

Gemeinde 5605 Dottikon

Aufgaben- und Finanzplanung 2026 bis 2035

Stand 06.10.2025

Aufgaben- und Finanzplanung 2026 bis 2035

Die Aufgaben- und Finanzplanung ist ein Planungs- und Führungsmittel der Exekutive sowie ein Informationsmittel für die Stimmberechtigten und soll aufzeigen, dass ein mittelfristig ausgeglichener Finanzhaushalt möglich ist. Ausgeglichen ist ein Finanzhaushalt dann, wenn das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung innert einer Zeitspanne von 4 - 7 Jahren ausgeglichen ist und die Verschuldung am Ende einer Planperiode tragbar ist. Die Aufgaben und Ausgaben sind auf die Notwendigkeit und Zweckmässigkeit sowie auf ihre finanziellen Auswirkungen und ihre Tragbarkeit hin zu überprüfen.

Bei der Aufgaben- und Finanzplanung handelt es sich um eine Momentaufnahme. Die Grundlagen basieren auf dem Budget 2026 und den zukünftigen Prognosen.

In den Jahren 2026 bis 2035 wird mit einem Investitionsvolumen von CHF 20'704'000.00 gerechnet.

Ab dem Budget 2029 wird eine Steuerfusserhöhung um 5 % auf 97 % beabsichtigt. Eine weitere Steuerfusserhöhung um 5 % auf 102 % ist ab dem Budget 2032 vorgesehen.

Aufgrund des Finanzplanes wird im Jahr 2035 eine Nettoschuld je Einwohner von CHF 930.00 ausgewiesen. Ende 2025 beträgt das Nettovermögen je Einwohner mutmasslich CHF 4'684.00.

Mit der Vorlage dieses Aufgaben- und Finanzplanes wird das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht 2026 nicht erreicht. Da die Gemeinde Dottikon aber über genügend Eigenkapital verfügt, können die Vorgaben gem. § 88g Abs. 1 GG eingehalten werden.

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ab 2036	jährliche Abschreibung
0220	Geschäftsverwaltungssystem (GEVER)	125	30												25
0223	Informatik Hard-/ Software	330	230	100											66
0223	Investitionsbeitrag Hagglingen Eneuerung	-165	-115	-50											-33
0290	Energetische Sanierung Fensterfront Apo	80	80												2
0290	Gmd. Haus energetische Sanierung Flach	150					150								4
0290	Gemeindehaus: Schliessanlage	75					75								2
2172	Hübel: Sanierung Dach	1'300	300												37
2172	Hübel: Schliessanlage	100			100										3
2173	Risi: Sanierung Dach Neubau (1'035 m2)	1'355		750	605										39
2173	Risi: Ersatz Oel-Brenner	50				50									3
2173	Risi: Instandstellungsarbeiten	445	10												45
2173	Risi: Neuer Traktor	64			64										13
2173	Risi: Sanierung Turnhallenboden	180			180										18
2173	Risi: Schliessanlage	110		110											3
2173	Risi: neues Schulmobiliar	470					470								94
2191	Investitionsbeitrag Erneuerung Informatik	195													65
2191	Investitionsbeitrag Erneuerung Informatik	109	109												36
2191	Investitionsbeitrag Erneuerung Informatik	114		114											38
2191	Investitionsbeitrag Erneuerung Informatik	195						195							65
2191	Investitionsbeitrag Erneuerung Informatik	109							109						36
2191	Investitionsbeitrag Erneuerung Informatik	114								114					38
2191	Schulraumplanung	50		50											5
3210	Bibliothek: Energetische Sanierung Vereir	288		288											8
3410	Investitionsbeitrag Projektierung Sportanla	83		83											4
3410	Projekt Erneuerung Sportanlage Zinsmatt	2'925			1000	1925									146
3420	Aufwertung Spielplatz Bünzpark	55	55												3
6130	Sanierung Hendschikerstrasse K388 (1 - 4	565						200	300	65					14
6130	Erarbeitung BGK Othmarsinger-/Wohlerst	118	64	24											3
6130	Sanierung Othmarsingerstrasse K266 (6 -	1'060					100	500	460						27
6130	Sanierung Wohlerstrasse 1. Etappe K266	480								240	240				12
6130	Sanierung Wohlerstrasse 2. Etappe K266	465										465			12
6130	Sanierung Hagglingerstrasse K385 6 - 10	265						130	135						7
6130	Lichtsignalanlage Sternenkreuzung (1 - 5	160	30												4
6130	Gehweg mit Schutzinsel Othmarsingerstra	330	150	150											8
6130	Beitrag Bahnhofstrasse 3. Etappe K 387 (	340	20	10	90	200	20								9
6150	Sanierung Heuerweg	495	40												12
6150	Sanierung Hofackerstrasse	120			100	20									3
6150	Sanierung Buchenweg	140			140										4
6150	Sanierung Neuweg	78		78											2
6150	Sanierung Luegetenstrasse	315			15	150	150								8
6150	Sanierung Lindenbergrasse	270			20	125	125								7
6150	Sanierung Rütmattdbrücke	800			400	400									20
6150	Sanierung Sportstrasse Bünzbrücke (Ten	219		20	199										5
6150	Sanierung Sportstrasse Heuerweg - Bünz	1'004		50	240	400	314								25

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ab 2036	jährliche Abschreibung
6150	Sanierung Ammerswilerstrasse	950					300	300	350						24
7410	Bünzrevitalisierung	472	300	122											9
7410	Hägglingerbach B-7355	800			60	240	300	200							16
7410	Beitrag Sanierung Bachleitung Bahnhofstr.	50		50											1
7900	BNO Revision	260	15	25											26
div.	Massnahmen Gebäudeprogramm (Stratus)	6'000						1000	1000	1000	1000	1000	1000		171
Total Investitionsprojekte		24'662	1'318	1'974	3'213	3'510	2'004	2'525	2'354	1'419	1'240	1'465	1'000	0	1'194

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	54'260	53'567	52'321	50'021	47'747	45'866	43'947	42'093	40'695	39'025	37'478
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-693	-1'246	-2'300	-2'274	-1'881	-1'919	-1'854	-1'398	-1'670	-1'547	-1'432
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	53'567	52'321	50'021	47'747	45'866	43'947	42'093	40'695	39'025	37'478	36'046

Schuldenübersicht 2025 - 2035

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Anfangsbestand	0		0										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	0	1.00%											
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'408	1.00%					1'408						
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'985	1.00%						2'985					
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'830	1.00%							2'830				
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'712	1.00%								1'712			
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'018	1.00%									2'018		
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'453	1.00%										2'453	
Kapitalbedarf gemäss Planung	961	1.00%											961
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Bestand Kredite/Darlehen			0	0	0	0	1'408	4'393	7'223	8'935	10'953	13'406	14'367

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einwohnerzahl	4'250	4'275	4'350	4'452	4'504	4'555	4'605	4'653	4'698	4'741	4'782
Steuerfuss	92%	92%	92%	92%	97%	97%	97%	102%	102%	102%	102%
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	969	1'082	942	856	856	856	719	715	712	712	712
Abschreibungen aus Investitionsplan			369	386	522	633	689	750	960	907	789
Abschreibungen	969	1'082	1'311	1'242	1'378	1'489	1'408	1'465	1'672	1'619	1'501

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'615	-2'138	-3'192	-3'169	-2'781	-2'810	-2'715	-2'231	-2'489	-2'354	-2'224
Ergebnis aus Finanzierung	922	892	892	895	900	891	861	833	819	807	792
Operatives Ergebnis	-693	-1'246	-2'300	-2'274	-1'881	-1'919	-1'854	-1'398	-1'670	-1'547	-1'432

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-693	-1'246	-2'300	-2'274	-1'881	-1'919	-1'854	-1'398	-1'670	-1'547	-1'432

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026		
mit operativem Ergebnis gerechnet		-6'577
mit Gesamtergebnis gerechnet		-6'577

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoinvestitionen	-1'318	-1'974	-3'213	-3'510	-2'004	-2'525	-2'354	-1'419	-1'240	-1'465	-1'000
Selbstfinanzierung	235	-194	-1'019	-1'062	-533	-460	-476	37	-28	42	39
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1'083	-2'168	-4'232	-4'572	-2'537	-2'985	-2'830	-1'382	-1'268	-1'423	-961

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	1'083	2'168	4'232	4'572	2'537	2'985	2'830	1'382	1'268	1'423	961
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	280	0	300	500	500	0	0	330	750	1'030	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	1'363	2'168	4'532	5'072	3'037	2'985	2'830	1'712	2'018	2'453	961
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	0	1'408	2'985	2'830	1'712	2'018	2'453	961
Bestand Darlehen/Kredite	0	0	0	0	1'408	4'393	7'223	8'935	10'953	13'406	14'367

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	54'260	53'567	52'321	50'021	47'747	45'866	43'947	42'093	40'695	39'025	37'478
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-693	-1'246	-2'300	-2'274	-1'881	-1'919	-1'854	-1'398	-1'670	-1'547	-1'432
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	53'567	52'321	50'021	47'747	45'866	43'947	42'093	40'695	39'025	37'478	36'046

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-19'909	-17'741	-13'509	-8'937	-6'400	-3'415	-585	797	2'065	3'488	4'449
Nettoschuld I je Einwohner* (in CHF)	-4'684	-4'150	-3'106	-2'007	-1'421	-750	-127	171	440	736	930

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoschuld I	-19'909	-17'741	-13'509	-8'937	-6'400	-3'415	-585	797	2'065	3'488	4'449
Einwohner	4'250	4'275	4'350	4'452	4'504	4'555	4'605	4'653	4'698	4'741	4'782
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-4'684	-4'150	-3'106	-2'007	-1'421	-750	-127	171	440	736	930

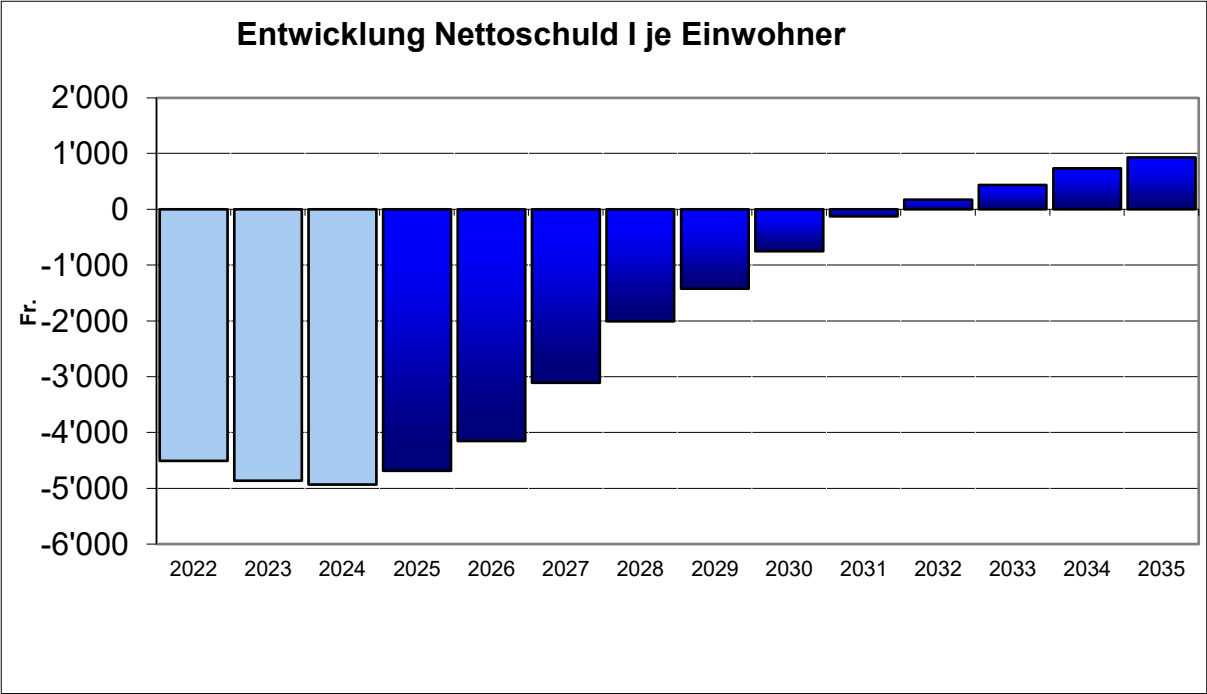
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Selbstfinanzierung	235	-194	-1'019	-1'062	-533	-460	-476	37	-28	42	39
Nettoinvestitionen	1'318	1'974	3'213	3'510	2'004	2'525	2'354	1'419	1'240	1'465	1'000
Selbstfinanzierungsgrad	18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	0%	3%	4%

[illegible]

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2022	-4'507
2023	-4'859
2024	-4'928
2025	-4'684
2026	-4'150
2027	-3'106
2028	-2'007
2029	-1'421
2030	-750
2031	-127
2032	171
2033	440
2034	736
2035	930



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2022	-336	2'045
2023	-471	2'175
2024	-1'193	1'665
2025	1'318	235
2026	1'974	-194
2027	3'213	-1'019
2028	3'510	-1'062
2029	2'004	-533
2030	2'525	-460
2031	2'354	-476
2032	1'419	37
2033	1'240	-28
2034	1'465	42
2035	1'000	39

