



# Einwohnergemeinde Niederdorf

## Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2026

Inhalt:	Seite:
Statistische Angaben	2
Erfolgsrechnung (ohne Spezialfinanzierungen)	3
Erfolgsrechnungen Spezialfinanzierungen	3
Investitionsprogramm (ohne Spezialfinanzierungen)	4
Investitionsprogramm Spezialfinanzierungen	5

# Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2026

## Statistische Angaben

### Bevölkerungstatistik

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohner	1'820	1'840	1'860	1'860	1'860

### Personalbestand und -entwicklung (Vollzeitstellen)

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltung	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Werkhof	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Hauswartung	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Raumpflege	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Total:	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5

### Schulklassen

Schuljahr	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Kindergärten	2	2	2	2	2
Primarschule	6	6	6	6	6

### Steuern (in %)

Art	2022	2023	2024	2025	2026
Steuerfuss NP	64	64	64	64	64
Ertragssteuer JP	4.5	4.5*	4.5*	4.5*	4.5*
Kapitalsteuer JP	0.055	0.055*	0.055*	0.055*	0.055*

\*Wert noch nicht bekannt

# Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2026

## Erfolgsrechnung

(in tausend Franken)

Funktionen	B 2022		P 2023		P 2024		P 2025		P 2026	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Aufwand / Ertrag										
0-Allgemeine Verwaltung	948	106	970	120	975	120	980	120	985	120
1-Öffentliche Sicherheit	429	105	429	110	429	110	429	110	429	110
2-Bildung	2'732	188	2'750	188	2'800	190	2'800	190	2'800	190
3-Kultur und Freizeit	97	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4-Gesundheit	832	141	860	140	880	140	900	140	900	140
5-Soziale Wohlfahrt	1'158	304	1'180	350	1'200	350	1'210	350	1'220	350
6-Verkehr	655	98	655	110	655	110	660	110	660	110
7-Umwelt und Raumordnung	866	723	870	720	870	720	870	720	870	720
8-Volkswirtschaft	32	8	35	10	35	10	35	10	35	10
9-Finanzen und Steuern	220	5'929	200	6'100	200	6'200	200	6'300	200	6'400
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	7'969	7'602	8'049	7'848	8'144	7'950	8'184	8'050	8'199	8'150
	7'969	7'969	8'049	8'049	8'144	8'144	8'184	8'184	8'199	8'199

## Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung

(in tausend Franken)

Funktionen	B 2022		P 2023		P 2024		P 2025		P 2026	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Aufwand / Ertrag										
7101-Wasserversorgung	354	287	285	286	285	286	285	286	285	286
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand		67	1		1		1		1	
	354	354	286	286	286	286	286	286	286	286

## Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

(in tausend Franken)

Funktionen	B 2022		P 2023		P 2024		P 2025		P 2026	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Aufwand / Ertrag										
7201-Abwasserbeseitigung	311	305	305	315	305	315	305	315	305	315
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand		6	10		10		10		10	
	311	311	315	315	315	315	315	315	315	315

## Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

(in tausend Franken)

Funktionen	B 2022		P 2023		P 2024		P 2025		P 2026	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Aufwand / Ertrag										
7301-Abfallbeseitigung	36	42	29	30	29	30	29	30	29	30
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	6		1		1		1		1	
	42	42	30	30	30	30	30	30	30	30

# Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2026

## Investitionsprogramm (ohne Spezialfinanzierungen)

(in tausend Franken)

	Objekt	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
<b>2</b>	<b>Bildung</b>					
2171	<b>Kindergarten</b> Fassade und Flachdach		15			
2172	<b>Oberes Schulhaus</b> Sanierung Aussentreppe 1. OG, WC-Anlage erneuern Renovation 2. OG, streichen, neue Decken und neue Beleuchtung im Gang und 4 Zimmer Kantonement, Bodensanierung Kantonement, neuer Eingang	<b>30</b>	40		70	
2173	<b>Unteres Schulhaus</b> Aussenbeleuchtung Schule Sanierung Sportplatz Schulhaus Sanierung Geräterturnplatz (neues Klettergerüst) Aussenanlage: Sanierung roter Sportplatz Pausen-/Parkplatzsanierung Bastelraum Boden neu, Wände verputzen Decke und Licht	<b>15</b> <b>10</b> <b>15</b>			50	100
2175	<b>Mehrzweckhalle</b> MZH, Sanierung Turnhallenfassade MZH, Flachdachsanieung MZH, Hallenbodensanieung MZH, Bühnenbodensanieung + versiegeln MZH, UG WC-Anlage sanieren MZH, Türe zum Geräteraum ersetzen MZH, Nord-Fassade - Bewuchs erneuern MZH, OG neu streichen MZH, Foyer neu streichen MZH, Beleuchtung ersetzen LED	<b>16</b> <b>10</b>		20 30 10		80
<b>6</b>	<b>Gemeindestrassen, Werkhof, Verkehr</b>					
6150	Microsilbelag Spritzteerung Verkehrsberuhigende Massnahmen Planung Neubau Sunneweg und Teilstück Stolltenstrasse Sanierung Holdenweg Sanierung Winkelweg Instandstellung Wald-, Fuss- oder Wanderweg	<b>155</b> <b>30</b> <b>38</b>	80 40	80 40	80 40	
7	<b>Raumordnung</b> Gesamtrevision Bau- und Strassenlinienplan Ueberprüfung Bau- und Strassenlinienplan Dorfgasse	<b>26</b> <b>10</b>		500	15	
	<b>Total</b>	<b>355</b>	270	815	255	180

# Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2026

## Investitionsprogramm - Spezialfinanzierungen

### Wasserversorgung

(in tausend Franken)

	Objekt	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
	Planung WL Neubau Sunnweg und Teilstück Steinlerweg	<b>6</b>				
	WL Winkelweg			100		
	Nordanschluss		1'000			
	Reservoir Kalchofen		500			
	Aufbereitungsanlage		400			
	Zugehöriger Leitungsbau		250			
	Wasserleitung			100		
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>2'150</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Abwasserbeseitigung

(in tausend Franken)

	Objekt	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
	Planung Kanalisation Neubau Sunnweg und Teilstück Steinlerweg	<b>16</b>				
	Kanalfernsehaufnahmen		50	50	50	50
	<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>