

Gemeinde Untereentfelden

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2028

Stand 21.09.2023

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte beschlossen		8'053	1'543	4'266	2'244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235
2170	Sanierungsanteil Heizung UE	86		86											4
2170	Aufstockung blaues Schulh. OE (2023)	1'336	1336												38
2170	Aufstockung blaues Schulh. OE (2024)	4'020		4020											115
2170	Aufstockung blaues Schulh. OE (2025)	2'244			2244										64
2170	Ersatz Schulmob. Schulhaus Roggenh.	74	74												7
6130	Planung Vorprojekt Kantonsstrasse K208	175	85	90											4
6220	San. Bahnübergang Bären + HS Oberdor	118	48	70											3
Projekte geplant		22'168	0	2'572	1'773	909	929	5'720	9'519	574	81	91	0	0	703
0290	Ersatz Wärmeverbund (netto)	1'410		1410											71
0290	Sanierung Bächlihalle	6'000						3000	3000						171
0290	Treppenlift Gemeindehaus	60			60										4
1500	Feuerwehr Ant. Verkehrsfahrzeug	40				40									4
1500	Feuerwehr Ant. Anbau 2 Achsen Magazin	100					100								3
1500	Feuerwehr Ant. Atemschutzfahrzeug	50								50					3
2170	Ersatz Schulmobiliar 2024	67		67											7
2170	Ersatz Schulmobiliar 2025	80			80										8
2170	Ersatz Schulmobiliar 2026	80				80									8
2170	Ersatz Schulmobiliar 2027	80					80								8
2170	Energet. San. + Klimaregul. 3-Fach-TH	183					183								5
2170	Rückbau Schulhaus Erlenweg	122						122							3
2170	Rückbau Turnhalle Erlenweg	142						142							4
2170	Rückbau Singsaal Erlenweg	41						41							1
2170	Rückbau Schulhaus Isegüetli	152				152									4
2170	San. Haustechn. + Innenausb. SH Dorf	406								406					12
2170	San. Dach, Fassade + Techn. TH Dorf	304							304						9
2170	Sanierung KiGa Brunnmatt	61				61									2
2170	Sanierung KiGa Pappelweg 1 + 2	81									81				2
2170	Rückbau KiGa Tanngasse 1 + 2	91										91			3
2170	San. Sanitärber. + Witterungsschutz KiGa	41				41									1
2170	San. Haustechn. Mehrfach-TH Bündten	81					81								5
2170	Rückbau + Ersatzbau Schulhaus Eichholz	4'055							4055						116
2170	Rückbau KiGa Moosacker 1 + 2	41								41					1
3410	Sanierung Sportplatz	200		100	100										10
6130	Sanierung Uerkenbrücke	60				60									2
6130	Sanierung Unterführung Suhrentalstrasse	250			250										6
6130	Sanierung K208	3'800						1900	1900						95
6130	Sanierung Lichtsignal Erlifeldstrasse	190						190							13
6130	Sanierung Lichtsignal Feldstrasse	190							190						13

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
6130	Planungskosten Sanierung K208	210			70	70	70								5
6150	Sanierung Sämisweidstrasse	330		330											8
6150	Sanierung Höhenweg Süd	115		115											3
6150	Sanierung Höhenweg Nord	270		270											7
6150	Sanierung Birkenweg (S-GV 24)	530		280	250										13
6150	Strassensanierungen 2025	150			150										4
6150	Strassensanierungen 2026	150				150									4
6150	Strassensanierungen 2027	150					150								4
6150	Strassensanierungen 2028	150						150							4
6150	Sanierung Bollweg	163			163										4
6150	Umrüstung Strassenlampen auf LED	330				140	140	50							22
6220	Sanierung Haltestelle Post	120						60	60						3
6220	Sanierung Haltestelle Uerkenbrücke	120				60	60								3
7410	Hochwasserschutz Suhrental	317			35	65	65	65	10	77					6
7410	Offenlegung Schifflibach	495			495										10
9630	Heizung Staufferhaus	50				50									3
9901	Ersatz Kubota-Traktor	60			60										6
Total Investitionsprojekte		30'221	1'543	6'838	4'017	909	929	5'720	9'519	574	81	91	0	0	938

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl		4'550	4'550	4'570	4'590	4'610	4'630	4'650
Steuerfuss		113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%
Betrieblicher Aufwand		16'636	16'580	18'060	18'761	19'321	19'711	20'166
30	Personalaufwand	2'743	2'743	3'115	3'137	3'201	3'266	3'332
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'690	1'690	1'933	2'013	1'910	1'958	1'997
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'009	1'009	1'062	1'279	1'410	1'362	1'336
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	11'194	11'138	11'950	12'332	12'800	13'125	13'501
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		16'419	16'683	17'672	17'663	17'830	18'034	18'231
40	Fiskalertrag	13'101	13'340	14'422	14'414	14'555	14'733	14'902
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	11'000	11'100	11'600	11'739	11'880	12'023	12'167
31	Abschreibungen Steuerforderungen	100	100	100	110	110	120	120
4002	Quellensteuern	380	380	450	450	450	455	455
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	1'350	1'450	2'000	1'850	1'850	1'875	1'900
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	371	410	372	375	375	380	380
41	Regalien und Konzessionen	220	220	220	220	220	220	220
42	Entgelte	1'446	1'471	1'220	1'226	1'232	1'238	1'245
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	8	8	28	28	28	28	28
46	Transferertrag	1'644	1'644	1'782	1'775	1'795	1'815	1'836
	davon Finanzausgleichsbeiträge	526	526	468	441	441	441	441
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-217	103	-388	-1'098	-1'491	-1'677	-1'935
34	Finanzaufwand	147	147	166	259	426	524	605
44	Finanzertrag	168	168	219	213	213	212	212
Ergebnis aus Finanzierung		21	21	53	-46	-213	-312	-393
Operatives Ergebnis		-196	124	-335	-1'144	-1'704	-1'989	-2'328
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-196	124	-335	-1'144	-1'704	-1'989	-2'328
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024								
mit operativem Ergebnis gerechnet				-1'387				

mit Gesamtergebnis gerechnet		-1'387	
------------------------------	--	--------	--

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	19'203	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	-19'203	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	18'392	37'719	37'384	36'240	34'536	32'547
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	124	-335	-1'144	-1'704	-1'989	-2'328
	Umbuchung Aufwertungsreserve	19'203	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	37'719	37'384	36'240	34'536	32'547	30'219

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl	4'550	4'570	4'590	4'610	4'630	4'650
Steuerfuss	113%	113%	113%	113%	113%	113%

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'009	1'062	1'012	1'012	938	879
Abschreibungen aus Investitionsplan			267	398	424	457
Abschreibungen	1'009	1'062	1'279	1'410	1'362	1'336

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	103	-388	-1'098	-1'491	-1'677	-1'935
Ergebnis aus Finanzierung	21	53	-46	-213	-312	-393
Operatives Ergebnis	124	-335	-1'144	-1'704	-1'989	-2'328

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	124	-335	-1'144	-1'704	-1'989	-2'328

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024

mit operativem Ergebnis gerechnet		-1'387				
mit Gesamtergebnis gerechnet		-1'387				

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoinvestitionen	-1'543	-6'838	-4'017	-909	-929	-5'720
Selbstfinanzierung	1'125	699	107	-322	-655	-1'020
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-418	-6'139	-3'910	-1'231	-1'584	-6'740

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	418	6'139	3'910	1'231	1'584	6'740
Rückzahlung Darlehen/Kredite	2'000	3'000	2'000	2'000	2'000	1'500
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	-2'700	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-180	1'165	2'141	2'110	-20	1'080
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-462	10'304	8'051	5'341	3'564	9'320
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	4'500	8'000	5'000	3'500	9'500
Bestand Darlehen/Kredite	10'500	12'000	18'000	21'000	22'500	30'500

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	19'203	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	-19'203	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	18'392	37'719	37'384	36'240	34'536	32'547
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	124	-335	-1'144	-1'704	-1'989	-2'328
Umbuchung Aufwertungsreserve	19'203	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	37'719	37'384	36'240	34'536	32'547	30'219

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	1'362	7'493	11'395	12'618	14'194	20'926
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	299	1'640	2'483	2'737	3'066	4'500

Schuldenübersicht 2023 - 2028

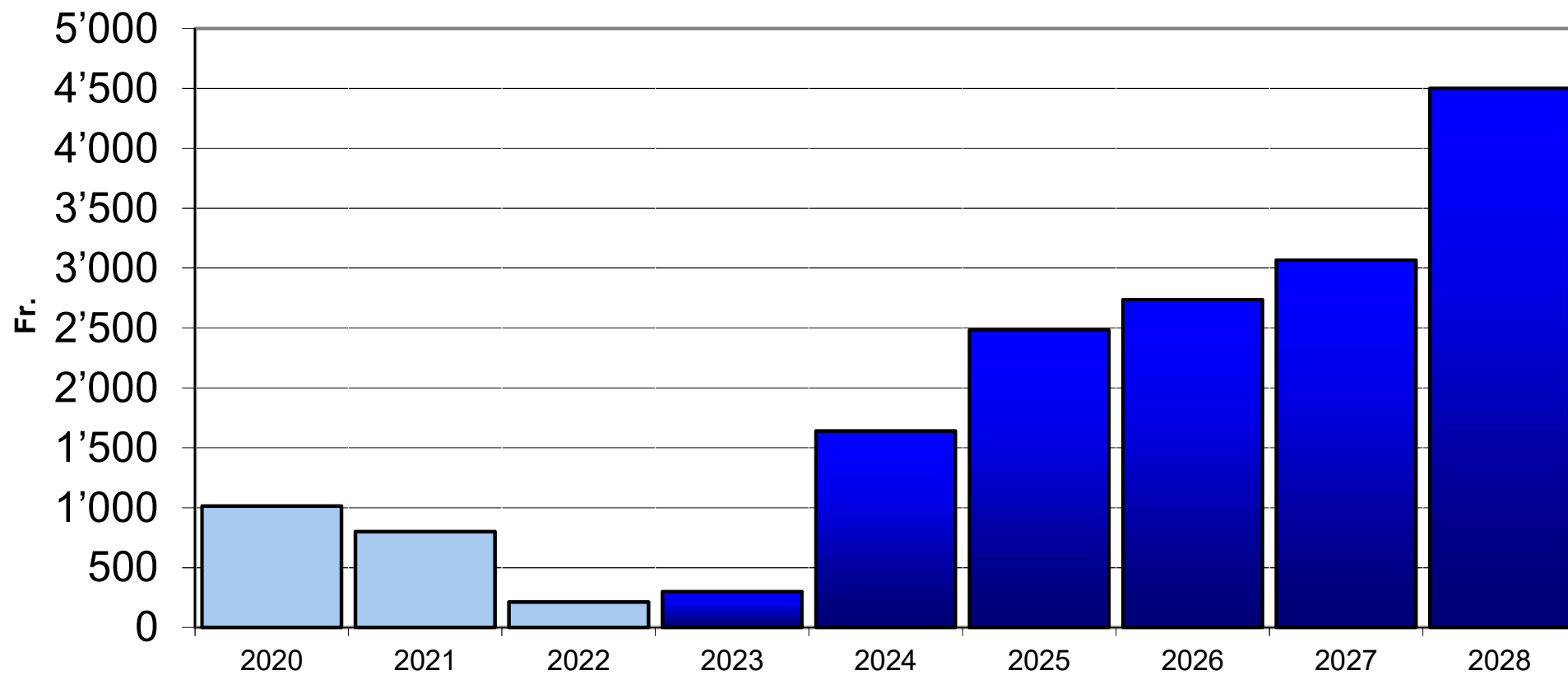
Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anfangsbestand	12'500		12'500					
Neuaufnahme Kredite/Darlehen								
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'500	2.50%		4'500				
Kapitalbedarf gemäss Planung	8'000	2.50%			8'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	2.50%				5'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'500	2.50%					3'500	
Kapitalbedarf gemäss Planung	9'500	2.50%						9'500
Rückzahlung Kredite/Darlehen								
SUVA, Luzern	-1'000	1.44%	-1'000					
SUVA, Luzern	-1'000	0.88%	-1'000					
PostFinance AG, Bern	-2'000	0.31%		-2'000				
SUVA, Luzern	-1'000	1.27%		-1'000				
Luzerner Pensionskasse, Luzern	-2'000	1.49%			-2'000			
SUVA, Luzern	-2'000	1.26%				-2'000		
PostFinance AG, Bern	-1'000	0.40%					-1'000	
Aargauische Pensionskasse, Aarau	-1'000	0.63%					-1'000	
PostFinance AG, Bern	-1'500	1.07%						-1'500
Bestand Kredite/Darlehen			10'500	12'000	18'000	21'000	22'500	30'500

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I	1'362	7'493	11'395	12'618	14'194	20'926
Einwohner	4'550	4'570	4'590	4'610	4'630	4'650
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	299	1'640	2'483	2'737	3'066	4'500

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selbstfinanzierung	1'125	699	107	-322	-655	-1'020
Nettoinvestitionen	1'543	6'838	4'017	909	929	5'720
Selbstfinanzierungsgrad	73%	10%	3%	0%	0%	0%

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

