



Einwohnergemeinde Dittingen

Finanzplan 2023 – 2027

BEMERKUNGEN ZUM FINANZPLAN 2023 - 2027

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 2023 - 2027

Als Basis für die weitere Planung wurde das Budget 2022 und der zu erwartende Jahresabschluss 2022 verwendet. Für die Jahre 2023 bis 2027 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. einmalige Ausgaben und nicht jährlich wiederkehrende Kosten. Eine genaue Planung ist jedoch unmöglich, da die Resultate der Gemeinderechnung unbeeinflussbare gebundene Ausgaben (Pflegefinanzierung, Sozialwesen, KESB etc.) rasch das ganze Ergebnis kippen können. Bei der Bevölkerungsentwicklung wurde aufgrund der aktuellen Erkenntnisse mit einer leichten Steigerung gerechnet.

Investitionsplanung 2023 - 2027

Die Sanierungsarbeiten in der Dorfstrasse haben im Jahr 2022 begonnen. Die weiteren Investitionen wurden im Investitionsplan eingetragen. Investitionen sollten in Zukunft nicht weiter herausgeschoben werden, da sonst werterhaltende Investitionen in Vergessenheit geraten könnten. Diese sind jedoch ebenfalls wichtig, damit der Erhalt der Infrastruktur nicht teurer als notwendig zu stehen kommt.

Eigenkapital / Finanzierung / Schuldenentwicklung / Kapitalbedarf

Der unerwartete grosse Steuerertrag, welcher im Jahr 2022 verzeichnet werden kann, hat die finanzielle Situation in Bezug auf den zukünftigen Kapitalbedarf etwas entschärft. Die hohen notwendigen Investitionen machen es notwendig, dass die Gemeinde in den Jahren 2024-2026 rund 2,5 Mio. Franken zusätzliches Fremdkapital aufnehmen muss. Die ProKopf Schulden werden bis ins Jahr 2027 auf rund CHF 4'000.00 steigen. Das steigende Zinsniveau und die höheren Schulden haben Auswirkungen auf die Jahresergebnisse 2025-2027. Betrachtet man die Entwicklung des Eigenkapitals bis ins Jahr 2027, kann man feststellen, dass dies an und für sich kein Problem darstellt. Eine wichtige Bestimmung ist jedoch, dass die Gemeinden keinen Bilanzfehlbetrag ausweisen dürfen. Dies wäre bei der geplanten Entwicklung jedoch ab dem Jahr 2029 der Fall. Die Auswirkungen auf den Finanzplan können jedoch von Jahr zu Jahr ändern. Wichtig ist, dass der Gemeinderat auf negative Veränderungen reagieren kann. Die Herausforderungen an die Gemeinde bleiben gross.

FINANZPLAN 2023 -2027	BUDGET 2023		FIPLAN 2024		FIPLAN 2025		FIPLAN 2026		FIPLAN 2027	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde Dittingen	3'418'045	3'084'260	3'462'216	3'298'123	3'564'056	3'273'734	3'631'990	3'377'486	3'675'157	3'383'741
Ergebnis		333'785		164'093		290'322		254'504		291'416
ALLGEMEINE VERWALTUNG	569'580	137'050	581'159	139'641	578'263	110'190	583'965	87'787	590'800	88'753
		432'530		441'518		468'073		496'178		502'047
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	146'930	59'750	152'330	60'945	153'122	61'554	153'925	62'170	154'860	62'854
		87'180		91'385		91'567		91'755		92'006
BILDUNG	1'227'375	42'750	1'232'389	43'605	1'231'167	44'041	1'242'629	44'481	1'255'372	44'971
		1'184'625		1'188'784		1'187'125		1'198'147		1'210'401
KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	41'920	-	42'669	-	51'057	-	53'216	-	53'651	-
		41'920		42'669		51'057		53'216		53'651
GESUNDHEIT	203'250	38'000	207'315	38'760	209'388	39'148	211'482	39'539	213'808	39'974
		165'250		168'555		170'241		171'943		173'834
SOZIALE SICHERHEIT	532'805	226'050	543'397	230'483	548'799	232'744	554'255	235'027	560'317	233'164
		306'755		312'914		316'055		319'228		327'152
VERKEHR	309'480	83'550	306'541	85'221	336'092	86'073	350'038	86'934	363'149	87'890
		225'930		221'320		250'018		263'104		275'259
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	296'105	245'940	294'441	248'629	335'107	282'890	344'850	288'465	345'193	295'206
		50'165		45'812		52'217		56'385		49'987
VOLKSWIRTSCHAFT	36'930	40'360	28'292	40'810	28'392	41'218	28'494	41'630	28'637	42'088
		3'430		12'518		12'826		13'136		13'451
FINANZEN UND STEUERN	53'670	2'210'810	73'683	2'410'028	92'670	2'375'876	109'136	2'491'452	109'370	2'488'841
	2'157'140		2'336'346		2'283'206		2'382'316		2'379'470	

	2023	2024	2025	2026	2027	
NETTO-INVESTITIONEN	1'378'572	1'853'500	717'500	530'500	500	-
ALLGEMEINE VERWALTUNG	-	-	-	-	-	
HI-Soft Ratsinformationssystem/Sitzungsdienst						
HI-Soft DMS Verwaltung						
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	-	-	-	-	-	
Umarbeitung Leitungskataster LKV BL 3. Etappe						
BILDUNG	143'500	225'000	40'000	-	-	
Schulhausplatz/Pausenplatz		100'000				
Feuerwehr						
Zaunersatz Schulhausplatz u. Sanierung Mauer						
Sanierung Schulhausplatz						
Ersatz Heizung Schulhaus		60'000				
Sanierung Lüftung Schulhaus	25'000					
Rückbau Öltank / Neu Archiv		40'000	40'000			
Sanierung Gebäudehülle West						
Photovoltaikanlage	118'500					
Ersatz Radiatoren						
Ersatz Lap-Tops Schüler		25'000				
KULTUR UND FREIZEIT	39'000	58'000	13'000	-	-	
Spielplatz Blauenweg Sicherheitsmassnahmen		45'000				
Sportplatz Chälen Mauer						
Ersatz Beleuchtung Sportplatz	12'000					
Sanierung Tartanbahn und Platz						
Sanierung Brunnen	27'000	13'000	13'000			
VERKEHR	27'072	1'102'500	-	576'500	-	202'500
Kählenweg (Strasse)	15'000	115'000			100'000	
Sanierung Feldwege		22'500	22'500	22'500	22'500	22'500
Instandstellung Weg "Hag"	15'000					
Anpassungen Strassen (Sanierung Dorfstrasse)	30'000					
Erschliessung Ried / Jostenmatt (Projektierung)	3'072					
Ersatz Brücke Ried		3'000'000				
Anteil Gemeinde Zwingen	-48'000	-2'100'000				
Obermattweg / Projekt			434'000			
Hollenweg				80'000		
Feld Obere Kurve bis Flugplatz			80'000			
Sanierung Schulweg (Projektierung) Sanierung	12'000	65'000				
Sanierung Dach Werkhof			40'000			
WASSERVERSORGUNG	617'000	290'000	70'000	-10'000	-10'000	
Pumpwerk Dorf Ersatz Pumpen						
Sanierung Obermattweg			80'000			
Sanierung "Weidquelle"	82'000					
Anpassung WV Schachental						
Druckerhöhung Käppelhof	15'000					
Stumpenleitung Obermatt Bergweg						
Sanierung Kantonsstrasse (Dorfstrasse) 1'050'000	500'000	300'000				
Kählenweg						
Anpassung Steuer+Leitsystem						
Digitale QS Wasserversorgung	20'000					
Planung Quellschutzzonen	50'000					
Wasseranschlussgebühren	-50'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	

	2023	2024	2025	2026	2027
ABWASSERBESEITIGUNG	283'000	178'000	18'000	188'000	-12'000
GEP Umsetzung					
Sanierung Hollenweg (GEP Umsetzung)					
Sanierung Kählenweg (GEP Umsetzung)	45'000				
Sanierung Kantonsstrasse (Dorfstrasse) 680'000	300'000	190'000			
Sanierung Obermattweg			30'000		
Ergänzung Kanalisation Alte Strasse				200'000	
Kanalisationsanschlussgebühren	-62'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
FRIEDHOF	-	-	-	-	-
WC Sanierung					
GEWÄSSERVERBAUUNGEN	240'000	-	-	-	-
Hochwasserschutz Pfyfferbiehl / Feisternau	240'000				
RAUMPLANUNG	29'000	-	-	150'000	-
TZPL Schachental Mutation	15'000				
Gewässerraum / Gefahrenkarte Integratio Zonenplan	4'000				
Mutation ZPL "Jostenmatt"	10'000				
Zonenplanrevision Siedlung				150'000	
KAPITALENTWICKLUNG	2023	2024	2025	2026	2027
Eigenkapital	2'856'005	2'657'702	2'287'415	1'960'560	1'588'007
Wasserversorgung	473'588	454'556	415'756	373'629	330'557
Abwasserbeseitigung	819'035	804'140	776'641	748'289	715'568
Abfallbeseitigung	69'495	68'387	67'324	66'305	65'331
Fonds im Eigenkapital	16'426	16'426	16'426	16'426	16'426
Finanzpolitische Reserve	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag	1'453'182	1'289'089	998'767	744'263	452'846
	1'493'182	1'329'089	1'038'767	784'263	492'846
FINANZIERUNG	2023	2024	2025	2026	2027
Selbstfinanzierung Total	-1'544'482	-1'842'843	-794'708	-561'292	-61'987
Wasserversorgung	-625'210	-295'872	-74'680	1'792	2'449
Abwasserbeseitigung	-298'720	-193'235	-26'079	-196'572	2'819
Abfallbeseitigung	-500	-510	-515	-520	-526
Einwohnergemeinde	-620'052	-1'353'226	-693'434	-365'992	-66'729
SCHULDENENTWICKLUNG	2023	2024	2025	2026	2027
Schulden	602'887	1'956'113	2'649'547	3'015'539	3'082'268
Einwohner	745	750	755	760	765
Verschuldung pro Kopf	809	2'608	3'509	3'968	4'029
KAPITALBEDARF					
Mittelfristig Verfügbar	841'413	98'570	53'862	142'571	80'583
Kapitalbedarf		1'100'000	750'000	650'000	