



Einwohnergemeinde Niederdorf

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2027

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

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2027

Statistische Angaben

Bevölkerungstatistik

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohner	1'821	1'840	1'860	1'870	1'870

Personalbestand und -entwicklung (Vollzeitstellen)

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
Verwaltung	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
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:	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2

Schulklassen

Schuljahr	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
Kindergärten	2	2	2	2	2
Primarschule	6	6	6	6	6

Steuern (in %)

Art	2023	2024	2025	2026	2027
Steuerfuss NP	64	64	64	64	64
Ertragssteuer JP	55*	55*	55*	55*	55*
Kapitalsteuer JP	55*	55*	55*	55*	55*

*der Staatssteuer

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2027

Erfolgsrechnung (ohne Spezialfinanzierung)

(in tausend Franken)

Funktionen	B 2023		P 2024		P 2025		P 2026		P 2027	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Aufwand / Ertrag										
0-Allgemeine Verwaltung	902	109	905	110	910	110	915	110	920	110
1-Öffentliche Sicherheit	462	127	460	135	460	140	460	140	460	140
2-Bildung	2'960	243	2'950	192	3'000	192	3'000	192	3'000	192
3-Kultur und Freizeit	81	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4-Gesundheit	971	153	975	155	975	155	975	155	975	155
5-Soziale Wohlfahrt	1'014	145	1'020	150	1'030	150	1'040	150	1'040	150
6-Verkehr	644	99	650	110	655	110	660	110	660	110
7-Umwelt und Raumordnung	127	14	160	20	160	20	160	20	160	20
8-Volkswirtschaft	26	8	35	10	35	10	35	10	35	10
9-Finanzen und Steuern	200	6'100	220	6'300	220	6'500	220	6'600	220	6'600
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	7'387	6'998	7'475	7'182	7'545	7'387	7'565	7'487	7'570	7'487
	7'387	7'387	7'475	7'475	7'545	7'545	7'565	7'565	7'570	7'570

Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung

(in tausend Franken)

Funktionen	B 2023		P 2024		P 2025		P 2026		P 2027	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Aufwand / Ertrag										
7101-Wasserversorgung	369	282	350	290	350	290	375	375	375	375
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand		87		60		60	0		0	
	369	369	350	350	350	350	375	375	375	375

Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

(in tausend Franken)

Funktionen	B 2023		P 2024		P 2025		P 2026		P 2027	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Aufwand / Ertrag										
7201-Abwasserbeseitigung	301	296	305	315	305	315	305	315	305	315
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand		5	10		10		10		10	
	301	301	315	315	315	315	315	315	315	315

Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

(in tausend Franken)

Funktionen	B 2023		P 2024		P 2025		P 2026		P 2027	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Aufwand / Ertrag										
7301-Abfallbeseitigung	35	43	42	43	42	43	42	43	42	43
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	8		1		1		1		1	
	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2027

Investitionsprogramm (ohne Spezialfinanzierungen)

(in tausend Franken)

	Objekt	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
2	Bildung					
2171	Kindergarten					
	KG oben, Klettergerüst mit neuen Platten & Böschungssicherung	35				
	KG oben, Böschungssicherung	16				
	Fassade und Flachdach		15			
2172	Oberes Schulhaus					
	Kantonement, Bodensanierung		40			
	Kantonement, neuer Eingang		20			
	1. OG, WC-Anlage erneuern			40		
	Renovation 2. OG; Streichen, neue Decken und neue Beleuchtung im Gang und 4 Zimmer			70		
2173	Unteres Schulhaus					
	Garderobenbänke und -haken	16				
	Pausen-/Parkplatzsanierung			80		
	Aussenanlage: Sanierung roter Sportplatz				120	
	Bastelraum Boden neu, Wände verputzen Decke und Licht				100	
2175	Mehrzweckhalle					
	MZH, UG WC-Anlage sanieren		30			
	MZH, OG neu streichen		10			
	MZH, Foyer neu streichen		10			
	MZH, Hallenbodensanierung					80
	MZH, Bühnenbodensanierung + versiegeln					20
	MZH, Türe zum Geräteraum ersetzen					10
	MZH, Beleuchtung ersetzen LED					15
6150	Gemeindestrassen, Werkhof, Verkehr					
	Sanierung Hinterer Sörzach	200				
	Kommunaltraktor	102				
	Oeffentliche Beleuchtung	125				
	Randsteinsanierung Bennwilerstrasse	25				
	Bachmatten, Erneuerung Strassenbeleuchtung	23				
	Wegsanierung Rankberg	10				
	Oberflächenbehandlung		50	50	50	50
	Instandstellung Wald-, Fuss- oder Wanderweg		15	15	15	15
	Sanierung Winkelweg		1'000			
	Sanierung Stolltenstrasse			600		
	Sanierung Holdenweg				1'500	
	Sanierung Lampenbergerstrasse					700
7	Raumordnung					
	Total	552	190	855	285	890

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2027

Investitionsprogramm - Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

(in tausend Franken)

	Objekt	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
7101	Wasserversorgung					
	WL Winkelweg		500			
	WL Stolltenstrasse			200		
	WL Holdenweg				500	
	WL Lampenbergerstrasse					300
	Neue Wasserversorgung:	3'400				
	- Nordanschluss					
	- Reservoir Kalchofen					
	- Aufbereitungsanlage					
	- Zugehöriger Leitungsbau					
	Total	3'400	500	200	500	300

Abwasserbeseitigung

(in tausend Franken)

	Objekt	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
7201	Abwasserbeseitigung					
	Kanalfernsehaufnahmen		50	50	50	50
	Total	0	50	50	50	50

Abfallbeseitigung

(in tausend Franken)

	Objekt	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
7301	Abfallbeseitigung					
	Total	0	0	0	0	0