

Gemeinde Oberentfelden

Aufgaben- und Finanzplanung 2026 bis 2030

Stand 09.12.2025

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget	Prognose					
		2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohnerzahl		9'020	9'020	9'150	9'400	9'500	9'800	10'000
Steuerfuss		113%	113%	113%	113%	116%	116%	116%
Betrieblicher Aufwand		35'810	35'810	37'437	37'109	37'071	37'213	37'299
30	Personalaufwand	6'448	6'448	6'684	6'737	6'791	6'846	6'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'713	2'713	3'206	3'211	3'227	3'242	3'258
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	2'244	2'244	2'543	2'557	2'449	2'521	2'537
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	24'405	24'405	25'004	24'604	24'604	24'604	24'604
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		32'891	32'891	33'474	34'338	35'343	36'366	36'872
40	Fiskalertrag	21'441	21'441	21'017	21'873	22'878	23'901	24'407
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	18'151	18'151	18'142	18'723	19'528	20'251	20'757
31	Abschreibungen Steuerforderungen	115	115	130	120	120	120	120
4002	Quellensteuern	580	580	650	650	650	650	650
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	2'000	2'000	1'750	2'000	2'200	2'400	2'400
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	710	710	475	500	500	600	600
41	Regalien und Konzessionen	441	441	437	437	437	437	437
42	Entgelte	3'169	3'169	3'186	3'186	3'186	3'186	3'186
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	52	52	33	33	33	33	33
46	Transferertrag	7'788	7'788	8'801	8'809	8'809	8'809	8'809
	davon Finanzausgleichsbeiträge	3'749	3'749	5'219	5'227	5'227	5'227	5'227
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-2'919	-2'919	-3'963	-2'771	-1'728	-847	-427
34	Finanzaufwand	682	682	801	646	680	734	688
44	Finanzertrag	2'958	2'958	6'756	2'414	2'414	2'414	2'414
Ergebnis aus Finanzierung		2'276	2'276	5'955	1'768	1'734	1'680	1'726
Operatives Ergebnis		-643	-643	1'992	-1'003	6	833	1'299
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-643	-643	1'992	-1'003	6	833	1'299
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026								

mit operativem Ergebnis gerechnet		-583	
mit Gesamtergebnis gerechnet		-583	

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2030

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohnerzahl	9'020	9'150	9'400	9'500	9'800	10'000
Steuerfuss	113%	113%	113%	116%	116%	116%

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'244	2'543	2'500	2'300	2'300	2'200
Abschreibungen aus Investitionsplan			57	149	221	337
Abschreibungen	2'244	2'543	2'557	2'449	2'521	2'537

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'919	-3'963	-2'771	-1'728	-847	-427
Ergebnis aus Finanzierung	2'276	5'955	1'768	1'734	1'680	1'726
Operatives Ergebnis	-643	1'992	-1'003	6	833	1'299

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-643	1'992	-1'003	6	833	1'299

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026		
mit operativem Ergebnis gerechnet		-583
mit Gesamtergebnis gerechnet		-583

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoinvestitionen	-585	-2'180	-3'693	-3'500	-2'475	-4'212
Selbstfinanzierung	1'549	4'502	1'521	2'422	3'321	3'803
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	964	2'322	-2'172	-1'078	846	-409

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-964	-2'322	2'172	1'078	-846	409
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	6'000	7'000	9'500	4'000	6'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	2'676	2'900	7'000	7'000	1'000	1'000
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	1'712	6'578	16'172	17'578	4'154	7'409
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	5'000	15'000	17'000	4'000	7'000
Bestand Darlehen/Kredite	34'500	33'500	41'500	49'000	49'000	50'000

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	5'350	4'707	6'699	5'696	5'702	6'535
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-643	1'992	-1'003	6	833	1'299
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	4'707	6'699	5'696	5'702	6'535	7'834

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	9'298	6'976	9'148	10'226	9'380	9'789
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'031	762	973	1'076	957	979

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ab 2036	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		1'119	585	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
6150	San. Pappelweg	185	175	10											5
6150	Anteil Strassenbau San. Kanal. Sagigut	250	120	130											6
6150	Sanierung Guldiweg	295	250	45											7
7900	Revision Nutzungsplanung	271	30	30											27
7900	Zentrumsplanung	118	10	15											12
Projekte beschlossen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte geplant		23'955	0	1'950	3'693	3'500	2'475	4'212	2'975	2'975	975	1'200	0	0	656
0290	- San. Nasszellen alle Stockwerke	100				100									3
0290	- Lüftungsanlage Einstellhalle	250					250								17
0290	- Ersatz grosser Personenlift	130						130							9
0290	Altes Gdehaus, Komplettsanierung	0		1900			-1900								0
0290	Baumgartenweg 17, San. und Aufstock.	600			600										17
0290	Werkhof Bergstr. 13, San. Wohn./Hülle	800					800								23
1500	Atemschutzfahrzeug	100						100							5
2170	Ohne konkretes Projekt	2'000			2000										57
2170	Ohne konkretes Projekt	2'000				2000									57
2170	Ohne konkretes Projekt	2'000					2000								57
2170	Ohne konkretes Projekt	2'000						2000							57
2170	Ohne konkretes Projekt	2'000							2000						57
2170	Ohne konkretes Projekt	2'000								2000					57
6130	Entflechtung AVA (35 % Gde)	3'600						600	600	600	600	1200			90
6130	Köllikerstrasse K 235 (35 % Gde)	1'050				350	350	350							26
6130	Kanton San. Suhrerstr. (Aarauerstr. - Suh)	1'100			50	50	500	500							28
6130	IO/AO, K235/108 Suhrersrasse	88			88										2
6150	San. Schützenrainweg	135			135										3
6150	San. Nelkenweg	290			290										7
6150	Nordstr./Turnhallweg, Wärmever. Los 2	250		50	200										6
6150	Industriestr./Ausserf., Wärmeverb. Los 2	460				460									12
6150	ohne Projekt Strassenzustand schlecht	740			200	300	240								19
6150	ohne Projekt Strassenzustand kritisch	200						200							5
7410	Hochwasserschutz Suhrental, HRB Staffe	1'375				50	50	150	375	375	375				28
7410	Hochwasserschutz Suhrental, Teilmassn.	687			130	190	185	182							14
Total Investitionsprojekte		25'074	585	2'180	3'693	3'500	2'475	4'212	2'975	2'975	975	1'200	0	0	713

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2030

		2025	2026	2027	2028	2029	2030
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve übrige Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve Grundstücke	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	5'350	4'707	6'699	5'696	5'702	6'535
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-643	1'992	-1'003	6	833	1'299
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	4'707	6'699	5'696	5'702	6'535	7'834

Schuldenübersicht 2025 - 2030

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anfangsbestand	34'500		34'500					
Neuaufnahme Kredite/Darlehen								
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	1.00%		5'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	15'000	1.00%			15'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	17'000	1.00%				17'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'000	1.00%					4'000	
Kapitalbedarf gemäss Planung	7'000	1.00%						7'000
Rückzahlung Kredite/Darlehen								
20640	-4'000	2.16%					-4'000	
20640	-6'000	0.20%		-6'000				
20640	-7'000	1.65%			-7'000			
20640	-2'500	1.15%				-2'500		
20640	-4'500	1.15%				-4'500		
20640	-6'000	1.49%						-6'000
20640	-2'000	1.45%						
20640	-2'500	1.40%				-2'500		
Bestand Kredite/Darlehen			34'500	33'500	41'500	49'000	49'000	50'000

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2030

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoschuld I	9'298	6'976	9'148	10'226	9'380	9'789
Einwohner	9'020	9'150	9'400	9'500	9'800	10'000
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'031	762	973	1'076	957	979

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierung	1'549	4'502	1'521	2'422	3'321	3'803
Nettoinvestitionen	585	2'180	3'693	3'500	2'475	4'212
Selbstfinanzierungsgrad	265%	207%	41%	69%	134%	90%