



Anhang A – Finanzplanung / Steuerfuss 105% / Investitionssumme CHF 70 Mio.

	Budget		Prognose									
	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	8'601	8'601	8'730	9'020	9'146	9'252	9'368	9'475	9'588	9'685	9'786	9'870
Steuerfuss	108%	108%	108%	108%	108%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%
Betrieblicher Aufwand	33'693	33'863	36'474	37'336	37'475	38'322	38'653	38'976	38'924	39'349	39'559	39'760
30 Personalaufwand	7'243	7'243	7'757	7'842	7'929	8'399	8'487	8'578	8'369	8'462	8'559	8'654
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'789	5'959	6'716	6'972	6'789	6'562	6'595	6'654	6'679	6'713	6'749	6'785
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	2'662	2'662	2'553	2'907	3'055	3'488	3'549	3'620	3'662	3'853	3'837	3'843
35 Einlagen in Fonds	13	13	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
36 Transferaufwand ohne 366	17'986	17'986	19'375	19'542	19'629	19'800	19'949	20'051	20'141	20'248	20'341	20'405
davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	33'535	34'231	36'154	37'779	39'858	38'100	38'118	38'686	39'174	39'719	40'175	40'640
40 Fiskalertrag	24'359	25'015	26'028	27'309	27'876	27'803	27'908	28'457	28'918	29'442	29'882	30'331
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	22'570	23'226	24'103	25'090	25'641	25'543	26'028	26'542	27'028	27'526	27'983	28'393
31 Abschreibungen Steuerforderungen	145	145	120	130	126	127	128	129	130	131	132	133
4002 Quellensteuern	353	353	433	437	440	442	444	446	448	450	452	454
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	720	720	727	1'123	1'166	1'169	817	820	823	817	828	831
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	716	716	765	659	629	649	619	649	619	649	619	653
41 Regalien und Konzessionen	174	174	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
42 Entgelte	1'804	1'804	2'023	2'229	2'236	2'145	2'051	2'058	2'064	2'070	2'077	2'083
43 Verschiedene Erträge	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45 Entnahmen aus Fonds	51	51	104	134	134	134	134	134	134	134	134	134
46 Transferertrag	7'146	7'186	7'823	7'931	9'436	7'842	7'849	7'861	7'882	7'897	7'906	7'916
davon Finanzausgleichsbeiträge	1'203	1'203	1'061	1'061	1'058	1'058	1'058	1'062	1'076	1'083	1'085	1'087
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-158	368	-320	443	2'383	-222	-535	-290	250	370	616	880
34 Finanzaufwand	602	602	528	588	669	754	776	858	901	906	893	886
44 Finanzertrag	572	572	611	600	604	608	624	628	613	612	611	620
Ergebnis aus Finanzierung	-30	-30	83	12	-65	-146	-152	-230	-288	-294	-282	-266
Operatives Ergebnis	-188	338	-237	455	2'318	-368	-687	-520	-38	76	334	614
38/48 Ausserordentliches Ergebnis	47	47	45	43	41	4'173	36	34	32	30	28	26
3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-141	385	-192	498	2'359	3'805	-651	-486	-6	106	362	640
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025												
mit operativem Ergebnis gerechnet			6'046									
mit Gesamtergebnis gerechnet			10'497									

Abbildung 1: Plan-Erfolgsrechnung



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I	7'895	12'260	17'860	22'453	21'271	22'208	24'357	26'786	25'786	22'164	18'691
Einwohner	8'601	8'730	9'020	9'146	9'252	9'368	9'475	9'588	9'685	9'786	9'870
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	918	1'404	1'980	2'455	2'299	2'371	2'571	2'794	2'662	2'265	1'894
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Selbstfinanzierung	2'962	2'285	3'301	5'312	7'194	2'801	3'039	3'563	3'868	4'110	4'396
Nettoinvestitionen	5'923	6'612	8'863	9'867	5'974	3'700	5'150	5'954	2'830	450	885
Selbstfinanzierungsgrad	50%	35%	37%	54%	120%	76%	59%	60%	137%	913%	497%
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Selbstfinanzierung	2'962	2'285	3'301	5'312	7'194	2'801	3'039	3'563	3'868	4'110	4'396
Laufender Ertrag	34'850	36'810	38'422	40'503	42'881	38'778	39'348	39'819	40'361	40'814	41'286
Selbstfinanzierungsanteil	8%	6%	9%	13%	17%	7%	8%	9%	10%	10%	11%

Abbildung 2: Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

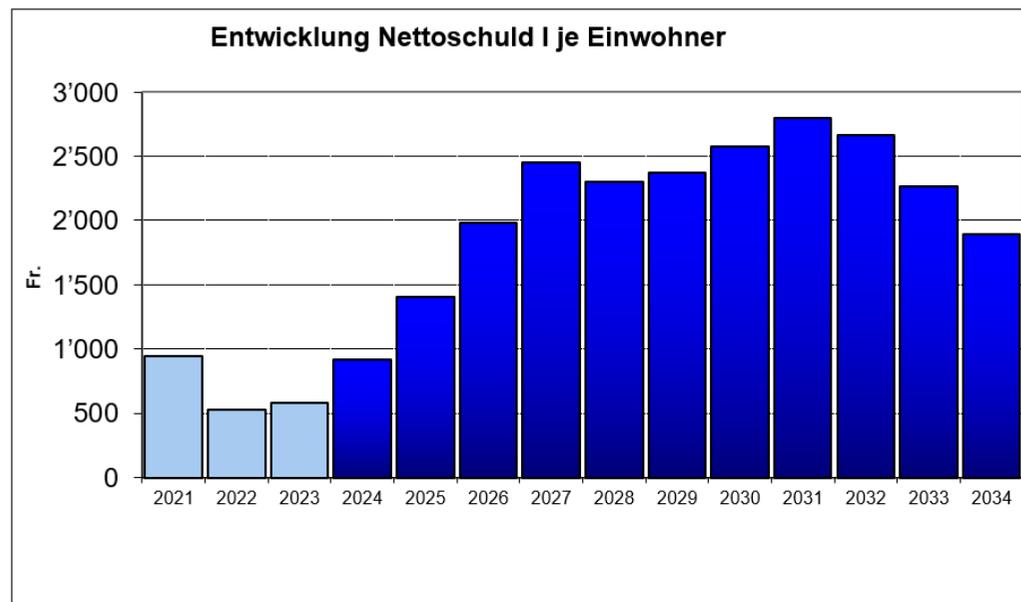


Abbildung 3: Entwicklung Nettoschuld pro Einwohner



Investitionsplan

Drucken

ohne Spezialfinanzierungen

Investitionen

		Zeile(n) einfügen		Zeile löschen		Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
>> Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung:						>>	>>	>>	>>								
Funktion	Bezeichnung	Code	Kredit														
	Investitionen Edingen	1	15'381	4'119	3'348	2'108	646	961	1'764	1'400	600	0	0	0	0	0	435
	Investitionen Lengnau	1	37'528	3'693	1'527	2'030	5'417	5'621	3'080	800	3'500	4'850	1'500	0	0	0	0
	Investitionen Schneisingen	1	9'672	340	396	2'057	800	1'515	530	1'000	750	804	1'030	150	150	150	150
	Investitionen Tegerfelden	1	7'560	121	652	417	2'000	1'770	600	500	300	300	300	300	300	300	300
	T o t a l		70'141	8'273	5'923	6'612	8'863	9'867	5'974	3'700	5'150	5'954	2'830	450	885	885	885

Abbildung 4: Investitionsplan ohne Spezialfinanzierung

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anfangsbestand	15'693		15'693										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	11'700	1.60%	4'700	7'000									
Kapitalbedarf gemäss Planung	10'100	1.24%			10'100								
Kapitalbedarf gemäss Planung	10'100	1.28%				10'100							
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'200	1.71%					5'200						
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'300	1.97%						4'300					
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'100	2.15%							2'100				
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'900	0.35%								1'900			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-1'300	0.35%									-1'300		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-1'300	0.85%										-1'300	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-5'500	2.00%											-5'500
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
SUVA, Laufzeit 2015 - 2025	-2'000	0.60%		-2'000									
Postfinance, Laufzeit 2018 - 2024	-2'000	0.25%	-2'000										
RB, Laufzeit 2023 - 2028	-2'000	2.08%					-2'000						
SUVA, Laufzeit 2023 - 2026	-3'000	0.25%			-3'000								
Postfinance, Laufzeit 2015 - 2025	-2'000	0.66%		-2'000									
Postfinance, Laufzeit 2016 - 2024	-2'000	0.35%	-2'000										
Postfinance ab 22.05.2019	-500	0.30%		-500									
KVA Aarau ab 30.11.2017	-1'000	0.40%				-1'000							
SUVA ab 30.08.2019	-1'000	0.30%						-1'000					
Bestand Kredite/Darlehen			16'393	18'893	25'993	35'093	38'293	41'593	43'693	45'593	44'293	42'993	37'493

Abbildung 1: Schuldenübersicht 2024 - 2034