

Gemeinde 5522 Tägerig

Aufgaben- und Finanzplanung 2018 bis 2024

Stand 17.10.2017 - 122%

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose						
		2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl		1'507	1'538	1'574	1'578	1'625	1'677	1'752	1'775	1'780
Steuerfuss		116%	116%	122%	122%	122%	122%	122%	122%	122%
Betrieblicher Aufwand		4'717	4'717	4'765	4'987	5'092	5'189	5'226	5'253	5'232
30	Personalaufwand	756	756	768	770	774	778	782	786	794
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	717	717	783	791	799	807	815	823	831
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	224	224	207	389	467	532	541	541	484
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	3'020	3'020	3'007	3'037	3'052	3'072	3'088	3'103	3'123
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		4'476	4'476	4'585	4'617	4'742	4'888	5'080	5'162	5'195
40	Fiskalertrag	3'433	3'433	3'690	3'720	3'844	3'990	4'180	4'262	4'294
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	3'287	3'287	3'512	3'540	3'664	3'800	3'990	4'062	4'094
31	Abschreibungen Steuerforderungen	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4002	Quellensteuern	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	70	70	100	100	100	110	110	120	120
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	26	26	29	30	30	30	30	30	30
41	Regalien und Konzessionen	30	30	27	27	27	27	27	27	27
42	Entgelte	208	208	239	240	241	241	242	242	243
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	10	10	10	10	10	10	10	10	10
46	Transferertrag	795	795	619	620	620	620	621	621	621
	davon Finanzausgleichsbeiträge	452	452	558	558	558	558	558	558	558
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-241	-241	-180	-370	-350	-301	-146	-91	-37
34	Finanzaufwand	26	26	20	22	18	17	20	22	26
44	Finanzertrag	61	61	38	37	37	37	37	38	37
Ergebnis aus Finanzierung		35	35	18	15	19	20	17	16	11
Operatives Ergebnis		-206	-206	-162	-355	-331	-281	-129	-75	-26
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	211	211	211	200	188	177	166	154	143
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		5	5	49	-155	-143	-104	37	79	117
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018										
mit operativem Ergebnis gerechnet				-2'316						
mit Gesamtergebnis gerechnet				-907						

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl	1'538	1'574	1'578	1'625	1'677	1'752	1'775	1'780
Steuerfuss	116%	122%	122%	122%	122%	122%	122%	122%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	224	207	302	302	302	302	302	302
Abschreibungen aus Investitionsplan			87	165	230	239	239	182
Abschreibungen	224	207	389	467	532	541	541	484
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-241	-180	-370	-350	-301	-146	-91	-37
Ergebnis aus Finanzierung	35	18	15	19	20	17	16	11
Operatives Ergebnis	-206	-162	-355	-331	-281	-129	-75	-26
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausserordentliches Ergebnis	211	211	200	188	177	166	154	143
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	5	49	-155	-143	-104	37	79	117
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018								
mit operativem Ergebnis gerechnet		-2'316						
mit Gesamtergebnis gerechnet		-907						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoinvestitionen	-1'517	-1'535	-557	-390	-200	-240	-200	-270
Selbstfinanzierung	8	35	24	126	241	402	456	448
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1'509	-1'501	-533	-264	41	162	256	178
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	1'509	1'501	533	264	-41	-162	-256	-178
Rückzahlung Darlehen/Kredite	1'000	2'000	3'000	1'750	2'000	1'750	2'000	1'250
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	-620	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-69	-69	-69	-69	-69	-69	-69	-69
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	1'820	3'432	3'464	1'945	1'890	1'519	1'675	1'003
Aufnahme Darlehen/Kredite	2'000	3'000	3'500	1'750	1'750	1'750	1'500	1'000
Bestand Darlehen/Kredite	3'000	4'000	4'500	4'500	4'250	4'250	3'750	3'500
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	2'514	2'303	2'092	1'893	1'704	1'528	1'362	1'208
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	3'871	3'871	3'871	3'871	3'871	3'871	3'871	3'871
Entnahme Aufwertungsreserve	-211	-211	-200	-188	-177	-166	-154	-143
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	6'174	5'963	5'764	5'575	5'398	5'233	5'079	4'936
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	574	579	628	473	330	226	263	342
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	5	49	-155	-143	-104	37	79	117
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	579	628	473	330	226	263	342	459
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	2'447	3'938	4'460	4'714	4'663	4'491	4'225	4'037
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'591	2'502	2'826	2'901	2'781	2'563	2'380	2'268

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028	Jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		1'440	1'482	121	-322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
1500	TLF (RegioFW Mellingen)	71	71												5
2170	Sportanlagen - Fussballplatz	468	645	38	-250										19
2170	Sportanlagen - Beachvolley- u. Hartplatz	222	233	54	-72										9
2170	Sportanlagen - Parkplätze MZH	190	170	15											8
2170	Sportanlagen - Spielwiese Erweiterung	54	40	14											2
6150	Niedermattstrasse inkl. Beleuchtung	275	225												7
7101	Niedermatt Erneuerung Wasserleitung	160	98												3
Projekte beschlossen		1'278	35	1'284	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
0220	IT Gemeindeverwaltung	55		55											18
2170	Sportanlagen - Erstellung Duschanlagen	19	35	25	-41										1
6150	Kleinzelg/Flurwald/Schulweg ink. Beleuch	548		548											16
7101	Kleinzelg/Flurwald/Schulweg Wasserleitu	431		431											9
7201	Kleinzelg/Flurwald/Schulweg Abwasser	225		225											0
Projekte geplant		2'490	0	130	920	390	200	240	200	270	100	40	0	0	160
0220	IT Gemeindeverwaltung	80						40				40			27
0290	Investitionsbedarf Gemeindehaus	100			100										3
0290	Sanierung Feuerwehrmagazin	50			50										1
0290	Kauf Scheune alte Poststrasse	500			500										14
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	Floss- und Stockacker Beleuchtung	70			70										7
7710	Friedhof (Magazin/Toiletten)	100			100										3
Total Investitionsprojekte		5'208	1'517	1'535	557	390	200	240	200	270	100	40	0	0	257

Schuldenübersicht 2017 - 2024

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anfangsbestand	2'000		2'000							
Neuaufnahme Kredite/Darlehen										
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	0.05%	2'000	3'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'500	0.10%			3'500					
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'750	0.20%				1'750				
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'750	0.30%					1'750			
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'750	0.40%						1'750		
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'500	0.50%							1'500	
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	0.50%								1'000
Rückzahlung Kredite/Darlehen										
Postfinance	-1'000	0.25%	-1'000							
Postfinance	-1'000	0.35%			-1'000					
Stiftung Auffangeinrichtung BVG	-2'000	0.00%		-2'000						
Stiftung Auffangeinrichtung BVG	-6'000	0.20%			-2'000		-2'000		-2'000	
Postfinance	-4'750	0.30%				-1'750		-1'750		-1'250
Bestand Kredite/Darlehen			3'000	4'000	4'500	4'500	4'250	4'250	3'750	3'500

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2024

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	2'514	2'303	2'092	1'893	1'704	1'528	1'362	1'208
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	3'871	3'871	3'871	3'871	3'871	3'871	3'871	3'871
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-211	-211	-200	-188	-177	-166	-154	-143
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	6'174	5'963	5'764	5'575	5'398	5'233	5'079	4'936
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	574	579	628	473	330	226	263	342
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	5	49	-155	-143	-104	37	79	117
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	579	628	473	330	226	263	342	459
	Relevantes Eigenkapital	6'754	6'592	6'237	5'906	5'625	5'496	5'421	5'395
	Mindestkapitalisierung 30 %	1'471	1'423	1'436	1'503	1'533	1'562	1'574	1'583
	Eigenkapitaldeckungsgrad	138%	139%	130%	118%	110%	106%	103%	102%

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoschuld I	2'447	3'938	4'460	4'714	4'663	4'491	4'225	4'037
Einwohner	1'538	1'574	1'578	1'625	1'677	1'752	1'775	1'780
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'591	2'502	2'826	2'901	2'781	2'563	2'380	2'268

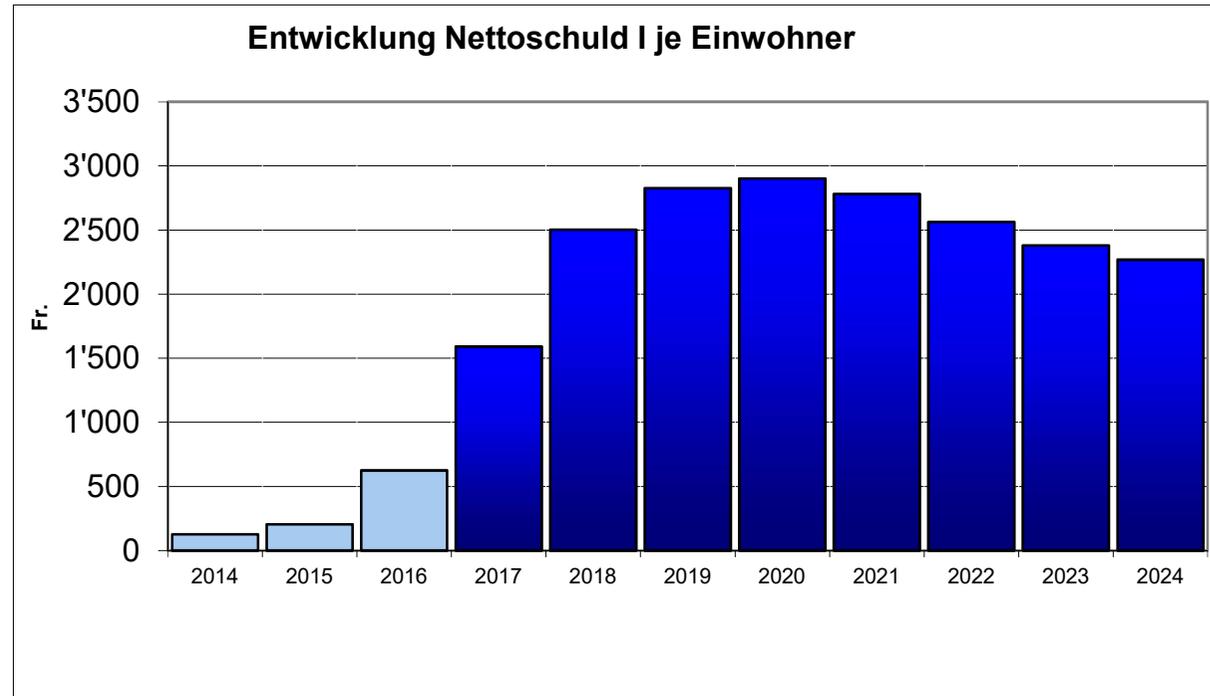
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
29500 Aufwertungsreserve	6'174	5'963	5'764	5'575	5'398	5'233	5'079	4'936
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	579	628	473	330	226	263	342	459
Relevantes Eigenkapital	6'754	6'592	6'237	5'906	5'625	5'496	5'421	5'395
Operativer Aufwand Vorjahr	4'903	4'743	4'785	5'009	5'110	5'206	5'246	5'275
Eigenkapitaldeckungsgrad	138%	139%	130%	118%	110%	106%	103%	102%

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selbstfinanzierung	8	35	24	126	241	402	456	448
Nettoinvestitionen	1'517	1'535	557	390	200	240	200	270
Selbstfinanzierungsgrad	1%	2%	4%	32%	121%	168%	228%	166%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

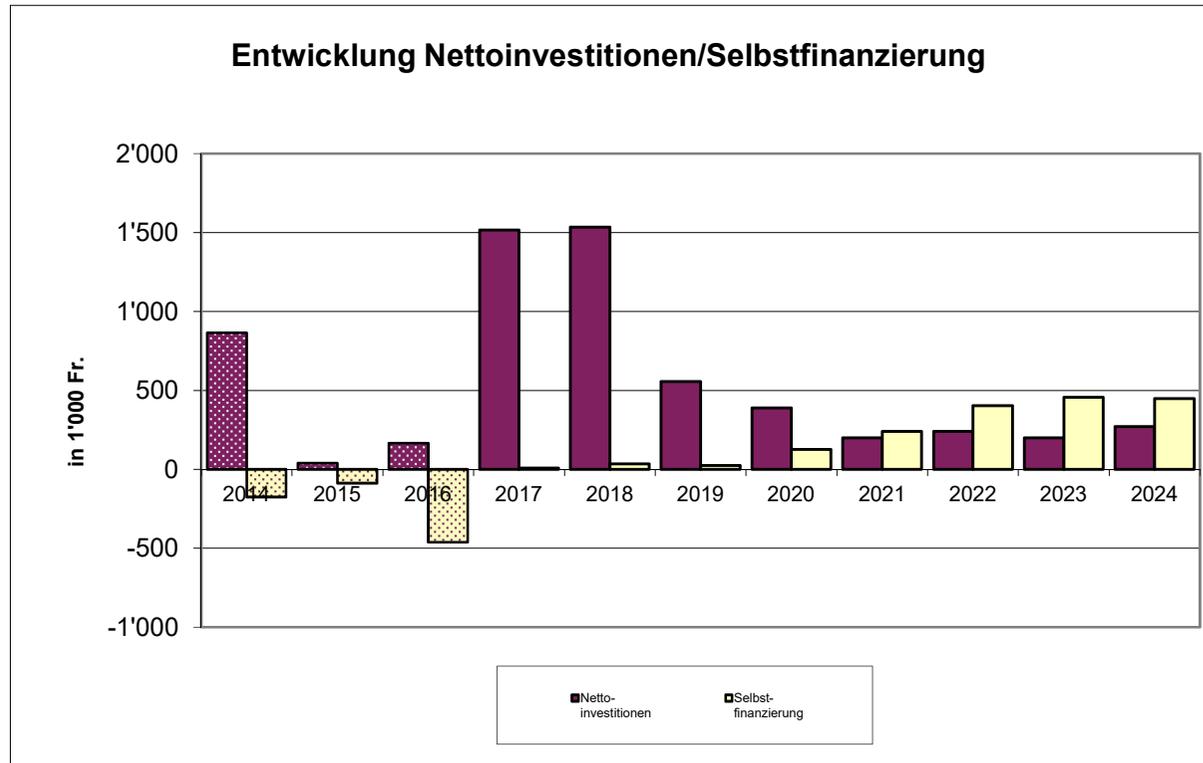
Jahr	Nettoschuld I
2014	127
2015	205
2016	625
2017	1'591
2018	2'502
2019	2'826
2020	2'901
2021	2'781
2022	2'563
2023	2'380
2024	2'268



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2014	865	-175
2015	40	-88
2016	166	-462
2017	1'517	8
2018	1'535	35
2019	557	24
2020	390	126
2021	200	241
2022	240	402
2023	200	456
2024	270	448



Grafiken

3. Eigenkapitaldeckungsgrad

Jahr	Mindestkapitalisierung	Eigenkapitaldeckungsgrad
2014	30	166
2015	30	174
2016	30	156
2017	30	138
2018	30	139
2019	30	130
2020	30	118
2021	30	110
2022	30	106
2023	30	103
2024	30	102

