



	2025	2026	2027	2028	2029
I. Steuern / Finanzausgleich					
Total Einkommens- und Vermögenssteuern	965'000	1'002'400	1'035'600	1'068'100	1'100'300
Quellensteuern	3'500	3'700	3'900	4'100	4'300
Steuern jur. Personen	5'000	5'300	5'600	5'900	6'200
Steuerzuwachsrate in % (Berechnet für Titterten)		3.20%	2.64%	2.48%	2.36%
Einwohnerzahl	445	448	451	454	457
Steuerfuss in %	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
Steuern je Einwohner	1'846	1'905	1'956	2'004	2'052
kant. Ausgleichsniveau	2'670	2'712	2'754	2'796	2'838
Fiktiver kant. Steuerfuss in %	54.862	54.862	54.862	54.862	54.862
Finanzausgleichsbetrag	366'486	361'323	359'957	359'434	359'417
= Total Steuern & Finanzausgleich	1'345'067	1'377'909	1'410'338	1'442'909	1'475'683
II. Nettoaufwand Erfolgsrechnung	1'192'685	1'233'146	1'281'519	1'283'109	1'331'139
III. Ergebnis Erfolgsrechnung					
Steuern & Finanzausgleich	1'345'067	1'377'909	1'410'338	1'442'909	1'475'683
- Nettoergebnis Zinsen und Finanzvermögen	60'304	59'900	60'100	60'300	60'500
- Abschreibungen (ohne Spezialfinanzierung)	150'652	142'786	136'186	123'605	115'697
- Nettoaufwand	1'192'685	1'233'146	1'281'519	1'283'109	1'331'139
= Aufwandüberschuss (-)/Ertragsüberschuss (-)	-58'573	-57'923	-67'466	-24'105	-31'653
IV. Eigenkapital					
Kapital am Jahresanfang	314'978	256'405	198'482	131'016	106'911
Ergebnis Erfolgsrechnung	-58'573	-57'923	-67'466	-24'105	-31'653
= Eigenkapital per Ende Jahr	256'405	198'482	131'016	106'911	75'258



	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolg Finanzplanung					
Laufende Rechnung					
Total Aufwand	2'532'917	2'581'151	2'636'346	2'638'085	2'690'543
Total Ertrag	2'414'040	2'463'510	2'508'990	2'553'890	2'598'600
Betriebliches Ergebnis	-118'877	-117'641	-127'356	-84'195	-91'943
Finanzierung					
Finanzaufwand	38'750	38'550	38'350	38'150	37'950
Finanzertrag	99'054	98'450	98'450	98'450	98'450
Finanzierungsergebnis	60'304	59'900	60'100	60'300	60'500
Operatives Ergebnis	-58'573	-57'741	-67'256	-23'895	-31'443
Ausserordentliches					
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-58'573	-57'741	-67'256	-23'895	-31'443
Investitionsrechnung					
Total Ausgaben	1'354'700	770'000	630'000	30'000	2'110'000
Total Einnahmen	428'000	493'000	0	0	400'000
+ Zunahme / - Abnahme Investitionen	926'700	277'000	630'000	30'000	1'710'000



Finanzplan

2025 - 2029

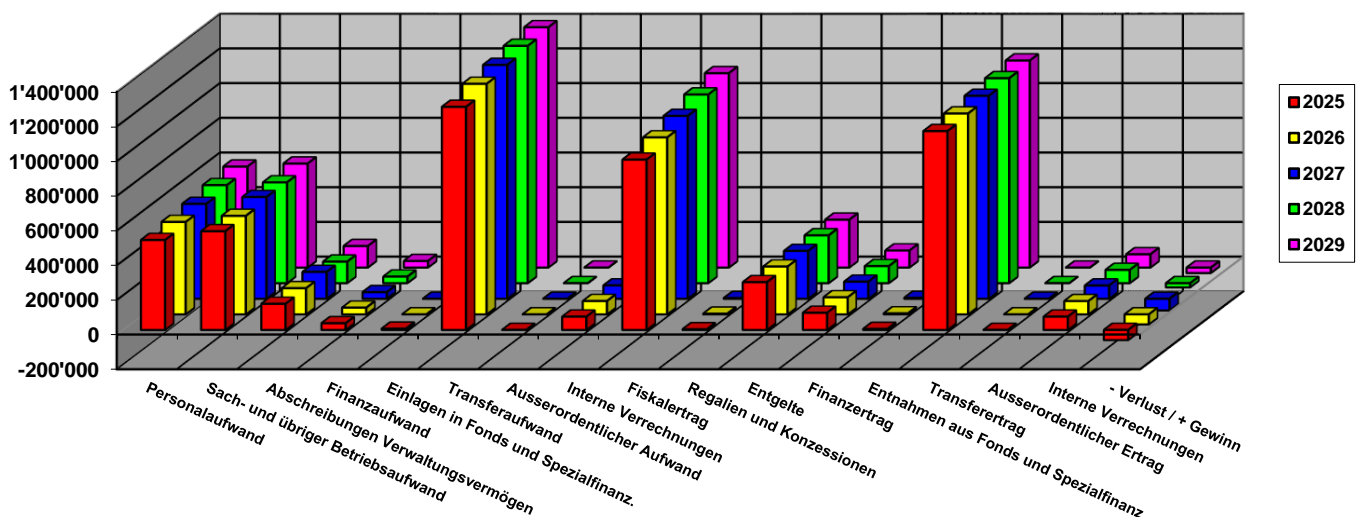
Aufwand und Ertrag nach Arten

Erfolgsrechnung

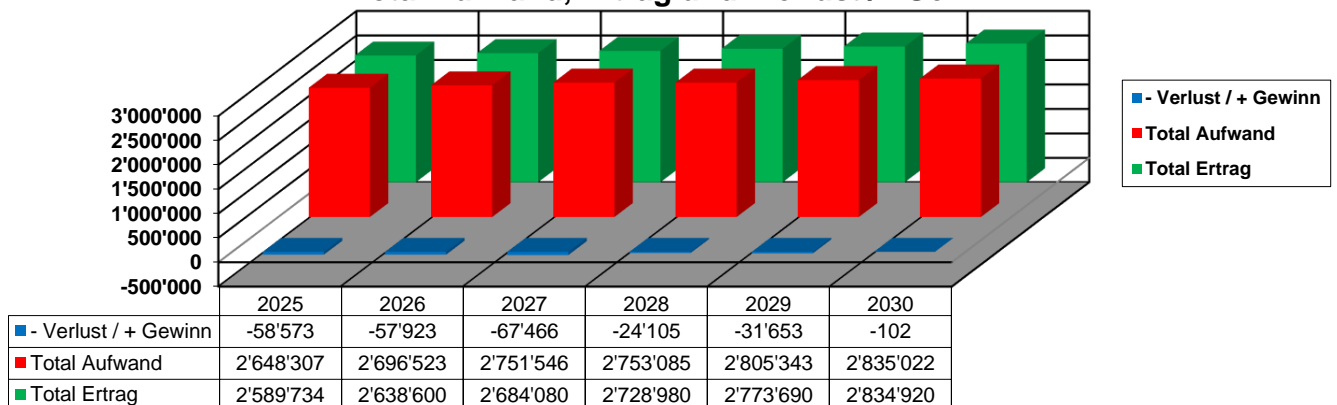
Nr.		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029
3	Total Aufwand	2'648'307	2'696'523	2'751'546	2'753'085	2'805'343
30	Personalaufwand	519'086	533'100	547'000	565'100	582'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	569'783	568'300	586'600	581'000	599'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	150'652	151'081	154'936	124'355	124'283
34	Finanzaufwand	38'750	38'550	38'350	38'150	37'950
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	7'297	0	0	0	0
36	Transferaufwand	1'286'099	1'328'670	1'347'810	1'367'630	1'384'660
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	76'640	76'822	76'850	76'850	76'850
4	Total Ertrag	2'589'734	2'638'600	2'684'080	2'728'980	2'773'690
40	Fiskalertrag	982'000	1'020'200	1'054'100	1'087'300	1'120'200
41	Regalien und Konzessionen	3'850	3'850	3'850	3'850	3'850
42	Entgelte	275'970	275'970	275'970	275'970	275'970
44	Finanzertrag	99'054	98'450	98'450	98'450	98'450
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	5'677	5'480	5'480	5'480	5'480
46	Transferertrag	1'146'543	1'158'010	1'169'590	1'181'290	1'193'100
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	76'640	76'640	76'640	76'640	76'640
	- Verlust / + Gewinn	-58'573	-57'923	-67'466	-24'105	-31'653

Stand Eigenkapital per Ende Jahr	256'405	198'482	131'016	106'911	75'258
---	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Aufwand und Ertrag nach Arten



Total Aufwand, Ertrag und -Verlust / +Gewinn





	Investitionen	Ausgaben	Einnahmen	Abschreib. satz in %	Abschreibung Folgejahr
	Finanzplan 2025				
3410.5030.01	Parkplatz Schulweg Spielplatz	45'000		3.33	1'499
3410.5030.02	Spielplatz	17'000		3.33	566
3410.5030.07	Böschung Sportplatz	35'000		3.33	1'166
6150.5010.32	Erschliessung Kirchmattweg	13'000		2.50	325
6150.5010.08	Erschliessung Ebnetweg	466'200	412'000	2.50	1'355
6150.5010.31	Strassenunterhalt allgemein	50'000		2.50	1'250
7201.5030.01	Sauberwasserleitung Kirchmatt	270'000		2.00	5'400
7101.5030.04	Erschliessung Ebnet Wasser	105'000	8'000	2.00	1'940
7201.5030.03	Erschliessung Ebnet Abwasser	224'500	8'000	2.00	4'330
7201.5030.22	Sanierung gemäss GEP 2025	35'000		6.67	2'335
7201.5290.10	Umsetzung Datenstruktur Siedlungsentw. Stufe 2	14'000		6.67	934
7900.5290.12	Überarbeitung Zonenplan	80'000			
	Total Investitionen Finanzplan	1'354'700	428'000		21'098
	Finanzplan 2026				
6150.XXXX.	Strassenunterhalt allgemein	20'000		2.50	500
1611.5040.02	Anbau Schützenhaus (SV)	45'000		3.33	1'499
2170.5040.XX	Unterhalt MZH (Notausgang)	20'000		3.33	666
2170.5040.XX	Sanierung Turnhallenfenster	100'000		3.33	3'330
6150.XXXX	Erstellung Kirchmattweg	585'000	493'000	2.50	2'300
	Total Investitionen Finanzplan	770'000	493'000		8'295
	Finanzplan 2027				
6150.XXXX.XX	Strassenunterhalt allgemein	20'000		2.50	500
6150.XXXX.XX	Sanierung Bielgasse	570'000		2.50	14'250
6150.XXXX.XX	Traktor (75'000.-CHF)	40'000		10.00	4'000
	Total Investitionen Finanzplan	630'000			18'750
	Finanzplan 2028				
6150.XXXX.XX	Strassenunterhalt allgemein	30'000		2.50	750
	Total Investitionen Finanzplan	30'000			750
	Finanzplan 2029				
6150.XXXX.XX	Strassenunterhalt allgemein	30'000		2.50	750
6150.XXXX.XX	Erstellung Sodweg + Fluegrabenweg (Schätzung)	500'000	400'000	2.50	2'500
7900.5290.12	Ende Überarbeitung Zonenplan	80'000		6.67	5'336
	Ersatz Quelleitung (2034)	1'500'000			
	Total Investitionen Finanzplan	2'110'000	400'000		8'586

Total vorgesehene Investitionen 2025 - 2029

4'894'700

1'321'000

CHF

57'479

	Investitionen	Ausgaben	Einnahmen	Abschreib. satz in %	Abschreibung Folgejahr
--	----------------------	-----------------	------------------	---------------------------------	-----------------------------------

(ohne Spezialfinanzierungen)



Gemeinde Titterten
Kanton Basel-Landschaft

Finanzplanung

Bilanzüberschuss (Eigenkapital)

Stand per 31.12.2023	386'193
Aufwandüberschuss im Budget 2024	-71'215
prognostizierter Stand per 1.1.2025	<u>314'978</u>