

Gemeinde 5415 Obersiggenthal

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2015 bis 2019**

Stand 09.09.2014

# Prognosen

Plangrößen / Einflussfaktoren	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Budget	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
Einwohnerzahl	8'577	8'577	8'627	8'700	8'750	8'800	8'850
Steuerfuss	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
Zuwachsrate Personalaufwand				1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Zuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand				1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Zuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA)				3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA)				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zinssatz für Neukredite			2.00%	2.00%	2.50%	2.50%	2.50%
Zinssatz flüssige Mittel			0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%

Prognosen Steuerertrag		2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	24'095	23'895	24'295	25'609	26'403	27'221	28'065
	Wachstumsrate				2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
	Bevölkerungswachstum in %				0.8%	0.6%	0.6%	0.6%
	Steuerfuss	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
31	Abschreibungen Steuerforderungen	82	82	90	100	100	100	100
4002	Quellensteuern	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	750	750	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
<b>Total Gemeindesteuern</b>		<b>25'963</b>	<b>25'763</b>	<b>26'405</b>	<b>27'709</b>	<b>28'503</b>	<b>29'321</b>	<b>30'165</b>
40	Sondersteuern Funktion 9101	459	459	384	400	400	400	400
40	Fiskalertrag übrige Funktionen	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	jährliche Abschreibung
<b>Projekte in Bau</b>		<b>7'199</b>	<b>4'982</b>	<b>802</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347</b>
2170	Tagesstrukturen/Kita (Planungskredit)	510	510											15
2170	OSOS / Ersatz Geb.-Steuerungsanl.	800	800											80
2170	OSOS / Sanierung Beleucht., elektr. Inst.	1'100	600	500										110
2170	OSOS / Anschaffung Schulmobiliar	82	82											16
3410	Kinderspielplätze (Sanierung)	300	300											8
3411	HGB / Sanierung 4. Etappe	1'720	400											49
6130	K114 / Oberbauverst. Limmatst.-Oederlin	900	900											23
6130	K 427 / Strassenlärmsan. Hertensteinstr.	182		182										5
6130	K 427 / San. Hertensteinstr. / Projekt	100	80	20										3
6130	K 114 / Belag Kirchdorf, AO	80		10	70									2
6150	Erschliessung Häfeler Ost II	363	310		53									9
6150	Erschliessung Häfeler Ost II (Perim.b.)	-28			-28									-1
6150	San. Breitenstrasse	240	240											6
6150	San. Flühstrasse	230	230											6
6150	San. Tobelstrasse	390	320	70										10
6150	San. Blumenstrasse	230	210	20										6
<b>Projekte beschlossen</b>		<b>398</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
1500	Ersatz Bus für Verkehrsgruppe (Fw)	193		193										13
1500	Ersatz Schlauchverleger (Fw)	205		205										14
<b>Projekte geplant</b>		<b>33'090</b>	<b>10</b>	<b>3'747</b>	<b>8'384</b>	<b>9'366</b>	<b>7'213</b>	<b>3'310</b>	<b>1'060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'037</b>
0222	Dokumenten-Management-System	150		75	75									30
0290	Allg. Planung / Areal Bachmatt	115		15	100									12
0290	Gemeindehaus / Erweiterung	2'800				200	1400	1200						80
0290	Erweiterung Techn. Zentrum (WV/BD)	1'100		50	50	600	400							31
1500	Ersatz Mechanische Leiter (Fw)	300						300						20
2170	Schule KD / Wettbewerb + Planungskr.	410	10	400										12
2170	Schule KD / Ausführung	5'300			300	3500	1500							151
2170	Tagesstrukturen/Kita (Ausführung)	5'563		1563	3500	500								159
2170	OSOS / Flachdach mit Begrünung													0
2170	Anpassung bestehende Bauten (6/3)													0
3291	Elektr. Steuerung (Gemeindsaal)	97		97										10
3410	Sportanlagen (Fussballplatz)	1'000			300	700								25
3410	Kurtheater Baden / Beitrag	260			86	86	88							0
3410	Sporthalle (Ersatz Heizzentrale inkl. St. +	1'500			1500									150
3410	Familiengärten / Erweiterung													0
3411	HGB / Sanierung - Konzept 2015	3'150		150	1000	1000	1000							90
3420	Sport- und Erholungszentrum Tägerhard													0
3420	Spielplatz Nüechtal	98			98									2

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	jährliche Abschreibung
6130	K114 / Belag, Kirchdorf IO	600				300	300							15
6130	K 427 / San. Hertensteinstr. / Bachdurchlä	310				310								8
6130	K 427 / San. Hertensteinstr. / Str.beleucht	365				250	115							9
6130	K 427 / Belagsanierung bis Hertenstein	2'240				560	560	560	560					56
6130	Betriebs- + Gestaltungskonzept Landstras	225			125	100								6
6130	K 114 / Strassengestaltung (Bau)	1'000						500	500					25
6150	Ausbau Höhenweg West	300				300								8
6150	Ausbau Höhenweg West (Perimeterb.)	-100				-100								-3
6150	San. Oberdorfstrasse (Kirchw.-Höhenw.)	500		50	400	50								13
6150	San. Schrägerweg	230		130	100									6
6150	Mättelisteg (Oederlin-Bäterq.) 1/3-Anteil	1'000					1000							0
6150	Belagsanierung Feldstrasse (Teil 2)	400				400								10
6150	San. Zentrum Kirchdorf (Hirschenplatz etc	600		50	400	150								15
6150	San. Langgasse	350		350										9
6150	San. Kirchweg West	960				110	500	350						24
6150	Belagsanierung Landschreiberstrasse	300		300										8
6150	Weitere Strassensanierungen (gem. Liste	400						400						10
6150	Strassenbeleuchtung / Erneuerung	1'400		350	350	350	350							35
6150	Ersatz Streusalzsilos	92		92										9
7500	Tobelbach/Bachöffnung (Hagwies)	75		75										2
7x	Sondernutzungspläne / Gestaltungspläne	300			100		100		100					30
7x	Gestaltungsplan Zentrum	210			210									21
7x	Gestaltungsplan Zentrum (Eigentümerb.)	-110			-110									-11
7x	Entnahme Mehrwertabgabe	-400			-200		-100		-100					-40
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>40'687</b>	<b>4'992</b>	<b>4'947</b>	<b>8'479</b>	<b>9'366</b>	<b>7'213</b>	<b>3'310</b>	<b>1'060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'411</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl		8'577	8'577	8'627	8'700	8'750	8'800	8'850
Steuerfuss		98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>31'954</b>	<b>32'004</b>	<b>33'192</b>	<b>33'836</b>	<b>34'169</b>	<b>34'953</b>	<b>35'772</b>
30	Personalaufwand	6'901	6'901	7'378	7'489	7'601	7'715	7'831
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'759	4'809	4'979	5'037	5'037	5'112	5'189
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	2'822	2'822	2'822	2'953	2'996	2'996	2'996
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	17'472	17'472	18'013	18'357	18'535	19'130	19'756
	davon Finanzausgleichsabgaben	1'002	1'002	961	793	845	897	964
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>32'262</b>	<b>32'062</b>	<b>32'761</b>	<b>34'113</b>	<b>34'529</b>	<b>35'369</b>	<b>36'235</b>
40	Fiskalertrag	26'504	26'304	26'879	28'209	29'003	29'821	30'665
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	24'095	23'895	24'295	25'609	26'403	27'221	28'065
31	Abschreibungen Steuerforderungen	82	82	90	100	100	100	100
4002	Quellensteuern	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	750	750	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	459	459	384	400	400	400	400
41	Regalien und Konzessionen	120	120	120	120	120	120	120
42	Entgelte	3'559	3'559	3'596	3'596	3'596	3'596	3'596
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	2'079	2'079	2'166	2'188	1'810	1'832	1'854
	davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>308</b>	<b>58</b>	<b>-431</b>	<b>277</b>	<b>360</b>	<b>416</b>	<b>463</b>
34	Finanzaufwand	806	806	815	873	632	857	1'001
44	Finanzertrag	338	338	360	361	360	361	360
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>-468</b>	<b>-468</b>	<b>-455</b>	<b>-512</b>	<b>-272</b>	<b>-496</b>	<b>-641</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-160</b>	<b>-410</b>	<b>-886</b>	<b>-235</b>	<b>88</b>	<b>-80</b>	<b>-178</b>
38/48	Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	0	0
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>840</b>	<b>590</b>	<b>114</b>	<b>765</b>	<b>1'088</b>	<b>-80</b>	<b>-178</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2015</b>				<b>3'430</b>				

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2014 - 2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl	8'577	8'627	8'700	8'750	8'800	8'850
Steuerfuss	98%	98%	100%	100%	100%	100%

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'822	2'822	2'800	2'800	2'800	2'800
Abschreibungen aus Investitionsplan			153	196	196	196
<b>Abschreibungen</b>	<b>2'822</b>	<b>2'822</b>	<b>2'953</b>	<b>2'996</b>	<b>2'996</b>	<b>2'996</b>

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	58	-431	277	360	416	463
Ergebnis aus Finanzierung	-468	-455	-512	-272	-496	-641
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-410</b>	<b>-886</b>	<b>-235</b>	<b>88</b>	<b>-80</b>	<b>-178</b>

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Entnahme Aufwertungsreserve	1'000	1'000	1'000	1'000	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>590</b>	<b>114</b>	<b>765</b>	<b>1'088</b>	<b>-80</b>	<b>-178</b>

<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2015</b>		<b>3'430</b>				
--	--	--------------	--	--	--	--

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nettoinvestitionen	-4'992	-4'947	-8'479	-9'366	-7'213	-3'310
Selbstfinanzierung	2'412	1'936	2'718	3'084	2'916	2'818
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	<b>-2'580</b>	<b>-3'011</b>	<b>-5'761</b>	<b>-6'282</b>	<b>-4'297</b>	<b>-492</b>

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	2'580	3'011	5'761	6'282	4'297	492
Rückzahlung Darlehen/Kredite	6'000	3'000	2'000	2'000	2'000	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-844	400	3'714	2'377	1'177	1'238
<b>Mittelbedarf</b> (+ = Bedarf / - = Überschuss)	<b>7'736</b>	<b>6'411</b>	<b>11'475</b>	<b>10'659</b>	<b>7'474</b>	<b>1'730</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	7'236	6'658	11'225	10'909	7'224	1'980
Bestand Darlehen/Kredite	18'236	21'894	31'119	40'028	45'252	47'232

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	60'000	59'590	58'704	58'469	58'557	58'477
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	0	0
Gesamtergebnis	590	114	765	1'088	-80	-178
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>59'590</b>	<b>58'704</b>	<b>58'469</b>	<b>58'557</b>	<b>58'477</b>	<b>58'299</b>
davon Aufwertungsreserve	49'000	48'000	47'000	46'000	0	0

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Nettoschuld I</b> (+ = Schuld / - = Vermögen)	<b>15'420</b>	<b>18'431</b>	<b>24'192</b>	<b>30'474</b>	<b>34'771</b>	<b>35'263</b>
<b>Nettoschuld I ie Einwohner</b> (in CHF)	<b>1'798</b>	<b>2'136</b>	<b>2'781</b>	<b>3'483</b>	<b>3'951</b>	<b>3'985</b>