

Einwohnergemeinde Hölstein

Aufgaben- und Finanzplan

2021 – 2025

Inhalt:

- **steuerfinanzierter Bereich**
- **Investitionsprogramm**
- **Bevölkerungsentwicklung**

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2025

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) R = Rechnung / B = Budget / P = Planung

Sachgruppen	B 2019		B 2020		P 2021		P 2022		P 2023		P 2024		P 2025	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
30 Personalaufwand	3595		3752		3961		3974		3988		4001		4015	
31 Sach-/übriger Betriebsaufwand	1482		1434		1408		1408		1408		1408		1408	
33 Abschreibungen VV	548		540		655		755		730		713		790	
34 Finanzaufwand (Zinsen)	53		63		64		45		41		48		49	
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanz.	15		0		8		0		0		0		0	
36 Transfersaufwand	3678		3796		3883		3883		3883		3883		3883	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0		0		0		0		0		0		0	
39 Interne Verrechnungen	19		20		39		39		39		39		39	
40 Steuereinnahmen		5609		5494		5538		5741		5875		6088		6200
41 Regalien		12		12		12		12		12		12		12
42 Entgelte		735		677		619		619		619		619		619
43 Verschiedene Erträge		0		0		0		0		0		0		0
44 Finanzertrag		274		276		318		318		318		318		318
45 Entnahmen Fonds/Spezialfin.		2		0		2		0		0		0		0
46 Transferertrag		3191		3684		3106		3035		3035		3035		3035
48 Ausserordentlicher Ertrag		0		0		0		0		0		0		0
49 Interne Verrechnungen		143		174		188		188		188		188		188
Total Aufwand und Ertrag	9390	9966	9605	10317	10018	9783	10104	9913	10089	10047	10092	10260	10184	10372
Mehr-Ertrag / Mehr-Aufwand	576		712			235		191		42		168		188
Gesamttotal	9966	9966	10317	10317	10018	10018	10104	10104	10089	10089	10260	10260	10372	10372

Entwicklung Verwaltungsvermögen (in CHF 1'000)

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand am 01.01.	576	712	-235	-191	-42	168	188
Abschreibungen Verwaltungsverm.	548	540	655	755	730	713	790
Einlage- und Entnahme aus Fonds	13	0	5	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	-2'119	-1'483	-3'626	-170	-2'314	-2'213	-500
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	-982	-231	-3'201	393	-1'627	-1'332	479
Refinanzierung langfr. Darlehen	0	-1'000	0	-900	-1'500	0	-2'500
Veränderungen Sachanlage FV	0	-640	0	0	0	0	0
Veränderungen flüssige Mittel		1'840	0	0	0	0	0
Finanzbedarf	-982	-31	-3'201	-507	-3'127	-1'332	-2'021

Entwicklung Eigenkapital (in CHF 1'000)

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Flüssige Mittel Anfangsjahr	3'548	2'840	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Veränderung Liquidität	-708	-1'840	0	0	0	0	0
Flüssige Mittel Ende Jahr	2'840	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Nettoschuld Anfangsjahr	0	-3'154	-3'385	-6'586	-6'193	-7'820	-9'152
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	0	-231	-3'201	393	-1'627	-1'332	478
Nettoschuld Ende Jahr 31.12.	-3'154	-3'385	-6'586	-6'193	-7'820	-9'152	-8'674
Verwaltungsvermögen Anfangsjahr	7'283	8'854	9'797	12'768	12'184	13'769	15'269
Nettoinvestitionen	2'119	1'484	3'626	170	2'314	2'213	500
Abschreibungen	-548	-540	-655	-754	-729	-713	-790
Verwaltungsvermögen Ende Jahr 31.12.	8'854	9'798	12'768	12'184	13'769	15'269	14'979
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag per 1.1	5'078	5'655	6'367	6'132	5'941	5'899	6'067
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	576	712	-235	-191	-42	168	188
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag per 31.12.	5'655	6'367	6'132	5'941	5'899	6'067	6'255
Fonds im und privatrechl. Zweckbindungen 1.1.	32	45	45	50	50	50	50
Veränderung Fonds im EK und privatr. ZB	13	0	5	0	0	0	0
Fonds und privatrechl. Zweckbindungen 31.12.	45	45	50	50	50	50	50
Eigenkapital total am 31.12.	5'700	6'412	6'182	5'991	5'949	6'117	6'305

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2025

Grundlagen

Bevölkerungsstatistik

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner	2375	2376	2384	2431	2467	2504	2534	2551	2570	2570	2590	2610	2620	2620

Gemeindeangestellte (in Stellenprozent)

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltung	4	4	4,5	4,7	4,5	4,5	4,5	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Werkhof	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Reinigungsdienst	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Lernende Werkhof	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Schulklassen

Schuljahr	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026
Kindergärten	2	3	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Primarschule	7	7	7	8*	9	9	10	9	10	11	11	11	11	11

*Ab Schuljahr 2015/2016 wurde HARMOS eingeführt und somit eine 6. Primarschulklasse.

Investitionsprogramm

datum Kreditsumme

ER < CHF 50'000.00 (ausser mehrjähriger Kredit dann IR) / CHF 50'001.00 - CHF 150'000.00 BU
Investitionskredit / > CHF 150'001.00 Sondervorlage in IR

Objekt	Rechtsgrundlage / Datum	Kredit	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025 und später	
TOTAL NETTOINVESTITIONEN steuerfinanzierter Bereich / Spezialfinanzierungen			6'161'070.00	3'840'000.00	5'828'900.00	1'757'500.00	3'756'700.00	#WERT!	2'462'200.00	
STEUERFINANZIERTER BEREICH										
TOTAL STEUERFINANZIERTER BEREICH			3'016'000.00	2'728'800.00	3'656'400.00	170'300.00	2'314'500.00	2'213'000.00	1'500'000.00	
ALLGEMEINE VERWALTUNG										
Gemeindehaus Fassadensanierung, Projektierung	BU-Beschluss, 02.12.2019	20'000.00		20'000.00						
Gemeindehaus Umbau und Sanierungen	SV-Beschluss, 21.09.2020	540'000.00			540'000.00					
Gemeindehaus Erwerb eh. Postlokal	SV-Beschluss, 21.09.2020	640'000.00		640'000.00						
Militär- und Bevölkerungsschutz										
Beitrag an Erneuerung Trefferanzeige Schützenhaus	BU-Beschluss								50'000.00	
BILDUNG										
Schulhaus Holde 2, Fassadendämmung	SV-Beschluss	200'000.00					200'000.00			
Schulhaus Holde 1, Umbauten	SV-Beschluss, 21.09.2020	80'000.00		80'000.00						
Doppelkindergarten Neumatt, Projektierung	BU-Beschluss, 02.12.2019	60'000.00		60'000.00						
Doppelkindergarten Neumatt, Neubau und Sanierung	SV-Beschluss, 30.11.2020	1'380'000.00			1'380'000.00					
Planungsstudien Sporthalle	BU-Beschluss, 03.12.2018	30'000.00	30'000.00							
Schulraum- und Sporthallenplanung	BU-Beschluss, 02.12.2019	20'000.00		20'000.00						
Sporthalle Rübmat, Projektierung	SV-Beschluss, März 2021	100'000.00			50'000.00	50'000.00				
Sporthalle Rübmat, Ausführung	SV-Beschluss	4'000'000.00					2'000'000.00	2'000'000.00		
VERKEHR										
Fahrzeug AEBI	SV-Beschluss, 22.03.2021	190'000.00			190'000.00					
Microsilbeläge	BU-Beschluss, 30.11.2020	80'000.00	86'000.00	85'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	
Öffentliche Beleuchtung, 2020 - 2023 / Jahresetappe	SV-Beschluss, 02.12.2019	170'000.00		46'300.00	48'900.00	40'300.00	34'500.00			
Sanierung Ribigassee	SV-Beschluss, 19.03.2018	3'100'000.00	2'500'000.00	600'000.00						
Treppenweg Fürhalden	NK-Beschluss, 30.11.2020	530'000.00		530'000.00						
Ausbau Stutzweg	SV-Beschluss	120'000.00							120'000.00	
Abgeltung BLT an Fussweganpassungen	SV-Beschluss, 08.04.2019	1'255'000.00		645'000.00	1'255'000.00					
Werkhoferweiterung Projektierung	NK-Beschluss, 30.11.2020	645'000.00								
Werkhoferweiterung Realisierung	GR-Beschluss, 26.08.2019	-315'000.00		-157'500.00	-157'500.00					
Neuhausweg Fussgängerführung + Landerwerb, Ausführung	SV-Beschluss, 27.11.2017	30'000.00								
Restlicher Ausbau Neumattstrasse inkl. Kehrplatz	SV-Beschluss, 24.06.2019	460'000.00	400'000.00	60'000.00						
Restlicher Ausbau Neumattstrasse inkl. Kehrplatz, Anwänderbeiträge	BU-Beschluss, 00.00.2021	133'000.00						133'000.00		
Ausbau Langenbaumweg, Projektierung	SV-Beschluss	180'000.00							180'000.00	
Ausbau Langenbaumweg, Realisierung	SV-Beschluss	-30'000.00							-30'000.00	
	BU-Beschluss	100'000.00							100'000.00	
	SV-Beschluss	1'000'000.00							1'000'000.00	
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG										
Planung Gemeindeentwicklung	BU-Beschluss, 02.12.2019	50'000.00		50'000.00	50'000.00					
Anschlussmassnahmen WB-Erneuerung	BU-Beschluss, 02.12.2019	50'000.00		50'000.00	50'000.00					
Hochwasserschutzmassnahmen Hohlenbächli, Anteil Gemeinde	SV-Beschluss, Juni 2021	170'000.00			170'000.00					
FINANZPLAN - PROGNOSEN SPEZIALFINANZIERUNGEN										
TOTAL FINANZPLAN - PROGNOSEN SPEZIALFINANZIERUNGEN			3'145'070.00	1'111'200.00	2'172'500.00	1'587'200.00	1'442'200.00	#WERT!	962'200.00	
MEDIEN										
Netzerweiterung GAA	BU-Beschluss, 30.11.2020	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
Anschlussbeiträge von privaten Haushalten	BU-Beschluss, 30.11.2020	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	
Technische Erneuerung	BU-Beschluss, 30.11.2020	200'000.00			75'000.00	75'000.00				
WASSERVERSORGUNG										
Regionaler Wasserverbund Bubendorf - Hölstein / Projektierung	BU-Beschluss, 27.11.2017	50'000.00								
Regionaler Wasserverbund Bubendorf - Hölstein / Projektierung, Kantonsbeitrag	NK-Beschluss, 19.03.2018	30'000.00								
Regionaler Wasserverbund Bubendorf - Hölstein (Etappen 2019 + 2021)	SV-Beschluss, 03.12.2018	1'830'000.00	1'830'000.00		370'000.00					
Erwerb WWV Leitungen + Netz Bärenmatte / Vorbereitung	BU-Beschluss, 27.11.2017	30'000.00		30'000.00						
Erwerb WWV Leitungen + Netz Bärenmatte	SV-Beschluss, 03.12.2018	1'129'720.00	1'129'720.00							
Ersatzinvestitionen WWV AG 2020 - 2029 (vorsorglich)	SV-Beschluss, 03.12.2018	552'000.00		55'200.00	55'200.00	55'200.00	55'200.00	55'200.00	55'200.00	
Grundwasserschutzzone Oberfeld S3	BU-Beschluss	20'000.00							20'000.00	
Grundwasserschutzzone Helgenweid	BU-Beschluss	20'000.00							20'000.00	
WL Ribigassee (Abschnitt Hauptstr. - Kirchgasse)	SV-Beschluss, 19.03.2018	60'000.00	60'000.00							
WL Ribigassee + Stutzweg (Abschnitt Kirchgasse - Stutzrain)	SV-Beschluss, 24.06.2019	180'000.00		180'000.00						
Netzerweiterungen	BU-Beschluss, 30.11.2020	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	
Beratungen Wasserversorgung	BU-Beschluss, 02.12.2019	50'000.00		50'000.00	50'000.00					
WL Hauptstrasse, Leitungersatz	SV-Beschluss, 10.08.2020	1'300'000.00		650'000.00	650'000.00					
WL Buechring (Etappe 2)	SV-Beschluss, 10.08.2020	245'000.00		245'000.00						
WL Buechring (Etappe 3)	SV-Beschluss	350'000.00				350'000.00				
WL Buechring (Etappe 4)	SV-Beschluss	205'000.00					205'000.00			
WL Tiefenmatt (Etappe 2)	SV-Beschluss, 10.08.2020	162'000.00		162'000.00						
WL Tiefenmatt (Etappe 3)	SV-Beschluss	200'000.00			200'000.00					
Wasseranschlussbeiträge	BU-Beschluss, 30.11.2020	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	
Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten	BU-Beschluss				-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	
GWP Massnahmen										
- Erstellen Ringleitung Niederzone (Hauptstrasse) (siehe WL Hauptstr. Leitungers.)										
- Einbau UV-Anlage GWPW Oberfeld	GR-Beschluss, 08.06.2020	52'000.00		52'000.00						
- Erstellen zweite Einspeisung Hochzone (WL Eich, Ob. Bireten, Finelen)	SV-Beschluss	150'000.00			150'000.00					
- Ausscheiden S3 GWPW Oberfeld (siehe Grundwasserschutzzone Oberfeld S3)										
- Neues Reservoir Eich (inkl. Einspeisung)	SV-Beschluss	2'000'000.00				1'000'000.00	1'000'000.00			
- Erstellen Ringschluss Hochzone (Finelenstrasse)	SV-Beschluss	570'000.00						570'000.00		
- Neue Druckreduzierventile	BU-Beschluss	50'000.00						50'000.00		
- Umlagerung Löschreserven in Hochzonenreservoir	BU-Beschluss	50'000.00							50'000.00	
- Ausscheiden S1-3 GWPW Helgenweid (siehe Grundwasserschutzzone Helgenweid)										
- Ersatz Ozonanlage (2026)	BU-Beschluss	50'000.00							50'000.00	
- Ersatz WL Bireten / Stutz (2027)	SV-Beschluss	350'000.00							350'000.00	
- Ringleitung Hochzone (Finelenstrasse-Ribigassee) - (2028)	SV-Beschluss	300'000.00							300'000.00	
ABWASSERBESEITIGUNG										
Kanal-Sanierungsarbeiten 2018 - 2021/ Jahresetappe	SV-Beschluss, 27.11.2017	205'000.00	53'350.00	80'000.00	53'300.00					
Kanal-Sanierungsarbeiten 2022 - 2029/ Jahresetappe	SV-Beschluss, 00.00.2021	200'000.00				50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	
Netzerweiterungen	BU-Beschluss, 30.11.2020	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	
Anschlussbeiträge	BU-Beschluss, 30.11.2020	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	
Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten	BU-Beschluss, 30.11.2020	-5'000.00		-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	
FERNWÄRME										
Netzerweiterung allg.	BU-Beschluss, 30.11.2020	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	
Anschlussbeiträge von privaten Haushalten	BU-Beschluss, 30.11.2020	-5'000.00		-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	
Erweiterungen Wärmeverbund im Abschnitt Bündlenweg 45 - 53	SV-Beschluss, 10.08.2020	162'000.00			162'000.00					