



Einwohnergemeinde Niederdorf

Aufgaben- und Finanzplan 2018 - 2022

Inhalt:	Seite:
Statistische Angaben	1
Erfolgsrechnung (ohne Spezialfinanzierungen)	2
Erfolgsrechnungen Spezialfinanzierungen	2
Investitionsprogramm (ohne Spezialfinanzierungen)	3
Investitionsprogramm Spezialfinanzierungen	5

Aufgaben- und Finanzplan 2018 - 2022

Statistische Angaben

Bevölkerungsstatistik

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	1'820	1'850	1'860	1'860	1'860	1'860

Personalbestand und -entwicklung (Vollzeitstellen)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltung	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Werkhof	2.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Hauswartung	2.0	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	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2023/2023
Kindergärten	2	2	2	2	2	2
Primarschule	4	6	6	6	6	6
Klein-/Einführungsklasse	1	0	0	0	0	0

Steuern (in %)

Art	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2018 - 2022

Erfolgsrechnung (ohne Spezialfinanzierungen)

(in tausend Franken)

Funktionen	B 2018		P 2019		P 2020		P 2021		P 2022	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
0-Allgemeine Verwaltung	969	111	975	115	980	120	985	120	985	120
1-Öffentliche Sicherheit	300	134	305	140	310	145	315	150	315	150
2-Bildung	2'283	166	2'295	170	2'295	175	2'300	180	2'300	180
3-Kultur und Freizeit	131	0	135	0	135	0	135	0	135	0
4-Gesundheit	579	57	585	70	590	75	595	80	595	80
5-Soziale Wohlfahrt	1'536	445	1'540	455	1'555	460	1'560	470	1'560	470
6-Verkehr	613	108	625	115	640	120	645	125	645	125
7-Umwelt und Raumordnung	782	648	785	650	785	665	785	665	785	665
8-Volkswirtschaft	57	7	60	10	60	10	60	10	60	10
9-Finanzen und Steuern	551	6'136	560	6'145	570	6'155	580	6'160	580	6'160
	7'801	7'812	7'865	7'870	7'920	7'925	7'960	7'960	7'960	7'960
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	11		5		5		0		0	
	7'812	7'812	7'870	7'870	7'925	7'925	7'960	7'960	7'960	7'960

Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Funktionen	B 2018		P 2019		P 2020		P 2021		P 2022	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
7101-Wasserversorgung	261	292	285	300	290	305	300	310	300	310
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	31		15		15		10		10	
	292	292	300	300	305	305	310	310	310	310

Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

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

Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Funktionen	B 2018		P 2019		P 2020		P 2021		P 2022	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
7301-Abfallbeseitigung	32	36	35	40	35	40	35	40	35	40
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	4		5		5		5		5	
	36	36	40	40	40	40	40	40	40	40

Aufgaben- und Finanzplan 2018 - 2022

Investitionsprogramm (ohne Spezialfinanzierungen)

(in tausend Franken / + = Aufwand, - = Ertrag)

	Objekt	Betrag	B 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
0	Allgemeine Verwaltung							
0290	Verwaltung, gedeckte Terrasse (Glasdach)				20			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
1611	Schiesswesen, Scheibenanlage			78				
	Schiesswesen, Scheibenanlage Beteiligung Gde Lampenberg			-26				
2	Bildung							
2171	Kindergarten, Heizungsersatz		20					
	Kindergarten, OG Bodensanierung							
	Kindergarten, OG neue Beleuchtung				20			
	Kindergarten, UG Bodensanierung				10			
	Kindergarten, UG neue Beleuchtung				30			
2172	Ob. Schulhaus, 1. OG WC-Anlage erneuern				30			
	Ob. Schulhaus, 2. OG Zimmersanierung						10	
	Ob. Schulhaus, 2. OG neue Beleuchtung						20	
	Kantonement, Bodensanierung					30		
	Kantonement, neuer Eingang					10		
2173	Unt. Schulhaus, Treppe sanieren		120					
	Unt. Schulhaus, Renovation Total Sanierung Räume UG			100				
2174	Teerplatz bei Pavillon erneuern			12				
2175	MZH, Boilerersatz		15					
	MZH, Hallenbodensanierung						60	
	MZH, Bühnenbodensanierung + versiegeln				20			
	MZH, UG WC-Anlage sanieren					30		
	MZH, Türe zum Geräteraum ersetzen				10			
	MZH, neue Beschallungsanlage			10				
	Roter Allwetterplatzsanierung						25	
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche							
3290	Heimatkunde		50					
3420	Spielplatz Baumgarten	25						
	Felsenweg Kant. Wanderweg Zwischenflüh			12				
6	Verkehr							
6150	San. Anschluss Bennwilerstrasse	20						
	Microsilbelag / 1. Strassenprojekt Bennwilerstr.			70	70	70	70	
	Spritzteerung				35	35	35	
	Strassenkorrektur Brunnenstieg		195					
	Teilsanierung Bennwilerstrasse			34				
	Instandstellung Mergelweg / Zwischenflüh		18	15	15	15	15	
	Feinbelag Bachmatten Süd		100					
	Bachbord Känelweg		8					
	Projektierung Lampenbergerstrasse			25				
	Teilsanierung Lampenbergerstrasse			100				
	Hochwasserschutz Leegasse			35				
	Sanierung Steinlerweg			150				
	Fahrradweg Bachmatten - Hölstein			20				
	Sanierung Winkelweg Teilstück				60			
	Sanierung Holdenweg				200			
	Instandstellung Mauerkrone Stolltenstrasse		9					
	Türe Werkhof zum Waschplatz			7				

6	Anbau Werkhofhalle, Betonplatte+Armierung			20				
6150	Kommunaltraktor Werkhof				65			
	Treppenanlage Wiedenmattstrasse	13						
	Abdichtung Werkhof, L'berstr. 10a	7						
	Pausen-/Parkplatzsanierung					100		
	Umgebung Werkhof, neuer Belag				50			
7	Umweltschutz u. Raumordnung							
7900	Arealentwicklung Baumgarten		50	50				
7906	Zukunft Frenkentäler	60	20					
	Total		605	712	635	290	235	0

Aufgaben- und Finanzplan 2018 - 2022

Investitionsprogramm - Spezialfinanzierungen

(in tausend Franken / + = Aufwand, - = Ertrag)

Wasserversorgung

	Objekt	Betrag	B 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
7101	Wasserversorgung							
	WL diverse	220						
	WL Hirschlang	50						
	WL Burghaldenweg		170					
	WL Mettlen		95					
	WL Steinlerweg			60			220	
	WL Bennwilerstrasse			25				
	WL Lampenbergerstrasse			30				
	WL Wiedenmattstrasse				100			
	WL Winkelweg				110			
	WL Holdenweg							
	WL Kirchmattstrasse					180		
	WL Dorfgasse (Teilstück)						200	
	Ersatz Pumpe Kilchmatt			22				
	Ausscheidung Schutzzone z'Hof			50				
	Sanierung Steuerung 1. Teil		200					
	Filteranlage, Projektierung		50					
	Filteranlage				2'500			
	Total		515	187	2'710	180	420	

Abwasserbeseitigung

(in tausend Franken / + = Aufwand, - = Ertrag)

	Objekt		B 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
7201	Abwasserbeseitigung							
	Ersatz RWK Haltestelle Hirschlang		80					
	Entwässerung Buserweglein	20						
	Sauber-WL Lampenbergerstrasse			70				
	Kanalfernsehaufnahmen		75	50	50	50	50	
	Total		155	120	50	50	50	

Abfallbeseitigung

(in tausend Franken / + = Aufwand, - = Ertrag)

	Objekt		B 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
7	Abfallbeseitigung							
7301	Konzept Abfallbeseitigung / Sammelstelle			20	0			
	Total		0	20	0	0	0	