



Einwohnergemeinde Dittingen

Finanzplan 2025 – 2029

EINWOHNERGEMEINDE DITTINGEN FINANZ- UND AUFGABENPLAN 2025 - 2029

BEMERKUNGEN ZUM FINANZPLAN 2025 - 2029

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 2025 - 2029

Als Basis für die weitere Planung wurde das Budget 2024 verwendet. Für die Jahre 2025 bis 2029 wurden die Angaben des statistischen Amtes betreffend Teuerung und Konjunktur berücksichtigt. Die regelmässige Entnahme aus der Finanzpolitischen Reserve wurde wie beim Abschluss 2023 eingestellt. 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 (Pflegefianzierung, Sozialwesen, KESB etc.) rasch das ganze Ergebnis kippen können. Bei der Bevölkerungsentwicklung wurde aufgrund der aktuellen Erkenntnisse mit leichter Erhöhung gerechnet.

Investitionsplanung 2025 - 2029

Die Sanierungsarbeiten in der Dorfstrasse sollen Ende 2025 abgeschlossen sein . 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. Diese Investitionen lösen einen hohen Bedarf an Kapital und eine Erhöhung der Abschreibungen aus.

Eigenkapital / Finanzierung / Schuldenentwicklung / Kapitalbedarf

Die hohen notwendigen Investitionen machen es notwendig, dass die Gemeinde in den Jahren 2025-2029 rund 5 Mio. Franken zusätzliches Fremdkapital aufnehmen muss. Die ProKopf Schulden werden bis ins Jahr 2029 auf rund CHF 5'400.00 steigen. Das steigende Zinsniveau und die höheren Schulden haben Auswirkungen auf die Jahresergebnisse. Ab dem Jahr 2028 kann keine Entnahme mehr aus der finanzpolitischen Reserve getätigt werden. Betrachtet man die Entwicklung des Eigenkapitals bis ins Jahr 2029, kann festgestellt werden, dass spätestens im Jahr 2029 ein Bilanzfehlbetrag entstehen wird. 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 und die zukünftigen Investitionen müssen sorgfältig geplant werden.

FINANZPLAN 2024 -2028	BUDGET 2025		FIPLAN 2026		FIPLAN 2027		FIPLAN 2028		FIPLAN 2029		Später
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Einwohnergemeinde Dittingen	3'778'866	3'581'228	3'729'991	3'677'170	3'879'238	3'754'022	3'935'420	3'666'380	3'992'031	3'645'940	
Ergebnis		197'638		52'822		125'216		269'040		346'092	
ALLGEMEINE VERWALTUNG	894'706	225'730	839'918	226'320	847'847	226'577	859'367	226'831	866'631	222'654	
		668'976		613'599		621'271		632'537		643'977	
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	142'630	57'760	145'085	58'222	145'994	58'863	146'896	59'510	147'813	60'165	
		84'870		86'863		87'131		87'386		87'648	
BILDUNG	1'221'420	15'830	1'167'775	15'957	1'168'385	16'132	1'179'957	16'310	1'191'717	16'489	
		1'205'590		1'151'818		1'152'253		1'163'647		1'175'228	
KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	51'445	-	43'814	-	49'001	-	49'434	-	49'873	-	
		51'445		43'814		49'001		49'434		49'873	
GESUNDHEIT	227'490	28'300	229'310	28'526	231'832	28'840	234'382	29'157	236'961	29'478	
		199'190		200'784		202'992		205'225		207'483	
SOZIALE SICHERHEIT	446'900	231'800	449'076	231'422	453'557	233'919	458'094	236'444	462'547	234'596	
		215'100		217'655		219'638		221'650		227'951	
VERKEHR	359'865	102'520	359'598	103'340	390'378	104'477	419'542	105'626	441'025	106'788	
		257'345		256'258		285'901		313'916		334'237	
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	389'855	332'490	387'900	334'653	429'454	374'955	449'934	388'075	443'184	392'991	
		57'365		53'247		54'499		61'859		50'193	
VOLKSWIRTSCHAFT	28'655	38'368	28'667	38'274	28'783	38'629	28'882	38'988	28'984	39'350	
		9'713		9'607		9'846		10'106		10'367	
FINANZEN UND STEUERN	15'900	2'548'430	78'847	2'640'456	134'008	2'671'631	108'930	2'565'440	123'298	2'543'429	
	2'532'530		2'561'609		2'537'623		2'456'509		2'420'131		

	2025	2026	2027	2028	2029		Später
NETTO-INVESTITIONEN	1'090'558	1'896'000	547'000	815'500	775'500	-	407'500
ALLGEMEINE VERWALTUNG	-	40'000	40'000	-	-		
Rückbau Öltank / Neu Archiv		40'000	40'000				
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	32'000	-	-	-	-		
Investitionen Feuerwehr	32'000						
BILDUNG	-	120'000	-	-	-		
Pausenplatzgestaltung CHF 120'000		120'000					
KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	15'000	65'000	-	-	75'000		
Sanierung Brunnen	15'000	15'000			75'000		
Spielplatz Blauenweg		50'000					
VERKEHR	390'875	1'185'000	-	492'500	-	352'500	157'500
Obermattweg / Projekt CHF 550'000		30'000		270'000		250'000	
Ersatz Brücke Ried CHF 3'250'000	1'100'000	2'150'000					
Anteil Gemeinde Zwingen CHF -2'275'000	-770'000	-1'505'000					
Sanierung Feldwege Total 225'000			22'500		22'500		157'500
Anpassungen Strassen (Sanierung Dorfstrasse)	20'875						
Kählenweg (Strasse) Total 640'000	40'000	300'000				300'000	
Feld Obere Kurve bis Flugplatz		120'000					
Anteil Burgerkorporation		-60'000					
Sanierung Schulweg / Schulhausplatz		150'000	150'000				
Hollenweg Projekt				80'000			
Sanierung Dach Werkhof			50'000				
WASSERVERSORGUNG	287'433	268'500	-39'250	140'000	290'000		-
Sanierung Brunnenquelle				100'000			
Sanierung Obermattweg CHF 100'000			50'000	50'000			
WL Schulweg-Kählenweg	90'000						
Sanierung Kantonsstrasse (Dorfstrasse) 1'050'000	172'433						
Sanierung Kählenweg		300'000				300'000	
Notstromversorgung Pumpwerk	20'000						
Planung Quellschutzzonen	50'000						
Wasseranschlussgebühren	-45'000	-31'500	-89'250	-10'000	-10'000		
ABWASSERBESEITIGUNG	300'250	117'500	-71'250	173'000	-12'000		250'000
Ergänzung Kanalisation Alte Strasse							200'000
Sanierung Obermattweg CHF 75'000		5'000	35'000	35'000			
Sanierung Kantonsstrasse (Dorfstrasse) 680'000	354'000						
Sanierung Kählenweg 300'000		150'000		150'000			
Sanierung Hollenweg (GEP Umsetzung)							50'000
Kanalisationsanschlussgebühren	-53'750	-37'500	-106'250	-12'000	-12'000		
GEWÄSSERVERBAUUNGEN	25'000	100'000	125'000	-	100'000		
Flankierende Massnahmen Hochwasserschutz	25'000						
Hochwasserschutz Pfyfferbiehl / Feisternau			250'000				
Kählenweg Hochwasserschutz 500'000		250'000				250'000	
Hochwasserschutz Anteil Bund Kanton		-150'000	-125'000			-150'000	
RAUMPLANUNG	40'000	-	-	150'000	-		
Zonenplanrevision Siedlung				150'000			
Mutation ZPL "Obermatt"	40'000						

KAPITALENTWICKLUNG	2025	2026	2027	2028	2029
Eigenkapital	2'091'478	1'754'396	1'306'850	863'784	340'177
<i>Wasserversorgung</i>	311'483	235'946	135'649	29'853	-77'234
<i>Abwasserbeseitigung</i>	770'161	726'865	670'278	607'513	542'568
<i>Abfallbeseitigung</i>	67'008	61'581	56'135	50'670	45'186
Fonds im Eigenkapital	19'990	19'990	19'990	19'990	19'990
Finanzpolitische Reserve	320'000	160'000	-	-	-
Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag	602'836	550'014	424'798	155'758	-190'334
Eigenkapital inkl. Finanzpolitische Reserve	1'082'836	870'014	584'798	155'758	-190'334

FINANZIERUNG	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung Total	-1'194'546	-1'847'787	-524'573	-915'364	-937'217
<i>Wasserversorgung</i>	-343'788	-319'550	-8'930	-191'895	-339'385
<i>Abwasserbeseitigung</i>	-341'650	-161'161	27'148	-218'005	-33'924
<i>Abfallbeseitigung</i>	-4'950	-4'990	-5'044	-5'100	-5'156
Einwohnergemeinde	-504'158	-1'362'087	-537'746	-500'364	-558'752

SCHULDENENTWICKLUNG	2025	2026	2027	2028	2029
Schulden	1'227'711	2'589'798	3'127'544	3'627'908	4'186'659
Einwohner	750	755	765	770	775
Verschuldung pro Kopf	1'637	3'430	4'088	4'712	5'402
KAPITALBEDARF					
Mittelfristig Verfügbar	-836'349	65'864	91'291	125'927	38'710
Kapitalbedarf	1'050'000	1'700'000	550'000	950'000	850'000