

Gemeinde 5415 Obersiggenthal

Aufgaben- und Finanzplanung 2021 bis 2025

Stand 10.08.2020 (V3 - 5 Jahre)

Prognosen

Plangrößen / Einflussfaktoren		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Budget	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
Einwohnerzahl		8'620	8'650	8'670	8'680	8'690	8'700	8'800
Steuerfuss		105%	105%	110%	110%	110%	110%	110%
Zuwachsrate Personalaufwand					1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand					0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Zuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA)					0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Zuwachsrate Entgelte					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA)					0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Zinssatz für Neukredite				0.50%	0.50%	0.50%	0.75%	0.75%
Zinssatz flüssige Mittel				0.20%	0.25%	0.25%	0.30%	0.30%

Prognosen Steuerertrag		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	24'114	23'364	23'585	24'080	24'586	24'979	25'628
	Wachstumsrate				2.0%	2.0%	1.5%	1.5%
	Bevölkerungswachstum in %				0.1%	0.1%	0.1%	1.1%
	Steuerfuss	105%	105%	110%	110%	110%	110%	110%
31	Abschreibungen Steuerforderungen	80	80	80	90	90	90	100
4002	Quellensteuern	700	700	630	650	650	650	650
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	600	600	600	550	550	550	550
Total Gemeindesteuern		25'334	24'584	24'735	25'190	25'696	26'089	26'728
40	Sondersteuern Funktion 9101	505	755	455	450	450	450	450
40	Fiskalertrag übrige Funktionen	0	0	0	0	0	0	0

Finanzausgleich				2021	2022	2023	2024	2025
				1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
3621.50	Abgabe Finanzausgleich			200	150	150	150	150
4621.50	Beitrag Finanzausgleich			0	0	0	0	0
4621.51	Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich)			0	0	0	0	0
4621.52	Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich)			0				
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz			195	195	195	195	195

Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01.	28'477	28'059	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	418	0	0	0	0	0
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12.	28'059	0	0	0	0	0

Ausserordentliches Ergebnis		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
389	davon Einlagen in das EK	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	418	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen aus dem EK	418	0	0	0	0	0

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		10'546	3'413	1'378	608	575	0	0	0	0	0	0	0	0	479
2170	OSOS / Sanierung Beleucht., elektr. Inst.	1'100													110
2170	OSOS / Ersatz Geb.-Steuerungsanl. / Pr.	42													4
2170	OSOS / Ersatz Geb.-Steuerungsanlage	800													80
2170	Schulliegenschaften / Dachsicherheit	330	100	130											9
2170	Schulraumplanung / Studienauftrag (2 Eta	550	350												16
2191	IT-Vorgehenskonzept Schule	28													9
3291	Gemeindesaal / Ersatz Trennwände	90													9
3410	Sporth. / Ersatz Heizzentrale + Haustechn	490													49
3410	Trennwände Sporthalle (Budgetpos.)	85	85												9
3411	HGB / Dach-Analyse (Prüfung)	99													3
3411	HGB / Decke - Sofortmassnahmen	1'685	1585												48
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Str.-beleucht.	266	100	133	33										7
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Bachdurchl.	340	170	170											9
6130	K427 / Belagsanierung bis Hertenstein	2'300	575	575	575	575									58
6150	Erschliessung Häfeler Ost II	363	28												9
6150	Erschliessung Häfeler Ost II (Perim.b.)	-28	-28												-1
6150	Strassenbeleuchtung / Erneuerung	850													21
6150	effeSTRADA Beitrag an Strassenbel.	-50													-1
6150	San. Flieder-/Birkenstrasse (Teil 1)	200	200												5
6150	San. Flieder-/Birkenstrasse (Teil 2)	370		370											9
6150	San. Rankstrasse, Nb.	118													3
6150	Belagsanierung General Guisan-Strasse	200													5
6150	Massnahmen SIBANO	318	248												8
7900	Betriebs- + Gestaltungskonzept Landstrasse	262													7
7900	Kantonsbeitrag an Betr./Gestalt.k. Lands	-88													-2
7900	Mehrwertabgabe/Entnahme (Gestalt. Lan	-174													-4
7900	Sondernutzungspläne / Gestaltungspläne	300	200	100											30
7900	Sondern.pl./Gestalt.pl. (Mehrw.abg./Entn.	-300	-200	-100											-30
Projekte beschlossen		1'330	102	0	1'228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6150	Parkraumkonzept	55		55											6
6150	Mehrwertabgabe/Entnahme (Parkraumk.)	-55		-55											-6
6150	altes Wehr (Gemeindeanteil)	102	102												3
7410	HWS Tobelbach Landstrasse Nord	1'228			1228										0
7900	Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV)	57	29												6
7900	Komm. Gesamtpl. Verk. (Mehrw.abg./Entn.	-57	-29												-6
Projekte geplant		66'703	0	2'812	8'183	11'432	5'884	2'839	3'760	3'430	3'730	14'910	3'210	6'200	1'744
0220	Organisationsentwicklung	100		20	20	20	20	20							0
0290	Verwaltungs-/Struktur-Analyse	100									100				10
0290	Gemeindehaus / baul. Anpassungen	250				125	125								7
1500	Ersatz TLF (Fw)	580				580									39
1500	Ersatz Mech. Leiter (Fw)	500			500										33

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
1500	Funklösung/Notalarmierung (Fw)	129		45	45		39								26
2170	Kiga + Schule / Provisorien (Verkauf)	0												0	0
2170	OSOS / Sanierung Kaltwasserleitungen	250		250											7
2170	Schulhausneubau / 1. Etappe	11'594		1200	6000	4394									331
2170	Schulhausneubau / 2. Etappe	10'000						50	50	100		9800			286
2170	SH Unterboden / Gruppenräume erstellen	200				200									6
2170	Kiga - Ersatz (Kirchdorf)	900												900	26
2170	Kiga - Ersatz (Kirchweg)	1'500												1500	43
2170	Videoüberwachung	93		93											19
2170	Werkeigentümerhaftung (div. Geb.)	226			113	113									6
2180	Nachrüstung Lüftungsgitter (Kita Goldiland)	92		92											3
2191	IT-Konzept Schule	597		517	80										199
3410	Werkeigentümerhaftung (Sph)	144		144											4
3411	HGB / Sanierung	9'469			500	3000	3000	2969							271
3411	HGB / Subventionen, Beiträge	-1'500						-1500							0
6130	K114 / Belag Kirchdorf IO	960			100	430	430								24
6130	K114 / Oberbauverst. Restabschn. Oeder	480				480									12
6130	San. Bushaltestellen (diverse / Dekret)	663		251	412										19
6130	K114 / Ersatz LSA Landschreiber	120								120					3
6130	K114 / weitere Belagssanierungen 6 - 10 J	4'550							910	910	910	910	910		114
6130	K 114 / weitere Belagssanierungen > 10 J	2'500												2500	63
6130	K 427 / Belag Homberg-Landstrasse	790									390	400			20
6150	Landverkauf Schild-Ost	-567			-567										0
6150	Strassenlärm-San.projekt Kirchweg (2. Te	50													1
6150	Strassenlärm-San.projekt Kt-Strassen (La	263													7
6150	Ausbau Höhenweg West	300					300								8
6150	Ausbau Höhenweg West (Perimeterb.)	-100					-100								-3
6150	Belagsanierung Feldstrasse (Teil 2)	400			30	200	170								10
6150	San. Langgasse	540				540									14
6150	San. Zentrum Kirchdorf (Hirschenplatz etc	600		50	250	300									15
6150	San. Oberdorfstrasse (Kirchw.-Höhenw.)	700		50	600	50									18
6150	San. Kirchweg West + Landschr.	2'000			100	1000	900								50
6150	Weitere Strassensan. (gem. Liste B + P)	2'100						300	300	300	300	300	300	300	53
7410	HWS Kirchdorferbach unten	2'500							1500				1000		0
7410	HWS Greppenbach (Kirchw/Landschr)	2'000								1000	1000				0
7410	HWS Niklausgraben	30									30				0
7410	HWS Tobelbach Landstrasse Süd	750										750			0
7410	HWS Nüechtalbach	400										400			0
7410	HWS Greppenbach (K114)	1'000										1000			0
7410	HWS Kirchdorferbach oben (Schürmatt)	350										350			0
7410	HWS Russengraben	???													0
7410	HWS Müseggbach	???													0
7710	Gemeinschaftsgrab	100		100											0
7900	Umweltverträglichkeitsbericht Markthof/Zentrum														0

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
7900	Umweltvertr.ber. Markthof (Mehrw.abg./Entn.)														0
7900	Erscheinungsbild Landstrasse (weitere Sc	150			150										15
7900	Erscheinungsbild Landstrasse / Kantonsb	-50			-50										-5
7900	Erschein.b. Landstrasse (Mehrw.abg./Entn	-100			-100										-10
7900	Gesamtkonzept Markthof	260	10	100	80	45	25								26
7900	Gesamtkonzept Markthof (Mehrw.abg./Er	-260	-10	-100	-80	-45	-25								-26
7900	BNO - Revision	250										250			25
7900	BNO - Revision (Mehrw.abg./Entn.)	-250										-250			-25
7900	Arealentwicklung Bachmatt														0
7900	Arealentwicklung Bachmatt (Mehrw.abg./Entn.)														0
div.	Gebäudesanierungen (div.)	8'000					1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0
Total Investitionsprojekte		78'579	3'515	4'190	10'019	12'007	5'884	2'839	3'760	3'430	3'730	14'910	3'210	6'200	2'226

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl		8'620	8'650	8'670	8'680	8'690	8'700	8'800
Steuerfuss		105%	105%	110%	110%	110%	110%	110%
Betrieblicher Aufwand		32'999	33'099	32'843	33'378	34'100	35'010	35'670
30	Personalaufwand	7'328	7'328	7'404	7'478	7'603	7'728	7'805
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'975	5'075	4'961	4'978	5'174	5'312	5'389
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	2'281	2'281	2'248	2'607	2'872	3'381	3'749
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	18'415	18'415	18'230	18'315	18'451	18'589	18'727
	davon Finanzausgleichsabgaben	350	350	200	150	150	150	150
Betrieblicher Ertrag		32'100	31'600	31'161	31'633	32'150	32'555	33'216
40	Fiskalertrag	25'919	25'419	25'270	25'730	26'236	26'629	27'278
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	24'114	23'364	23'585	24'080	24'586	24'979	25'628
31	Abschreibungen Steuerforderungen	80	80	80	90	90	90	100
4002	Quellensteuern	700	700	630	650	650	650	650
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	600	600	600	550	550	550	550
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	505	755	455	450	450	450	450
41	Regalien und Konzessionen	114	114	113	113	113	113	113
42	Entgelte	3'227	3'227	3'124	3'124	3'124	3'124	3'124
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	260	260	140	140	140	140	140
46	Transferertrag	2'580	2'580	2'514	2'526	2'537	2'549	2'561
	davon Finanzausgleichsbeiträge	196	196	195	195	195	195	195
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-899	-1'499	-1'682	-1'745	-1'950	-2'455	-2'454
34	Finanzaufwand	95	95	88	111	161	216	256
44	Finanzertrag	485	485	486	489	489	489	493
Ergebnis aus Finanzierung		390	390	398	378	328	273	237
Operatives Ergebnis		-509	-1'109	-1'284	-1'367	-1'622	-2'182	-2'217
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	418	418	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-91	-691	-1'284	-1'367	-1'622	-2'182	-2'217
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021								
mit operativem Ergebnis gerechnet				-7'791				
mit Gesamtergebnis gerechnet				-5'279				

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl	8'650	8'670	8'680	8'690	8'700	8'800
Steuerfuss	105%	110%	110%	110%	110%	110%

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'281	2'248	2'175	2'175	2'150	2'150
Abschreibungen aus Investitionsplan			432	697	1'231	1'599
Abschreibungen	2'281	2'248	2'607	2'872	3'381	3'749

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'499	-1'682	-1'745	-1'950	-2'455	-2'454
Ergebnis aus Finanzierung	390	398	378	328	273	237
Operatives Ergebnis	-1'109	-1'284	-1'367	-1'622	-2'182	-2'217

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ausserordentliches Ergebnis	418	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-691	-1'284	-1'367	-1'622	-2'182	-2'217

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021						
mit operativem Ergebnis gerechnet		-7'791				
mit Gesamtergebnis gerechnet		-5'279				

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoinvestitionen	-3'515	-4'190	-10'019	-12'007	-5'884	-2'839
Selbstfinanzierung	912	824	1'100	1'110	1'059	1'392
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-2'603	-3'366	-8'919	-10'897	-4'825	-1'447

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	2'603	3'366	8'919	10'897	4'825	1'447
Rückzahlung Darlehen/Kredite	7'000	2'000	3'000	0	2'000	3'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	9'603	5'366	11'919	10'897	6'825	4'447
Aufnahme Darlehen/Kredite	8'500	6'500	12'000	11'000	8'000	5'000
Bestand Darlehen/Kredite	22'366	26'866	35'866	46'866	52'866	54'866

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	28'477	28'059	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	25'114	25'114	25'114	25'114	25'114	25'114
Entnahme Aufwertungsreserve	-418	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	-28'059	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	53'173	25'114	25'114	25'114	25'114	25'114

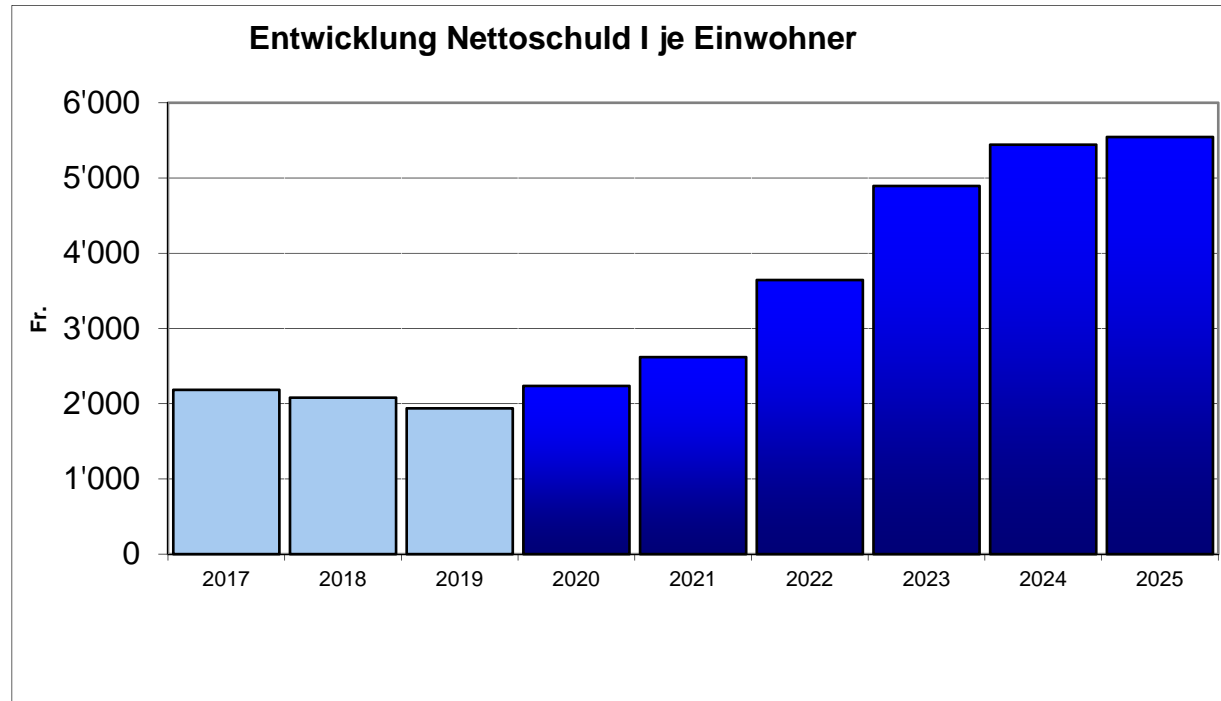
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	4'232	3'541	30'316	28'949	27'327	25'145
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-691	-1'284	-1'367	-1'622	-2'182	-2'217
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	28'059	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	3'541	30'316	28'949	27'327	25'145	22'928

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	19'345	22'711	31'630	42'527	47'352	48'799
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'236	2'619	3'644	4'894	5'443	5'545

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2017	2'184
2018	2'080
2019	1'938
2020	2'236
2021	2'619
2022	3'644
2023	4'894
2024	5'443
2025	5'545



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2017	2'501	1'782
2018	1'489	2'396
2019	609	1'679
2020	3'515	912
2021	4'190	824
2022	10'019	1'100
2023	12'007	1'110
2024	5'884	1'059
2025	2'839	1'392

