

Gemeinde 5415 Obersiggenthal

Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2027

Stand 08.08.2022 (V3) 5 Jahre

Prognosen

Plangrößen / Einflussfaktoren		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Budget	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
Einwohnerzahl		8'700	8'825	8'875	8'900	8'925	9'050	9'100
Steuerfuss		110%	110%	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					0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA)					0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Zinssatz für Neukredite				1.00%	1.50%	1.50%	1.50%	2.00%
Zinssatz flüssige Mittel				0.25%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%

Prognosen Steuerertrag		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	24'120	24'720	24'938	25'262	25'590	26'204	26'623
	Wachstumsrate				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
	Bevölkerungswachstum in %				0.3%	0.3%	1.4%	0.6%
	Steuerfuss	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
31	Abschreibungen Steuerforderungen	80	80	80	90	100	100	100
4002	Quellensteuern	630	630	700	650	650	650	650
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	600	600	750	600	600	600	600
Total Gemeindesteuern		25'270	25'870	26'308	26'422	26'740	27'354	27'773
40	Sondersteuern Funktion 9101	658	658	659	500	500	500	500
40	Fiskalertrag übrige Funktionen	0	0	0	0	0	0	0

Finanzausgleich				2023	2024	2025	2026	2027
				1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
3621.50	Abgabe Finanzausgleich			0	0	0	0	0
4621.50	Beitrag Finanzausgleich			238	200	200	200	200
4621.51	Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich)			0	0	0	0	0
4621.52	Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich)							
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz			220	220	220	220	220

Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0
489	davon Entnahmen aus dem EK	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		30'692	7'255	4'949	3'468	1'185	2'685	0	1'233						
1500	Funklösung/Notalarmierung (Fw)	108	45		18										22
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													9
2170	Schulhausneubau / 1. Etappe	11'404	5800	4404											326
2170	SH-Neubau (Mehrkosten/Teuerung)	900			900										26
2191	IT-Konzept Schule	597	80												199
3410	Sporth. / Ersatz Heizzentrale + Haustechn.	490													49
3411	HGB / Dach-Analyse (Prüfung)	99													3
3411	HGB / Decke - Sofortmassnahmen	1'685													48
3411	HGB / Sanierung	9'195	490	380	2685	2685	2685								263
3411	HGB / Subventionen, Beiträge	-1'500				-1500									-43
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Str.-beleucht.	266													7
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Bachdurchl.	340													9
6130	K427 / Belagsanierung bis Hertenstein	2'300	775	100											58
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)	200													5
6150	San. Flieder-/Birkenstrasse (Teil 2)	370													9
6150	Belagsanierung General Guisan-Strasse	200													5
6150	Massnahmen SIBANO	318													8
7900	Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV)	57													6
7900	Komm. Gesamtpl. Verk. (Mehrw.abg./Entn	-57													-6
7900	Sondernutzungspläne / Gestaltungspläne	300													30
7900	Sondern.pl./Gestalt.pl. (Mehrw.abg./Entn.	-300													-30
7900	Erscheinungsbild Landstrasse (weitere Sc	150	65	65	15										15
7900	Erscheinungsbild Landstrasse / Kantonsb	-50			-50										-5
7900	Erschein.b. Landstrasse (Mehrw.abg./Ent	-100			-100										-10
Projekte beschlossen		1'228	0	1'228	0	0									
7410	HWS Tobelbach Landstrasse Nord	1'228		1228											0
Projekte geplant		60'366	113	2'705	4'355	2'893	2'250	4'240	2'760	2'840	2'910	2'580	1'500	31'220	1'614
0290	Gemeindehaus / baul. Anpassungen	200			100	100									6
0290	Ersatz Heizungs-/Lüftungsst. (Gdeh.)	76		76											8
1500	Ersatz TLF (Fw)	580		290	290										39

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
1500	Ersatz Mech. Leiter (Fw)	500				500									33
2170	Kiga + Schule / Provisorien (Verkauf)	0												0	0
2170	OSOS / Sanierung Kaltwasserleitungen	250		250											7
2170	Schulhausneubau / 2. Etappe	10'000						50	50	100				9800	286
2170	SH Unterboden / Gruppenräume erstellen	400				200	200								11
2170	Kiga - Ersatz (Kirchdorf)	900												900	26
2170	Kiga - Ersatz (Kirchweg)	1'500												1500	43
2170	Kiga (Rieden)														0
2170	Werkeigentümerhaftung (div. Geb.)	226			226										6
2170	Gebäudeleitsystem Unterboden	113	113												3
2170	SH Bachmatt / Dachstock-Renovation	1'800		300	1500										51
3291	Ersatz Heizungs-/Lüftungsst. (Gdes.)	138		138											14
3410	Werkeigentümerhaftung (Sph)	144			144										4
5452	Ersatz 6 Aussentüren (Chinderhuus Goldi)	82		82											8
6130	K114 / Belag Kirchdorf IO	960		100	200		200	460							24
6130	K114 / Oberbauverst. Restabschn. Oeder	480				480									12
6130	San. Bushaltestellen (diverse / Dekret)	663		253	210	200									19
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			50	50		600							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
6150	Häfeler-Ost 2, Grüttweg (Ausbau)	100						100							3
6150	Tannenweg (Erschliessung)	250			10	120	120								6
6150	Erlenweg (inkl. Riedweg)	241		241											6
6150	Parkraumkonzept / Umsetzungsmassn.	150		150											15
6150	Erneuerung Strassenmark./Beschild.	150		75	75										15
6150	Sanierung Austrasse	120						120							3
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

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
7410	HWS Kirchdorferbach oben (Schürmatt)	350												350	0
7410	HWS Russengraben														0
7410	HWS Müseggbach														0
7410	Tobelbach/Bachöffnung (Hagwies)														0
7410	div. Bachöffnungen / Subventionen	-1'500												-1500	0
7900	Umweltverträglichkeitsbericht Markthof/Ze	260		100	100	40	20								26
7900	Umweltvertr.ber. Markthof (Mehr.w.abg./En	-260		-100	-100	-40	-20								-26
7900	Gesamtkonzept Markthof	260				70	100	90							26
7900	Gesamtkonzept Markthof (Mehr.w.abg./En	-260				-70	-100	-90							-26
7900	BNO - Revision	250				50	50	50	50	50					25
7900	BNO - Revision (Mehr.w.abg./Entr.)	-250				-50	-50	-50	-50	-50					-25
7900	Arealentwicklung Bachmatt														0
7900	Arealentwicklung Bachmatt (Mehr.w.abg./Entr.)														0
div.	Gebäudesanierungen (div.)	20'000						1500	1500	1500	1500	1500	1500	11000	571
Total Investitionsprojekte		92'286	7'368	8'882	7'823	4'078	4'935	4'240	2'760	2'840	2'910	2'580	1'500	31'220	2'847

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohnerzahl		8'700	8'825	8'875	8'900	8'925	9'050	9'100
Steuerfuss		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Betrieblicher Aufwand		32'865	33'105	34'096	35'175	35'617	35'989	36'351
30	Personalaufwand	7'300	7'300	7'602	7'728	7'805	7'882	7'961
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'771	4'971	5'303	5'262	5'312	5'351	5'391
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	2'375	2'375	2'351	3'194	3'366	3'469	3'567
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	18'419	18'459	18'840	18'991	19'134	19'287	19'432
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		31'909	32'634	33'072	33'058	33'394	34'028	34'505
40	Fiskalertrag	26'008	26'608	27'047	27'012	27'340	27'954	28'373
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	24'120	24'720	24'938	25'262	25'590	26'204	26'623
31	Abschreibungen Steuerforderungen	80	80	80	90	100	100	100
4002	Quellensteuern	630	630	700	650	650	650	650
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	600	600	750	600	600	600	600
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	658	658	659	500	500	500	500
41	Regalien und Konzessionen	113	113	113	113	113	113	113
42	Entgelte	3'053	3'178	3'020	3'068	3'065	3'073	3'120
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	230	230	205	205	205	205	205
46	Transferertrag	2'505	2'505	2'687	2'660	2'671	2'683	2'694
	davon Finanzausgleichsbeiträge	313	313	458	420	420	420	420
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-956	-471	-1'024	-2'117	-2'223	-1'961	-1'846
34	Finanzaufwand	66	66	91	151	221	300	420
44	Finanzertrag	524	552	520	513	485	486	484
Ergebnis aus Finanzierung		458	486	429	362	264	186	64
Operatives Ergebnis		-498	15	-595	-1'755	-1'959	-1'775	-1'782
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-498	15	-595	-1'755	-1'959	-1'775	-1'782
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023								
mit operativem Ergebnis gerechnet				-5'534				
mit Gesamtergebnis gerechnet				-5'116				

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohnerzahl	8'825	8'875	8'900	8'925	9'050	9'100
Steuerfuss	110%	110%	110%	110%	110%	110%

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'375	2'351	2'150	2'125	2'125	2'100
Abschreibungen aus Investitionsplan			1'044	1'241	1'344	1'467
Abschreibungen	2'375	2'351	3'194	3'366	3'469	3'567

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-471	-1'024	-2'117	-2'223	-1'961	-1'846
Ergebnis aus Finanzierung	486	429	362	264	186	64
Operatives Ergebnis	15	-595	-1'755	-1'959	-1'775	-1'782

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	15	-595	-1'755	-1'959	-1'775	-1'782

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023						
mit operativem Ergebnis gerechnet		-5'534				
mit Gesamtergebnis gerechnet		-5'116				

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoinvestitionen	-7'368	-8'882	-7'823	-4'078	-4'935	-4'240
Selbstfinanzierung	2'160	1'551	1'234	1'202	1'489	1'580
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-5'208	-7'331	-6'589	-2'876	-3'446	-2'660

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	5'208	7'331	6'589	2'876	3'446	2'660
Rückzahlung Darlehen/Kredite	7'000	0	5'000	3'000	3'000	3'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	12'208	7'331	11'589	5'876	6'446	5'660
Aufnahme Darlehen/Kredite	8'585	6'000	6'000	6'000	6'000	5'000
Bestand Darlehen/Kredite	21'388	27'388	28'388	31'388	34'388	36'388

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

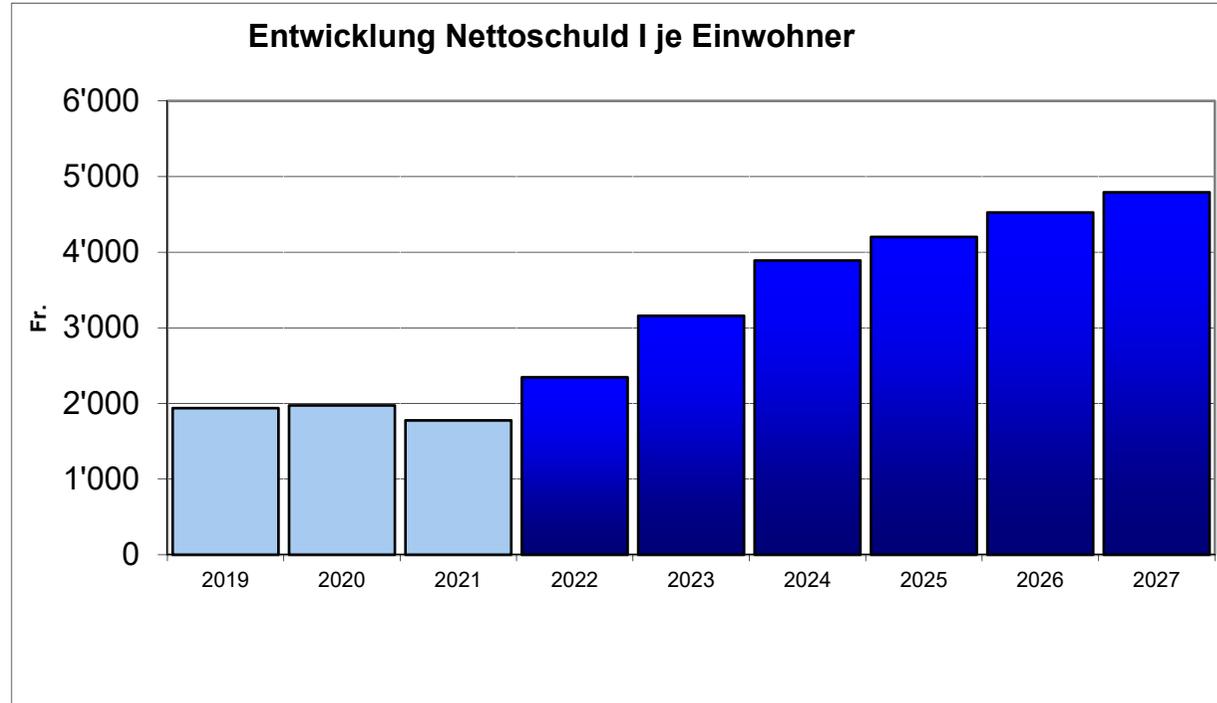
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	33'244	33'259	32'664	30'909	28'950	27'175
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	15	-595	-1'755	-1'959	-1'775	-1'782
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	33'259	32'664	30'909	28'950	27'175	25'393

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	20'705	28'036	34'625	37'501	40'947	43'607
Nettoschuld I je Einwohner* (in CHF)	2'346	3'159	3'890	4'202	4'525	4'792

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2019	1'938
2020	1'974
2021	1'776
2022	2'346
2023	3'159
2024	3'890
2025	4'202
2026	4'525
2027	4'792



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2019	609	1'679
2020	3'006	2'630
2021	3'570	5'194
2022	7'368	2'160
2023	8'882	1'551
2024	7'823	1'234
2025	4'078	1'202
2026	4'935	1'489
2027	4'240	1'580

