



# Einwohnergemeinde Niederdorf

## Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2025

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

# Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2025

## Statistische Angaben

### Bevölkerungsstatistik

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner	1'850	<b>1'860</b>	1'860	1'880	1'880	1'890

### Personalbestand und -entwicklung (Vollzeitstellen)

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Verwaltung	3.4	<b>3.4</b>	3.4	3.4	3.4	3.4
Werkhof	2.5	<b>2.5</b>	2.5	2.5	2.5	2.5
Hauswartung	1.5	<b>1.5</b>	1.5	1.5	1.5	1.5
Raumpflege	1.1	<b>1.1</b>	1.1	1.1	1.1	1.1
Total:	8.5	<b>8.5</b>	8.5	8.5	8.5	8.5

### Schulklassen

Schuljahr	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2024/2025
Kindergärten	2	<b>2</b>	2	2	2	2
Primarschule	6	<b>6</b>	6	6	6	6

### Steuern (in %)

Art	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Steuerfuss NP	64	<b>64</b>	64	64	64	64
Ertragssteuer JP	4.5	<b>4.5</b>	4.5	4.5*	4.5*	4.5*
Kapitalsteuer JP	0.055	0.055	0.055	0.055*	0.055*	0.055*

\*Wert noch nicht bekannt

# Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2025

## Erfolgsrechnung

(in tausend Franken) tausend Franken)

Funktionen	B 2020		B 2021		P 2022		P 2023		P 2024		P 2025	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
0-Allgemeine Verwaltung	960	101	<b>979</b>	<b>106</b>	970	120	970	120	975	120	980	120
1-Öffentliche Sicherheit	357	109	<b>325</b>	<b>107</b>	350	100	360	110	360	110	360	110
2-Bildung	2'600	184	<b>2'695</b>	<b>188</b>	2'655	185	2'660	185	2'660	190	2'700	190
3-Kultur und Freizeit	97	0	<b>94</b>	<b>0</b>	100	0	100	0	100	0	100	0
4-Gesundheit	762	57	<b>912</b>	<b>140</b>	900	140	900	140	900	140	900	140
5-Soziale Wohlfahrt	1'775	716	<b>1'543</b>	<b>606</b>	1'600	600	1'700	600	1'840	680	1'840	680
6-Verkehr	587	101	<b>649</b>	<b>98</b>	620	100	640	110	640	110	640	110
7-Umwelt und Raumordnung	751	644	<b>811</b>	<b>657</b>	750	640	770	640	770	640	770	640
8-Volkswirtschaft	42	7	<b>34</b>	<b>8</b>	70	10	70	10	70	10	40	10
9-Finanzen und Steuern	199	6'208	<b>212</b>	<b>5'732</b>	200	5'900	200	6'100	200	6'200	200	6'300
	8'130	8'127	<b>8'254</b>	<b>7'642</b>	8'215	7'795	8'370	8'015	8'515	8'200	8'530	8'300
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand		3		<b>612</b>		420		355		315		230
	8'130	8'130	<b>8'254</b>	<b>8'254</b>	8'215	8'215	8'370	8'370	8'515	8'515	8'530	8'530

## Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung

(in tausend Franken) tausend Franken)

Funktionen	B 2020		B 2021		P 2022		P 2023		P 2024		P 2024	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
7101-Wasserversorgung	245	287	<b>276</b>	<b>287</b>	250	284	285	286	285	286	285	286
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	42		<b>11</b>		34		1		1		1	
	287	287	<b>287</b>	<b>287</b>	284	284	286	286	286	286	286	286

## Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

(in tausend Franken) tausend Franken)

Funktionen	B 2020		B 2021		P 2022		P 2023		P 2024		P 2024	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
7201-Abwasserbeseitigung	292	311	<b>313</b>	<b>311</b>	300	313	305	315	305	315	305	315
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	19			<b>2</b>	13		10		10		10	
	311	311	<b>313</b>	<b>313</b>	313	313	315	315	315	315	315	315

## Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

(in tausend Franken) tausend Franken)

Funktionen	B 2020		B 2021		P 2022		P 2023		P 2024		P 2024	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
7301-Abfallbeseitigung	30	32	<b>38</b>	<b>43</b>	29	30	29	30	29	30	29	30
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	2		<b>5</b>		1		1		1		1	
	32	32	<b>43</b>	<b>43</b>	30	30	30	30	30	30	30	30

# Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2025

## Investitionsprogramm (ohne Spezialfinanzierungen)

(in tausend Franken)

	Objekt	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
<b>2</b>	<b>Bildung</b>						
2171	<b>Kindergarten</b>						
	OG, Bodensanierung + neue Beleuchtung	40					
	UG Bodensanierung + neue Beleuchtung + streichen Fassade und Flachdach	50			15		
2172	<b>Oberes Schulhaus</b>						
	1. OG, WC-Anlage erneuern				40		
	Renovation 2. OG, streichen, neue Decken und neue Beleuchtung im Gang und 4 Zimmer						70
	Kantonement, Bodensanierung					40	
	Kantonement, neuer Eingang					20	
2173	<b>Unteres Schulhaus</b>						
	UG, Renovation Räume						
	UG, Umsetzung Konzept Bastelraum/Spielgruppe	200				5	
	Treppenhaus streichen						
	Rückbau Klettergerüste + best. Kletterbaum montieren	15					
	Aussenanlage: Sanierung roter Sportplatz					50	
	Pausen-/Parkplatzsanierung						100
	Bastelraum Boden neu, Wände verputzen Decke und Licht			60			
2175	<b>Mehrzweckhalle</b>						
	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		
	MZH, Beleuchtung ersetzen LED			15			
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport, Freizeit, Kirche</b>						
3290	Heimatkunde	50					
3420	Kantonaler Wanderweg Zwischenflüh						
<b>6</b>	<b>Gemeindestrassen, Werkhof, Verkehr</b>						
6150	Microsilbelag			80	80	80	80
	Microsilbelag Holdenweg	83					
	Microsilbelag, Winkelweg	78					
	Spritzteerung	40		40	40	40	40
	Teerung Oberer Sörzach		<b>54</b>				
	Sanierung Lampenbergerstrasse		<b>281</b>	307			
	Projektierung und Sanierung Holdenweg	200					
	Strassenkorrektur Brunnenstieg	195					
	Strassenkorrektur Brunnenstieg, Anteil Lampenberg	-60					
	Oeffentliche Beleuchtung		<b>175</b>				
	Hochregallager		<b>10</b>				
	Planung Vorprojekt Tempo '30'		<b>30</b>				
	Konzept Lichtgestaltung	35					

	Objekt	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	Sanierung Holzsteg	15					
	Instandstellung Wald-, Fuss- oder Wanderweg	15		15	15	15	15
<b>7</b>	<b>Raumordnung</b>						
	Arealentwicklung Baumgartenareal		<b>20</b>				
	Arealentwicklung Mettlen		<b>100</b>				
<b>8</b>	<b>Elektrizität</b>						
8710	ADEV, Auskauf ökologischer Mehrwert	43					
	<b>Total</b>	<b>999</b>	<b>670</b>	<b>557</b>	<b>205</b>	<b>280</b>	

# Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2025

## Investitionsprogramm - Spezialfinanzierungen

### Wasserversorgung

	Objekt	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P2025
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
	WL Hirschlang	100					
	WL Holdenweg	100					
	WL Winkelweg				100		
	WL Dorfgasse		<b>290</b>	100			
	WL Lampenbergerstrasse		<b>37</b>	147			
	WL Holdensteg		<b>36</b>				
	Ausscheidung Schutzzone z'Hof	20					
	Planung Wasserversorgung	230					
	Reservoir Kalchofen			500	500		
	Aufbereitungsanlage			300	400		
	Zugehöriger Leitungsbau			250	250		
	Wasserleitung					100	
	<b>Total</b>	<b>450</b>	<b>363</b>	<b>1'297</b>	<b>1'250</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

### Abwasserbeseitigung

(in tausend Franken) | Franken

	Objekt	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2024
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
	Kanalisation Lampenbergerstrasse		<b>8</b>	12			
	Ersatz RWK Haltestelle Hirschlang	100					
	GEP Aufbereitung						
	Kanalfernsehaufnahmen	50		50	50	50	50
	<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>8</b>	<b>62</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>