

Gemeinde 5415 Obersiggenthal

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2028

Stand 08.08.2023 (V2) 5 Jahre

Prognosen

Plangrößen / Einflussfaktoren	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Budget	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
Einwohnerzahl	8'875	8'950	9'000	9'025	9'050	9'100	9'150
Steuerfuss	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Zuwachsrate Personalaufwand				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand				0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
Zuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA)				0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Zuwachsrate Entgelte				0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA)				0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Zinssatz für Neukredite			1.75%	1.75%	1.75%	2.25%	2.25%
Zinssatz flüssige Mittel			0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%

Prognosen Steuerertrag		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	24'938	25'075	25'997	26'387	26'783	27'212	27'620
	Wachstumsrate				1.2%	1.2%	1.0%	1.0%
	Bevölkerungswachstum in %				0.3%	0.3%	0.6%	0.5%
	Steuerfuss	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
31	Abschreibungen Steuerforderungen	80	80	90	90	90	90	90
4002	Quellensteuern	700	760	800	750	750	700	700
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	750	1'050	800	750	750	700	700
Total Gemeindesteuern		26'308	26'805	27'507	27'797	28'193	28'522	28'930
40	Sondersteuern Funktion 9101	659	771	969	773	773	668	668
40	Fiskalertrag übrige Funktionen	0	0	0	0	0	0	0

Finanzausgleich				2024	2025	2026	2027	2028
				1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
3621.50	Abgabe Finanzausgleich			0	0	0	0	0
4621.50	Beitrag Finanzausgleich			195	150	100	50	50
4621.51	Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich)			0	0	0	0	0
4621.52	Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich)							
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz			220	210	200	200	200

Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01.	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12.	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliches Ergebnis		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	0	0	0	0	2'000	0
489	davon Entnahmen aus dem EK	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		32'387	6'131	5'028	1'835	2'885	460	0	0	0	0	0	0	0	1'101
0290	Ersatz Heizungs-/Lüftungsst. (Gdeh.)	76	76												8
1500	Funklösung/Notalarmierung (Fw)	108	64	18											22
2170	Schulliegenschaften / Dachsicherheit	330													9
2170	Schulhausneubau / 1. Etappe	11'404	4404												326
2170	SH-Neubau (Mehrkosten/Teuerung)	900		900											26
2170	Gebäudeleitsystem Unterboden	113													3
2191	IT-Konzept Schule	597													199
3291	Ersatz Heizungs-/Lüftungsst. (Gdes.)	138	138												14
3411	HGB / Vorprojekt San. + Werterhaltung	175													5
3411	HGB / Untersuchung Decke	51													1
3411	HGB / Dach-Analyse (Prüfung)	99													3
3411	HGB / Decke - Sofortmassnahmen	1'685													48
3411	HGB / Sanierung	9'195	380	2685	2685	2685									263
3411	HGB / Subventionen, Beiträge	-1'050				-1050									-30
5452	Ersatz 6 Aussentüren (Chinderhuus Goldi)	82	82												8
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Str.-beleucht.	266													7
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Bachdurchl.	340													9
6130	K427 / Belagsanierung bis Hertenstein	2'300	100												58
6130	K114 / Belag Kirchdorf IO	960	100	200		200	460								24
6130	San. Bushaltestellen (diverse / Dekret)	663	253	210	200										19
6150	Erschliessung Häfeler Ost II	363													9
6150	Erschliessung Häfeler Ost II (Perim.b.)	-28													-1
6150	Strassenbeleuchtung / Erneuerung	850													21
6150	effeSTRADA Beitrag an Strassenbel.	-50													-1
6150	Parkraumkonzept	55													6
6150	Mehrwertabgabe/Entnahme (Parkraumk.)	-55													-6
6150	Strassenlärm-San.projekt Kirchweg (2. Te	50													1
6150	Strassenlärm-San.projekt Kt-Strassen (La	263													7
6150	San. Flieder-/Birkenstrasse (Teil 1+2)	570													14
6150	Massnahmen SIBANO	318													8
6150	Erlenweg (inkl. Riedweg)	241	241												6
6150	Parkraumkonzept / Umsetzungsmassn.	150	150												15
7410	HWS Tobelbach Landstrasse Nord	1'228	78	1150											0
7900	Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV)	57													6
7900	Komm. Gesamtpl. Verk. (Mehrw.abg./Entr	-57													-6
7900	Sondernutzungspläne / Gestaltungspläne	300													30
7900	Sondern.pl./Gestalt.pl. (Mehrw.abg./Entn.	-300													-30
7900	Erscheinungsbild Landstrasse (weitere Sc	150	65	15											15
7900	Erscheinungsbild Landstrasse / Kantonsb	-50		-50											-5
7900	Erschein.b. Landstrasse (Mehrw.abg./Ent	-100		-100											-10
Projekte beschlossen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
Projekte geplant		54'592	0	2'019	5'083	2'000	4'030	2'710	3'290	2'860	2'830	2'250	3'000	24'520	1'409
1500	Ersatz TLF (Fw)	650		325	325										43
1500	Ersatz TLF (Fw) (Subventionen)	-220			-220										-15
2170	Schulhausneubau / 2. Etappe	10'000					50	50	100					9800	286
2170	SH Unterboden / Gruppenräume erstellen	400			200	200									11
2170	Kiga - Ersatz (Kirchdorf)														0
2170	Kiga - Ersatz (Kirchweg)														0
2170	Kiga (Rieden)														0
2170	Werkeigentümerhaftung (div. Geb.)	226			226										6
2170	SH Bachmatt / Dachstock-Renovation	1'800		300	1500										51
2170	Ersatz Fenster SH Kirchdorf	85		85											9
3410	Werkeigentümerhaftung (Sph)	144			144										4
3410	Plattenwärmetauscher (Systemtr. Heizzer)	84		84											8
6130	K114 / Oberbauverst. Restabschn. Oeder	480			480										12
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												790	20
6150	Landverkauf Schild-Ost	-567			-567										0
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			10	530									14
6150	San. Zentrum Kirchdorf (Hirschenplatz etc)	600		100	500										15
6150	San. Oberdorfstrasse (Kirchw.-Höhenw.)	700			100		600								18
6150	San. Kirchweg West + Landschr.	2'000		100	1000	900									50
6150	Weitere Strassensan. (gem. Liste B + P)	1'900			150	250	250	250	250	250	250	250			48
6150	Häfeler-Ost 2, Grüttweg (Ausbau)	100					100								3
6150	Tannenweg (Erschliessung)	250			10	120	120								6
6150	Erneuerung Strassenmark./Beschild.	150		75	75										15
6150	Erschliessung Austrasse	300					300								8
6150	Sternenplatz	450		300	150										11
6150	Erschliessung Waldeggweg	350		350											9
6150	Fahrzeug-Ersatz (Baudienst)	200		200											13
7410	HWS Kirchdorferbach unten (Zentrum)	2'500			500									2000	0
7410	HWS Greppenbach (Kirchw/Landschr)	2'000		100	500									1400	0
7410	HWS Greppenbach (K114)	1'000												1000	0
7410	HWS Tobelbach Landstrasse Süd	750												750	0
7410	HWS Nüechtalbach	400												400	0
7410	HWS Niklausgraben	30												30	0
7410	HWS Kirchdorferbach oben (Schürmatt)	350												350	0
7410	HWS Russengraben														0
7410	HWS Müseggbach														0
7410	Tobelbach/Bachöffnung (Hagwies)														0

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
7410	div. Bachöffnungen / Subventionen	-1'500												-1500	0
7900	Gesamtkonzept Markthof	260			70	100	90								26
7900	Gesamtkonzept Markthof (Mehrw.abg./Entn.)	-260			-70	-100	-90								-26
7900	BNO - Teil-Revision	240		80	80	80									24
7900	BNO - Teil-Revision (Mehrw.abg./Entn.)	-240		-80	-80	-80									-24
7900	Arealentwicklung Bachmatt														0
7900	Arealentwicklung Bachmatt (Mehrw.abg./Entn.)														0
7900	BNO - Revision														0
7900	BNO - Revision (Mehrw.abg./Entn.)														0
div.	Gebäudesanierungen (div. / Teil 1 von 3)	5'000					1500	1500	2000						143
div.	Gebäudesanierungen (div. / Teil 2 von 3)	5'000								1500	1500	2000			143
div.	Gebäudesanierungen (div. / Teil 3 von 3)	10'000											3000	7000	286
Total Investitionsprojekte		86'979	6'131	7'047	6'918	4'885	4'490	2'710	3'290	2'860	2'830	2'250	3'000	24'520	2'510

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl		8'875	8'950	9'000	9'025	9'050	9'100	9'150
Steuerfuss		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Betrieblicher Aufwand		33'898	34'112	35'491	36'227	36'280	36'806	37'155
30	Personalaufwand	7'570	7'570	8'017	8'097	8'178	8'260	8'343
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'102	5'202	5'329	5'462	5'325	5'338	5'352
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	2'351	2'351	2'633	3'000	2'951	3'234	3'331
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	18'875	18'989	19'512	19'668	19'826	19'974	20'129
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		33'128	33'895	34'780	34'879	35'275	35'469	35'936
40	Fiskalertrag	27'047	27'656	28'566	28'660	29'056	29'280	29'688
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	24'938	25'075	25'997	26'387	26'783	27'212	27'620
31	Abschreibungen Steuerforderungen	80	80	90	90	90	90	90
4002	Quellensteuern	700	760	800	750	750	700	700
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	750	1'050	800	750	750	700	700
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	659	771	969	773	773	668	668
41	Regalien und Konzessionen	113	113	113	153	153	153	153
42	Entgelte	3'076	3'176	3'149	3'157	3'205	3'213	3'261
43	Verschiedene Erträge	0	50	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	205	205	180	180	180	180	180
46	Transferertrag	2'687	2'695	2'772	2'729	2'681	2'643	2'654
	davon Finanzausgleichsbeiträge	458	458	415	360	300	250	250
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-770	-217	-711	-1'348	-1'005	-1'337	-1'219
34	Finanzaufwand	91	81	193	348	475	580	665
44	Finanzertrag	520	500	530	530	521	520	521
Ergebnis aus Finanzierung		429	419	337	182	46	-60	-144
Operatives Ergebnis		-341	202	-374	-1'166	-959	-1'397	-1'363
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	2'000	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-341	202	-374	-1'166	-959	603	-1'363
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024								
mit operativem Ergebnis gerechnet				3'070				
mit Gesamtergebnis gerechnet				5'070				

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl	8'950	9'000	9'025	9'050	9'100	9'150
Steuerfuss	110%	110%	110%	110%	110%	110%

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'351	2'633	2'125	2'125	2'100	2'085
Abschreibungen aus Investitionsplan			875	826	1'134	1'246
Abschreibungen	2'351	2'633	3'000	2'951	3'234	3'331

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-217	-711	-1'348	-1'005	-1'337	-1'219
Ergebnis aus Finanzierung	419	337	182	46	-60	-144
Operatives Ergebnis	202	-374	-1'166	-959	-1'397	-1'363

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	2'000	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	202	-374	-1'166	-959	603	-1'363

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024	
mit operativem Ergebnis gerechnet	3'070
mit Gesamtergebnis gerechnet	5'070

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoinvestitionen	-6'131	-7'047	-6'918	-4'885	-4'490	-2'710
Selbstfinanzierung	2'348	2'079	1'654	1'812	3'657	1'788
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-3'783	-4'968	-5'264	-3'073	-833	-922

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	3'783	4'968	5'264	3'073	833	922
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	5'000	5'000	3'000	3'000	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	3'783	9'968	10'264	6'073	3'833	922
Aufnahme Darlehen/Kredite	5'000	10'000	9'000	6'000	4'000	1'000
Bestand Darlehen/Kredite	23'841	28'841	32'841	35'841	36'841	37'841

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	25'114	25'114	25'114	25'114	25'114	25'114
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	25'114	25'114	25'114	25'114	25'114	25'114

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	39'134	39'336	38'962	37'796	36'837	37'440
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	202	-374	-1'166	-959	603	-1'363
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	39'336	38'962	37'796	36'837	37'440	36'077

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	16'899	21'867	27'131	30'204	31'037	31'959
Nettoschuld I je Einwohner* (in CHF)	1'888	2'430	3'006	3'337	3'411	3'493

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

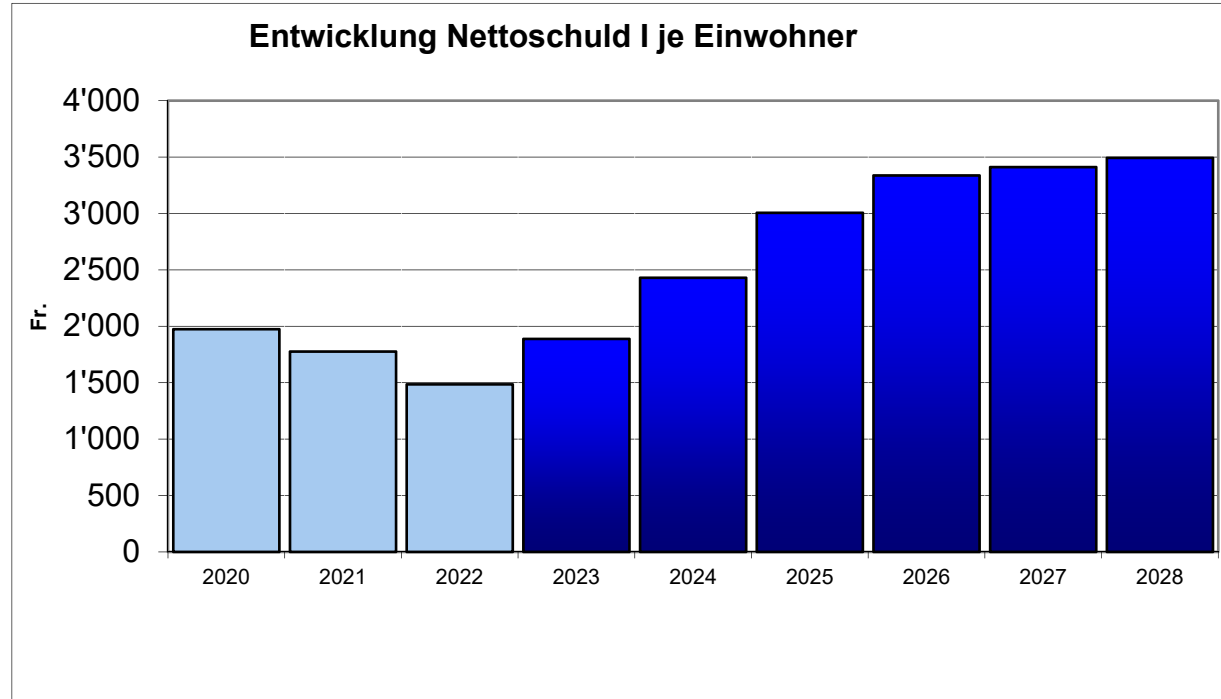
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I	16'899	21'867	27'131	30'204	31'037	31'959
Einwohner	8'950	9'000	9'025	9'050	9'100	9'150
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'888	2'430	3'006	3'337	3'411	3'493

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selbstfinanzierung	2'348	2'079	1'654	1'812	3'657	1'788
Nettoinvestitionen	6'131	7'047	6'918	4'885	4'490	2'710
Selbstfinanzierungsgrad	38%	30%	24%	37%	81%	66%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2020	1'974
2021	1'776
2022	1'485
2023	1'888
2024	2'430
2025	3'006
2026	3'337
2027	3'411
2028	3'493



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2020	3'006	2'630
2021	3'570	5'194
2022	5'780	8'173
2023	6'131	2'348
2024	7'047	2'079
2025	6'918	1'654
2026	4'885	1'812
2027	4'490	3'657
2028	2'710	1'788

