

Gemeinde Oberentfelden

Aufgaben- und Finanzplanung 2021 bis 2025

Stand 20.10.2020

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		3'234	1'546	1'688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
2170	Instandstellung, KSR 1.3.18	310		310											9
2170	Planung baul. Gesamtkonzeption	118		118											3
6150	San. Schönenwerderstrasse	1'700	1250	450											43
6150	San. Uerkenweg	490		490											12
6150	San. Fliederweg	345	55	290											9
7900	Revision Nutzungsplanung	271	241	30											27
Projekte beschlossen		594	0	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
2170	Ersatz Schulmobiliar	121		121											12
2170	Instandstellung, KSR 23.9.20	163		163											5
2170	Projekt Aufstockung Oberstufenschulh.	135		135											4
2170	Projekt Winkelanbau Schulhaus Feld	115		115											3
2170	Bewässerungsanlage Spielwiese	60		60											3
Projekte geplant		22'935	0	2'115	8'280	5'850	2'000	1'500	2'290	850	0	0	50	0	911
0290	Hochwasserschutz Gemeindehaus	100			100										3
0290	Isegüetlistr. 15, Fassade, Fenster	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	ICT-Anlage Schule	1'215		1215											304
2170	Pavillon UE	540		540											27
2170	Aufstockung OS-Schulh.u. San.Fassade	7'500			7500										214
2170	Winkelanbau SH Feld	4'000				4000									114
6150	San. Brunnmattweg	160		160											4
6150	LED-Ersatz Kaos-Leuchten, 2. Tranche	100		100											3
6150	Ersatz Fz Bauamt	130			130										13
6150	Belags- und Rissanierungen	350			350										9
6150	Belags- und Rissanierungen	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	1'500							750	750					30
7900	Zentrumsgestaltung	3'200			200	1500	1500								80
Total Investitionsprojekte		26'763	1'546	4'397	8'280	5'850	2'000	1'500	2'290	850	0	0	50	0	1'041

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl		8'500	8'500	8'500	8'600	8'700	8'800	9'000
Steuerfuss		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Betrieblicher Aufwand		28'705	28'705	29'872	30'234	30'318	30'600	30'866
30	Personalaufwand	4'501	4'501	4'812	4'860	4'909	4'958	5'007
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'179	2'179	2'037	2'047	2'057	2'067	2'077
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'576	1'576	1'567	1'871	1'896	2'119	2'326
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	20'449	20'449	21'456	21'456	21'456	21'456	21'456
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		27'431	27'431	27'915	28'407	28'800	29'160	29'738
40	Fiskalertrag	18'896	18'896	18'637	19'127	19'496	19'856	20'434
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	16'555	16'555	16'421	16'782	17'151	17'511	18'089
31	Abschreibungen Steuerforderungen	55	55	60	60	60	60	60
4002	Quellensteuern	525	525	500	525	525	525	525
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	1'400	1'400	1'300	1'400	1'400	1'400	1'400
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	416	416	416	420	420	420	420
41	Regalien und Konzessionen	469	469	469	469	469	469	469
42	Entgelte	2'850	2'850	2'849	2'849	2'849	2'849	2'849
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	112	112	112	112	112	112	112
46	Transferertrag	5'104	5'104	5'848	5'850	5'874	5'874	5'874
	davon Finanzausgleichsbeiträge	2'737	2'737	3'224	3'226	3'250	3'250	3'250
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'274	-1'274	-1'957	-1'827	-1'518	-1'440	-1'128
34	Finanzaufwand	197	197	153	168	195	211	215
44	Finanzertrag	1'471	1'471	1'465	1'465	1'465	1'465	1'465
Ergebnis aus Finanzierung		1'274	1'274	1'312	1'297	1'270	1'254	1'250
Operatives Ergebnis		0	0	-645	-530	-248	-186	122
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		0	0	-645	-530	-248	-186	122
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021								
mit operativem Ergebnis gerechnet				4'985				

mit Gesamtergebnis gerechnet		5'022	
------------------------------	--	-------	--

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl	8'500	8'500	8'600	8'700	8'800	9'000
Steuerfuss	110%	110%	110%	110%	110%	110%

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'576	1'567	1'400	1'400	1'400	1'400
Abschreibungen aus Investitionsplan			471	496	719	926
Abschreibungen	1'576	1'567	1'871	1'896	2'119	2'326

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'274	-1'957	-1'827	-1'518	-1'440	-1'128
Ergebnis aus Finanzierung	1'274	1'312	1'297	1'270	1'254	1'250
Operatives Ergebnis	0	-645	-530	-248	-186	122

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	-645	-530	-248	-186	122

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021	
mit operativem Ergebnis gerechnet	4'985
mit Gesamtergebnis gerechnet	5'022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoinvestitionen	-1'546	-4'397	-8'280	-5'850	-2'000	-1'500
Selbstfinanzierung	1'464	810	1'229	1'536	1'821	2'336
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-82	-3'587	-7'051	-4'314	-179	836

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	82	3'587	7'051	4'314	179	-836
Rückzahlung Darlehen/Kredite	5'000	-200	2'000	11'000	8'500	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	5'082	3'387	9'051	15'314	8'679	-836
Aufnahme Darlehen/Kredite	5'000	5'000	9'000	15'000	8'000	0
Bestand Darlehen/Kredite	26'500	31'700	38'700	42'700	42'200	42'200

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	29'388	29'388	28'743	28'213	27'965	27'779
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	-645	-530	-248	-186	122
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	29'388	28'743	28'213	27'965	27'779	27'901

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	5'615	9'202	16'253	20'567	20'746	19'910
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	661	1'083	1'890	2'364	2'358	2'212

Schuldenübersicht 2020 - 2025

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anfangsbestand	26'500		26'500					
Neuaufnahme Kredite/Darlehen								
Kapitalbedarf gemäss Planung	10'000	0.30%	5'000	5'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	9'000	0.30%			9'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	15'000	0.30%				15'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	8'000	0.30%					8'000	
Rückzahlung Kredite/Darlehen								
20640	-6'000	0.32%					-6'000	
20640	-2'000	0.00%			-2'000			
20140	-5'000	0.56%	-5'000					
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	-600	0.00%		-600				
Verkauf Muhenstrasse 4	800	0.00%		800				
Bestand Kredite/Darlehen			26'500	31'700	38'700	42'700	42'200	42'200

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld I	5'615	9'202	16'253	20'567	20'746	19'910
Einwohner	8'500	8'500	8'600	8'700	8'800	9'000
Nettoschuld I je Einwohner* (in CHF)	661	1'083	1'890	2'364	2'358	2'212

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Selbstfinanzierung	1'464	810	1'229	1'536	1'821	2'336
Nettoinvestitionen	1'546	4'397	8'280	5'850	2'000	1'500
Selbstfinanzierungsgrad	95%	18%	15%	26%	91%	156%