

Gemeinde 5415 Obersiggenthal

Aufgaben- und Finanzplanung 2020 bis 2024

Stand 12.08.2019 (V5 - 5 Jahre)

Prognosen

Plangrößen / Einflussfaktoren		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Budget	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
Einwohnerzahl		8'580	8'580	8'620	8'650	8'670	8'690	8'700
Steuerfuss		105%	105%	105%	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					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA)					0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Zinssatz für Neukredite				0.25%	0.50%	0.50%	0.50%	0.75%
Zinssatz flüssige Mittel				0.20%	0.20%	0.25%	0.25%	0.30%

Prognosen Steuerertrag		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	24'071	23'896	24'114	25'591	25'898	26'209	26'497
	Wachstumsrate				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
	Bevölkerungswachstum in %				0.3%	0.2%	0.2%	0.1%
	Steuerfuss	105%	105%	105%	110%	110%	110%	110%
31	Abschreibungen Steuerforderungen	80	80	80	85	90	90	90
4002	Quellensteuern	700	700	700	650	650	650	650
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	550	550	600	550	550	550	550
Total Gemeindesteuern		25'241	25'066	25'334	26'706	27'008	27'319	27'607
40	Sondersteuern Funktion 9101	495	495	505	450	450	450	450
40	Fiskalertrag übrige Funktionen	0	0	0	0	0	0	0

Finanzausgleich				2020	2021	2022	2023	2024
				1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
3621.50	Abgabe Finanzausgleich			520	420	420	420	420
4621.50	Beitrag Finanzausgleich			0	0	0	0	0
4621.51	Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich)			0	0	0	0	0
4621.52	Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich)			0	0			
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz			140	150	150	150	150

Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01.	29'315	28'477	28'059	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	838	418	0	0	0	0
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12.	28'477	28'059	0	0	0	0

Ausserordentliches Ergebnis		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	838	418	0	0	0	0
489	davon Entnahmen aus dem EK	838	418	0	0	0	0

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		6'921	730	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368
2170	Kiga + Schule / Provisorien (Kauf)	780													22
2170	OSOS / Sanierung Beleucht., elektr. Inst.	1'100													110
2170	Schulraumplanung / Überarbeitung	50													1
2170	OSOS / Ersatz Geb.-Steuerungsanl. / Pr.	42													4
2170	OSOS / Ersatz Geb.-Steuerungsanlage	800													80
2170	Schulliegenschaften / Dachsicherheit	330	60	230											9
2191	IT-Vorgehenskonzept Schule	28													9
3291	Gemeindesaal / Ersatz Trennwände	90	90												3
3410	Sporth. / Ersatz Heizzentrale + Haustechn.	490													49
6130	K114 / Belag Kirchdorf, AO	80													2
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Projekt	100													3
6130	K114 / Oberbauverst. Limmatst.-Oederlin	970													24
6150	San. Oberboden-/Ackerstrasse	73													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	Strassenbeleuchtung / Erneuerung	850													21
6150	effeSTRADA Beitrag an Strassenbel.	-50													-1
6150	San. Rankstrasse, Nb.	118	30												3
6150	Belagsanierung Feldstrasse (Teil 1)	121	110												3
6150	Belagsanierung General Guisan-Strasse	200	190												5
6150	Massnahmen SIBANO	318	250	68											8
7900	Betriebs- + Gestaltungskonzept Landstrasse	262													7
7900	Kantonsbeitrag an Betr.-/Gestalt.k. Landstrasse	-88													-2
7900	Mehrwertabgabe/Entnahme (Gestalt. Landstrasse)	-174													-4
Projekte beschlossen		3'456	200	1'398	675	608	575	0	0	0	0	0	0	0	90
2170	Schulraumplanung / Studienauftrag (2 Etappen)	550	200	350											16
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Str.-beleuchtung	266		133	100	33									7
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Bachdurchl.	340		340											9
6130	K427 / Belagsanierung bis Hertenstein	2'300		575	575	575	575								58
6150	Parkraumkonzept	55	30	25											6
6150	Mehrwertabgabe/Entnahme (Parkraumk.)	-55	-30	-25											-6
7900	Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV)	57	28	29											6
7900	Komm. Gesamtpl. Verk. (Mehrw.abg./Entn.)	-57	-28	-29											-6
Projekte geplant		38'825	334	1'967	5'127	7'794	7'365	2'375	2'250	1'250	1'250	1'350	1'450	11'050	1'182
0290	Verwaltungs-/Struktur-Analyse	100										100			10
0290	Gemeindehaus / baul. Anpassungen	250					125	125							7
1500	Ersatz TLF (Fw)	580					580								39
1500	Ersatz Mech. Leiter	500			500										33
2170	Kiga + Schule / Provisorien (Verkauf)	0												0	0
2170	OSOS / Sanierung Kaltwasserleitungen	250		250											7
2170	Schulhausneubau / 1. Etappe	9'920		200	1000	5000	3720								283

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
2170	Schulhausneubau / 2. Etappe	10'000											200	9800	286
2170	SH Unterboden / Gruppenräume erstellen	200					200								6
2170	Kiga - Ersatz (Kirchdorf)	?													0
2170	Kiga - Ersatz (Kirchweg, Landsch., Talack)	?													0
2170	Schulmobiliar (Primar) (B.-kredit)	85	85												17
3410	Trennwände Sporthalle (Budgetpos.)	85		85											9
3411	HGB / Dach-Analyse (Prüfung)	99	99												0
3411	HGB / Decke - Sofortmassnahmen	100	100												3
3411	HGB / Sanierung (1. Etappe)	4'900		900	3000	1000									140
3411	HGB / Sanierung (2. Etappe)	4'000						2000	2000						114
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
6130	San. Bushaltestellen (diverse / Dekret)	388			147	241									11
6150	Landverkauf Schild-Ost	-567				-567									0
6150	Strassenlärm-San.projekt Kirchweg (2. Te	50	50												1
6150	Strassenlärm-San.projekt Kt-Strassen (La	263													7
6150	Ausbau Höhenweg West	300				300									8
6150	Ausbau Höhenweg West (Perimeterb.)	-100				-100									-3
6150	San. Flieder-/Birkenstrasse (Teil 1)	250		250											6
6150	San. Flieder-/Birkenstrasse (Teil 2)	200			200										5
6150	Belagsanierung Feldstrasse (Teil 2)	400			30	200	170								10
6150	San. Langgasse	540					540								14
6150	San. Zentrum Kirchdorf (Hirschenplatz etc	600		50	250	300									15
6150	San. Oberdorfstrasse (Kirchw.-Höhenw.)	700		50	600	50									18
6150	San. Kirchweg West + Landschr.	1'250		80	100	570	500								31
6150	Sternenplatz / Landverkauf	-700			-700										0
6150	Weitere Strassensan. (gem. Liste B + P)	2'000					250	250	250	250	250	250	250	250	50
6150	altes Wehr	102		102											3
7900	Sondernutzungspläne / Gestaltungspläne	300	100	100											30
7900	Sondern.pl./Gestalt.pl. (Mehrw.abg./Entn.	-300	-100	-100											-30
7900	Umweltverträglichkeitsbericht Markthof/Zentrum														0
7900	Umweltvertr.ber. Markthof (Mehrw.abg./Entn.)														0
7900	Erscheinungsbild Landstrasse (weitere Sc	150		150											15
7900	Erscheinungsbild Landstrasse / Kantonsb	-50		-50											-5
7900	Erschein.b. Landstrasse (Mehrw.abg./Entn	-100		-100											-10
7900	Gesamtkonzept Markthof	260	10	100	80	45	25								26
7900	Gesamtkonzept Markthof (Mehrw.abg./En	-260	-10	-100	-80	-45	-25								-26
7900	BNO - Revision	250											250		25
7900	BNO - Revision (Mehrw.abg./Entn.)	-250											-250		-25
7900	Arealentwicklung Bachmatt														0
7900	Arealentwicklung Bachmatt (Mehrw.abg./Entn.)														0
div.	Gebäudesanierungen (div.)	?								1000	1000	1000	1000	1000	0
Total Investitionsprojekte		49'202	1'264	3'663	5'802	8'402	7'940	2'375	2'250	1'250	1'250	1'350	1'450	11'050	1'640

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl		8'580	8'580	8'620	8'650	8'670	8'690	8'700
Steuerfuss		105%	105%	105%	110%	110%	110%	110%
Betrieblicher Aufwand		32'629	32'854	33'003	33'603	34'012	34'412	35'004
30	Personalaufwand	7'382	7'407	7'293	7'366	7'440	7'514	7'589
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'664	4'814	5'034	5'076	5'119	5'156	5'194
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	2'343	2'493	2'281	2'732	2'889	3'042	3'384
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	18'240	18'140	18'395	18'429	18'564	18'700	18'837
	davon Finanzausgleichsabgaben	522	522	520	420	420	420	420
Betrieblicher Ertrag		31'508	31'358	32'100	33'444	33'763	34'087	34'387
40	Fiskalertrag	25'816	25'641	25'919	27'241	27'548	27'859	28'147
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	24'071	23'896	24'114	25'591	25'898	26'209	26'497
31	Abschreibungen Steuerforderungen	80	80	80	85	90	90	90
4002	Quellensteuern	700	700	700	650	650	650	650
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	550	550	600	550	550	550	550
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	495	495	505	450	450	450	450
41	Regalien und Konzessionen	115	115	114	114	114	114	114
42	Entgelte	3'069	3'069	3'227	3'227	3'227	3'227	3'227
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	229	229	260	260	260	260	260
46	Transferertrag	2'279	2'304	2'580	2'602	2'614	2'627	2'639
	davon Finanzausgleichsbeiträge	138	138	140	150	150	150	150
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'121	-1'496	-903	-159	-249	-325	-617
34	Finanzaufwand	121	96	95	98	113	138	176
44	Finanzertrag	473	473	485	485	485	486	486
Ergebnis aus Finanzierung		352	377	390	387	372	348	310
Operatives Ergebnis		-769	-1'119	-513	228	123	23	-307
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	838	838	418	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		69	-281	-95	228	123	23	-307
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020								
mit operativem Ergebnis gerechnet				-1'445				
mit Gesamtergebnis gerechnet				2'324				

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl	8'580	8'620	8'650	8'670	8'690	8'700
Steuerfuss	105%	105%	110%	110%	110%	110%
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'493	2'281	2'250	2'220	2'220	2'220
Abschreibungen aus Investitionsplan			482	669	822	1'164
Abschreibungen	2'493	2'281	2'732	2'889	3'042	3'384

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'496	-903	-159	-249	-325	-617
Ergebnis aus Finanzierung	377	390	387	372	348	310
Operatives Ergebnis	-1'119	-513	228	123	23	-307

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausserordentliches Ergebnis	838	418	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-281	-95	228	123	23	-307

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020	
mit operativem Ergebnis gerechnet	-1'445
mit Gesamtergebnis gerechnet	2'324

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoinvestitionen	-1'264	-3'663	-5'802	-8'402	-7'940	-2'375
Selbstfinanzierung	1'145	1'508	2'700	2'752	2'805	2'817
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-119	-2'155	-3'102	-5'650	-5'135	442

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	119	2'155	3'102	5'650	5'135	-442
Rückzahlung Darlehen/Kredite	7'000	6'000	2'000	1'000	0	2'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	7'119	8'155	5'102	6'650	5'135	1'558
Aufnahme Darlehen/Kredite	6'500	8'000	5'000	7'000	5'000	1'500
Bestand Darlehen/Kredite	21'360	23'360	26'360	32'360	37'360	36'860

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	29'315	28'477	28'059	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	25'114	25'114	25'114	25'114	25'114	25'114
Entnahme Aufwertungsreserve	-838	-418	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	-28'059	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	53'591	53'173	25'114	25'114	25'114	25'114

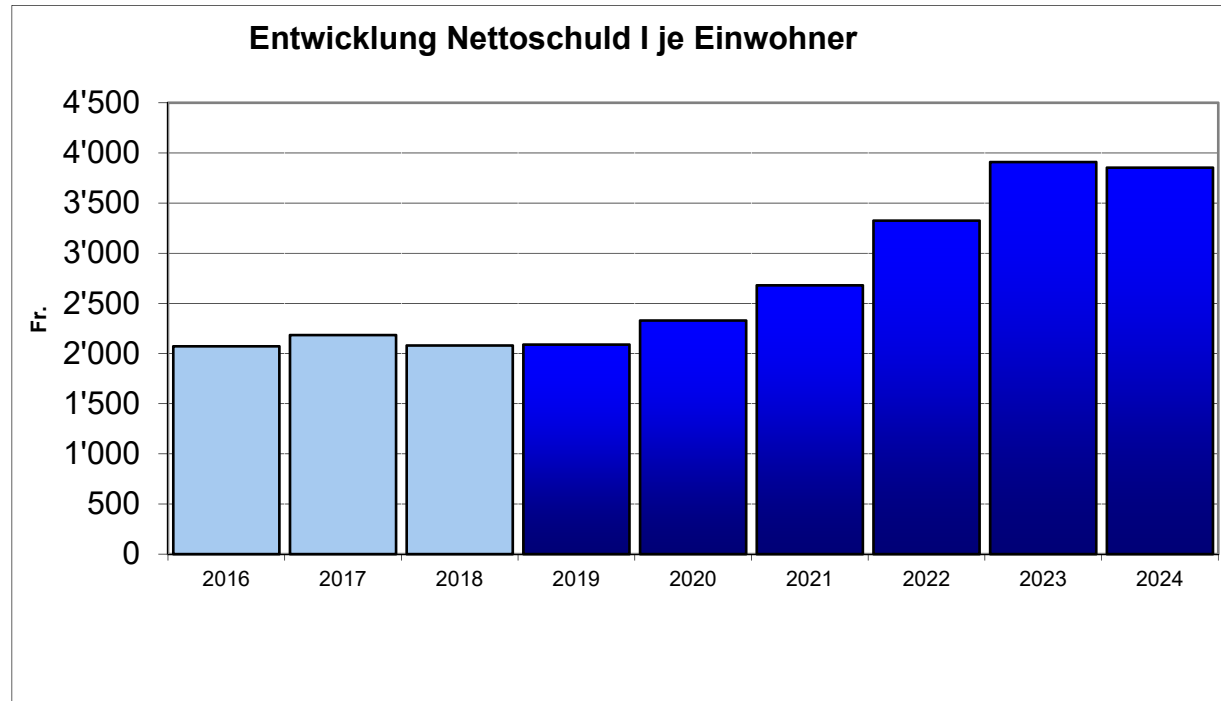
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	3'923	3'642	3'547	31'834	31'957	31'980
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-281	-95	228	123	23	-307
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	28'059	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	3'642	3'547	31'834	31'957	31'980	31'673

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	17'923	20'078	23'180	28'830	33'965	33'523
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'089	2'329	2'680	3'325	3'909	3'853

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2016	2'072
2017	2'184
2018	2'080
2019	2'089
2020	2'329
2021	2'680
2022	3'325
2023	3'909
2024	3'853



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2016	3'627	1'242
2017	2'501	1'782
2018	1'489	2'396
2019	1'264	1'145
2020	3'663	1'508
2021	5'802	2'700
2022	8'402	2'752
2023	7'940	2'805
2024	2'375	2'817

