



# **Einwohnergemeinde Dittingen**

## **Finanzplan 2022 – 2026**

## **EINWOHNERGEMEINDE DITTINGEN      FINANZ- UND AUFGABENPLAN 2022 - 2026**

### **BEMERKUNGEN ZUM FINANZPLAN 2022 - 2026**

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 2022 - 2026**

Als Basis für die weitere Planung wurde das Budget 2022 verwendet. Für die Jahre 2022 bis 2026 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 wurde aufgrund der aktuellen Erkenntnisse mit einer leichten Steigerung gerechnet.

#### **Investitionsplanung 2022 - 2026**

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. Die Zinsen werden auf weitere Sicht immer noch auf tiefem Niveau sein, diese Schuldzinsen für die neuen Darlehen wurden in den Erfolgsrechnungen 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 308.4 % auf rund CHF 5'900.00 steigen. Wir stehen vor einer grossen Herausforderung.

FINANZPLAN 2022 -2026	BUDGET 2022		FIPLAN 2023		FIPLAN 2024		FIPLAN 2025		FIPLAN 2026	
	Aufwand	Ertrag								
Einwohnergemeinde Dittingen Ergebnis	3'233'840	3'078'595 <b>155'245</b>	3'170'984	2'889'252 <b>281'732</b>	3'228'278	2'900'931 <b>327'347</b>	3'292'710	2'920'457 <b>372'253</b>	3'356'550	2'937'312 <b>419'238</b>
<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	536'080	92'850 <b>443'230</b>	529'979	93'221 <b>436'758</b>	560'222	93'967 <b>466'255</b>	557'149	95'001 <b>462'149</b>	564'244	96'901 <b>467'343</b>
<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	192'005	99'180 <b>92'825</b>	145'199	53'594 <b>91'606</b>	145'741	54'022 <b>91'719</b>	146'619	54'617 <b>92'002</b>	148'568	55'709 <b>92'859</b>
<b>BILDUNG</b>	1'167'325	36'575 <b>1'130'750</b>	1'166'137	36'721 <b>1'129'416</b>	1'173'317	37'015 <b>1'136'301</b>	1'194'639	37'422 <b>1'157'217</b>	1'216'379	38'171 <b>1'178'209</b>
<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	40'820	- <b>40'820</b>	40'314	- <b>40'314</b>	40'600	30 <b>40'570</b>	40'993	- <b>40'993</b>	47'140	30 <b>47'110</b>
<b>GESUNDHEIT</b>	194'370	38'000 <b>156'370</b>	194'010	38'152 <b>155'858</b>	195'551	38'457 <b>157'094</b>	197'666	38'880 <b>158'786</b>	201'507	39'658 <b>161'849</b>
<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	383'310	41'200 <b>342'110</b>	384'831	41'365 <b>343'466</b>	387'886	41'696 <b>346'190</b>	392'120	42'154 <b>349'965</b>	400'202	42'997 <b>357'205</b>
<b>VERKEHR</b>	270'830	80'050 <b>190'780</b>	277'648	80'370 <b>197'277</b>	274'358	81'013 <b>193'345</b>	306'900	81'904 <b>224'996</b>	316'260	83'542 <b>232'718</b>
<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	342'775	286'190 <b>56'585</b>	331'929	288'910 <b>43'019</b>	337'374	290'741 <b>46'633</b>	338'451	292'674 <b>45'776</b>	334'304	294'916 <b>39'389</b>
<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	40'970	37'360 <b>3'610</b>	21'442	37'158 <b>15'716</b>	21'411	37'455 <b>16'044</b>	21'430	37'867 <b>16'437</b>	21'600	38'625 <b>17'025</b>
<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	65'355	2'367'190 <b>2'301'835</b>	79'495	2'219'760 <b>2'140'266</b>	91'818	2'226'534 <b>2'134'716</b>	96'744	2'239'937 <b>2'143'193</b>	106'345	2'246'764 <b>2'140'419</b>

	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>NETTO-INVESTITIONEN</b>	<b>814'625</b>	<b>2'097'200</b>	<b>1'032'000</b>	<b>321'000</b>	<b>894'000</b>	<b>-</b>
<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
HI-Soft Ratsinformationssystem/Sitzungsdienst						
HI-Soft DMS Verwaltung						
<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>24'650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Umarbeitung Leitungskataster LKV BL 3. Etappe	11'000	-	-			
Investitionsbeitrag Sützpunkfeuerwehr	13'650					
<b>BILDUNG</b>	<b>30'000</b>	<b>281'200</b>	<b>70'000</b>	<b>106'000</b>	<b>106'000</b>	
Platz Eingang Schulhaus						
W-Lan Schule						
Zaunersatz Schulhausplatz u. Sanierung Mauer		21'200				
Gestaltung Pausenplatz			30'000			
Sanierung Schulhausplatz			40'000			
Heizung Schulhaus Projektierung / Ersatz	30'000	240'000				
Sanierung Gebäudehülle West				60'000	60'000	
Photovoltaikanlage				46'000	46'000	
Ersatz Radiatoren						
Ersatz Lap-Tops Schüler		20'000				
<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>-</b>	<b>55'000</b>	<b>31'000</b>	<b>122'000</b>	<b>-</b>	
Spielplatz Blauenweg Sicherheitsmassnahmen		45'000				
Sportplatz Chälen Mauer				40'000		
Sanierung Tartanbahn und Platz				70'000		
Sanierung Brunnen		10'000	31'000	12'000		
<b>VERKEHR</b>	<b>86'275</b>	<b>400'000</b>	<b>-</b>	<b>793'000</b>	<b>-</b>	<b>390'000</b>
Kählenweg Vorprojekt (Strasse)				30'000		200'000
Sanierung Feldwege			50'000	85'000		85'000
Instandstellung Weg "Hag"	15'000					
Schachentalweg Planung/Projektierung	15'000					
Beleuchtung Dorfstrasse Kählenweg						25'000
Erschliessung Ried / Jostenmatt (Projektierung)	29'275	900'000	900'000			
Anteil Gemeinde Zwingen	-35'000	-600'000	-600'000			
Obermattweg / Projekt	50'000	100'000	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						
<b>WASSERVERSORGUNG</b>	<b>343'700</b>	<b>690'000</b>	<b>120'000</b>	<b>-10'000</b>	<b>90'000</b>	
Pumpwerk Dorf Ersatz Pumpen						
Sanierung Obermattweg			80'000			
Stumpenleitung Obermatt Bergweg			50'000			
Sanierung Kantonsstrasse (Dorfstrasse) 1'050'000	300'000	700'000				
Kählenweg						100'000
Anpassung Wasserversorgung Schachental						
Steuerung+Leitsystem	45'400					
Pumpen	48'300					
Wasseranschlussgebühren	-50'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>208'000</b>	<b>541'000</b>	<b>18'000</b>	<b>-12'000</b>	<b>158'000</b>
GEP Umsetzung Blauenweg od. Hollenweg	40'000				
Sanierung Kählenweg (GEP Umsetzung)					170'000
Sanierung Kantonsstrasse (Dorfstrasse) 680'000	230'000	353'000			
Sanierung Obermattweg			30'000		
Ergänzung Kanalisation alte Strasse (Schacht 66-66.2)		200'000			
Kanalisationsanschlussgebühren	-62'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
<b>FRIEDHOF</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GEWÄSSERVERBAUUNGEN</b>	<b>82'000</b>	<b>130'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Hochwasserschutz Pfyfferbiehl / Feisternau	82'000	130'000			
<b>RAUMPLANUNG</b>	<b>40'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150'000</b>
Anpassung Kernzonenplan Siedlung und Landschaft					
TZP Schachental - naturnahe Flächen	15'000				
Zonenplanrevision Siedlung und Kernzonen					150'000
Gewässerraum / Gefahrenkarte Integration Zonenplan	25'000				
Quartierplanung Jostenmatt					
	-				
<b>KAPITALENTWICKLUNG</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>1'808'318</b>	<b>1'601'129</b>	<b>1'293'316</b>	<b>953'288</b>	<b>566'209</b>
<i>Wasserversorgung</i>	471'381	497'519	504'266	507'633	512'612
<i>Abwasserbeseitigung</i>	803'643	832'760	844'535	855'677	865'661
<i>Abfallbeseitigung</i>	76'462	77'060	77'733	78'483	79'322
Fonds im Eigenkapital	15'490	15'490	15'490	15'490	15'490
Neubewertungsreserve	-220'218	-201'866	-183'514	-165'162	-146'810
<b>Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>709'842</b>	<b>428'110</b>	<b>100'762</b>	<b>-271'491</b>	<b>-690'729</b>
	489'624	226'244	-82'752	-436'653	-837'539
<b>FINANZIERUNG</b>					
<b>Selbstfinanzierung Total</b>	<b>-668'700</b>	<b>-2'072'614</b>	<b>-1'040'404</b>	<b>-338'215</b>	<b>-959'218</b>
<i>Wasserversorgung</i>	-310'400	-653'968	-82'358	46'861	-51'527
<i>Abwasserbeseitigung</i>	-179'820	-511'883	11'136	40'861	-130'295
<i>Abfallbeseitigung</i>	3'290	1'295	1'306	1'320	1'346
Einwohnergemeinde	-181'770	-908'057	-970'487	-427'257	-778'742
<b>SCHULDENENTWICKLUNG</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Schulden	1'409'678	2'317'735	3'288'222	3'715'479	4'494'221
Einwohner	740	750	755	760	765
Verschuldung pro Kopf	1'905	3'090	4'355	4'889	5'875
<b>KAPITALBEDARF</b>					
Mittelfristig Verfügbar	798'673	26'059	85'655	97'440	38'222
Kapitalbedarf		1'300'000	1'100'000	350'000	900'000