



Einwohnergemeinde Niederdorf

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2023

Inhalt:	Seite:
Statistische Angaben	1
Erfolgsrechnung (ohne Spezialfinanzierungen)	2
Erfolgsrechnungen Spezialfinanzierungen	2
Investitionsprogramm (ohne Spezialfinanzierungen)	3
Investitionsprogramm Spezialfinanzierungen	4

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2023

Statistische Angaben

Bevölkerungsstatistik

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	1'850	1'810	1'820	1'830	1'840	1'840

Personalbestand und -entwicklung (Vollzeitstellen)

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltung	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Werkhof	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Hauswartung	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Raumpflege	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Total:	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5

Schulklassen

Schuljahr	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Kindergärten	2	2	2	2	2	2
Primarschule	6	6	6	6	6	6
Klein-/Einführungsklasse	0	0	0	0	0	0

Steuern (in %)

Art	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerfuss NP	64	64	64	64	64	64
Ertragssteuer JP	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Kapitalsteuer JP	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2023

Erfolgsrechnung (ohne Spezialfinanzierungen)

(in tausend Franken)

Funktionen	B 2018		P 2019		P 2020		P 2021		P 2022		P 2023	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
0-Allgemeine Verwaltung	969	111	979	110	985	110	990	110	995	110	1'000	110
1-Öffentliche Sicherheit	300	134	347	124	350	125	355	125	355	125	360	125
2-Bildung	2'283	166	2'366	187	2'380	180	2'390	200	2'400	200	2'410	200
3-Kultur und Freizeit	131	0	107	0	110	0	110	0	110	0	110	0
4-Gesundheit	579	57	727	57	750	60	770	60	780	60	790	60
5-Soziale Wohlfahrt	1'536	445	1'517	521	1'520	500	1'530	520	1'550	540	1'570	540
6-Verkehr	613	108	577	106	590	110	600	110	600	110	600	110
7-Umwelt und Raumordnung	782	648	795	644	810	650	810	650	820	660	830	660
8-Volkswirtschaft	57	7	90	8	90	10	90	10	90	10	90	10
9-Finanzen und Steuern	551	6'136	176	5'936	200	6'050	200	6'100	200	6'100	200	6'200
	7'801	7'812	7'681	7'693	7'785	7'795	7'845	7'885	7'900	7'915	7'960	8'015
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	11		12		10		40		15		55	
	7'812	7'812	7'693	7'693	7'795	7'795	7'885	7'885	7'915	7'915	8'015	8'015

Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Funktionen	B 2018		P 2019		P 2020		P 2021		P 2022		P 2023	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
7101-Wasserversorgung	261	292	285	287	300	290	310	300	300	310	300	310
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	31		2			10		10	10		10	
	292	292	287	287	300	300	310	310	310	310	310	310

Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Funktionen	B 2018		P 2019		P 2020		P 2021		P 2022		P 2023	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
7201-Abwasserbeseitigung	307	298	317	299	305	300	300	305	300	305	300	305
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand		9		18	5		5		5		5	
	307	307	317	317	310	300	305	305	305	305	305	305

Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Funktionen	B 2018		P 2019		P 2020		P 2021		P 2022		P 2023	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
7301-Abfallbeseitigung	32	36	27	27	30	35	30	35	30	35	30	35
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	4		0		5		5		5		5	
	36	36	27	27	35	35	35	35	35	35	35	35

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2023

Investitionsprogramm (ohne Spezialfinanzierungen)

	Objekt	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
0	Allgemeine Verwaltung						
0290	Verwaltung, gedeckte Terrasse (Glasdach)				20		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
1611	Schiesswesen, Scheibenanlage	78	125				
	Schiesswesen, Scheibenanlage Beteil. Gde Lampenberg	-26	-63				
2	Bildung						
2171	Kindergarten, OG Bodensanierung + neue Beleuchtung			40			
	Kindergarten, UG Bodensanierung + neue Beleuchtung			50			
2172	Ob. Schulhaus, 1. OG WC-Anlage erneuern						40
	Ob. Schulhaus, 2. OG Zimmersanierung						15
	Ob. Schulhaus, 2. OG neue Beleuchtung						25
	Kantonement, Bodensanierung					30	
	Kantonement, neuer Eingang					10	
2173	Unt. Schulhaus, Renovation Räume UG	100	25				
	Unt. Schulhaus, Aussenanlage: Pausenplatzsanierung				80		
	Unt. Schulhaus, Aussenanlage: Roter Allwetterplatzsan.						50
2174	Teerplatz bei Pavillon erneuern	12					
2175	MZH, Hallenbodensanierung					80	
	MZH, Bühnenbodensanierung + versiegeln				20		
	MZH, UG WC-Anlage sanieren				30		
	MZH, Türe zum Geräteraum ersetzen					10	
	MZH, neue Beschallungsanlage	10					
	MZH, Flachdach abdichten			20			
	MZH, Nord-Fassade - Bewuchs erneuern			20			
	MZH, Solaranlage		50				
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche						
3420	Kantonaler Wanderweg Zwischenflüh	12	12				
6	Verkehr						
6150	Microsilbelag	70	100	80	80	80	80
	Spritzteerung			40	40	40	40
	Strassenkorrektur Brunnenstieg			195			
	Teilsanierung Bennwilerstrasse	34					
	Instandstellung Mergelweg	15		15	15	15	15
	Projektierung Lampenbergerstrasse	25					
	Teilsanierung Lampenbergerstrasse	100					
	Hochwasserschutz Leegasse	35					
	Sanierung Steinlerweg	150	230				
	Fahrradweg Bachmatten - Hölstein	20					
	Sanierung Winkelweg Teilstück			60			
	Projektierung und Sanierung Holdenweg		25	200			
	Türe Werkhof zum Waschplatz	7					
	Anbau Werkhofhalle, Betonplatte+Armierung	20					
	Kommunaltraktor Werkhof			120			
	Pausen-/Parkplatzsanierung				100		
	Umgebung Werkhof, neuer Belag			50			
7	Umweltschutz u. Raumordnung						
7900	Arealentwicklung Baumgarten	50					
	Total	712	504	890	385	265	265

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2023

Investitionsprogramm - Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

	Objekt	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
7101	Wasserversorgung						
	WL Hirschlang			100			
	WL Steinlerweg	60	80				
	WL Bennwilerstrasse	25					
	WL Lampenbergerstrasse	30					
	WL Wiedenmattstrasse		100				
	WL Winkelweg				100		
	WL Holdenweg			100			
	WL Dorfgasse (Teilstück)					100	100
	Ersatz Pumpe Kilchmatt	22					
	Ausscheidung Schutzzone z'Hof	50					
	Planung Wasserversorgung		50				
	Total	187	230	200	100	100	100

Abwasserbeseitigung

	Objekt	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
7201	Abwasserbeseitigung						
	Ersatz RWK Haltestelle Hirschlang			100			
	GEP Aufbereitung		25				
	Sauber-WL Lampenbergerstrasse	70					
	Kanalfernsehaufnahmen	50	0	50	50	50	50
	Total	120	25	150	50	50	50

Abfallbeseitigung

	Objekt	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
7301	Abfallbeseitigung						
	Konzept Abfallbeseitigung	20					
	Total	20	0	0	0	0	0