

Gemeinde Fischenthal
Finanzplanung 2020-2024
Kurzbericht

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre Entwicklung

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Fischenthal ist nach wie vor gesund. Selbst die Belastung durch COVID-19 kann verkraftet werden. Die Steuereinnahmen sinken zwar nach unserer Planung 2020 und 2021. Ab 2022 rechnen wir aber wieder mit normalen Verhältnissen. Die hohen Grundstückgewinnsteuern 2020 und 2021 kompensieren diesen Rückgang weitgehend.

Die Sanierung der Gemeindefinanzen der letzten Jahre kam gerade zur richtigen Zeit für eine stabile Situation über die COVID-19 Krise hinweg. Der Steuerfuss muss dabei nicht erhöht werden sondern kann auf dem Niveau vor dem einmaligen Übergangsausgleich von 2016 bleiben, wohin man seit 2018 zurückgekehrt ist.

Die Erholung des Nettovermögens von einer Nettoschuld von fast 7.5 Mio. 2015 auf fast 2 Mio. Vermögen 2020 ist auf die höheren Steuerfüsse 2016 und 2017, Masshalten bei den Investitionen, teilweise hohe Grundstückgewinnsteuern (2019, 2020) und eine hohe Disziplin bei den Ausgaben zurückzuführen. In den Folgejahren nimmt das Nettovermögen wieder etwas ab, insbesondere durch eine anhaltende Investitionstätigkeit über dem betrieblichen Cash-Flow. So sinkt das Nettovermögen 2022 wieder ins Negative allerdings einschliesslich der gebührenfinanzierten Bereiche. Im steuerfinanzierten Bereich allein hat Fischenthal seit 2019 und anhaltend über die Finanzplanungsperiode ein Nettovermögen pro Einwohner nahe am kantonalen Mittel.

Die gebührenfinanzierten Bereiche wie Alters- und Pflegeheim, Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft sind trotz den Investitionen solide finanziert und verfügen über einen positiven Bestand des Fonds Spezialfinanzierung. Einzig bei der Abfallwirtschaft zeichnen sich mittelfristig Verluste ab, die eine Gebührenanpassung erfordern würden.

In der Erfolgsrechnung war Kostenwachstum in den letzten 5 Jahren war mit durchschnittlich 1.2% sogar noch etwas tiefer als das Bevölkerungswachstum (1.3%). Im Planungshorizont rechnen wir mit einem durchschnittlichen Kostenwachstum von 2.3% bei einem Bevölkerungswachstum von ebenfalls 2.3%. Der Aufwand ist also praktisch stabil ohne Kostensteigerungen über alles.

Zu beachten ist allerdings, dass die Investitionen im jetzigen Rechnungsmodell (HRM2) langsamer abgeschrieben werden als früher. Das heisst, die Folgekosten der Investitionen sind nicht so schnell und schmerzhaft, dafür aber langanhaltender zu spüren.

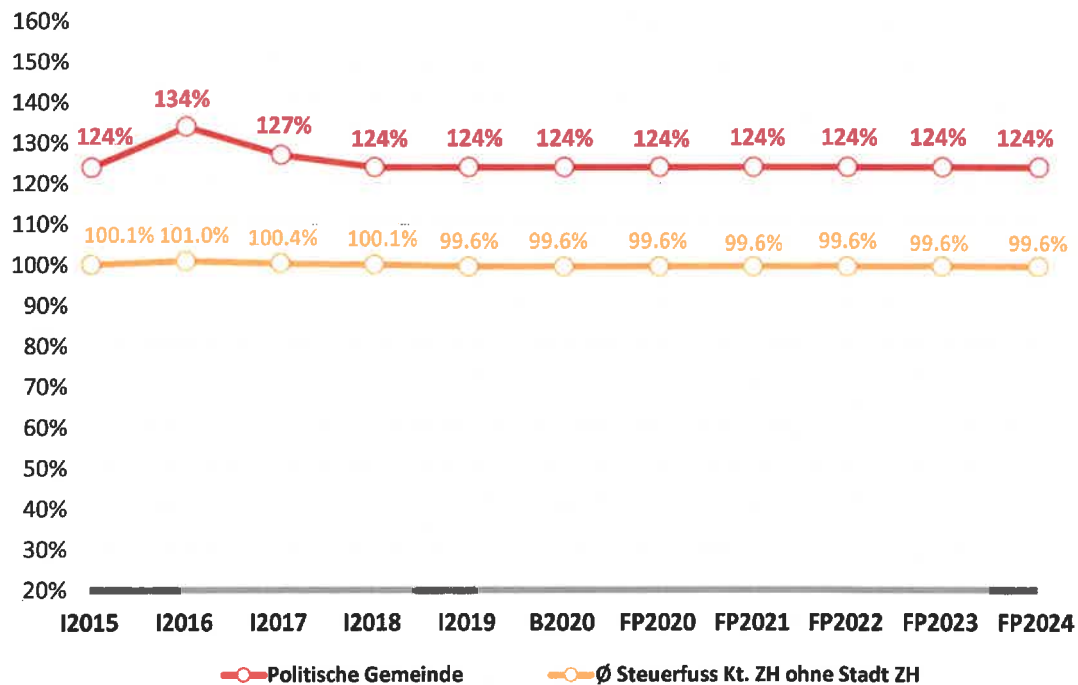
Vorsicht bei den Investitionen ist also weiterhin angebracht, wenn man nicht den nächsten 5-7 Legislaturperioden anhaltende Abschreibungsberge zum Abtragen hinterlassen will.

9. September 2020

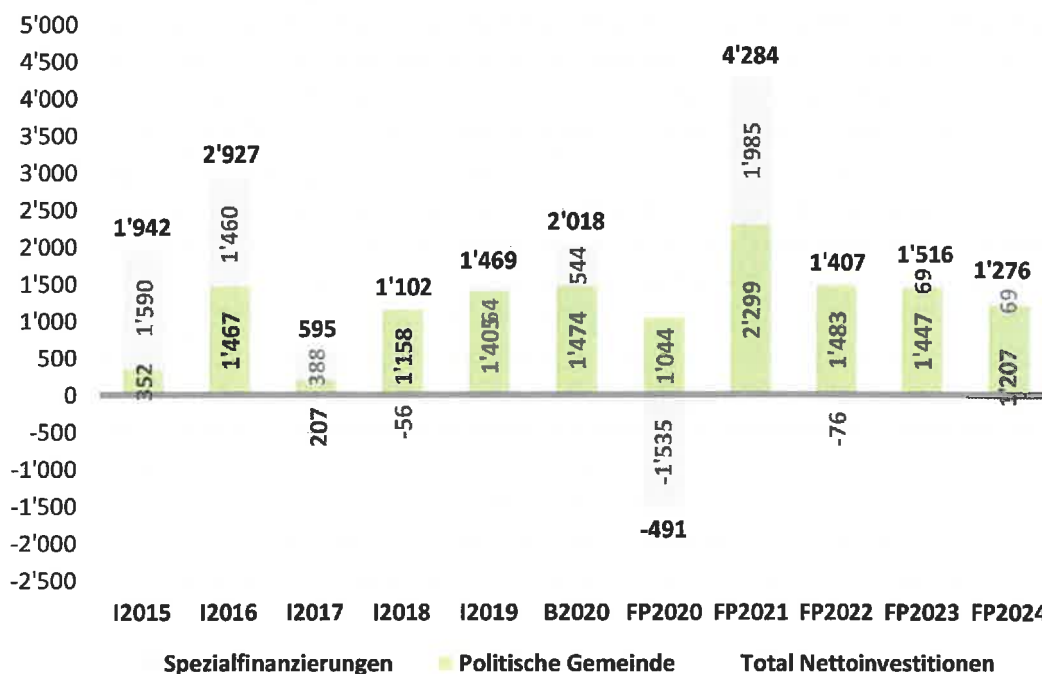
Dr. Theo Altorfer
Dr. oec. publ.

Anatol Pante
lic. oec. HSG

STEUERFUSS [in %]

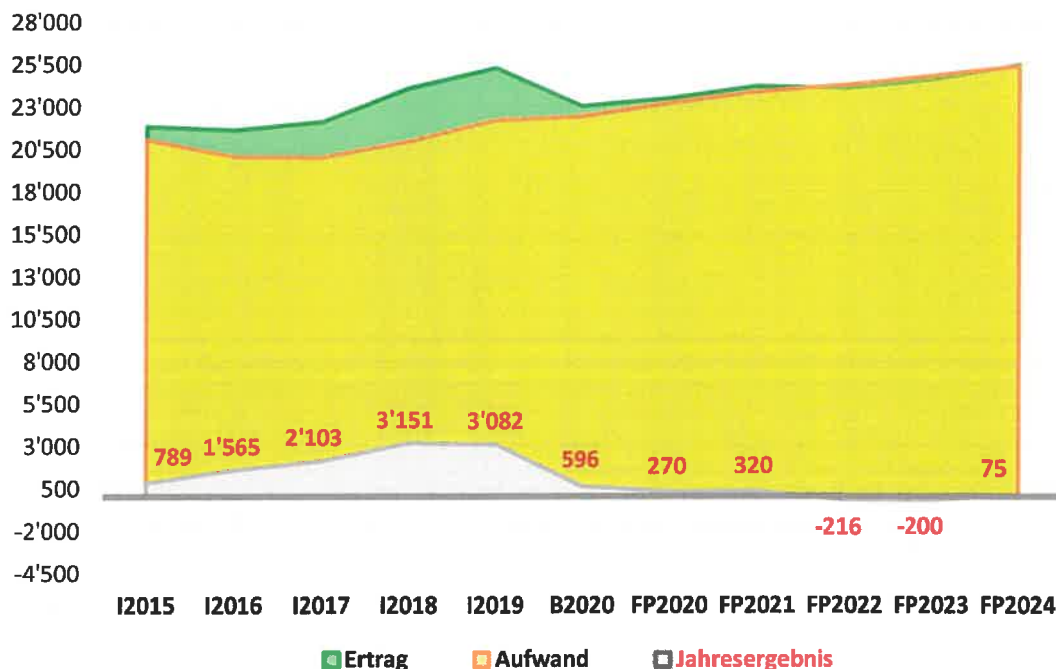


NETTOINVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN [in CHF '000]



ERFOLGSRECHNUNG

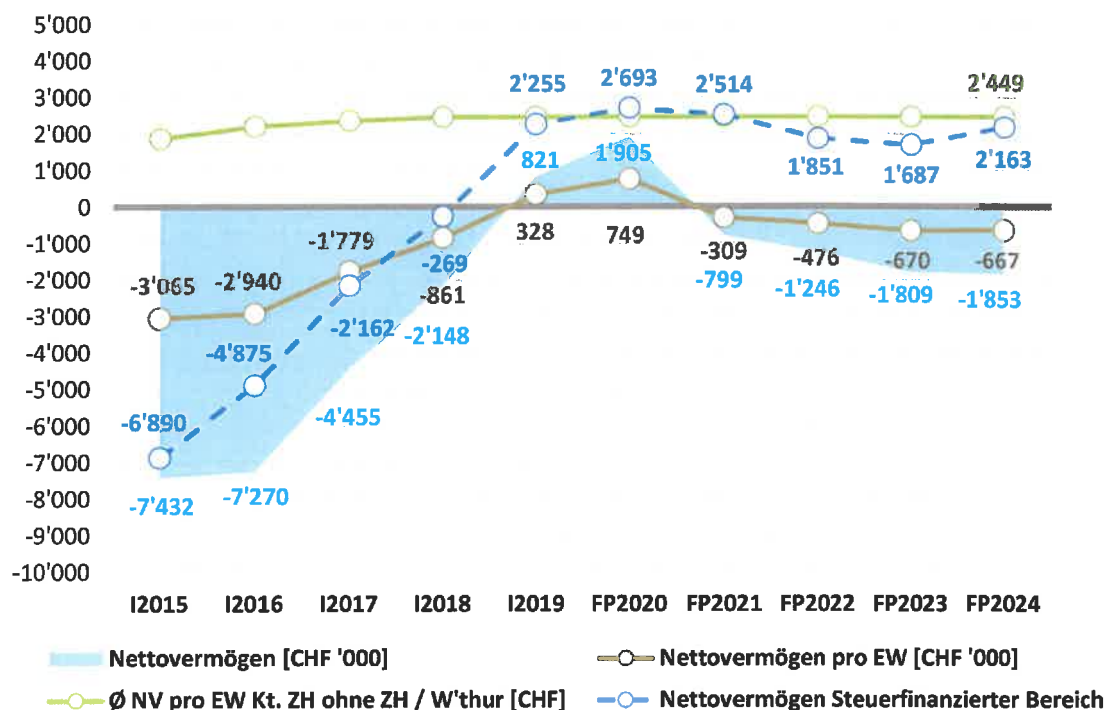
[in CHF '000]



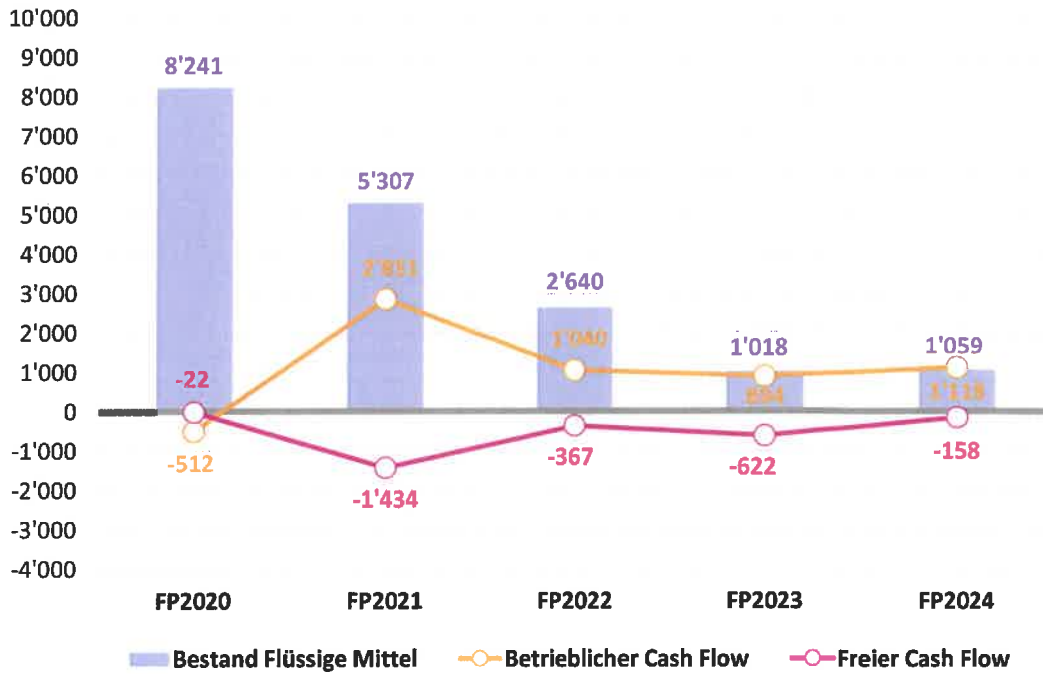
NETTOVERMÖGEN (1)

[in CHF '000]

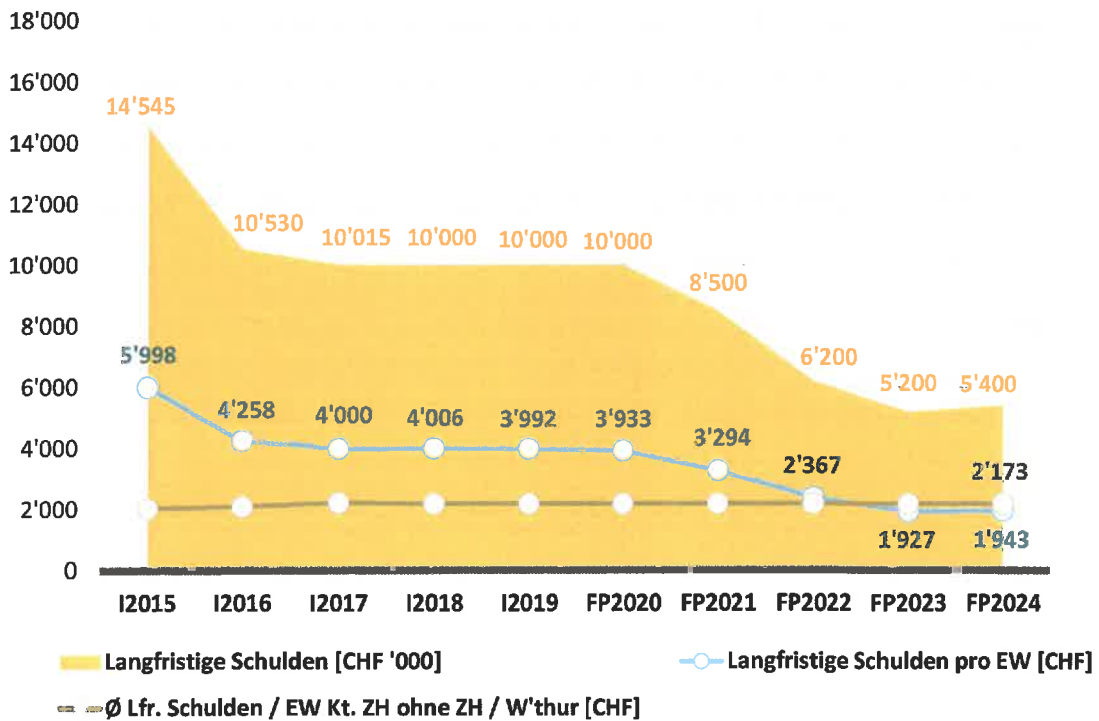
(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital



CASH FLOW UND BESTAND FLÜSSIGE MITTEL [in CHF '000]



LANGFRISTIGE SCHULDEN [in CHF '000]





Gemeinde Fischenthal

FINANZPLAN 2020 - 2024

PUBLICS Partner AG
Stationsstrasse 57
8606 Nänikon/Uster
Telefon 044 440 30 20
partner@publics.ch



9. September 2020

Dr. Theo Altorfer / Anatol Pante



(A)	Zusammenfassung	Seite	3
(B)	Kennzahlen	Seite	4
(C)	Investitionsprogramm	Seite	5
(D)	Spezialfinanzierte Bereiche	Seite	14
(E)	Erfolgsrechnung	Seite	18
(F)	Steuerplanung	Seite	21
(G)	Finanzausgleich	Seite	24
(H)	Bilanz	Seite	28
(I)	Geldflussrechnung	Seite	30
(J)	Abschreibungen	Seite	31
(K)	Gemeinde- und Volkswirtschaftsentwicklung	Seite	36
(L)	Benchmark Gemeindefinanzen	Seite	38

INVESTITIONSPLANUNG

- Investitionsprogramm von CHF 8.0 M über die 5 Planungsjahre 2020 bis 2024
 - Hohe Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung in den Jahren 2014 bis 2016 (**ARA Fischenthal-Baumtal**) im Bereich Kultur, Sport und Freizeit in den Jahren 2018 und 2019 (Beckensenierung Schwimmbad) und im Bereich Umweltschutz und Raumordnung sowie Verkehr in den Jahren 2020 bis 2024
- Schwerpunkte der Investitionen über CHF 8.0 M in absteigender Reihenfolge:
 - Umweltschutz und Raumordnung CHF 4.6 M: Wasserwerk CHF 3.4 M (Neues Reservoir Moos CHF 1.5 M), Abwasserbeseitigung CHF 0.4 M (Neubau Abwasseranschluss Tössschleifl Etappen 2 und 3 CHF 1.4 M, Verkauf Anlagen an Regionale Abwasserentsorgung Tössstal CHF -1.7 M), Abfallwirtschaft CHF 0.1 M, Ubriges CHF 0.7 M
 - Verkehr und Nachrichtlenübermittlung CHF 1.9 M
 - Allgemeine Verwaltung CHF 0.9 M: Sanierung Gemeindehaus CHF 0.7 M
 - Bildung CHF 0.9 M: Sanierung Holzschnitzzentrale Burghalde CHF 0.5 M
 - Zahlen inkl. Reduktion um 20% infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% in den Jahren 2022 bis 2024
- Solider durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von 67% über 5 Jahre
- Abwasserbeseitigung: Einbringung der Anlagen in die Regionale Abwasserentsorgung Tössstal im Jahr 2020 (Einbringung CHF 4.1 M, Beteiligung CHF 1.5 M, Geldzufluss CHF 2.6, Restwert 2019 CHF 3.2 M, Gewinn CHF 0.8 M)

ERFOLGSRECHNUNG

- Jahresergebnis:
 - Kumuliertes Jahresergebnis von CHF -0.2 M über die Planungsperiode 2020 - 2024
 - Stark zunehmende Jahresgewinne in den Jahren 2016 bis 2019 aufgrund höherer Steuererträge und Finanzausgleichsbeträge (CHF 10.3 in 2018, CHF 9.8 in 2019)
 - Ausserordentlich hohe Grundstückgewinnsteuern von CHF 1.1 M in 2019 und CHF 1.4 M in 2020
 - Einmaliger Gewinn aus Aufwertung von Liegenschaften des Finanzvermögens von CHF 0.9 M in 2019
 - Über die Jahre hohe Aufwandszunahmen in den Bereichen Bildung, Soziale Sicherheit und Strassenverkehr
 - Berücksichtigung von COVID-19: Reduktion des Kantonsmittel der Steuerkraft pro Einwohner sowie der Steuern Rechnungsjahr der Gemeinde um 6.5% in den Jahren 2020 und 2021, ab 2022 wieder Erholung
 - Ab 2020 nach mehrheitlichem Wegfall von Sondererträgen bzw. mit Schwankungen aufgrund COVID-10 im Durchschnitt leicht positive Jahresergebnisse
- Steuerfuss:
 - Erhöhung des Steuerfusses von 124% auf 134% im Jahr 2016 (Übergangsausgleich)
 - Reduktionen in den Jahren 2017 (127%) und 2018 (124%)
 - Gleichbleibender Steuerfuss von 124% über die gesamte Finanzplanungsperiode 2020 bis 2024
- Finanzausgleich:
 - CHF 6.8 M in 2020, CHF 9.3 M in 2021, CHF 9.0 M in 2022, CHF 9.2 M in 2023, CHF 9.7 M in 2024
 - Die Finanzausgleichsbeträge sind mit einer zweijährigen Verzögerung berücksichtigt (ohne Abgrenzung HMM2)

BILANZ

- Nettovermögen:
 - Infolge der hohen Jahresgewinn 2016 bis 2019 erhöht sich das Nettovermögen von CHF -7.4 M im 2015 auf CHF +0.8 M im Jahr 2019 und wird damit nach mehreren Jahren erstmals wieder positiv
 - Durch den Verkauf der Anlagen Abwasserbeseitigung erhöht sich das Nettovermögen im Jahr 2020 zusätzlich
 - Durch die anhaltend hohen Investitionen wird das Nettovermögen aber bis im Jahr 2024 auf CHF -1.9 M reduziert
- Fremdkapital:
 - Die Langfristigen Schulden können infolge der positiven Vorjahresergebnisse sowie des Liquiditätszuflusses von CHF 2.6 M aus dem Verkauf der Anlagen Abwasserbeseitigung über die Jahre schrittweise von CHF 10.0 M per Ende 2019 auf CHF 5.4 M im Jahr 2024 reduziert werden
- Geldflussrechnung (Total 2020 bis 2024):
 - Betrieblicher Cash Flow von CHF +5.4 M über 5 Jahre
 - Investiver Cash Flow von CHF -8.0 M über 5 Jahre
 - Freier Cash Flow von CHF -2.6 M über 5 Jahre
 - Finanzieller Cash Flow von CHF -4.6 M über 5 Jahre
 - Bestand Flüssige Mittel von CHF 1.0 M per Ende der Planungsperiode
 - Annahme: Minimaler Bestand Flüssige Mittel von CHF 1.0 M

FESTSTELLUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

- Durch die hohen Steuererträge (insbesondere Grundstückgewinnsteuern) und Finanzausgleichsbeträge in den Jahren 2015 bis 2019 erhöht sich der Finanzhaushalt der Gemeinde Fischenthal massgeblich
- Das Nettovermögen des steuerfinanzierten Haushalts wird im Jahr 2019 erstmals wieder positiv. Die anhaltend hohen Investitionen führen danach aber wieder zu einer schrittweisen Reduktion des Nettovermögens ins Negative
- COVID-19 ist in den Jahren 2020 und 2021 berücksichtigt, die Einbussen sind aus heutiger Sicht verkraftbar
- Die geplanten Investitionen können bei einem stabilen Steuerfuss von 124% umgesetzt werden
- Die bestehenden hohen flüssigen Mittel erlauben trotz hoher Investitionen die Rückzahlung von knapp die Hälfte der derzeit bestehenden langfristigen Schulden
- Spezialfinanzierungen:
 - Alters- und Pflegeheim Haus Geeren: Jährliche moderate Gewinn erlauben den Aufbau geringfügiger Reserven
 - Wasserwerk: Neue Spezialfinanzierung ab 2021, jährliche Einlagen in Vorfinanzierungen von Anlagen
 - Abwasserbeseitigung: A.o. Gewinn 2020, danach jährliche Verluste, welche die hohen Reserven leicht reduzieren
 - Abfallbeseitigung: Jährliche Jahresverluste werden voraussichtlich eine Erhöhung der Gebühren in den Jahren 2022 oder 2023 erfordern

(B) KENNZAHLEN

in CHF '000

ERFOLGSRECHNUNG							[in CHF '000]	
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Σ FP2020 - FP2024		
Aufwand	23'215	23'869	24'277	24'802	25'391	121'554		
Ertrag	23'485	24'189	24'060	24'602	25'466	121'802		
JAHRESERGEBNIS	270	320	-216	-200	75	249		

INVESTITIONSRECHNUNG							[in CHF '000]	
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Σ FP2020 - FP2024		
Finanzvermögen								
Verwaltungsvermögen	-491	4'284	1'407	1'516	1'276	7'993		
NETTOINVESTITIONEN	-491	4'284	1'407	1'516	1'276	7'993		

MITTELFLUSSRECHNUNG							[in CHF '000]	
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Σ FP2020 - FP2024		
Jahresergebnis	270	320	-216	-200	75	249		
+ / - Abschreibungen	953	1'050	957	939	947	4'846		
+/- Überiger Betrieblicher Cash Flow	-1'735	1'481	299	154	96	295		
Betrieblicher Cash Flow	-512	2'851	1'040	894	1'118	5'390		
Investiver Cash Flow (1)	491	-4'284	-1'407	-1'516	-1'276	-7'993		
Freier Cash Flow (2)	-22	-1'434	-367	-622	-158	-2'603		
Selbstfinanzierungsgrad (3)	104%	67%	74%	59%	88%	67%		
Finanzieller Cash Flow		-1'500	-2'300	-1'000	200	-4'600		
ZU-/ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL	-22	-2'934	-2'667	-1'622	42	-7'203		

- (1) Nettoinvestitionen
(2) Finanzierung | = Veränderung Nettovermögen
(3) Betrieblicher Cash Flow in % des Investiven Cash Flows

MITTELFRISTIGER AUSGLEICH		[in CHF '000]	
Beschreibung		Total	
Jahresergebnisse Vorjahre 2017 - 2019		8'336	
Jahresergebnisse Finanzplanung FP2020 - FP2024		249	
JAHRESERGEBNIS		8'585	

KENNZAHLEN						[in CHF '000]	
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024		
Eigenkapitalquote	50%	53%	58%	60%	60%		
Zinsbelastungsquote	1.8%	1.2%	1.0%	0.9%	1.2%		
Investitionsanteil	-2%	16%	6%	6%	5%		

BILANZ						[in CHF '000]	
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024		
Finanzvermögen	18'329	14'125	11'378	9'815	9'971		
Verwaltungsvermögen	14'661	17'895	18'344	18'921	19'250		
Vorschüsse Spezialfinanzierungen				27	118		
AKTIVEN	32'989	32'021	29'723	28'764	29'339		
Fremdkapital	16'424	14'924	12'624	11'624	11'824		
Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	5'172	5'383	5'601	5'842	6'142		
Übriges Eigenkapital	11'393	11'713	11'497	11'297	11'372		
PASSIVEN	32'989	32'020	29'722	28'763	29'338		
NETTOVERMÖGEN (1)	1'905	-799	-1'246	-1'809	-1'853		

- (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital (inkl. Verrechnungen)

Gemeinde Fischenthal
(C) INVESTITIONSPROGRAMM
in CHF '000



VORHABEN		Sachbereich			Priorität		Projektstand		Konto-Nr.		Bemerkungen		Kreditabschluss		LEGENDE		
Nr.	Vorhaben															Abk.	Bezeichnung
601	Alte Fisteistrasse	SI		P		3											
602	Althornlistrasse	SI		P		1											
603	Ausstattung Fahrzeuge inkl. Zubehör Werthof	SM		P		1											
604	Brücke Schühl	SI		P		2											
605	Eggwegwaldstrasse mitte	SI		P		1											
606	Eggwegwaldstrasse unten	SI		P		1											
607	Grosseggstrasse Sanierung	SI		P		1											
608	Hinterhöhl	SI		P		1											
609	Langwieslstrasse	SI		P		1											
610	Leestrassse nord	SI		P		1											
611	Leestrassse süd	SI		P		1											
612	Moosstrasse	SI		P		1											
613	Moosstrasse Bauzone	SI		P		1											
614	Neuer Werthof	SI		P		1											
615	Oberbodenstrasse (0-110)	SI		P		1											
616	Oberbodenstrasse (110-225)	SI		P		1											
617	Projektkosten Strassenzustandsaufnahme und Auswertung	SI		P		1											
618	Reichshergerstrasse	SI		P		1											
619	Steinstrasse	SI		P		1											
620	Masenerfstrasse	SI		P		1											
621	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI		P		1											
6	VERKEHR UND NACHRICHTENBERMITTLUNG	SI		P		1											

Gemeinde Fischenthal (C) INVESTITIONSPROGRAMM

in CHF '000



VORHABEN				LEGENDE					
Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	Konto-Nr.	Bemerkungen	Kreditabschluss	Abk.	Bezeichnung
001	Sanierung Gemeindehaus	SI	P	1				Sachbereich	
002	Schlusssystem Liegenschaften	SI	P	2		Kredit für Vorprojekt, Projekt und Gesamtanierung		SF	Sachanlagen Finanzvermögen
003	Strategieprojekt	IV	P	5		Projektierungscredit für Evaluation Schlusssystem		FF	Finanzanlagen Finanzvermögen
004	Reduktion Infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1		Gemeindeentwicklung Alter/15		SI	Immobilie Sachanlagen Verwaltungsvermögen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG							SM	Mobiliare Sachanlagen Verwaltungsvermögen
101	Schlössanlage Oberhof	SI	P	1				IV	Immaterielle Anlagen Verwaltungsvermögen
102	Reduktion Infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1				LR	In der Laufenden Rechnung berücksichtigt
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT								
201	Heizung Kostenbeteiligung SH Wald	SI	P	1				Priorität	
202	Informationsgeräte Oberstufe	SM	P	1	5.2170.5060.02	Informationsgeräte		P	Pflichtbedarf (1. Priorität)
203	Informationsgeräte Unterstufe	SM	P	1	5.2170.5060.01	Informationsgeräte		E	Ergänzungsbedarf (2. Priorität)
204	Neugestaltung Spielplatz Schmitzenbach	SI	P	1				W	Wunschbedarf (3. Priorität)
205	Sanierung Holzschritzelzentrale Burghalde	SI	P	1				Projektstand	
206	Sanierung Schulhaus Ried (Wald)	SI	P	1		Investitionsbewilligung		1	Geplant
207	Schulraumoptimierung Schutthausen	IV	P	1		Vorprojekte, Weiterführung Liegenschaftsanierungsstrategie		2	Beauftragt
208	SH Burghalden, Sanierung	SI	P	1		Raumoptimierung		3	Bewilligt
209	SH Schmitzenbach, Gesamtanierung	SI	P	1		Gebäudehilfe und Raumoptimierung		4	Begonnen
210	Reduktion Infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1				5	Bewilligt
2	BILDUNG								
301	Schwimmbad, Beckensanierung	SI	P	1					
302	Reduktion Infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT								
401	Sanierung Haus Geeren	SI	W	1		Gebäudehilfe und Bettenhilfe			
402	Reduktion Infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	W	1					
4	Alters- und Pflegeheim Haus Geeren								
4	GESUNDHEIT								
5	SOZIALE SICHERHEIT								

Gemeinde Fischenthal
(C) INVESTITIONSPROGRAMM
in CHF '000



VORHAEBEN		Sachbereich			Priorität		Projektstand		Konto-Nr.		Bemerkungen		Kreditabschluss		LEGENDE	
Nr.	Vorhaben												Abk.	Bezeichnung		
701	Anschl. Hydrant 25-28	SI	P	1												
702	Anschlussgehäusen Wasserwerk	SI	P	1												
703	Eggstrasse Hydrant 69	SI	P	1												
704	Freihofweg Hydrant 76	SI	P	1												
705	Hilfblühl Ableitung	SI	P	1												
706	Hilfblühl Strahlegg Pumpenleitung	SI	P	1												
707	Invest. 2020 Allmann	SI	P	1												
708	Invest. 2020 Leitungnetz	SI	P	1												
709	Invest. 2020 Reservoir	SI	P	1												
710	Leitungsanpassung Entwässerung Strahlegg	SI	P	1												
711	LE Allmann	SI	P	1												
712	LE Althornli (ca. 150m)	SI	P	1												
713	LE Moosstrasse (ca. 80m)	SI	P	1												
714	LE Trinkwasser Versorgungsleitung, Oberer Boden	SI	P	1												
715	LE Trinkwasser Versorgungsleitung, Strahlegg-Schulhaus-Gärloch	SI	P	1												
716	LE Trinkw. Versorgungs-, Ohrt- / Hinterbleich-Burri E	SI	P	1												
717	Lippenerschwendl Kläranlage Hydrant 1-2	SI	P	1												
718	Lüdenen Gflog Pumpenleitung	SI	P	1												
719	Neues Reservoir Moos	SI	P	1												
720	Quellableitung Wülz	SI	P	1												
721	Reservoir Ableitung Wülz	SI	P	1												
722	Reservoir Hilfblühl Sanierung	SI	P	1												
723	Reservoir Leuberg Pumpwerk Aurdtl	SI	P	1												
724	Reservoir Wülz Sanierung oder Ersatz	SI	P	1												
725	Reservoir Wülz Zugangsweg	SI	P	1												
726	Ringschluss Trinkw. Versorgungs-, Los B EFH Neuschwendl	SI	P	1												
727	Ringschluss Wasserversorgung Hydrant 248	SI	P	1												
728	Sanierung Ausgleichsbecken Schaufelberger Allmann	SI	P	1												
729	san. Trinkw. Hauptleitung Tössstätt, Hydrant 33 bis Hydrant 43	SI	P	1												
730	Steuerfabel Pumpwerk Burri Ohrtli 1500m	SI	P	1												
731	Tössstättstrasse Hydrant 79	SI	P	1												
732	Reduktion luftrige Umsetzungswehrecheinlichkeit 80%	SI	P	1												
Wasserwerk																
740	Abwasseranschluss Egg 1 nach Breitenweg	SI	P	1												
741	Anschlussgehäusen	SI	P	4												
742	Neubau Abwasseranschluss Tössstätt, Etappe 2	SI	P	1												
743	Neubau Abwasseranschluss Tössstätt, Etappe 3	SI	P	1												
744	Pumpwerk Bleiche Umbau	SI	P	1												
745	Pumpwerk Gibswil	SI	P	1												
746	Pumpwerk Vorderbritten	SI	P	1												
747	Rückbau ARA Lippenerschwendl	SI	P	1												
748	Sanierung Abwasserpumpwerk Bleiche	SI	P	1												
749	Sanierung Abwasserpumpwerk Finserau	SI	P	1												
750	Sanierung Abwasserpumpwerk Vorderbritten	SI	P	1												
751	Reduktion luftrige Umsetzungswehrecheinlichkeit 80%	SI	P	1												
752	Regionale Abwasserentsorgung Tössstätt, Verkauf Anlagen	SI	P	1												
Abwasserbehandlung																
760	Konzept Abfallentsorgung	IV	P	1												
761	Reduktion luftrige Umsetzungswehrecheinlichkeit 80%	IV	P	1												
Abfallbeseitigung																
										5.7201.6370.00	Anschluss an Höhrllleitung					
											Ausführung Horizontalstrecke					
											Ausführung Vertikalstrecke					
											Totalumbau Inhl. Pumpen					
											Einlage Restwert Anlagen CHF 3'239 T abzgl. Beteiligung von CHF 1'500 T					
											Wertstoffe / Sammelpunkte UFB					

Gemeinde Fischenthal
(C) INVESTITIONSPROGRAMM

In CHF '000



VORHAEN				LEGENDE					
Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	Konto-Nr.	Bemerkungen	Kreditbeschluss	Abk.	Berechnung
780	Hochwasserschutz 2016-2019	SI	P	4					
781	Hochwasserschutz Mchtkobebach (bei Althbrunnstrasse)	SI	P	1		Projekt 2016	4.1.19.03 6.4.2016		
782	Quartierplan Rohr/Lenzen (nur Anteil Fischenthal)	SI	P	1		Ausführung			
783	Sanierung Aufnahmehalle Friedhof	SI	P	1					
784	Reduktion Infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1					
	Übriges								
	7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG								
	8 VOLKSWIRTSCHAFT								
	9 FINANZEN UND STEUERN								

Gemeinde Fischenthal
(C) INVESTITIONSPROGRAMM
 In CHF '000



INVESTITIONSPROGRAMM (DESINVESTITIONEN)																
Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	Betrag	Investitionsbeiträge	Netto	Vorjahre	INVESTITION (DESINVESTITION)					Total Planungsperiode	Bemerkungen	
									FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024			Folgejahre
001	Sanierung Gemeindefeuerhaus	SI	E	1	740		740		40	50	650			200	740	
002	Schlusssystem Liegenschaften	SI	P	2	240		240			40					40	
003	Strategieprojekt	IV	P	2	975		975	127	225	23					248	
004	Reduktion Infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-170		-170				-130			-40	-130	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				1'185		1'185	127	265	113	520			160	858	
101	Schiessanlage Oberhof	SI	P	1	72	-100	172	272	-100						-100	
102	Reduktion Infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	72	-100	172	272	-100						-100	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				72	-100	172	272	-100						-100	
201	Heizung Kostenbeteiligung SH Wald	SI	P	1	50		50		50						50	
202	Informationsgeräte Oberstufe	SM	P	1	51		51	29	23						23	
203	Informationsgeräte Unterstufe	SM	P	1	51		51	29	23						23	
204	Neugestaltung Spielplatz Schmitzbach	SI	P	1	130		130		10	120					130	
205	Sanierung Holzschneitzlehrzentrale Burghalde	SI	P	1	500		500			500					500	
206	Sanierung Schulhaus Ried (Wald)	SI	P	1	60		60			60					60	
207	Schulraumoptimierung Schulbauten	IV	P	1	80		80			80					80	
208	SH Burghalden, Sanierung	SI	P	1	330		330			330					330	
209	SH Schmitzbach, Gesamtsanierung	SI	P	1	1'300		1'300			1'300					1'300	
210	Reduktion Infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-326		-326			-326					-326	
2	BILDUNG				2'227		2'227	58	105	760				1'043	865	
301	Schwimmbad, Beckensanierung	SI	P	1	456	-120	576	696	-120						-120	
302	Reduktion Infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	456	-120	576	696	-120						-120	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				456	-96	552	696	-120						-120	
401	Sanierung Haus Geeren	SI	W	1	15		15			15					15	
402	Reduktion Infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	W	1	-12		-12			-3					-9	
	Alters- und Pflegeheim Haus Geeren				3		3			12					12	
4	GESUNDHEIT				3		3			12					12	
5	SOZIALE SICHERHEIT				3		3			12					12	

Gemeinde Fischenthal (C) INVESTITIONSPROGRAMM

in CHF '000



INVESTITIONSBERECHNUNG (INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN))

INVESTITION (DESINVESTITION)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	Betrag	Investitionsbeiträge	Netto	Vorjahre	INVESTITION (DESINVESTITION)					Folgejahre	Prüfzelle Total	Total Planungsperiode	Bemerkungen
									FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024				
601	Alte Fisteistrasse	SI	P	3	363	66	297								297		
602	Althornstrasse	SI	P	1	208	87	121			121					121		
603	Anschaffung Fahrzeuge inkl. Zubehör Werkhof	SM	P	1	240	240			240						240		
604	Brücke Schuhl	SI	P	2	119	68	51	14	37						37		
605	Eggewaldstrasse mitte	SI	E	1	60	40	20								20		
606	Eggewaldstrasse unten	SI	P	1	113	80	33								33		
607	Grosseggstrasse Sanierung	SI	E	1	597	375	162		162						162		
608	Hinterhörl	SI	E	1	222	80	142			142					142		
609	Langwilststrasse	SI	P	1	300	96	204			204					204		
610	Leestrassse nord	SI	E	1	49	20	29								29		
611	Leestrassse sid	SI	P	1	300	100	200								200		
612	Moosstrasse	SI	W	1	195	92	103								103		
613	Moosstrasse Bauzone	SI	P	1	100		100								100		
614	Neuer Werkhof	SI	P	1	50		50								50		
615	Oberbodenstrasse (0-110)	SI	P	1	134		134								134		
616	Oberbodenstrasse (110-225)	SI	P	1	55		55								55		
617	projektkosten Strassenzustandsaufnahme und Auswertung	SI	P	1	30		30		30						30		
618	Reinsbergrstrasse	SI	P	1	226		226								226		
619	Steinstrasse	SI	E	1	72	20	52		1						52		
620	Wasserleistrasse	SI	P	1	127		105								105		
621	Reduktion Infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-264		-264								-264		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENBERMITTLUNG	SI	P	1	3'236	1'146	2'090	240	470	325	485	290	280		1'850		

Gemeinde Fischenthal
(C) INVESTITIONSPROGRAMM
 In CHF '000



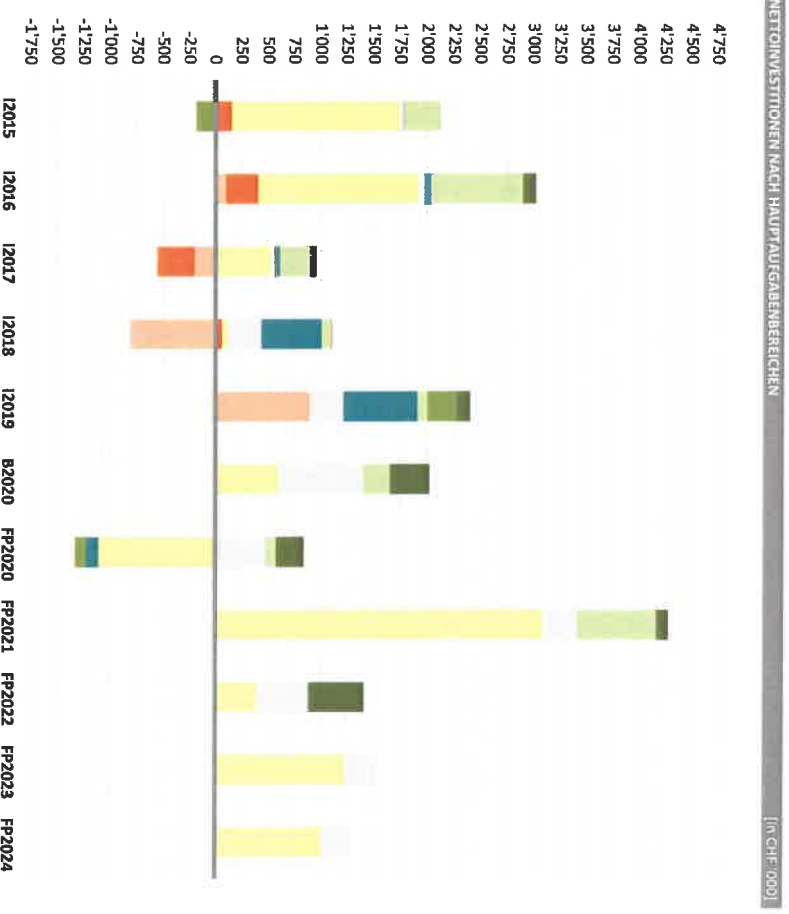
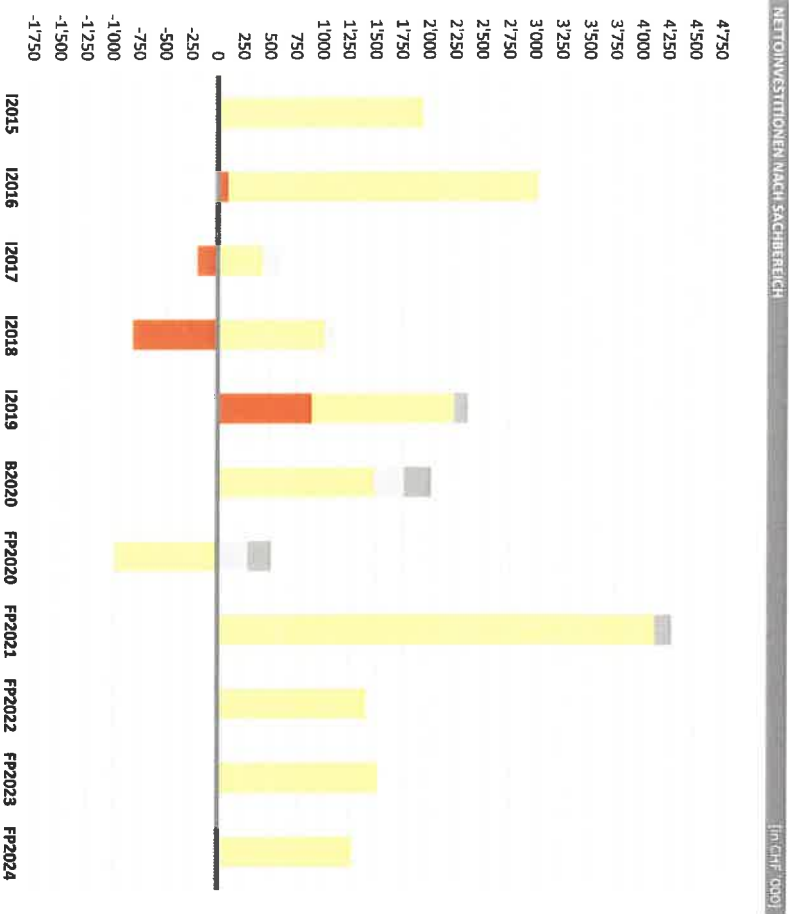
INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)		INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungsperiode		Bemerkungen		
Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	Betrag	Investitionsbeiträge	Netto	Vorjahre	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024		Folgejahre	Prüfzelle Total
701	Aeschgras Hydrant 25-28	SI	P	1	200		200							180	20	
702	Anschlussbehörden Wasserwerk	SI	P	1	-761		-761			-230	-195	-166	-170	350	-761	
703	Egglistrasse Hydrant 69	SI	P	1	350		350							350		
704	Freihofweg Hydrant 76	SI	P	1	170		170							170		
705	Hüstlibühl Ableitung	SI	P	1	250		250							250		
706	Hüstlibühl Strahllegg Pumpenleitung	SI	P	1	800		800							800		
707	Invest 2020 Allmann	SI	P	1	3		3		3						3	
708	Invest 2020 Leitungsnetz	SI	P	1	221		221		221						221	
709	Invest. 2020 Reservoih	SI	P	1	126		126		126						126	
710	Leitungsanpassung Erntwässerung Strahllegg	SI	P	1	600		600							600		
711	LE Allmann	SI	P	1	3276		3276							3276		
712	LE Althornli (ca. 150m)	SI	P	1	75		75			75					75	
713	LE Moosstrasse (ca. 80m)	SI	P	1	60		60			60					60	
714	LE Trinkwasser Versorgungsleitung, Oberer Boden	SI	P	1	300		300				300				300	
715	LE Trinkwasser Versorgungslei., Strahllegg-Schulhaus-Bühlloch	SI	P	1	500		500			500					500	
716	LS Trinkw. Versorgungs., Ohrriht-Hinterbleich Burri E	SI	P	1	475		475			475					475	
717	Lipperschwend Kläranlage Hydrant 1-2	SI	P	1	140		140				15	125			140	
718	Löhären Ghogg Pumpenleitung	SI	P	1	500		500				50	225	225		500	
719	Neues Reservoih Moos	SI	P	1	1500		1500				50	850	600		1500	
720	Quelleleitung Würz	SI	P	1	250		250							250		
721	Reservoir Ableitung Würz	SI	P	1	270		270							270		
722	Reservoir Hüstlibühl Sanierung	SI	P	1	200		200							200		
723	Reservoir Leisberg Pumpwerk Aurdtli	SI	P	1	40		40							40		
724	Reservoir Würz Sanierung oder Ersatz	SI	P	1	1200		1200							1200		
725	Reservoir Würz Zugangsweg	SI	P	1	50		50							50		
726	Ringschluss Trinkw. Versorgungslei., Los B EFH Neuschwändli	SI	P	1	40		40			40					40	
727	Ringschluss Trinkw. Versorgungslei., 218	SI	P	1	55		55			6	49				55	
728	Sanierung Ausgleichsbecken Schaufelberger Allmann	SI	P	1	184		184			41	143				184	
729	San. Trinkw. Hauptleitung Tröstalet. Hydrant 33 bis Hydrant 43	SI	P	1	720		720					72	324		720	
730	Steuerkabel Pumpwerk Burri Ohrtdli 1500m	SI	P	1	20		20							20		
731	Tössalstrasse Hydrant 79	SI	P	1	341		341							35	306	
732	Reduktion Infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% Wasserwerk	SI	P	1	-2164		-2164		350	987	318	797	927	-16531	-510	
					9991		9991							6613	3979	

Gemeinde Fischenthal
(C) INVESTITIONSPROGRAMM
in CHF '000



INVESTITIONSPROGRAMM: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)		INVESTITION (DESINVESTITION)										Bemerkungen				
Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	Betrag	Investitionsbeiträge	Netto	Vorjahre	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Folgejahre	Prüfzeile Total	Total Planungsperiode
740	Abwasseranschluss Egg 1 nach Breitenweg	SI	P	1	559		559	19								540
741	Anschlussgebühren	SI	P	4	-891		-891	-291	-140	-130	-110	-110	-110			-600
742	Neubau Abwasseranschluss Tössscheidl, Etappe 2	SI	P	1	760		760			670						760
743	Neubau Abwasseranschluss Tössscheidl, Etappe 3	SI	P	1	670		670									670
744	Pumpwerk Bleiche Umbau	SI	P	1	10		10	25	10							10
745	Pumpwerk Gibswil	SI	P	1	349		349		324							324
746	Pumpwerk Vorderbrütten	SI	P	1	10		10		10							10
747	Rückbau ARA Lipperschwendi	SI	P	1	455		455			55		200	200			455
748	Sanierung Abwasserpumpwerk Bleiche	SI	E	1	60		60			10				50		10
749	Sanierung Abwasserpumpwerk Pfisterau	SI	E	1	60		60			10				50		10
750	Sanierung Abwasserpumpwerk Vorderbrütten	SI	E	1	60		60			10				50		10
751	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-44		-44				22	-18	-18			-14
752	Regionale Abwasserentsorgung Tössstal, Verkauf Anlagen	SI	P	1	-1739		-1739		-1739							-1739
	Abwasserbeseitigung				320		320	-246	-1535	1925	-88	72	72		120	446
760	Konzentrierte Abfallentsorgung	IV	P	1	60		60			60						60
761	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	IV	P	1	60		60									60
	Abfallwirtschaft				60		60			60						60
780	Hochwasserschutz 2016-2019	SI	P	4	79		79	25	54							54
781	Hochwasserschutz Mehlobelbach (bei Althornstrasse)	SI	P	1	460		460			60	150	250				460
782	Quartierplan Rohrl/Lenzen (nur Anteil Fischenthal)	SI	P	1	35		35			35						35
783	Sanierung Auftragsstation Friedhof	SI	P	1	290		290		20	20	50	200				290
784	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-130		-130				-40	-90				-130
	Übriges				734		734	25	74	115	160	360				709
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				11105		11105	-221	-1111	3087	390	1729	999		6733	4594
8	VOIKSWIRTSCHAFT															
9	FINANZEN UND STEUERN															
TOTAL					18783	950	17333	1171	-991	4284	1407	1516	1276	7933	-237	7993

Gemeinde Fischenthal (C) INVESTITIONSPROGRAMM in CHF '000



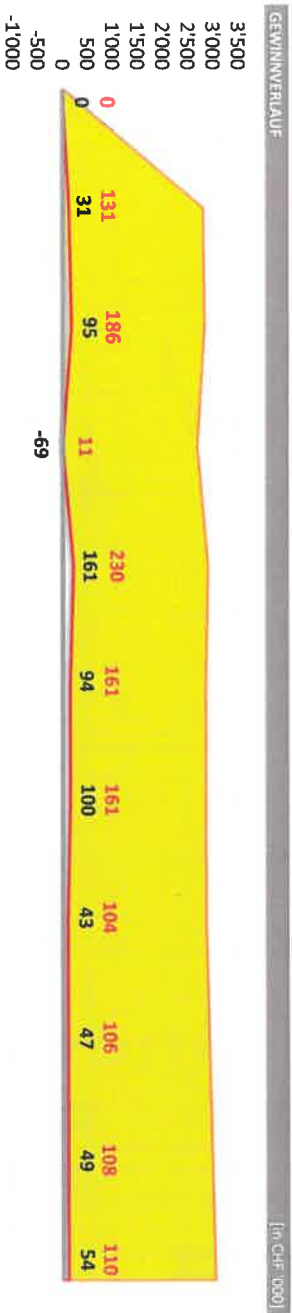
Gemeinde Fischenthal
(D) SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE
in CHF '000



ALTERS- UND PFLEGEHEIM HAUS GEEREN

Konto Beschreibung	12015	12016	12017	12018	12019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen / Berechnung
3300 Pensionsrückstellungen WV		100	91	80	69	66	61	61	59	59	56	Kapitel / Abschreibungen
3099 Übriger Aufwand		2'683	2'653	2'684	2'679	2'703	2'703	2'764	2'819	2'876	2'933	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung
Subtotal Aufwand		2'783	2'744	2'764	2'748	2'770	2'764	2'825	2'878	2'935	2'989	2.0%
4220 Grundtaxe		1'365	1'383	1'337	1'421	1'377	1'377	1'400	1'428	1'457	1'486	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung
4999 Übriger Ertrag		1'448	1'455	1'358	1'488	1'487	1'487	1'468	1'497	1'527	1'558	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung
Subtotal Ertrag		2'814	2'839	2'695	2'909	2'864	2'864	2'868	2'925	2'984	3'043	2.0%
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		31	95	-69	161	94	100	43	47	49	54	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		131	186	11	186	11	230	161	104	106	108	

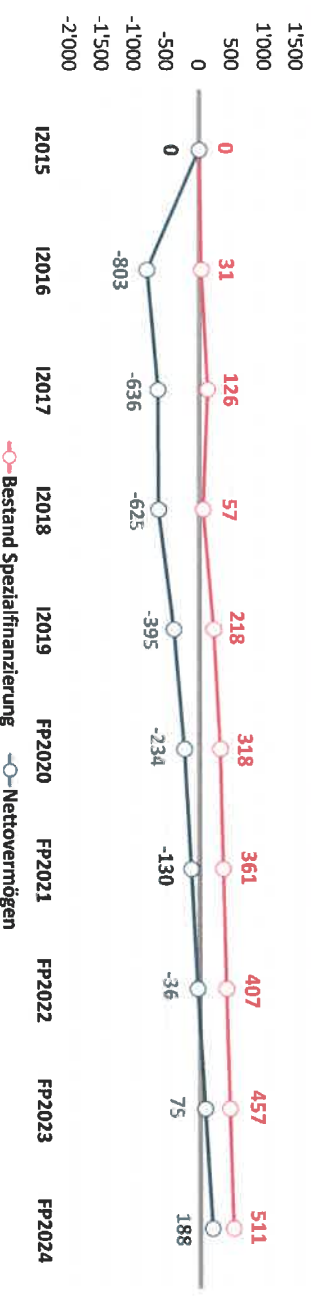
(1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen
(Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen)



BESTAND SPEZIALFINANZIERUNG UND NETTOVERMÖGEN (1)

[in CHF '000]

(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital



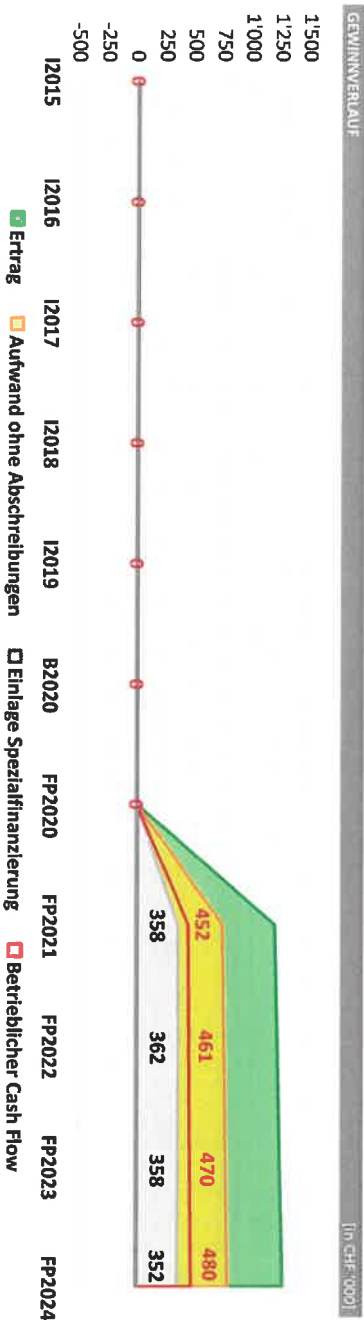
Gemeinde Fischenthal (D) SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE in CHF '000



WASSERWERK

ERFOLGSRECHNUNG		[in CHF '000]											
Konto Beschreibung		12015	12016	12017	12018	12019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen / Berechnung
3300 Planmäßige Abschreibungen VV													Kapitel J Abschreibungen
3999 Übriger Aufwand									94	100	113	128	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung
Subtotal Aufwand									749	764	795	795	2.0%
4240 Bendrutzungsgebühren und DL									843	864	892	923	
4999 Übriger Ertrag									472	481	491	501	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung
Subtotal Ertrag									729	744	759	774	2.0%
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG									1'201	1'225	1'250	1'275	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)									358	362	358	352	
									452	461	470	480	

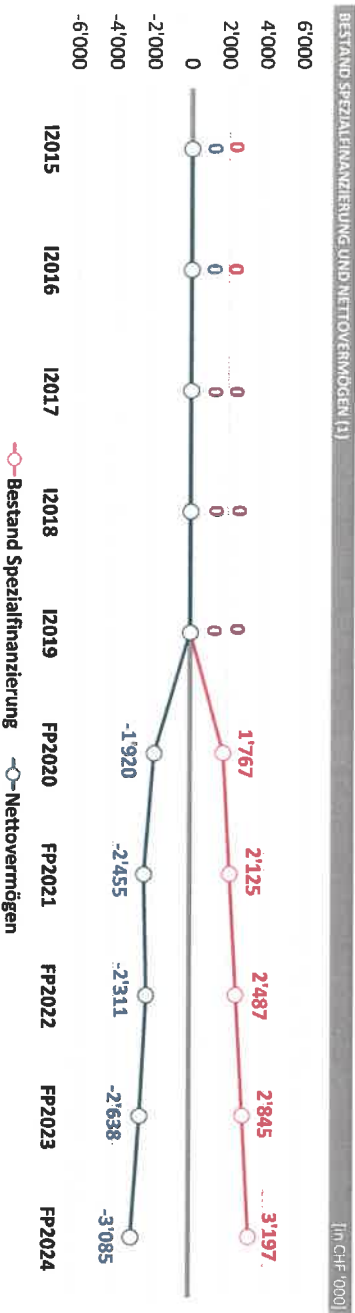
GEWINNVERLAUF



(1) Einlage / (entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen)

Die jährlichen Einlagen werden für Einlagen in Vorfinanzierungen von Anlagen verwendet. Diese sind in dieser Planung im Bestand Spezialfinanzierung enthalten und werden nicht separat ausgewiesen.

BESTAND SPEZIALFINANZIERUNG UND NETTOVERMÖGEN (1)



(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

Gemeinde Fischenthal
(D) SPEZIALFINANZIERTER BEREICHE
 in CHF '000

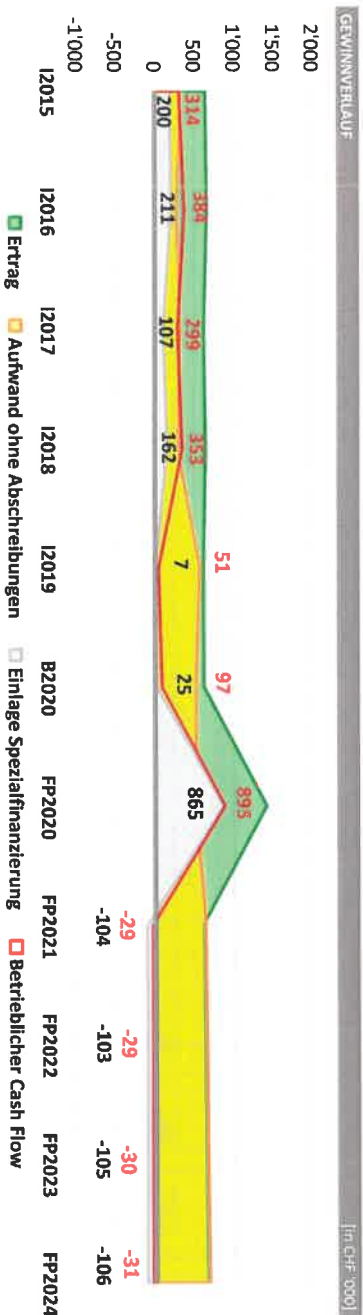


ABWASSERBESEITIGUNG

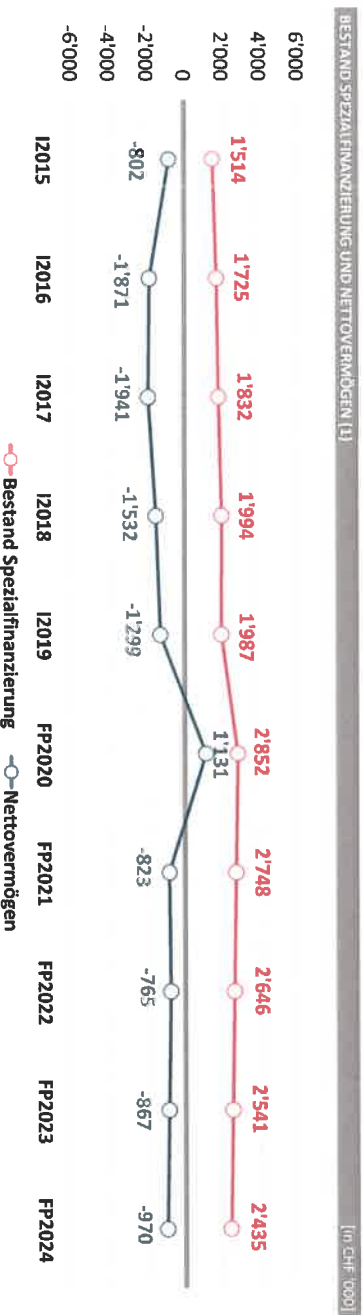
Konto Beschreibung	ERFOLGRECHNUNG												Bemerkungen / Berechnung
	12015	12016	12017	12018	12019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024		
3300 Planmässige Abschreibungen VV	114	173	192	191	44	72	29	75	73	74	76	Kapitel / Abschreibungen	
3999 Übriger Aufwand	332	281	327	295	570	527	643	527	656	699	683	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung	
Subtotal Aufwand	446	453	519	486	613	599	718	718	730	744	758	2.0%	
4240 Benzutzungsgebühren	589	592	595	629	586	595	1'393 (2)	595	607	619	631	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung	
4999 Übriger Ertrag	57	72	31	18	34	29	29	20	20	20	21	2.0%	
Subtotal Ertrag	647	665	626	647	620	624	1'422	615	627	639	652	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG	200	211	107	162	7	162	7	25	-104	-103	-106		
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)	314	384	299	353	895	353	97	895	-29	-29	-31		

(1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen)

(2) Gewinn aus der Einbringung der Anlagen in die Regionale Abwasserentsorgung Tössstal von CHF 798 T Einbringung Anlagen für CHF 4'097, Beteiligung für CHF 1'500, Restwert Anlagen per Ende 2019 CHF 3'239, Geldzufluss CHF 2'587



(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital



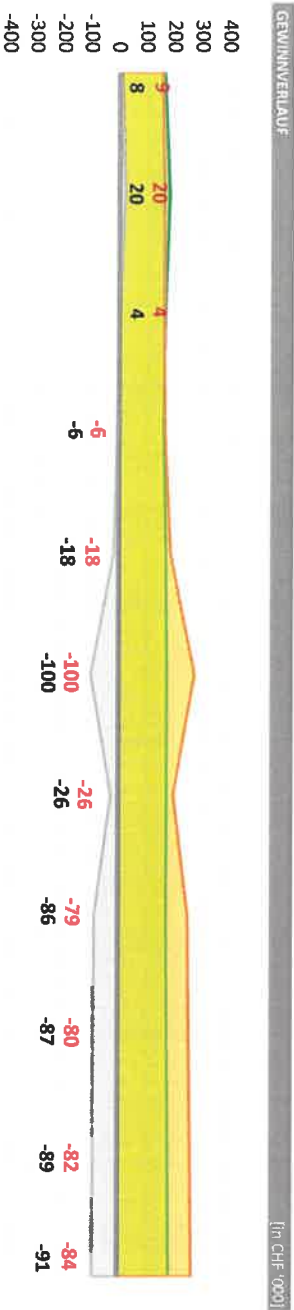
Gemeinde Fischenthal
 (D) SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE
 in CHF '000



ABFALLWIRTSCHAFT

ERFOLGRECHNUNG		[in CHF '000]											
Konto Beschreibung		12015	12016	12017	12018	12019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen / Berechnung
3300 Planmässige Abschreibungen VV		1											Kapitel / Abschreibungen
3999 Übriger Aufwand		154	163	163	168	188	188	275	201	252.8	263	268	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung
Subtotal Aufwand		155	163	163	168	188	188	275	201	259.8	270	275	2.0%
4240 Kehrichtabfuhrgebühren		152	157	161	153	162	167	167	167	166.6	170	173	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung
4999 Übriger Ertrag		11	25	6	8	8	8	8	8	7.5	8	8	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung
Subtotal Ertrag		163	182	167	161	170	161	175	175	174.1	178	185	2.0%
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		8	20	4	-6	-18	-6	-26	-26	-85.7	-87	-91	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		9	20	4	-5	-18	-100	-26	-26	-78.7	-80	-84	

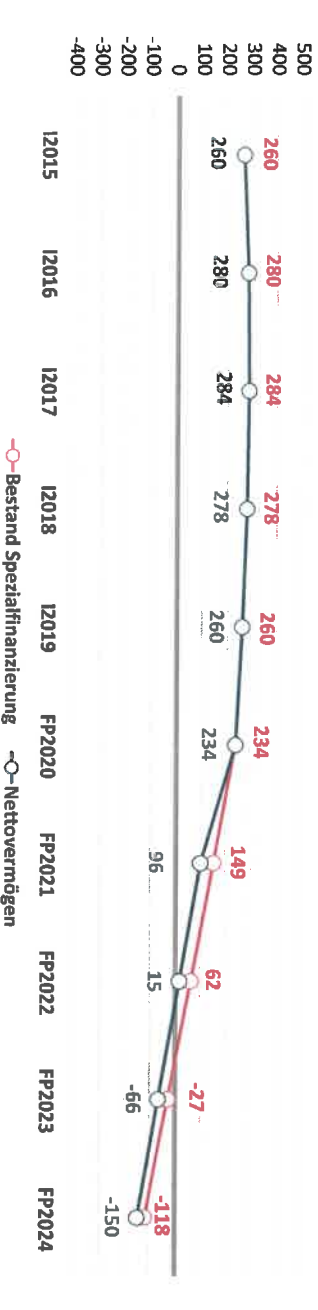
(1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen
 (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen)



BESTAND SPEZIALFINANZIERUNG UND NETTOVERMÖGEN (1)

[in CHF '000]

(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital



Gemeinde Fischenthal
(E) ERFOLGSRECHNUNG
in CHF '000

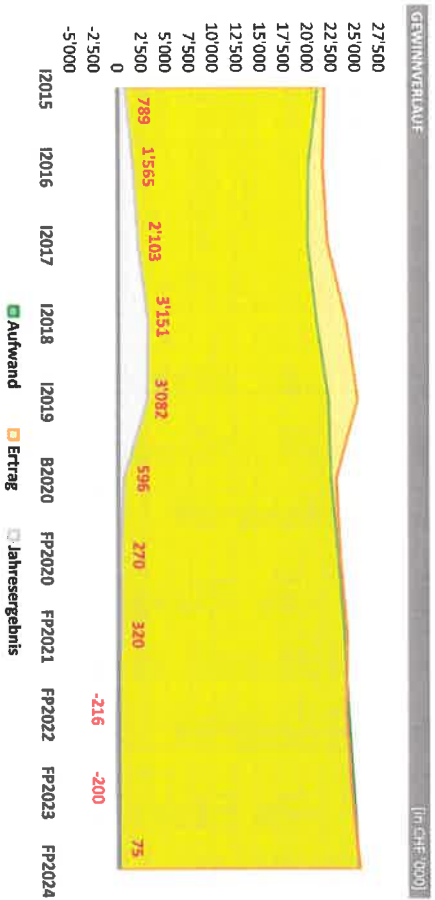


ERFOLGSRECHNUNG

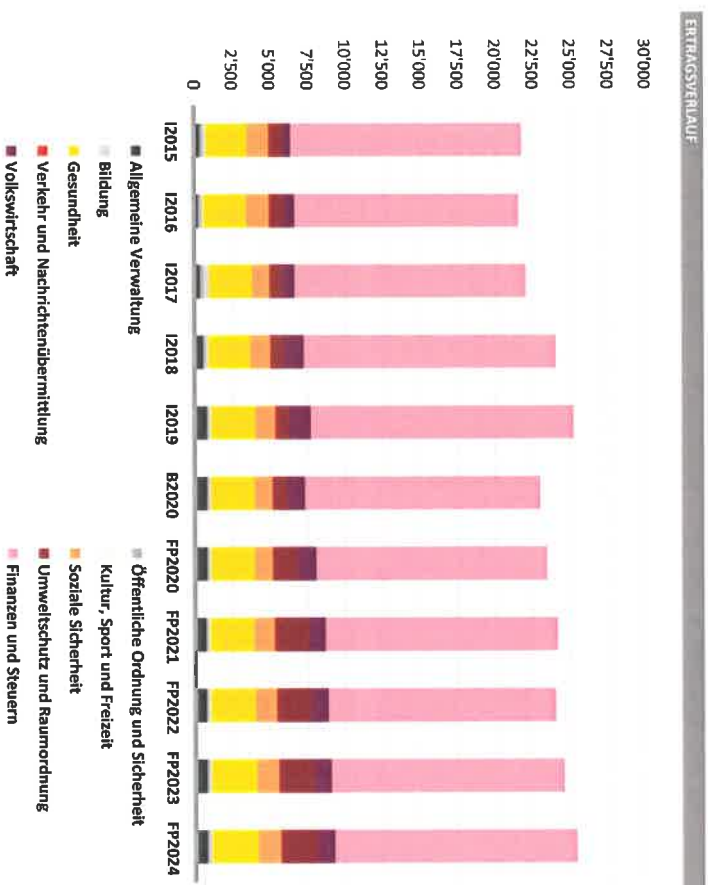
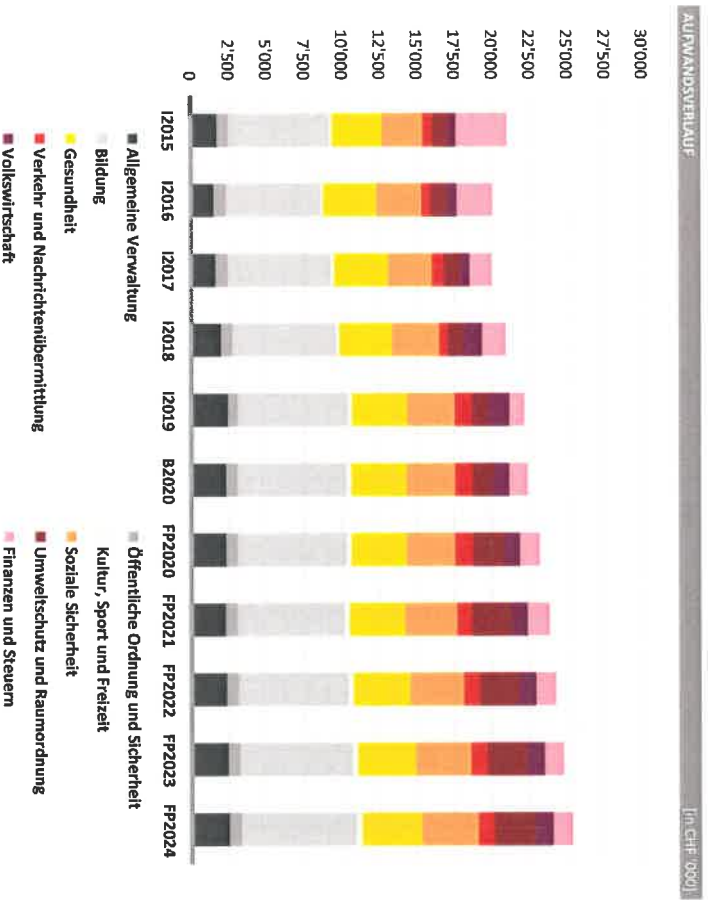
[in CHF '000]

Beschreibung	FP2021		FP2022		FP2023		FP2024		Bemerkungen / Berechnung	Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag Ergebnis	Aufwand	Ertrag Ergebnis	Aufwand	Ertrag Ergebnis	Aufwand	Ertrag Ergebnis			
0 Allgemeine Verwaltung											
Allgemeine Dienste	1'988	750	2'048	772	2'109	796	2'172	820	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	3.0%	3.0%
Übriges	295	-295	304	-304	313	-313	323	-323	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	3.0%	3.0%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
Allgemeines Rechtswesen	2'284	750	2'352	772	2'423	796	2'495	820	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Feuerwehr	285	25	328	77	341	78	348	80	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Übriges	140	15	143	15	146	15	149	16	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
2 Bildung											
Engangsstufe	754	115	769	117	784	119	800	122	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.5%	2.5%
Primarstufe	689	-689	707	-707	724	-724	742	-742	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.5%	2.5%
Sekundarstufe	2'894	8	2'966	8	3'040	8	3'116	8	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.5%	2.5%
Schullegensschaften	1'449	14	1'485	15	1'523	15	1'561	16	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.5%	2.5%
Obbligatorische Schule, Übriges	632	108	648	111	664	114	681	117	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.5%	2.5%
Sonderschulen	683	0	700	0	718	0	736	0	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.5%	2.5%
Übriges	590	-6	605	-6	620	-6	636	-6	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.5%	2.5%
3 Kultur, Sport und Freizeit											
Alters- und Pflegeheim Haus Seeren	134	0	138	0	141	0	145	0	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeh.	7'073	125	7'250	128	7'431	131	7'617	134	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe	3.0%	3.0%
Übriges	336	35	342	36	349	36	356	37	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	3.0%	3.0%
4 Gesundheit											
Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeh.	2'868	2'868	2'925	2'925	2'984	2'984	3'043	3'043	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe	3.0%	3.0%
Übriges	530	-530	545	-545	562	-562	579	-579	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	3.0%	3.0%
5 Soziale Sicherheit											
Strassenverkehr	3'227	2'868	3'810	2'926	3'895	2'984	3'982	3'044	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	3.0%	3.0%
Öffentlicher Verkehr	966	471	995	486	1'025	500	1'056	515	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	3.0%	3.0%
Strassenverkehr	909	414	936	426	964	439	993	452	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	3.0%	3.0%
Sozialhilfe und Asylwesen	1'134	337	1'168	347	1'203	358	1'239	368	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	3.0%	3.0%
Übriges	504	144	519	149	535	153	551	158	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	3.0%	3.0%
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung											
Strassenverkehr	3'153	1'967	3'618	1'408	3'727	1'450	3'839	1'499	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Öffentlicher Verkehr	790	58	806	59	822	61	839	62	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Wasserverkehr	222	19	226	19	231	20	235	20	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Wasserverkehr	1'012	77	1'032	79	1'053	80	1'074	82	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe	2.0%	2.0%
Abwasserbeseitigung	1'201	1'201	1'225	1'225	1'250	1'250	1'275	1'275	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe	2.0%	2.0%
Abfallwirtschaft	718	718	730	730	744	744	758	758	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe	2.0%	2.0%
Übriges	260	260	265	265	270	270	275	275	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe	2.0%	2.0%
7 Umweltschutz und Raumordnung											
Umweltschutz	379	17	387	17	394	18	402	18	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Forstwirtschaft	2'558	2'196	2'606	2'237	2'658	2'281	2'714	2'327	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Banken und Versicherungen	1'032	895	1'053	912	1'074	931	1'095	949	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Übriges	150	150	153	153	156	156	159	159	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
8 Volkswirtschaft											
Steuern	104	46	106	47	108	48	110	49	Kalkulatorischer Zinssatz	0.6%	
Finanzausgleich laufendes Jahr	1'136	1'091	1'159	1'112	1'182	1'135	1'205	1'157	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Finanzausgleich	87	5'780	87	5'798	87	5'960	87	6'127	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Zinsen	9261	9'261	9'039	9'039	9'222	9'222	9'712	9'712	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Buchgewinne und -verluste	169	134	123	63	103	47	107	38	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	-100.0%	
Legenschaft des Finanzvermögens	128	108	128	108	128	108	128	108	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung		
Abschreibungen	1'050	237	957	239	939	253	947	267	Abschreibungstabellen		
Übriges	43	46	43	43	43	43	43	43	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung		
9 Finanzen und Steuern											
Finanzen und Steuern	1'477	15'566	1'338	15'246	1'300	15'590	1'312	16'251	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung		
JAHRESENERGEBNIS	23'869	24'189	24'277	24'060	24'802	24'602	25'391	25'466			

Gemeinde Fischenthal
(E) ERFOLGSRECHNUNG
 In CHF '000



FLUSSNOTIZEN
 (1) Marktwertanpassungen Gebäude FV CHF +879 T



Gemeinde Fischenthal (F) STEUERPLANUNG

In CHF '000



STEUERFUSS	[in %]												
Beschreibung	12015	12016	12017	12018	12019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse (ohne ZH)	100.1%	101.0%	100.4%	100.1%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%		
Steuerfuss Politische Gemeinde in %	124.0%	134.0%	127.0%	124.0%	124.0%	124.0%	124.0%	124.0%	124.0%	124.0%	124.0%	Stat. Art. Kt. ZH / ab 2010 neu gewogen mit Steuerkraft 2012 und 2013 inkl. Primarschulgemeinde	
WACHSTUMSRATE STEUERFUSS KANTON	k. A.	0.9%	-0.6%	-0.2%	-0.6%								
WACHSTUMSRATE STEUERFUSS GEMEINDE	k. A.	8.1%	-5.2%	-2.4%									

STEUERKRAFT GEMEINDE	[in CHF pro Einwohner]												
Beschreibung	12015	12016	12017	12018	12019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Steuertrag laufendes Jahr	2'959	3'007	3'371	3'479	3'629	3'670	3'431	3'517	3'802	3'916	4'033	Alle Zahlen auf 100% gerechnet	
Solländerungen frühere Jahre	200	189	309	523	451	330	330	288	293	301	311	Steuerfuss = Mittelwert letzte 3 Jahre	
Quellensteuern	126	133	114	143	106	135	135	122	124	127	131		
Aktive Ausscheidungen (+)	33	85	64	142	102	113	113	105	107	110	113	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Passive Ausscheidungen (-)	-21	-35	-16	-31	-45	-39	-39	-49	-50	-51	-53	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Steuerausscheidungen	13	49	48	111	57	75	75	56	57	59	60		
Nachsteuern	3	1	23	6	5	1	1	8	8	8	9	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Tatsächliche Forderungsverluste (-)	14	16	15	21	16	16	16	15	15	15	15	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Pauschale Steueranrechnungen (-)	-2	-2	-2	-3	-4	-2	-2	-3	-3	-3	-3	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Abzüge (-)	11	14	13	18	12	14	14	13	12	12	12		
Korrekturzeile	-27	-28	-30	-35	-25								
ABSOLUTE STEUERKRAFT IN CHF '000	3'284	3'366	3'849	4'246	4'236	4'224	3'984	4'004	4'296	4'424	4'556		
Anzahl Einwohner	2'425	2'473	2'504	2'496	2'505	2'543	2'543	2'581	2'619	2'698	2'779		
STEUERKRAFT PRO EINWOHNER IN CHF	1'354	1'361	1'537	1'701	1'691	1'661	1'567	1'551	1'640	1'640	1'640		
KANTONSMITTEL STEUERKRAFT PRO EW IN CHF	3'541	3'593	3'769	3'721	3'842	3'766	3'592	3'592	3'800	3'830	3'860		

Gemeinde Fischenthal (F) STEUERPLANUNG

In CHF '000



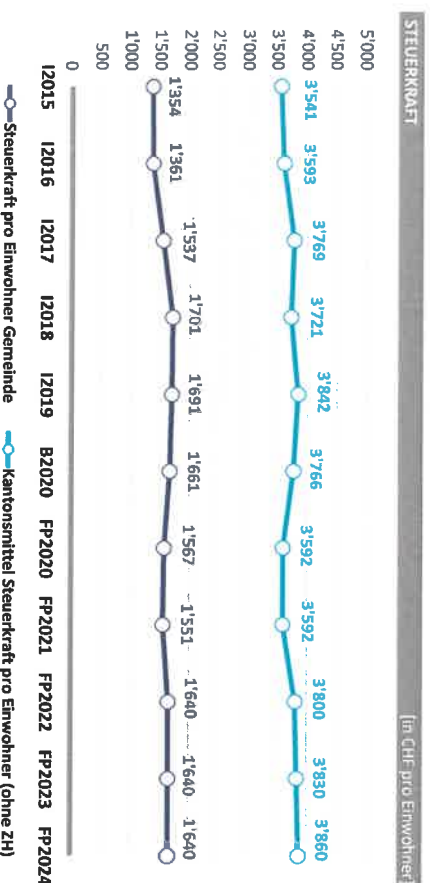
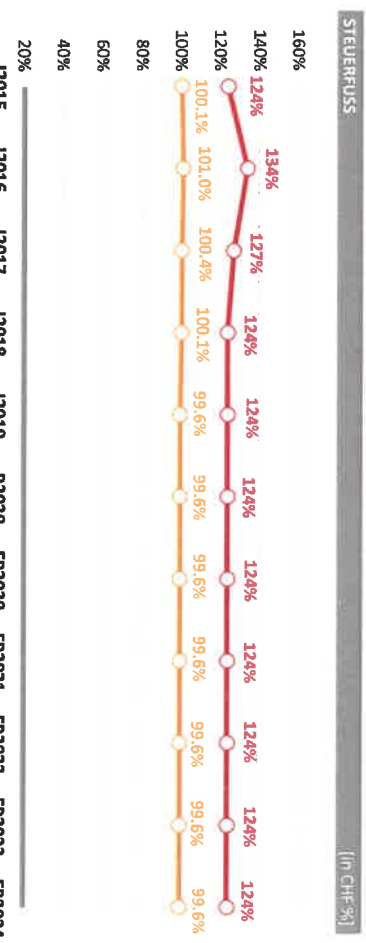
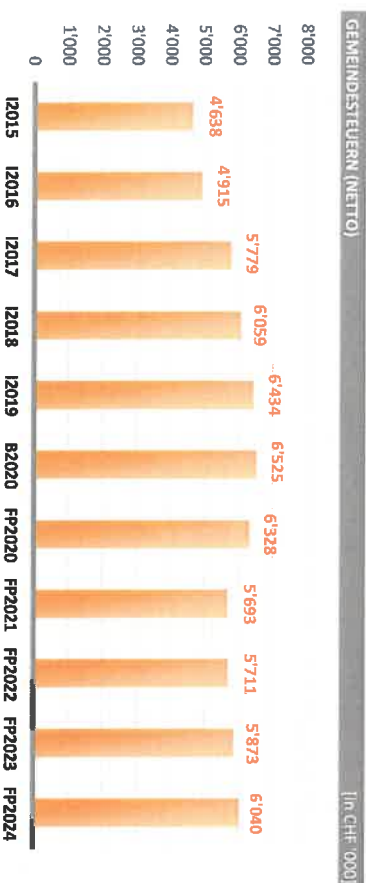
GEMEINDESTEUERN - AUFWAND												[in CHF '000]	
Beschreibung	12015	12016	12017	12018	12019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Tatsächliche Forderungsverluste	17	22	19	26	20	20	20	19	19	19	19	Manuelle Eingabe	
Übrige Steuern	43	42	32	25	2	68	68	68	68	68	68		
AUFWAND GEMEINDESTEUERN	60	64	51	51	22	88	88	87	87	87	87		
GEMEINDESTEUERN - ERTRAG												[in CHF '000]	
Beschreibung	12015	12016	12017	12018	12019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Einfache Staatssteuer	2'959	3'007	3'371	3'479	3'629	3'670	3'431	3'517	3'802	3'916	4'033	Steuern Rechnungsjahr / Steuerfuss	
Zu-/Abnahme Steuern Rechnungsjahr pro EW	k. A.	7.7%	4.9%	1.1%	3.9%	-0.3%	-6.8%	1.0%	6.5%			Achtung: Steuerversentwicklung!	
Steuern Rechnungsjahr pro Einwohner in CHF	1'513	1'630	1'710	1'728	1'796	1'790	1'673	1'690	1'800	1'800	1'800		
Anzahl Einwohner	2'425	2'473	2'504	2'496	2'505	2'543	2'543	2'581	2'619	2'698	2'779		
Steuern Rechnungsjahr	3'669	4'030	4'281	4'314	4'499	4'551	4'254	4'361	4'714	4'856	5'001	Effekt COVID-19: -6.5% ab 2020 ff.	
Ordentliche Steuern früherer Jahre	248	234	398	683	567	409	409	358	363	374	385	Manuelle Eingabe	
Quellensteuern	156	178	145	177	132	167	167	151	153	158	153	Manuelle Eingabe	
Aktive Steuerauscheidungen	42	114	81	176	127	141	141	131	132	136	141	Manuelle Eingabe	
Passive Steuerauscheidungen	-26	-48	-21	-39	-56	-48	-48	-61	-62	-64	-66	Manuelle Eingabe	
Pauschale Steueranrechnungen	-3	-3	-3	-3	-5	-3	-3	-4	-4	-4	-4	Manuelle Eingabe	
Nach- und Strafsteuern	3	2	30	8	6	1	1	10	10	10	11	Manuelle Eingabe	
Grundstückgewinnsteuern	399	264	711	575	1'096	1'300	1'400	745	400	400	400	Manuelle Eingabe	
Übrige Steuern	211	207	208	219	91	95	95	89	90	93	96	Manuelle Eingabe	
ERTRAG GEMEINDESTEUERN	4'699	4'978	5'831	6'110	6'456	6'613	6'416	5'780	5'798	5'960	6'127		

Gemeinde Fischenthal (F) STEUERPLANUNG

In CHF '000



GEMEINDESTEUERN - NETTORGEBNIS		[in CHF '000]												
Beschreibung		12015	12016	12017	12018	12019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Aufwand Gemeindesteuern		60	64	51	51	22	88	88	87	87	87	87		
Ertrag Gemeindesteuern		4'699	4'978	5'831	6'110	6'456	6'613	6'416	5'780	5'798	5'960	6'127		
NETTORGEBNIS GEMEINDESTEUERN		4'638	4'915	5'779	6'059	6'434	6'525	6'328	5'693	5'711	5'873	6'040		



Gemeinde Fischenthal (G) FINANZAUSGLEICH

In CHF '000



A1 RESSOURCENZUSCHUSS							12018	12019
Beschreibung	Einheit	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen	
Relative Steuerkraft der politischen Gemeinde Jahr -2	CHF /Jahr	1'701	1'691	1'567	1'551	1'640		
Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) Jahr -2	CHF /Jahr	3'721	3'842	3'592	3'592	3'800	www.gaz.zh.ch	
Ausgleichsgrenze 95%	CHF /Jahr	3'535	3'650	3'412	3'412	3'610		
Einfacher relativer Zuschuss Jahr +/-	CHF /Jahr	1'834	1'959	1'845	1'861	1'970		
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	2'496	2'505	2'543	2'581	2'619	Übernahme aus "Steuern" Jahr -2	
Einfacher absoluter Zuschuss Jahr +/-	CHF '000	4'578	4'907	4'692	4'803	5'161		
Gesamtsteuertus der politischen Gemeinde Jahr -2	%	124.0%	124.0%	124.0%	124.0%	124.0%		
RESSOURCENZUSCHUSS AN DIE POLITISCHE GEMEINDE JAHR +/-	CHF '000	5'676	6'085	5'818	5'955	6'399		

A2 RESSOURCENABSCHÖPFUNG								
Beschreibung	Einheit	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen	
Relative Steuerkraft der politischen Gemeinde Jahr -2	CHF /Jahr	1'701	1'691	1'567	1'551	1'640		
Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) Jahr -2	CHF /Jahr	3'721	3'842	3'592	3'592	3'800		
Abschöpfungsgrenze 110%	CHF /Jahr	4'093	4'226	3'951	3'951	4'180		
Überhang über Abschöpfungsgrenze Jahr -2	CHF /Jahr							
Einfache relative Abschöpfung 70% Jahr +/-	CHF /Jahr							
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	2'496	2'505	2'543	2'581	2'619		
Einfache absolute Abschöpfung Jahr +/-	CHF '000							
Kantonsmittel der Gesamtsteuertüsse Jahr -2	%	100.1%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	Übernahme aus "Steuern" Jahr -2	
Kantonsmittel der Gesamtsteuertüsse zwei Jahre vor Inkraftsetzen des Gesetzes	%	100.9%	100.9%	100.9%	100.9%	100.9%		
Steuerflussindex	%	99.3%	98.7%	98.7%	98.7%	98.7%	Jahr 2010	
RESSOURCENABSCHÖPFUNG BEI DER POLITISCHEN GEMEINDE JAHR +/-	CHF '000							

Gemeinde Fischenthal
(G) FINANZAUSGLEICH
in CHF 000



B. DEMOGRAFISCHER SONDERLASTENAUSGLEICH							
Beschreibung	Einheit	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen
Anzahl Einwohner unter 20 Jahren per 31.12. Jahr -2	Anzahl	592	598	607	616	625	
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	2'496	2'505	2'543	2'581	2'619	Annahme: konstanter Anteil wie erstes Planjahr
Anteil Einwohner unter 20 Jahren per 31.12. Jahr -2	%	23.72%	23.87%	23.87%	23.87%	23.87%	
Anzahl Einwohner unter 20 Jahren des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	226'961	229'914	232'938	236'003	239'107	Annahme: konstanter Anteil wie erstes Planjahr
Anzahl Einwohner des Kantons (o. Stadt ZH) Per 31.12. Jahr -2	Anzahl	1'102'886	1'117'394	1'132'093	1'146'985	1'162'073	Wachstumsrate = Zuwachs Vorjahr
Anteil Einwohner unter 20 Jahren des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	%	20.58%	20.58%	20.58%	20.58%	20.58%	
Anspruchsgrenze 110%	%	22.64%	22.63%	22.63%	22.63%	22.63%	
Überhang über Anspruchsgrenze Jahr -2	%	1.08%	1.24%	1.24%	1.24%	1.24%	
Teuerungsindexierte Personenauschale	CHF	11'850	11'873	11'873	11'873	11'873	
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr-2	Anzahl	2'496	2'505	2'543	2'581	2'619	
Anzahl ausgleichsberechtigte Personen	Anzahl	26.99	31.03	31.50	31.97	32.45	
Voller Beitrag für den demografischen Solderlastenausgleich Jahr +/- 0	CHF 000	319.80	368.44	373.96	379.57	385.27	
Kürzung des demografischen Sonderlastenausgleichs Jahr +/-0:							
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Jahr-2	%	100.13%	99.57%	99.57%	99.57%	99.57%	
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	124.00%	124.00%	124.00%	124.00%	124.00%	
Anteil der Kürzung Jahr +/-0	%	11.20%	9.94%	9.94%	9.94%	9.94%	
Kürzungsbetrag Jahr +/-0	CHF 000	35.82	36.61	37.16	37.71	38.28	
GEKÜRZTER BETRAG FÜR DEMOGRAFISCHEN SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF 000	284	332	337	342	347	

Gemeinde Fischenthal (G) FINANZAUSGLEICH

In CHF '000



C GEOGRAFISCH-TOPOGRAFISCHER SONDERLASTENAUSGLEICH

Beschreibung	Einheit	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	2'496	2'505	2'543	2'581	2'619	
Produktivfläche der pol. Gemeinde Jahr -2	ha	2'969	2'969	2'969	2'969	2'969	Gem. Arealstat.: Gesamtfläche - Gewässer - lbr. Unprod. Fläche)
Bevölkerungsdichte am 31.12. Jahr -2	Anzahl pro km2	84	84	86	87	88	Anspruch wenn < 150 EW / km2
Anteil des Gebietes mit einer Hangneigung über 35%	%	63,92%	63,92%	63,92%	63,92%	63,92%	Anspruch wenn >15%
Voller Beitrag pro EinwohnerIn ohne Teuerungsindeklertung Jahr +/-0	CHF	1'275	1'274	1'273	1'272	1'271	Anspruch wenn eines von beiden Kriterien erfüllt ist
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	2'496	2'505	2'543	2'581	2'619	
Voller Beitrag ohne Teuerungsindeklertung Jahr +/-0	CHF '000	3'182	3'192	3'237	3'282	3'328	
Stand des Landesindex der Konsumentenpreise Jahr-2	Punkte	102,90	103,10	103,10	103,10	103,10	www.bfs.admin.ch, Basis 2005 = 100%
Stand des LdK am Ende des zweiten Jahres vor Inkraftsetzen des Gesetzes	Punkte	104,20	104,20	104,20	104,20	104,20	Jahr 2010
Teuerungsindeklertung	Punkte	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	
Voller Beitrag für den geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich im Jahr +/-0	CHF '000	3'142	3'159	3'203	3'248	3'293	
Kürzung des geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichs Jahr +/-0:							
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Jahr-2	%	100,13%	99,57%	99,57%	99,57%	99,57%	
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	124,00%	124,00%	124,00%	124,00%	124,00%	
Anteil der Kürzung Jahr +/-0	%	11,20%	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%	
Kürzungsbetrag Jahr +/-0	CHF '000	351,96	313,84	318,23	322,68	327,18	
GEKÜRZTER BEITRAG FÜR DEMOGRAFISCHEN SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000	2'790	2'845	2'885	2'925	2'966	

D INDIVIDUELLEN SONDERLASTENAUSGLEICH

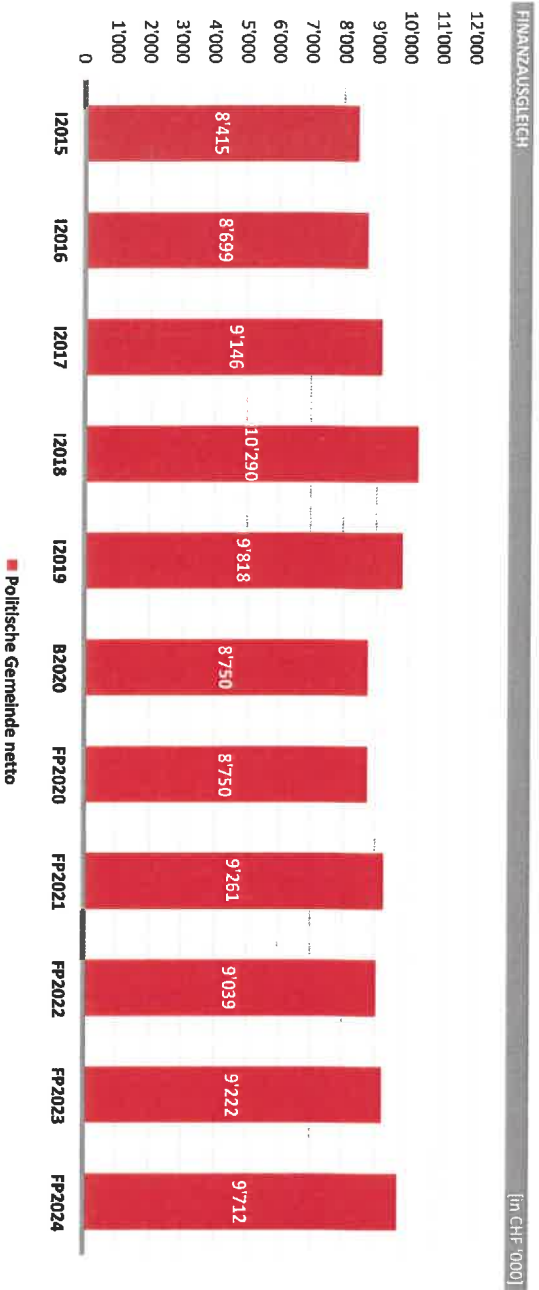
Beschreibung	Einheit	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen
Gesamtsteuerfuss im Jahr +/- 0	%	124,00%	124,00%	124,00%	124,00%	124,00%	
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Jahr-2	%	100,13%	99,57%	99,57%	99,57%	99,57%	
Anspruchsgrenze ISLA 130%	%	130,17%	129,44%	129,44%	129,44%	129,44%	
Anspruchsberechtigung ISLA	Ja / Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Individualler Sonderlastenausgleich Jahr +/- 0 (Manuell)	CHF '000						
INDIVIDUELLER SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

ZUSAMMENZUG ALLER FINANZAUSGLEICHS-INSTRUMENTE

Beschreibung	Einheit	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen
Aufwand	CHF '000	8'750	9'261	9'039	9'222	9'712	
Ertrag	CHF '000	8'750	9'261	9'039	9'222	9'712	
FINANZAUSGLEICH NETTO JAHR +/-0	CHF '000	8'750	9'261	9'039	9'222	9'712	

Gemeinde Fischenthal (G) FINANZAUSGLEICH

in CHF 1000

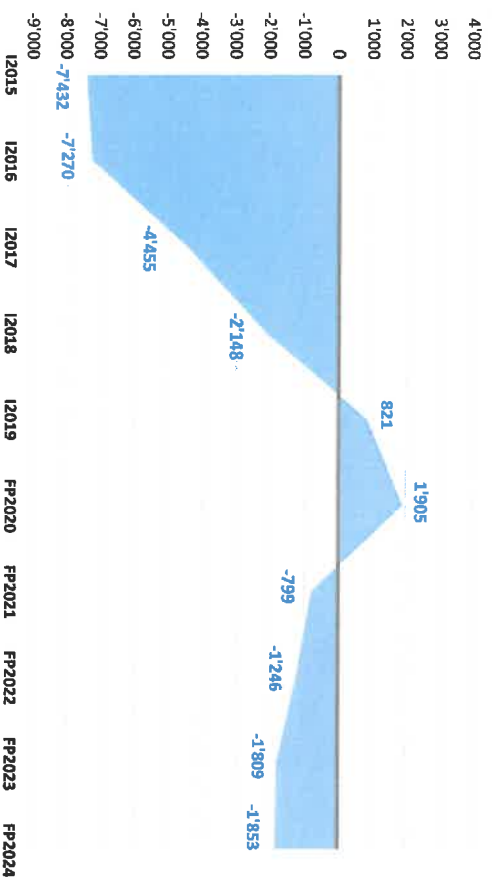


Beschreibung	2015		2016		2017		2018		2019		FP2020		FP2021		FP2022		FP2023		FP2024	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Festgeld	10127		4162		4007		7812		8262		8241		5307		2640		1018		1059	
Finanzanlagen PV	29		29		29		29		29		29		29		29		29		29	
Sachanlagen PV	3091		3187		2986		2169		3061		3061		3061		3061		3061		3061	
Abfallwirtschaft	260		280		284		278		260		234		96		15		5633		5633	
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Betriebe	2967		3263		3597		3359		5633		5633		5633		5633		5633		5633	
Übriges Finanzvermögen	3728		3542		3542		3936		5893		6996		5729		5648		5708		5821	
Finanzvermögen	16474		10920		10908		13646		17245		18329		14125		11378		9815		9971	
Alters- und Pflegeheim Haus Geeren			792		729		666		608		549		491		444		392		323	
Wasserwerk			3596		3773		3526		3286		3687		4580		4798		5482		6282	
Abwasserbeistellung			7543		6812		7784		8410		7975		8528		9140		9271		9035	
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Betriebe	7801		7543		6812		7784		8410		7975		8528		9140		9271		9035	
Sachanlagen VV - Immobilien	10116		11931		11314		11976		12304		13939		17171		17795		18543		19043	
Alters- und Pflegeheim Haus Geeren			42		33		16		5		3		0		0		0		0	
Wasserwerk																				
Abwasserbeistellung	1																			
Abfallwirtschaft																				
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Betriebe	234		145		239		286		241		360		265		184		108		32	
Sachanlagen VV - Mobilien	235		187		272		302		246		363		285		184		108		32	
Alters- und Pflegeheim Haus Geeren																				
Wasserwerk																				
Abwasserbeistellung																				
Abfallwirtschaft																				
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Betriebe																				
Immaterielle Anlagen VV																				
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Betriebe	0		0		0		120		100		248		289		201		113		25	
Übriges Verwaltungsvermögen	0		0		0		120		100		248		289		201		113		25	
Verwaltungsvermögen	10331		12118		11586		12518		12767		14661		17895		18344		18921		19250	
Vorabfallwirtschaft																				
Vorschläge Spezialfinanzierungen																				
Langfristige Schulden			10545		10540		10015		10000		10000		8500		6200		5200		5400	
Alters- und Pflegeheim Haus Geeren			803		636		625		625		234		130		36		2638		3085	
Wasserwerk																				
Abwasserbeistellung			1871		1941		1532		1299		1920		2455		2311		867		970	
Abfallwirtschaft																				
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Betriebe	8842		4647		2578		3637		4730		4270		3016		3312		2853		2219	
Übriges Fremdkapital	8842		7321		5155		5794		6424		6424		6424		6424		6424		6424	
Fremdkapital	23987		17852		15170		15794		16424		16424		14924		12624		11624		11824	
Verechnungen			338		188															
Alters- und Pflegeheim Haus Geeren			31		126		57		218		318		361		407		457		511	
Wasserwerk																				
Abwasserbeistellung			1725		1832		1994		1987		1767		2125		2487		2845		3197	
Abfallwirtschaft			260		284		278		260		234		149		62		2541		2435	
Spezialfonds			48		41				15											
Verpflichtungen Spezialfinanzierungen			1822		2257		2328		2465		5172		5383		5601		5842		6142	
Kumuliertes Vorjahresergebnis	308		1206		2771		4874		8041		11123		11393		11713		11497		11297	
Jahresergebnis	799		1565		2103		3151		3082		2210		320		-216		-200		75	
Übriges Eigenkapital			2919		7131		1640		13588		16565		17096		17098		17139		17514	
Eigenkapital			4848																	
BILANZSUMME	26825	26825	23038	23038	22489	22489	26164	26164	30012	30012	32989	32989	32021	32020	29723	29722	28764	28763	29349	29348

NETTOVERMÖGEN

[in CHF '000]

Definition: Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital inkl. Verrechnungen



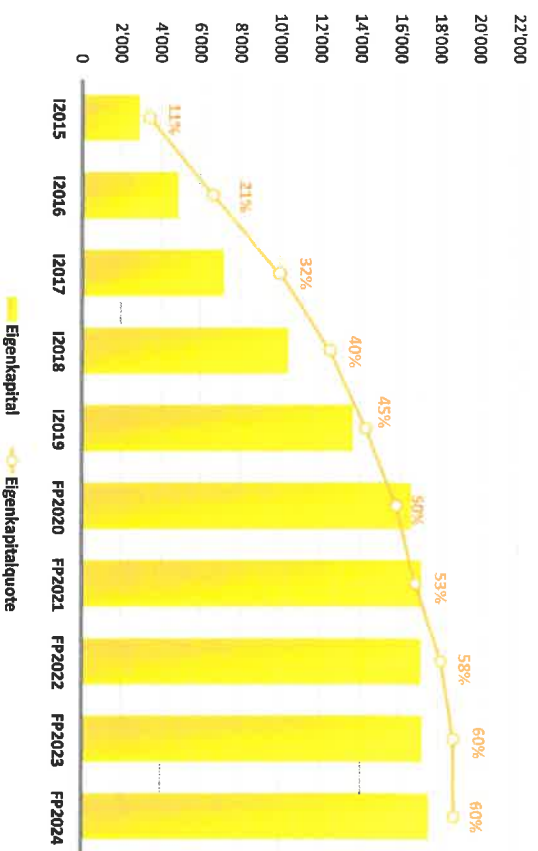
■ Nettovermögen

(1) Eingangsbilanz 2019 im Jahr 2018 eingetragen; Aufwertungsreserve CHF 5.5 T + Neubewertungsreserve Finanzvermögen CHF 10.3 T

EIGENKAPITAL UND EIGENKAPITALQUOTE

[in CHF '000]

Definition: Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Total Passiven



■ Eigenkapital
 ◊ Eigenkapitalquote

(I) GELDFLUSSRECHNUNG

in CHF '000



Beschreibung	GELDFLUSSRECHNUNG					in CHF '000	
	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	2 FP2020 - FP2024	
Jahresergebnis	270	320	-216	-200	75	249	9'500
+/- Abschreibungen	862	813	719	687	680	3'761	8'500
+/- Abschreibungen Spezialfm. Bereiche	90	237	239	253	267	1'086	8'000
+/- Übriges Finanzvermögen	-1'105	1'269	80	-59	-113	72	7'500
+/- Vorschlüsse Spezialfinanzierungen				-27	91	-118	7'000
+/- Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	2'707	211	219	241	300	3'678	6'500
+/- Verrechnungen							6'000
+/- Übriges Eigenkapital							5'500
+/- Korrektur Übernahme Wasserwerk	-3'337						5'000
Betrieblicher Cash Flow	-512	2'851	1'040	894	1'118	8'727	5'000
+/- Sachanlagen TV							4'500
+/- Sachanlagen VV - Immobilien	-184	-1'210	-1'165	-650	-280	-3'489	4'000
+/- Sachanlagen VV - Mobilien	-285					-285	3'500
+/- Immaterielle Anlagen VV	-225	-103	-242	-866	-996	-3'281	3'000
+/- Investitionen Spezialfm. Bereiche	1'185	-2'972	-242	-866	-996	-3'891	2'500
+/- Übriges Verwaltungsvermögen	491	-4'284	-1'407	-1'516	-1'276	-7'993	2'000
Freier Cash Flow (2)	-22	-1'434	-367	-622	-158	734	1'500
Selbstfinanzierungsgrad (3)	104%	67%	74%	59%	88%	109%	1'000
+/- Finanzanlagen							500
+/- Fremdkapital		-1'500	-2'300	-1'000	200	-4'600	0
Finanzier Cash Flow		-1'500	-2'300	-1'000	200	-4'600	-500
ZU-/ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL	-22	-2'934	-2'667	-1'622	42	-3'866	-1'000
Anfangsbestand Flüssige Mittel	8'262	8'241	5'307	2'640	1'018	8'262	-1'500
Endbestand Flüssige Mittel	8'241	5'307	2'640	1'018	1'059	1'059	-2'000

in CHF '000

CASH FLOW / UND BESTAND FLÜSSIGE MITTEL

in CHF '000



Bestand Flüssige Mittel — Betrieblicher Cash Flow — Freier Cash Flow

FP2020 FP2021 FP2022 FP2023 FP2024

GEMEINDE OHNE SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE

ANFANGSBESTÄNDE	[in CHF '000]				
	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Beschreibung					
Sachanlagen FV	3'061	3'061	3'061	3'061	3'061
Finanzvermögen	3'061	3'061	3'061	3'061	3'061
Sachanlagen VV - Immobilien	8'410	7'975	8'528	9'143	9'271
Sachanlagen VV - Mobilien	241	360	265	184	108
Immaterielle Anlagen VV	100	248	289	201	113
Verwaltungsvermögen	8'751	8'583	9'082	9'529	9'492
ANLAGEVERMÖGEN	11'812	11'644	12'144	12'590	12'554

ABSCHREIBUNGEN VORLAHRE	[in CHF '000]				
	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Beschreibung					
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	614	618	479	433	420
Sachanlagen VV - Mobilien	130	60	45	41	40
Immaterielle Anlagen VV	55	28	55	55	55
Verwaltungsvermögen	799	706	579	529	515
ANLAGEVERMÖGEN	799	706	579	529	515

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]

	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Beschreibung					
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	184	1'210	1'165	650	280
Sachanlagen VV - Mobilien	285				
Immaterielle Anlagen VV	225	103			
Verwaltungsvermögen	694	1'312	1'165	650	280
ANLAGEVERMÖGEN	694	1'312	1'165	650	280

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]

	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Dauer
Beschreibung						# Jahre
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien	5	39	71	89	97	36
Sachanlagen VV - Mobilien	36	36	36	36	36	8
Immaterielle Anlagen VV	23	33	33	33	33	10
Verwaltungsvermögen	63	107	139	157	165	
ANLAGEVERMÖGEN	63	107	139	157	165	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]

Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV	3'061	3'061	3'061	3'061	3'061
Finanzvermögen	3'061	3'061	3'061	3'061	3'061
Sachanlagen VV - Immobilien	8'594	9'185	9'693	9'793	9'551
Sachanlagen VV - Mobilien	526	360	265	184	108
Immaterielle Anlagen VV	325	350	289	201	113
Verwaltungsvermögen	9'445	9'895	10'247	10'179	9'773
ANLAGEVERMÖGEN	12'506	12'957	13'309	13'240	12'834

ENDBESTAND [in CHF '000]

Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV	3'061	3'061	3'061	3'061	3'061
Finanzvermögen	3'061	3'061	3'061	3'061	3'061
Sachanlagen VV - Immobilien	7'975	8'528	9'143	9'271	9'035
Sachanlagen VV - Mobilien	360	265	184	108	32
Immaterielle Anlagen VV	248	289	201	113	25
Verwaltungsvermögen	8'583	9'082	9'529	9'492	9'092
ANLAGEVERMÖGEN	11'644	12'144	12'590	12'554	12'154

(J) ABSCHREIBUNGEN

In CHF '000

ALTERS- UND PELEGEHEIM HAUS GEEREN

ANFANGSBESTÄNDE	[In CHF '000]				
	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Beschreibung					
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	608	549	491	444	382
Sachanlagen VV - Mobilien	5	3	0	0	0
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	613	552	491	444	382
ANLAGEVERMÖGEN	613	552	491	444	382

ABSCHREIBUNGEN VORJAHR	[In CHF '000]				
	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Beschreibung					
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	58	58	58	58	56
Sachanlagen VV - Mobilien	3	3			
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	61	61	58	58	56
ANLAGEVERMÖGEN	61	61	58	58	56

NETTOINVESTITIONEN	[In CHF '000]				
	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Beschreibung					
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien			12	-3	-3
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen			12	-3	-3
ANLAGEVERMÖGEN			12	-3	-3

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN	[In CHF '000]					Dauer # Jahre
	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	
Beschreibung						
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien			1	0	0	20
Sachanlagen VV - Mobilien						8
Immaterielle Anlagen VV						
Verwaltungsvermögen			1	0	0	10
ANLAGEVERMÖGEN			1	0	0	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN	[In CHF '000]				
	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Beschreibung					
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	608	549	503	441	379
Sachanlagen VV - Mobilien	5	3	0	0	0
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	613	552	503	441	379
ANLAGEVERMÖGEN	613	552	503	441	379

ENDBESTAND	[In CHF '000]				
	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Beschreibung					
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	549	491	444	382	323
Sachanlagen VV - Mobilien	3	0	0	0	0
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	552	491	444	382	323
ANLAGEVERMÖGEN	552	491	444	382	323

WASSERWERK

ANFANGSBESTÄNDE						
	[in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien		3'687	4'580	4'798	5'482	
Sachanlagen VV - Mobilien						
Immaterielle Anlagen VV		3'687	4'580	4'798	5'482	
Verwaltungsvermögen						
ANLAGEVERMÖGEN		3'687	4'580	4'798	5'482	

ABSCHREIBUNGEN VORLAURE						
	[in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien		78	78	78	78	
Sachanlagen VV - Mobilien						
Immaterielle Anlagen VV						
Verwaltungsvermögen		78	78	78	78	
ANLAGEVERMÖGEN		78	78	78	78	78

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN						
	[in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Dauer # Jahre
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien		16	21	34	50	61
Sachanlagen VV - Mobilien						8
Immaterielle Anlagen VV		16	21	34	50	10
Verwaltungsvermögen						
ANLAGEVERMÖGEN		16	21	34	50	

NETTOINVESTITIONEN						
	[in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien		987	318	797	927	
Sachanlagen VV - Mobilien						
Immaterielle Anlagen VV		987	318	797	927	
Verwaltungsvermögen						
ANLAGEVERMÖGEN		987	318	797	927	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN						
	[in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien		4'674	4'898	5'595	6'409	
Sachanlagen VV - Mobilien						
Immaterielle Anlagen VV		4'674	4'898	5'595	6'409	
Verwaltungsvermögen						
ANLAGEVERMÖGEN		4'674	4'898	5'595	6'409	

ENDBESTAND						
	[in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien		3'687	4'580	4'798	5'482	
Sachanlagen VV - Mobilien						
Immaterielle Anlagen VV		3'687	4'580	4'798	5'482	
Verwaltungsvermögen						
ANLAGEVERMÖGEN		3'687	4'580	4'798	5'482	6'282

ABWASSERBESEITIGUNG

ANFANGSBESTÄNDE	[In CHF '000]				
	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Beschreibung					
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	3'286	1'721	3'572	3'410	3'408
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	3'286	1'721	3'572	3'410	3'408
ANLAGEVERMÖGEN	3'286	1'721	3'572	3'410	3'408

ABSCHREIBUNGEN VORLAHRE	[In CHF '000]				
	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Beschreibung					
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	55	27	27	27	27
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	55	27	27	27	27
ANLAGEVERMÖGEN	55	27	27	27	27

NETTOINVESTITIONEN	[In CHF '000]				
	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Beschreibung					
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	-1'535	1'925	-88	72	72
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	-1'535	1'925	-88	72	72
ANLAGEVERMÖGEN	-1'535	1'925	-88	72	72

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN	[In CHF '000]					# Jahre
	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	
Beschreibung						
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien	-26	48	46	47	49	60
Sachanlagen VV - Mobilien						8
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen	-26	48	46	47	49	
ANLAGEVERMÖGEN	-26	48	46	47	49	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN	[In CHF '000]				
	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Beschreibung					
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	1'751	3'646	3'484	3'482	3'480
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	1'751	3'646	3'484	3'482	3'480
ANLAGEVERMÖGEN	1'751	3'646	3'484	3'482	3'480

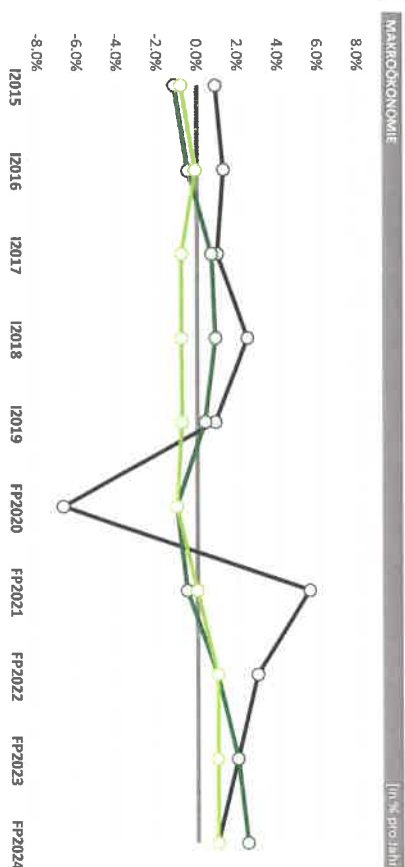
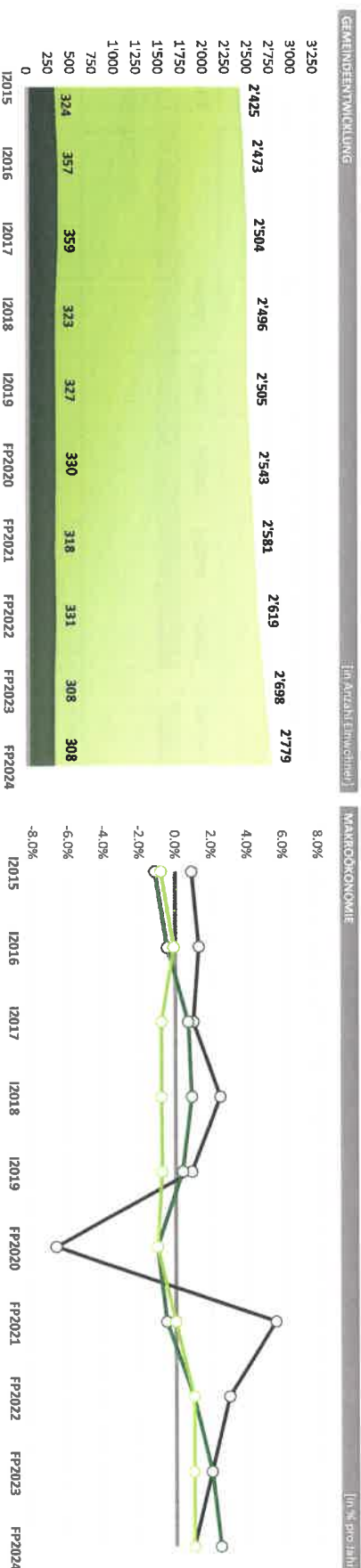
ENDBESTAND	[In CHF '000]				
	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Beschreibung					
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	1'721	3'572	3'410	3'408	3'404
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	1'721	3'572	3'410	3'408	3'404
ANLAGEVERMÖGEN	1'721	3'572	3'410	3'408	3'404

Gemeinde Fischenthal
(K) VOLKSWIRTSCHAFTS- UND GEMEINDEENTWICKLUNG
In CHF '000

BEVÖLKERUNG	Jahr												Bemerkungen
	12015	12016	12017	12018	12019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Ø FP2020 - FP2024		
Beschreibung													
Anzahl Einwohner	2'425	2'473	2'504	2'496	2'505	2'543	2'581	2'619	2'698	2'779			2'694
JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE	4.3%	2.0%	1.3%	-0.3%	0.4%	1.5%	1.5%	1.5%	3.0%	3.0%			2.2%

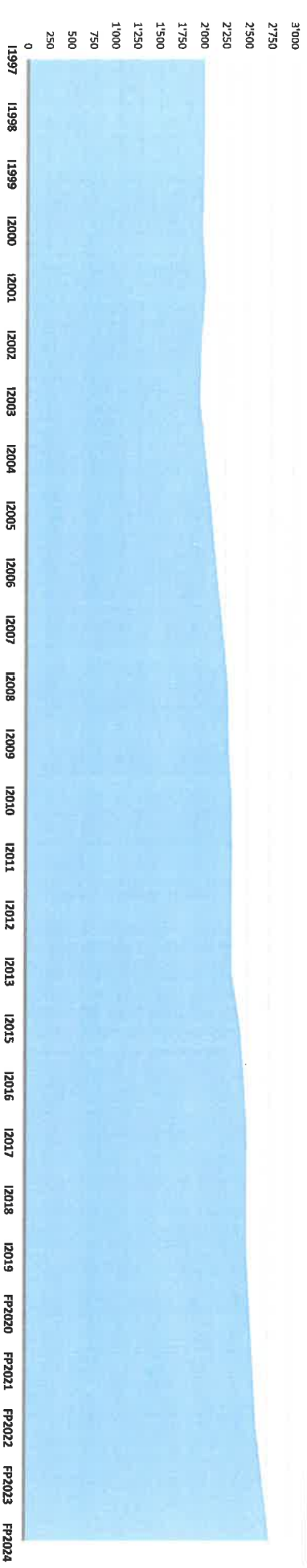
SCHÜLER	Jahr												Ø FP2020 - FP2024	Bemerkungen
	12015	12016	12017	12018	12019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024				
Beschreibung														
Kindergarten	58	75	72	55	52	58	47	58	48	48			52	
Primarstufe	186	189	195	183	186	180	184	176	163	163			173	
Oberstufe	80	93	92	85	79	92	87	97	97	97			94	
Anzahl Schüler	324	357	359	323	327	330	318	331	308	308			319	
Kindergarten	k. A.	29.3%	-4.0%	-23.6%	-5.5%	11.5%	-19.0%	23.4%	-17.2%	-4.6%			-2.4%	
Primarstufe	k. A.	1.6%	3.2%	-6.2%	7.1%	-8.2%	2.2%	-4.3%	-7.4%	-2.4%			1.3%	
Sekundarstufe	k. A.	16.3%	-1.1%	-7.6%	-7.1%	15.5%	-5.4%	11.5%	-6.9%	-1.7%			-1.7%	
Jährliche Wachstumsrate	k. A.	10.2%	0.6%	-10.0%	1.2%	0.9%	-3.6%	4.1%	-6.9%	-1.7%				
JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE	k. A.	10.2%	0.6%	-10.0%	1.2%	0.9%	-3.6%	4.1%	-6.9%	-1.7%				

MakROKONOMIE	Jahr												Ø FP2020 - FP2024	Quelle: SECO zu Vorjahrespreisen (real) Quelle: Bundesamt für Statistik (SECO) Quelle: Planung Gemeinde
	12015	12016	12017	12018	12019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024				
Beschreibung														
Bruttoinlandsprodukt real in % p.a.	0.9%	1.3%	1.0%	2.5%	0.9%	-6.7%	5.6%	3.0%	2.0%	1.0%			1.0%	
Inflation in % p.a.	-1.1%	-0.4%	0.7%	0.9%	0.4%	-1.0%	-0.5%	1.0%	2.0%	2.5%			0.8%	
Zinssatz über Overnight / SARON in % p.a.	-0.75%	-0.08%	-0.75%	-0.75%	-0.75%	-1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%			0.4%	

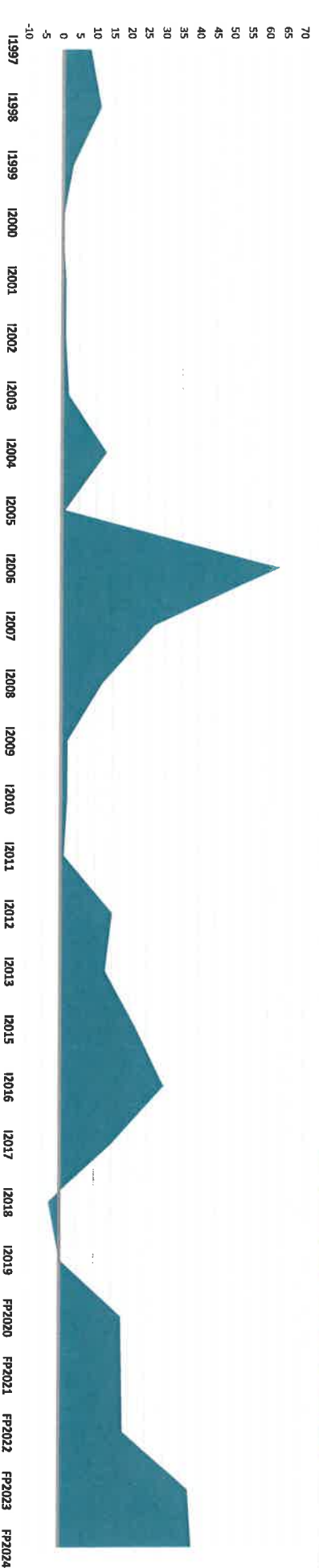


Gemeinde Fischenthal
(K) VOLKSWIRTSCHAFTS- UND GEMEINDEENTWICKLUNG
in CHF '000

Beschreibung	VERGANGENE JAHRE																			PLANUNGSPERIODE								
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Ø FP2020 - FP2024
Jährlicher Zuwachs	-5	5	-10	-11	38	-49	-13	68	67	58	66	62	6	36	6	-7	2	100	48	31	-8	9	38	38	39	79	81	55
Jährlicher Wachstumsrate	-0.3%	0.2%	-0.5%	-0.6%	1.9%	-2.4%	-0.7%	3.5%	3.3%	2.8%	3.1%	2.8%	0.3%	1.6%	0.3%	-0.3%	0.1%	4.3%	2.0%	1.3%	-0.3%	0.4%	1.5%	1.5%	1.5%	3.0%	3.0%	2.2%
ANZAHL EINWOHNER PER ENDE JAHR	2'001	2'006	1'996	1'985	2'023	1'974	1'961	2'029	2'086	2'154	2'220	2'282	2'288	2'324	2'330	2'323	2'325	2'425	2'473	2'504	2'486	2'505	2'543	2'581	2'619	2'698	2'779	2'644



Beschreibung	VERGANGENE JAHRE																			PLANUNGSPERIODE								
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Ø FP2020 - FP2024
Einwohnerzuwachs pro Wohnungszuwachs	-0.6	0.5	-3.3	—	38.0	-49.0	-6.5	5.2	67.0	0.9	2.4	5.2	3.0	18.0	6.0	-0.5	0.2	4.5	1.6	2.1	2.5	—	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2
ANZAHL NEU ERSTELLTE WOHNUNGEN	8	11	3	—	1	1	2	13	1	63	27	12	2	2	1	15	13	22	30	15	-3	18	18	18	37	39	26	



Gemeinde Fischenthal (L) BENCHMARK GEMEINDEFINANZEN in CHF '000



ERFOLGSRECHNUNG IN %

2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Nettoaufwand total (ohne Finanzen und Steuern) / EW									
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
(0) NA Behörden und Verwaltung / EW	(1) NA Rechtsschutz und Sicherheit / EW	(2) NA Bildung / EW	(3) NA Kultur und Freizeit / EW	(4) NA Gesundheit / EW	(6) NA Soziale Wohlfahrt / EW	(7) NA Verkehr / EW	(8) NA Umwelt und Raumordnung / EW	(10) NA Volkswirtschaft / EW	

ERFOLGSRECHNUNG IN CHF PRO EINWOHNER

100%	8%	4%	53%	4%	7%	17%	5%	1%	-1%
100%	4%	6%	51%	2%	12%	23%	5%	1%	-2%
100%	10%	3%	51%	2%	9%	18%	8%	1%	-2%
100%	13%	4%	55%	3%	6%	14%	5%	2%	-2%
100%	12%	5%	55%	2%	6%	15%	4%	2%	-1%
100%	13%	4%	48%	5%	8%	10%	9%	3%	6%
100%	14%	4%	55%	1%	4%	15%	6%	3%	-2%
100%	6%	6%	47%	3%	11%	22%	5%	1%	-2%
100%	8%	5%	40%	12%	10%	12%	13%	2%	-2%
100%	9%	6%	58%	3%	10%	11%	3%	1%	-2%
100%	7%	5%	49%	4%	9%	19%	6%	2%	-2%
100%	12%	5%	62%	2%	6%	9%	3%	2%	-1%
100%	15%	4%	43%	6%	1%	15%	6%	3%	-2%
100%	12%	6%	53%	2%	11%	9%	5%	3%	-2%
100%	9%	5%	44%	5%	11%	12%	4%	1%	-3%
100%	10%	4%	42%	7%	10%	12%	2%	2%	-2%
100%	9%	5%	45%	6%	8%	22%	4%	2%	-2%
100%	8%	4%	49%	5%	9%	19%	5%	2%	-2%
100%	4%	6%	56%	2%	9%	19%	3%	1%	0%
100%	8%	5%	59%	4%	7%	11%	7%	2%	-2%
100%	15%	3%	42%	7%	12%	13%	5%	1%	-1%
100%	10%	4%	50%	4%	9%	18%	5%	1%	-2%
(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)

