Rothrist
die attraktive
Gemeinde.

Einwohnergemeinde Rothrist

Finanzplan

2027 - 2036

Fassung 25.08.2026

Übersicht

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Einwohnerzahl	10'050	10'150	10'250	10'350	10'400	10'450	10'500	10'550	10'600	10'650	10'700
Steuerfuss	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Betrieblicher Aufwand	**40'919'800**	**41'534'500**	**42'827'409**	**43'520'912**	**43'292'504**	**43'838'180**	**44'512'790**	**44'714'526**	**45'167'769**	**45'652'059**	**46'117'282**
Personalaufwand	10'508'020	10'628'680	10'734'967	10'842'316	10'950'740	11'060'247	11'170'849	11'282'558	11'395'384	11'509'337	11'624'431
Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'060'000	8'085'190	8'164'742	8'245'089	8'326'240	8'408'203	8'490'985	8'574'594	8'659'040	8'744'331	8'830'474
Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	4'338'780	4'346'880	5'176'844	5'401'387	4'697'923	4'762'366	4'949'480	4'657'376	4'610'348	4'587'848	4'539'676
Einlagen in Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferaufwand ohne 366	18'013'000	18'473'750	18'750'856	19'032'119	19'317'601	19'607'365	19'901'475	20'199'997	20'502'997	20'810'542	21'122'701
davon Finanzausgleichsabgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	**38'433'240**	**38'429'300**	**38'977'493**	**39'352'693**	**39'853'676**	**40'316'910**	**40'786'168**	**41'261'526**	**41'743'060**	**42'230'848**	**42'724'968**
Fiskalertrag	27'338'700	27'318'800	27'821'928	28'095'841	28'494'300	28'853'757	29'217'970	29'586'998	29'960'901	30'339'739	30'723'575
Eink.- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	*23'500'000*	*23'228'000*	*23'689'128*	*23'920'241*	*24'275'000*	*24'634'457*	*24'998'670*	*25'367'698*	*25'741'601*	*26'120'439*	*26'504'275*
Abschreibungen Steuerforderungen	*120'000*	*130'000*	*130'000*	*130'000*	*130'000*	*130'000*	*130'000*	*130'000*	*130'000*	*130'000*	*130'000*
Quellensteuern	*900'000*	*960'000*	*960'000*	*960'000*	*960'000*	*960'000*	*960'000*	*960'000*	*960'000*	*960'000*	*960'000*
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	*2'000'200*	*2'099'800*	*2'141'800*	*2'184'600*	*2'228'300*	*2'228'300*	*2'228'300*	*2'228'300*	*2'228'300*	*2'228'300*	*2'228'300*
Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	*938'500*	*1'031'000*	*1'031'000*	*1'031'000*	*1'031'000*	*1'031'000*	*1'031'000*	*1'031'000*	*1'031'000*	*1'031'000*	*1'031'000*
Regalien und Konzessionen	412'000	402'000	402'000	402'000	402'000	402'000	402'000	402'000	402'000	402'000	402'000
Entgelte	5'394'690	5'588'950	5'644'840	5'701'288	5'758'301	5'815'884	5'874'043	5'932'783	5'992'111	6'052'032	6'112'552
Verschiedene Erträge	6'800	8'300	8'300	8'300	8'300	8'300	8'300	8'300	8'300	8'300	8'300
Entnahmen aus Fonds	28'700	60'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200
Transferertrag	5'252'350	5'051'050	5'095'226	5'140'064	5'185'575	5'231'769	5'278'655	5'326'245	5'374'549	5'423'577	5'473'341
davon Finanzausgleichsbeiträge	*1'766'000*	*1'857'000*	*1'857'000*	*1'857'000*	*1'857'000*	*1'857'000*	*1'857'000*	*1'857'000*	*1'857'000*	*1'857'000*	*1'857'000*
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-2'486'560**	**-3'105'200**	**-3'849'916**	**-4'168'219**	**-3'438'827**	**-3'521'271**	**-3'726'622**	**-3'453'001**	**-3'424'709**	**-3'421'210**	**-3'392'314**
Finanzaufwand	222'300	406'000	331'000	308'300	290'600	367'300	375'200	277'600	179'900	242'300	244'800
Finanzertrag	615'800	2'476'000	683'200	690'100	696'900	703'900	711'000	718'100	725'300	732'500	739'800
Ergebnis aus Finanzierung	**393'500**	**2'070'000**	**352'200**	**381'800**	**406'300**	**336'600**	**335'800**	**440'500**	**545'400**	**490'200**	**495'000**
Operatives Ergebnis	**-2'093'060**	**-1'035'200**	**-3'497'716**	**-3'786'419**	**-3'032'527**	**-3'184'671**	**-3'390'822**	**-3'012'501**	**-2'879'309**	**-2'931'010**	**-2'897'314**
Ausserordentliches Ergebnis	1'256'620	1'156'400	1'056'200	956'000	855'800	755'600	655'300	555'100	454'900	354'700	254'500
davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis	**-836'440**	**121'200**	**-2'441'516**	**-2'830'419**	**-2'176'727**	**-2'429'071**	**-2'735'522**	**-2'457'401**	**-2'424'409**	**-2'576'310**	**-2'642'814**
Nettoinvestitionen	-8'403'000	-9'906'800	-9'386'000	-3'343'000	-11'070'000	-15'515'000	-5'668'000	-900'000	-1'000'000	-1'000'000	-2'500'000
Selbstfinanzierung	2'217'020	3'251'480	1'673'928	1'609'768	1'660'195	1'572'495	1'553'458	1'639'676	1'725'839	1'651'638	1'637'162
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	**-6'185'980**	**-6'655'320**	**-7'712'072**	**-1'733'232**	**-9'409'805**	**-13'942'505**	**-4'114'542**	**739'676**	**725'839**	**651'638**	**-862'838**
Finanzierungsergebnis	6'185'980	6'655'320	7'712'072	1'733'232	9'409'805	13'942'505	4'114'542	-739'676	-725'839	-651'638	862'838
Rückzahlung Darlehen/Kredite	-	6'000'000	-	4'000'000	2'000'000	-	-	4'000'000	-	-	-
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	578'660	892'870	1'092'100	1'691'700	2'687'400	277'200	221'200	239'900	167'600	343'900	201'600
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	6'764'640	13'548'190	8'804'172	7'424'932	14'097'205	14'219'705	4'335'742	3'500'224	-558'239	-307'738	1'064'438
Aufnahme Darlehen/Kredite	-	-	12'000'000	8'000'000	7'000'000	14'000'000	14'000'000	4'000'000	3'000'000	-	-
Bestand Darlehen/Kredite (kurz. und langfristig)	16'000'000	22'000'000	30'000'000	**33'000'000**	45'000'000	**59'000'000**	63'000'000	**62'000'000**	62'000'000	62'000'000	62'000'000
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	33'773'545	32'516'925	31'360'525	30'304'325	29'348'325	28'492'525	27'736'925	27'081'625	26'526'525	26'071'625	25'716'925
Entnahme Aufwertungsreserve	-1'256'620	-1'156'400	-1'056'200	-956'000	-855'800	-755'600	-655'300	-555'100	-454'900	-354'700	-254'500
Umbuchung Aufwertungsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwertungsreserve Ende Jahr	35'030'165	33'673'325	32'416'725	31'260'325	30'204'125	29'248'125	28'392'225	27'636'725	26'981'425	26'426'325	25'971'425
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	91'785'173	90'948'733	91'069'933	88'628'417	85'797'998	83'621'271	81'192'200	78'456'678	75'999'278	73'574'869	70'998'559
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis	-836'440	121'200	-2'441'516	-2'830'419	-2'176'727	-2'429'071	-2'735'522	-2'457'401	-2'424'409	-2'576'310	-2'642'814
Umbuchung Aufwertungsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	**90'948'733**	**91'069'933**	**88'628'417**	**85'797'998**	**83'621'271**	**81'192'200**	**78'456'678**	**75'999'278**	**73'574'869**	**70'998'559**	**68'355'745**
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-3'430'007	3'170'313	10'877'185	12'605'216	22'009'821	35'947'126	40'056'468	39'311'592	38'580'553	37'923'715	38'781'353
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-341	312	1'061	1'218	2'116	3'440	3'815	3'726	3'640	3'561	3'624

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht								
mit operativem Ergebnis gerechnet	-6'023'979	-13'027'668	-15'991'045	-20'020'415	-20'939'855	-22'783'965	-22'217'258	-21'328'153
mit Gesamtergebnis gerechnet	2'772'393	-4'932'762	-8'597'590	-13'328'495	-14'949'455	-17'495'065	-17'629'858	-17'442'253

Investitionsrechnung

			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
			Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Funktion	**Bezeichnung**	**Betrag**											
6150	Bauliche Massnahmen, Budgetkredit	***3'850'000***	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
2191	Anschaffung Hardware Primarschule	***1'653'000***	167'000	136'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
2191	Anschaffung Hardware Oberstufe	***1'084'000***	106'000	78'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
1500	Ersatz Mehrzweckfahrzeug Ford Ranger	***100'000***	100'000										
6130	Wiggertalstrasse Nord mit flank. Massnah.	***8'325'000***	30'000	30'000	452'000	863'000	1'120'000	2'415'000	3'368'000				
6130	Bundesbeiträge Wiggertalstrasse, BGK	***-1'700'000***							-1'700'000				
6130	Sanierung Gländstrasse, K308	***1'400'000***					1'400'000						
6130	Sanierung Grüth-Brücke	***2'000'000***			500'000								1'500'000
6130	Belagssanierung Bernstrasse Mitte	***400'000***				400'000							
6150	Sanierung Blumenweg	***220'000***	120'000										
6150	Bahnhofplatz + Bahnhofstrasse	***9'520'000***	3'300'000	4'000'000	991'000								
6150	Bundes-, Kantonsbeiträge Bahnhofplatz	***-4'838'000***				-4'838'000							
6150	SBB-Beiträge Bahnhofplatz	***-1'252'000***				-1'252'000							
6150	Sanierung Rosenweg	***840'000***				420'000	420'000						
6150	Sanierung Pilatusweg (Tödiweg-Sägetstr.)	***200'000***			200'000								
0290	Sanierung + Aufstockung Gemeindehaus	***7'493'000***		2'500'000	4'993'000								
0290	Gemeindehaus, Steildach	***150'000***							150'000				
0290	Werkhof, Innenausbau, Nasszellen, Flachd.	***600'000***	130'000		470'000								
2170	Sanierung SH Dörfli 1	***6'830'000***	4'100'000										
2170	Lässerhaus Bernstr. 133, Sanierung	***1'500'000***				1'500'000							
2170	SH Dörfli 2, Instandsetzung	***1'650'000***					900'000	750'000					
2170	Planungskredit Sanierung SH Dörfli 3	***150'000***			150'000								
2170	Sanierung SH Dörfi 3	***3'000'000***				3'000'000							
2170	Planungskredit Neubau SH inkl. Turnhalle	***150'000***				150'000							
2170	Neubau SH inkl. Turnhalle	***14'000'000***					6'000'000	8'000'000					
2170	SH Winterhalde, Flachdachsanierung	***300'000***								300'000			
2170	Planungskredit Sanierung SH Rothmatt 1	***130'000***					130'000						
2170	SH Rothmatt 1, San. Gebäudehülle/Sanitär	***1'500'000***						750'000	750'000				
2170	Planungskredit Sanierung Sporthalle	***130'000***			130'000								
2170	Sporthalle, San. Fassade, Dach, Fenster	***2'400'000***				2'400'000							
2170	Sanierung Fassadenaufbau SH Bifang 1	***330'000***		330'000									
2171	KIGA Rössli, San. Fassade, Fenster	***750'000***			750'000								
2171	KIGA Kirche, Sanierung oder Rückbau	***500'000***							500'000				
3291	Planungskredit Sanierung Gemeindesaal	***150'000***					150'000						
3291	Gemeindesaal, San. Dach, Sanitär, Umgeb.	***3'000'000***						3'000'000					
3291	Gemeindesaal, Ersatz Motorenzüge Bühne	***140'000***		140'000									
3411	Ersatz Badwassertechnik Freibad	***160'000***		160'000									
4120	Sacheinlage Pflegezentrum Luegenacher A(	***1'800'000***		1'800'000									
7710	Sanierung Friedhofgebäude	***390'000***		390'000									

7900	Abgang von Grundstücken VV	***-7'200***		-7'200									
davon Projekte geplant		41'512'800	130'000	2'812'800	2'350'000	7'970'000	9'350'000	12'500'000	3'400'000	300'000	400'000	400'000	1'900'000
davon Projekte beschlossen		20'805'000	753'000	3'094'000	6'045'000	1'463'000	1'720'000	3'015'000	2'268'000	600'000	600'000	600'000	600'000
davon Projekte im Bau		10'480'000	7'520'000	4'000'000	991'000	-6'090'000	-	-	-	-	-	-	-
Total Investitionsprojekte		**72'797'800**	**8'403'000**	**9'906'800**	**9'386'000**	**3'343'000**	**11'070'000**	**15'515'000**	**5'668'000**	**900'000**	**1'000'000**	**1'000'000**	**2'500'000**

Codes sind zu prüfen [redacted]

Eigenkapital & Fremdkapital

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
29500.01	Aufwertungsreserve übr. AnlagenAnfang Jahr	33'773'545	32'516'925	31'360'525	30'304'325	29'348'325	28'492'525	27'736'925	27'081'625	26'526'525	26'071'625	25'716'925
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-1'256'620	-1'156'400	-1'056'200	-956'000	-855'800	-755'600	-655'300	-555'100	-454'900	-354'700	-254'500
	Umbuchung Aufwertungsreserve übrige Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29500	**Aufwertungsreserve Ende Jahr**	**32'516'925**	**31'360'525**	**30'304'325**	**29'348'325**	**28'492'525**	**27'736'925**	**27'081'625**	**26'526'525**	**26'071'625**	**25'716'925**	**25'462'425**
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	91'785'173	90'948'733	91'069'933	88'628'417	85'797'998	83'621'271	81'192'200	78'456'678	75'999'278	73'574'869	70'998'559
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Gesamtergebnis	-836'440	121'200	-2'441'516	-2'830'419	-2'176'727	-2'429'071	-2'735'522	-2'457'401	-2'424'409	-2'576'310	-2'642'814
	Umbuchung Aufwertungsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	**Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr**	**90'948'733**	**91'069'933**	**88'628'417**	**85'797'998**	**83'621'271**	**81'192'200**	**78'456'678**	**75'999'278**	**73'574'869**	**70'998'559**	**68'355'745**

Bestehende Kredite/Darlehen (kurz und langfristig)	Betrag
Anfangsbestand	16'000'000

Neuaufnahme Kredite/Darlehen												
Kapitalbedarf gemäss Planung	62'000'000		-	12'000'000	8'000'000	7'000'000	14'000'000	14'000'000	4'000'000	3'000'000	-	-	-

Rückzahlung Kredite/Darlehen		Zinssatz										
Luzerner Pensionskasse, 06.09.2027	-6'000'000	0.25%	-	-6'000'000	-	-	-	-	-	-	-	-
VZ Depotbank, 20.08.2029	-4'000'000	0.25%	-	-	-	-4'000'000	-	-	-	-	-	-
KVA Buchs, 14.08.2030	-2'000'000	0.28%	-	-	-	-	-2'000'000	-	-	-	-	-
Luzerner Pensionskasse, 07.06.2033	-4'000'000	2.25%	-	-	-	-	-	-	-	-4'000'000	-	-
0	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bestand Kredite/Darlehen	**16'000'000**	**22'000'000**	**30'000'000**	**33'000'000**	**45'000'000**	**59'000'000**	**63'000'000**	**62'000'000**	**62'000'000**	**62'000'000**	**62'000'000**

Kennzahlen

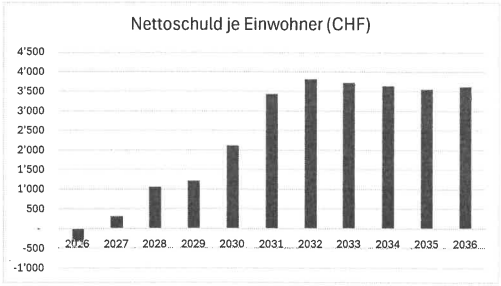
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Nettoschuld I	-3'430'007	3'170'313	10'877'185	12'605'216	22'009'821	35'947'126	40'056'468	39'311'592	38'580'553	37'923'715	38'781'353
Einwohner	10'050	10'150	10'250	10'350	10'400	10'450	10'500	10'550	10'600	10'650	10'700
Nettoschuld (+)/ Nettovermögen (-) pro EW	**-341**	**312**	**1'061**	**1'218**	**2'116**	**3'440**	**3'815**	**3'726**	**3'640**	**3'561**	**3'624**

Selbstfinanzierung	2'217'020	3'251'480	1'673'928	1'609'768	1'660'195	1'572'495	1'553'458	1'639'676	1'725'839	1'651'638	1'637'162
Nettoinvestitionen	8'403'000	9'906'800	9'386'000	3'343'000	11'070'000	15'515'000	5'668'000	900'000	1'000'000	1'000'000	2'500'000
Selbstfinanzierungsgrad (geringster Wert 0%)	**26%**	**33%**	**18%**	**48%**	**15%**	**10%**	**27%**	**182%**	**173%**	**165%**	**65%**

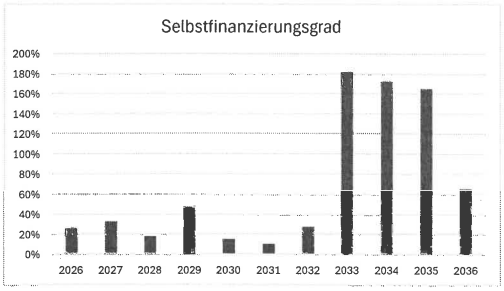
Selbstfinanzierung	2'217'020	3'251'480	1'673'928	1'609'768	1'660'195	1'572'495	1'553'458	1'639'676	1'725'839	1'651'638	1'637'162
Laufender Ertrag (ohne 451 und 487)	37'792'420	39'748'900	38'604'493	39'086'793	39'694'776	40'265'210	40'841'868	41'424'526	42'013'460	42'608'648	43'210'268
Selbstfinanzierungsanteil	**6%**	**8%**	**4%**	**4%**	**4%**	**4%**	**4%**	**4%**	**4%**	**4%**	**4%**

Grafiken

Jahr	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Nettoschuld je Einwohner (CHF)	-341	312	1'061	1'218	2'116	3'440	3'815	3'726	3'640	3'561	3'624



Jahr	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Selbstfinanzierungsgrad	26%	33%	18%	48%	15%	10%	27%	182%	173%	165%	65%



Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Operatives Ergebnis	3'971'162	-221'294	638'548	-2'093'060	-1'035'200	-3'497'716	-3'786'419	-3'032'527	-3'184'671	-3'390'822	-3'012'501
Durchschnitt	-1'694'954	-1'694'954	-1'694'954	-1'694'954	-1'694'954	-1'694'954	-1'694'954	-1'694'954	-1'694'954	-1'694'954	-1'694'954

