

Gemeinde Oberentfelden

Aufgaben- und Finanzplanung 2020 bis 2024

Stand 22.10.2019

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		8'278	4'267	1'187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262
0290	Ersatz Storen Gemeindehaus	100													3
0290	Lieg. Hintere Bahnhofstrasse	1'290	1209												37
2170	Instandstellung/Instandhaltung	1'310	0												37
2170	Instandstellung/Instandhaltung, 2019-2024	520		520											15
2170	Planungskredit bauliches Gesamtkonz.	198	198												6
3410	Frei- und Hallenbad, Unterhalt/Erneuerung	781	553												22
3410	Grossflächenmäher	106													7
3410	Kunstrasen FC Entfelden, netto	128	128												3
6150	Sanierung Kirchfeldweg	505	100												13
6150	Belags- und Rissanierungen	246													6
6150	Belags- und Rissanierungen	310	310												8
6150	Fahrzeugbeschaffungen, Anteil IR	165	165												11
6150	Sanierung Schönenwerderstrasse	1'700	1133	567											43
6150	Sanierung Pilatusweg	300	300												8
7710	Friedhoferweiterung	188													5
7900	Revision Nutzungsplanung	271	171	100											27
9901	Fahrzeugbeschaffungen, Anteil IR	160													11
Projekte beschlossen		1'826	0	1'826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
2170	Schulraumprovisorien	600		600											17
6150	Belags- und Rissanierungen	155		155											4
6150	Sanierung Quellmattstrasse	145		145											4
6150	Sanierung Uerkenweg	481		481											12
6150	Sanierung Fliedeweg	345		345											9
6150	Strassenbeleuchtung	100		100											3
Projekte geplant		16'215	0	0	2'300	4'995	3'520	2'700	2'700	0	0	0	0	0	629
0290	Hochwasserschutz Gemeindehaus	100			100										3
1500	Fahrzeugbeschaffungen FW, Anteil IR	265				265									18
1500	Fahrzeugbeschaffungen FW, Anteil IR	100				100									7
2110	Hardware Austausch Schule Entfelden	180			180										60
2110	Hardware Austausch Schule Entfelden	110				110									37
2110	Hardware Austausch Schule Entfelden	350					350								117
2170	Instandstellung/Instandhaltung, 2019-2024	1'320			1320										38
2170	Instandstellung/Instandhaltung, 2019-2024	1'320				1320									38
2170	Instandstellung/Instandhaltung, 2019-2024	1'320					1320								38
6150	Belags- und Rissanierungen	350			350										9
6150	Belags- und Rissanierungen	350				350									9
6150	Belags- und Rissanierungen	350					350								9
6150	ohne konkretes Projekt	2'700						2700							68
6150	ohne konkretes Projekt	2'700							2700						68
7410	Hochwasserschutz Suhrental	150			150										3
7410	Hochwasserschutz Suhrental	1'350				1350									27

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
7900	Zentrumsgestaltung	3'200			200	1500	1500								80
Total Investitionsprojekte		26'319	4'267	3'013	2'300	4'995	3'520	2'700	2'700	0	0	0	0	0	940

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl		8'500	8'500	8'500	8'500	8'550	8'550	8'600
Steuerfuss		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Betrieblicher Aufwand		28'928	28'928	28'705	28'966	29'186	29'550	29'872
30	Personalaufwand	4'437	4'437	4'501	4'546	4'591	4'637	4'684
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'839	2'839	2'179	2'095	2'105	2'216	2'127
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'455	1'455	1'576	1'714	1'827	1'963	2'275
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	20'197	20'197	20'449	20'611	20'663	20'734	20'786
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		27'480	27'480	27'431	27'836	28'181	28'530	28'938
40	Fiskalertrag	18'705	18'705	18'896	19'261	19'566	19'875	20'243
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	16'095	16'095	16'555	16'886	17'241	17'500	17'868
31	Abschreibungen Steuerforderungen	60	60	55	60	60	60	60
4002	Quellensteuern	475	475	525	525	525	525	525
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	1'700	1'700	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	435	435	416	450	400	450	450
41	Regalien und Konzessionen	481	481	469	469	469	469	469
42	Entgelte	2'706	2'706	2'850	2'864	2'879	2'893	2'907
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	165	165	112	112	112	112	112
46	Transferertrag	5'423	5'423	5'104	5'130	5'155	5'181	5'207
	davon Finanzausgleichsbeiträge	2'589	2'589	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'448	-1'448	-1'274	-1'130	-1'005	-1'020	-934
34	Finanzaufwand	252	252	197	184	186	198	195
44	Finanzertrag	1'404	1'404	1'471	1'471	1'471	1'471	1'471
Ergebnis aus Finanzierung		1'152	1'152	1'274	1'287	1'285	1'273	1'276
Operatives Ergebnis		-296	-296	0	157	280	253	342
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-296	-296	0	157	280	253	342
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020								
mit operativem Ergebnis gerechnet				6'980				

mit Gesamtergebnis gerechnet		7'001	
------------------------------	--	-------	--

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2024

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	20'068	20'068	20'068	20'068	20'068	20'068
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	20'068	20'068	20'068	20'068	20'068	20'068
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	28'730	28'434	28'434	28'591	28'871	29'124
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-296	0	157	280	253	342
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	28'434	28'434	28'591	28'871	29'124	29'466
	Relevantes Eigenkapital	48'502	48'502	48'659	48'939	49'192	49'534
	Mindestkapitalisierung 30 %	8'178	8'754	8'671	8'745	8'812	8'924
	Eigenkapitaldeckungsgrad	178%	166%	168%	168%	167%	167%

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl	8'500	8'500	8'500	8'550	8'550	8'600
Steuerfuss	110%	110%	110%	110%	110%	110%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'455	1'576	1'403	1'403	1'403	1'403
Abschreibungen aus Investitionsplan			311	424	560	872
Abschreibungen	1'455	1'576	1'714	1'827	1'963	2'275

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'448	-1'274	-1'130	-1'005	-1'020	-934
Ergebnis aus Finanzierung	1'152	1'274	1'287	1'285	1'273	1'276
Operatives Ergebnis	-296	0	157	280	253	342

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-296	0	157	280	253	342

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020

mit operativem Ergebnis gerechnet	6'980
mit Gesamtergebnis gerechnet	7'001

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoinvestitionen	-4'267	-3'013	-2'300	-4'995	-3'520	-2'700
Selbstfinanzierung	994	1'464	1'759	1'995	2'104	2'505
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-3'273	-1'549	-541	-3'000	-1'416	-195

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	3'273	1'549	541	3'000	1'416	195
Rückzahlung Darlehen/Kredite	2'500	5'000	0	2'000	11'000	6'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	500	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	1'768	2'705	1'340	1'340	1'340	1'340
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	7'541	9'754	1'881	6'340	13'756	7'535
Aufnahme Darlehen/Kredite	6'000	9'000	2'000	7'000	14'000	7'500
Bestand Darlehen/Kredite	32'500	36'500	38'500	43'500	46'500	48'000

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	20'068	20'068	20'068	20'068	20'068	20'068
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	20'068	20'068	20'068	20'068	20'068	20'068

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	28'730	28'434	28'434	28'591	28'871	29'124
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-296	0	157	280	253	342
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	28'434	28'434	28'591	28'871	29'124	29'466

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	7'961	9'510	10'051	13'051	14'467	14'662
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	937	1'119	1'182	1'526	1'692	1'705

Schuldenübersicht 2019 - 2024

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anfangsbestand	29'000		29'000					
Neuaufnahme Kredite/Darlehen								
Kapitalbedarf gemäss Planung	15'000	0.20%	6'000	9'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	0.20%			2'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	7'000	0.20%				7'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	14'000	0.20%					14'000	
Kapitalbedarf gemäss Planung	7'500	0.20%						7'500
Rückzahlung Kredite/Darlehen								
20640	-6'000	0.32%						-6'000
20640	-2'000	0.00%				-2'000		
20640	-5'000	0.56%		-5'000				
20640	-7'000	0.30%					-7'000	
20640	-4'000	0.19%					-4'000	
20640	-2'500	1.13%	-2'500					
20640	-2'500	0.90%	-2'500					
	2'500	0.90%	2'500					
Bestand Kredite/Darlehen			32'500	36'500	38'500	43'500	46'500	48'000

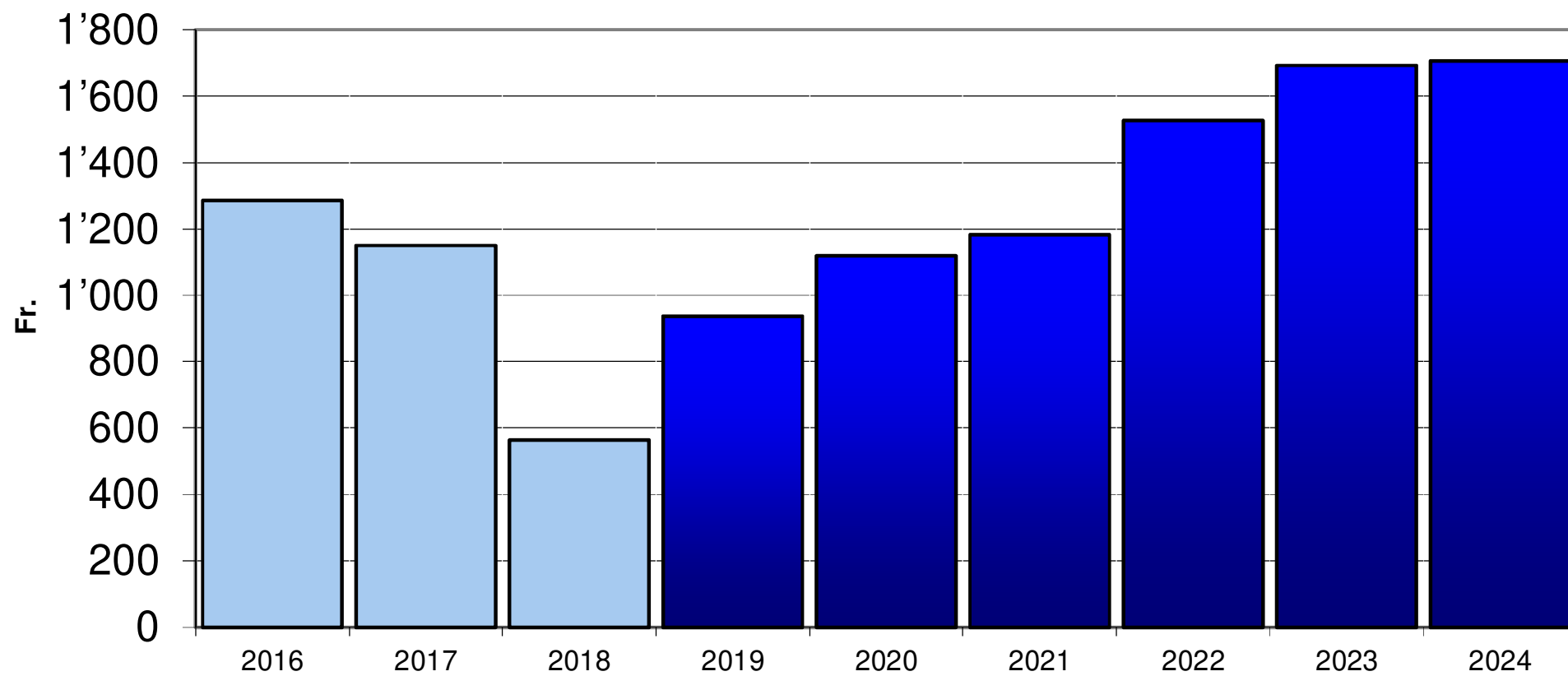
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoschuld I	7'961	9'510	10'051	13'051	14'467	14'662
Einwohner	8'500	8'500	8'500	8'550	8'550	8'600
Nettoschuld I je Einwohner* (in CHF)	937	1'119	1'182	1'526	1'692	1'705

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
29500 Aufwertungsreserve	20'068	20'068	20'068	20'068	20'068	20'068
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	28'434	28'434	28'591	28'871	29'124	29'466
Relevantes Eigenkapital	48'502	48'502	48'659	48'939	49'192	49'534
Operativer Aufwand Vorjahr	27'260	29'180	28'902	29'150	29'372	29'748
Eigenkapitaldeckungsgrad	178%	166%	168%	168%	167%	167%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selbstfinanzierung	994	1'464	1'759	1'995	2'104	2'505
Nettoinvestitionen	4'267	3'013	2'300	4'995	3'520	2'700
Selbstfinanzierungsgrad	23%	49%	76%	40%	60%	93%

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

