Finanzplan 2027 – 2031

Generelle Bemerkungen

Der Finanzplan basiert auf dem Budget 2027, der Prognose 2026, der Jahresrechnung 2025 sowie dem Investitionsplan 2027 - 2031. Für die Steuererträge wird mit einem jährlichen Wachstum von 1.5 % gerechnet. Bei den Aufwendungen werden jährliche Kostensteigerungen von 1.5 % für den Personalaufwand, 1 % für den Sach- und übrigen Betriebsaufwand sowie 2 % für den Transferaufwand (Verbands- und Kantonsbeiträge) berücksichtigt.

Die Entwicklung der künftigen Steuererträge ist mit Unsicherheiten verbunden. Insbesondere die ab der Steuerperiode 2029 vorgesehene Abschaffung des Eigenmietwerts erschwert eine verlässliche Prognose der Steuereinnahmen.

Im Finanzplan ist eine jährliche Entnahme von CHF 120'000 aus der Aufwertungsreserve bis und mit 2030 eingeplant. Ab dem Jahr 2031 entfällt diese Entnahme.

Für das Jahr 2027 wird ein ausserordentlich hoher Ertragsüberschuss erwartet. Dieser ist hauptsächlich auf den geplanten Verkauf von Gewerbeland zurückzuführen.

Für die Jahre 2028 bis 2030 wird weiterhin mit positiven Rechnungsergebnissen gerechnet. Ab dem Jahr 2031 ist hingegen mit einem Aufwandüberschuss zu rechnen. Ausschlaggebend dafür sind insbesondere der Wegfall der jährlichen Entnahme aus der Aufwertungsreserve sowie die zunehmenden Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit.

Die vorhandenen, längerfristigen Kredite sollten ausreichen, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können. Insgesamt sollte der Aufwand für die Zinsen im heutigen Rahmen bleiben.

AUFWAND NACH AUFGABENBEREICHEN

		2027	2028	2029	2030	2031
0	VERWALTUNG	707'750	707'213	722'202	721'320	725'068
1	OEFFENTL. SICHERHEIT	148'110	150'936	153'817	156'756	159'752
2	BILDUNG	1'616'175	1'639'302	1'660'005	1'687'350	1'730'468
3	KULTUR & FREIZEIT	93'950	83'907	86'581	85'263	87'952
4	GESUNDHEIT	851'480	866'048	880'883	895'990	911'375
5	SOZIALE WOHLFAHRT	625'880	634'151	642'546	651'068	659'719
6	VERKEHR & UEBERMIT.	413'390	431'905	430'010	434'177	456'156
7	UMWELT & RAUMORD.	751'325	740'947	749'784	755'749	805'761
8	VOLKSWIRTSCHAFT	13'115	13'341	17'361	17'595	17'833
9	FINANZEN	85'120	85'245	85'371	85'498	85'627
	Total Aufwand	**5'306'295**	**5'352'993**	**5'428'559**	**5'490'766**	**5'639'712**

ERTRAG NACH ERTRAGSBEREICHEN

		2027	2028	2029	2030	2031
0	VERWALTUNG	62'215	62'487	62'762	63'041	63'324
1	OEFFENTL. SICHERHEIT	5'060	5'090	5'120	5'151	5'182
2	BILDUNG	16'170	16'242	16'315	16'388	16'462
3	KULTUR & FREIZEIT	4'325	2'329	4'333	2'337	4'341
4	GESUNDHEIT	-	-	-	-	-
5	SOZIALE WOHLFAHRT	1'210	1'210	1'210	1'210	1'210
6	VERKEHR & UEBERMIT.	31'390	31'415	31'440	31'466	31'492
7	UMWELT & RAUMORD.	707'665	696'441	701'926	707'560	757'234
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
9	FINANZEN	5'430'772	4'564'367	4'626'987	4'690'546	4'635'059
	Total Ertrag	**6'259'807**	**5'380'580**	**5'451'093**	**5'518'699**	**5'515'303**
	Ergebnis	**953'512**	**27'587**	**22'534**	**27'933**	**-124'408**

Investitionsplan 2027 – 2031

Investitionsbeiträge Gemeindeverbände	Gesamtkosten			Budget	Planjahre			
	Brutto	Subventionen	Netto	2027	2028	2029	2030	2031
Investitionsbeitrag FW Sense - Betriebseinrichtungen Dienstleistungszentrum, Ausrückstandort Düdingen	15'000	0	15'000			15'000		
Investitionsbeitrag OS Sense - Abriss und Neubau Sporthalle mit Schulräumen und Mensa OS Düdingen	472'000	0	472'000		17'000	10'000	10'000	15'000
Investitionsbeitrag OS Sense - Sanierung Brunnenhof Nord OS Düdingen	162'500	0	162'500				2'500	10'000
Investitionsbeitrag OS Sense - Beleuchtungskörper Gänge Innenausstattung OS Plaffeien	8'875	0	8'875	6'250				
Investitionsbeitrag OS Sense - Sanierung Schulhausdach (Flachdach) OS Tafers	70'000	0	70'000		6'250	21'250	21'250	21'250
Investitionsbeitrag OS Sense - Sanierung Schulhausdach (Steildach/Runddach) OS Tafers	6'000	0	6'000		6'000			
Investitionsbeitrag OS Sense - Beleuchtungskörper auf LED umrüsten OS Tafers	16'500	0	16'500	7'500	5'250			
Investitionsbeitrag OS Sense - Sanierung Stahlträgerkonstruktion am Gebäude OS Tafers	9'375	0	9'375				9'375	
Investitionsbeitrag OS Sense - LED-Umrüstung OS-, Aula-Gebäude, Spielhalle und Sporthalle OS Wünnewil	18'000	3'750	14'250	5'500	7'500	1'250		
Investitionsbeitrag OS Sense - Schliessanlage Schulzentrum - Ersatz OS Wünnewil	10'000	4'000	6'000			6'000		
Investitionsbeitrag MZV Sensebezirk - Kaisereggbahnen AG (Neubau Riggisalpbahn)	125'000	0	125'000		125'000			
TOTAL	898'250	7'750	890'500	19'250	167'000	53'500	43'125	46'250

Gemeindestrassen	Gesamtkosten			Budget	Planjahre			
	Brutto	Subventionen	Netto	2027	2028	2029	2030	2031
Erschliessung Gewerbequartier Weissenstein - Strasse	125'000	0	125'000	125'000				
Strasse Gruholz	250'000	0	250'000			200'000	50'000	
Sanierung Entemoos, Kapelle, Dürrenbühl	460'000	0	460'000			300'000	160'000	
Strasse Weid	100'000	0	100'000		100'000			
TOTAL	810'000	0	810'000	125'000	100'000	500'000	210'000	0

Wasserversorgung	Gesamtkosten			Budget	Planjahre			
	Brutto	Anteil St. Ursen	Netto	2027	2028	2029	2030	2031
Erschliessung Gewerbequartier Weissenstein - Wasser	25'000	0	25'000	25'000				
Renovation Pumpstation Spitz (50% St. Ursen) am Standort Gauchetli	1'500'000	750'000	750'000	65'000	300'000	300'000	85'000	
Neubau Reservoir Bergli Baujahr 1948 (50% St. Ursen)	1'650'000	825'000	825'000	200'000	500'000	100'000	25'000	
Ersetzen Wasserzähler	200'000	0	200'000			100'000	100'000	
Verbindung Reservoir-Abgang St. Ursen (25% St. Ursen)	300'000	75'000	225'000			75'000	150'000	
Sanierung Entemoos , Kapelle, Dürrenbühl: (25% St. Ursen)	380'000	95'000	285'000			225'000	60'000	
Umleitung Wasserleitung Bauprojekt Rotschette	56'000	0	56'000	56'000				
Druckerhöhungsanlage Gruholz	95'000	0	95'000	95'000				
TOTAL	4'181'000	1'745'000	2'436'000	441'000	800'000	800'000	420'000	0

Abwasserbeseitigung	Gesamtkosten			Budget	Planjahre			
	Brutto	Subventionen	Netto	2027	2028	2029	2030	2031
Erschliessung Gewerbequartier Weissenstein - Abwasser	150'000	0	150'000	150'000				
Sanierung Entemoos, Kapelle, Dürrenbühl: warten auf Input Ing. Fuchs	350'000	0	350'000			300'000	50'000	
Umleitung ARA-Leitung Bauprojekt Rotschette	84'000	0	84'000	84'000				
Entlastungsleitung Parkplatz Kirche Mischwasserkanalisation	70'000	0	70'000		70'000			
TOTAL	504'000	0	504'000	234'000	70'000	300'000	50'000	0

Diverse Projekte	Gesamtkosten			Budget	Planjahre			
	Brutto	Subventionen	Netto	2027	2028	2029	2030	2031
Sanierung Radon UG, Ersatz Einbauschränke Schulhaus	50'000	0	50'000	50'000				
Schulhaus Sanierung Aussenwände inkl. Dach und Fenster, Aufrüstung Brandschutz	600'000	0	600'000			100'000	500'000	
Schulhaus Systemwechsel Elektroinstallationen	50'000	0	50'000		50'000			
Sanierung Werkhof (altes FW-Lokal)	230'000	0	230'000	230'000				
Friedhof Erweiterung Urnenfriedhof	150'000	0	150'000					150'000
Innenverdichtungsstudie	25'000	0	25'000		25'000			
WBU Mossbach Anteil Rechthalten	21'000	0	21'000	10'500	10'500			
TOTAL	1'076'000	0	1'076'000	290'500	85'500	100'000	500'000	150'000

Gesamtinvestitionen	Gesamtkosten			Budget	Planjahre			
	Brutto	Subventionen	Netto	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAL	**7'469'250**	**1'752'750**	**5'716'500**	**1'109'750**	**1'222'500**	**1'753'500**	**1'223'125**	**196'250**