

Gemeinde 5237 Mönthal

Aufgaben- und Finanzplanung 2026 bis 2035

Stand 22.09.2025

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		1'035	330	385	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	43
6130	Umbau Bushaltestelle, Dekretsbeitrag	100				90									3
6150	Projektiertung Sanierung Schulhausstrasse	50													1
6150	Sanierung Schulhausstrasse	655	300	355											16
7900	Revision Bau- und Nutzungsordnung	230	30	30											23
Projekte beschlossen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte geplant		1'210	0	100	510	100	100	100	100	100	100	0	0	0	39
0290	Sanierung Bäder Gemeindehaus	150			150										4
2170	Spielplatz/Parkplatz Schulhaus	300		100	200										8
6150	Strassenbeleuchtung auf LED	60			60										6
9999	Investitionsreserve	100			100										3
9999	Investitionsreserve	100				100									3
9999	Investitionsreserve	100					100								3
9999	Investitionsreserve	100						100							3
9999	Investitionsreserve	100							100						3
9999	Investitionsreserve	100								100					3
9999	Investitionsreserve	100									100				3
Total Investitionsprojekte		2'245	330	485	510	190	100	100	100	100	100	0	0	0	82

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einwohnerzahl		420	420	420	430	435	440	440	445	445	450	450	450
Steuerfuss		115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
Betrieblicher Aufwand		1'777	1'777	1'745	1'821	1'859	1'861	1'882	1'902	1'923	1'940	1'955	1'974
30	Personalaufwand	344	344	354	357	361	364	368	372	376	379	383	387
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	299	299	352	352	356	359	363	366	370	374	377	381
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	81	81	74	136	157	143	146	149	152	151	149	149
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	1'055	1'055	966	976	985	995	1'005	1'015	1'025	1'036	1'046	1'057
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		1'628	1'628	1'620	1'674	1'714	1'754	1'782	1'799	1'652	1'668	1'671	1'674
40	Fiskalertrag	1'206	1'206	1'206	1'257	1'295	1'333	1'358	1'372	1'372	1'386	1'386	1'386
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	1'125	1'125	1'129	1'179	1'217	1'255	1'280	1'294	1'294	1'308	1'308	1'308
31	Abschreibungen Steuerforderungen	3	3	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4002	Quellensteuern	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	23	23	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
41	Regalien und Konzessionen	9	9	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
42	Entgelte	242	242	215	217	219	221	223	226	78	80	82	85
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	Transferertrag	168	168	183	184	184	184	185	185	186	186	187	187
	davon Finanzausgleichsbeiträge	129	129	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-149	-149	-125	-147	-145	-107	-100	-103	-271	-272	-284	-300
34	Finanzaufwand	2	2	3	13	23	23	23	23	23	28	28	33
44	Finanzertrag	94	94	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Ergebnis aus Finanzierung		93	93	91	81	71	71	71	71	71	66	66	61
Operatives Ergebnis		-56	-56	-34	-66	-74	-36	-29	-32	-200	-206	-218	-239
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		-56	-56	-34	-66	-74	-36	-29	-32	-200	-206	-218	-239
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026													
mit operativem Ergebnis gerechnet				46									
mit Gesamtergebnis gerechnet				46									

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	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	4'167	4'111	4'077	4'011	3'937	3'901	3'872	3'840	3'640	3'434	3'216
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-56	-34	-66	-74	-36	-29	-32	-200	-206	-218	-239
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	4'111	4'077	4'011	3'937	3'901	3'872	3'840	3'640	3'434	3'216	2'977

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einwohnerzahl	420	420	430	435	440	440	445	445	450	450	450
Steuerfuss	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	81	74	93	93	76	76	76	76	72	67	67
Abschreibungen aus Investitionsplan			43	64	67	70	73	76	79	82	82
Abschreibungen	81	74	136	157	143	146	149	152	151	149	149

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-149	-125	-147	-145	-107	-100	-103	-271	-272	-284	-300
Ergebnis aus Finanzierung	93	91	81	71	71	71	71	71	66	66	61
Operatives Ergebnis	-56	-34	-66	-74	-36	-29	-32	-200	-206	-218	-239

	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	-56	-34	-66	-74	-36	-29	-32	-200	-206	-218	-239

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026		
mit operativem Ergebnis gerechnet		46
mit Gesamtergebnis gerechnet		46

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoinvestitionen	-330	-485	-510	-190	-100	-100	-100	-100	-100	0	0
Selbstfinanzierung	21	36	66	79	103	113	113	-52	-59	-73	-94
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-309	-449	-444	-111	3	13	13	-152	-159	-73	-94

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	309	449	444	111	-3	-13	-13	152	159	73	94
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	309	449	444	111	-3	-13	-13	152	159	73	94
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	500	500	0	0	0	0	250	0	250	0
Bestand Darlehen/Kredite	0	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'250	1'250	1'500	1'500

	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	4'167	4'111	4'077	4'011	3'937	3'901	3'872	3'840	3'640	3'434	3'216
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-56	-34	-66	-74	-36	-29	-32	-200	-206	-218	-239
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	4'111	4'077	4'011	3'937	3'901	3'872	3'840	3'640	3'434	3'216	2'977

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-407	42	486	598	595	581	568	720	880	953	1'047
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-970	100	1'131	1'374	1'351	1'321	1'277	1'618	1'955	2'117	2'327

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													
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	2.00%		500									
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	2.00%			500								
Kapitalbedarf gemäss Planung	250	2.00%								250			
Kapitalbedarf gemäss Planung	250	2.00%										250	
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Bestand Kredite/Darlehen			0	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'250	1'250	1'500	1'500

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

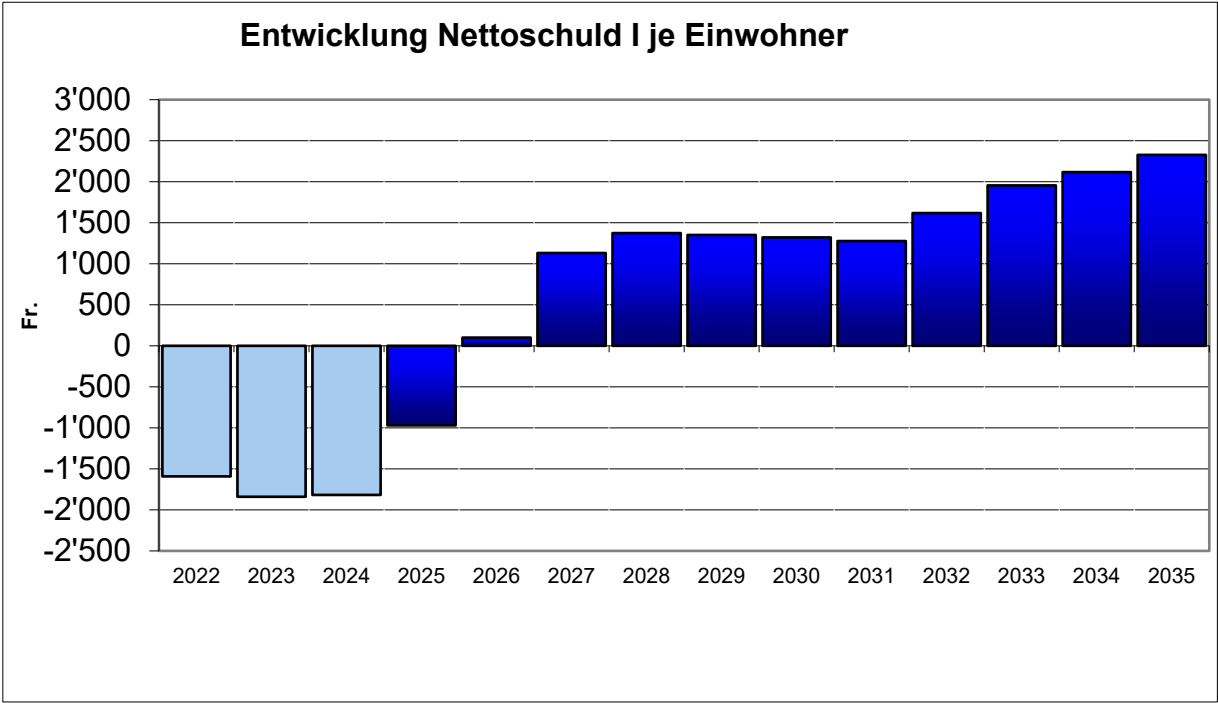
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoschuld I	-407	42	486	598	595	581	568	720	880	953	1'047
Einwohner	420	420	430	435	440	440	445	445	450	450	450
Nettoschuld I je Einwohner* (in CHF)	-970	100	1'131	1'374	1'351	1'321	1'277	1'618	1'955	2'117	2'327

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Selbstfinanzierung	21	36	66	79	103	113	113	-52	-59	-73	-94
Nettoinvestitionen	330	485	510	190	100	100	100	100	100	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	6%	7%	13%	41%	103%	113%	113%	0%	0%	keine I.	keine I.

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2022	-1'592
2023	-1'840
2024	-1'818
2025	-970
2026	100
2027	1'131
2028	1'374
2029	1'351
2030	1'321
2031	1'277
2032	1'618
2033	1'955
2034	2'117
2035	2'327



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2022	91	136
2023	145	283
2024	267	165
2025	330	21
2026	485	36
2027	510	66
2028	190	79
2029	100	103
2030	100	113
2031	100	113
2032	100	-52
2033	100	-59
2034	0	-73
2035	0	-94

