

Gemeinde 5522 Tägerig

Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2034

Stand 13.05.2024

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
6150	Niederwilerstr./Fahrdacker, Strasse	145													4
6150	Niederwilerstr./Fahrdacker, Beleuchtung	55													1
6150	Fahrdackerweg Beleuchtung	55													1
6150	Fahrdackerweg Sanierung	90													2
Projekte beschlossen		80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6220	Bushaltestellen, behindertengerecht	80			80										2
Projekte geplant		3'540	330	60	800	1'230	460	300	50	50	50	110	50	50	160
0290	Gemeindehaus, Anpassungen	110			110										3
0290	Feuerwehrmagazin, Planung Sanierung (A	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	180		60				60				60			36
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	400				200	100	100							10
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	0													0
7900	Bau-/Nutzungsordnung, Planung	250			90	80	80								25
Total Investitionsprojekte		3'965	330	60	880	1'230	460	300	50	50	50	110	50	50	170

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		IST									
		2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl		1'551	1'551	1'552	1'623	1'664	1'665	1'680	1'773	1'790	1'810	1'820	1'830
Steuerfuss		127%	127%	127%	124%	124%	124%	124%	124%	124%	124%	124%	124%
Betrieblicher Aufwand		5'159	5'159	5'159	5'231	5'293	5'357	5'425	5'459	5'484	5'509	5'540	5'529
30	Personalaufwand	836	836	836	838	839	841	843	844	846	848	849	851
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	767	767	767	759	761	764	766	768	771	773	775	777
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	270	270	270	328	367	406	450	461	461	461	469	433
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	3'286	3'286	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		4'994	5'174	4'994	5'010	5'139	5'182	5'255	5'512	5'597	5'687	5'758	5'825
40	Fiskalertrag	3'853	4'033	3'853	3'951	4'080	4'122	4'195	4'451	4'535	4'625	4'695	4'762
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	3'680	3'860	3'580	3'691	3'820	3'862	3'935	4'191	4'275	4'365	4'435	4'502
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	63	153	140	140	140	140	140	140	140	140	140
41	Regalien und Konzessionen	32	32	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	804	804	804	721	721	721	721	721	721	721	721	721
	davon Finanzausgleichsbeiträge	701	701	733	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-165	15	-165	-221	-154	-175	-170	53	113	178	218	296
34	Finanzaufwand	6	6	6	5	5	19	22	22	15	7	-2	-11
44	Finanzertrag	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	34	34
Ergebnis aus Finanzierung		29	29	29	30	29	15	12	12	19	27	36	45
Operatives Ergebnis		-136	44	-136	-191	-125	-160	-158	65	132	205	254	341
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	143	143	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		7	187	7	-60	-5	-52	-61	151	206	268	306	381
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025													
mit operativem Ergebnis gerechnet				367									
mit Gesamtergebnis gerechnet				1'332									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	1'399	1'399	1'256	1'125	1'005	897	800	714	640	577	525
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	5'045	4'902	4'771	4'651	4'543	4'446	4'360	4'286	4'223	4'171	4'131
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	2'187	2'374	2'381	2'321	2'316	2'264	2'203	2'354	2'560	2'828	3'134
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	187	7	-60	-5	-52	-61	151	206	268	306	381
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	2'374	2'381	2'321	2'316	2'264	2'203	2'354	2'560	2'828	3'134	3'515

Schuldenübersicht 2024 - 2034

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anfangsbestand	0		0										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	-69	1.50%		-69									
Kapitalbedarf gemäss Planung	0	1.50%											
Kapitalbedarf gemäss Planung	900	1.50%				900							
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	1.50%								-500			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-600	1.50%									-600		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-600	1.50%										-600	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-700	1.50%											-700
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Bestand Kredite/Darlehen			0	-69	-69	831	1'061	1'061	581	81	-519	-1'119	-1'819

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	1'551	1'552	1'623	1'664	1'665	1'680	1'773	1'790	1'810	1'820	1'830
Steuerfuss	127%	127%	124%	124%	124%	124%	124%	124%	124%	124%	124%
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	270	270	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Abschreibungen aus Investitionsplan			28	67	106	150	161	161	161	169	133
Abschreibungen	270	270	328	367	406	450	461	461	461	469	433
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	15	-165	-221	-154	-175	-170	53	113	178	218	296
Ergebnis aus Finanzierung	29	29	30	29	15	12	12	19	27	36	45
Operatives Ergebnis	44	-136	-191	-125	-160	-158	65	132	205	254	341
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ausserordentliches Ergebnis	143	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	187	7	-60	-5	-52	-61	151	206	268	306	381
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025											
mit operativem Ergebnis gerechnet		367									
mit Gesamtergebnis gerechnet		1'332									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoinvestitionen	-330	-60	-880	-1'230	-460	-300	-50	-50	-50	-110	-50
Selbstfinanzierung	309	129	132	237	241	287	521	588	661	718	769
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-21	69	-748	-993	-219	-13	471	538	611	608	719
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	21	-69	748	993	219	13	-471	-538	-611	-608	-719
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	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)	21	-69	748	993	219	13	-471	-538	-611	-608	-719
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	-69	0	900	230	0	-480	-500	-600	-600	-700
Bestand Darlehen/Kredite	0	-69	-69	831	1'061	1'061	581	81	-519	-1'119	-1'819
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	1'399	1'399	1'256	1'125	1'005	897	800	714	640	577	525
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646	3'646
Entnahme Aufwertungsreserve	0	-143	-131	-120	-108	-97	-86	-74	-63	-52	-40
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	5'045	4'902	4'771	4'651	4'543	4'446	4'360	4'286	4'223	4'171	4'131
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	2'187	2'374	2'381	2'321	2'316	2'264	2'203	2'354	2'560	2'828	3'134
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	187	7	-60	-5	-52	-61	151	206	268	306	381
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	2'374	2'381	2'321	2'316	2'264	2'203	2'354	2'560	2'828	3'134	3'515
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	144	75	823	1'816	2'035	2'048	1'577	1'039	428	-180	-899
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	93	48	507	1'091	1'222	1'219	889	580	236	-99	-491

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I	144	75	823	1'816	2'035	2'048	1'577	1'039	428	-180	-899
Einwohner	1'551	1'552	1'623	1'664	1'665	1'680	1'773	1'790	1'810	1'820	1'830
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	93	48	507	1'091	1'222	1'219	889	580	236	-99	-491

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Selbstfinanzierung	309	129	132	237	241	287	521	588	661	718	769
Nettoinvestitionen	330	60	880	1'230	460	300	50	50	50	110	50
Selbstfinanzierungsgrad	94%	215%	15%	19%	52%	96%	1042%	1176%	1322%	653%	1538%