



Einwohnergemeinde Dittingen

Finanzplan 2021 – 2025

EINWOHNERGEMEINDE DITTINGEN FINANZ- UND AUFGABENPLAN 2021 - 2025

BEMERKUNGEN ZUM FINANZPLAN 2021 - 2025

Der Finanzplan dient dem Gemeinderat als Führungsinstrument. Er berücksichtigt die heutige Situation und die Planung von Aufwand, Ertrag und Investitionen für die kommenden 5 Jahre. Er wird jährlich den laufenden Veränderungen angepasst und zeigt somit die finanzielle und infrastrukturelle Situation der Gemeinde auf.

Planung Jahresergebnisse 2021 - 2025

Als Basis für die weitere Planung wurde das Budget 2021 verwendet. Für die Jahre 2022 bis 2025 wurden die Angaben des statistischen Amtes betreffend Teuerung und Konjunktur berücksichtigt. Die Steuern und Gebühren wurden zur Vergleichbarkeit in allen Jahren unverändert übernommen. Bei den Steuereinnahmen wurde mit einer leichten Zunahme der Bevölkerung gerechnet. Neben einer generellen Kostensteigerung gemäss den Angaben des statistischen Amtes wurde in einzelnen vorhersehbaren Positionen eine genauere Anpassung gemacht. Z.Bsp. Ablauf von Leasing und einmalige Ausgaben. Eine genaue Planung ist jedoch fast unmöglich, da die Resultate der Gemeinderechnung durch unbeeinflussbare gebundene Ausgaben (Pflegefianzierung, Sozialwesen, KESB etc.) rasch das ganze Ergebnis kippen können. Bei der Bevölkerungsentwicklung aufgrund der aktuellen Erkenntnisse mit leichter Steigerung gerechnet.

Investitionsplanung 2021 - 2025

Da nun bekannt ist, dass die Sanierungsarbeiten der Dorfstrasse im nächsten Jahr beginnen werden, können die Investitionen für die Gemeinde Wasser / Kanalisation terminiert werden. Die weiteren Investitionen wurden entsprechend nach hinten verschoben. Der Gemeinderat wird in näherer Zukunft nur die notwendigsten Investitionen, welche dem Erhalt der Infrastruktur dienen, realisieren können.

Eigenkapital / Finanzierung / Schuldenentwicklung / Kapitalbedarf

Aufgrund der sehr hohen notwendigen Investitionen und der prognostizierten jährlichen Verluste wird die Finanzlage der Gemeinde ab 2024 massiv in die Schieflage geraten. Die Investitionen können nicht ohne zusätzliche Aufnahme von Darlehen getätigt werden. Da jedoch die Zinsen auf weitere Sicht immer noch auf tiefem Niveau sein werden, wurde der Schuldzins für die neuen Darlehen in den Erfolgsrechnungen noch nicht berücksichtigt. Das Eigenkapital (Bilanzüberschuss – Neubewertungsreserve) wird bereits Ende 2024 aufgebraucht sein, wenn nicht geeignete Massnahmen ergriffen werden können. Durch die geplanten Investitionen werden die ProKopf Schulden bis ins Jahr 2025 um 321.1 % auf rund CHF 4'900.00 steigen. Wir stehen vor einer grossen Herausforderung.

FINANZPLAN 2021 -2025	BUDGET 2021		FIPLAN 2022		FIPLAN 2023		FIPLAN 2024		FIPLAN 2025	
	Aufwand	Ertrag								
Einwohnergemeinde Dittingen	3'310'085	2'703'585	3'272'573	3'064'461	3'282'093	2'994'545	3'363'866	3'035'502	3'437'576	3'058'267
Ergebnis		606'500		208'112		287'548		328'364		379'309
ALLGEMEINE VERWALTUNG	486'767	94'945	489'192	95'325	492'017	96'087	497'340	97'144	507'619	99'087
		391'822		393'867		395'930		400'196		408'532
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	179'190	67'500	161'357	49'698	162'037	50'096	163'105	50'647	165'403	51'660
		111'690		111'659		111'941		112'458		113'743
BILDUNG	1'229'489	25'400	1'215'668	25'502	1'209'754	25'706	1'233'931	25'988	1'256'783	26'508
		1'204'089		1'190'166		1'184'048		1'207'943		1'230'275
KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	36'990	30	37'660	-	37'934	30	38'310	-	44'425	30
		36'960		37'660		37'904		38'310		44'395
GESUNDHEIT	234'180	24'600	231'602	24'698	233'444	24'896	235'975	25'170	240'582	25'673
		209'580		206'904		208'548		210'805		214'909
SOZIALE SICHERHEIT	445'984	148'850	447'789	149'445	450'374	150'641	456'327	152'298	464'697	155'344
		297'134		298'344		299'733		304'029		309'353
VERKEHR	277'825	80'200	278'353	80'521	284'977	81'165	303'049	82'058	322'168	83'699
		197'625		197'832		203'812		220'991		238'469
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	318'980	267'300	314'007	268'359	314'412	270'049	338'363	289'824	337'829	295'383
		51'680		45'648		44'363		48'539		42'446
VOLKSWIRTSCHAFT	26'378	36'360	21'440	36'154	21'408	36'443	21'425	36'844	21'610	37'581
		9'982		14'714		15'035		15'419		15'971
FINANZEN UND STEUERN	74'302	1'958'400	75'505	2'334'759	75'736	2'259'432	76'041	2'275'529	76'460	2'283'302
	1'884'098		2'259'254		2'183'696		2'199'488		2'206'842	

	2021	2022	2023	2024	2025	
NETTO-INVESTITIONEN	379'850	1'809'000	1'442'000	756'000	349'000	-
ALLGEMEINE VERWALTUNG	-	-	-	-	-	
HI-Soft Ratsinformationssystem/Sitzungsdienst						
HI-Soft DMS Verwaltung						
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	11'000	-	-	-	-	
Umarbeitung Leitungskataster LKV BL 3. Etappe	11'000	-	-			
BILDUNG	84'850	-	330'000	30'000	106'000	
Platz Eingang Schulhaus	19'850					
W-Lan Schule	43'800					
Zaunersatz Schulhausplatz u. Sanierung Mauer	21'200					
Gestaltung Pausenplatz				30'000		
Sanierung Schulhausplatz			40'000			
Heizung Schulhaus Projektierung / Ersatz			270'000			
Sanierung Gebäudehülle West					60'000	
Photovoltaikanlage					46'000	
Ersatz Radiatoren						
Ersatz Lap-Tops Schüler			20'000			
KULTUR UND FREIZEIT	-	55'000	31'000	122'000	-	
Spielplatz Blauenweg Sicherheitsmassnahmen		45'000				
Sportplatz Chälen Mauer				40'000		
Sanierung Tartanbahn und Platz				70'000		
Sanierung Brunnen		10'000	31'000	12'000		
VERKEHR	57'000	450'000	-	693'000	-	165'000
Kählenweg Vorprojekt (Strasse)			30'000	200'000		
Sanierung Feldwege				50'000	85'000	
Instandstellung Weg "Hag"	15'000					
Schachentalweg Planung/Projektierung	15'000					
Beleuchtung Dorfstrasse Kählenweg				25'000		
Erschliessung Ried / Jostenmatt (Projektierung)	50'000	900'000	900'000			
Anteil Gemeinde Zwingen	-35'000	-600'000	-600'000			
Obermattweg / Projekt		150'000	300'000			
Hollenweg					80'000	
Feld Obere Kurve bis Flugplatz				80'000		
Sanierung Schulweg + Platz (Projektierung)Sanierung	12'000		63'000			
Betonspurweg Käppeli bis Abzweigung Flugplatz						
WASSERVERSORGUNG	122'000	740'000	270'000	90'000	-10'000	
Pumpwerk Dorf Ersatz Pumpen	24'000					
Sanierung Obermattweg			80'000			
Stumpenleitung Obermatt Bergweg			50'000			
Sanierung Kantonsstrasse (Dorfstrasse) 1'050'000	150'000	750'000	150'000			
Kählenweg				100'000		
Wasseranschlussgebühren	-52'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	
ABWASSERBESEITIGUNG	38'000	468'000	118'000	159'000	88'000	
GEP Umsetzung					100'000	
Sanierung Kählenweg (GEP Umsetzung)				171'000		
Sanierung Kantonsstrasse (Dorfstrasse) 680'000	100'000	480'000	100'000			
Sanierung Obermattweg			30'000			
Kanalisationsanschlussgebühren	-62'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	

	2021	2022	2023	2024	2025
GEWÄSSERVERBAUUNGEN	12'000	80'000	-	-	-
Hochwasserschutz Pfyfferbiehl / Feisternau	12'000	80'000			
RAUMPLANUNG	55'000	16'000	-	-	-
Anpassung Kernzonenplan Siedlung und Landschaft	15'000				
Gewässerraum / Gefahrenkarte Integratio Zonenplan		16'000			
Quartierplanung Jostenmatt	40'000				
KAPITALENTWICKLUNG	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital	1'776'595	1'614'194	1'367'720	1'034'761	651'307
<i>Wasserversorgung</i>	439'302	442'965	444'971	426'988	405'537
<i>Abwasserbeseitigung</i>	728'261	749'069	769'831	777'730	781'157
<i>Abfallbeseitigung</i>	69'212	75'529	81'962	88'532	95'304
Fonds im Eigenkapital	16'426	16'426	16'426	16'426	16'426
Neubewertungsreserve	-238'573	-220'221	-201'869	-183'517	-165'165
Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag	813'259	605'147	317'599	-10'765	-390'074
	574'686	384'926	115'730	-194'282	-555'239
FINANZIERUNG	2021	2022	2023	2024	2025
Selbstfinanzierung Total	-728'156	-1'747'096	-1'463'575	-778'993	-403'005
<i>Wasserversorgung</i>	-116'630	-729'107	-260'763	-78'594	19'739
<i>Abwasserbeseitigung</i>	-20'080	-447'192	-97'238	-138'621	-68'913
<i>Abfallbeseitigung</i>	7'000	7'028	7'084	7'162	7'305
Einwohnergemeinde	-598'446	-577'825	-1'112'658	-568'940	-361'136
SCHULDENENTWICKLUNG	2021	2022	2023	2024	2025
Schulden	1'129'017	1'706'842	2'819'500	3'388'440	3'749'576
Einwohner	740	750	755	760	765
Verschuldung pro Kopf	1'526	2'276	3'734	4'458	4'901
KAPITALBEDARF					
Mittelfristig Verfügbar	862'398	15'302	51'727	72'734	19'729
Kapitalbedarf		900'000	1'500'000	800'000	350'000