

Gemeinde 5070 Frick

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2026 bis 2035**

Stand 15.05.2025

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ab 2036	jährliche Abschreibung
0290	Ern. Kadaversammelstelle und Umbau alt	500					500								14
0290	pro memoria	0													0
1506	Ersatz TLF 2006	615				615									41
1506	Beitrag AGV Ersatz TLF 30%	-165				-165									-11
1506	Beitrag Höhenrettungsfahrzeug (netto)	285								285					14
2170	Vorbereitungarbeiten Schulraumplanung	250	24												7
2170	Projektkredit MZH 1958, inkl. Raum	1'930	500	1000	430										55
2170	San. Hartplatz Ebnet	100		100											3
2170	Schule Dorf (MZH 1958, Raumbedarf Sch	18'000			2000	5000	5000	6000							514
2170	Beitrag Sportfonds an Neubau MZH 1958	-250						-250							-7
2170	Umsetzung Masterplanung Schule Ebnet	3'000						1500	1500						86
2170	Erneuerung Aula Ebnet	500								500					14
2170	Erh. Gebäudeunterhalt Schule Ebnet, 1. T	500				500									14
2170	Erh. Gebäudeunterhalt Schule Ebnet, 2. T	500								500					14
2170	Ersatz Beleuchtung Schulgebäude	750			300	300	150								150
2191	Erneuerung Informatik 2026	900		900											225
2191	Erneuerung Informatik 2031	900							900						225
3111	Beitrag an Sauriermuseum	1'000												1000	29
3410	San. Kunstrasenplatz	500		500											50
3410	pro memoria	0													0
3411	Vorbereitung Projektierungskr. mit Wettbe	250		100	150										7
3411	Projektierung Neubau mit Wettbewerb	1'020			200	820									29
3411	Ausführung Neubau Schwimmbad	20'000						4000	7000	9000					571
3411	Beitrag Swisslosfonds Neubau Schwimm	-1'600								-1600					-46
6130	Ausbau Haupstr. K292 innerorts, Anteil G	2'145												2145	54
6130	Sanierung Deckbel. Kaistenbergstr.	1'218												1218	30
6130	pro memoria	0													0
6150	Planung rückwärtige Bhf-Erschliessung	110	13												3
6150	Proj. Kredit Ern. Strasse & Werkl. Zwidell	204													0
6150	Projektierung Erschl. Stahlton/Radweg	54													1
6150	Strassenentwässerung und	150						150							4
6150	Erneuerung Strasse Zwidellen & Brücke	2'674	366												0
6150	Projekt Ern. Sportplatzweg/Turnerweg	33													0
6150	San. und Ausbau Sportplatz- &	690	162												0
6150	Ausführung Erschliessung Arbeitszone	860		400	452										22
6150	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	500	392	100											33
6150	Lammet Boeschung Schützenweg	145	145												0
6150	Eigentümerbeiträge Zwidellen	-892	-461												0
6150	Eigentümerbeiträge	-200	-200												0
6150	Erschliessung Arbeitszone Stieracker,	-385		-100	-285										-10
6150	Erschliessung Blaie, Strasse & Wegbau	166		166											4
6150	Erschliessungsstrasse Hintere	1'500						1500							38
6150	Unterführung SBB, Hundsrugge, Bölli	4'500												4500	113
6150	pro memoria	600									200	200	200		15

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ab 2036	jährliche Abschreibung
6210	Planungskredit Bahnhof	2'373	400	700	700	573									59
6210	RE Planungskredit Bahnhof Aglo 30 %	-712		-120	-210	-210	-172								-18
6210	RE Planungskredit Bahnhof Kanton 35 %	-830		-140	-245	-245	-200								-21
6210	Umbau Busbahnhof	22'000							3000	3000	3000	3000	10000		550
6210	RE Umbau Busbahnhof Aglo Programm	-6'600								-900	-900	-900	-3900		-165
6210	RE Umbau Busbahnhof Kt. Programm 35	-7'700								-1050	-1050	-1050	-4550		-193
7410	Teilersatz B-7479 Bacheindolung	175		175											4
7410	Hochwasserschutz Bruggbach (Kanton)	400		200	200										8
7410	Bachöffnung Lammetbächli Bereich	500			500										10
7410	Proj. Renaturierung Sissle	104	2												2
7410	Beitrag Proj. Renaturierung Sissle	-65			-65										-1
7410	Renaturierung Sissle (beim Stieracker)	3'660		1830	1822										73
7410	Div. Beiträge Renaturierung Sissle	-3'469			-3469										-69
7900	Revision BNO (Kred 360)	417	5												0
8120	Güterregulierung Gde Eiken (Kred 120)	194	25	24											19
8120	Gesamtprojekt PWI	5'126	500	700	800	800	800	1038							128
8120	PWI Beiträge Kanton und Bund	-2'000		-250	-250	-500	-500	-500							-50
8120	pro memoria Drainagen	600									300		300		12
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>77'730</b>	<b>1'873</b>	<b>6'285</b>	<b>3'030</b>	<b>7'488</b>	<b>5'578</b>	<b>13'438</b>	<b>12'400</b>	<b>9'735</b>	<b>1'550</b>	<b>1'250</b>	<b>2'050</b>	<b>8'863</b>	<b>2'653</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einwohnerzahl		6'300	6'150	6'300	6'550	6'850	6'900	6'960	7'020	7'080	7'140	7'200	7'260
Steuerfuss		102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>34'587</b>	<b>34'587</b>	<b>35'112</b>	<b>35'745</b>	<b>36'211</b>	<b>36'591</b>	<b>37'126</b>	<b>37'910</b>	<b>38'594</b>	<b>39'630</b>	<b>40'105</b>	<b>40'626</b>
30	Personalaufwand	11'522	11'522	11'845	12'023	12'203	12'386	12'572	12'760	12'952	13'146	13'343	13'543
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'128	7'128	7'199	7'273	7'345	7'417	7'491	7'565	7'640	7'716	7'792	7'869
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	3'022	3'022	2'959	3'065	3'021	2'934	2'992	3'293	3'487	4'026	3'998	4'009
35	Einlagen in Fonds	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
36	Transferaufwand ohne 366	12'912	12'912	13'106	13'381	13'639	13'851	14'068	14'289	14'512	14'739	14'969	15'202
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>34'341</b>	<b>34'341</b>	<b>34'847</b>	<b>35'728</b>	<b>36'959</b>	<b>37'585</b>	<b>38'208</b>	<b>38'843</b>	<b>39'490</b>	<b>40'130</b>	<b>40'780</b>	<b>41'444</b>
40	Fiskalertrag	19'365	19'365	19'917	20'598	21'627	22'047	22'462	22'886	23'319	23'741	24'172	24'612
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	16'225	16'225	16'777	17'448	18'477	18'847	19'262	19'686	20'119	20'541	20'972	21'412
31	Abschreibungen Steuerforderungen	68	68	68	70	70	70	70	70	70	70	70	70
4002	Quellensteuern	950	950	950	950	950	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	740	740	740	750	750	750	750	750	750	750	750	750
41	Regalien und Konzessionen	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
42	Entgelte	5'580	5'580	5'647	5'715	5'783	5'853	5'923	5'994	6'066	6'139	6'212	6'287
43	Verschiedene Erträge	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
45	Entnahmen aus Fonds	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
46	Transferertrag	9'159	9'159	9'046	9'178	9'312	9'448	9'586	9'726	9'868	10'013	10'159	10'308
	davon Finanzausgleichsbeiträge	104	104	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-246</b>	<b>-246</b>	<b>-265</b>	<b>-17</b>	<b>748</b>	<b>994</b>	<b>1'082</b>	<b>933</b>	<b>896</b>	<b>500</b>	<b>675</b>	<b>818</b>
34	Finanzaufwand	606	606	606	691	711	813	864	1'072	1'263	1'405	1'355	1'295
44	Finanzertrag	830	830	830	829	829	827	1'415	826	827	826	826	826
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>138</b>	<b>118</b>	<b>14</b>	<b>551</b>	<b>-246</b>	<b>-436</b>	<b>-579</b>	<b>-529</b>	<b>-469</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-41</b>	<b>121</b>	<b>866</b>	<b>1'008</b>	<b>1'633</b>	<b>687</b>	<b>460</b>	<b>-79</b>	<b>146</b>	<b>349</b>
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	83	83	55	27	0	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>61</b>	<b>61</b>	<b>14</b>	<b>148</b>	<b>866</b>	<b>1'008</b>	<b>1'633</b>	<b>687</b>	<b>460</b>	<b>-79</b>	<b>146</b>	<b>349</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026</b>													
mit operativem Ergebnis gerechnet				1'517									
mit Gesamtergebnis gerechnet				1'933									

## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	23'995	23'912	23'857	23'830	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	-83	-55	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	-23'830	0	0	0	0	0	0	0
<b>29500</b>	<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>23'912</b>	<b>23'857</b>	<b>23'830</b>	<b>0</b>							
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	55'184	55'245	55'259	55'407	80'103	81'111	82'744	83'431	83'891	83'812	83'958
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	61	14	148	866	1'008	1'633	687	460	-79	146	349
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	23'830	0	0	0	0	0	0	0
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>55'245</b>	<b>55'259</b>	<b>55'407</b>	<b>80'103</b>	<b>81'111</b>	<b>82'744</b>	<b>83'431</b>	<b>83'891</b>	<b>83'812</b>	<b>83'958</b>	<b>84'307</b>

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einwohnerzahl	6'150	6'300	6'550	6'850	6'900	6'960	7'020	7'080	7'140	7'200	7'260
Steuerfuss	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	3'022	2'959	2'727	2'647	2'516	2'410	2'244	2'127	2'063	2'008	1'957
Abschreibungen aus Investitionsplan			338	374	418	582	1'049	1'360	1'963	1'990	2'052
<b>Abschreibungen</b>	<b>3'022</b>	<b>2'959</b>	<b>3'065</b>	<b>3'021</b>	<b>2'934</b>	<b>2'992</b>	<b>3'293</b>	<b>3'487</b>	<b>4'026</b>	<b>3'998</b>	<b>4'009</b>

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-246	-265	-17	748	994	1'082	933	896	500	675	818
Ergebnis aus Finanzierung	224	224	138	118	14	551	-246	-436	-579	-529	-469
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-22</b>	<b>-41</b>	<b>121</b>	<b>866</b>	<b>1'008</b>	<b>1'633</b>	<b>687</b>	<b>460</b>	<b>-79</b>	<b>146</b>	<b>349</b>

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ausserordentliches Ergebnis	83	55	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>61</b>	<b>14</b>	<b>148</b>	<b>866</b>	<b>1'008</b>	<b>1'633</b>	<b>687</b>	<b>460</b>	<b>-79</b>	<b>146</b>	<b>349</b>

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026	
mit operativem Ergebnis gerechnet	1'517
mit Gesamtergebnis gerechnet	1'933

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoinvestitionen	-1'873	-6'285	-3'030	-7'488	-5'578	-13'438	-12'400	-9'735	-1'550	-1'250	-2'050
Selbstfinanzierung	2'984	2'902	3'170	3'871	3'926	4'609	3'964	3'931	3'931	4'128	4'342
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	<b>1'111</b>	<b>-3'383</b>	<b>140</b>	<b>-3'617</b>	<b>-1'652</b>	<b>-8'829</b>	<b>-8'436</b>	<b>-5'804</b>	<b>2'381</b>	<b>2'878</b>	<b>2'292</b>

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-1'111	3'383	-140	3'617	1'652	8'829	8'436	5'804	-2'381	-2'878	-2'292
Rückzahlung Darlehen/Kredite	2'000	2'000	2'000	4'000	2'000	2'000	2'000	3'000	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	-380	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mittelbedarf</b> (+ = Bedarf / - = Überschuss)	<b>889</b>	<b>5'383</b>	<b>1'860</b>	<b>7'617</b>	<b>3'652</b>	<b>10'449</b>	<b>10'436</b>	<b>8'804</b>	<b>-2'381</b>	<b>-2'878</b>	<b>-2'292</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	5'000	2'000	7'000	3'000	11'000	11'000	8'500	-2'500	-3'000	-2'000
Bestand Darlehen/Kredite	17'000	20'000	20'000	23'000	24'000	33'000	42'000	47'500	45'000	42'000	40'000

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	23'995	23'912	23'857	23'830	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	-83	-55	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	-23'830	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>23'912</b>	<b>23'857</b>	<b>23'830</b>	<b>0</b>							

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	55'184	55'245	55'259	55'407	80'103	81'111	82'744	83'431	83'891	83'812	83'958
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	61	14	148	866	1'008	1'633	687	460	-79	146	349
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	23'830	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>55'245</b>	<b>55'259</b>	<b>55'407</b>	<b>80'103</b>	<b>81'111</b>	<b>82'744</b>	<b>83'431</b>	<b>83'891</b>	<b>83'812</b>	<b>83'958</b>	<b>84'307</b>

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Nettoschuld I</b> (+ = Schuld / - = Vermögen)	<b>13'350</b>	<b>16'733</b>	<b>16'593</b>	<b>20'210</b>	<b>21'862</b>	<b>30'691</b>	<b>39'127</b>	<b>44'931</b>	<b>42'550</b>	<b>39'672</b>	<b>37'380</b>
<b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)	<b>2'171</b>	<b>2'656</b>	<b>2'533</b>	<b>2'950</b>	<b>3'168</b>	<b>4'410</b>	<b>5'574</b>	<b>6'346</b>	<b>5'959</b>	<b>5'510</b>	<b>5'149</b>

## Schuldenübersicht 2025 - 2035

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Anfangsbestand	19'000		19'000										
<b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b>													
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	2.00%		5'000									
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	2.00%			2'000								
Kapitalbedarf gemäss Planung	7'000	2.00%				7'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	2.00%					3'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	11'000	2.00%						11'000					
Kapitalbedarf gemäss Planung	11'000	2.00%							11'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	8'500	2.00%								8'500			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-2'500	2.00%									-2'500		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-3'000	2.00%										-3'000	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-2'000	2.00%											-2'000
<b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b>													
SUVA Luzern, Laufzeit 2020 - 2027	-1'000	0.21%			-1'000								
SUVA Luzern, Laufzeit 2021 - 2030	-1'000	0.31%						-1'000					
SUVA Luzern, Laufzeit 2021 - 2032	-2'000	0.48%								-2'000			
AXA Leben AG, Laufzeit 2012 - 2027	-1'000	1.75%			-1'000								
Postfinance, Laufzeit 2015 - 2025 (bereits bei	-2'000	0.49%	-2'000										
SUVA Luzern, Laufzeit 2015 - 2026	-2'000	0.77%		-2'000									
SUVA Luzern, Laufzeit 2016 - 2028	-2'000	0.40%				-2'000							
Postfinance, Laufzeit 2016 - 2029	-2'000	0.44%					-2'000						
SUVA Luzern, Laufzeit 2018 - 2030	-1'000	0.86%						-1'000					
SUVA Luzern, Laufzeit 2022 - 2032	-1'000	1.88%								-1'000			
Darlehen STIGAOF, 2022 - 2031	-2'000	1.45%							-2'000				
Postfinance 2024 - 2028	-2'000	1.51%				-2'000							
<b>Bestand Kredite/Darlehen</b>			<b>17'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>23'000</b>	<b>24'000</b>	<b>33'000</b>	<b>42'000</b>	<b>47'500</b>	<b>45'000</b>	<b>42'000</b>	<b>40'000</b>

## Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoschuld I	13'350	16'733	16'593	20'210	21'862	30'691	39'127	44'931	42'550	39'672	37'380
Einwohner	6'150	6'300	6'550	6'850	6'900	6'960	7'020	7'080	7'140	7'200	7'260
<b>Nettoschuld I je Einwohner* (in CHF)</b>	<b>2'171</b>	<b>2'656</b>	<b>2'533</b>	<b>2'950</b>	<b>3'168</b>	<b>4'410</b>	<b>5'574</b>	<b>6'346</b>	<b>5'959</b>	<b>5'510</b>	<b>5'149</b>
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Selbstfinanzierung	2'984	2'902	3'170	3'871	3'926	4'609	3'964	3'931	3'931	4'128	4'342
Nettoinvestitionen	1'873	6'285	3'030	7'488	5'578	13'438	12'400	9'735	1'550	1'250	2'050
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>159%</b>	<b>46%</b>	<b>105%</b>	<b>52%</b>	<b>70%</b>	<b>34%</b>	<b>32%</b>	<b>40%</b>	<b>254%</b>	<b>330%</b>	<b>212%</b>