

Gemeinde 5415 Obersiggenthal

Aufgaben- und Finanzplanung 2016 bis 2020

Stand 14.09.2015

Prognosen

Plangrößen / Einflussfaktoren	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Budget	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
Einwohnerzahl	8'700	8'700	8'750	8'800	8'850	8'900	8'950
Steuerfuss	98%	98%	105%	105%	105%	105%	105%
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			1.00%	1.25%	1.25%	1.50%	1.50%
Zinssatz flüssige Mittel			0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%

Prognosen Steuerertrag		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	24'295	22'995	24'468	24'982	25'632	26'298	26'982
	Wachstumsrate				1.5%	2.0%	2.0%	2.0%
	Bevölkerungswachstum in %				0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
	Steuerfuss	98%	98%	105%	105%	105%	105%	105%
31	Abschreibungen Steuerforderungen	90	90	95	110	110	110	110
4002	Quellensteuern	1'200	1'200	1'200	1'225	1'250	1'275	1'300
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	1'000	1'000	750	750	800	800	800
Total Gemeindesteuern		26'405	25'105	26'323	26'847	27'572	28'263	28'972
40	Sondersteuern Funktion 9101	384	384	454	400	400	400	400
40	Fiskalertrag übrige Funktionen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		13'747	4'003	3'711	710	210	0	480	0	0	0	0	0	0	577
0290	San. Liegenschaftsentw. OeBauten	196													6
1400	Landinformationssystem LIS	387	40												39
1500	Ersatz Bus für Verkehrsgruppe (Fw)	193	193												13
1500	Ersatz Schlauchverleger (Fw)	205	205												14
2170	Goldiland, Kirchweg 70, Planung- + Wettb	530													15
2170	Tagesstrukturen/Kita (Ausführung)	5'563	1563	3500	500										159
2170	OSOS / Proj. + Ersatz Geb.-Steuerungsar	842	842												84
2170	OSOS / Sanierung Beleucht., elektr. Inst.	1'100	600												110
2170	Schulraumplanung / Überarbeitung	50	50												1
3291	Elektr. Steuerung (Gemeindesaal)	98	98												10
3411	HGB / Sanierung 4. Etappe	1'720	20												49
6130	K114 / Oberbauverst. Limmatst.-Oederlin	1'450						480							36
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Projekt	100	20												3
6150	Erschliessung Häfeler Ost II	363		53											9
6150	Erschliessung Häfeler Ost II (Perim.b.)	-28		-28											-1
6150	Strassenbeleuchtung / Erneuerung	850	210	220	210	210									21
6150	Ersatz Streusalzsilos	82	82												8
6150	San. Schulstrasse	96	80	16											2
6150	effeSTRADA Beitrag an Strassenbeleucht	-50		-50											-1
Projekte beschlossen		3'160	0	176	1'126	708	575	575	0	0	0	0	0	0	81
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Bachdurchlas	340			340										9
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Str.-beleucht	266			133	133									7
6130	K427 / Belagsanierung bis Hertenstein	2'300			575	575	575	575							58
6130	K114 / Belag Kirchdorf, AO	80		20	60										2
7900	Betriebs- + Gestaltungskonzept Landstras	262		176	86										7
7900	Kantonsbeitrag an Betr.-/Gestalt.k. Lands	-88		-20	-68										-2
Projekte geplant		28'378	-80	4'333	4'863	3'900	4'422	5'460	3'550	1'180	250	250	250	0	767
0220	Ersatz Storage-System (IT)	78		78											26
0222	Dokumenten-Management-System	150		75	75										10
0290	Verwaltungs-/Struktur-Anal. / Areal-Pl. Ba	200		100	100										20
0290	Gemeindehaus / Erweiterung	2'000				200	800	1000							57
0290	Erweiterung Techn. Zentrum (WV/BD)	1'100		100	400	600									31
0290	Erneuerung Verkabelung Netzwerk (IT)	96		96											10
1500	Ersatz Mechanische Leiter (Fw)	500					500								33
1500	Ersatz TLF (Fw)	580								580					39
2170	Schulraumplanung / Wettbewerb + Projek	1'500		500	500	500									43
2170	Schulhausneubau / Ausführung	10'000				500	3500	3000	3000						286
2170	Kiga + Schule / Provisorien	1'200		600	300	300									34
2170	OSOS / Sanierung Kaltwasserleitungen	?													0
2170	Schulliegenschaften / Dachsicherheit	?													0
3290	Kurtheater Baden / Beitrag	260			86	86	88								0

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026	jährliche Abschreibung
3410	Sportanlagen (Fussballplatz)	1'950		140	1810										49
3410	Sportanlagen (Fussballplatz) (Sport-Toto-	-250				-250									-6
3410	Sporth. / Ersatz Heizzentrale + Haustechn	600	50	550											60
3411	HGB / Sanierung - Konzept 2015	3'151		151	500	1000	500	500	500						90
3420	Spielplatz Nuechtal	98		98											2
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	30	400	50									13
6150	San. Schrägerweg	720	50	670											18
6150	Mättelisteg (Oederlin-Bäderq.) (1/3-Ant.)	864				864									22
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	Treppen-Sanierung (Enteguck)	75		75											2
6150	Strassenlärm-San.projekt Kirchweg	75		75											2
7500	Tobelbach/Bachöffnung (Hagwies)	75		75											2
7900	Sondernutzungspläne / Gestaltungspläne	300		100		100		100							30
7900	Umweltverträglichkeitsbericht Markthof/Ze	120		120											12
7900	Kommunaler Gesamtplan	70		70											7
7900	Schild-Ost/Zentrum Erarb. Gestaltungspla	32					32								3
7900	Schild-Ost/Zentrum Gestaltungsplan	12			12										1
7900	Schild-Ost/Zentrum Wettbewerb (Vorfin.)	320		40	280										32
7900	Schild-Ost/Zentrum Eigentümer-Ant. Wett	-270					-270								-27
7900	Schild-Ost/Zentrum Verkauf Parzelle	-728					-728								0
7900	Entnahme Mehrwertabgabe	-2'800	-200		-200	-400	-500	-500	-1000						-280
Total Investitionsprojekte		45'285	3'923	8'220	6'699	4'818	4'997	6'515	3'550	1'180	250	250	250	0	1'425

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl		8'700	8'700	8'750	8'800	8'850	8'900	8'950
Steuerfuss		98%	98%	105%	105%	105%	105%	105%
Betrieblicher Aufwand		33'075	33'075	32'320	33'189	33'257	33'791	34'244
30	Personalaufwand	7'368	7'468	7'713	7'802	7'919	8'038	8'159
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'877	4'777	4'708	4'684	4'666	4'713	4'760
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	2'825	2'825	2'015	2'564	2'839	3'012	3'065
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	18'005	18'005	17'884	18'139	17'833	18'028	18'260
	davon Finanzausgleichsabgaben	961	961	619	701	621	640	694
Betrieblicher Ertrag		32'762	31'462	32'774	33'184	33'534	34'250	34'984
40	Fiskalertrag	26'879	25'579	26'872	27'357	28'082	28'773	29'482
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	24'295	22'995	24'468	24'982	25'632	26'298	26'982
31	Abschreibungen Steuerforderungen	90	90	95	110	110	110	110
4002	Quellensteuern	1'200	1'200	1'200	1'225	1'250	1'275	1'300
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	1'000	1'000	750	750	800	800	800
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	384	384	454	400	400	400	400
41	Regalien und Konzessionen	120	120	120	120	120	120	120
42	Entgelte	3'597	3'597	3'318	3'218	3'218	3'218	3'218
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	2'166	2'166	2'464	2'489	2'114	2'139	2'164
	davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-313	-1'613	454	-5	277	459	740
34	Finanzaufwand	815	815	667	761	437	465	507
44	Finanzertrag	360	360	307	308	309	310	311
Ergebnis aus Finanzierung		-455	-455	-360	-453	-128	-155	-196
Operatives Ergebnis		-768	-2'068	94	-458	149	304	544
38/48	Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis	1'257	1'257	1'257	1'257	0	0	0
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		489	-811	1'351	799	149	304	544
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2016								
mit operativem Ergebnis gerechnet				-723				
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)				2'339				

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2015 - 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl	8'700	8'750	8'800	8'850	8'900	8'950
Steuerfuss	98%	105%	105%	105%	105%	105%

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'825	2'015	2'010	2'010	2'010	1'910
Abschreibungen aus Investitionsplan			554	829	1'002	1'155
Abschreibungen	2'825	2'015	2'564	2'839	3'012	3'065

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'613	454	-5	277	459	740
Ergebnis aus Finanzierung	-455	-360	-453	-128	-155	-196
Operatives Ergebnis	-2'068	94	-458	149	304	544

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Entnahme Aufwertungsreserve	1'257	1'257	1'257	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-811	1'351	799	149	304	544

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2016

mit operativem Ergebnis gerechnet		-723				
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)		2'339				

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoinvestitionen	-3'923	-8'220	-6'699	-4'818	-4'997	-6'515
Selbstfinanzierung	757	2'109	2'106	2'988	3'316	3'609
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-3'166	-6'111	-4'593	-1'830	-1'681	-2'906

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	3'166	6'111	4'593	1'830	1'681	2'906
Rückzahlung Darlehen/Kredite	4'000	2'000	2'000	2'000	1'000	2'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-3'897	-3'763	335	2'861	3'617	5'396
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	3'269	4'348	6'928	6'691	6'298	10'302
Aufnahme Darlehen/Kredite	3'769	4'848	7'428	7'191	6'798	10'802
Bestand Darlehen/Kredite	18'172	21'020	26'448	31'639	37'437	46'239

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwertungsreserve Anfang Jahr	65'130	63'873	62'616	61'359	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	-1'257	-1'257	-1'257	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	63'873	62'616	61'359	0	0	0

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	1'028	217	1'568	2'367	63'875	64'179
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-811	1'351	799	149	304	544
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	217	1'568	2'367	63'875	64'179	64'723

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	16'854	22'965	27'558	29'388	31'069	33'975
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'937	2'625	3'132	3'321	3'491	3'796

Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2010	584	4'128
2011	991	2'848
2012	8'398	3'927
2013	3'751	4'232
2014	2'558	981
2015	3'923	757
2016	8'220	2'109
2017	6'699	2'106
2018	4'818	2'988
2019	4'997	3'316
2020	6'515	3'609

