

Gemeinde 5522 Tägerig

Aufgaben- und Finanzplanung 2019 bis 2028

Stand 14.09.2018 - 122%

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	Jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		2'285	1'393	-303	0	0	86								
0220	IT Gemeindeverwaltung	55	35	20											18
2170	Sportanlagen - Fussballplatz	573	52	-272											23
2170	Sportanlagen - Beachvolley- u. Hartplatz	142	-21	-74											6
2170	Sportanlagen - Erstellung Duschanlagen	19	96	-77											1
2170	Sportanlagen - Parkplätze MZH	231	102												9
2170	Sportanlagen - Spielwiese Erweiterung	61	25												2
6150	Kleinzug/Flurwald/Schulweg Strassen	453	353	100											11
6150	Kleinzug/Flurwald/Schulweg Beleuchtung	95	95												2
7101	Kleinzug/Flurwald/Schulweg Wasserleitu	431	431												9
7201	Kleinzug/Flurwald/Schulweg Abwasser	225	225												5
Projekte beschlossen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte geplant		4'034	0	140	980	320	274	200	250	170	550	550	550	50	193
0220	IT Gemeindeverwaltung Server 2019	30	30												10
0220	IT Gemeindeverwaltung	100							50					50	33
0290	Investitionsbedarf Gemeindehaus	100	10	90											3
0290	Sanierung Feuerwehrmagazin	50			50										1
0290	Kauf Scheune alte Poststrasse	500		500											14
1610	Sanierung Kugelfang 300m-Anlage	0	0												0
2120	IT-Infrastruktur Schule	140		70						70					47
2170	Investitionsbedarf Schulanlagen	1'200	100	200	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									2
6150	Strassensanierungen	600								200	200	200			15
7101	Sanierung Wasserleitungen	600								200	200	200			12
7201	Sanierung Drainageleitungen Reusstal	64		70	70	-76									1
7201	Sanierung Abwasserleitungen	450								150	150	150			9
Total Investitionsprojekte		6'319	1'393	-163	980	320	274	200	250	170	550	550	550	50	279

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2018 - 2028

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl	1'530	1'551	1'561	1'620	1'672	1'690	1'700	1'710	1'720	1'730	1'747
Steuerfuss	122%	122%	122%	122%	122%	122%	122%	122%	122%	122%	122%
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	325	404	403	403	403	403	403	403	403	403	403
Abschreibungen aus Investitionsplan			130	204	208	182	135	135	158	158	158
Abschreibungen	325	404	533	607	611	585	538	538	561	561	561

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-406	-381	-480	-402	-206	-39	41	75	70	88	141
Ergebnis aus Finanzierung	21	19	7	3	-3	-5	-3	-2	0	1	1
Operatives Ergebnis	-385	-362	-473	-399	-209	-44	38	73	70	89	142

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ausserordentliches Ergebnis	211	200	188	177	166	154	143	132	120	109	98
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	-12	-75	-66	-13	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-174	-162	-285	-222	-43	110	181	205	190	198	240

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019	
mit operativem Ergebnis gerechnet	-2'951
mit Gesamtergebnis gerechnet	-1'587

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoinvestitionen	-1'393	163	-980	-320	-274	-200	-250	-170	-550	-550	-550
Selbstfinanzierung	-70	29	47	183	314	462	550	599	618	637	690
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1'463	192	-933	-137	40	262	300	429	68	87	140

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	1'463	-192	933	137	-40	-262	-300	-429	-68	-87	-140
Rückzahlung Darlehen/Kredite	2'000	2'000	0	2'500	1'500	500	2'000	2'000	1'500	1'000	1'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	-620	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-88
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	3'375	1'100	1'345	2'549	1'372	150	1'612	1'484	1'344	825	772
Aufnahme Darlehen/Kredite	4'000	1'500	1'500	2'500	1'000	500	1'500	1'500	1'500	500	1'000
Bestand Darlehen/Kredite	5'000	4'500	6'000	6'000	5'500	5'500	5'000	4'500	4'500	4'000	4'000

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	2'301	2'090	1'890	1'702	1'525	1'360	1'206	1'063	931	811	702
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	3'647	3'647	3'647	3'647	3'647	3'647	3'647	3'647	3'647	3'647	3'647
Entnahme Aufwertungsreserve	-211	-200	-188	-177	-166	-154	-143	-132	-120	-109	-98
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	5'737	5'537	5'349	5'172	5'006	4'852	4'709	4'578	4'458	4'349	4'251

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	580	406	244	-41	-251	-219	-43	151	356	546	744
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	12	75	66	13	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-174	-162	-285	-222	-43	110	181	205	190	198	240
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	406	244	-41	-251	-219	-43	151	356	546	744	984

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	3'749	3'547	4'470	4'597	4'546	4'274	3'964	3'526	3'448	3'351	3'201
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'450	2'287	2'863	2'837	2'719	2'529	2'332	2'062	2'005	1'937	1'832

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2018 - 2028

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I	3'749	3'547	4'470	4'597	4'546	4'274	3'964	3'526	3'448	3'351	3'201
Einwohner	1'530	1'551	1'561	1'620	1'672	1'690	1'700	1'710	1'720	1'730	1'747
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'450	2'287	2'863	2'837	2'719	2'529	2'332	2'062	2'005	1'937	1'832

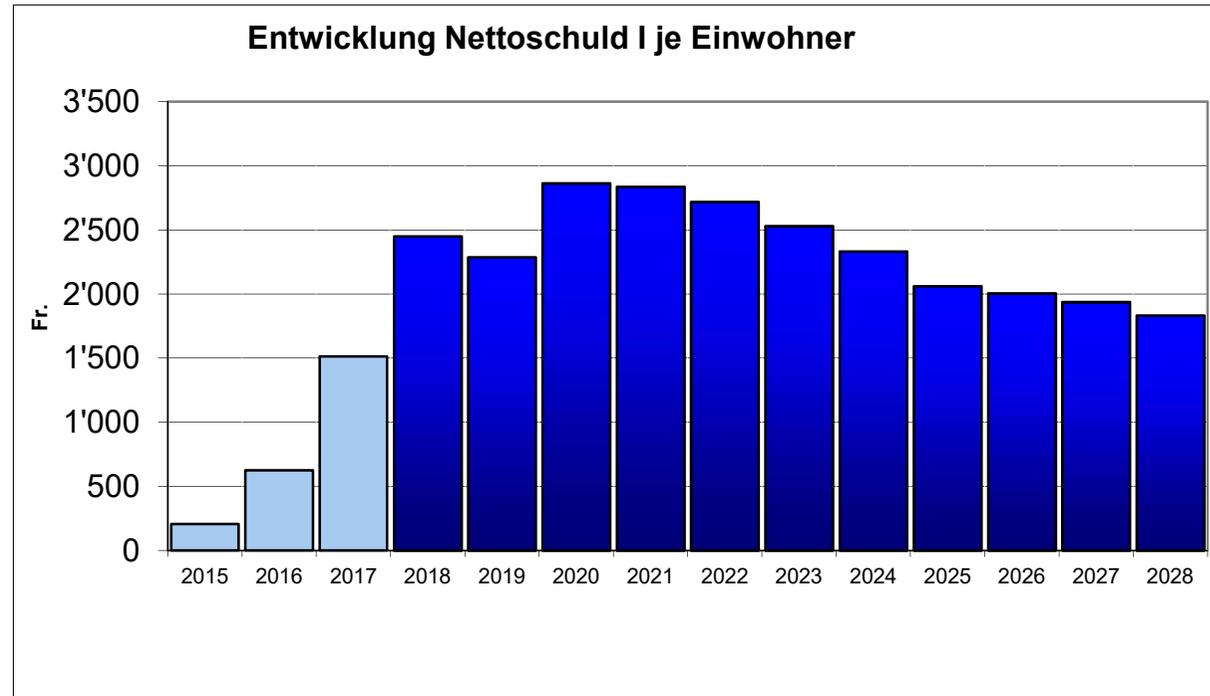
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
29500 Aufwertungsreserve	5'737	5'537	5'349	5'172	5'006	4'852	4'709	4'578	4'458	4'349	4'251
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	406	244	-41	-251	-219	-43	151	356	546	744	984
Relevantes Eigenkapital	6'143	5'781	5'308	4'921	4'788	4'809	4'860	4'934	5'004	5'093	5'235
Operativer Aufwand Vorjahr	5'224	5'311	5'518	5'691	5'805	5'846	5'852	5'842	5'877	5'930	5'963
Eigenkapitaldeckungsgrad	118%	109%	96%	86%	82%	82%	83%	84%	85%	86%	88%

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selbstfinanzierung	-70	29	47	183	314	462	550	599	618	637	690
Nettoinvestitionen	1'393	-163	980	320	274	200	250	170	550	550	550
Selbstfinanzierungsgrad	0%	-18%	5%	57%	115%	231%	220%	352%	112%	116%	125%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

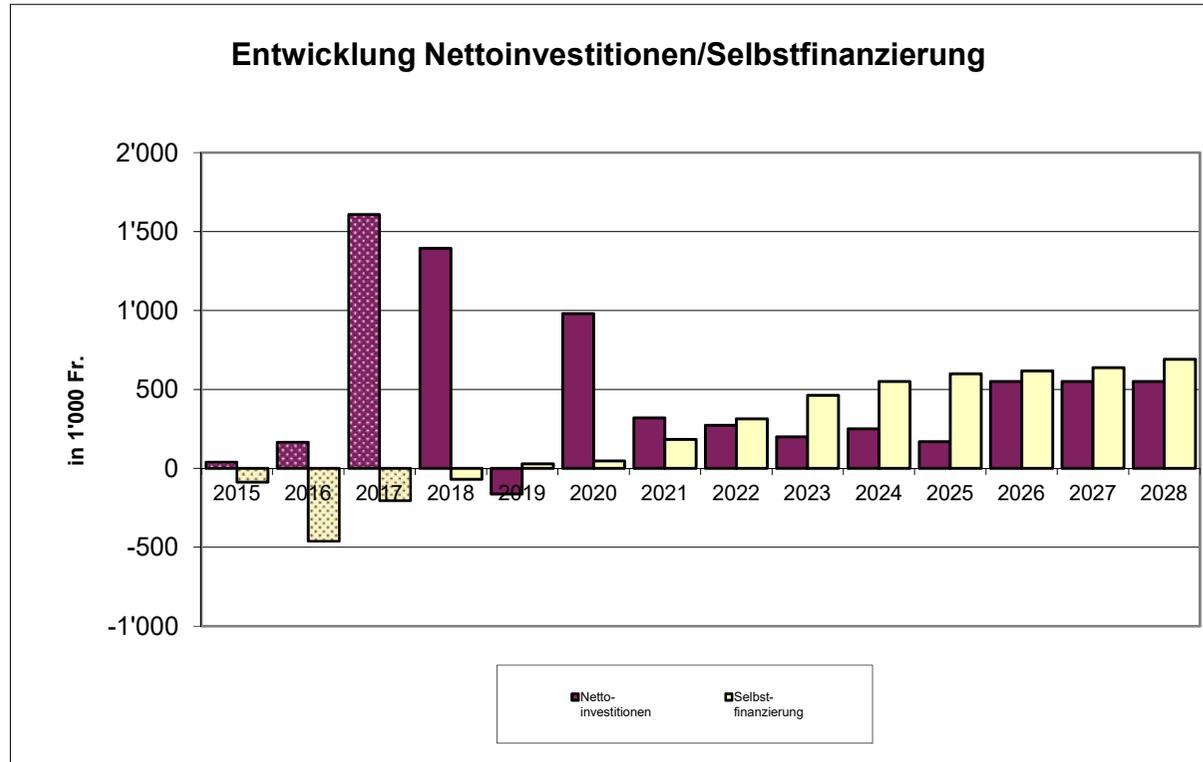
Jahr	Nettoschuld I
2015	205
2016	625
2017	1'513
2018	2'450
2019	2'287
2020	2'863
2021	2'837
2022	2'719
2023	2'529
2024	2'332
2025	2'062
2026	2'005
2027	1'937
2028	1'832



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2015	40	-88
2016	166	-462
2017	1'608	-205
2018	1'393	-70
2019	-163	29
2020	980	47
2021	320	183
2022	274	314
2023	200	462
2024	250	550
2025	170	599
2026	550	618
2027	550	637
2028	550	690



Grafiken

3. Eigenkapitaldeckungsgrad

Jahr	Mindestkapitalisierung	Eigenkapitaldeckungsgrad
2015	30	174
2016	30	156
2017	30	133
2018	30	118
2019	30	109
2020	30	96
2021	30	86
2022	30	82
2023	30	82
2024	30	83
2025	30	84
2026	30	85
2027	30	86
2028	30	88

