397	-364	-337	-287	-342	-269	-72	-2	116
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2027											
mit operativem Ergebnis gerechnet		-1'132									
mit Gesamtergebnis gerechnet		-1'132									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Nettoinvestitionen	-528	-4'783	-1'100	-1'018	-950	-2'430	-100	0	0	-500	450
Selbstfinanzierung	273	381	334	397	458	511	550	629	698	765	833
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-255	-4'402	-766	-621	-492	-1'919	450	629	698	265	1'283
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	255	4'402	766	621	492	1'919	-450	-629	-698	-265	-1'283
Rückzahlung Darlehen/Kredite	2'000	2'000	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)	2'255	6'402	3'766	621	492	1'919	-450	-629	-698	-265	-1'283
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	6'000	3'500	500	500	2'000	-500	-500	-500	-500	-1'000
Bestand Darlehen/Kredite	5'000	9'000	9'500	10'000	10'500	12'500	12'000	11'500	11'000	10'500	9'500
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	15'002	14'817	14'661	14'264	13'900	13'563	13'276	12'934	12'665	12'593	12'591
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-185	-156	-397	-364	-337	-287	-342	-269	-72	-2	116
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	14'817	14'661	14'264	13'900	13'563	13'276	12'934	12'665	12'593	12'591	12'707
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	1'549	5'948	6'711	7'329	7'818	9'734	9'281	8'649	7'948	7'680	6'394
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'068	4'046	4'504	4'854	5'110	6'280	5'911	5'440	4'937	4'712	3'875

Schuldenübersicht 2026 - 2036

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Anfangsbestand	7'000		7'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	6'000	1.00%		6'000									
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'500	1.00%			3'500								
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	1.00%				500							
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	1.00%					500						
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	1.00%						2'000					
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	1.00%							-500				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	1.00%								-500			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	1.00%									-500		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	1.00%										-500	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-1'000	1.00%											-1'000
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			5'000	9'000	9'500	10'000	10'500	12'500	12'000	11'500	11'000	10'500	9'500

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2026 - 2036

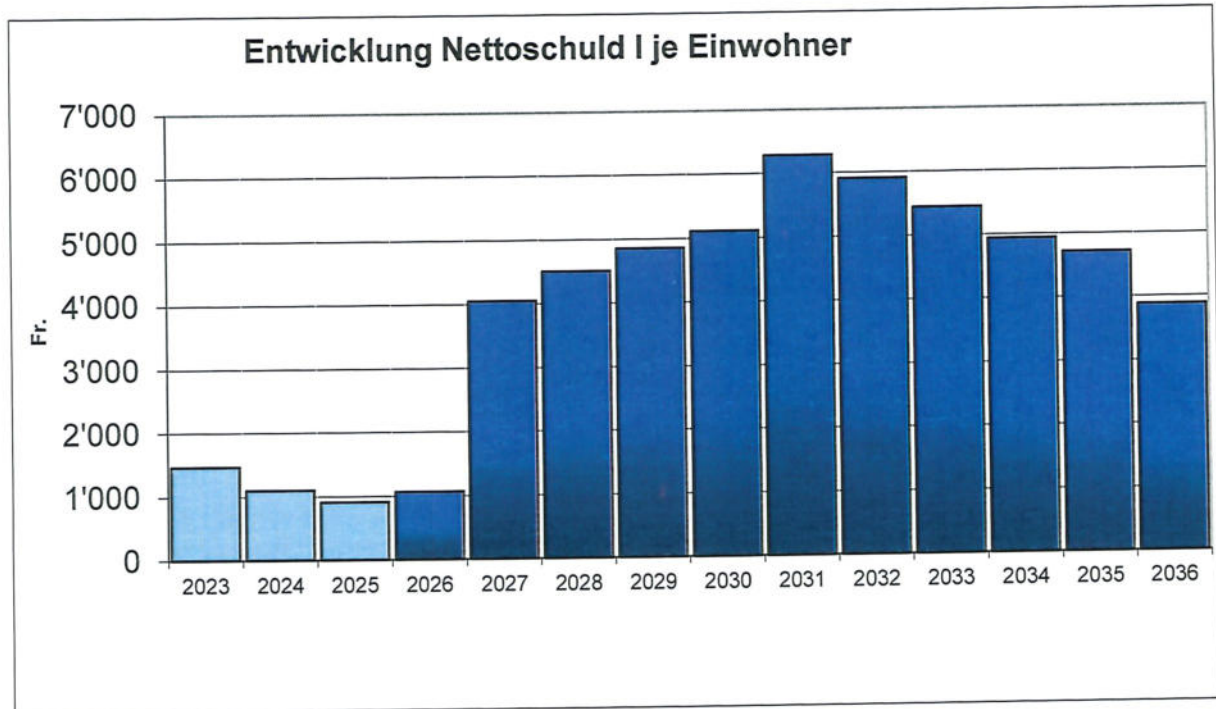
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Nettoschuld I	1'549	5'948	6'711	7'329	7'818	9'734	9'281	8'649	7'948	7'680	6'394
Einwohner	1'450	1'470	1'490	1'510	1'530	1'550	1'570	1'590	1'610	1'630	1'650
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'068	4'046	4'504	4'854	5'110	6'280	5'911	5'440	4'937	4'712	3'875

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Selbstfinanzierung	273	381	334	397	458	511	550	629	698	765	833
Nettoinvestitionen	528	4'783	1'100	1'018	950	2'430	100	0	0	500	-450
Selbstfinanzierungsgrad	52%	8%	30%	39%	48%	21%	550%	keine I.	keine I.	153%	-185%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2023	1'467
2024	1'100
2025	911
2026	1'068
2027	4'046
2028	4'504
2029	4'854
2030	5'110
2031	6'280
2032	5'911
2033	5'440
2034	4'937
2035	4'712
2036	3'875



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2023	928	352
2024	224	700
2025	243	515
2026	528	273
2027	4'783	381
2028	1'100	334
2029	1'018	397
2030	950	458
2031	2'430	511
2032	100	550
2033	0	629
2034	0	698
2035	500	765
2036	-450	833

