

Gemeinde 5522 Tägerig

Aufgaben- und Finanzplanung 2017 bis 2021

Stand 18.10.2016 * 116%

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	Jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte beschlossen		1'414	200	1'195	147	-128	0	0	0	0	0	0	0	0	69
1500	TLF (RegioFW Mellingen)	66		110	-44										4
2120	IT-Infrastruktur Schule	70	70												23
2170	Sportanlagen - Fussballplatz	468	50	730	-312.4										19
2170	Sportanlagen - Beachvolley- u. Hartplatz	166			294.4	-128									7
2170	Sportanlagen - Erstellung Duschanlagen	19			19										1
2170	Sportanlagen - Parkplätze MZH	190			190										5
6150	Niedermattstrasse inkl. Beleuchtung	275		275											7
7101	Niedermatt Erneuerung Wasserleitung	160	80	80											3
Projekte geplant		2'440	0	255	650	565	360	200	200	140	70	0	0	0	174
0220	IT Gemeindeverwaltung	50		50											17
0220	IT Gemeindeverwaltung	80					40			40					27
0290	Investitionsbedarf Gemeindehaus	100		25	50	25									3
0290	Sanierung Feuerwehrmagazin	50					50								1
1610	Sanierung Kugelfang 300m-Anlage	120				120									12
2120	IT-Infrastruktur Schule	140					70				70				47
2170	Investitionsbedarf Schulanlagen	1'200		100	200	200	200	200	200	100					34
2170	Kinderspielplatz	50			50										10
6150	Unterhalt Liegenschaft Bauamt	80		80											2
6150	Kleinzelg/Flurwald/Schulweg ink. Beleuch	400			250	150									11
6150	Floss- und Stockacker Beleuchtung	70				70									7
7710	Friedhof (Magazin/Toiletten)	100			100										3
Total Investitionsprojekte		3'854	200	1'450	797	437	360	200	200	140	70	0	0	0	243

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl	1'506	1'507	1'525	1'565	1'636	1'718
Steuerfuss	113%	116%	116%	116%	116%	116%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	249	215	214	214	214	214
Abschreibungen aus Investitionsplan			95	135	145	176
Abschreibungen	249	215	309	349	359	390

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-224	-241	-138	-102	30	188
Ergebnis aus Finanzierung	16	35	32	31	29	28
Operatives Ergebnis	-208	-206	-106	-71	59	216

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entnahme Aufwertungsreserve	211	211	211	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	3	5	105	-71	59	216

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017

mit operativem Ergebnis gerechnet		-1'253				
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)		-199				

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoinvestitionen	-200	-1'450	-797	-437	-360	-200
Selbstfinanzierung	41	9	203	278	418	606
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-159	-1'441	-594	-159	58	406

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	159	1'441	594	159	-58	-406
Rückzahlung Darlehen/Kredite	1'000	1'000	0	1'000	0	1'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-400	-100	-100	-100	-100	-100
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	759	2'341	494	1'059	-158	494
Aufnahme Darlehen/Kredite	1'000	1'000	0	1'000	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	1'000

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwertungsreserve Anfang Jahr	2'725	2'514	2'303	2'092	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	-211	-211	-211	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	2'514	2'303	2'092	0	0	0

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	1'055	1'058	1'063	1'168	3'189	3'248
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	3	5	105	-71	59	216
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	1'058	1'063	1'168	3'189	3'248	3'464

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	458	1'899	2'493	2'652	2'594	2'188
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	304	1'260	1'635	1'695	1'586	1'274

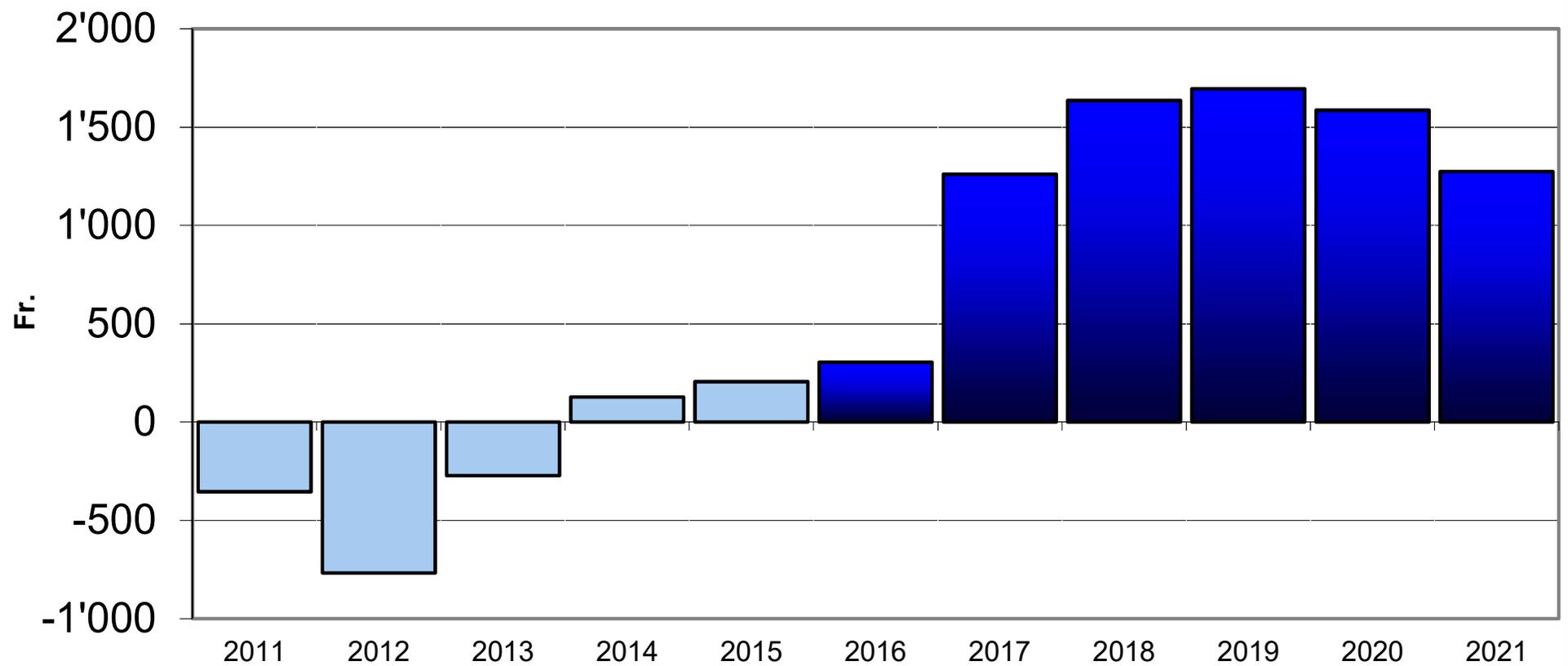
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoschuld I	458	1'899	2'493	2'652	2'594	2'188
Einwohner	1'506	1'507	1'525	1'565	1'636	1'718
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	304	1'260	1'635	1'695	1'586	1'274

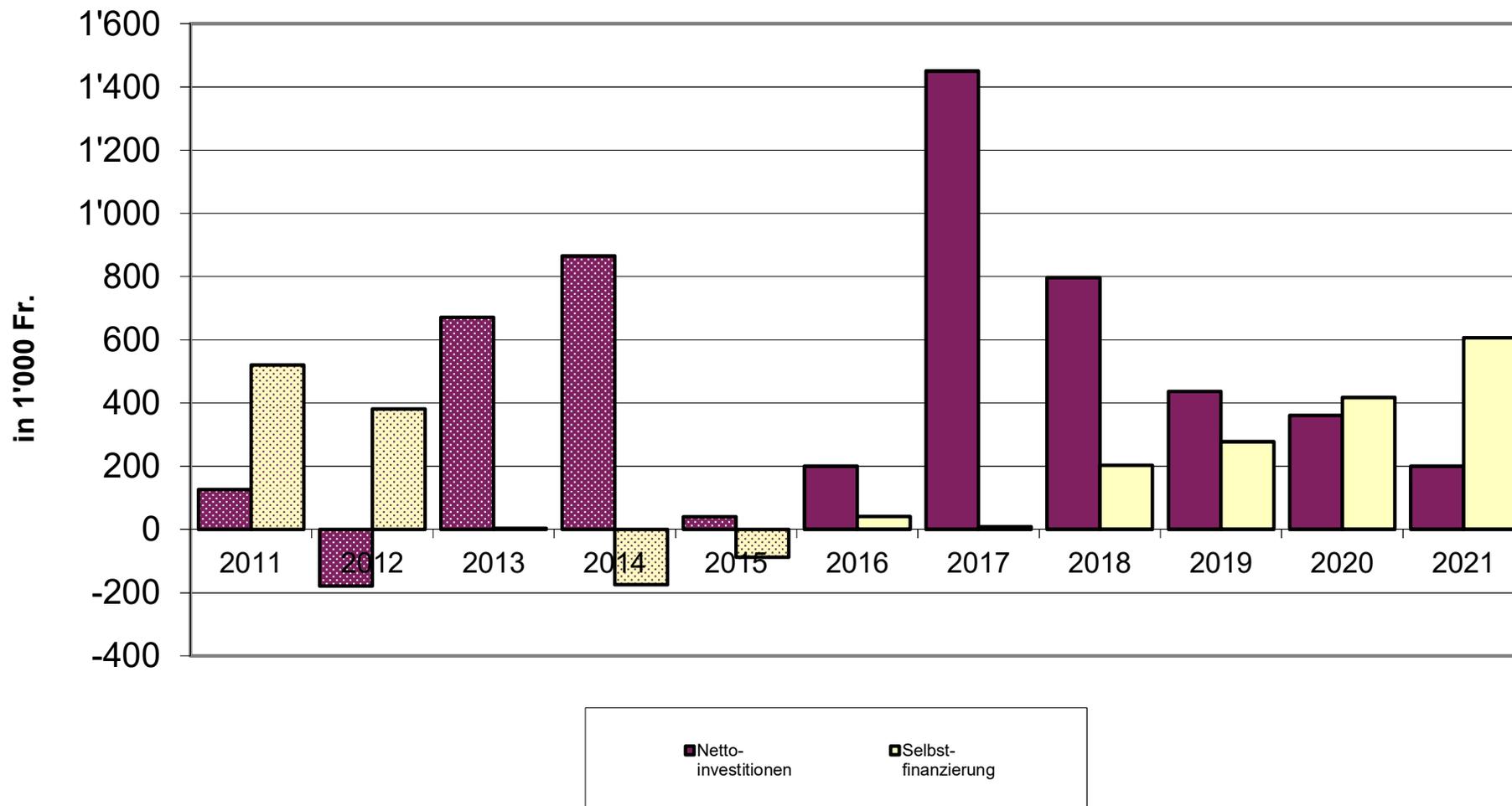
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
29500 Aufwertungsreserve	2'514	2'303	2'092	0	0	0
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	1'058	1'063	1'168	3'189	3'248	3'464
Relevantes Eigenkapital	3'572	3'366	3'260	3'189	3'248	3'464
Operativer Aufwand Vorjahr	4'449	4'498	4'743	4'913	5'001	5'064
Eigenkapitaldeckungsgrad	80%	75%	69%	65%	65%	68%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Selbstfinanzierung	41	9	203	278	418	606
Nettoinvestitionen	200	1'450	797	437	360	200
Selbstfinanzierungsgrad	21%	1%	25%	64%	116%	303%

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung



Entwicklung Eigenkapitaldeckungsgrad

