

Gemeinde Oberentfelden

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2022 bis 2026**

Stand 18.10.2021

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	jährliche Abschreibung
<b>Projekte in Bau</b>		<b>4'718</b>	<b>2'512</b>	<b>2'206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423</b>
2170	Instandstellung, KSR 1.3.18	310	210	100											9
2170	Planung baul. Gesamtkonzeption	118	102	16											3
2170	ICT-Anlage Schule	1'215	546	669											304
6150	San. Schönenwerderstrasse	1'700	1300	400											43
6150	San. Uerkenweg	481		481											12
6150	San. Fliederweg	345	55	290											9
6150	San. Brunnmattweg	160	40	120											4
7900	Revision Nutzungsplanung	271	221	50											27
7900	Zentrumsplanung	118	38	80											12
<b>Projekte beschlossen</b>		<b>250</b>	<b>35</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
2170	Projekt Aufstockung Oberstufenschulh.	135	35	100											4
2170	Projekt Winkelanbau Schulhaus Feld	115		115											3
<b>Projekte geplant</b>		<b>27'415</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>6'945</b>	<b>14'780</b>	<b>1'775</b>	<b>1'815</b>	<b>465</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758</b>
0290	Hochwasserschutz Gemeindehaus	0													0
1500	Anbau 2 Achsen FW-Magazin	100							100						3
1500	Ersatz Verkehrsfahrzeug	40						40							3
1500	Ersatz Atemschutzfahrzeuge	50										50			3
2170	Ersatz Schulmobiliar Erlenweg	70		70											7
2170	Aufstockung OS-Schulh.u. San.Fassade	16'000			6000	10000									457
2170	Winkelanbau SH Feld	4'000				4000									114
6150	Sanierung Birkenweg	350			350										9
6150	Sanierung Juraweg	240		240											6
6150	LED-Ersatz Kaos-Leuchten, 3. Tranche	100		100											3
6150	Sanierung Dreizelgenweg Ost	450		450											11
6150	Sanierung Industriestrasse	100		100											3
6150	Belags- und Rissssanierungen	350			350										9
6150	ohne konkretes Projekt	500				500									13
6150	ohne konkretes Projekt	1'500					1500								38
6150	ohne konkretes Projekt	1'500						1500							38
7410	Hochwasserschutz Suhrental	2'065			245	280	275	275	365	625					41
7900	Zentrumsgestaltung	0													0
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>32'383</b>	<b>2'547</b>	<b>3'381</b>	<b>6'945</b>	<b>14'780</b>	<b>1'775</b>	<b>1'815</b>	<b>465</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'188</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohnerzahl		8'500	8'500	8'587	8'700	8'800	9'000	9'000
Steuerfuss		110%	110%	110%	110%	116%	116%	116%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>29'872</b>	<b>29'872</b>	<b>31'810</b>	<b>31'862</b>	<b>31'941</b>	<b>32'918</b>	<b>32'688</b>
30	Personalaufwand	4'812	4'812	4'979	5'029	5'079	5'130	5'181
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'037	2'037	2'278	2'304	2'315	2'327	2'338
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'567	1'567	1'884	1'860	1'878	2'462	2'500
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	21'456	21'456	22'669	22'669	22'669	22'999	22'669
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>27'915</b>	<b>27'915</b>	<b>29'713</b>	<b>30'022</b>	<b>31'563</b>	<b>32'389</b>	<b>32'765</b>
40	Fiskalertrag	18'637	18'637	19'699	20'008	21'549	22'375	22'751
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	16'421	16'421	17'099	17'663	19'204	20'030	20'431
31	Abschreibungen Steuerforderungen	60	60	45	60	60	60	60
4002	Quellensteuern	500	500	600	525	525	525	600
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	1'300	1'300	1'600	1'400	1'400	1'400	1'300
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	416	416	400	420	420	420	420
41	Regalien und Konzessionen	469	469	449	449	449	449	449
42	Entgelte	2'849	2'849	2'883	2'883	2'883	2'883	2'883
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	112	112	82	82	82	82	82
46	Transferertrag	5'848	5'848	6'600	6'600	6'600	6'600	6'600
	davon Finanzausgleichsbeiträge	3'224	3'224	3'633	3'633	3'633	3'633	3'633
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-1'957</b>	<b>-1'957</b>	<b>-2'097</b>	<b>-1'840</b>	<b>-378</b>	<b>-529</b>	<b>77</b>
34	Finanzaufwand	153	153	158	164	183	223	223
44	Finanzertrag	1'465	1'465	1'423	1'423	1'423	1'423	1'423
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>1'312</b>	<b>1'312</b>	<b>1'265</b>	<b>1'259</b>	<b>1'240</b>	<b>1'200</b>	<b>1'200</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-645</b>	<b>-645</b>	<b>-832</b>	<b>-581</b>	<b>862</b>	<b>671</b>	<b>1'277</b>
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-645</b>	<b>-645</b>	<b>-832</b>	<b>-581</b>	<b>862</b>	<b>671</b>	<b>1'277</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2022</b>								
mit operativem Ergebnis gerechnet				1'628				

mit Gesamtergebnis gerechnet		1'644	
------------------------------	--	-------	--

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohnerzahl	8'500	8'587	8'700	8'800	9'000	9'000
Steuerfuss	110%	110%	110%	116%	116%	116%
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'567	1'884	1'400	1'400	1'400	1'400
Abschreibungen aus Investitionsplan			460	478	1'062	1'100
<b>Abschreibungen</b>	<b>1'567</b>	<b>1'884</b>	<b>1'860</b>	<b>1'878</b>	<b>2'462</b>	<b>2'500</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'957	-2'097	-1'840	-378	-529	77
Ergebnis aus Finanzierung	1'312	1'265	1'259	1'240	1'200	1'200
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-645</b>	<b>-832</b>	<b>-581</b>	<b>862</b>	<b>671</b>	<b>1'277</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-645</b>	<b>-832</b>	<b>-581</b>	<b>862</b>	<b>671</b>	<b>1'277</b>

<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2022</b>	
mit operativem Ergebnis gerechnet	1'628
mit Gesamtergebnis gerechnet	1'644

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoinvestitionen	-2'547	-3'381	-6'945	-14'780	-1'775	-1'815
Selbstfinanzierung	810	970	1'197	2'658	3'051	3'695
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	<b>-1'737</b>	<b>-2'411</b>	<b>-5'748</b>	<b>-12'122</b>	<b>1'276</b>	<b>1'880</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	1'737	2'411	5'748	12'122	-1'276	-1'880
Rückzahlung Darlehen/Kredite	100	2'000	11'000	8'500	0	6'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
<b>Mittelbedarf</b> (+ = Bedarf / - = Überschuss)	<b>1'837</b>	<b>4'411</b>	<b>16'748</b>	<b>20'622</b>	<b>-1'276</b>	<b>4'120</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	2'000	16'000	20'000	0	4'000
Bestand Darlehen/Kredite	27'400	27'400	32'400	43'900	43'900	41'900

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>20'068</b>	<b>20'068</b>	<b>20'068</b>	<b>20'068</b>	<b>20'068</b>	<b>20'068</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	30'782	30'137	29'305	28'724	29'586	30'257
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-645	-832	-581	862	671	1'277
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>30'137</b>	<b>29'305</b>	<b>28'724</b>	<b>29'586</b>	<b>30'257</b>	<b>31'534</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Nettoschuld I</b> (+ = Schuld / - = Vermögen)	<b>6'087</b>	<b>8'498</b>	<b>14'246</b>	<b>26'368</b>	<b>25'092</b>	<b>23'212</b>
<b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)	<b>716</b>	<b>990</b>	<b>1'637</b>	<b>2'996</b>	<b>2'788</b>	<b>2'579</b>

## Schuldenübersicht 2021 - 2026

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anfangsbestand	27'500		27'500					
<b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b>								
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	0.30%		2'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	16'000	0.30%			16'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	20'000	0.30%				20'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'000	0.30%						4'000
<b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b>								
20640	-6'000	0.32%				-6'000		
20640	-2'000	0.00%		-2'000				
20640	-6'000	0.20%						-6'000
20640	-7'000	0.30%			-7'000			
20640	-4'000	0.19%			-4'000			
20640	-2'500	0.03%				-2'500		
Sanierung Engelscheune inkl. Dach	-900	0.00%	-900					
Verkauf Muhenstrasse 4	800	0.00%	800					
<b>Bestand Kredite/Darlehen</b>			<b>27'400</b>	<b>27'400</b>	<b>32'400</b>	<b>43'900</b>	<b>43'900</b>	<b>41'900</b>

## Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld I	6'087	8'498	14'246	26'368	25'092	23'212
Einwohner	8'500	8'587	8'700	8'800	9'000	9'000
<b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)	<b>716</b>	<b>990</b>	<b>1'637</b>	<b>2'996</b>	<b>2'788</b>	<b>2'579</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selbstfinanzierung	810	970	1'197	2'658	3'051	3'695
Nettoinvestitionen	2'547	3'381	6'945	14'780	1'775	1'815
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>32%</b>	<b>29%</b>	<b>17%</b>	<b>18%</b>	<b>172%</b>	<b>204%</b>