

gemeindearlesheim



2020 – 2027

Finanzplan

[Titelseite](#)

Neuer Gemeindesaal: Innenansicht Saal

inhalt finanzplan

Finanzplan // 03

Investitionsplan // 09

Alle in dieser Broschüre aufgeführten Beträge sind in CHF oder TCHF.

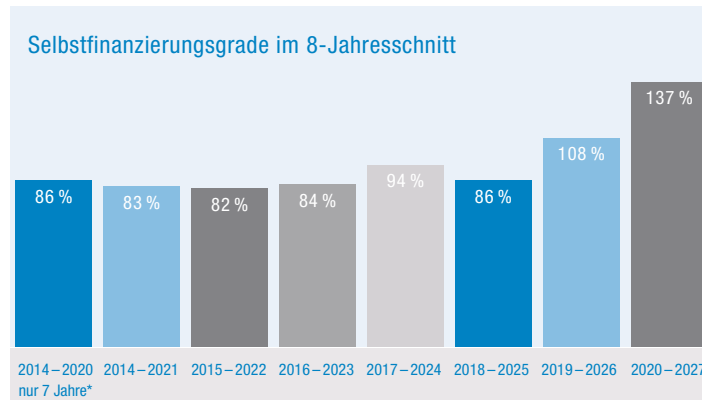
finanzplan 2020–2027

alle Angaben in Tausend CHF

teil I

	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindesteuerfuss	45 %	47 %	47 %	47 %	47 %
Ertrag					
Fiskalertrag (Steuereinnahmen)	36'867	38'933	39'366	40'190	40'968
Entgelte	8'092	8'173	8'255	8'337	8'421
Übriger Ertrag	8'722	8'708	8'648	8'683	8'737
Total Ertrag	53'681	55'813	56'268	57'210	58'126
Aufwand					
Personalaufwand	20'717	21'028	21'344	21'664	21'989
Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'407	10'511	10'616	10'722	10'849
Transferaufwand, übriger Aufwand	19'631	19'764	19'957	20'135	20'362
Finanzaufwand	436	297	293	266	267
Ordentliche Abschreibungen	2'595	2'727	2'816	3'207	3'327
./. Total Aufwand	53'787	54'328	55'026	55'995	56'793
= Ergebnis Erfolgsrechnung	- 106	1'486	1'242	1'216	1'333
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'595	2'727	2'816	3'207	3'327
./. Veränderungen Sonderfinanzierungen	- 313	- 323	- 356	- 396	- 443
= Selbstfinanzierung / Cashflow	2'176	3'890	3'702	4'027	4'217

2025	2026	2027
47 %	47 %	47 %
41'301	42'108	42'931
8'505	8'590	8'676
8'777	8'816	8'856
58'583	59'515	60'463
22'319	22'653	22'993
10'957	11'067	11'177
20'614	20'802	21'062
215	216	217
3'405	3'643	3'693
57'510	58'380	59'142
1'073	1'134	1'321
3'405	3'643	3'693
- 476	- 509	- 543
4'002	4'268	4'471



*SF-Grad aus 2013 wurde nicht publiziert

finanzplan 2020–2027

teil II

	2020	2021	2022	2023	2024
= Selbstfinanzierung / Cashflow	2'176	3'890	3'702	4'027	4'217
./. Nettoinvestitionen (inkl. Finanzvermögen)	– 5'380	– 5'927	– 5'893	– 3'152	– 3'757
= Kapitalbedarf (– Bedarf / + Rückzahlung)	– 3'204	– 2'037	– 2'191	875	460
aktuelle Verschuldung	– 20'500				
Differenzzahlung Landkauf EM-Stiftung 2019	– 2'710				
Gesamtverschuldung	– 26'414	– 28'451	– 30'643	– 29'768	– 29'308

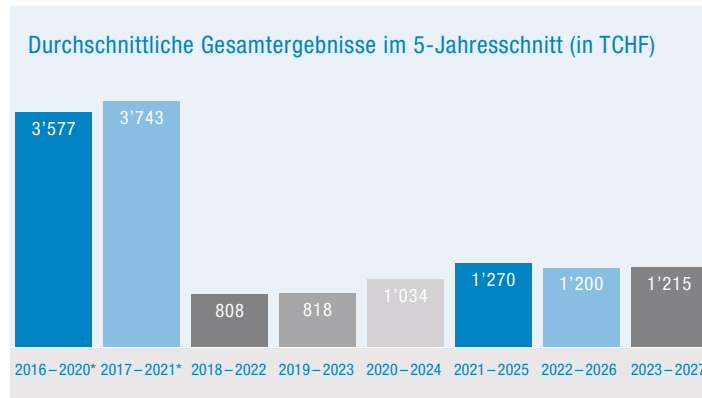
Kennzahlen

Jahre	2016 – 2020	2017 – 2021	2018 – 2022	2019 – 2023	2020 – 2024
Durchschnittliches Gesamtergebnis, 5 Jahre	3'577	3'743	808	818	1'034
Jahre	2014 – 2020 (7 Jahre)	2014 – 2021	2015 – 2022	2016 – 2023	2017 – 2024
Durchschnittlicher SF-Grad in Prozent, 8 Jahre	86	83	82	84	94
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Selbstfinanzierungsgrad in Prozent pro Jahr	40	66	63	128	112
Stand jeweils Ende Jahr					
Eigenkapital (Bilanzüberschuss)	26'438	27'923	29'166	30'381	31'714

2025	2026	2027
4'002	4'268	4'471
- 3'657	- 1'507	- 1'507
345	2'761	2'964
- 28'963	- 26'202	- 23'238

2021 – 2025	2022 – 2026	2023 – 2027
1'270	1'200	1'215
2018 – 2025	2019 – 2026	2020 – 2027
86	108	137
2025	2026	2027
109	283	297

32'787	33'922	35'243
---------------	---------------	---------------



*inkl. einmaliger Auflösung der Neubewertungsreserve Finanzvermögen gemäss Verordnung HRM2 im Jahr 2017

Kommentar

Wozu ein Finanzplan?

Der Aufgaben- und Finanzplan ist ein Planungsinstrument des Gemeinderates. Er beschreibt auf 8 Jahre hinaus die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindeaufgaben und den entsprechenden Finanzbedarf.

Mit dem Finanzplan werden keine Ausgaben oder Einnahmen (z. B. Steuerersatz) beschlossen. Der Finanzplan wird der Gemeindeversammlung als Information zur Kenntnis gebracht. Die Ausgaben können sich im Laufe der kommenden 8 Jahre verändern oder es können sich neue Finanzierungsmöglichkeiten erschliessen. Rechtlich verbindlich ist immer nur das von der Gemeindeversammlung bewilligte Jahresbudget.

Planungsannahmen Erfolgsrechnung

Der Finanzplan bildet die Fortschreibung der Daten des Budgets 2019 mit folgenden jährlichen Parametern:

> Allgemeine Teuerung:	1%
> Personalaufwand inkl. Stufenanstiegen:	1,5%
> Wohnbevölkerung: konstant (rund 9'200, Stand per Ende 2018: 9'159)	
> Zunahmen Steuereinnahmen Natürliche und Juristische Personen (gemäss Prognosen des Kantons und gemäss empfohlenen Parametern der Finanzplankommission):	

Natürliche Personen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einkommen	2,6%	2,5%	0,4%	2,8%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Vermögen	2,7%	2,1%	2,6%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Juristische Personen

Ertrag	2,3%	3,9%	4,3%	-10%	0,5%	-33%	0,5%	0,5%
Kapital	-76%	1,1%	2,2%	2,2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

Änderungen sind in den einzelnen Jahren entsprechend berücksichtigt. Der Finanzplan sieht eine Steuerfusserhöhung auf 47% ab dem Jahr 2021 vor (aufgrund der Kennzahlen, ausgeglichene Rechnung über 5 Jahre und Selbstfinanzierungsgrad mind. 100% über 8 Jahre). Der Beitrag an den Finanzausgleich entspricht der aktuellen gesetzlichen Regelung.

Selbstfinanzierung / Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt, wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Dabei lässt sich im Vergleich über mehrere Jahre erkennen, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden können. Theoretisch bedeutet ein Selbstfinanzierungsgrad von weniger als 100% Neuverschuldung, ein über 100% liegender bedeutet Schuldenabbau.

Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt gemäss Budget 2020 gesamthaft 40% (35% ohne Finanzvermögen), im Schnitt der Jahre 2020 bis 2027 beträgt er 137%, wobei er in den 8-Jahresdurchschnitten bis zum Jahr

2025 unter 100% fällt, d.h. dass die Investitionen nur durch zusätzliche Verschuldung finanziert werden können.

Fazit

Mit den heutigen Planungsannahmen werden dauerhaft positive Jahresergebnisse generiert. Damit kann eine zunehmende Selbstfinanzierung generiert werden, die es erlaubt, freie Mittel für die spätere Amortisation von Schulden anzusparen. Die Verschuldung nimmt bis ins Jahr 2022 aufgrund der Investitionen von heute 20,5 Mio. um rund 7,5 Mio. auf rund 28,0 Mio. zu. Ab dem Jahr 2022 entstehen positive Cash-Flows, die für eine spätere Amortisation der Verschuldung verwendet wird. Die gesetzten Ziele (ausgeglichene Rechnungen, Selbstfinanzierungsgrad) können im Durchschnitt der Planungsperiode erreicht werden, auch wenn der Selbstfinanzierungsgrad in Zwischenperioden unter 100% sinkt.

Per Ende 2027 würde sich eine Verschuldung pro EinwohnerIn (berechnet auf 9'200 Einwohner) von rund 2'526 ergeben.

Vergleichswerte Stand Ende 2018 (bezogen auf mittel- und langfristige Schulden):

Kanton	2'282
Aesch	1'838
Allschwil	2'364
Arlesheim	2'229
Binningen	608
Muttenz	4'812
Oberwil	1'337
Reinach	2'657
Münchenstein	3'851

**Quelle: Statistisches Amt Basel-Landschaft*

investitionsplan 2020–2027

teil I

alle Angaben in Tausend CHF

	2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Verwaltung	1'290	1'975	606	0	0
Mantelnutzung im Gemeindesaal	960	1'975	480		
Gemeindehaus, Ziegeleratz Nordseite			126		
Umgestaltung Gemeindeverwaltung, EG u. 1. OG	330				
Sicherheit	0	0	0	0	0
Feuerwehr: Ersatz Atemschutzfahrzeug					
Bildung	72	72	797	762	1'572
Turnhalle Domplatz (Mehrzweckhalle)			25	150	1'500
Primarschule Domplatz, Wärmedämmung Dach				100	
Primarschule G1, WC-Anlagen inkl. Platten			270		
Primarschule G1, Ersatz Lüftung			200		
Primarschule G1, Sanierung Folie & Beton DG			230		
Primarschule G1, Sanierung Folie & Beton 2.+ 3.OG				200	
Mobiliar Primarschule ordentlich (Programm) (Kredit 216')	72	72	72	72	72
Anschaffungen Informatikkonzept Schulen				240	
Kindergarten Hofgasse, Giebel / Flachdach					
Kultur und Freizeit	2'177	5'260	2'595	755	720
Gemeindesaal, Ausführung	2'330	5'440	1'525		
Drittleistungen an Gemeindesaal	-500	-1'180	-320		
Gemeindesaal, Einstellhalle		200	600		
Trotte, Sanierung Wand- und Bodenbeläge					
Schwimmbad, Folienersatz				400	
Schwimmbad, Kanalisation Sanierung WC Anlagen		100			

2025	2026	2027	Total
0	0	0	3'871
			3'415
			126
			330
160	0	0	160
160			160
1'672	72	72	5'091
1'500			3'175
			100
			270
			200
			230
			200
72	72	72	576
			240
100			100
140	0	0	11'647
			9'295
			-2'000
			800
140			140
			400
			100

investitionsplan 2020–2027

teil II

(Fortsetzung von S. 9)

	2020	2021	2022	2023	2024
Dreifachsporthalle, Sanierung HLK				225	
Dreifachsporthalle, Sanierung Wand-, Bodenbeläge				130	
Dreifachsporthalle, Hallenbeleuchtung LED					120
Sportanlagen Widen, Sanierung Platz	150	700	700		
Sportanlagen Widen, Sanierung Gebäude					600
Jugendhaus, Ersatz Lüftung / Sanierung B / W			90		
Abbruch Liegenschaft / Provisorium Kindertreff	80				
Hangrutschsicherung Ermitage	117				
Soziale Sicherheit	107	280	0	0	0
Neue Software Sozialberatung (KLIB)	107				
Sanierung Wohnungen		280			
Verkehr	1'205	965	815	815	845
Diverse Strassenbauten	520	700	700	700	700
Ersatz Strassenbeleuchtung	150	150			
Ermitagestrasse (Vorprojekt Planung)	150				
Fussweg Industriestrasse / Griebengasse	30				
Mattweg	270				
Umbau Bushaltestellen (behindertengerecht)					30
Kommunalfahrzeuge Werkhof	85	115	115	115	115
Umweltschutz und Raumordnung	1'429	1'175	1'080	820	620
Wasserleitungsnetz	385	550	550	550	550
Mattweg	105				
Neues Reservoir mit Dornach	691				

2025	2026	2027	Total
			225
			130
			120
			1'550
			600
			90
			80
			117
			387
			107
			280
1'065	815	815	7'340
700	700	700	5'420
			300
			150
			30
			270
250			280
115	115	115	890
620	620	620	6'984
550	550	550	4'235
			105
			691

investitionsplan 2020–2027

teil III

(Fortsetzung von S. 9)

	2020	2021	2022	2023	2024
Sanierung Röhrenkeller Reservoir Spitalholz			120		
Spitalholz, Mittelzonenpumpen			130		
Quell-Leitung Domplatz				200	
Fahrzeuersatz Wasserversorgung	95				
Pumpwerk Wyden, Flachdach			75		
Wasseranschlussbeiträge	– 400	– 400	– 400	– 400	– 400
Kanalisationsanlagen	350	1'000	1'000	1'000	1'000
Kanalisationsanschlussbeiträge	– 530	– 530	– 530	– 530	– 530
Mattweg	40				
Sanierung Aufbahrungshalle / Friedhof generell	200	510	55		
Renovation Zinnhagweg 3, Friedhofgärtnerhaus	160				
Revision Ortskernplanung	150	45			
Quartierplanung Postplatz (inkl. Beteiligung Landruhe)	108				
Quartierplanung Bad- und Sonnenhof (inkl. Bet. EM Stiftung und Sonnenhof)	75				
Zonenplan Landschaft			80		
Total Verwaltungsvermögen	6'280	9'727	5'893	3'152	3'757
Total Finanzvermögen (Kauf / Verkauf)	– 900	– 3'800	0	0	0
Total Nettoinvestitionen 2020 – 2027	5'380	5'927	5'893	3'152	3'757

2025	2026	2027	Total
			120
			130
			200
			95
			75
- 400	- 400	- 400	- 3'200
1'000	1'000	1'000	7'350
- 530	-530	- 530	- 4'240
			40
			765
			160
			195
			108
			75
			80
3'657	1'507	1'507	35'480
0	0	0	-4'700
3'657	1'507	1'507	30'780

Kommentar

Investitionsplanung

Mit 4.5 Mio. pro Jahr (Durchschnitt in 8 Jahren) verbleiben die Investitionen ins Verwaltungsvermögen weiterhin auf hohem Niveau. Durch die geplanten Devestitionen im Finanzvermögen (Verkauf von Grundstücken oder Liegenschaften) werden finanzielle Mittel generiert. Mit Total 11,7 Mio. werden im Bereich «Kultur und Freizeit» die grössten Investitionen der Betrachtungsperiode begründet, gefolgt von Investitionen in den «Verkehr» (7,3 Mio.) und «Umwelt und Raumplanung» (7,0 Mio.).

Die Investitionen im Einzelnen (Investitionen 2020 siehe in den Erläuterungen zum Budget):

Allgemeine Verwaltung

Die Realisierung der Mantelnutzung im neuen Gemeindesaal sowie die Umgestaltung und Dachsanierung im Gemeindehaus sollen in den Jahren 2020 bis 2022 angegangen werden.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Die Ersatzbeschaffung von einem Atemschutzfahrzeug ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

Bildung

In den Jahren 2022 / 2023 soll die Projektierung für die Sanierung der Turnhalle beim Domplatz-Schulhaus in Angriff genommen werden, welche ab 2024 saniert werden könnte. Diverse Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten in den Schulhäusern Domplatz und Gerenmatte1 sowie für den Kindergarten Hofgasse generieren in den Jahren 2022 und

2023 ein Investitionsvolumen von rund 1,1 Mio.. Der notwendige Mobiliarersatz an den Schulen soll mittels jeweils dreijährigen Investitionskrediten abgewickelt werden (aufgeführt sind die Jahrestanchen). Weitere Informatikbeschaffungen sind für das Jahr 2023 vorgesehen.

Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

Der Bau des Gemeindesaals bildet mit brutto 9,3 Mio. in den Jahren 2020 bis 2023 das grösste einzelne Bauvorhaben in dieser Planperiode, wobei 2 Mio. aus Beiträgen kostenmindernd generiert werden sollen. Dazu kommt die Einstellhalle für 0,8 Mio.. In der Trotte sollen im Jahr 2025 die Wand- und Bodenbeläge saniert und im Schwimmbad im Jahre 2023 eine Folie im Schwimmbecken und im Jahr 2021 die WC-Anlagen ersetzt und saniert werden. In der Dreifachsporthalle sollen in den Jahren 2023 und 2024 die Heizung und Lüftung, die Wand- und Bodenbeläge sowie die Hallenbeleuchtung ersetzt werden. In der Fussball-Sportanlage in den Widen werden zwischen 2020 bis 2024 Plätze und das Gebäude saniert, wobei der Beitrag der Gemeinde auf max. 2,15 Mio. begrenzt wird. Im Jugendhaus muss 2022 die Lüftung ersetzt werden. Für den Kindertreff ist 2020 ein provisorisches Gebäude nötig und die Hangrutschsicherung in der Ermitage soll ebenfalls angegangen werden.

Soziale Sicherheit

Für eine neue Software der Sozialberatung und für Sanierungen von Wohnungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Investitionen vorgesehen.

Verkehr

Für die Strassenbauten und –beleuchtung sowie für den Ersatz der Fahrzeugflotte des Werkhofs sind jährliche Durchschnittswerte als Pauschalbeträge enthalten. Konkret bezifferbare Investitionen in einzelne Strassen und in ein Kommunalfahrzeug (2020) sind detailliert ausgewiesen.

Umweltschutz und Raumordnung

Der Rückbau der alten Reservoirs im Jahr 2020 bildet den Abschluss des Reservoir-Neubaus mit der Gemeinde Dornach. Im weiterhin notwendigen Reservoir Spitalholz sollen im Jahr 2022 die Mittelzonenspumpen ersetzt und der Röhrenkeller saniert werden. Ebenfalls sind Sanierungen an der Quell-Leitung am Domplatz für 2023 vorgesehen. Im Jahr 2020 ist ein Fahrzeug der Wasserversorgung zu ersetzen. Für die Leitungserneuerungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie für die Anschlussbeiträge sind Durchschnittsbeträge eingesetzt. Dort wo konkrete Projekte im Jahr 2020 bestehen, wurden die effektiven Erwartungskosten aufgeführt. Im Bereich Friedhof soll die Aufbahrungshalle zwischen 2020 – 2022 saniert werden, zudem ist 2020 die Renovation des Friedhofgärtnerhauses vorgesehen. Die Revision der Ortskernplanung wird 2021 abgeschlossen. 2020 sollen Quartierplanungen Postplatz und Bad- und Sonnenhof durchgeführt werden, für beide sind Beteiligungen von Dritten vorgesehen. Der Zonenplan Landschaft soll 2022 überarbeitet werden.

Finanzen und Steuern

In den Jahren 2020 und 2021 sind Grundstücks- sowie Liegenschaftsverkäufe (Ausweis Nettobetrag) geplant.

Investitionsplan 2020 – 2027 nach Funktionen

- 11 % Allgemeine Verwaltung
- 0,5 % Sicherheit
- 14 % Bildung
- 33 % Kultur und Freizeit
- 1 % Soziale Sicherheit
- 21 % Verkehr
- 19,5 % Umweltschutz und Raumordnung

