

Gemeinde 5522 Tägerig

Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2034

Stand 30.09.2024

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		220	0	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
6220	Bushaltstellen, behindertengerecht	220		110	110										6
Projekte geplant		5'421	330	181	1'310	2'380	560	260	90	50	50	110	50	50	212
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	3'000			1000	2000									86
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				100	200	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
6150	Klostermatt, Sanierung Beleuchtung	81		81											0
6220	Bushäuschen	0													0
7900	Bau-/Nutzungsordnung, Planung	250			90	80	80								25
Total Investitionsprojekte		5'986	330	291	1'420	2'380	560	260	90	50	50	110	50	50	226

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
0290	Gemeindehaus, Anpassungen	110			110										3
0290	Feuerwehrmagazin, Planung Sanierung (A	50		50											1
0290	Kauf Scheune alte Poststraße														0
2170	Planung Schulhaus-Erweiterung	50		50											1
2170	Schulhaus Sanierung/Erweiterung	3'000			1000	2000									86
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	Niederwilerstr./Fahrdacker, Strasse	145													4
6150	Niederwilerstr./Fahrdacker, Beleuchtung	55													1
6150	Alte Poststrasse, Belag	250				120	130								6
6150	Alte Poststrasse, Beleuchtung	100					100								3
6150	Niederwilerstr. Ausserorts Trottoir	400				100	200	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
6150	Fahrdackerweg Beleuchtung	55													1
6150	Fahrdackerweg Sanierung	90													2
6150	Klostermatt, Sanierung Beleuchtung	81		81											0
6220	Bushaltestellen, behindertengerecht	220		110	110										6
6220	Bushäuschen	0													0
7900	Bau-/Nutzungsordnung, Planung	250			90	80	80								25
															0
	Liegenschafts-Sanierung	1'300								500	800				0
															0
	Total Investitionsprojekte	7'286	330	291	1'420	2'380	560	260	90	550	850	110	50	50	226

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl		1'551	1'551	1'560	1'623	1'664	1'665	1'680	1'773	1'790	1'810	1'820	1'830
Steuerfuss		127%	127%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%
Betrieblicher Aufwand		5'159	5'159	5'279	5'415	5'630	5'713	5'802	5'859	5'904	5'950	6'004	6'016
30	Personalaufwand	836	836	861	863	864	866	868	870	871	873	875	877
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	767	767	797	839	878	886	894	903	912	920	929	938
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	270	270	273	332	423	462	506	517	517	517	525	489
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	3'286	3'286	3'348	3'381	3'465	3'499	3'534	3'569	3'604	3'640	3'675	3'712
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		4'994	5'174	5'139	5'261	5'398	5'443	5'521	5'792	5'882	5'977	6'052	6'123
40	Fiskalertrag	3'853	4'033	4'021	4'166	4'303	4'347	4'425	4'695	4'784	4'879	4'953	5'023
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	3'680	3'860	3'715	3'901	4'038	4'082	4'160	4'430	4'519	4'614	4'688	4'758
31	Abschreibungen Steuerforderungen	20	20	-24	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4002	Quellensteuern	50	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	60	60	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	63	63	181	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	309	310	310	311	311	312	313	313	314	315
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
46	Transferertrag	804	804	775	751	751	751	751	751	751	751	751	751
	davon Finanzausgleichsbeiträge	701	701	674	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-165	15	-140	-154	-232	-270	-281	-67	-22	27	48	107
34	Finanzaufwand	6	6	9	9	24	54	60	60	54	54	57	49
44	Finanzertrag	35	35	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Ergebnis aus Finanzierung		29	29	12	12	-3	-33	-39	-39	-33	-33	-36	-28
Operatives Ergebnis		-136	44	-128	-142	-235	-303	-320	-106	-55	-6	12	79
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	143	143	131	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	3	-11	-115	-195	-223	-20	19	57	64	119
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025													
mit operativem Ergebnis gerechnet				171									
mit Gesamtergebnis gerechnet				1'124									

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	1'399	1'268	1'148	1'040	943	857	783	720	668
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	0	-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	5'045	4'914	4'794	4'686	4'589	4'503	4'429	4'366	4'314	4'274
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	2'187	2'374	2'377	2'366	2'251	2'056	1'833	1'813	1'832	1'889	1'953
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	187	3	-11	-115	-195	-223	-20	19	57	64	119
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	2'374	2'377	2'366	2'251	2'056	1'833	1'813	1'832	1'889	1'953	2'072

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	1'000	1.50%			1'000								
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	1.50%				2'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	400	1.50%					400						
Kapitalbedarf gemäss Planung	-400	1.50%							-400				
Kapitalbedarf gemäss Planung	200	1.50%									200		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	1.50%										-500	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-600	1.50%											-600
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Bestand Kredite/Darlehen			0	0	1'000	3'000	3'400	3'400	3'000	3'000	3'200	2'700	2'100

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	1'551	1'560	1'623	1'664	1'665	1'680	1'773	1'790	1'810	1'820	1'830
Steuerfuss	127%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	270	273	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Abschreibungen aus Investitionsplan			32	123	162	206	217	217	217	225	189
Abschreibungen	270	273	332	423	462	506	517	517	517	525	489

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	15	-140	-154	-232	-270	-281	-67	-22	27	48	107
Ergebnis aus Finanzierung	29	12	12	-3	-33	-39	-39	-33	-33	-36	-28
Operatives Ergebnis	44	-128	-142	-235	-303	-320	-106	-55	-6	12	79

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ausserordentliches Ergebnis	143	131	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	3	-11	-115	-195	-223	-20	19	57	64	119

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025

mit operativem Ergebnis gerechnet	171
mit Gesamtergebnis gerechnet	1'124

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoinvestitionen	-330	-291	-1'420	-2'380	-560	-260	-90	-550	-850	-110	-50
Selbstfinanzierung	309	143	188	186	157	184	409	460	509	535	566
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-21	-148	-1'232	-2'194	-403	-76	319	-90	-341	425	516

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	21	148	1'232	2'194	403	76	-319	90	341	-425	-516
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	148	1'232	2'194	403	76	-319	90	341	-425	-516
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	1'000	2'000	400	0	-400	0	200	-500	-600
Bestand Darlehen/Kredite	0	0	1'000	3'000	3'400	3'400	3'000	3'000	3'200	2'700	2'100

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	1'399	1'399	1'399	1'268	1'148	1'040	943	857	783	720	668
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	0	-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	5'045	4'914	4'794	4'686	4'589	4'503	4'429	4'366	4'314	4'274

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	2'187	2'374	2'377	2'366	2'251	2'056	1'833	1'813	1'832	1'889	1'953
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	187	3	-11	-115	-195	-223	-20	19	57	64	119
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	2'374	2'377	2'366	2'251	2'056	1'833	1'813	1'832	1'889	1'953	2'072

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	144	292	1'524	3'718	4'121	4'197	3'878	3'968	4'309	3'884	3'368
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	93	187	939	2'234	2'475	2'498	2'187	2'217	2'381	2'134	1'840

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I	144	292	1'524	3'718	4'121	4'197	3'878	3'968	4'309	3'884	3'368
Einwohner	1'551	1'560	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	187	939	2'234	2'475	2'498	2'187	2'217	2'381	2'134	1'840

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Selbstfinanzierung	309	143	188	186	157	184	409	460	509	535	566
Nettoinvestitionen	330	291	1'420	2'380	560	260	90	550	850	110	50
Selbstfinanzierungsgrad	94%	49%	13%	8%	28%	71%	454%	84%	60%	486%	1132%

Grafiken

Anlagekategorien

Kat.*	Bezeichnung	Abschr.dauer (Jahre)	Bemerkung
01	Grundstücke	0	keine planmässige Abschreibung
02	Gebäude, Hochbauten	35	
02a	Containerbauten, Fahrnisbauten	20	
02b	Heizsysteme, Photovoltaikanlagen	20	
03	Strassen, Plätze, Friedhof	40	
03a	Naturstrassen (nicht asphaltierte Strassen)	10	
03b	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20	
03c	Kunstrasenplätze	10	
04	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	
04a	Fernwärmenetz	35	
05	Installationen, Ein- und Ausbauten bei Gebäuden	10 - 15	
06	Abfallanlagen (Installationen, Einbauten)	30	
07	Mobilien, Maschinen, Ausstattungen, allg. Fahrzeuge	5 - 10	
08	Spezialfahrzeuge (Strassenreinigung)	15	
08a	Kleintanklöschfahrzeuge, Kommandofahrzeug, Strassenrettungsfahrzeug	15	
08b	Schweres und überschweres Pikettfahrzeug, schweres Schlauchverlegefahrzeug, Wechselladefahrzeug	25	
08c	Andere Feuerwehrfahrzeuge	20	
09	Immaterielle Anlagen, Software	5	
10	Orts- und Regionalplanungen	10	
11	Informatik- und Kommunikationssysteme	3 - 5	
11a	Datenübertragungsnetze	15 - 25	
12	Investitionsbeiträge	je nach Objekt	nach Nutzungsdauer des Objektes
12a	Anschlussgebühren	20	
13	Anlagen im Bau	0	keine planmässige Abschreibung
14	Darlehen des Verwaltungsvermögens	0	keine planmässige Abschreibung
15	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	keine planmässige Abschreibung
16	Abweichungen zu den vorgenannten Kategorien und/oder Abschreibungsdauer	je nach Objekt	Mit Zustimmung des Departements Volkswirtschaft und Inneres

*Anlagekategorien und Abschreibungsdauer gemäss Anhang 1 zur Finanzverordnung