

Gemeinde Oberentfelden

Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2027

Stand 08.11.2022

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		6'478	2'229	1'180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475
2170	Instandstellung, Urnenabstimmung 1.3.18	1'310	100												37
2170	Planung baul. Gesamtkonzeption	118	16												3
2170	ICT-Anlage Schule	1'215	669												304
2170	Ersatz Schulmobiliar Erlenweg	70	70												7
6150	San. Schönenwerderstrasse	1'700	400	400											43
6150	San. Uerkenweg	481	481												12
6150	San. Fliederweg	345	290												9
6150	San. Brunnmattweg	160	120												4
6150	Sanierung Juraweg	240		240											6
6150	Sanierung Dreizelgenweg Ost	450		450											11
7900	Revision Nutzungsplanung	271	50	50											27
7900	Zentrumsplanung	118	33	40											12
Projekte beschlossen		15'635	200	4'650	6'000	4'750	0	0	0	0	0	0	0	0	447
2170	Aufstockung OS-Schulh.u. San.Fassade	15'400		4650	6000	4750									440
2170	Projekt Aufstockung Oberstufenschulh.	135	100												4
6150	Sanierung Industriestrasse	100	100												3
Projekte geplant		48'686	100	436	1'750	2'920	4'200	8'550	7'780	11'380	3'960	3'930	3'680	0	1'371
0290	Hochwasserschutz Gemeindehaus (pro m	0													0
0290	Baul. Massnahmen Industriestr. 33	140		140											4
0290	Umbau Räumlichkeiten Gemeindehaus	300			300										9
0290	Sanierung Nasszellen Gemeindehaus	80				80									2
0290	Gestaltung Innenhof Gemeindehaus	200			200										6
0290	Dachverglasung Innenhof Gemeindehaus	150			150										4
0290	Ersatz grosser Personenlift Gemeindehaus	130								130					9
0290	Lüftungsanlage Gemeindehaus	250						250							25
0290	Brandschutztüren und Verglasung Gemei	300								300					30
0290	Energetische Sanierung Gemeindehaus	1'000									1000				29
0290	Komplette Sanierung für Vermietung Aara	500			500										14
0290	Sanierung Wohnungen + Gebäudehülle B	600						600							17
0290	Sanierung Altes Spritzenhaus Holzstrasse	100					100								3
0290	Sanierung Altes Spritzenhaus Köllikerstra	100							100						3
1500	Anbau 2 Achsen FW-Magazin	100						100							3
1500	Ersatz Verkehrsfahrzeug	40					40								3
1500	Ersatz Atemschutzfahrzeug	50									50				3
2170	Ersatz Schulmobiliar Roggenhausen	146		146											15
2170	Energetische Sanierung & Klimaregulierun	360						360							10
2170	Rückbau Schulhaus Erlenweg	240							240						7
2170	Rückbau Turnhalle Erlenweg	280							280						8
2170	Rückbau Singsaal Erlenweg	80							80						2
2170	Rückbau Schulhaus Isegüetli	300					300								9
2170	Sanierung Haustechnik und Innenausbau	800									800				23

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
2170	Sanierung Dach und Fassade + Technik	600								600					17
2170	Sanierung KiGa Brunnmatt	120					120								3
2170	Sanierung KiGa Pappelweg 1 + 2	160										160			5
2170	Rückbau KiGa Tanngasse 1 + 2	180											180		5
2170	San. Sanitärbereich + Witterungsschutz K	80					80								2
2170	San. Haustechnik Mehrfachturnhalle Bünd	160						160							5
2170	Rückbau + Ersatzbau Schulhaus Eichhölz	8'000								8000					229
2170	Rückbau KiGa Moosacker 1 + 2	80									80				2
2170	Winkelanbau	4'000				2000	2000								114
2170	Ersatz Schulhaus Isegüetli inkl.	7'000						3500	3500						200
2170	Ersatz Turnhalle Erlenweg	3'000						1500	1500						86
6130	Entflechtung AVA (35% Gde)	3'600						600	600	600	600	600	600		90
6150	LED-Ersatz Kaos-Leuchten, 3. Tranche	100	100												3
6150	ohne konkretes Projek, Strassenzustand	1'200			600	600									30
6150	ohne konkretes Projekt, Strassenzustand	5'800					1160	1160	1160	1160	1160				145
6150	ohne konkretes Projekt, Strassenzustand	5'800										2900	2900		145
7410	Hochwasserschutz Suhrental, HRB Staffe	1'600				320	320	320	320	320					32
7410	Hochwasserschutz Suhrental, Teilausbau	810								270	270	270			16
7710	Erweiterung Urnenwand Friedhof	150		150											4
7900	Zentrumsgestaltung (pro memoria)	0													0
Total Investitionsprojekte		70'799	2'529	6'266	7'750	7'670	4'200	8'550	7'780	11'380	3'960	3'930	3'680	0	2'293

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohnerzahl		8'773	8'773	8'800	8'800	9'000	9'000	9'000
Steuerfuss		110%	110%	110%	116%	116%	116%	116%
Betrieblicher Aufwand		31'810	31'810	33'905	34'107	35'035	34'919	34'852
30	Personalaufwand	4'979	4'979	5'458	5'513	5'568	5'623	5'680
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'278	2'278	2'647	2'675	2'688	2'701	2'714
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'888	1'888	1'962	2'081	2'611	2'757	2'620
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	22'665	22'665	23'838	23'838	24'168	23'838	23'838
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		29'713	29'713	31'913	32'751	33'573	33'972	34'379
40	Fiskalertrag	19'699	19'699	20'907	21'745	22'567	22'966	23'373
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	17'099	17'099	17'780	19'125	19'947	20'346	20'753
31	Abschreibungen Steuerforderungen	45	45	45	60	60	60	60
4002	Quellensteuern	600	600	680	600	600	600	600
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	1'600	1'600	1'800	1'600	1'600	1'600	1'600
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	400	400	647	420	420	420	420
41	Regalien und Konzessionen	449	449	450	450	450	450	450
42	Entgelte	2'883	2'883	3'281	3'281	3'281	3'281	3'281
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	82	82	70	70	70	70	70
46	Transferertrag	6'600	6'600	7'205	7'205	7'205	7'205	7'205
	davon Finanzausgleichsbeiträge	3'633	3'633	3'218	3'218	3'218	3'218	3'218
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-2'097	-2'097	-1'992	-1'356	-1'462	-947	-473
34	Finanzaufwand	158	158	172	481	821	979	1'125
44	Finanzertrag	1'423	1'423	1'339	1'339	1'339	1'339	1'339
Ergebnis aus Finanzierung		1'265	1'265	1'167	858	518	360	214
Operatives Ergebnis		-832	-832	-825	-498	-944	-587	-259
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-832	-832	-825	-498	-944	-587	-259
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023								
mit operativem Ergebnis gerechnet				463				

mit Gesamtergebnis gerechnet		463	
------------------------------	--	-----	--

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohnerzahl	8'773	8'800	8'800	9'000	9'000	9'000
Steuerfuss	110%	110%	116%	116%	116%	116%

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'888	1'962	1'600	1'600	1'600	1'600
Abschreibungen aus Investitionsplan			481	1'011	1'157	1'020
Abschreibungen	1'888	1'962	2'081	2'611	2'757	2'620

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'097	-1'992	-1'356	-1'462	-947	-473
Ergebnis aus Finanzierung	1'265	1'167	858	518	360	214
Operatives Ergebnis	-832	-825	-498	-944	-587	-259

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-832	-825	-498	-944	-587	-259

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023

mit operativem Ergebnis gerechnet	463
mit Gesamtergebnis gerechnet	463

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoinvestitionen	-2'529	-6'266	-7'750	-7'670	-4'200	-8'550
Selbstfinanzierung	974	1'067	1'513	1'597	2'100	2'291
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1'555	-5'199	-6'237	-6'073	-2'100	-6'259

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	1'555	5'199	6'237	6'073	2'100	6'259
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	11'000	8'500	0	6'000	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	1'000	1'600	650	200
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	1'555	16'199	15'737	7'673	8'750	6'459
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	15'000	16'000	7'000	9'000	6'000
Bestand Darlehen/Kredite	25'500	29'500	37'000	44'000	47'000	53'000

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	20'063	20'063	20'063	20'063	20'063	20'063
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	20'063	20'063	20'063	20'063	20'063	20'063

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	34'101	33'269	32'444	31'946	31'002	30'415
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-832	-825	-498	-944	-587	-259
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	33'269	32'444	31'946	31'002	30'415	30'156

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	4'261	9'460	15'697	21'770	23'870	30'129
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	486	1'075	1'784	2'419	2'652	3'348

Schuldenübersicht 2022 - 2027

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand	25'500		25'500					
Neuaufnahme Kredite/Darlehen								
Kapitalbedarf gemäss Planung	15'000	2.25%		15'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	16'000	2.25%			16'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	7'000	2.25%				7'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	9'000	1.75%					9'000	
Kapitalbedarf gemäss Planung	6'000	1.75%						6'000
Rückzahlung Kredite/Darlehen								
20640	-6'000	0.32%			-6'000			
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			
Bestand Kredite/Darlehen			25'500	29'500	37'000	44'000	47'000	53'000

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld I	4'261	9'460	15'697	21'770	23'870	30'129
Einwohner	8'773	8'800	8'800	9'000	9'000	9'000
Nettoschuld I je Einwohner* (in CHF)	486	1'075	1'784	2'419	2'652	3'348

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selbstfinanzierung	974	1'067	1'513	1'597	2'100	2'291
Nettoinvestitionen	2'529	6'266	7'750	7'670	4'200	8'550
Selbstfinanzierungsgrad	39%	17%	20%	21%	50%	27%