



# Einwohnergemeinde Niederdorf

## Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

Inhalt:	Seite:
Kommentar	2
Statistische Angaben	3
Erfolgsrechnung (ohne Spezialfinanzierungen)	4
Investitionsprogramm (ohne Spezialfinanzierungen)	5
Investitionsprogramm der Spezialfinanzierungen	6

## Kommentar

- Wesentliche Annahmen:**
- Kostendisziplin / Teuerung Sachaufwand nur 0.25% p.a.
  - Bevölkerungswachstum gemäss statistischer Angaben
  - 2 Kindergarten und 6 Primarschulklassen über ganze Periode
  - Wachstum der Bereiche Pflege und Sozialhilfe im Rahmen des Durchschnitts der Vorjahre
  - Ausgleichsniveau Finanzausgleich bei CHF 2'670
  - Verzinsung neue Verschuldung 1.75%, auch angewendet für interne Verzinsung
-

## Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

### Statistische Angaben

#### Bevölkerungsstatistik

Jahr	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohner	<b>1'810</b>	1'930	1'960	1'975	1'975

#### Personalbestand und -entwicklung (Vollzeitstellen)

Jahr	2025	2026	2027	2028	2029
Verwaltung	<b>3.1</b>	3.1	3.1	3.1	3.1
Werkhof	<b>2.5</b>	2.5	2.5	2.5	2.5
Hauswartung	<b>1.5</b>	1.5	1.5	1.5	1.5
Raumpflege	<b>0.3</b>	0.3	0.3	0.3	0.3
Schulsekretariat	<b>0.25</b>	0.25	0.25	0.25	0.25
Total:	<b>7.7</b>	7.7	7.7	7.7	7.7

#### Schulklassen

Schuljahr	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030
Kindergärten	<b>2</b>	2	2	2	2
Primarschule	<b>6</b>	6	6	6	6

#### Steuern (in %)

Art	2025	2026	2027	2028	2029
Steuerfuss NP	<b>64</b>	64	64	64	64
Ertragssteuer JP	<b>55*</b>	55*	55*	55*	55*
Kapitalsteuer JP	<b>55*</b>	55*	55*	55*	55*

\*der Staatssteuer

**Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029**

**Erfolgsrechnung (ohne Spezialfinanzierungen)**

(in tausend Franken)

Funktionen	P 2025		P 2026		P 2027		P 2028		P 2029		Annahmen
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
<b>0-Allgemeine Verwaltung</b>	<b>945'450</b>	<b>107'950</b>	<b>952'432</b>	<b>115'107</b>	<b>959'471</b>	<b>124'646</b>	<b>966'573</b>	<b>125'600</b>	<b>972'490</b>	<b>125'600</b>	
Personalaufwand	616'950		623'120		629'351		635'644		642'001		Kostenwachstum +1% pro Jahr für Erfahrungsstufe und Teuerung
Sachaufwand	322'150		322'955		323'763		324'572		325'384		Kostenwachstum +0.25% pro Jahr für Teuerung mit Budgetdisziplin
Abschreibungen	6'350		6'357		6'357		6'357		5'106		
Einnahmen		107'950		115'107		124'646		125'600		125'600	Einnahmenwachstum mit Wachstum Bevölkerung
<b>1-Öffentliche Sicherheit</b>	<b>422'750</b>	<b>135'100</b>	<b>433'148</b>	<b>144'057</b>	<b>431'943</b>	<b>146'296</b>	<b>432'988</b>	<b>147'416</b>	<b>434'036</b>	<b>147'416</b>	
Personalaufwand	300		300		300		300		300		Stand Budget 2024
Sachaufwand	416'000		417'040		418'083		419'128		420'176		Kostenwachstum +0.25% pro Jahr für Teuerung mit Budgetdisziplin
Abschreibungen	6'450		16'108		13'860		13'860		13'860		
Einnahmen		135'100	300	144'057		146'296		147'416		147'416	Einnahmenwachstum mit Wachstum Bevölkerung
<b>2-Bildung</b>	<b>2'990'480</b>	<b>242'350</b>	<b>2'975'095</b>	<b>244'774</b>	<b>2'958'816</b>	<b>247'221</b>	<b>2'942'592</b>	<b>249'693</b>	<b>2'926'424</b>	<b>249'943</b>	
Personalaufwand	2'013'830		2'023'899		2'034'019		2'044'189		2'054'410		Kostenwachstum +0.25% pro Jahr für Teuerung mit Budgetdisziplin
Sachaufwand	738'400		740'246		742'097		743'952		745'812		Kostenwachstum +0.25% pro Jahr für Teuerung mit Budgetdisziplin
Abschreibungen	238'250		210'950		182'701		154'452		126'203		
Einnahmen		242'350		244'774		247'221		249'693		249'943	Einnahmenwachstum +1%pro Jahr, da interne Verrechnungen Personal
<b>3-Kultur und Freizeit</b>	<b>80'400</b>	<b>100</b>	<b>80'057</b>	<b>100</b>	<b>80'240</b>	<b>100</b>	<b>80'423</b>	<b>100</b>	<b>80'607</b>	<b>100</b>	
Sachaufwand	72'950		73'132		73'315		73'498		73'682		Kostenwachstum +0.25% pro Jahr für Teuerung mit Budgetdisziplin
Abschreibungen	7'450		6'925		6'925		6'925		6'925		
Einnahmen		100		100		100		100		100	Stand Budget 2024
<b>4-Gesundheit</b>	<b>1'152'550</b>	<b>152'800</b>	<b>1'204'962</b>	<b>153'564</b>	<b>1'260'197</b>	<b>154'332</b>	<b>1'318'418</b>	<b>155'103</b>	<b>1'379'798</b>	<b>155'879</b>	
Personalaufwand	10'950		10'950		10'950		10'950		10'950		Stand Budget 2024
Pflegefinanzierungskosten	739'500		783'870		830'902		880'756		933'602		Kostenwachstum +6% gemäss Durchschnitt vergangene 6 Jahre
Sachaufwand	402'100		410'142		418'345		426'712		435'246		Kostenwachstum +2% pro Jahr aufgrund Bevölkerungswachstum und Kosten Spitex
Einnahmen		152'800		153'564		154'332		155'103		155'879	Einnahmenwachstum +0.5 pro Jahr für KJZ aufgrund Bevölkerungswachstum
<b>5-Soziale Wohlfahrt</b>	<b>1'293'500</b>	<b>255'350</b>	<b>1'347'078</b>	<b>255'350</b>	<b>1'404'915</b>	<b>255'350</b>	<b>1'467'380</b>	<b>255'350</b>	<b>1'534'880</b>	<b>255'350</b>	
Personalaufwand	6'400		6'400		6'400		6'400		6'400		Stand Budget 2024
EL AHV Beitrag Kanton	175'700		175'700		175'700		175'700		175'700		Stand Budget 2024
El-Finanzierungslücke	189'800		210'678		233'853		259'576		288'130		Kostenwachstum +11% gemäss Durchschnitt vergangene 2 Jahre
Sozialhilfe (ohne Asyl)	545'000		577'700		612'362		649'104		688'050		Kostenwachstum +5% gemäss Durchschnitt vergangene 6 Jahre
Sachaufwand	376'600		376'600		376'600		376'600		376'600		Stand Budget 2024
Einnahmen		255'350		255'350		255'350		255'350		255'350	Stand Budget 2024
<b>6-Verkehr</b>	<b>703'200</b>	<b>113'200</b>	<b>744'296</b>	<b>114'332</b>	<b>774'367</b>	<b>115'475</b>	<b>781'046</b>	<b>116'630</b>	<b>818'542</b>	<b>117'796</b>	
Personalaufwand	351'300		354'813		358'361		361'945		365'564		Annahme +1% pro Jahr für Erfahrungsstufe und Teuerung
Sachaufwand	303'450		306'485		309'549		312'645		315'771		Kostenwachstum +1% pro Jahr zwecks Werterhaltung
Abschreibungen	48'450		82'998		106'456		106'456		137'206		
Einnahmen		113'200		114'332		115'475		116'630		117'796	Kostenwachstum + 1% pro Jahr, da interne Verrechnungen Personal
<b>7-Umwelt und Raumordnung</b>	<b>135'850</b>	<b>13'600</b>	<b>91'856</b>	<b>13'600</b>	<b>91'856</b>	<b>13'600</b>	<b>91'856</b>	<b>13'600</b>	<b>91'856</b>	<b>13'600</b>	
Personalaufwand	3'650		3'650		3'650		3'650		3'650		Stand Budget 2024
Sachaufwand	79'300		79'300		79'300		79'300		79'300		Stand Budget 2024
Abschreibungen	52'900		12'556		12'556		12'556		12'556		
Einnahmen		13'600		13'600		13'600		13'600		13'600	Stand Budget 2024
<b>8-Volkswirtschaft</b>	<b>27'700</b>	<b>8'600</b>	<b>27'700</b>	<b>8'600</b>	<b>27'700</b>	<b>8'600</b>	<b>27'700</b>	<b>8'600</b>	<b>27'700</b>	<b>8'600</b>	
Personalaufwand	2'400		2'400		2'400		2'400		2'400		Stand Budget 2024
Sachaufwand	25'300		25'300		25'300		25'300		25'300		Stand Budget 2024
Einnahmen		8'600		8'600		8'600		8'600		8'600	Stand Budget 2024
<b>9-Finanz und Steuern</b>	<b>226'800</b>	<b>6'551'000</b>	<b>141'686</b>	<b>6'201'664</b>	<b>134'024</b>	<b>6'560'315</b>	<b>86'771</b>	<b>6'682'507</b>	<b>97'493</b>	<b>7'156'284</b>	
Steuern inkl. Verzugszinsen	32'900	3'745'000		3'648'335		3'886'567		3'975'904		3'975'904	Ø Steuerertrag pro Kopf mal Anzahl Einwohner
Finanz- und Lastenausgleich: Beiträge		2'040'000		1'801'230		1'920'648		1'950'503		2'424'280	Ø Ausgleichsniveau + Steuerertrag pro Kopf mal Anzahl Einwohner
Finanz- und Lastenausgleich: Ressourcenausgleich	35'550		24'000		18'000						gemäss Budgetbrief Kanton
Finanz- und Lastenausgleich: Lastenabgeltung		221'150		221'150		221'150		221'150		221'150	Stand Budget 2024
Finanz- und Lastenausgleich: übriges inkl.SV17		435'900		422'000		423'000		426'000		426'000	gemäss Budgetbrief Kanton
Zinsen	146'730	17'300	112'036	17'300	110'374	17'300	81'121	17'300	91'843	17'300	Geldflussrechnung
Liegenschaften											
Finanzvermögen	5'650	77'300	5'650	77'300	5'650	77'300	5'650	77'300	5'650	77'300	
Übriges	5'970	14'350		14'350		14'350		14'350		14'350	
<b>Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand</b>	<b>7'978'680</b>	<b>7'580'050</b>	<b>7'998'310</b>	<b>7'251'148</b>	<b>8'123'528</b>	<b>7'625'936</b>	<b>8'195'749</b>	<b>7'754'600</b>	<b>8'363'826</b>	<b>8'230'569</b>	
		<b>-398'630</b>		<b>-747'162</b>		<b>-497'592</b>		<b>-441'150</b>		<b>-133'258</b>	<b>-443'558</b>
	7'978'680	7'978'680	7'998'310	7'998'310	8'123'528	8'123'528	8'195'749	8'195'749	8'363'826	8'363'826	Durchschnitt Planungsperiode = einzuspender Betrag

**66'250.00**  
zusätzliches Abschreibungsvolumen ab 2030

## Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029

## Investitionsprogramm (ohne Spezialfinanzierungen)

(in tausend Franken)

	Objekt	B2025	P2026	P2027	P2028	P2029
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b> Investitionsbeitrag Gemeinde neue Mannschaftstransportwagen	<b>63</b>				
<b>2171</b>	<b>Kindergarten</b> Fassade und Flachdach		15			
<b>2172</b>	<b>Oberes Schulhaus</b> 1. OG: WC-Anlage erneuern 2. OG Gang + 4 Zimmer: Streichen, neue Decken + Beleuchtung Kantonn: Bodensanierung		40 70 40			
<b>2173</b>	<b>Unteres Schulhaus</b> Bastelraum: Wände verputzen, neuer Boden + Decke + Beleuchtung		100			
<b>2175</b>	<b>Mehrzweckhalle</b> UG: WC-Anlage sanieren Turnhallenboden erneuern Bühnenboden sanieren + versiegeln Beleuchtung ersetzen (LED) Foyer: streichen OG: Wände streichen		30	80 20 15 15 15		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b> Sanierung Mergelwege Strassensanierung Leegasse Konzept Lichtgestaltung Stutzweg, Teil Feldweg: Belagsinstandstellung, Etappen Neuanlage Hofackerweg / Stichmatt Neubau Sunneweg und Teilstück Stolltenstrasse Diverse Gemeindestrassen, Oberflächenbehandlungen Feld- und Wanderwege, Instandstellungen Winkelweg, Projektierung und Sanierung Stolltenstrasse, Sanierung Holdenweg, Sanierung Lampenbergerstrasse, Sanierung Teilstück Burghaldenweg, Sanierung	<b>60</b> <b>50</b>	45 25 375 660 50 15 1'030	25 300 660 50 15 600	25 660 50 15 1'500	50 15 700 450
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b> Gesamtrevision Bau- und Strassenlinienplan	<b>15</b>				
	Total	<b>188</b>	2'495	1'795	2'250	1'215

**Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2029****Investitionsprogramm der Spezialfinanzierungen****Wasserversorgung**

(in tausend Franken)

	Objekt	B2025	P2026	P2027	P2028	P2029
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
	Ersatz Wasserleitung Burghaldenweg	<b>75</b>				
	Neue Wasserversorgung		850	850	850	
	WL Neuanlage Hofackerweg + Stichmatt		150	140		
	WL Neubau Sunneweg + Teilstück Stolltenstrasse		130	130		
	WL Winkelweg				300	
	WL Holdenweg					500
	<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>1'130</b>	<b>1'120</b>	<b>1'150</b>	<b>500</b>

**Abwasserbeseitigung**

(in tausend Franken)

	Objekt	B2025	P2026	P2027	P2028	P2029
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
	SWL Neuanlage Hofackerweg + Stichmatt		65	100		
	SWL Neubau Sunneweg + Teilstück Stolltenstrasse		360	400		
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Abfallbeseitigung**

(in tausend Franken)

	Objekt	B2025	P2026	P2027	P2028	P2029
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>					
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>