

Gemeinde 5415 Obersiggenthal

Aufgaben- und Finanzplanung 2022 bis 2026

Stand 16.08.2021 (V3) 5 Jahre

Prognosen

Plangrößen / Einflussfaktoren		2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Budget	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
Einwohnerzahl		8'670	8'675	8'700	8'725	8'750	8'800	8'900
Steuerfuss		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Zuwachsrates Personalaufwand					1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrates Sach- und übriger Betriebsaufwand					0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Zuwachsrates Transferaufwand (ohne FLA)					0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Zuwachsrates Entgelte					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zuwachsrates Transferertrag (ohne FLA)					0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Zinssatz für Neukredite				0.50%	0.50%	0.50%	0.75%	0.75%
Zinssatz flüssige Mittel				0.25%	0.25%	0.30%	0.30%	0.40%

Prognosen Steuerertrag		2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	23'585	24'285	24'120	24'675	25'119	25'646	26'185
	Wachstumsrate				2.0%	1.5%	1.5%	1.0%
	Bevölkerungswachstum in %				0.3%	0.3%	0.6%	1.1%
	Steuerfuss	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
31	Abschreibungen Steuerforderungen	80	80	80	90	90	100	100
4002	Quellensteuern	630	630	630	650	650	650	650
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	600	600	600	550	550	550	550
Total Gemeindesteuern		24'735	25'435	25'270	25'785	26'229	26'746	27'285
40	Sondersteuern Funktion 9101	505	505	658	475	475	475	475
40	Fiskalertrag übrige Funktionen	0	0	0	0	0	0	0

Finanzausgleich				2022	2023	2024	2025	2026
				1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
3621.50	Abgabe Finanzausgleich			0	0	0	0	0
4621.50	Beitrag Finanzausgleich			113	100	100	100	100
4621.51	Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich)			0	0	0	0	0
4621.52	Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich)							
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz			200	200	200	200	200

Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01.	28'058	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		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		10'741	1'686	775	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484
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	130												9
2170	Schulraumplanung / Studienauftrag (2 Eta	550													16
2191	IT-Vorgehenskonzept Schule	28													9
3291	Gemeindesaal / Ersatz Trennwände	90													9
3410	Sporth. / Ersatz Heizzentrale + Haustechn	490													49
3410	Trennwände Sporthalle (Budgetpos.)	85													9
3411	HGB / Dach-Analyse (Prüfung)	99													3
3411	HGB / Decke - Sofortmassnahmen	1'685													48
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Str.-beleucht	266	166												7
6130	K427 / San. Hertensteinstr., Bachdurchl.	340	170												9
6130	K427 / Belagsanierung bis Hertenstein	2'300	850	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	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	370												9
6150	Belagsanierung General Guisan-Strasse	200													5
6150	Massnahmen SIBANO	318													8
7900	Betriebs- + Gestaltungskonzept Landstras	262													7
7900	Kantonsbeitrag an Betr.-/Gestalt.k. Lands	-88													-2
7900	Mehrwertabgabe/Entnahme (Gestalt. Lan	-174													-4
7900	Sondernutzungspläne / Gestaltungspläne	300	100												30
7900	Sondern.pl./Gestalt.pl. (Mehrw.abg./Entn.	-300	-100												-30
Projekte beschlossen		21'347	2'229	6'480	6'077	2'589	1'185	2'685	0	0	0	0	0	0	830
1500	Funklösung/Notalarmierung (Fw)	129	45	45		39									26
2170	Schulhausneubau / 1. Etappe	11'404	1200	5800	4404										326
2180	Nachrüstung Lüftungsgitter (Kita Goldilanc	92	92												3
2191	IT-Konzept Schule	597	517	80											199
3411	HGB / Sanierung	9'195	270	490	380	2685	2685	2685							263
3411	HGB / Subventionen, Beiträge	-1'500					-1500								0
6150	Parkraumkonzept	55	55												6
6150	Mehrwertabgabe/Entnahme (Parkraumk.)	-55	-55												-6
6150	altes Wehr (Gemeindeanteil)	102													3
7410	HWS Tobelbach Landstrasse Nord	1'228			1228										0
7710	Gemeinschaftsgrab	100	100												10
7900	Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV)	57													6

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	jährliche Abschreibung
7900	Komm. Gesamtpl. Verk. (Mehrw.abg./Ent	-57													-6
7900	Erscheinungsbild Landstrasse (weitere Sc	150	5	65	65	15									15
7900	Erscheinungsbild Landstrasse / Kantonsb	-50				-50									-5
7900	Erschein.b. Landstrasse (Mehrw.abg./Ent	-100				-100									-10
Projekte geplant		58'643	0	977	2'640	953	2'723	2'160	3'180	2'760	2'810	2'710	2'410	35'320	1'506
0290	Verwaltungs-/Struktur-Analyse	100		100											10
0290	Gemeindehaus / baul. Anpassungen	200			100	100									6
1500	Ersatz TLF (Fw)	580			290	290									39
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	200			200										6
2170	Kiga - Ersatz (Kirchdorf)	900												900	26
2170	Kiga - Ersatz (Kirchweg)	1'500												1500	43
2170	Videoüberwachung	93			93										19
2170	Werkeigentümerhaftung (div. Geb.)	226		100	126										6
2170	Gebäudeleitsystem OSOS	113		113											3
3410	Werkeigentümerhaftung (Sph)	144		144											4
6130	K114 / Belag Kirchdorf IO	960				100	430	430							24
6130	K114 / Oberbauverst. Restabschn. Oeder	480					480								12
6130	San. Bushaltestellen (diverse / Dekret)	663			200	200	263								19
6130	K114 / Ersatz LSA Landschreiber	120							120						3
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		360	240										15
6150	San. Oberdorfstrasse (Kirchw.-Höhenw.)	700		50	600	50									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	Häfele-Ost 2 (Ausbau)	100							100						3
6150	Tannenweg (Erschliessung)	250				10	240								6
6150	Erlenweg (inkl. Riedweg)	241			241										6
6150	Parkraumkonzept / Umsetzungsmassn.	100			100										10
6150	Ausbesserung Zufahrt Tromsberg	80		80											2
7410	HWS Kirchdorferbach unten	2'500												2500	0
7410	HWS Greppenbach (Kirchw/Landschr)	2'000												2000	0
7410	HWS Niklausgraben	30												30	0

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	jährliche Abschreibung
7410	HWS Tobelbach Landstrasse Süd	750												750	0
7410	HWS Nüechthalbach	400												400	0
7410	HWS Greppenbach (K114)	1'000												1000	0
7410	HWS Kirchdorferbach oben (Schürmatt)	350												350	0
7410	HWS Russengraben														0
7410	HWS Müseggbach														0
7900	Umweltverträglichkeitsbericht Markthof/Ze	260			100	100	40	20							26
7900	Umweltvertr.ber. Markthof (Mehr.w.abg./E	-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./Entn.)	-250					-50	-50	-50	-50	-50				-25
7900	Arealentwicklung Bachmatt														0
7900	Arealentwicklung Bachmatt (Mehr.w.abg./Entn.)														0
div.	Gebäudesanierungen (div.)	20'000							1500	1500	1500	1500	1500	12500	571
Total Investitionsprojekte		90'731	3'915	8'232	8'817	3'542	3'908	4'845	3'180	2'760	2'810	2'710	2'410	35'320	2'820

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohnerzahl		8'670	8'675	8'700	8'725	8'750	8'800	8'900
Steuerfuss		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Betrieblicher Aufwand		32'651	32'801	32'876	33'788	34'580	35'042	35'359
30	Personalaufwand	7'375	7'375	7'300	7'423	7'547	7'621	7'696
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'798	4'948	4'782	4'957	5'093	5'169	5'175
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	2'248	2'248	2'375	2'851	3'244	3'415	3'510
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	18'230	18'230	18'419	18'557	18'696	18'837	18'978
	davon Finanzausgleichsabgaben	200	200	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		31'125	31'825	31'909	32'249	32'744	33'282	33'872
40	Fiskalertrag	25'320	26'020	26'008	26'350	26'794	27'321	27'860
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	23'585	24'285	24'120	24'675	25'119	25'646	26'185
31	Abschreibungen Steuerforderungen	80	80	80	90	90	100	100
4002	Quellensteuern	630	630	630	650	650	650	650
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	600	600	600	550	550	550	550
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	505	505	658	475	475	475	475
41	Regalien und Konzessionen	113	113	113	113	113	113	113
42	Entgelte	3'047	3'047	3'053	3'053	3'093	3'093	3'133
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	140	140	230	230	230	230	230
46	Transferertrag	2'505	2'505	2'505	2'503	2'514	2'525	2'536
	davon Finanzausgleichsbeiträge	195	195	313	300	300	300	300
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'526	-976	-967	-1'539	-1'836	-1'760	-1'487
34	Finanzaufwand	88	88	66	104	141	156	183
44	Finanzertrag	486	486	524	524	524	524	524
Ergebnis aus Finanzierung		398	398	458	420	383	368	341
Operatives Ergebnis		-1'128	-578	-509	-1'119	-1'453	-1'392	-1'146
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-1'128	-578	-509	-1'119	-1'453	-1'392	-1'146
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2022								
mit operativem Ergebnis gerechnet				-5'919				
mit Gesamtergebnis gerechnet				-4'664				

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohnerzahl	8'675	8'700	8'725	8'750	8'800	8'900
Steuerfuss	110%	110%	110%	110%	110%	110%

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'248	2'375	2'175	2'150	2'150	2'150
Abschreibungen aus Investitionsplan			676	1'094	1'265	1'360
Abschreibungen	2'248	2'375	2'851	3'244	3'415	3'510

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-976	-967	-1'539	-1'836	-1'760	-1'487
Ergebnis aus Finanzierung	398	458	420	383	368	341
Operatives Ergebnis	-578	-509	-1'119	-1'453	-1'392	-1'146

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-578	-509	-1'119	-1'453	-1'392	-1'146

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2022	
mit operativem Ergebnis gerechnet	-5'919
mit Gesamtergebnis gerechnet	-4'664

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoinvestitionen	-3'915	-8'232	-8'817	-3'542	-3'908	-4'845
Selbstfinanzierung	1'530	1'636	1'502	1'561	1'793	2'134
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-2'385	-6'596	-7'315	-1'981	-2'115	-2'711

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	2'385	6'596	7'315	1'981	2'115	2'711
Rückzahlung Darlehen/Kredite	4'000	3'000	0	5'000	3'000	3'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	6'385	9'596	7'315	6'981	5'115	5'711
Aufnahme Darlehen/Kredite	6'385	9'596	7'315	6'981	5'115	5'711
Bestand Darlehen/Kredite	24'212	30'808	38'123	40'104	42'219	44'930

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	28'058	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	-28'058	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	25'114	25'114	25'114	25'114	25'114	25'114

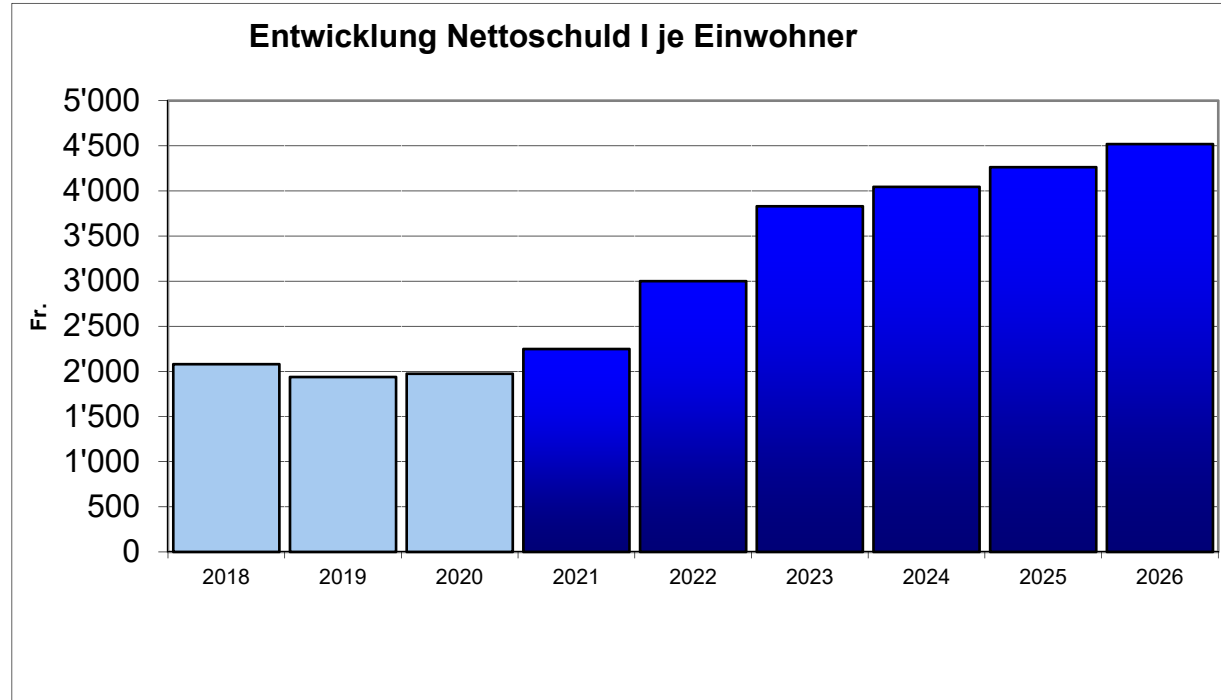
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	4'311	31'791	31'282	30'163	28'710	27'318
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-578	-509	-1'119	-1'453	-1'392	-1'146
Umbuchung Aufwertungsreserve	28'058	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	31'791	31'282	30'163	28'710	27'318	26'172

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	19'505	26'101	33'416	35'397	37'512	40'223
Nettoschuld I je Einwohner* (in CHF)	2'248	3'000	3'830	4'045	4'263	4'519

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2018	2'080
2019	1'938
2020	1'974
2021	2'248
2022	3'000
2023	3'830
2024	4'045
2025	4'263
2026	4'519



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2018	1'489	2'396
2019	609	1'679
2020	3'006	2'630
2021	3'915	1'530
2022	8'232	1'636
2023	8'817	1'502
2024	3'542	1'561
2025	3'908	1'793
2026	4'845	2'134

