



Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2027

Einwohnergemeinde Obersiggenthal



Ausgangslage

- **Rechnung 2021: + CHF 875'005 (B: – CHF 1'128'460)**
- **Nettoschuld 31.12.2021: 15.50 Mio. CHF (AFP 2021: 19.50 Mio. CHF)**
- **Prognose 2022: schwarze Null (B: - CHF 498'000)**
- **Anpassung Parameter: Zinsen, Entgelte, Einwohnerzahlen**
- **Anpassungen Investitionsprogramm**
(z. B. Einrechnung Teuerung SH Goldiland, Dachstock SH Bachmatt)

Aufgaben- und Finanzplan 2023 – 2027 (EG)

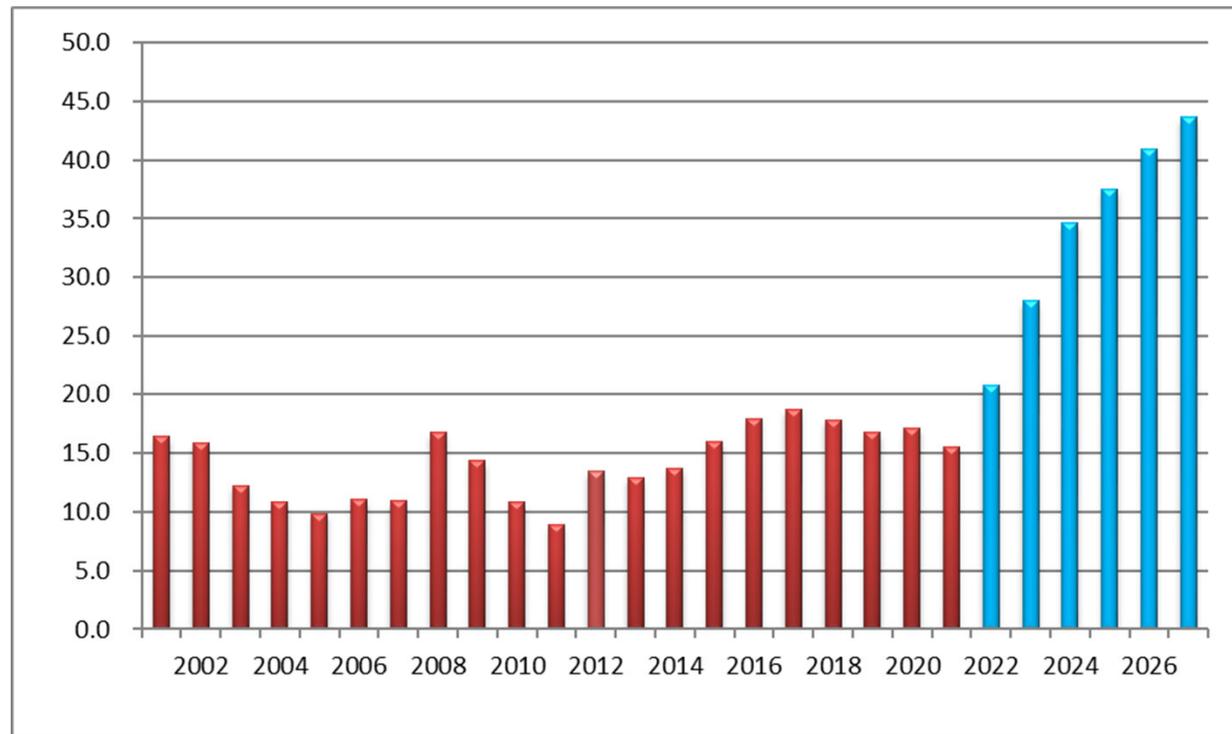


Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
Steuerfuss	110 %				
Ergebnis betriebl. Tätigkeit	- 1'024	- 2'117	- 2'223	- 1'961	- 1'846
Ergebnis Finanzierung	429	362	264	186	64
Operatives Ergebnis	-595	- 1'755	- 1'959	- 1'775	- 1'782
Nettoinvestitionen	- 8'882	- 7'823	- 4'078	- 4'935	- 4'240
Nettoschulden	28'036	34'625	37'501	40'947	43'607
Nettoschuld je Einw.	3'159	3'890	4'202	4'525	4'792

(Beträge in TCHF, ausser NS je Einw.)

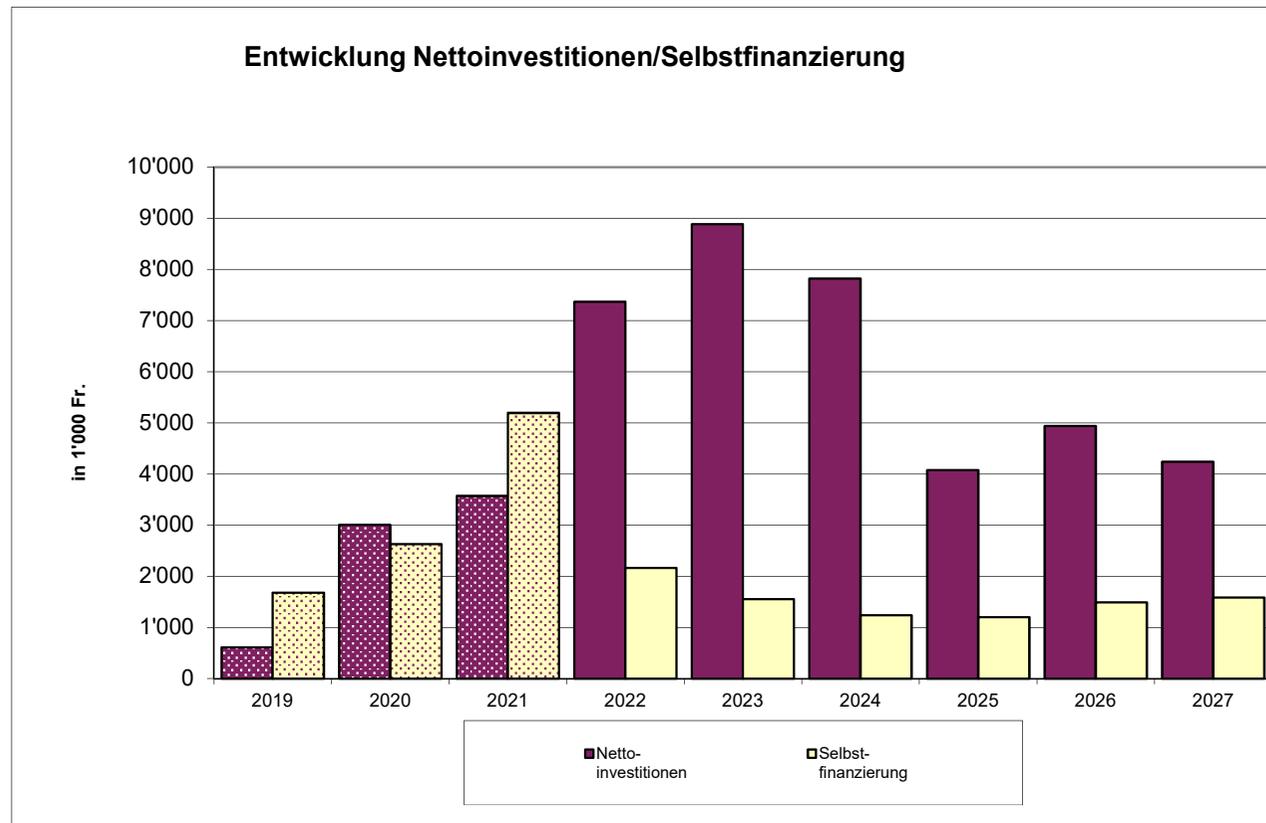


Entwicklung Nettoschulden



ER-Sitzung Obersiggenthal vom 29.09.2022
Aufgabenplan 2023-2027/ Budget 2023

Aufgaben- und Finanzplan 2023 – 2027 (EG)



ER-Sitzung Obersiggenthal vom 29.09.2022
Aufgabenplan 2023-2027/ Budget 2023



Zusammenfassung:

- **bessere Ausgangsbasis Ende 2021** (Vergleich AFP vom letzten Jahr)
- **bessere Prognose Rechnung 2022** (schwarze Null)
- **keine ausgeglichenen Budgets 2023 + ff** (operatives Ergebnis)
- **Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht**
- **hohe Investitionstätigkeit / Anstieg Verschuldung**
- **Überarbeitung AFP folgt nach ER-Sitzung vom Sept. 2022**
(für Beantwortung Postulat «Massnahmenplan Schuldenabbau»)



AFP Spezialfinanzierungen (Wasser/Abwasser/Abfall)

- **Verschuldungen über die Jahre stabil**
- **Gebühren für 2023 unverändert**
(Wasser: CHF 2.00/m³ – Abwasser: CHF 2.10/m³)
- **Gebührenabtausch um 1 Jahr verschoben**
(Wasser + CHF 0.30/m³ – Abwasser – CHF 0.30/m³)
- **Abfall: Prüfung Investitionen (Postulat)**



Budget 2023

Einwohnergemeinde Obersiggenthal

ER-Sitzung Obersiggenthal vom 29.09.2022
Aufgabenplan 2023-2027/ Budget 2023



- 1. Ausgangsbasis**
- 2. Ergebnis Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde**
- 3. Wohin fließen die Steuergelder?**
- 4. Steuern / Auswirkungen StG-Revision**
- 5. Grössere Abweichungen**
- 6. Ergebnisse Spezialfinanzierungen**
- 7. Aktuellste Anpassungen**



Ausgangsbasis

- **Rechnung 2021 = Ertragsüberschuss CHF 875'000**
- **Budget 2022 = Aufwandüberschuss CHF 497'000**

- **Lohnanpassung für 2023: + 1.4 % (inkl. strukturell 0.4 %)**
- **Vorgaben Sach- und Betriebsaufwand: «Budget 2022»**
- **insgeheimtes Ziel: operatives Ergebnis Null**
(= wäre Verbesserung gegenüber Budget 2022 um CHF 500'000)



Ergebnis Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde

(in CHF / gerundet)

Operatives Ergebnis	- 595'000
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	- 595'000
Ergebnis Investitionsrechnung	- 5'739'000
Selbstfinanzierung	1'550'000
Finanzierungsfehlbetrag	- 4'189'000

Budget 2023



Wohin fliessen die Steuergelder?

CHF



werden wie folgt verwendet: (Nettoaufwand der ER / ohne 9 Finanzen)

Verwaltung	CHF	13.18
Sicherheit	CHF	5.86
Bildung	CHF	35.00
Kultur, Sport	CHF	7.74
Gesundheit	CHF	11.55
Soziale Sicherheit	CHF	20.89
Verkehr	CHF	4.50
Umwelt	CHF	1.59
Volkswirtschaft	CHF	- 0.31



Steuern / Auswirkungen StG-Revision sind eingerechnet

Allg. Gemeindesteuern 26.298 Mio. CHF

Sondersteuern 0.653 Mio. CHF

(Hinweis: Steuerertrag liegt somit rund 1 Mio. CHF über dem Budget 2022)



Grössere Abweichungen (Veränderungen gegenüber Budget 2022)

(Angaben in CHF)

- 0120 / AG-Beiträge an PK	18'000
- 0220 / Website-Erneuerung	60'000
- 0220 / Corporate Design / neuer Auftritt	24'000
- 0220 / Penetrationstest (IT)	15'000
- 1110 / Polizei	24'000
- 1400 / Betreibungsamt	23'000
- 1500 / Feuerwehr (div. kleinere Anschaffungen)	26'000



Grössere Abweichungen (Veränderungen gegenüber Budget 2022)

(Angaben in CHF)

- 2 / Bildung / Beiträge an Kanton	278'000
- 2 / IT-Kosten wieder in ER eingerechnet	130'000
- 2180 / Beiträge an Chinderhuus	- 20'000
- 2200 / Sonderschulen	15'000
- 2300 / Berufliche Grundbildung	80'000
- 3410 / Unterhalt Hochbau (Sporthalle / div. Massnahmen)	140'000
- 3411 / Defizitbeitrag Hallen- und Gartenbad	32'000



Grössere Abweichungen (Veränderungen gegenüber Budget 2022)

(Angaben in CHF)

- 3420 / Pumptrack	20'000
- 4120 / Pflegefinanzierung	- 258'000
- 5451 / Kinderkrippen	62'000
- 5790 / Restkosten Sonderschulungen	149'000
- 6130 / Projektierungskosten (Dekretsbeiträge) (fällt weg)	42'000
- 6150 / Honorare (Zustandsaufnahme Gemeindestrassen)	32'000
- 7710 / Entwicklungsplanung Friedhof (-gestaltung)	22'000



Weitere Abweichungen/Bemerkungen

- **Verwaltungskostenbeiträge ab 2023 angepasst (OG / SF)**
- **Finanzausgleichszahlungen eingerechnet**
- **Höheres Zinsumfeld**
- **Diverse Fiskalerträge**
- **Stellenplan**
neu eingerechnet: Schulverwaltung (50 %-P.) / Abt. Soziales (30 %-P.)/ Hauswarte (60 %-P.)
- **Energieproblematik / Strommangellage (Auswirkungen teilweise unklar)**
- **Weitere Kostensteigerungen denkbar (z. B. Sonderschulungen, Flüchtlingswesen)**



(Aufzählung nicht abschliessend)



Ergebnisse Spezialfinanzierungen

Wasser	CHF	293'821	(Ertragsüberschuss)
Abwasser	CHF	114'348	(Ertragsüberschuss)
Abfall	CHF	13'390	(Aufwandüberschuss)

**Hinweis: Wasser und Abwasser mit Finanzierungsüberschüssen ...
(Gebühren-Anpassungen um 1 Jahr nach hinten verschoben)**



Aktuellste Anpassungen im Budget 2023

(Angaben in CHF)

- 0290.3144.00 / Streichung Zimmeranmeldestationen - 3'500
- 2170.3144.00 / Streichung Ersatz Garderoben/WC-Türen - 16'400
- 2190.30xx.xx / Stellenerhöhung Schulverwaltung (1/2 J.) - 32'500
- 3410.3144.00 / Kauf von 2 statt 3 Ersatzduschblöcken - 20'100
- 3420.3636.00 / Rückzug Antrag «Pumptrack» - 20'000
- 6130.3132.00 / Wegfall Projektierung Umbau Bushaltestellen - 42'000

Total = - CHF 134'500 (Aufwandüberschuss neu CHF 461'262 statt CHF 595'762)