

Gemeinde 5415 Obersiggenthal

Aufgaben- und Finanzplanung 2018 bis 2022

Stand 11.08.2017 (Var. 3)

Prognosen

Plangrößen / Einflussfaktoren	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Budget	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
Einwohnerzahl	8'654	8'650	8'690	8'730	8'770	8'800	8'830
Steuerfuss	103%	103%	105%	105%	108%	108%	108%
Zuwachsrate Personalaufwand				1.00%	1.00%	1.50%	1.50%
Zuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA)				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrate Entgelte				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA)				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zinssatz für Neukredite			0.50%	0.75%	1.00%	1.25%	1.50%
Zinssatz flüssige Mittel			0.10%	0.10%	0.20%	0.20%	0.30%

Prognosen Steuerertrag		2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	23'407	23'032	23'656	24'011	25'067	25'393	25'723
	Wachstumsrate				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
	Bevölkerungswachstum in %				0.5%	0.5%	0.3%	0.3%
	Steuerfuss	103%	103%	105%	105%	108%	108%	108%
31	Abschreibungen Steuerforderungen	100	100	100	100	100	100	100
4002	Quellensteuern	1'200	950	950	950	950	950	950
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	500	720	720	700	700	700	700
Total Gemeindesteuern		25'007	24'602	25'226	25'561	26'617	26'943	27'273
40	Sondersteuern Funktion 9101	455	705	465	400	400	400	400
40	Fiskalertrag übrige Funktionen	0	0	0	0	0	0	0

Prognosen

Finanzausgleich				2018	2019	2020	2021	2022
				1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
3621.50	Abgabe Finanzausgleich			568	550	575	600	625
4621.50	Beitrag Finanzausgleich			0	0	0	0	0
4621.51	Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich)					0	0	0
4621.52	Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich)			0	0	0	0	
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz			0	138	138	138	138

Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01.			31'829	30'573	29'317	28'479	28'060	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve			1'256	1'256	838	419	0	0
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12.			30'573	29'317	28'479	28'060	0	0

Ausserordentliches Ergebnis				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				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			1'256	1'256	838	419	0	0
489	davon Entnahmen aus dem EK			1'256	1'256	838	419	0	0

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		12'541	1'259	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398
0290	San. Liegenschaftsentw. OeBauten	257													7
1400	Landinformationssystem LIS	387													39
2170	OSOS / Sanierung Beleucht., elektr. Inst.	1'100													110
2170	Schulraumplanung / Überarbeitung	50													1
2170	Goldiland, Kirchweg 70, Planung- + Wettb	660													19
2170	Tagesstrukturen/Kita (Ausführung)	5'563	563												0
2170	OSOS / Ersatz Geb.-Steuerungsanl. / Pro	42													4
2170	OSOS / Ersatz Geb.-Steuerungsanlage	800													80
2191	IT-Vorgehenskonzept Schule	28													9
3410	Sporth. / Ersatz Heizzentrale + Haustechn	490	420												49
6130	K114 / Belag Kirchdorf, AO	80	60	20											2
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Projekt	100													3
6130	K114 / Oberbauverst. Limmatst.-Oederlin	970													24
6150	San. Oberboden-/Ackerstrasse	73	50	23											2
6150	Erschliessung Häfeler Ost II	363		28											9
6150	Erschliessung Häfeler Ost II (Perim.b.)	-28		-28											-1
6150	San. Schulstrasse	96													2
6150	Sanierung Schrägerweg	710													18
6150	Strassenbeleuchtung / Erneuerung	850	210	210											21
6150	effeSTRADA Beitrag an Strassenbel.	-50	-50												-1
7900	Mehrwertabgabe/Entnahme (Gestalt. Land	-174	-174												-4
7900	Kantonsbeitrag an Betr./Gestalt.k. Lands	-88	-53												-2
7900	Betriebs- + Gestaltungskonzept Landstras	262	233												7
Projekte beschlossen		3'686	0	780	948	708	675	575	0	0	0	0	0	0	96
2170	Kiga + Schule / Provisorien (Kauf)	780		780											22
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Str.-beleucht	266			33	133	100								7
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Bachdurchlas	340			340										9
6130	K427 / Belagsanierung bis Hertenstein	2'300			575	575	575	575							58
Projekte geplant		35'292	100	1'166	2'751	3'517	4'310	5'688	4'900	450	250	250	11'830	0	1'137
0220	IT-Verkabelung Gde-haus (B.-kredit)	76		76											15
0222	Dokumenten-Management-System	150			75	75									30
0290	Verwaltungs-/Struktur-Anal. / Areal-Pl. Ba	200			100	100									20
0290	Gemeindehaus / Erweiterung	2'000				200	800	1000							57
1500	Ersatz TLF (Fw)	580											580		39
2170	Kiga + Schule / Provisorien (Verkauf)	0												0	0
2170	OSOS / Sanierung Kaltwasserleitungen	100		100											3
2170	Schulliegenschaften / Dachsicherheit	327		167	160										9
2170	Schulraumplanung / Wettbewerb (alle) + f	800				400	400								23
2170	Schulhausneubau / 1. Etappe	8'000					1000	3000	4000						229
2170	Schulhausneubau / 2. Etappe	11'650							200	200			11250		333
2170	Schulmobiliar (Primar) (B.-kredit)	94		94											19

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028	jährliche Abschreibung
3290	Kurtheater Baden / Beitrag	260		86		86		88							7
3411	HGB / Sanierung - Konzept 2015 (1. P.)	1'200		200	1000										34
3411	HGB / Sanierung - Konzept 2015 (2. P.)	1'950				500	500	500	450						56
6130	K114 / Belag Kirchdorf IO	600				300	300								15
6130	K114 / Strassengestaltung (Bau)	1'000			500	500									25
6130	K114 / Oberbauverst. Restabschn. Oeder	480					480								12
6150	Landverkauf Schild-Ost	-590				-590									0
6150	Ausbau Höhenweg West (Perimeterb.)	-100						-100							-3
6150	Mehrwertabg./Entnahme (Parkraumbew.)	-65		-65											-7
6150	Parkraumbewirtschaftung / Konzept + KG	65		65											7
6150	Strassenlärm-San.projekt Kirchweg (2. Te	50			50										1
6150	Strassenlärm-San.projekt Kt-Strassen (La	263	100	83											7
6150	Ausbau Höhenweg West	300						300							8
6150	San. Flieder-/Birkenstrasse (Teil 1)	300			300										8
6150	San. Flieder-/Birkenstrasse (Teil 2)	300						300							8
6150	Belagsanierung Feldstrasse (Teil 2)	400			400										10
6150	Mättelisteg (Oederlin-Bäderq.) (50 % v. 1/	492			246	246									12
6150	San. Langgasse	540				540									14
6150	San. Zentrum Kirchdorf (Hirschenplatz etc	600		50	200	350									15
6150	San. Oberdorfstrasse (Kirchw.-Höhenw.)	700			20	600	80								18
6150	San. Kirchweg West	960				110	500	350							24
6150	Weitere Strassensan. (gem. Liste B + P)	1'500					250	250	250	250	250	250			38
6150	Sternenplatz / Landverkauf	-400			-400										0
7500	Tobelbach/Bachöffnung (Hagwies)														0
7900	Kommunaler Gesamtplan Verkehr	90		90											9
7900	Umweltverträglichkeitsbericht Markthof/Ze	120		120											12
7900	Sondernutzungspläne / Gestaltungspläne	300		100	100	100									30
	Total Investitionsprojekte	51'519	1'359	2'199	3'699	4'225	4'985	6'263	4'900	450	250	250	11'830	0	1'631

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl		8'654	8'650	8'690	8'730	8'770	8'800	8'830
Steuerfuss		103%	103%	105%	105%	108%	108%	108%
Betrieblicher Aufwand		31'511	32'461	32'070	32'834	33'238	33'707	34'124
30	Personalaufwand	7'483	7'583	7'258	7'331	7'404	7'515	7'628
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'395	4'545	4'318	4'360	4'403	4'446	4'489
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'915	2'065	2'312	2'803	2'888	2'998	3'053
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	17'718	18'268	18'182	18'340	18'543	18'748	18'954
	davon Finanzausgleichsabgaben	598	598	568	550	575	600	625
Betrieblicher Ertrag		31'140	30'985	31'741	32'172	33'251	33'600	33'954
40	Fiskalertrag	25'562	25'407	25'791	26'061	27'117	27'443	27'773
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	23'407	23'032	23'656	24'011	25'067	25'393	25'723
31	Abschreibungen Steuerforderungen	100	100	100	100	100	100	100
4002	Quellensteuern	1'200	950	950	950	950	950	950
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	500	720	720	700	700	700	700
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	455	705	465	400	400	400	400
41	Regalien und Konzessionen	119	119	116	116	116	116	116
42	Entgelte	3'333	3'333	3'489	3'489	3'489	3'489	3'489
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	55	55	55	55	55	55	55
46	Transferertrag	2'071	2'071	2'290	2'451	2'474	2'497	2'521
	davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	0	138	138	138	138
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-371	-1'476	-329	-662	13	-107	-170
34	Finanzaufwand	165	165	131	117	162	205	238
44	Finanzertrag	436	436	480	479	477	477	477
Ergebnis aus Finanzierung		271	271	349	362	315	272	239
Operatives Ergebnis		-100	-1'205	20	-300	328	165	69
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	1'256	1'256	1'256	838	419	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		1'156	51	1'276	538	747	165	69
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018								
mit operativem Ergebnis gerechnet				-2'937				
mit Gesamtergebnis gerechnet				3'343				

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl	8'650	8'690	8'730	8'770	8'800	8'830
Steuerfuss	103%	105%	105%	108%	108%	108%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'065	2'312	2'300	2'290	2'280	2'270
Abschreibungen aus Investitionsplan			503	598	718	783
Abschreibungen	2'065	2'312	2'803	2'888	2'998	3'053

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'476	-329	-662	13	-107	-170
Ergebnis aus Finanzierung	271	349	362	315	272	239
Operatives Ergebnis	-1'205	20	-300	328	165	69

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ausserordentliches Ergebnis	1'256	1'256	838	419	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	51	1'276	538	747	165	69

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018	
mit operativem Ergebnis gerechnet	-2'937
mit Gesamtergebnis gerechnet	3'343

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoinvestitionen	-1'359	-2'199	-3'699	-4'225	-4'985	-6'263
Selbstfinanzierung	805	2'277	2'448	3'161	3'108	3'067
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-554	78	-1'251	-1'064	-1'877	-3'196

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	554	-78	1'251	1'064	1'877	3'196
Rückzahlung Darlehen/Kredite	2'000	2'000	7'000	5'000	1'000	1'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	2'554	1'922	8'251	6'064	2'877	4'196
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	922	7'251	6'064	2'877	4'196
Bestand Darlehen/Kredite	21'865	20'787	21'038	22'102	23'979	27'175

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	31'829	30'573	29'317	28'479	28'060	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	25'114	25'114	25'114	25'114	25'114	25'114
Entnahme Aufwertungsreserve	-1'256	-1'256	-838	-419	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	-28'060	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	55'687	54'431	53'593	53'174	25'114	25'114

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	1'596	1'647	2'923	3'461	4'208	32'433
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	51	1'276	538	747	165	69
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	28'060	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	1'647	2'923	3'461	4'208	32'433	32'502

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	18'492	18'414	19'665	20'729	22'606	25'802
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'138	2'119	2'253	2'364	2'569	2'922

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoschuld I	18'492	18'414	19'665	20'729	22'606	25'802
Einwohner	8'650	8'690	8'730	8'770	8'800	8'830
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'138	2'119	2'253	2'364	2'569	2'922

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
29500 Aufwertungsreserve	55'687	54'431	53'593	53'174	25'114	25'114
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	1'647	2'923	3'461	4'208	32'433	32'502
Relevantes Eigenkapital	57'334	57'354	57'054	57'382	57'547	57'616
Operativer Aufwand Vorjahr	32'771	32'626	32'201	32'951	33'400	33'912
Eigenkapitaldeckungsgrad	175%	176%	177%	174%	172%	170%

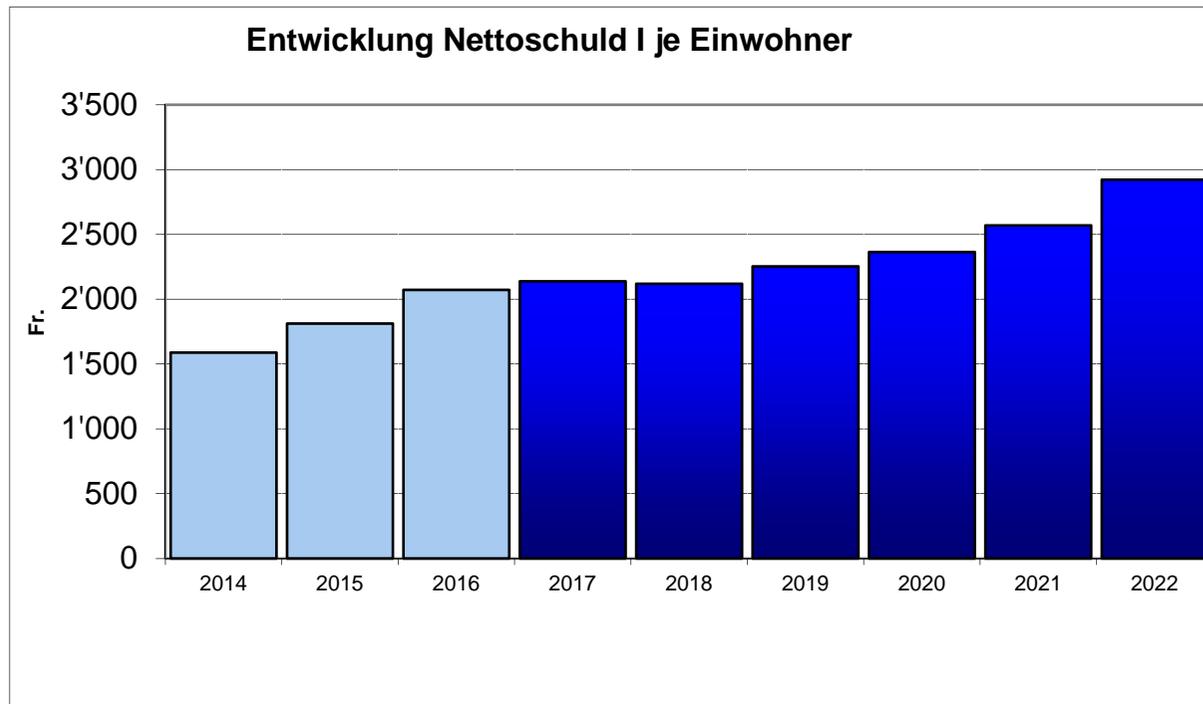
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Selbstfinanzierung	805	2'277	2'448	3'161	3'108	3'067
Nettoinvestitionen	1'359	2'199	3'699	4'225	4'985	6'263
Selbstfinanzierungsgrad	59%	104%	66%	75%	62%	49%

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Selbstfinanzierung	805	2'277	2'448	3'161	3'108	3'067
Laufender Ertrag	32'677	33'477	33'489	34'147	34'077	34'431
Selbstfinanzierungsanteil	2%	7%	7%	9%	9%	9%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2014	1'588
2015	1'812
2016	2'072
2017	2'138
2018	2'119
2019	2'253
2020	2'364
2021	2'569
2022	2'922



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2014	2'558	981
2015	2'855	1'002
2016	3'627	1'242
2017	1'359	805
2018	2'199	2'277
2019	3'699	2'448
2020	4'225	3'161
2021	4'985	3'108
2022	6'263	3'067

