

Gemeinde 5522 Tägerig

Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2029

Stand 15.11.2022

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	Jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte beschlossen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte geplant		4'625	452	255	1'358	1'150	400	210	150	150	150	200	0	150	176
0220	IT Gemeindeverwaltung	50				50									10
0220	IT Gemeindeverwaltung	50										50			10
0290	Investitionsbedarf Gemeindehaus	110			10	100									3
0290	Sanierung Feuerwehmagazin	50			50										1
0290	Kauf Scheune alte Poststrasse, Land	0					0								0
0290	Kauf Scheune alte Poststrasse, Scheune	0					0								0
2120	IT-Ausrüstung Schule + Lehrplan 21	60	60												12
2170	IT-Ausrüstung Schule	70						70							14
2170	Planungskredit Schulhaus-Sanierung	50	50	0											1
2170	Schulhaus-Sanierung	1'200			500	700									34
2170	Kinderspielplatz	50			50										5
6130	Bushaltestellen Dorf behindertengerecht	160	32		128										4
6150	Strassensanierungen	750							150	150	150	150		150	19
6150	Floss- und Stockacker Beleuchtung	50			50										3
6150	Niederwilerstr./Fahrdacker Strasse	145		145											4
6150	Niederwilerstr./Fahrdacker Beleuchtung	55		55											4
6150	Wohlenschwilerstr. Belag	140			140										4
6150	Alte Poststr. Belag	600				300	300								15
6150	Alte Poststr. Beleuchtung	100					100								7
6150	Bergstr./Hirschmatt Strassenbeleuchtung	50	50												3
6150	Bergstr./Hirschmatt Strasse Sanierung	260	260												7
6150	Ersatz Kommunalfahrzeug	100						100							7
6150	Ersatz Bauamtsfahrzeug	40						40							4
6150	Bushaltestellen Dorf Bushäuschen	10			10										0
6150	Grütweg Belag	150			150										4
6150	Grütweg Beleuchtung	20			20										1
6150	Fahrdackerweg, Beleuchtung	55		55											0
7900	Bau-/Nutzungsordnung, Planung	250			250										0
Total Investitionsprojekte		4'625	452	255	1'358	1'150	400	210	150	150	150	200	0	150	176

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	Jährliche Abschreibung
0220	IT Gemeindeverwaltung	50				50									10
0220	IT Gemeindeverwaltung	50										50			10
0290	Investitionsbedarf Gemeindehaus	110			10	100									3
0290	Sanierung Feuerwehrmagazin	50			50										1
0290	Kauf Scheune alte Poststrasse, Land	0					0								0
0290	Kauf Scheune alte Poststrasse, Scheune	0					0								0
2120	IT-Ausrüstung Schule + Lehrplan 21	60	60												12
2170	IT-Ausrüstung Schule	70						70							14
2170	Planungskredit Schulhaus-Sanierung	50	50	0											1
2170	Schulhaus-Sanierung	1'200			500	700									34
2170	Kinderspielplatz	50			50										5
6130	Bushaltestellen Dorf behindertengerecht	160	32		128										4
6150	Strassensanierungen	750							150	150	150	150		150	19
6150	Floss- und Stockacker Beleuchtung	50			50										3
6150	Niederwilerstr./Fahrdacker Strasse	145		145											4
6150	Niederwilerstr./Fahrdacker Beleuchtung	55		55											4
6150	Wohlenschwilerstr. Belag	140			140										4
6150	Alte Poststr. Belag	600				300	300								15
6150	Alte Poststr. Beleuchtung	100					100								7
6150	Bergstr./Hirschmatt Strassenbeleuchtung	50	50												3
6150	Bergstr./Hirschmatt Strasse Sanierung	260	260												7
6150	Ersatz Kommunalfahrzeug	100						100							7
6150	Ersatz Bauamtsfahrzeug	40						40							4
6150	Bushaltestellen Dorf Bushäuschen	10			10										0
6150	Grütweg Belag	150			150										4
6150	Grütweg Beleuchtung	20			20										1
6150	Fahrdackerweg, Beleuchtung	55		55											0
6150	Fahrdackerweg, Sanierung	90		90											0
7900															0
7900	Bau-/Nutzungsordnung, Planung	250			250										0
	Total Investitionsprojekte	4'715	452	345	1'358	1'150	400	210	150	150	150	200	0	150	176

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose						
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl		1'502	1'502	1'525	1'545	1'585	1'590	1'595	1'620	1'630
Steuerfuss		127%	127%	127%	125%	125%	125%	125%	125%	125%
Betrieblicher Aufwand		5'020	5'033	4'986	5'038	5'100	5'118	5'152	5'172	5'183
30	Personalaufwand	785	798	794	796	798	800	802	804	806
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	820	820	783	775	778	780	782	785	787
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	299	299	291	340	387	392	412	418	415
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	3'117	3'117	3'118	3'127	3'137	3'146	3'156	3'165	3'175
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		4'920	5'080	4'818	4'806	4'933	5'018	5'106	5'245	5'351
40	Fiskalertrag	3'495	3'655	3'693	3'714	3'842	3'926	4'012	4'150	4'253
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	3'339	3'339	3'520	3'544	3'672	3'756	3'842	3'980	4'083
31	Abschreibungen Steuerforderungen	8	8	20	10	10	10	10	10	10
4002	Quellensteuern	50	50	50	60	60	60	60	60	60
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	50	50	60	60	60	60	60	60	60
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	56	216	63	50	50	50	50	50	50
41	Regalien und Konzessionen	30	30	30	30	30	30	30	30	30
42	Entgelte	303	303	300	301	302	303	305	306	308
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	3	3	5	5	5	5	5	5	5
46	Transferertrag	1'090	1'090	790	756	754	754	754	754	755
	davon Finanzausgleichsbeiträge	1'053	1'053	737	703	700	700	700	700	700
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-100	47	-168	-232	-167	-100	-46	73	168
34	Finanzaufwand	6	6	4	5	6	6	7	7	7
44	Finanzertrag	33	33	36	36	36	36	36	36	36
Ergebnis aus Finanzierung		27	27	32	31	30	30	29	29	29
Operatives Ergebnis		-73	74	-136	-201	-137	-70	-17	102	197
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	117	117	154	143	132	120	109	98	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	48	48	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		44	191	18	-58	-6	50	92	200	197
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023										
mit operativem Ergebnis gerechnet				422						
mit Gesamtergebnis gerechnet				1'297						

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2029

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	1'718	1'553	1'399	1'256	1'124	1'004	895	798
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-165	-154	-143	-132	-120	-109	-98	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	5'199	5'045	4'902	4'771	4'651	4'542	4'444	4'444
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	931	1'170	1'188	1'130	1'124	1'174	1'266	1'466
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	48	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	191	18	-58	-6	50	92	200	197
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	1'170	1'188	1'130	1'124	1'174	1'266	1'466	1'663

Schuldenübersicht 2022 - 2029

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anfangsbestand	4'000		4'000							
Neuaufnahme Kredite/Darlehen										
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'900	0.05%	2'000	1'900						
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'400	0.10%			1'400					
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'200	0.10%				1'200				
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	0.15%					500			
Rückzahlung Kredite/Darlehen										
Viteos SA	-1'500	0.00%		-1'500						
Rentes Genevoises	-2'500	-0.15%	-2'500							
Bestand Kredite/Darlehen			3'500	3'900	5'300	6'500	7'000	7'000	7'000	7'000

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2029

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl	1'502	1'525	1'545	1'585	1'590	1'595	1'620	1'630
Steuerfuss	127%	127%	125%	125%	125%	125%	125%	125%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	299	291	305	300	295	290	285	280
Abschreibungen aus Investitionsplan			35	87	97	122	133	135
Abschreibungen	299	291	340	387	392	412	418	415
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	47	-168	-232	-167	-100	-46	73	168
Ergebnis aus Finanzierung	27	32	31	30	30	29	29	29
Operatives Ergebnis	74	-136	-201	-137	-70	-17	102	197
Ausserordentliches Ergebnis	117	154	143	132	120	109	98	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	-48	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	191	18	-58	-6	50	92	200	197
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023								
mit operativem Ergebnis gerechnet		422						
mit Gesamtergebnis gerechnet		1'297						
Nettoinvestitionen	-452	-345	-1'358	-1'150	-400	-210	-150	-150
Selbstfinanzierung	370	150	134	245	317	390	515	607
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-82	-195	-1'224	-906	-83	180	365	457
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	82	195	1'224	906	83	-180	-365	-457
Rückzahlung Darlehen/Kredite	2'500	1'500	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	363	207	229	385	204	220	204	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	2'945	1'902	1'452	1'290	287	39	-162	-457
Aufnahme Darlehen/Kredite	2'000	1'900	1'400	1'200	500	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	3'500	3'900	5'300	6'500	7'000	7'000	7'000	7'000
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	1'718	1'553	1'399	1'256	1'124	1'004	895	798
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646
Entnahme Aufwertungsreserve	-165	-154	-143	-132	-120	-109	-98	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	5'199	5'045	4'902	4'771	4'651	4'542	4'444	4'444
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	931	1'170	1'188	1'130	1'124	1'174	1'266	1'466
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	48	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	191	18	-58	-6	50	92	200	197
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	1'170	1'188	1'130	1'124	1'174	1'266	1'466	1'663
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	1'861	2'056	3'280	4'186	4'269	4'089	3'723	3'266
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'239	1'348	2'123	2'641	2'685	2'564	2'298	2'004

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2029

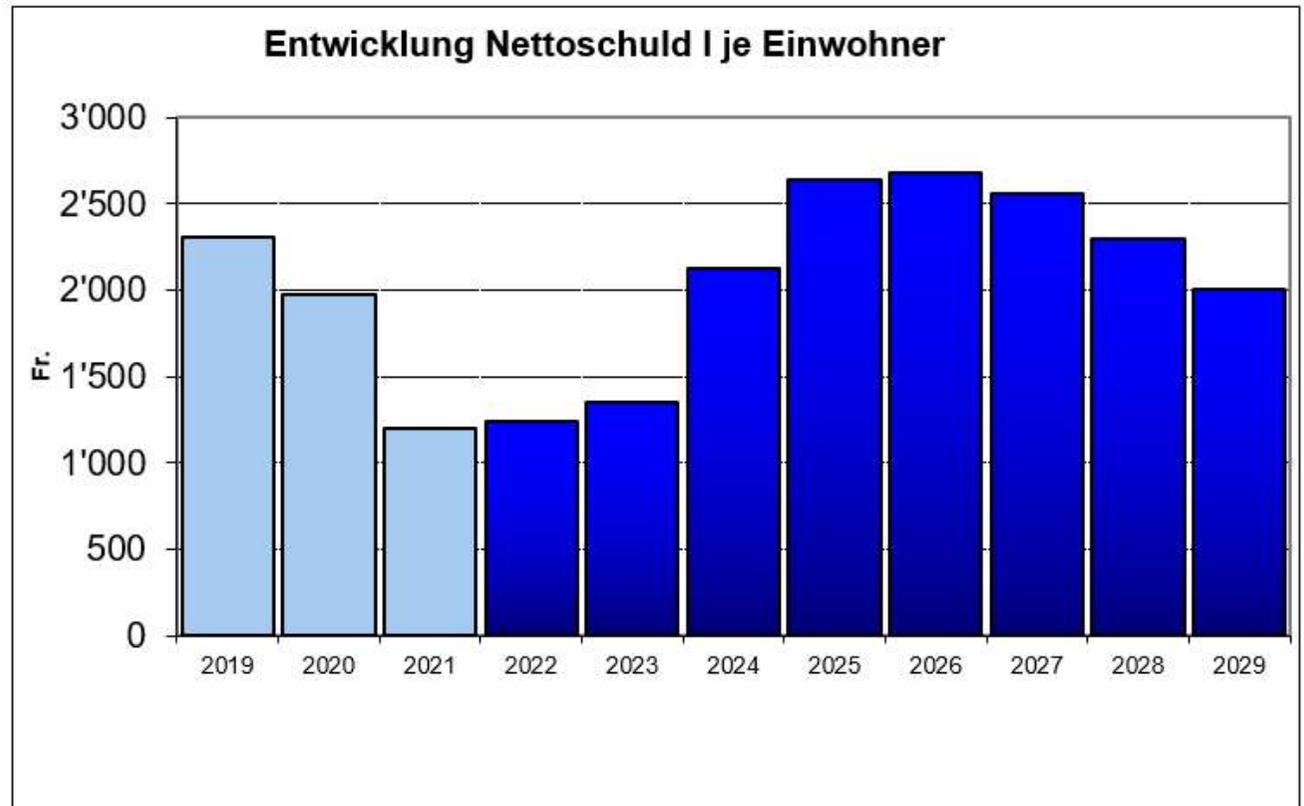
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoschuld I	1'861	2'056	3'280	4'186	4'269	4'089	3'723	3'266
Einwohner	1'502	1'525	1'545	1'585	1'590	1'595	1'620	1'630
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'239	1'348	2'123	2'641	2'685	2'564	2'298	2'004
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung	370	150	134	245	317	390	515	607
Nettoinvestitionen	452	345	1'358	1'150	400	210	150	150
Selbstfinanzierungsgrad	82%	43%	10%	21%	79%	186%	344%	405%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Drucken

Jahr	Nettoschuld I
2019	2'308
2020	1'978
2021	1'200
2022	1'239
2023	1'348
2024	2'123
2025	2'641
2026	2'685
2027	2'564
2028	2'298
2029	2'004



2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Drucken

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2019	-149	-422
2020	50	387
2021	0	1'118
2022	452	370
2023	345	150
2024	1'358	134
2025	1'150	245
2026	400	317
2027	210	390
2028	150	515
2029	150	607

