

Gemeinde Tägerig

Aufgaben- und Finanzplanung

2027 bis 2036

Übersicht

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Einwohnerzahl	1'550	1'560	1'580	1'750	1'800	1'810	1'820	1'830	1'840	1'850	1'860
Steuerfuss	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%
Betrieblicher Aufwand	**5'437**	**5'398**	**5'558**	**5'661**	**5'798**	**6'249**	**6'303**	**6'423**	**6'469**	**6'473**	**6'518**
Personalaufwand	922	858	887	955	1'020	1'029	1'038	1'077	1'086	1'095	1'104
Sach- und übriger Betriebsaufwand	938	867	867	867	960	970	985	1'025	1'025	985	985
Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	296	286	383	393	333	725	720	726	727	726	725
Einlagen in Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferaufwand ohne 366	3'281	3'387	3'421	3'445	3'485	3'525	3'560	3'595	3'631	3'668	3'704
davon Finanzausgleichsabgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	**5'768**	**5'453**	**5'619**	**6'178**	**6'366**	**6'450**	**6'535**	**6'651**	**6'748**	**6'836**	**6'956**
Fiskalertrag	4'832	4'579	4'764	5'340	5'554	5'634	5'715	5'797	5'880	5'964	6'049
Eink.- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	*4'412*	*4'222*	*4'339*	*4'915*	*5'129*	*5'209*	*5'290*	*5'372*	*5'455*	*5'539*	*5'624*
Abschreibungen Steuerforderungen	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
Quellensteuern	*120*	*100*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	*115*	*100*	*115*	*115*	*115*	*115*	*115*	*115*	*115*	*115*	*115*
Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	*185*	*157*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*
Regalien und Konzessionen	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Entgelte	379	377	381	385	388	392	396	430	444	448	482
Verschiedene Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus Fonds	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferertrag	518	451	438	418	388	388	388	388	388	388	388
davon Finanzausgleichsbeiträge	*479*	*413*	*400*	*380*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**331**	**55**	**62**	**518**	**569**	**201**	**232**	**228**	**279**	**363**	**437**
Finanzaufwand	10	17	17	17	17	67	135	129	123	115	106
Finanzertrag	24	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Ergebnis aus Finanzierung	**14**	**17**	**17**	**17**	**17**	**-33**	**-101**	**-95**	**-89**	**-81**	**-72**
Operatives Ergebnis	**345**	**72**	**79**	**535**	**586**	**168**	**131**	**133**	**190**	**282**	**365**
Ausserordentliches Ergebnis	120	109	97	86	74	63	52	40	29	18	6
davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis	**465**	**181**	**176**	**621**	**660**	**231**	**183**	**173**	**219**	**300**	**371**
Nettoinvestitionen	-245	-520	-785	-1'110	-6'830	-7'790	-200	-160	-110	-50	-550
Selbstfinanzierung	638	348	462	928	919	894	851	859	917	1'007	1'090
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	**393**	**-172**	**-323**	**-182**	**-5'911**	**-6'896**	**651**	**699**	**807**	**957**	**540**
Finanzierungsergebnis	-393	172	323	182	5'911	6'896	-651	-699	-807	-957	-540
Rückzahlung Darlehen/Kredite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-393	172	323	182	5'911	6'896	-651	-699	-807	-957	-540
Aufnahme Darlehen/Kredite	-	-	-	-	5'000	6'800	-600	-600	-800	-900	-
Bestand Darlehen/Kredite (kurz. und langfristig)	-	-	-	-	5'000	11'800	11'200	10'600	9'800	8'900	8'900
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	1'124	1'004	895	798	712	638	575	523	483	454	436
Entnahme Aufwertungsreserve	-120	-109	-97	-86	-74	-63	-52	-40	-29	-18	-6
Umbuchung Aufwertungsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-436
Aufwertungsreserve Ende Jahr	1'004	895	798	712	638	575	523	483	454	436	-6
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	7'235	7'700	7'881	8'057	8'677	9'337	9'569	9'752	9'925	10'144	10'443
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis	465	181	176	621	660	231	183	173	219	300	371
Umbuchung Aufwertungsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	**7'700**	**7'881**	**8'057**	**8'677**	**9'337**	**9'569**	**9'752**	**9'925**	**10'144**	**10'443**	**11'251**
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-1'869	-1'707	-1'384	-1'202	4'709	11'606	10'954	10'256	9'449	8'492	7'952
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-1'206	-1'094	-876	-687	2'616	6'412	6'019	5'604	5'135	4'590	4'275

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht								
mit operativem Ergebnis gerechnet	2'471	2'744	2'168	1'916	1'704	1'822	2'025	1'855
mit Gesamtergebnis gerechnet	3'311	3'504	2'848	2'517	2'225	2'263	2'387	2'137

Investitionsrechnung

			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
			Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Funktion	**Bezeichnung**	**Betrag**											
0290	Gemeindehaus, Anpassungen, Heizung	***110***								110			
0290	Altes FW-Magazin, Verwendung	***-***											
0290	Kauf Scheune alte Poststrasse	***500***											500
2191	IT-Schule Erneuerung	***180***			60		60				60		
2170	Planungskredit Schulhaus-Erweiterung	***1'450***		300	410	740							
2170	Schulhaus Sanierung/Erweiterung	***14'050***			-		6'300	7'600	150				
2170	Kinderspielplatz Kleinkinder	***150***		150									
2170	Kinderspielplatz Teens	***50***			50								
6150	Strassensanierungen	***300***						50	50	50	50	50	50
6150	Floss-/Stockacker, Beleuchtung	***50***				50							
6150	Alte Poststrasse, Belag	***250***				130	120						
6150	Alte Poststrasse, Beleuchtung	***100***					100						
6150	Niederwilerstr. Ausserorts Trottoir	***400***			50	100	150	100					
6150	Ersatz Kommunalfahrzeug	***100***					100						
6150	Ersatz Bauamtsfahrzeug	***40***						40					
6220	Bushaltestellen, behindertengerecht	***150***	45										
6150	Klostermatt, Str. BeleuchtungNachtrag	***143***	130	70									
6150	Manzelnweg, Strassensanierung	***75***	70										
7900	Bau-/Nutzungsordnung, Planung	***265***			95	90							
7710	Friedhof, Urnenwand	***120***			120								
davon Projekte geplant		18'258	130	520	785	1'110	6'830	7'790	200	160	110	50	550
davon Projekte beschlossen		225	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon Projekte im Bau		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investitionsprojekte		**18'483**	**245**	**520**	**785**	**1'110**	**6'830**	**7'790**	**200**	**160**	**110**	**50**	**550**

Eigenkapital & Fremdkapital

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
29500.01	Aufwertungsreserve übr. AnlagenAnfang Jahr	1'124	1'004	895	798	712	638	575	523	483	454	436
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-120	-109	-97	-86	-74	-63	-52	-40	-29	-18	-6
	Umbuchung Aufwertungsreserve übrige Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-436
29500	**Aufwertungsreserve Ende Jahr**	**1'004**	**895**	**798**	**712**	**638**	**575**	**523**	**483**	**454**	**436**	**-6**

299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	7'235	7'700	7'881	8'057	8'677	9'337	9'569	9'752	9'925	10'144	10'443
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Gesamtergebnis	465	181	176	621	660	231	183	173	219	300	371
	Umbuchung Aufwertungsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436
299	**Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr**	**7'700**	**7'881**	**8'057**	**8'677**	**9'337**	**9'569**	**9'752**	**9'925**	**10'144**	**10'443**	**11'251**

Bestehende Kredite/Darlehen (kurz. und langfristig)	Betrag
Anfangsbestand	-

Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
	Kapitalbedarf gemäss Planung	8'900		-	-	-	-	5'000	6'800	-600	-600	-800	-900	-

Rückzahlung Kredite/Darlehen		Zinssatz											
0	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bestand Kredite/Darlehen	**-**	**-**	**-**	**-**	**5'000**	**11'800**	**11'200**	**10'600**	**9'800**	**8'900**	**8'900**

Kennzahlen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Nettoschuld I	-1'869	-1'707	-1'384	-1'202	4'709	11'606	10'954	10'256	9'449	8'492	7'952
Einwohner	1'550	1'560	1'580	1'750	1'800	1'810	1'820	1'830	1'840	1'850	1'860
Nettoschuld (+)/ Nettovermögen (-) pro EW	**-1'206**	**-1'094**	**-876**	**-687**	**2'616**	**6'412**	**6'019**	**5'604**	**5'135**	**4'590**	**4'275**

Selbstfinanzierung	638	348	462	928	919	894	851	859	917	1'007	1'090
Nettoinvestitionen	245	520	785	1'110	6'830	7'790	200	160	110	50	550
Selbstfinanzierungsgrad (geringster Wert 0%)	**260%**	**67%**	**59%**	**84%**	**13%**	**11%**	**426%**	**537%**	**833%**	**2015%**	**198%**

Selbstfinanzierung	638	348	462	928	919	894	851	859	917	1'007	1'090
Laufender Ertrag (ohne 451 und 487)	5'672	5'378	5'556	6'126	6'326	6'421	6'517	6'645	6'753	6'852	6'984
Selbstfinanzierungsanteil	**11%**	**6%**	**8%**	**15%**	**15%**	**14%**	**13%**	**13%**	**14%**	**15%**	**16%**