

Gemeinde 5415 Obersiggenthal

Aufgaben- und Finanzplanung 2019 bis 2023

Stand 13.08.2018 (Var. 3)

Prognosen

Plangrößen / Einflussfaktoren	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Budget	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
Einwohnerzahl	8'561	8'570	8'580	8'600	8'670	8'700	8'720
Steuerfuss	105%	105%	105%	110%	110%	110%	110%
Zuwachsrate Personalaufwand				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
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			0.75%	0.75%	1.00%	1.00%	1.25%
Zinssatz flüssige Mittel			0.10%	0.20%	0.30%	0.30%	0.40%

Prognosen Steuerertrag		2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	23'656	23'856	24'071	25'520	25'979	26'317	26'633
	Wachstumsrate				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
	Bevölkerungswachstum in %				0.2%	0.8%	0.3%	0.2%
	Steuerfuss	105%	105%	105%	110%	110%	110%	110%
31	Abschreibungen Steuerforderungen	100	100	80	85	85	90	90
4002	Quellensteuern	950	700	700	700	650	650	650
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	720	270	550	550	550	550	550
Total Gemeindesteuern		25'226	24'726	25'241	26'685	27'094	27'427	27'743
40	Sondersteuern Funktion 9101	465	605	495	450	450	450	450
40	Fiskalertrag übrige Funktionen	0	0	0	0	0	0	0

Finanzausgleich				2019	2020	2021	2022	2023
				1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
3621.50	Abgabe Finanzausgleich			522	510	510	500	500
4621.50	Beitrag Finanzausgleich			0	0	0	0	0
4621.51	Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich)				0	0	0	0
4621.52	Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich)			0	0	0		
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz			138	138	138	138	138

Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01.	30'572	29'316	28'479	28'061	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	1'256	837	418	0	0	0
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12.	29'316	28'479	28'061	0	0	0

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		7'033	1'119	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413
0220	IT-Verkabelung Gde-haus (B.-kredit)	76	76												15
0290	San. Liegenschaftsentw. OeBauten	257													7
1400	Landinformationssystem LIS	387													39
2170	Kiga + Schule / Provisorien (Kauf)	780	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	170	160											9
2191	IT-Vorgehenskonzept Schule	28													9
3410	Sporth. / Ersatz Heizzentrale + Haustechn.	490													49
6130	K114 / Belag Kirchdorf, AO	80	20												2
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Projekt	100													3
6130	K114 / Oberbauverst. Limmatst.-Oederlin	970													24
6150	San. Oberboden-/Ackerstrasse	73	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	Strassenbeleuchtung / Erneuerung	850	210												21
6150	effeSTRADA Beitrag an Strassenbel.	-50	-50												-1
6150	San. Rankstrasse, Nb.	118	88	30											3
6150	Belagsanierung Feldstrasse (Teil 1)	121	11	110											3
7900	Betriebs- + Gestaltungskonzept Landstrasse	262													7
7900	Kantonsbeitrag an Betr.-/Gestalt.k. Landstrasse	-88	-35												-2
7900	Mehrwertabgabe/Entnahme (Gestalt. Landstrasse)	-174	-174												-4
Projekte beschlossen		2'906	0	0	1'048	675	608	575	0	0	0	0	0	0	74
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Str.-beleucht.	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
Projekte geplant		39'260	187	1'625	3'338	4'510	7'150	8'070	650	1'050	1'250	11'250	0	0	1'219
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
1500	Ersatz Mech. Leiter	500				500									33
2170	Kiga + Schule / Provisorien (Verkauf)	0												0	0
2170	OSOS / Sanierung Kaltwasserleitungen	100		100											3
2170	Schulraumplanung / Wettbewerbe (alle) +	800		200	600										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
2170	Schulmobiliar (Primar) (B.-kredit)	85		85											17

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	jährliche Abschreibung
3291	Gemeindesaal / Ersatz Trennwände	130		130											4
3411	HGB / Sanierung - Konzept 2017	8'000		400	2000	2000	2000	1600							229
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	Parkraumkonzept	50		30	20										5
6150	Mehrwertabgabe/Entnahme (Parkraumk.)	-50		-30	-20										-5
6150	Strassenlärm-San.projekt Kirchweg (2. Te	50		50											1
6150	Strassenlärm-San.projekt Kt-Strassen (La	263	83												7
6150	Ausbau Höhenweg West	300					300								8
6150	Ausbau Höhenweg West (Perimeterb.)	-100					-100								-3
6150	San. Flieder-/Birkenstrasse (Teil 1)	300			300										8
6150	San. Flieder-/Birkenstrasse (Teil 2)	300				300									8
6150	Belagsanierung Feldstrasse (Teil 2)	400		200	200										10
6150	San. Langgasse	540						540							14
6150	San. Zentrum Kirchdorf (Hirschenplatz etc	600			50	100	450								15
6150	San. Oberdorfstrasse (Kirchw.-Höhenw.)	700		20	600	80									18
6150	San. Kirchweg West	960			110	500	350								24
6150	Sternenplatz / Landverkauf	-700				-700									0
6150	Weitere Strassensan. (gem. Liste B + P)	1'500				250	250	250	250	250	250				38
6150	Belagsanierung General Guisan-Strasse	200	10	190											5
6150	Massnahmen SIBANO	318		250	68										8
7900	Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV)	80	50	30											8
7900	Komm. Gesamtpl. Verk. (Mehrw.abg./Entn	-80	-50	-30											-8
7900	Sondernutzungspläne / Gestaltungspläne	300	100	100	100										30
7900	Sondern.pl./Gestalt.pl. (Mehrw.abg./Entn.	-300	-100	-100	-100										-30
7900	Umweltverträglichkeitsbericht Markthof/Ze	120	120												12
7900	Umweltvertr.ber. Markthof (Mehrw.abg./E	-120	-120												-12
7900	Erscheinungsbild Landstrasse (weitere Sc	150		150											15
7900	Erschein.b. Landstrasse (Mehrw.abg./Entn	-150		-150											-15
7900	Gesamtkonzept Markthof	260		100	90	45	25								26
7900	Gesamtkonzept Markthof (Mehrw.abg./En	-260		-100	-90	-45	-25								-26
Total Investitionsprojekte		49'199	1'306	1'925	4'386	5'185	7'758	8'645	650	1'050	1'250	11'250	0	0	1'706

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl		8'561	8'570	8'580	8'600	8'670	8'700	8'720
Steuerfuss		105%	105%	105%	110%	110%	110%	110%
Betrieblicher Aufwand		32'068	32'460	32'775	33'273	33'961	34'338	34'724
30	Personalaufwand	7'264	7'414	7'379	7'408	7'527	7'603	7'679
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'310	4'552	4'812	4'640	4'912	4'965	5'014
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	2'312	2'312	2'343	2'819	2'937	3'014	3'093
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	18'182	18'182	18'241	18'406	18'585	18'756	18'938
	davon Finanzausgleichsabgaben	568	568	522	510	510	500	500
Betrieblicher Ertrag		31'741	30'981	31'588	33'014	33'446	33'806	34'145
40	Fiskalertrag	25'791	25'431	25'816	27'220	27'629	27'967	28'283
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	23'656	23'856	24'071	25'520	25'979	26'317	26'633
31	Abschreibungen Steuerforderungen	100	100	80	85	85	90	90
4002	Quellensteuern	950	700	700	700	650	650	650
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	720	270	550	550	550	550	550
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	465	605	495	450	450	450	450
41	Regalien und Konzessionen	116	116	115	115	115	115	115
42	Entgelte	3'489	3'489	3'067	3'067	3'067	3'067	3'067
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	55	55	229	229	229	229	229
46	Transferertrag	2'290	1'890	2'361	2'383	2'406	2'428	2'451
	davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	138	138	138	138	138
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-327	-1'479	-1'187	-259	-515	-532	-579
34	Finanzaufwand	131	131	121	172	214	254	307
44	Finanzertrag	480	480	473	474	478	482	477
Ergebnis aus Finanzierung		349	349	352	302	264	228	170
Operatives Ergebnis		22	-1'130	-835	43	-251	-304	-409
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	1'256	1'256	837	418	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		1'278	126	2	461	-251	-304	-409
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019								
mit operativem Ergebnis gerechnet				-3'809				
mit Gesamtergebnis gerechnet				1'214				

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2018 - 2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl	8'570	8'580	8'600	8'670	8'700	8'720
Steuerfuss	105%	105%	110%	110%	110%	110%
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'312	2'343	2'350	2'350	2'350	2'350
Abschreibungen aus Investitionsplan			469	587	664	743
Abschreibungen	2'312	2'343	2'819	2'937	3'014	3'093

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'479	-1'187	-259	-515	-532	-579
Ergebnis aus Finanzierung	349	352	302	264	228	170
Operatives Ergebnis	-1'130	-835	43	-251	-304	-409

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausserordentliches Ergebnis	1'256	837	418	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	126	2	461	-251	-304	-409

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019						
mit operativem Ergebnis gerechnet		-3'809				
mit Gesamtergebnis gerechnet		1'214				

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoinvestitionen	-1'306	-1'925	-4'386	-5'185	-7'758	-8'645
Selbstfinanzierung	1'127	1'279	2'633	2'457	2'481	2'455
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-179	-646	-1'753	-2'728	-5'277	-6'190

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	179	646	1'753	2'728	5'277	6'190
Rückzahlung Darlehen/Kredite	2'000	7'000	5'000	1'000	1'000	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	2'179	7'646	6'753	3'728	6'277	6'190
Aufnahme Darlehen/Kredite	2'000	8'000	8'000	5'000	5'000	6'000
Bestand Darlehen/Kredite	21'949	22'949	25'949	29'949	33'949	39'949

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	30'572	29'316	28'479	28'061	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	25'114	25'114	25'114	25'114	25'114	25'114
Entnahme Aufwertungsreserve	-1'256	-837	-418	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	-28'061	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	54'430	53'593	53'175	25'114	25'114	25'114

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	2'365	2'491	2'493	2'954	30'764	30'460
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	126	2	461	-251	-304	-409
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	28'061	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	2'491	2'493	2'954	30'764	30'460	30'051

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	18'891	19'537	21'290	24'018	29'295	35'485
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'204	2'277	2'476	2'770	3'367	4'069

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2018 - 2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoschuld I	18'891	19'537	21'290	24'018	29'295	35'485
Einwohner	8'570	8'580	8'600	8'670	8'700	8'720
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'204	2'277	2'476	2'770	3'367	4'069

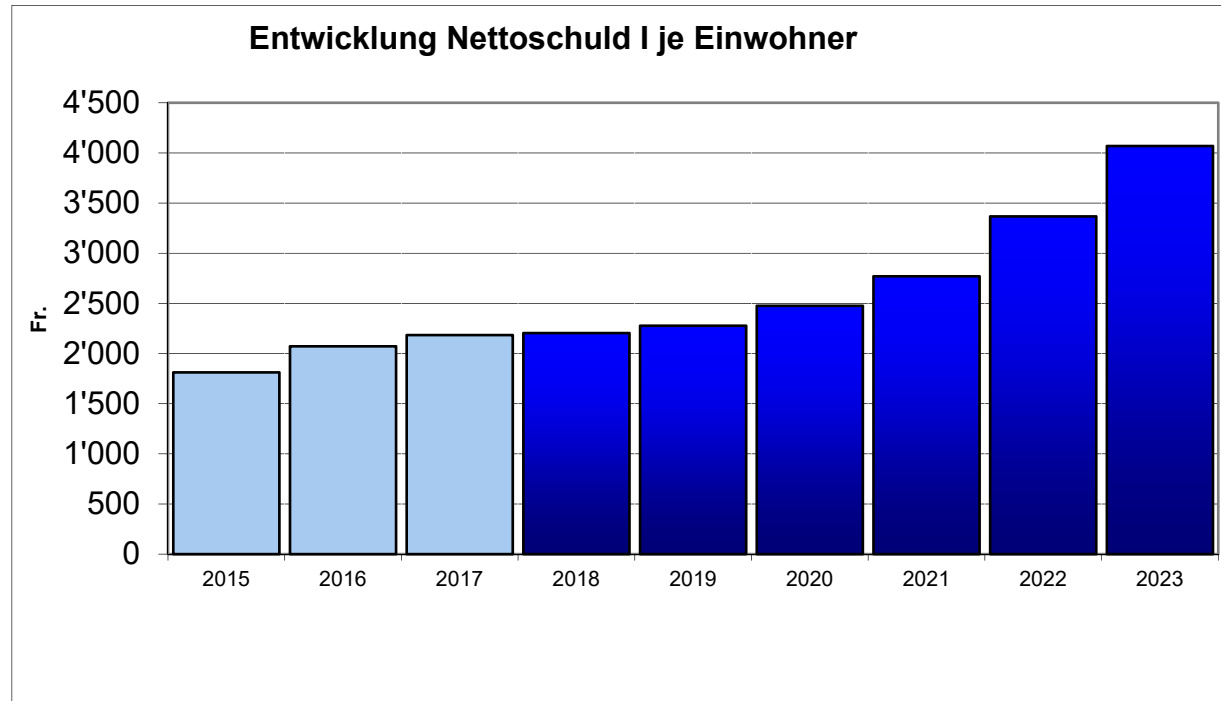
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
29500 Aufwertungsreserve	54'430	53'593	53'175	25'114	25'114	25'114
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	2'491	2'493	2'954	30'764	30'460	30'051
Relevantes Eigenkapital	56'921	56'086	56'129	55'878	55'574	55'165
Operativer Aufwand Vorjahr	32'510	32'591	32'896	33'445	34'175	34'592
Eigenkapitaldeckungsgrad	175%	172%	171%	167%	163%	159%

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Selbstfinanzierung	1'127	1'279	2'633	2'457	2'481	2'455
Nettoinvestitionen	1'306	1'925	4'386	5'185	7'758	8'645
Selbstfinanzierungsgrad	86%	66%	60%	47%	32%	28%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2015	1'812
2016	2'072
2017	2'184
2018	2'204
2019	2'277
2020	2'476
2021	2'770
2022	3'367
2023	4'069



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2015	2'855	1'002
2016	3'627	1'242
2017	2'501	1'782
2018	1'306	1'127
2019	1'925	1'279
2020	4'386	2'633
2021	5'185	2'457
2022	7'758	2'481
2023	8'645	2'455

