

Gemeinde 5522 Tägerig

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2033

Stand 02.11.2023

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	Jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		405	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
2191	IT-Schule Erneuerung	60	30												12
6150	Niederwilerstr./Fahrdacker, Strasse	145	145												4
6150	Niederwilerstr./Fahrdacker, Beleuchtung	55	55												1
6150	Fahrdackerweg Beleuchtung	55	55												1
6150	Fahrdackerweg Sanierung	90	90												2
Projekte beschlossen		80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6220	Bushaltestellen, behindertengerecht	80		0	80										2
Projekte geplant		3'140	0	330	910	1'030	360	210	50	50	50	50	50	50	131
0290	Gemeindehaus, Anpassungen	110			110										3
0290	Feuerwehrmagazin, Planung Sanierung (50				50									1
2170	Planung Schulhaus-Erweiterung	50			50										1
2170	Schulhaus Sanierung/Erweiterung	1'200			500	700									34
2170	Kinderspielplatz Kleinkinder	80				80									8
2170	Kinderspielplatz Teens	50					50								5
2191	IT-Schule Erneuerung	70						70							14
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	Niederwilerstr. Ausserorts Trottoir	100			100										3
6150	Ersatz Kommunalfahrzeug	100						100							7
6150	Ersatz Bauamtsfahrzeug	40						40							4
6150	Grütweg, Sanierung	290		290											7
6150	Grütweg, Beleuchtung	40		40											1
6220	Bushäuschen	10			10										0
7900	Bau-/Nutzungsordnung, Planung	250			90	80	80								25
Total Investitionsprojekte		3'625	375	330	990	1'030	360	210	50	50	50	50	50	50	153

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	Jährliche Abschreibung
0290	Gemeindehaus, Anpassungen	110			110										3
0290	Feuerwehrmagazin, Planung Sanierung (50				50									1
0290	Kauf Scheune alte Poststraße														0
2170	Planung Schulhaus-Erweiterung	50			50										1
2170	Schulhaus Sanierung/Erweiterung	1'200			500	700									34
2170	Kinderspielplatz Kleinkinder	80				80									8
2170	Kinderspielplatz Teens	50					50								5
2191	IT-Schule Erneuerung	70						70							14
2191	IT-Schule Erneuerung	60	30												12
6150	Strassensanierungen	300							50	50	50	50	50	50	8
6150	Floss-/Stockacker Beleuchtung	50			50										1
6150	Niederwilerstr./Fahrdacker, Strasse	145	145												4
6150	Niederwilerstr./Fahrdacker, Beleuchtung	55	55												1
6150	Alte Poststrasse, Belag	250				120	130								6
6150	Alte Poststrasse, Beleuchtung	100					100								3
6150	Niederwilerstr. Ausserorts Trottoir	100			100										3
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	55	55												1
6150	Fahrdackerweg Sanierung	90	90												2
6220	Bushaltestellen, behindertengerecht	80		0	80										2
6220	Bushäuschen	10			10										0
7900	Bau-/Nutzungsordnung, Planung	250			90	80	80								25
	Total Investitionsprojekte	3'625	375	330	990	1'030	360	210	50	50	50	50	50	50	153

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl		1'540	1'540	1'545	1'552	1'623	1'664	1'665	1'680	1'773	1'790	1'810	1'830
Steuerfuss		127%	127%	127%	127%	124%	124%	124%	124%	124%	124%	124%	124%
Betrieblicher Aufwand		4'988	4'988	5'159	5'223	5'259	5'323	5'386	5'419	5'455	5'480	5'503	5'536
30	Personalaufwand	795	795	836	838	839	841	843	844	846	848	849	851
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	783	783	767	759	761	764	766	768	771	773	775	777
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	291	291	270	320	333	372	411	421	432	432	432	440
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	3'119	3'119	3'286	3'306	3'326	3'346	3'366	3'386	3'406	3'427	3'447	3'468
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		4'818	4'918	4'994	4'953	5'066	5'198	5'241	5'316	5'577	5'662	5'754	5'847
40	Fiskalertrag	3'693	3'793	3'853	3'894	4'007	4'138	4'181	4'255	4'515	4'600	4'691	4'784
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	3'520	3'520	3'580	3'634	3'747	3'878	3'921	3'995	4'255	4'340	4'431	4'524
31	Abschreibungen Steuerforderungen	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4002	Quellensteuern	50	50	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	60	60	70	60	60	60	60	60	60	60	60	60
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	63	163	153	140	140	140	140	140	140	140	140	140
41	Regalien und Konzessionen	30	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
42	Entgelte	300	300	300	301	301	302	302	303	304	304	305	305
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
46	Transferertrag	790	790	804	721	721	721	721	721	721	721	721	721
	davon Finanzausgleichsbeiträge	737	737	733	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-170	-70	-165	-270	-193	-125	-145	-103	122	182	251	311
34	Finanzaufwand	4	4	6	9	23	38	38	38	38	26	18	9
44	Finanzertrag	36	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Ergebnis aus Finanzierung		32	32	29	26	12	-3	-3	-3	-3	9	17	26
Operatives Ergebnis		-138	-38	-136	-244	-181	-128	-148	-106	119	191	268	337
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	156	156	143	131	120	108	97	86	74	63	52	40
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		18	118	7	-113	-61	-20	-51	-20	193	254	320	377
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024													
mit operativem Ergebnis gerechnet				805									
mit Gesamtergebnis gerechnet				1'749									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	1'553	1'553	1'410	1'279	1'159	1'051	954	868	794	731	679
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	3'646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	-143	-131	-120	-108	-97	-86	-74	-63	-52	-40
	Umbuchung Aufwertungsreserve übrige Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve Grundstücke	-3'646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	1'553	1'410	1'279	1'159	1'051	954	868	794	731	679	639
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	1'818	5'582	5'589	5'476	5'415	5'395	5'344	5'324	5'517	5'771	6'091
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	118	7	-113	-61	-20	-51	-20	193	254	320	377
	Umbuchung Aufwertungsreserve	3'646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	5'582	5'589	5'476	5'415	5'395	5'344	5'324	5'517	5'771	6'091	6'468

Schuldenübersicht 2023 - 2033

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Anfangsbestand	1'500		1'500										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'700	1.50%	1'500	200									
Kapitalbedarf gemäss Planung	900	1.50%			900								
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	1.50%				1'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	-800	1.50%								-800			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	1.50%									-500		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-600	1.50%										-600	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-700	1.50%											-700
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Viteos SA	-1'500	0.00%	-1'500										
Bestand Kredite/Darlehen			1'500	1'700	2'600	3'600	3'600	3'600	3'600	2'800	2'300	1'700	1'000

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl	1'540	1'545	1'552	1'623	1'664	1'665	1'680	1'773	1'790	1'810	1'830
Steuerfuss	127%	127%	127%	124%	124%	124%	124%	124%	124%	124%	124%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	291	270	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Abschreibungen aus Investitionsplan			20	33	72	111	121	132	132	132	140
Abschreibungen	291	270	320	333	372	411	421	432	432	432	440

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-70	-165	-270	-193	-125	-145	-103	122	182	251	311
Ergebnis aus Finanzierung	32	29	26	12	-3	-3	-3	-3	9	17	26
Operatives Ergebnis	-38	-136	-244	-181	-128	-148	-106	119	191	268	337

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ausserordentliches Ergebnis	156	143	131	120	108	97	86	74	63	52	40
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	118	7	-113	-61	-20	-51	-20	193	254	320	377

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024	
mit operativem Ergebnis gerechnet	805
mit Gesamtergebnis gerechnet	1'749

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoinvestitionen	-375	-330	-990	-1'030	-360	-210	-50	-50	-50	-50	-50
Selbstfinanzierung	248	129	71	147	239	258	310	546	618	695	772
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-127	-201	-919	-883	-121	48	260	496	568	645	722

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	127	201	919	883	121	-48	-260	-496	-568	-645	-722
Rückzahlung Darlehen/Kredite	1'500	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
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	1'627	201	919	883	121	-48	-260	-496	-568	-645	-722
Aufnahme Darlehen/Kredite	1'500	200	900	1'000	0	0	0	-800	-500	-600	-700
Bestand Darlehen/Kredite	1'500	1'700	2'600	3'600	3'600	3'600	3'600	2'800	2'300	1'700	1'000

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	1'553	1'553	1'410	1'279	1'159	1'051	954	868	794	731	679
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	3'646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	0	-143	-131	-120	-108	-97	-86	-74	-63	-52	-40
Umbuchung Aufwertungsreserve	-3'646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	1'553	1'410	1'279	1'159	1'051	954	868	794	731	679	639

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	1'818	5'582	5'589	5'476	5'415	5'395	5'344	5'324	5'517	5'771	6'091
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	118	7	-113	-61	-20	-51	-20	193	254	320	377
Umbuchung Aufwertungsreserve	3'646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	5'582	5'589	5'476	5'415	5'395	5'344	5'324	5'517	5'771	6'091	6'468

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	1'188	1'389	2'308	3'191	3'312	3'264	3'004	2'508	1'940	1'295	573
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	771	899	1'487	1'966	1'990	1'960	1'788	1'415	1'084	715	313

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I	1'188	1'389	2'308	3'191	3'312	3'264	3'004	2'508	1'940	1'295	573
Einwohner	1'540	1'545	1'552	1'623	1'664	1'665	1'680	1'773	1'790	1'810	1'830
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	771	899	1'487	1'966	1'990	1'960	1'788	1'415	1'084	715	313
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Selbstfinanzierung	248	129	71	147	239	258	310	546	618	695	772
Nettoinvestitionen	375	330	990	1'030	360	210	50	50	50	50	50
Selbstfinanzierungsgrad	66%	39%	7%	14%	66%	123%	620%	1092%	1236%	1390%	1544%