



Gemeinde Titterten
Kanton Basel-Landschaft

Finanzplan 2024 - 2028

	2024	2025	2026	2027	2028
I. Steuern / Finanzausgleich					
Total Einkommens- und Vermögenssteuern	940'000	981'900	1'018'800	1'053'100	1'088'600
Quellensteuern	4'900	5'200	5'500	5'800	6'100
Steuern jur. Personen	7'900	8'400	8'800	9'200	9'600
Steuerzuwachsrate in % (Berechnet für Titterten)		3.32%	2.64%	2.26%	2.28%
Einwohnerzahl	445	450	455	460	465
Steuerfuss in %	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
Steuern je Einwohner	1'807	1'867	1'916	1'960	2'004
kant. Ausgleichsniveau	2'670	2'690	2'710	2'730	2'750
Fiktiver kant. Steuerfuss in %	54.862	54.862	54.862	54.862	54.862
Finanzausgleichsbetrag	383'957	370'267	361'082	354'291	346'687
= Total Steuern & Finanzausgleich	1'341'800	1'370'894	1'399'383	1'427'660	1'456'326
II. Nettoaufwand Erfolgsrechnung	1'221'405	1'260'121	1'200'595	1'198'409	1'151'321
III. Ergebnis Erfolgsrechnung					
Steuern & Finanzausgleich	1'341'800	1'370'894	1'399'383	1'427'660	1'456'326
- Nettoergebnis Zinsen und Finanzvermögen	58'063	58'127	58'313	70'199	70'385
- Abschreibungen (ohne Spezialfinanzierung)	135'120	121'920	149'154	146'384	163'632
- Nettoaufwand	1'221'405	1'260'121	1'200'595	1'198'409	1'151'321
= Aufwandüberschuss (-)/Ertragsüberschuss (+)	-72'789	-69'274	-8'679	12'669	70'988
IV. Eigenkapital					
Kapital am Jahresanfang	353'950	281'161	211'887	203'209	215'878
Ergebnis Erfolgsrechnung	-72'789	-69'274	-8'679	12'669	70'988
= Eigenkapital per Ende Jahr	281'161	211'887	203'209	215'878	286'866



Gemeinde Titterten
Kanton Basel-Landschaft

Finanzplan

2024 - 2028

	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028
Erfolg Finanzplanung					
Laufende Rechnung					
Total Aufwand	2'491'238	2'552'641	2'552'922	2'607'690	2'615'717
Total Ertrag	2'360'386	2'425'240	2'485'930	2'550'160	2'616'320
Betriebliches Ergebnis	-130'852	-127'401	-66'992	-57'530	603
Finanzierung					
Finanzaufwand	38'892	38'533	38'347	26'461	26'275
Finanzertrag	96'955	96'660	96'660	96'660	96'660
Finanzierungsergebnis	58'063	58'127	58'313	70'199	70'385
Operatives Ergebnis	-72'789	-69'274	-8'679	12'669	70'988
Ausserordentliches					
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-72'789	-69'274	-8'679	12'669	70'988
Investitionsrechnung					
Total Ausgaben	1'157'408	120'000	1'490'000	70'000	600'000
Total Einnahmen	591'000	0	493'000	0	400'000
+ Zunahme / - Abnahme Investitionen	566'408	120'000	997'000	70'000	200'000



Finanzplan

2024 - 2028

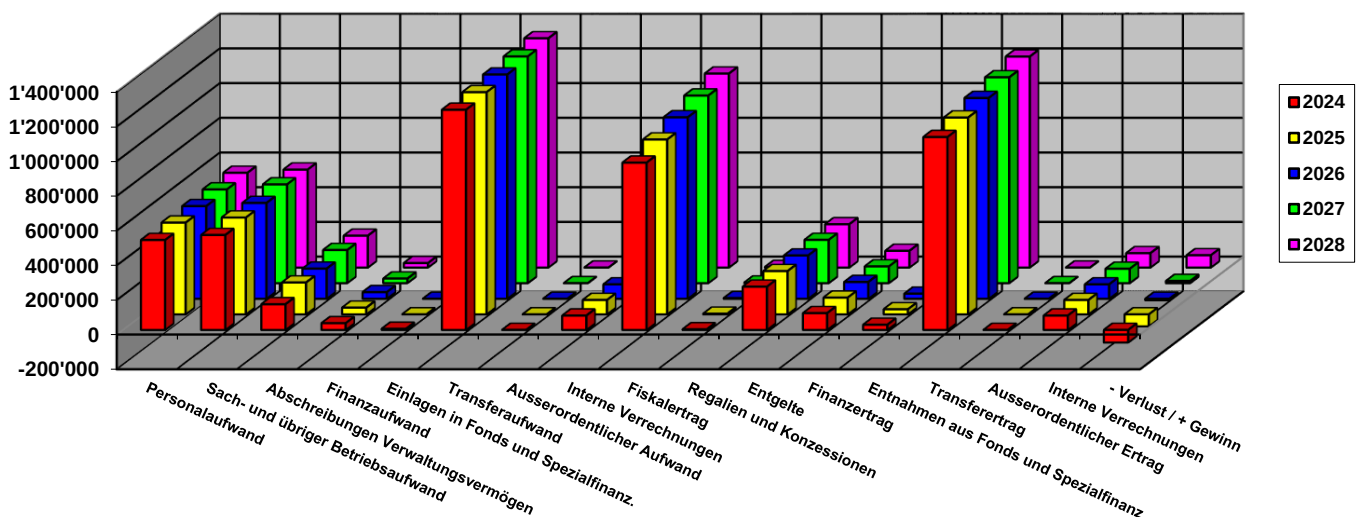
Aufwand und Ertrag nach Arten

Erfolgsrechnung

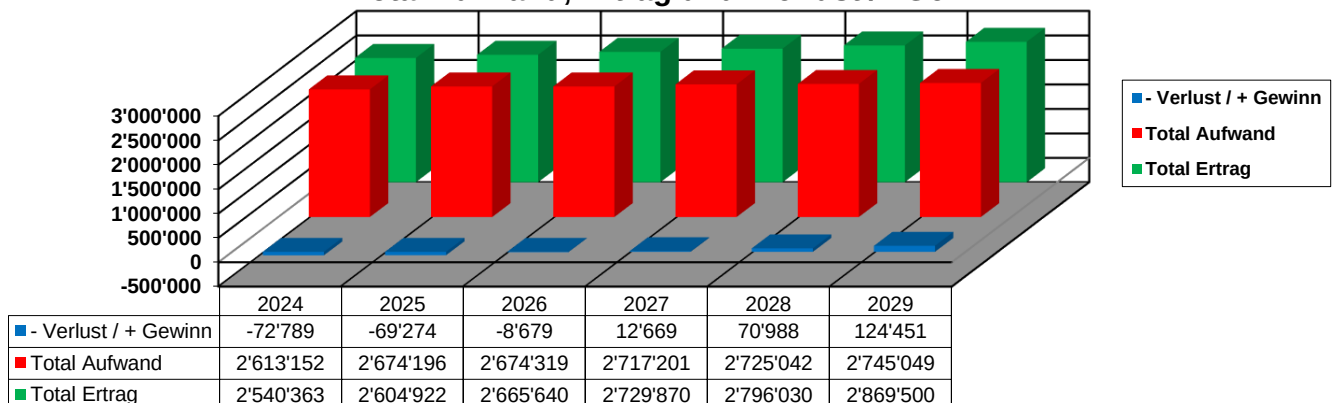
		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2024	2025	2026	2027	2028
3	Total Aufwand	2'613'152	2'674'196	2'674'319	2'717'201	2'725'042
30	Personalaufwand	519'086	529'500	534'200	540'300	546'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	547'938	558'400	552'400	569'500	564'700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	148'456	183'881	173'932	191'280	183'817
34	Finanzaufwand	38'892	38'533	38'347	26'461	26'275
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	6'322	0	0	0	0
36	Transferaufwand	1'269'436	1'280'860	1'292'390	1'306'610	1'321'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	83'022	83'022	83'050	83'050	83'050
4	Total Ertrag	2'540'363	2'604'922	2'665'640	2'729'870	2'796'030
40	Fiskalertrag	964'900	1'008'000	1'046'000	1'081'300	1'117'800
41	Regalien und Konzessionen	3'600	3'600	3'600	3'600	3'600
42	Entgelte	249'700	249'700	249'700	249'700	249'700
44	Finanzertrag	96'955	96'660	96'660	96'660	96'660
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	29'749	29'250	29'250	29'250	29'250
46	Transferertrag	1'112'437	1'134'690	1'157'380	1'186'310	1'215'970
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	83'022	83'022	83'050	83'050	83'050
	- Verlust / + Gewinn	-72'789	-69'274	-8'679	12'669	70'988

Stand Eigenkapital per Ende Jahr	281'161	211'887	203'209	215'878	286'866
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwand und Ertrag nach Arten



Total Aufwand, Ertrag und -Verlust / +Gewinn





	Investitionen (ohne Spezialfinanzierung)	Ausgaben	Einnahmen	Abschreib satz in %	Abschreibung Folgejahr
	Finanzplan 2024				
0220.5290.02	Digitalisierung/Archivierung, GEVER	80'000		20.00	16'000
6150.5010.13	Erschliessung Kirchmattweg	23'000		2.50	575
6150.5010.08	Erschliessung Ebnetweg	466'000	412'000	2.50	1'350
7101.5030.04	Erschliessung Ebnet Wasser	105'000	89'000	2.00	320
7101.5030.14	Druckreduktionsschacht ob dem Dorf	5'408		2.00	108
7101.5040.01	Steuerung/Vor- und UF-Filter	36'000		6.67	2'401
7201.5030.03	Erschliessung Ebnet Abwasser	230'000	90'000	2.00	2'800
7201.5030.08	Sanierung gemäss GEP 2024	35'000		6.67	2'335
7201.5290.10	Umsetzung Datenstruktur Siedlungsentw. Stufe 2	14'000		6.67	934
7710.5030.08	Abräumen Gräber, Zaun, Pflege, Grabfelder	71'000		2.50	1'775
7900.5290.12	Überarbeitung Zonenplan	80'000		6.67	5'336
8500.5060.13	Dorfladen Beleuchtung 1.8500.5060.00	12'000		6.67	800
	Total Investitionen Finanzplan	1'157'408	591'000		33'934
	Finanzplan 2025				
3410.5030.01	Umgebungsarbeiten Sport- und Spielplatz (SV)	80'000		3.33	2'664
2170.5040.XX	Unterhalt MZH (Notausgang)	20'000		3.33	666
6150.XXXX.XX	Strassenunterhalt allgemein	20'000		2.50	500
	Total Investitionen Finanzplan	120'000			3'830
	Finanzplan 2026				
6150.XXXX.XX	Strassenunterhalt allgemein	20'000		2.50	500
1611.5040.02	Anbau Schützenhaus (SV)	45'000		3.33	1'499
6150.XXXX.XX	Erstellung Kirchmattweg	585'000	493'000	2.50	2'300
6150.XXXX.XX	Sanierung Bieligasse	570'000		2.50	14'250
7201.5030.XX	Sauberwasserleitung Kirchmatt	270'000		2.00	5'400
	Total Investitionen Finanzplan	1'490'000	493'000		23'949
	Finanzplan 2027				
6150.XXXX.XX	Strassenunterhalt allgemein	30'000		2.50	750
6150.XXXX.XX	Traktor (75'000.-CHF)	40'000		10.00	4'000
	Total Investitionen Finanzplan	70'000			4'750
	Finanzplan 2028				
2170.5040.XX	Sanierung Turnhallenfenster	100'000		3.33	3'330
6150.XXXX.XX	Erstellung Sodweg + Flühgrabenweg (Schätzung)	500'000	400'000	2.50	2'500
	Total Investitionen Finanzplan	600'000	400'000		5'830

Total vorgesehene Investitionen 2024 - 2028

3'437'408

1'484'000

CHF

72'292

(ohne Spezialfinanzierungen)



Gemeinde Titterten
Kanton Basel-Landschaft

Finanzplanung

Bilanzüberschuss (Eigenkapital)

Stand per 31.12.2022	433'227
Aufwandüberschuss im Budget 2023	-79'277
prognostizierter Stand per 1.1.2024	<u>353'950</u>