

Gemeinde 5522 Tägerig

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2026 bis 2035**

Stand 29.09.2025

# Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ab 2036	jährliche Abschreibung
<b>Projekte in Bau</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6150	Niedewilerstr./Fahrdacker, Strasse	0													0
6150	Niedewilerstr./Fahrdacker, Beleuchtung	0													0
6150	Fahrdackerweg Beleuchtung	0													0
6150	Fahrdackerweg Sanierung	0													0
<b>Projekte beschlossen</b>			<b>220</b>	<b>175</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
6220	Bushaltestellen, behindertengerecht	220	175	45											6
<b>Projekte geplant</b>			<b>5'490</b>	<b>330</b>	<b>130</b>	<b>230</b>	<b>2'040</b>	<b>2'010</b>	<b>350</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>110</b>	<b>50</b>	<b>210</b>
0290	Gemeindehaus, Anpassungen	110			110										3
0290	Altes FW-Magazin	0													0
2170	Planung Schulhaus-Erweiterung														0
2170	Schulhaus Sanierung/Erweiterung	3'000				1500	1500								86
2170	Kinderspielplatz Kleinkinder	80				80									8
2170	Kinderspielplatz Teens	50				50									5
2191	IT-Schule Erneuerung	180				60		60				60			36
6150	Strassensanierungen	300							50	50	50	50	50	50	8
6150	Floss-/Stockacker, Beleuchtung	50				50									1
6150	Alte Poststrasse, Belag	250				120	130								6
6150	Alte Poststrasse, Beleuchtung	100					100								3
6150	Niedewilerstr. Ausserorts Trottoir	400				100	200	100							10
6150	Ersatz Kommunalfahrzeug	100						100							7
6150	Ersatz Bauamtsfahrzeug	40							40						4
6150	Grütweg, Sanierung	290	290												7
6150	Grütweg, Beleuchtung	40	40												1
6150	Klostermatt, Sanierung Beleuchtung	130		130											0
6220	Bushäuschen	0													0
7710	Friedhof, Urnenwand	120			120										0
7900	Bau-/Nutzungsordnung, Planung	250				80	80	90							25
<b>Total Investitionsprojekte</b>			<b>5'710</b>	<b>505</b>	<b>175</b>	<b>230</b>	<b>2'040</b>	<b>2'010</b>	<b>350</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>110</b>	<b>50</b>	<b>216</b>

# Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ab 2036	jährliche Abschreibung
0290	Gemeindehaus, Anpassungen	110			110										3
0290	Altes FV-Magazin	0													0
0290	Kauf Scheune alte Poststraße														0
2170	Planung Schulhaus-Erweiterung														0
2170	Schulhaus Sanierung/Erweiterung	3'000				1500	1500								86
2170	Kinderspielplatz Kleinkinder	80				80									8
2170	Kinderspielplatz Teens	50				50									5
2191	IT-Schule Erneuerung	180				60		60				60			36
6150	Strassensanierungen	300							50	50	50	50	50	50	8
6150	Floss-/Stockacker, Beleuchtung	50				50									1
6150	Niederwilerstr./Fahrdacker, Strasse	0													0
6150	Niederwilerstr./Fahrdacker, Beleuchtung	0													0
6150	Alte Poststrasse, Belag	250				120	130								6
6150	Alte Poststrasse, Beleuchtung	100					100								3
6150	Niederwilerstr. Ausserorts Trottoir	400				100	200	100							10
6150	Ersatz Kommunalfahrzeug	100						100							7
6150	Ersatz Bauamtsfahrzeug	40							40						4
6150	Grütweg, Sanierung	290	290												7
6150	Grütweg, Beleuchtung	40	40												1
6150	Fahrdackerweg Beleuchtung	0													0
6150	Fahrdackerweg Sanierung	0													0
6150	Klostermatt, Sanierung Beleuchtung	143		130	13										0
6220	Bushaltestellen, behindertengerecht	220	175	45											6
6220	Bushäuschen	0													0
7710	Friedhof, Urnenwand	120			120										0
7900	Bau-/Nutzungsordnung, Planung	250				80	80	90							25
															0
	Manzelnweg	75		70	5										0
	Liegenschafts-Sanierung	1'300								500	800				0
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>7'098</b>	<b>505</b>	<b>245</b>	<b>248</b>	<b>2'040</b>	<b>2'010</b>	<b>350</b>	<b>90</b>	<b>550</b>	<b>850</b>	<b>110</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>216</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einwohnerzahl		1'600	1'600	1'620	1'623	1'666	1'700	1'725	1'752	1'790	1'810	1'820	1'830
Steuerfuss		125%	125%	125%	123%	123%	123%	123%	123%	123%	123%	123%	123%
Betrieblicher Aufwand		5'909	5'909	5'446	5'648	5'761	5'839	5'883	5'917	5'951	5'993	5'993	6'028
30	Personalaufwand	864	864	922	924	926	928	929	931	933	935	937	939
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'037	1'037	947	986	1'011	1'016	1'021	1'026	1'030	1'035	1'041	1'046
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	389	389	279	414	453	497	508	508	508	516	480	480
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	3'619	3'619	3'298	3'324	3'371	3'398	3'425	3'452	3'480	3'507	3'535	3'563
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		5'731	6'231	5'453	5'513	5'659	5'784	5'893	6'009	6'155	6'253	6'330	6'404
40	Fiskalertrag	4'021	4'521	4'413	4'506	4'651	4'776	4'884	4'999	5'144	5'242	5'318	5'391
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	3'848	4'348	4'053	4'036	4'181	4'306	4'414	4'529	4'674	4'772	4'848	4'921
31	Abschreibungen Steuerforderungen	20	20	-24	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4002	Quellensteuern	50	50	85	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	60	60	94	90	90	90	90	90	90	90	90	90
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	63	63	181	300	300	300	300	300	300	300	300	300
41	Regalien und Konzessionen	32	32	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
42	Entgelte	817	817	379	380	381	381	382	383	384	384	385	386
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
46	Transferertrag	859	859	623	589	589	589	589	589	589	589	589	589
	davon Finanzausgleichsbeiträge	667	667	534	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-178	322	7	-135	-102	-55	10	92	204	260	337	376
34	Finanzaufwand	12	12	10	10	10	15	30	30	25	25	25	18
44	Finanzertrag	26	26	24	24	24	23	23	23	23	23	23	23
Ergebnis aus Finanzierung		14	14	14	14	14	8	-7	-7	-2	-2	-2	5
Operatives Ergebnis		-164	336	21	-121	-88	-47	3	85	202	258	335	381
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	131	131	120	109	97	86	75	63	52	41	29	18
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-33	467	141	-12	9	39	78	148	254	299	364	399
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026													
mit operativem Ergebnis gerechnet				1'036									
mit Gesamtergebnis gerechnet				1'899									

## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	1'255	1'255	1'135	1'026	929	843	768	705	653	612	583
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	-120	-109	-97	-86	-75	-63	-52	-41	-29	-18
	Umbuchung Aufwertungsreserve übrige Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29500</b>	<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>1'255</b>	<b>1'135</b>	<b>1'026</b>	<b>929</b>	<b>843</b>	<b>768</b>	<b>705</b>	<b>653</b>	<b>612</b>	<b>583</b>	<b>565</b>
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	6'721	7'188	7'329	7'317	7'326	7'365	7'443	7'591	7'845	8'144	8'508
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	467	141	-12	9	39	78	148	254	299	364	399
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>7'188</b>	<b>7'329</b>	<b>7'317</b>	<b>7'326</b>	<b>7'365</b>	<b>7'443</b>	<b>7'591</b>	<b>7'845</b>	<b>8'144</b>	<b>8'508</b>	<b>8'907</b>

## Schuldenübersicht 2025 - 2035

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Anfangsbestand	0		0										
<b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b>													
Kapitalbedarf gemäss Planung	-218	1.00%	-218										
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	1.00%				500							
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'500	1.00%					1'500						
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	1.00%							-500				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-700	1.00%										-700	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-800	1.00%											-800
<b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b>													
<b>Bestand Kredite/Darlehen</b>			<b>-218</b>	<b>-218</b>	<b>-218</b>	<b>282</b>	<b>1'782</b>	<b>1'782</b>	<b>1'282</b>	<b>1'282</b>	<b>1'282</b>	<b>582</b>	<b>-218</b>

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einwohnerzahl	1'600	1'620	1'623	1'666	1'700	1'725	1'752	1'790	1'810	1'820	1'830
Steuern	125%	125%	123%	123%	123%	123%	123%	123%	123%	123%	123%
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	389	279	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Abschreibungen aus Investitionsplan			114	153	197	208	208	208	216	180	180
<b>Abschreibungen</b>	<b>389</b>	<b>279</b>	<b>414</b>	<b>453</b>	<b>497</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>516</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	322	7	-135	-102	-55	10	92	204	260	337	376
Ergebnis aus Finanzierung	14	14	14	14	8	-7	-7	-2	-2	-2	5
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>336</b>	<b>21</b>	<b>-121</b>	<b>-88</b>	<b>-47</b>	<b>3</b>	<b>85</b>	<b>202</b>	<b>258</b>	<b>335</b>	<b>381</b>
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ausserordentliches Ergebnis	131	120	109	97	86	75	63	52	41	29	18
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>467</b>	<b>141</b>	<b>-12</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>78</b>	<b>148</b>	<b>254</b>	<b>299</b>	<b>364</b>	<b>399</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026</b>											
mit operativem Ergebnis gerechnet		1'036									
mit Gesamtergebnis gerechnet		1'899									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoinvestitionen	-505	-245	-248	-2'040	-2'010	-350	-90	-550	-850	-110	-50
Selbstfinanzierung	723	298	291	363	448	509	591	708	772	813	859
<b>Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b>	<b>218</b>	<b>53</b>	<b>43</b>	<b>-1'677</b>	<b>-1'562</b>	<b>159</b>	<b>501</b>	<b>158</b>	<b>-78</b>	<b>703</b>	<b>809</b>
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-218	-53	-43	1'677	1'562	-159	-501	-158	78	-703	-809
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)</b>	<b>-218</b>	<b>-53</b>	<b>-43</b>	<b>1'677</b>	<b>1'562</b>	<b>-159</b>	<b>-501</b>	<b>-158</b>	<b>78</b>	<b>-703</b>	<b>-809</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	-218	0	0	500	1'500	0	-500	0	0	-700	-800
Bestand Darlehen/Kredite	-218	-218	-218	282	1'782	1'782	1'282	1'282	1'282	582	-218
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	1'255	1'255	1'135	1'026	929	843	768	705	653	612	583
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	0	-120	-109	-97	-86	-75	-63	-52	-41	-29	-18
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>1'255</b>	<b>1'135</b>	<b>1'026</b>	<b>929</b>	<b>843</b>	<b>768</b>	<b>705</b>	<b>653</b>	<b>612</b>	<b>583</b>	<b>565</b>
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	6'721	7'188	7'329	7'317	7'326	7'365	7'443	7'591	7'845	8'144	8'508
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	467	141	-12	9	39	78	148	254	299	364	399
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>7'188</b>	<b>7'329</b>	<b>7'317</b>	<b>7'326</b>	<b>7'365</b>	<b>7'443</b>	<b>7'591</b>	<b>7'845</b>	<b>8'144</b>	<b>8'508</b>	<b>8'907</b>
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)</b>	<b>-46</b>	<b>-99</b>	<b>-142</b>	<b>1'535</b>	<b>3'097</b>	<b>2'938</b>	<b>2'437</b>	<b>2'279</b>	<b>2'357</b>	<b>1'654</b>	<b>845</b>
<b>Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)</b>	<b>-29</b>	<b>-61</b>	<b>-87</b>	<b>921</b>	<b>1'822</b>	<b>1'703</b>	<b>1'391</b>	<b>1'273</b>	<b>1'302</b>	<b>909</b>	<b>462</b>

## Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoschuld I	-46	-99	-142	1'535	3'097	2'938	2'437	2'279	2'357	1'654	845
Einwohner	1'600	1'620	1'623	1'666	1'700	1'725	1'752	1'790	1'810	1'820	1'830
<b>Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)</b>	<b>-29</b>	<b>-61</b>	<b>-87</b>	<b>921</b>	<b>1'822</b>	<b>1'703</b>	<b>1'391</b>	<b>1'273</b>	<b>1'302</b>	<b>909</b>	<b>462</b>

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Selbstfinanzierung	723	298	291	363	448	509	591	708	772	813	859
Nettoinvestitionen	505	245	248	2'040	2'010	350	90	550	850	110	50
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>143%</b>	<b>122%</b>	<b>117%</b>	<b>18%</b>	<b>22%</b>	<b>145%</b>	<b>657%</b>	<b>129%</b>	<b>91%</b>	<b>739%</b>	<b>1718%</b>

## Grafiken