

Gemeinde 5415 Obersiggenthal

Aufgaben- und Finanzplanung 2017 bis 2021

Stand 25.08.2016 (Var. 6)

Prognosen

Plangrößen / Einflussfaktoren	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Budget	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
Einwohnerzahl	8'700	8'630	8'670	8'710	8'750	8'790	8'830
Steuerfuss	103%	103%	103%	104%	104%	107%	107%
Zuwachsrate Personalaufwand				1.50%	1.50%	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			1.25%	1.25%	1.50%	1.50%	1.50%
Zinssatz flüssige Mittel			0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%

Prognosen Steuerertrag		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	23'820	22'820	23'457	24'040	24'401	25'481	25'863
	Wachstumsrate				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
	Bevölkerungswachstum in %				0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
	Steuerfuss	103%	103%	103%	104%	104%	107%	107%
31	Abschreibungen Steuerforderungen	95	95	95	110	110	110	110
4002	Quellensteuern	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	650	450	500	600	600	650	650
Total Gemeindesteuern		25'575	24'375	25'062	25'730	26'091	27'221	27'603
40	Sondersteuern Funktion 9101	454	454	455	400	400	400	400
40	Fiskalertrag übrige Funktionen	0	0	0	0	0	0	0

* Hinweis zu Steuerfuss 2018: "Steuerfussabtausch" mit Kanton (= - 3 %) / Steuerfusserhöhung Gemeinde (= + 4 %)

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		14'064	4'354	895	210	0	480	0	0	0	0	0	0	0	584
0220	Ersatz Storage (Gemeindeverwaltung)	48	48												16
0220	Ersatz Switches (Gemeindeverwaltung)	21	21												7
0290	San. Liegenschaftsentw. OeBauten	257													7
1400	Landinformationssystem LIS	387													39
2170	Goldiland, Kirchweg 70, Planung- + Wettb	530													15
2170	Tagesstrukturen/Kita (Ausführung)	5'563	3500	500											159
2170	OSOS / Proj. + Ersatz Geb.-Steuerungsar	842													84
2170	OSOS / Sanierung Beleucht., elektr. Inst.	1'100													110
2170	Schulraumplanung / Überarbeitung	50													1
2191	IT-Vorgehenskonzept Schule	28	28												9
3411	HGB / Sanierung 4. Etappe	1'720													49
3420	Spielplatz Nuechtal	27	27												1
6130	K114 / Oberbauverst. Limmatst.-Oederlin	1'450					480								36
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Projekt	100													3
6150	Sanierung Schrägerweg	710	500	210											18
6150	Erschliessung Häfeler Ost II	363		53											9
6150	Erschliessung Häfeler Ost II (Perim.b.)	-28		-28											-1
6150	Strassenbeleuchtung / Erneuerung	850	220	210	210										21
6150	San. Schulstrasse	96	10												2
6150	effeSTRADA Beitrag an Strassenbeleucht	-50		-50											-1
Projekte beschlossen		2'986	-90	150	120	948	708	575	575	0	0	0	0	0	77
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Bachdurchlas	340				340									9
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Str.-beleucht	266			100	33	133								7
6130	K427 / Belagsanierung bis Hertenstein	2'300				575	575	575	575						58
6130	K114 / Belag Kirchdorf, AO	80		60	20										2
7900	Betriebs- + Gestaltungskonzept Landstras	262	86	176											7
7900	Kantonsbeitrag an Betr.-/Gestalt.k. Lands	-88		-58											-2
7900	Mehrwertabgabe/Entnahme (Gestalt. Lan	-174	-146	-28											-4
Projekte geplant		35'544	602	1'470	2'882	1'572	2'738	3'150	4'850	5'450	450	250	250	11'830	1'142
0220	IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung	52	52												17
0222	Dokumenten-Management-System	150		75	75										10
0290	Gemeindehaus / Umbau Abt. Soziales	75		75											8
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	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	Kiga + Schule / Provisorien (Kauf)	780		780											22
2170	Kiga + Schule / Provisorien (Verkauf)	0													0
2170	OSOS / Sanierung Kaltwasserleitungen	100			100										3

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	jährliche Abschreibung
2170	Schulliegenschaften / Dachsicherheit	400			200	200									11
3290	Kurtheater Baden / Beitrag	260			86	86	88								0
3410	Sporth. / Ersatz Heizzentrale + Haustechn	600	550												60
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
6150	Ausbau Höhenweg West	300					300								8
6150	Ausbau Höhenweg West (Perimeterb.)	-100					-100								-3
6150	San. Oberdorfstrasse (Kirchw.-Höhenw.)	500		20	400	80									13
6150	Mättelisteg (Oederlin-Bäderq.) (50 % v. 1/	492			246	246									12
6150	Belagsanierung Feldstrasse (Teil 2)	400			400										10
6150	San. Zentrum Kirchdorf (Hirschenplatz etc	600		50	200	350									15
6150	San. Langgasse	540					540								14
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	Strassenlärm-San.projekt Kirchweg	75		50	25										2
6150	Parkraumbewirtschaft / Konzept + KGV	153		40	113										15
6150	Mehrwertabg./Entnahme (Parkraumbew.)	-153		-40	-113										-15
6150	Landverkauf Schild-Ost	-590				-590									0
7500	Tobelbach/Bachöffnung (Hagwies)														0
7900	Sondernutzungspläne / Gestaltungspläne	350		100	150	100									35
7900	Umweltverträglichkeitsbericht Markthof/Zd	120		120											12
Total Investitionsprojekte		52'594	4'866	2'515	3'212	2'520	3'926	3'725	5'425	5'450	450	250	250	11'830	1'803

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl		8'700	8'630	8'670	8'710	8'750	8'790	8'830
Steuerfuss		103%	103%	103%	104%	104%	107%	107%
Betrieblicher Aufwand		31'635	31'635	31'644	32'039	32'566	32'823	33'279
30	Personalaufwand	7'585	7'585	7'497	7'619	7'736	7'851	7'969
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'367	4'367	4'455	4'564	4'648	4'692	4'767
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	2'015	2'015	1'916	2'671	2'775	2'686	2'772
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	50	50	50	50	50
36	Transferaufwand ohne 366	17'668	17'668	17'726	17'135	17'357	17'544	17'721
	davon Finanzausgleichsabgaben	619	619	598	496	545	557	558
Betrieblicher Ertrag		31'945	30'745	31'185	31'834	32'216	33'367	33'770
40	Fiskalertrag	26'124	24'924	25'612	26'240	26'601	27'731	28'113
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	23'820	22'820	23'457	24'040	24'401	25'481	25'863
31	Abschreibungen Steuerforderungen	95	95	95	110	110	110	110
4002	Quellensteuern	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	650	450	500	600	600	650	650
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	454	454	455	400	400	400	400
41	Regalien und Konzessionen	120	120	119	119	119	119	119
42	Entgelte	3'339	3'339	3'327	3'327	3'327	3'327	3'327
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	55	55	55	55	55
46	Transferertrag	2'362	2'362	2'072	2'093	2'114	2'135	2'156
	davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		310	-890	-459	-205	-350	544	491
34	Finanzaufwand	652	652	165	184	186	276	292
44	Finanzertrag	307	307	436	435	434	433	432
Ergebnis aus Finanzierung		-345	-345	271	251	248	157	140
Operatives Ergebnis		-35	-1'235	-188	46	-102	701	631
38/48	Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis	1'257	1'257	1'257	0	0	0	0
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		1'222	22	1'069	46	-102	701	631
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017								
mit operativem Ergebnis gerechnet				-3'261				
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)				1'937				

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl	8'630	8'670	8'710	8'750	8'790	8'830
Steuerfuss	103%	103%	104%	104%	107%	107%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'015	1'916	2'010	2'010	1'910	1'890
Abschreibungen aus Investitionsplan			661	765	776	882
Abschreibungen	2'015	1'916	2'671	2'775	2'686	2'772

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-890	-459	-205	-350	544	491
Ergebnis aus Finanzierung	-345	271	251	248	157	140
Operatives Ergebnis	-1'235	-188	46	-102	701	631

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entnahme Aufwertungsreserve	1'257	1'257	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	22	1'069	46	-102	701	631

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017

mit operativem Ergebnis gerechnet		-3'261				
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)		1'937				

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoinvestitionen	-4'866	-2'515	-3'212	-2'520	-3'926	-3'725
Selbstfinanzierung	780	1'728	2'717	2'673	3'387	3'403
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-4'086	-787	-495	153	-539	-322

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	4'086	787	495	-153	539	322
Rückzahlung Darlehen/Kredite	5'000	2'000	2'000	7'000	2'000	1'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-3'763	335	2'861	3'617	5'396	4'010
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	5'323	3'122	5'356	10'464	7'935	5'332
Aufnahme Darlehen/Kredite	5'664	2'872	5'106	10'214	7'685	5'082
Bestand Darlehen/Kredite	19'855	20'727	23'833	27'047	32'732	36'814

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwertungsreserve Anfang Jahr	58'200	56'943	55'686	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	-1'257	-1'257	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	56'943	55'686	0	0	0	0

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	1'184	1'206	2'275	58'007	57'905	58'606
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	22	1'069	46	-102	701	631
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	1'206	2'275	58'007	57'905	58'606	59'237

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	19'633	20'420	20'915	20'762	21'301	21'623
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'275	2'355	2'401	2'373	2'423	2'449

Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2011	991	2'848
2012	8'398	3'927
2013	3'751	4'232
2014	2'558	981
2015	2'855	1'002
2016	4'866	780
2017	2'515	1'728
2018	3'212	2'717
2019	2'520	2'673
2020	3'926	3'387
2021	3'725	3'403

