

Gemeinde 4313 Möhlin

Aufgaben- und Finanzplanung 2018 bis 2023

Stand 04.09.2017 nach GRS mit 115% ff

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		9'875	614	340	2'400	1'400	0	0	0	0	0	0	0	0	85
0290	Umbau Gemeindehaus (Sozialdienst)	250	100												0
1616	GSA Röti, Sanierung	740	690												0
1616	GSA Röti Beiträge Gemeinden + Swisslos	-470	-490												0
2170	Schulraumplanung 2, Machbarkeitsstudie	100	100												10
2190	Schulinformatik Konzept 2012 - 2016	815	50												0
3411	Sanierung Kinderbecken Schwimmbad	660	555												0
3411	Sanierung Schwimmbad Folie	580	302												0
5440	Baukredit Jugendräume	500	50												0
5440	Baukredit Erschliessung Jugendräume	300													0
5440	Beiträge Erschliessung Jugendräume	-140	-100												0
6130	Lärmsanierung Kantonsstrassen	130	130												0
6130	Zeiningenstrasse K494	1'500	262												0
6150	Lärmsanierung Gemeindestrassen	130	85												0
6150	Lärmsanierung Beiträge Bund/Kanton	-250	-250												0
6150	Bremenstallstrasse Instandstellung	830	830												0
7410	Hochwasserschutz Möhlintal	11'500	500	1000	3000	2000									288
7410	Beiträge Hochwasserschutz	-8'500	-2300	-660	-600	-600									-213
7740	Friedhof und Parkplatz	1'200	100												0
Projekte beschlossen		290	230	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6150	Sanierung Maispracherstrasse	350	350												0
6150	Beitrag OBG Maispracherstrasse	-175	-175												0
6150	Projektierungskredit Batastrasse	115	55	60											3
Projekte geplant		41'750	-1'020	1'210	4'200	5'400	4'400	3'850	3'000	1'470	1'350	2'450	12'450	0	1'262
0290	Beiträge Tiefgarage/ 70 EHP Zentrum	2'800			2800										80
0290	Landverkauf Gemeinde	-800			-800										-23
2170	Schulbauten Substanzerhalt	330	330												0
2170	Schulbauten Substanzerhalt	250		210											7
2170	Schulbauten Substanzerhalt	250			250										7
2170	Schulbauten Substanzerhalt	250				250									7
2170	Schulbauten Substanzerhalt	250					250								7
2170	Schulbauten Substanzerhalt	250						250							7
2170	Schulbauten Substanzerhalt	250							250						7
2170	Schulbauten Substanzerhalt	250								250					7
2170	Schulbauten Substanzerhalt	250									250				7
2170	Schulbauten Substanzerhalt	250										250			7
2170	Gesamt-DL-Submission Schulhaus Steinli	300		300											9
2170	Projektierung neues Schulhaus Steinli	0													0
2170	Erweiterungsbau Steinli	7'000			1000	4000	2000								200
2170	Generalplanersubmission Fuchsrain	200		200											6
2170	Sanierung Schulhaus Fuchsrain Bez	4'000					2000	2000							114

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028	jährliche Abschreibung
2170	Sanierung Schulhaus Fuchsrain Primar	3'100						1500	1600						89
2170	Sanierung Turnhalle Fuchsrain	1'500											1500		43
2170	Sanierung Mehrzweckhalle Fuchsrain	2'500											2500		71
2170	Sanierungen Substanzerhalt Schulanlage	11'700							150	1050	1100	1700	7700		334
2175	Kindergarten Substanzunterhalt	150					150								4
2175	Kindergarten Substanzunterhalt	150							150						4
6150	Sanierung diverse Gemeindestrassen	500	450												0
6150	Sanierung diverse Gemeindestrassen	500		500											13
6150	Sanierung diverse Gemeindestrassen	500			500										13
6150	Sanierung diverse Gemeindestrassen	500				500									13
6150	Sanierung diverse Gemeindestrassen	500					500								13
6150	Sanierung diverse Gemeindestrassen	500						500							13
6150	Sanierung diverse Gemeindestrassen	500							500						13
6150	Sanierung diverse Gemeindestrassen	500								500					13
6150	Sanierung diverse Gemeindestrassen	500									500				13
6150	Sanierung diverse Gemeindestrassen	500										500	500		13
6150	Riburgerstrasse, Batastr. bis Dammstr.	1'600						100	1000	500					40
6150	Rückstellungen Kanton	-480								-480					-12
6150	Batastrasse, Riburgerstr. bis Bata Kreisel	1'800			800	1000									45
6150	Industriestrasse Zubringer Belag 3. Et.	650		650											16
7200	Anschlussbeiträge Abwasser	-2'800	-1800	-800	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500				0
7900	Testpl./Gestaltungsplan Hauptstr./Bachstr	300		200											30
7900	Beiträge von Privaten	-150		-150											-15
7900	Verkauf Parz. 167 Riburg Rüttenen	0													0
7900	Erschliessung Leigrube	0													0
7900	Verkauf Leigruben	0													0
900	Kommunaler Gesamtplan Verkehr	100		100											10
900	Teilrevision BNO	300			150	150									30
Total Investitionsprojekte		51'915	-176	1'610	6'600	6'800	4'400	3'850	3'000	1'470	1'350	2'450	12'450	0	1'350

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose					
		2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl		10'980	10'980	11'060	11'110	11'160	11'210	11'260	11'310
Steuerfuss		115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
Betrieblicher Aufwand		39'188	40'218	39'408	39'944	40'260	40'793	41'446	41'832
30	Personalaufwand	10'540	10'550	10'570	10'676	10'729	10'836	10'971	11'079
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'963	6'070	6'122	6'092	6'122	6'183	6'283	6'345
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	3'515	3'515	3'844	3'966	4'043	4'216	4'440	4'460
35	Einlagen in Fonds	30	30	30	30	30	30	30	30
36	Transferaufwand ohne 366	19'140	20'053	18'842	19'180	19'336	19'528	19'722	19'918
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		39'378	40'043	39'903	40'224	40'651	41'194	41'883	42'362
40	Fiskalertrag	30'205	30'782	30'610	30'852	31'201	31'663	32'272	32'668
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	26'267	26'907	26'455	26'852	27'201	27'663	28'272	28'668
31	Abschreibungen Steuerforderungen	75	125	140	100	100	100	100	100
4002	Quellensteuern	1'950	1'650	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	1'500	1'750	1'930	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	488	475	525	500	500	500	500	500
41	Regalien und Konzessionen	240	240	270	270	270	270	270	270
42	Entgelte	3'997	4'135	3'802	3'840	3'878	3'917	3'956	3'996
43	Verschiedene Erträge	22	22	22	22	22	22	22	22
45	Entnahmen aus Fonds	27	27	49	49	49	49	49	49
46	Transferertrag	4'887	4'837	5'150	5'191	5'231	5'273	5'314	5'357
	davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	1'199	1'200	1'201	1'202	1'203	1'204
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		190	-175	495	280	391	401	437	530
34	Finanzaufwand	557	507	510	494	487	540	603	621
44	Finanzertrag	415	415	392	392	392	392	392	392
Ergebnis aus Finanzierung		-142	-92	-118	-102	-95	-148	-211	-229
Operatives Ergebnis		48	-267	377	178	296	253	226	301
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		48	-267	377	178	296	253	226	301
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018									
mit operativem Ergebnis gerechnet				844					
mit Gesamtergebnis gerechnet				854					

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2023

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	49'314	49'314	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	40'397	40'397	40'397	40'397	40'397	40'397	40'397
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	-49'314	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	89'711	40'397	40'397	40'397	40'397	40'397	40'397
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	3'041	2'774	52'465	52'643	52'939	53'192	53'418
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-267	377	178	296	253	226	301
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	49'314	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	2'774	52'465	52'643	52'939	53'192	53'418	53'719
	Relevantes Eigenkapital	92'485	92'862	93'040	93'336	93'589	93'815	94'116
	Mindestkapitalisierung 30 %	11'907	12'218	11'975	12'131	12'224	12'400	12'615
	Eigenkapitaldeckungsgrad	233%	228%	233%	231%	230%	227%	224%

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl	10'980	11'060	11'110	11'160	11'210	11'260	11'310
Steuerfuss	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	3'515	3'844	3'880	3'880	3'880	3'880	3'880
Abschreibungen aus Investitionsplan			86	163	336	560	580
Abschreibungen	3'515	3'844	3'966	4'043	4'216	4'440	4'460

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-175	495	280	391	401	437	530
Ergebnis aus Finanzierung	-92	-118	-102	-95	-148	-211	-229
Operatives Ergebnis	-267	377	178	296	253	226	301

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-267	377	178	296	253	226	301

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018

mit operativem Ergebnis gerechnet	844
mit Gesamtergebnis gerechnet	854

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoinvestitionen	176	-1'610	-6'600	-6'800	-4'400	-3'850	-3'000
Selbstfinanzierung	3'251	4'202	4'125	4'320	4'450	4'647	4'742
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	3'427	2'592	-2'475	-2'480	50	797	1'742

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-3'427	-2'592	2'475	2'480	-50	-797	-1'742
Rückzahlung Darlehen/Kredite	2'000	2'000	5'000	5'000	4'000	3'000	3'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-1'427	-592	7'475	7'480	3'950	2'203	1'258
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	5'000	8'000	4'000	2'500	1'000
Bestand Darlehen/Kredite	36'000	34'000	34'000	37'000	37'000	36'500	34'500

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	49'314	49'314	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	40'397	40'397	40'397	40'397	40'397	40'397	40'397
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	-49'314	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	89'711	40'397	40'397	40'397	40'397	40'397	40'397

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	3'041	2'774	52'465	52'643	52'939	53'192	53'418
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-267	377	178	296	253	226	301
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	49'314	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	2'774	52'465	52'643	52'939	53'192	53'418	53'719

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	30'918	28'297	30'743	33'194	33'115	32'289	30'518
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'816	2'558	2'767	2'974	2'954	2'868	2'698

Schuldenübersicht 2017 - 2023

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anfangsbestand	38'000		38'000						
Neuaufnahme Kredite/Darlehen									
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	1.50%			5'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	8'000	2.00%				8'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'000	2.00%					4'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'500	2.50%						2'500	
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	2.50%							1'000
Rückzahlung Kredite/Darlehen									
Neue Aargauer Bank	-2'000	0.80%		-2'000					
Postfinance	-5'000	1.63%			-5'000				
UBS	-5'000	2.13%				-5'000			
Postfinance	-4'000	0.92%					-4'000		
Neue Aargauer Bank	-3'000	1.49%						-3'000	
Neue Aargauer Bank	-3'000	1.42%							-3'000
Postfinance	-4'000	0.40%							
Postfinance	-5'000	0.30%							
Postfinance	-5'000	0.35%							
Postfinance	-2'000	0.66%	-2'000						
Bestand Kredite/Darlehen			36'000	34'000	34'000	37'000	37'000	36'500	34'500

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoschuld I	30'918	28'297	30'743	33'194	33'115	32'289	30'518
Einwohner	10'980	11'060	11'110	11'160	11'210	11'260	11'310
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'816	2'558	2'767	2'974	2'954	2'868	2'698

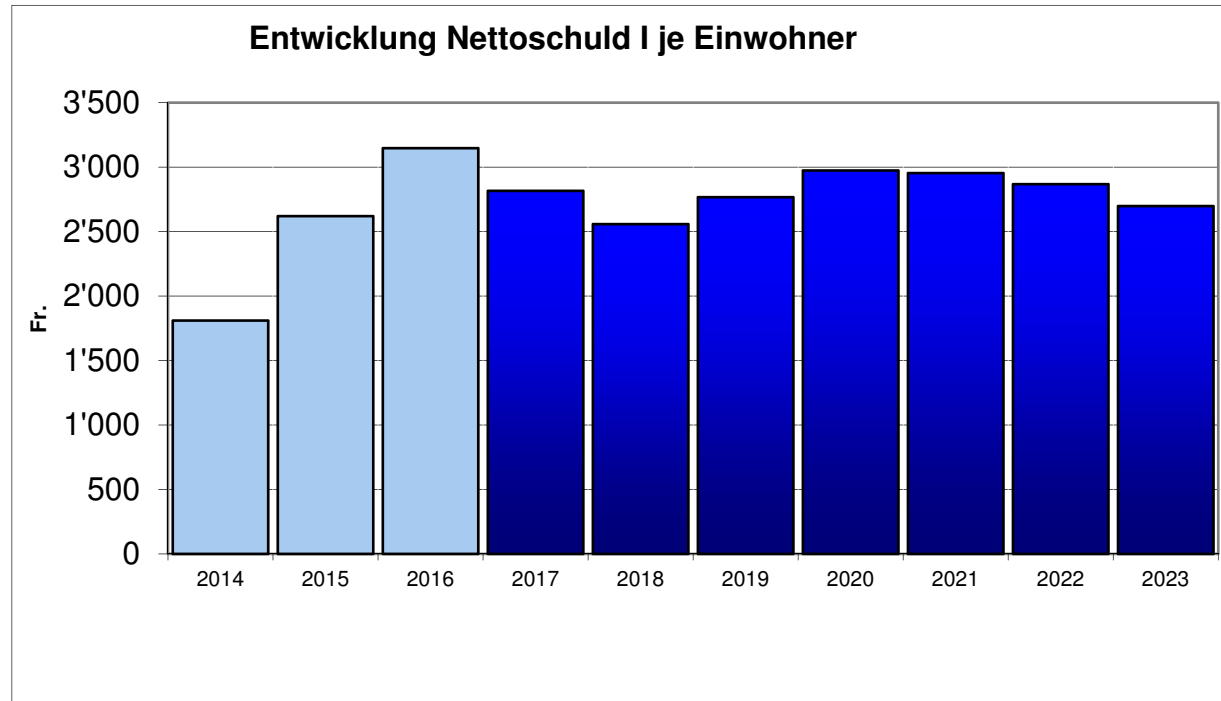
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
29500 Aufwertungsreserve	89'711	40'397	40'397	40'397	40'397	40'397	40'397
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	2'774	52'465	52'643	52'939	53'192	53'418	53'719
Relevantes Eigenkapital	92'485	92'862	93'040	93'336	93'589	93'815	94'116
Operativer Aufwand Vorjahr	39'690	40'725	39'918	40'438	40'747	41'333	42'049
Eigenkapitaldeckungsgrad	233%	228%	233%	231%	230%	227%	224%

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Selbstfinanzierung	3'251	4'202	4'125	4'320	4'450	4'647	4'742
Nettoinvestitionen	-176	1'610	6'600	6'800	4'400	3'850	3'000
Selbstfinanzierungsgrad	-1847%	261%	63%	64%	101%	121%	158%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

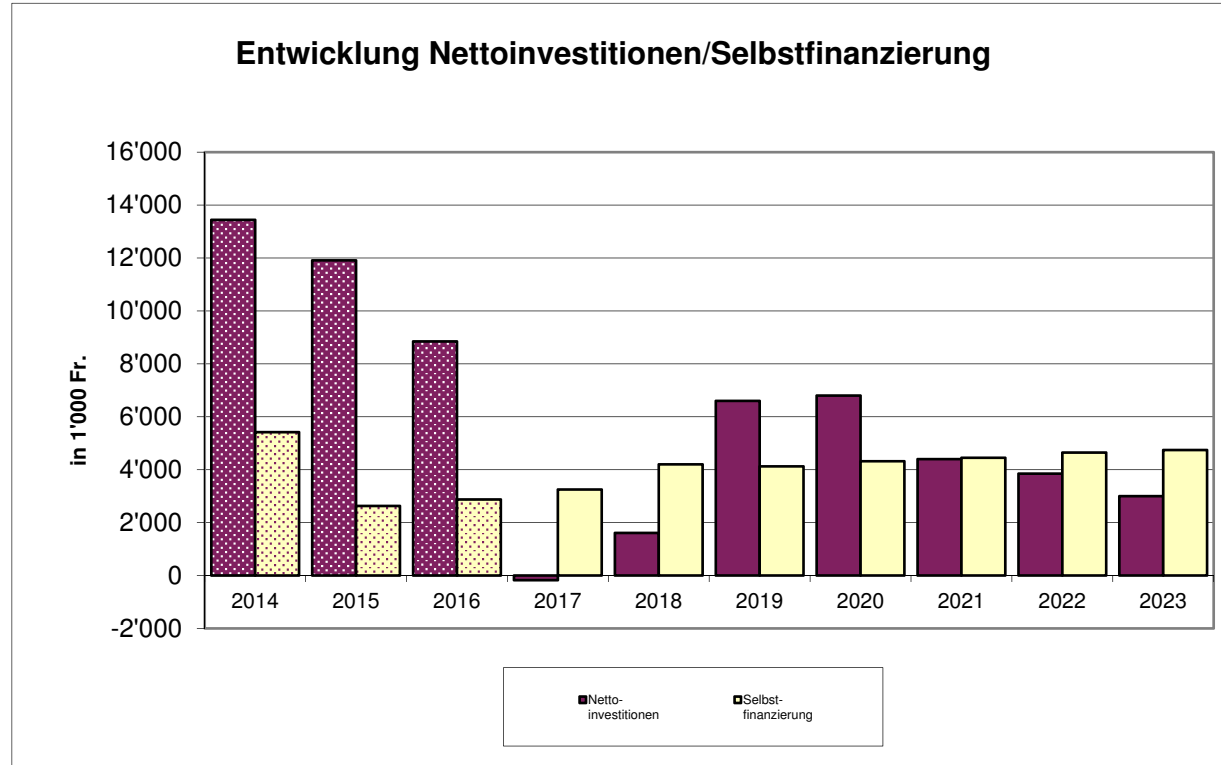
Jahr	Nettoschuld I
2014	1'810
2015	2'620
2016	3'147
2017	2'816
2018	2'558
2019	2'767
2020	2'974
2021	2'954
2022	2'868
2023	2'698



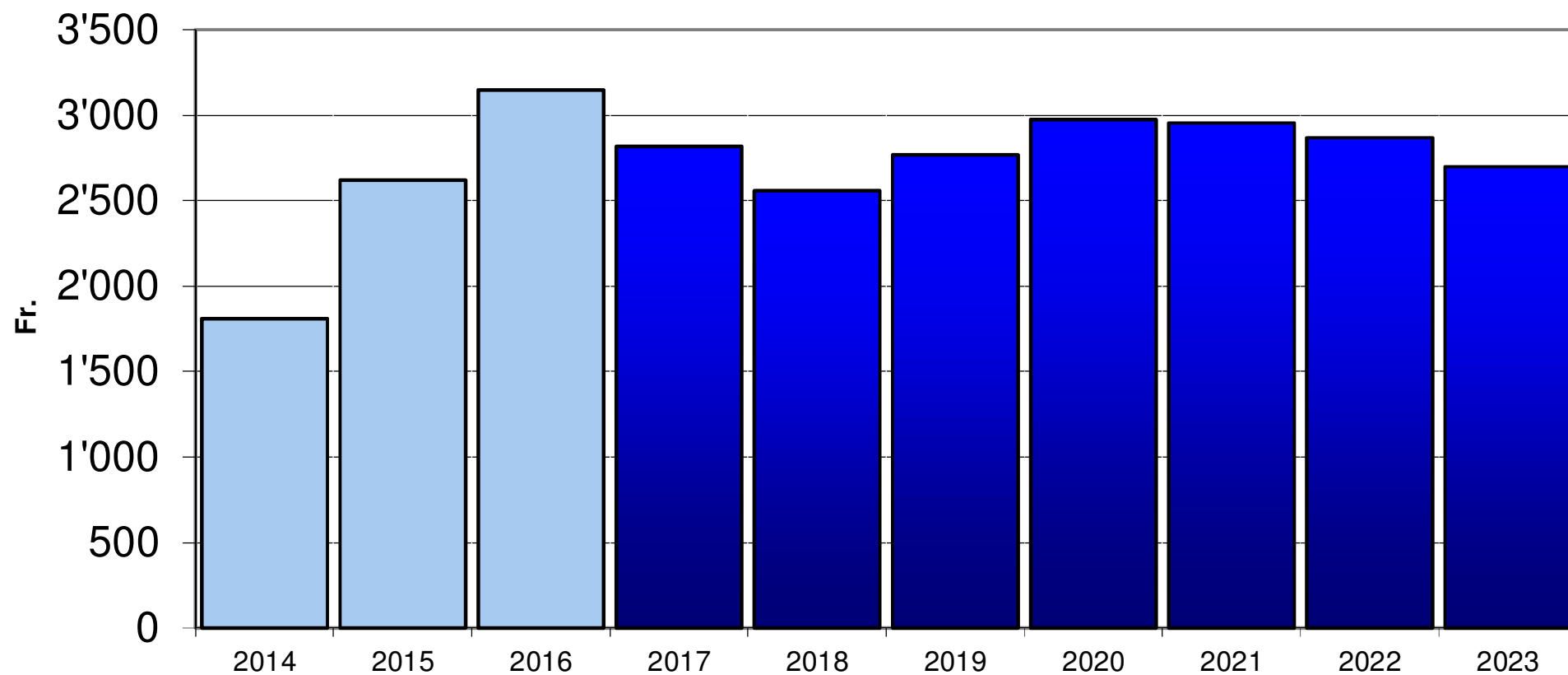
Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2014	13'442	5'418
2015	11'911	2'629
2016	8'847	2'874
2017	-176	3'251
2018	1'610	4'202
2019	6'600	4'125
2020	6'800	4'320
2021	4'400	4'450
2022	3'850	4'647
2023	3'000	4'742



Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

