

Gemeinde 5525 Fischbach-Göslikon

Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2034

Stand 16.09.2024

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		1'127	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
2120	Lehrplan 21, Anschaffung IT	85													17
2170	Schraumplanung 2. Phase	73													15
6130	Sanierung Zentrum (Bushaltestelle) Mail 3	229	129												6
6150	Sanierung Langfohrenstrasse	620	20												16
7900	Gestaltungsplan Unterdorf (GV 24.11.2014)	120													12
Projekte beschlossen		688	60	143	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
6150	Sanierung Radweg K270	643		143	500										16
6150	Sanierung Wygartenstrasse	105	60												3
7900	Grundeigentümerbeiträge Unterdorf	-60			-60										-6
Projekte geplant		20'486	100	0	360	4'040	4'040	4'994	1'438	920	200	200	40	4'154	611
2170	Schulraumerweiterung 1. Etappe Erweiterung	7'000				3500	3500								200
2170	Schulraumerweiterung 1. Etappe San. + R	1'060			60	500	500								30
2170	Schulraumerweiterung 1. Etappe San. Loh	2'796						1398	1398						80
2170	Schulraumerweiterung 2. Etappe NB Turn	3'556						3556							102
2170	Schulraumerweiterung 3. Etappe San Spo	520								520					15
2170	Schulraumerweiterung Projektierung	200			200										40
6130	Sanierung K270, Projekt 1	400								400					10
6130	Sanierung K270, Projekt 2	2'027												2027	51
6130	Sanierung K270, Projekt 3	1'475												1475	37
6130	Sanierung K384, Projekt 4	552												552	14
6150	Div. Strassen (gemäss WEP)	0			0										0
6150	Div. Strassen (gemäss WEP)	40				40									1
6150	Div. Strassen (gemäss WEP)	40					40								1
6150	Div. Strassen (gemäss WEP)	40						40							1
6150	Div. Strassen (gemäss WEP)	40							40						1
6150	Div. Strassen (gemäss WEP)	0								0					0
6150	Div. Strassen (gemäss WEP)	0									0				0
6150	Div. Strassen (gemäss WEP)	0										0			0
6150	Div. Strassen (gemäss WEP)	40											40		1
6150	Einlenker Brühlmattstrasse	200			0							200			5
6150	Sanierung Kirchenplatz	100												100	3
6150	Sanierung Wohlerstrasse	200									200				5
6150.1	Planung Fussgängersteg FIGö - Künten (n	112		112											3
6150.2	Planung Fussgängersteg Entnahme Mehr	-112		-112											-3
6150.3	Fussgängersteg Figö - Künten (neue Brüc	558			558										14
6150.4	Fussgängersteg Figö - Künten Entnahme	-558			-558										-14
7900	Gestaltungsplan Unterdorf Zusatzkredit	149			149										15
7900	Grundeigentümerbeiträge Unterdorf	-75			-74.5										-7
7900	NUPLA Fischbacher Moos	25			25										3
8120	Sanierung Flurstrasse	100	100												3
Total Investitionsprojekte		22'301	309	143	800	4'040	4'040	4'994	1'438	920	200	200	40	4'154	690

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
2120	Lehrplan 21, Anschaffung IT	85													17
2170	Schraumplanung 2. Phase	73													15
2170	Schulraumerweiterung 1. Etappe Erweiter	7'000				3500	3500								200
2170	Schulraumerweiterung 1. Etappe San. + R	1'060			60	500	500								30
2170	Schulraumerweiterung 1. Etappe San. Lof	2'796						1398	1398						80
2170	Schulraumerweiterung 2. Etappe NB Turn	3'556						3556							102
2170	Schulraumerweiterung 3. Etappe San Spc	520								520					15
2170	Schulraumerweiterung Projektierung	200			200										40
6130	Sanierung K270, Projekt 1	400								400					10
6130	Sanierung K270, Projekt 2	2'027												2027	51
6130	Sanierung K270, Projekt 3	1'475												1475	37
6130	Sanierung K384, Projekt 4	552												552	14
6130	Sanierung Zentrum (Bushaltestelle) Mail 3	229	129												6
6150	Div. Strassen (gemäss WEP)	0			0										0
6150	Div. Strassen (gemäss WEP)	40				40									1
6150	Div. Strassen (gemäss WEP)	40					40								1
6150	Div. Strassen (gemäss WEP)	40						40							1
6150	Div. Strassen (gemäss WEP)	40							40						1
6150	Div. Strassen (gemäss WEP)	0								0					0
6150	Div. Strassen (gemäss WEP)	0									0				0
6150	Div. Strassen (gemäss WEP)	0										0			0
6150	Div. Strassen (gemäss WEP)	40											40		1
6150	Einlenker Brühlmattstrasse	200			0							200			5
6150	Sanierung Kirchenplatz	100												100	3
6150	Sanierung Langfohrenstrasse	620	20												16
6150	Sanierung Radweg K270	643		143	500										16
6150	Sanierung Wohlerstrasse	200									200				5
6150	Sanierung Wygartenstrasse	105	60												3
6150.1	Planung Fussgängersteg FiGö - Künten (r	112		112											3
6150.2	Planung Fussgängersteg Entnahme Mehr	-112		-112											-3
6150.3	Fussgängersteg Figö - Künten (neue Brüc	558			558										14
6150.4	Fussgängersteg Figö - Künten Entnahme	-558			-558										-14
7900	Gestaltungsplan Unterdorf (GV 24.11.201	120													12
7900	Gestaltungsplan Unterdorf Zusatzkredit	149			149										15
7900	Grundeigentümerbeiträge Unterdorf	-60			-60										-6
7900	Grundeigentümerbeiträge Unterdorf	-75			-74.5										-7
7900	NUPLA Fischbacher Moos	25			25										3
8120	Sanierung Flurstrasse	100	100												3
	Total Investitionsprojekte	22'301	309	143	800	4'040	4'040	4'994	1'438	920	200	200	40	4'154	690

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl		1'790	1'750	1'820	1'900	1'905	1'910	1'960	2'010	2'030	2'035	2'040	2'045
Steuerfuss		109%	109%	109%	109%	115%	115%	115%	120%	120%	120%	120%	120%
Betrieblicher Aufwand		6'268	6'268	6'471	6'859	7'183	7'267	7'554	7'961	8'130	8'250	8'320	7'979
30	Personalaufwand	1'080	1'080	1'096	1'107	1'118	1'129	1'141	1'152	1'163	1'175	1'187	1'199
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'149	1'149	1'075	1'230	1'386	1'397	1'408	1'610	1'621	1'632	1'643	1'655
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	343	343	371	403	476	477	676	779	860	845	850	512
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	3'696	3'696	3'930	4'119	4'203	4'264	4'329	4'420	4'486	4'598	4'640	4'613
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		5'899	5'899	6'459	6'560	6'878	6'943	7'121	7'535	7'652	7'720	7'790	7'860
40	Fiskalertrag	4'831	4'831	4'812	5'001	5'318	5'381	5'558	5'971	6'086	6'153	6'221	6'290
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	4'165	4'165	4'309	4'542	4'854	4'917	5'094	5'507	5'617	5'684	5'752	5'821
31	Abschreibungen Steuerforderungen	20	20	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22
4002	Quellensteuern	200	200	115	130	135	135	135	135	140	140	140	140
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	150	150	220	200	200	200	200	200	200	200	200	200
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	316	316	168	129	129	129	129	129	129	129	129	129
41	Regalien und Konzessionen	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
42	Entgelte	811	811	1'011	1'011	1'011	1'011	1'011	1'011	1'011	1'011	1'011	1'011
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	14	14	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
46	Transferertrag	212	212	488	401	402	404	405	406	408	409	411	412
	davon Finanzausgleichsbeiträge	70	70	204	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-369	-369	-12	-299	-305	-324	-433	-426	-478	-530	-530	-119
34	Finanzaufwand	7	7	9	9	9	39	84	159	174	189	189	189
44	Finanzertrag	48	48	31	32	28	18	13	13	11	12	11	10
Ergebnis aus Finanzierung		41	41	22	23	19	-21	-71	-146	-163	-177	-178	-179
Operatives Ergebnis		-328	-328	10	-276	-286	-345	-504	-572	-641	-707	-708	-298
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	133	133	119	111	102	97	90	82	75	68	61	53
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-195	-195	129	-165	-184	-248	-414	-490	-566	-639	-648	-245
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025													
mit operativem Ergebnis gerechnet				-2'424									
mit Gesamtergebnis gerechnet				-1'596									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	3'065	2'932	2'813	2'702	2'600	2'503	2'413	2'331	2'256	2'188	2'128
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-133	-119	-111	-102	-97	-90	-82	-75	-68	-61	-53
	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	2'932	2'813	2'702	2'600	2'503	2'413	2'331	2'256	2'188	2'128	2'074
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	10'120	9'925	10'054	9'889	9'705	9'457	9'043	8'553	7'987	7'348	6'700
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-195	129	-165	-184	-248	-414	-490	-566	-639	-648	-245
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	9'925	10'054	9'889	9'705	9'457	9'043	8'553	7'987	7'348	6'700	6'455

Schuldenübersicht 2024 - 2034

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anfangsbestand	0		0										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	1.50%				2'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	1.50%					3'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	1.50%						5'000					
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	1.50%							1'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	1.50%								1'000			
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Bestand Kredite/Darlehen			0	0	0	2'000	5'000	10'000	11'000	12'000	12'000	12'000	12'000

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	1'750	1'820	1'900	1'905	1'910	1'960	2'010	2'030	2'035	2'040	2'045
Steuerfuss	109%	109%	109%	115%	115%	115%	120%	120%	120%	120%	120%
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	343	371	343	343	343	343	343	343	343	343	0
Abschreibungen aus Investitionsplan			60	133	134	333	436	517	502	507	512
Abschreibungen	343	371	403	476	477	676	779	860	845	850	512

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-369	-12	-299	-305	-324	-433	-426	-478	-530	-530	-119
Ergebnis aus Finanzierung	41	22	23	19	-21	-71	-146	-163	-177	-178	-179
Operatives Ergebnis	-328	10	-276	-286	-345	-504	-572	-641	-707	-708	-298

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ausserordentliches Ergebnis	133	119	111	102	97	90	82	75	68	61	53
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-195	129	-165	-184	-248	-414	-490	-566	-639	-648	-245

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025	
mit operativem Ergebnis gerechnet	-2'424
mit Gesamtergebnis gerechnet	-1'596

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoinvestitionen	-309	-143	-800	-4'040	-4'040	-4'994	-1'438	-920	-200	-200	-40
Selbstfinanzierung	1	263	9	72	15	55	89	102	21	24	96
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-308	120	-790	-3'968	-4'025	-4'939	-1'349	-819	-179	-176	56

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	308	-120	790	3'968	4'025	4'939	1'349	819	179	176	-56
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)	308	-120	790	3'968	4'025	4'939	1'349	819	179	176	-56
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	2'000	3'000	5'000	1'000	1'000	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	0	0	0	2'000	5'000	10'000	11'000	12'000	12'000	12'000	12'000

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	3'065	2'932	2'813	2'702	2'600	2'503	2'413	2'331	2'256	2'188	2'128
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	-133	-119	-111	-102	-97	-90	-82	-75	-68	-61	-53
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	2'932	2'813	2'702	2'600	2'503	2'413	2'331	2'256	2'188	2'128	2'074

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	10'120	9'925	10'054	9'889	9'705	9'457	9'043	8'553	7'987	7'348	6'700
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-195	129	-165	-184	-248	-414	-490	-566	-639	-648	-245
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	9'925	10'054	9'889	9'705	9'457	9'043	8'553	7'987	7'348	6'700	6'455

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	1'030	904	1'689	5'652	9'672	14'606	15'949	16'763	16'937	17'108	17'046
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	588	497	889	2'967	5'064	7'452	7'935	8'258	8'323	8'386	8'336

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I	1'030	904	1'689	5'652	9'672	14'606	15'949	16'763	16'937	17'108	17'046
Einwohner	1'750	1'820	1'900	1'905	1'910	1'960	2'010	2'030	2'035	2'040	2'045
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	588	497	889	2'967	5'064	7'452	7'935	8'258	8'323	8'386	8'336

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Selbstfinanzierung	1	263	9	72	15	55	89	102	21	24	96
Nettoinvestitionen	309	143	800	4'040	4'040	4'994	1'438	920	200	200	40
Selbstfinanzierungsgrad	0%	184%	1%	2%	0%	1%	6%	11%	10%	12%	241%

Grafiken