



Einwohnergemeinde Niederdorf

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2024

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

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2024

Statistische Angaben

Bevölkerungsstatistik

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	1'810	1'850	1'860	1'860	1'880	1'880

Personalbestand und -entwicklung (Vollzeitstellen)

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltung	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Werkhof	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Hauswartung	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
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	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Kindergärten	2	2	2	2	2	2
Primarschule	6	6	6	6	6	6

Steuern (in %)

Art	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2020 - 2024

Erfolgsrechnung (ohne Spezialfinanzierungen)

(in tausend Franken)

Funktionen	P 2019		P 2020		P 2021		P 2022		P 2023		P 2024	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
0-Allgemeine Verwaltung	979	110	960	101	965	110	970	120	970	120	975	120
1-Öffentliche Sicherheit	347	124	357	109	350	100	350	100	360	110	360	110
2-Bildung	2'366	187	2'600	184	2'650	185	2'655	185	2'660	185	2'660	190
3-Kultur und Freizeit	107	0	97	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4-Gesundheit	727	57	762	57	800	60	820	60	820	60	830	70
5-Soziale Wohlfahrt	1'517	521	1'775	716	1'800	670	1'800	680	1'820	680	1'840	680
6-Verkehr	577	106	587	101	620	100	620	100	640	110	640	110
7-Umwelt und Raumordnung	795	644	751	644	750	640	750	640	770	640	770	640
8-Volkswirtschaft	90	8	42	7	60	10	70	10	70	10	70	10
9-Finanzen und Steuern	176	5'936	199	6'208	190	6'250	210	6'300	210	6'300	210	6'350
	7'681	7'693	8'130	8'127	8'285	8'125	8'345	8'195	8'420	8'215	8'455	8'280
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	12			3		160		150		205		175
	7'693	7'693	8'130	8'130	8'285	8'285	8'345	8'345	8'420	8'420	8'455	8'455

Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung

(in tausend Franken)

Funktionen	P 2019		P 2020		P 2021		P 2022		P 2023		P 2024	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
7101-Wasserversorgung	285	287	245	287	250	284	250	284	285	286	285	286
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	2		42		34		34		1		1	
	287	287	287	287	284	284	284	284	286	286	286	286

Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

(in tausend Franken)

Funktionen	P 2019		P 2020		P 2021		P 2022		P 2023		P 2024	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
7201-Abwasserbeseitigung	317	299	292	311	300	311	300	313	305	315	305	315
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand		18	19		11		13		10		10	
	317	317	311	311	311	311	313	313	315	315	315	315

Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

(in tausend Franken)

Funktionen	P 2019		P 2020		P 2021		P 2022		P 2023		P 2024	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
7301-Abfallbeseitigung	27	27	30	32	29	30	29	30	29	30	29	30
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	0		2		1		1		1		1	
	27	27	32	32	30	30	30	30	30	30	30	30

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2024

Investitionsprogramm (ohne Spezialfinanzierungen)

(in tausend Franken)

	Objekt	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
1611	Schiesswesen, Scheibenanlage	125					
	Schiesswesen, Scheibenanlage Beteil. Gde Lampenberg	-63					
2	Bildung						
2171	Kindergarten						
	OG, Bodensanierung + neue Beleuchtung		40				
	UG Bodensanierung + neue Beleuchtung + streichen		50				
2172	Oberes Schulhaus						
	1. OG, WC-Anlage erneuern					40	
	2. OG, 4 Zimmer sanieren						15
	2. OG, neue Beleuchtung im Gang						25
	Kantonement, Bodensanierung						40
	Kantonement, neuer Eingang						20
2173	Unteres Schulhaus						
	UG, Renovation Räume	25					
	UG, Umsetzung Konzept Bastelraum/Spielgruppe		200				
	Treppenhaus streichen						5
	Rückbau Klettergerüste + best. Kletterbaum montieren		15				
	Aussenanlage: Sanierung roter Sportplatz						50
2175	Mehrzweckhalle						
	MZH, Hallenbodensanierung				80		
	MZH, Bühnenbodensanierung + versiegeln			20			
	MZH, UG WC-Anlage sanieren			30			
	MZH, Türe zum Geräteraum ersetzen				10		
	MZH, Flachdach abdichten			20			
	MZH, Nord-Fassade - Bewuchs erneuern					20	
	MZH, OG neu streichen				10		
	MZH, Foyer neu streichen				5		
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche						
3290	Heimatkunde		50				
3420	Kantonaler Wanderweg Zwischenflüh	12					
6	Gemeindestrassen, Werkhof, Verkehr						
6150	Microsilbelag	100		80	80	80	80
	Microsilbelag Holdenweg		83				
	Microsilbelag, Winkelweg		78				
	Spritzteerung		40	40	40	40	40
	Instandstellung Wald-, Fuss- oder Wanderweg		15	15	15	15	15
	Strassenkorrektur Brunnenstieg		195				
	Strassenkorrektur Brunnenstieg, Anteil Lampenberg		-60				
	Sanierung Steinlerweg	230					
	Projektierung und Sanierung Holdenweg	25	200				
	Kommunaltraktor inkl. Zubehör		160				
	Pausen-/Parkplatzsanierung						100
	Umgebung Werkhof, neuer Belag		50				
	Konzept Lichtgestaltung		35				
	Sanierung Holzsteg		15				

	Objekt	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
8	Elektrizität						
8710	ADEV, Auskauf ökologischer Mehrwert		43				
	Total	454	1'209	205	240	195	390

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2024

Investitionsprogramm - Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

(in tausend Franken)

	Objekt	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
7101	Wasserversorgung						
	WL Steinlerweg	80					
	WL Wiedenmattstrasse	100					
	WL Hirschlang		100				
	WL Holdenweg		100				
	WL Winkelweg			100			
	WL Dorfgasse			100	100		
	Ausscheidung Schutzzone z'Hof		20				
	Planung Wasserversorgung	50	230				
	Reservoir Kalchofen			500	500	500	
	Aufbereitungsanlage			400	300	400	
	Zugehöriger Leitungsbau				250	250	
	Wasserleitung						100
	Total	230	450	1'100	1'150	1'150	100

Abwasserbeseitigung

(in tausend Franken)

	Objekt	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
7201	Abwasserbeseitigung						
	Ersatz RWK Haltestelle Hirschlang		100				
	GEP Aufbereitung	25					
	Kanalfernsehaufnahmen	0	50	50	50	50	50
	Total	25	150	50	50	50	50