

Gemeinde Untereentfelden

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2029**

Stand 18.09.2024

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
<b>Projekte in Bau</b>		<b>6'030</b>	<b>5'653</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>0</b>	<b>129</b>
0290	Ersatz Wärmeverbund (netto)	1'410	1410												0
2170	Sanierungsanteil Heizung UE	86	86												4
2170	Aufstockung blaues Schulh. OE (2023)	256													0
2170	Aufstockung blaues Schulh. OE (2024)	4'020	4020												115
2170	Ersatz Schulmob. Schulhaus Roggenh.	73													0
2170	Ersatz Schulmobiliar SH Eichhölzli UE	67	67												7
6220	San. Bahnübergang Bären + HS Oberdorf	118	70												3
<b>Projekte beschlossen</b>		<b>3'974</b>	<b>90</b>	<b>3'799</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>120</b>
2170	Aufstockung blaues Schulh. OE (2025)	3'685		3685											105
2170	Ersatz Schulmobiliar 2025	114		114											11
6130	Planung Vorprojekt Kantonsstrasse K208	175	90												4
<b>Projekte geplant</b>		<b>45'783</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>2'659</b>	<b>3'004</b>	<b>3'509</b>	<b>17'224</b>	<b>18'537</b>	<b>158</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'304</b>
0290	Sanierung Bächlihalle	20'000						10000							571
0290	Umbau Gemeindehaus	7'500							7500						214
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 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 Eichhölzli	4'055						4055							116
2170	Rückbau KiGa Moosacker 1 + 2	41							41						1
3410	Neubau FC-Gebäude	2'000				2000									57
3410	Anteil Sanierung Badi Entfelden	150				75	75								4
6130	Sanierung Uerkerbrücke	60					60								2
6130	Sanierung Unterführung Suhrentalstrasse	250			250										6
6130	Sanierung K208	3'800					1900	1900							95
6130	Planungskosten Sanierung K208	210		70	70	70									5
6150	Sanierung Sämisweidstrasse	520			520										13
6150	Sanierung Höhenweg Süd	220			220										6
6150	Sanierung Höhenweg Nord	655			655										16
6150	Sanierung Birkenweg	530							530						13
6150	Strassensanierungen 2026	150			150										4
6150	Strassensanierungen 2027	150				150									4
6150	Strassensanierungen 2028	150					150								4

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
6150	Sanierung Bollweg	163					163								4
6150	Umrüstung Strassenlampen auf LED	330			140	140	50								22
6150	Sanierung Eppenbergstrasse	75			75										2
6150	Strassensanierungen 2029	150						150							4
6150	Sanierung Ringweg	383		383											10
6150	Sanierung Gartenweg	148		148											4
6150	Sanierung Roggenhausenweg	371					181	190							9
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	1'000					500	500							20
9630	Heizung Staufferhaus	50			50										3
9901	Ersatz Kubota-Traktor	60			60										6
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>55'787</b>	<b>5'743</b>	<b>4'400</b>	<b>2'659</b>	<b>3'004</b>	<b>3'509</b>	<b>17'224</b>	<b>18'537</b>	<b>158</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'553</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

	Budget		Prognose				
	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl	4'550	4'550	4'550	4'560	4'610	4'660	4'670
Steuerfuss	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>18'052</b>	<b>18'052</b>	<b>18'399</b>	<b>19'027</b>	<b>19'307</b>	<b>19'727</b>	<b>20'202</b>
30 Personalaufwand	3'115	3'115	3'184	3'232	3'280	3'329	3'379
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'925	1'925	1'760	1'755	1'760	1'781	1'807
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'062	1'062	1'155	1'289	1'290	1'322	1'366
35 Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand ohne 366	11'950	11'950	12'300	12'751	12'977	13'295	13'650
davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>17'694</b>	<b>17'694</b>	<b>17'797</b>	<b>17'741</b>	<b>17'909</b>	<b>18'189</b>	<b>18'350</b>
40 Fiskalertrag	14'422	14'422	14'412	14'356	14'505	14'765	14'906
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	11'600	11'600	11'590	11'706	11'835	12'060	12'181
31 Abschreibungen Steuerforderungen	100	100	100	110	110	120	120
4002 Quellensteuern	450	450	500	480	480	490	490
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	2'000	2'000	1'850	1'700	1'720	1'740	1'760
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	372	372	472	470	470	475	475
41 Regalien und Konzessionen	220	220	220	220	220	220	220
42 Entgelte	1'220	1'220	1'322	1'329	1'335	1'342	1'349
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds	50	50	26	26	26	26	26
46 Transferertrag	1'782	1'782	1'817	1'810	1'823	1'836	1'849
davon Finanzausgleichsbeiträge	468	468	535	515	515	515	515
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-358</b>	<b>-358</b>	<b>-602</b>	<b>-1'286</b>	<b>-1'398</b>	<b>-1'538</b>	<b>-1'852</b>
34 Finanzaufwand	166	166	281	342	414	499	573
44 Finanzertrag	219	219	203	203	203	203	203
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>-78</b>	<b>-139</b>	<b>-211</b>	<b>-296</b>	<b>-370</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>	<b>-680</b>	<b>-1'425</b>	<b>-1'609</b>	<b>-1'834</b>	<b>-2'222</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>-305</b>	<b>-305</b>	<b>-680</b>	<b>-1'425</b>	<b>-1'609</b>	<b>-1'834</b>	<b>-2'222</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025</b>							
mit operativem Ergebnis gerechnet			-3'870				
mit Gesamtergebnis gerechnet			-3'870				

## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2029

		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
<b>29500</b>	<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	37'649	37'344	36'664	35'239	33'630	31'796
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-305	-680	-1'425	-1'609	-1'834	-2'222
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>37'344</b>	<b>36'664</b>	<b>35'239</b>	<b>33'630</b>	<b>31'796</b>	<b>29'574</b>

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2029

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl	4'550	4'550	4'560	4'610	4'660	4'670
Steuerfuss	113%	113%	113%	113%	113%	113%

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'062	1'155	1'026	952	894	894
Abschreibungen aus Investitionsplan			263	338	428	472
<b>Abschreibungen</b>	<b>1'062</b>	<b>1'155</b>	<b>1'289</b>	<b>1'290</b>	<b>1'322</b>	<b>1'366</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-358	-602	-1'286	-1'398	-1'538	-1'852
Ergebnis aus Finanzierung	53	-78	-139	-211	-296	-370
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-305</b>	<b>-680</b>	<b>-1'425</b>	<b>-1'609</b>	<b>-1'834</b>	<b>-2'222</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-305</b>	<b>-680</b>	<b>-1'425</b>	<b>-1'609</b>	<b>-1'834</b>	<b>-2'222</b>

<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025</b>	
mit operativem Ergebnis gerechnet	-3'870
mit Gesamtergebnis gerechnet	-3'870

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoinvestitionen	-5'743	-4'400	-2'659	-3'004	-3'509	-17'224
Selbstfinanzierung	707	449	-162	-345	-538	-882
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	<b>-5'036</b>	<b>-3'951</b>	<b>-2'821</b>	<b>-3'349</b>	<b>-4'047</b>	<b>-18'106</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	5'036	3'951	2'821	3'349	4'047	18'106
Rückzahlung Darlehen/Kredite	3'000	2'000	2'000	2'000	1'500	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-310	305	2'960	1'595	1'315	1'380
<b>Mittelbedarf</b> (+ = Bedarf / - = Überschuss)	<b>7'726</b>	<b>6'256</b>	<b>7'781</b>	<b>6'944</b>	<b>6'862</b>	<b>19'486</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	6'500	8'000	7'000	6'500	19'500
Bestand Darlehen/Kredite	7'500	12'000	18'000	23'000	28'000	47'500

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	37'649	37'344	36'664	35'239	33'630	31'796
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-305	-680	-1'425	-1'609	-1'834	-2'222
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>37'344</b>	<b>36'664</b>	<b>35'239</b>	<b>33'630</b>	<b>31'796</b>	<b>29'574</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Nettoschuld I</b> (+ = Schuld / - = Vermögen)	<b>2'577</b>	<b>6'517</b>	<b>9'327</b>	<b>12'665</b>	<b>16'701</b>	<b>34'796</b>
<b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)	<b>566</b>	<b>1'432</b>	<b>2'045</b>	<b>2'747</b>	<b>3'584</b>	<b>7'451</b>

## Schuldenübersicht 2024 - 2029

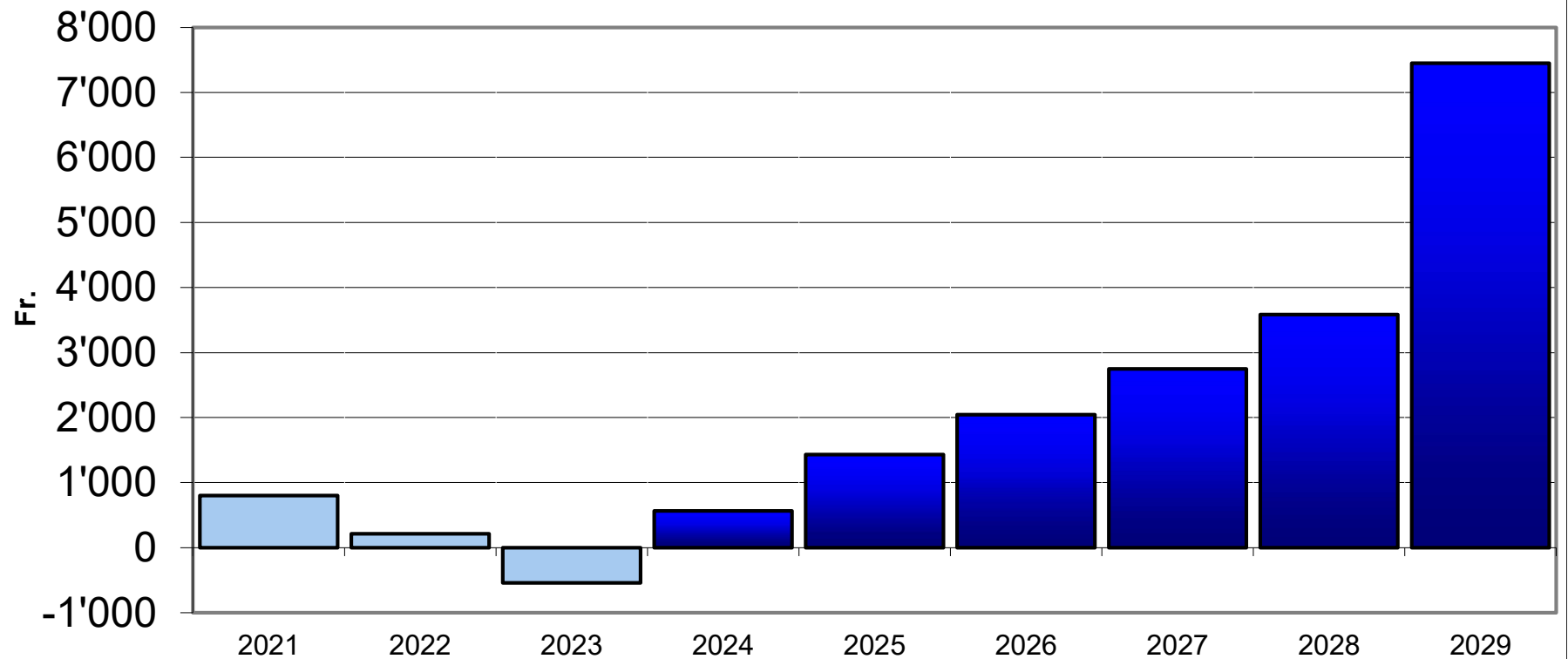
Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anfangsbestand	10'500		10'500					
<b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b>								
Kapitalbedarf gemäss Planung	6'500	1.40%		6'500				
Kapitalbedarf gemäss Planung	8'000	1.50%			8'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	7'000	1.50%				7'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	6'500	1.60%					6'500	
Kapitalbedarf gemäss Planung	19'500	1.60%						19'500
<b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b>								
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	
<b>Bestand Kredite/Darlehen</b>			<b>7'500</b>	<b>12'000</b>	<b>18'000</b>	<b>23'000</b>	<b>28'000</b>	<b>47'500</b>

## Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2029

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoschuld I	2'577	6'517	9'327	12'665	16'701	34'796
Einwohner	4'550	4'550	4'560	4'610	4'660	4'670
<b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)	<b>566</b>	<b>1'432</b>	<b>2'045</b>	<b>2'747</b>	<b>3'584</b>	<b>7'451</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung	707	449	-162	-345	-538	-882
Nettoinvestitionen	5'743	4'400	2'659	3'004	3'509	17'224
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>12%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

## Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



## Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

