

Gemeinde 5103 Möriken

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2034**

Stand 23.04.2024

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
0290	Heizungersatz Gemeindehaus	500					500								14
1500	Personentransportfahrzeug netto	-45	-45												-2
1500	Personentransportfahrzeug netto	20				20									1
1500	Anhängeleiter netto	143					143								7
1500	Bekleidung	0													0
2170	Neubau OS-Schulhaus und San. MZG	27'800		1800	13000	13000									794
2170	Untersuchung Schulraumerweiterung	600	245												17
2170	Sanierung Oberstufenschulhaus	2'000				1000	1000								50
2170	Neubau Oberstufenschulhaus, Beiträge	-17'000			-6000		-5500								-486
2170	Heizungersatz Schulanlage Möriken	800		800											40
2170	Beiträge an Turnhalle	-250			-250										-7
2170	Neubau OS-Schulhaus Anteil Mobilien	2'000				2000									133
2170	Vorfinanzierung Oberstufenschulhaus	-5'800													0
2172	Neubau Turnhalle	13'300	1000	8300	4000										380
2172	Neubau Turnhalle, Planung	430	292												12
2191	IT-Anschaffungen Schule 2024	100	100												20
2191	IT-Anschaffungen Schule 2025	146		146											29
2191	IT-Anschaffungen Schule 2026	150			150										30
2191	IT-Anschaffungen Schule 2027	150				150									30
2191	IT-Anschaffungen Schule 2028	150					150								30
2191	IT-Anschaffungen Schule 2029	150						150							30
2191	IT-Anschaffungen Schule 2030	150							150						30
2191	IT-Anschaffungen Schule 2031	150								150					30
2191	IT-Anschaffungen Schule 2032	150									150				30
2191	IT-Anschaffungen Schule 2033	150										150			30
2191	IT-Anschaffungen Schule 2034	150											150		30
2191	IT-Anschaffungen Schule 2035	150												150	30
3411	Schwimmbad Erweiterung	1'500							500	1000					43
3421	Innensanierung Berghaus	0													0
6130	Planung Sanierung Niederlenzerstrasse	81	77												2
6130	San. Niederlenzerstr. Kanton inkl. Bel.	2'400			800	800	800								60
6130	San. Unteräsch-/Dorfstr. Kanton inkl. Bel.	1'120	472												28
6130	Verkehrsmanagement Wildegg	440	220	203											44
6130	Sanierung Knoten Aaraustr/Hardring	735					735								18
6150	Sanierung Lehmgrube/Weihergasse	526				276	250								13
6150	Sanierung Othmarsingerstrasse	1'280		640	640										32
6150	Sanierung Zelgweg	115	35												3
6150	Sanierung Strassenbeleuchtung	570	237												29
6150	Sanierung Ackerweg	263					163	100							7
6150	Schul-Radwegverbindung Wildegg	2'000				1000	1000								50
6210	Busterminal, ÖV-Drehscheibe	5'800	2736	900											166
6210	Planung Busterminal, Kantonsbeiträge	-276													-8
6210	Planung Bahnhof Wildegg GP Nord	441	385												11
6210	Planung Busterminal, ÖV-Drehscheibe	630													18
6210	Busterminal, ÖV-Drehscheibe, Beiträge	-3'400	-1500	-1400											-97
6210	Subventionen Nachbargemeinden	-160													-5
6210	Anteile EWB AW/AF an Bahnhof	-500		-500											-14
7900	Arealentwicklung Hinterwildegg	500						250	250						50
9999	Mutmassliche Investitionen	1'200						1200							34
9999	Mutmassliche Investitionen	1'200							1200						34
9999	Mutmassliche Investitionen	1'200								1200					34
9999	Mutmassliche Investitionen	1'200									1200				34
9999	Mutmassliche Investitionen	1'200										1200			34
9999	Mutmassliche Investitionen	1'200											1200		34
9999	Mutmassliche Investitionen	1'200												1200	34
	<b>Total Investitionsprojekte</b>	<b>48'709</b>	<b>4'254</b>	<b>10'889</b>	<b>12'340</b>	<b>12'909</b>	<b>-822</b>	<b>1'600</b>	<b>2'100</b>	<b>2'350</b>	<b>1'350</b>	<b>1'350</b>	<b>1'350</b>	<b>1'350</b>	<b>1'990</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		IST									
		2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl		4'850	4'850	4'900	5'000	5'200	5'250	5'300	5'350	5'400	5'450	5'500	5'500
Steuerfuss		94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>21'638</b>	<b>21'638</b>	<b>21'996</b>	<b>22'575</b>	<b>23'374</b>	<b>25'624</b>	<b>25'732</b>	<b>26'065</b>	<b>26'305</b>	<b>26'653</b>	<b>26'983</b>	<b>27'350</b>
30	Personalaufwand	4'188	4'188	4'388	4'454	4'521	4'588	4'657	4'727	4'798	4'870	4'943	5'017
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'401	4'401	4'467	4'771	4'899	6'131	6'304	6'400	6'527	6'597	6'698	6'832
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	2'233	2'233	2'325	2'379	2'826	3'617	3'321	3'323	3'198	3'235	3'219	3'203
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	10'816	10'816	10'816	10'971	11'128	11'288	11'450	11'615	11'782	11'951	12'123	12'298
	davon Finanzausgleichsabgaben	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>21'274</b>	<b>21'274</b>	<b>21'274</b>	<b>21'517</b>	<b>22'418</b>	<b>24'602</b>	<b>24'876</b>	<b>25'222</b>	<b>25'573</b>	<b>25'930</b>	<b>26'293</b>	<b>26'520</b>
40	Fiskalertrag	14'993	14'993	14'993	15'300	15'946	16'200	16'458	16'707	16'960	17'217	17'478	17'603
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	13'094	13'094	13'094	13'461	14'107	14'361	14'619	14'868	15'121	15'378	15'639	15'764
31	Abschreibungen Steuerforderungen	50	50	50	52	52	52	52	52	52	52	52	52
4002	Quellensteuern	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	1'400	1'400	1'400	1'350	1'350	1'350	1'350	1'350	1'350	1'350	1'350	1'350
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	299	299	299	289	289	289	289	289	289	289	289	289
41	Regalien und Konzessionen	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
42	Entgelte	1'532	1'532	1'532	1'555	1'578	1'602	1'626	1'650	1'675	1'700	1'726	1'752
43	Verschiedene Erträge	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
45	Entnahmen aus Fonds	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
46	Transferertrag	4'667	4'667	4'667	4'580	4'812	6'718	6'710	6'783	6'856	6'931	7'007	7'083
	davon Finanzausgleichsbeiträge	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-364</b>	<b>-364</b>	<b>-722</b>	<b>-1'058</b>	<b>-956</b>	<b>-1'022</b>	<b>-856</b>	<b>-843</b>	<b>-732</b>	<b>-723</b>	<b>-690</b>	<b>-830</b>
34	Finanzaufwand	50	50	50	170	390	620	570	570	570	570	560	550
44	Finanzertrag	333	283	333	330	330	330	330	330	330	330	330	330
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>283</b>	<b>233</b>	<b>283</b>	<b>160</b>	<b>-60</b>	<b>-290</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-230</b>	<b>-220</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-81</b>	<b>-131</b>	<b>-439</b>	<b>-898</b>	<b>-1'016</b>	<b>-1'312</b>	<b>-1'096</b>	<b>-1'083</b>	<b>-972</b>	<b>-963</b>	<b>-920</b>	<b>-1'050</b>
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	1'034	1'034	975	916	858	799	740	682	623	564	505	447
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>953</b>	<b>903</b>	<b>536</b>	<b>18</b>	<b>-158</b>	<b>-513</b>	<b>-356</b>	<b>-401</b>	<b>-349</b>	<b>-399</b>	<b>-415</b>	<b>-603</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025</b>													
mit operativem Ergebnis gerechnet					-1'688								
mit Gesamtergebnis gerechnet					5'137								

## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	27'164	26'130	25'155	24'239	23'381	22'582	21'842	21'160	20'537	19'973	19'468
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-1'034	-975	-916	-858	-799	-740	-682	-623	-564	-505	-447
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29500</b>	<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>26'130</b>	<b>25'155</b>	<b>24'239</b>	<b>23'381</b>	<b>22'582</b>	<b>21'842</b>	<b>21'160</b>	<b>20'537</b>	<b>19'973</b>	<b>19'468</b>	<b>19'021</b>
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	39'931	40'834	41'370	41'388	41'230	40'717	40'361	39'960	39'611	39'212	38'797
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	903	536	18	-158	-513	-356	-401	-349	-399	-415	-603
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>40'834</b>	<b>41'370</b>	<b>41'388</b>	<b>41'230</b>	<b>40'717</b>	<b>40'361</b>	<b>39'960</b>	<b>39'611</b>	<b>39'212</b>	<b>38'797</b>	<b>38'194</b>

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	4'850	4'900	5'000	5'200	5'250	5'300	5'350	5'400	5'450	5'500	5'500
Steuerfuss	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'233	2'325	2'117	2'117	2'103	2'042	2'000	1'790	1'750	1'700	1'650
Abschreibungen aus Investitionsplan			262	709	1'514	1'279	1'323	1'408	1'485	1'519	1'553
<b>Abschreibungen</b>	<b>2'233</b>	<b>2'325</b>	<b>2'379</b>	<b>2'826</b>	<b>3'617</b>	<b>3'321</b>	<b>3'323</b>	<b>3'198</b>	<b>3'235</b>	<b>3'219</b>	<b>3'203</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-364	-722	-1'058	-956	-1'022	-856	-843	-732	-723	-690	-830
Ergebnis aus Finanzierung	233	283	160	-60	-290	-240	-240	-240	-240	-230	-220
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-131</b>	<b>-439</b>	<b>-898</b>	<b>-1'016</b>	<b>-1'312</b>	<b>-1'096</b>	<b>-1'083</b>	<b>-972</b>	<b>-963</b>	<b>-920</b>	<b>-1'050</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ausserordentliches Ergebnis	1'034	975	916	858	799	740	682	623	564	505	447
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>903</b>	<b>536</b>	<b>18</b>	<b>-158</b>	<b>-513</b>	<b>-356</b>	<b>-401</b>	<b>-349</b>	<b>-399</b>	<b>-415</b>	<b>-603</b>

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025	
mit operativem Ergebnis gerechnet	-1'688
mit Gesamtergebnis gerechnet	5'137

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoinvestitionen	-4'254	-10'889	-12'340	-12'909	822	-1'600	-2'100	-2'350	-1'350	-1'350	-1'350
Selbstfinanzierung	2'090	1'874	1'469	1'798	2'293	2'213	2'228	2'214	2'260	2'287	2'141
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	<b>-2'164</b>	<b>-9'015</b>	<b>-10'871</b>	<b>-11'111</b>	<b>3'115</b>	<b>613</b>	<b>128</b>	<b>-136</b>	<b>910</b>	<b>937</b>	<b>791</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	2'164	9'015	10'871	11'111	-3'115	-613	-128	136	-910	-937	-791
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	2'500	0	0	0	500	500	500
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-13	476	597	307	280	280	280	280	280	280	280
<b>Mittelbedarf</b> (+ = Bedarf / - = Überschuss)	<b>2'151</b>	<b>9'491</b>	<b>11'468</b>	<b>11'418</b>	<b>-335</b>	<b>-333</b>	<b>152</b>	<b>416</b>	<b>-130</b>	<b>-157</b>	<b>-11</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	6'000	11'000	11'500	0	0	0	0	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	0	6'000	17'000	28'500	26'000	26'000	26'000	26'000	25'500	25'000	24'500

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	27'164	26'130	25'155	24'239	23'381	22'582	21'842	21'160	20'537	19'973	19'468
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	-1'034	-975	-916	-858	-799	-740	-682	-623	-564	-505	-447
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>26'130</b>	<b>25'155</b>	<b>24'239</b>	<b>23'381</b>	<b>22'582</b>	<b>21'842</b>	<b>21'160</b>	<b>20'537</b>	<b>19'973</b>	<b>19'468</b>	<b>19'021</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	39'931	40'834	41'370	41'388	41'230	40'717	40'361	39'960	39'611	39'212	38'797
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	903	536	18	-158	-513	-356	-401	-349	-399	-415	-603
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>40'834</b>	<b>41'370</b>	<b>41'388</b>	<b>41'230</b>	<b>40'717</b>	<b>40'361</b>	<b>39'960</b>	<b>39'611</b>	<b>39'212</b>	<b>38'797</b>	<b>38'194</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>Nettoschuld I</b> (+ = Schuld / - = Vermögen)	<b>-2'210</b>	<b>6'805</b>	<b>17'676</b>	<b>28'787</b>	<b>25'672</b>	<b>25'059</b>	<b>24'931</b>	<b>25'067</b>	<b>24'157</b>	<b>23'220</b>	<b>22'429</b>
<b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)	<b>-456</b>	<b>1'389</b>	<b>3'535</b>	<b>5'536</b>	<b>4'890</b>	<b>4'728</b>	<b>4'660</b>	<b>4'642</b>	<b>4'432</b>	<b>4'222</b>	<b>4'078</b>

## Schuldenübersicht 2024 - 2034

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anfangsbestand	0		0										
<b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b>													
Kapitalbedarf gemäss Planung	6'000	2.00%		6'000									
Kapitalbedarf gemäss Planung	11'000	2.00%			11'000								
Kapitalbedarf gemäss Planung	11'500	2.00%				11'500							
<b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b>													
	-4'000	2.00%					-2'500				-500	-500	-500
<b>Bestand Kredite/Darlehen</b>			<b>0</b>	<b>6'000</b>	<b>17'000</b>	<b>28'500</b>	<b>26'000</b>	<b>26'000</b>	<b>26'000</b>	<b>26'000</b>	<b>25'500</b>	<b>25'000</b>	<b>24'500</b>

## Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I	-2'210	6'805	17'676	28'787	25'672	25'059	24'931	25'067	24'157	23'220	22'429
Einwohner	4'850	4'900	5'000	5'200	5'250	5'300	5'350	5'400	5'450	5'500	5'500
<b>Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)</b>	<b>-456</b>	<b>1'389</b>	<b>3'535</b>	<b>5'536</b>	<b>4'890</b>	<b>4'728</b>	<b>4'660</b>	<b>4'642</b>	<b>4'432</b>	<b>4'222</b>	<b>4'078</b>
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Selbstfinanzierung	2'090	1'874	1'469	1'798	2'293	2'213	2'228	2'214	2'260	2'287	2'141
Nettoinvestitionen	4'254	10'889	12'340	12'909	-822	1'600	2'100	2'350	1'350	1'350	1'350
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>49%</b>	<b>17%</b>	<b>12%</b>	<b>14%</b>	<b>-279%</b>	<b>138%</b>	<b>106%</b>	<b>94%</b>	<b>167%</b>	<b>169%</b>	<b>159%</b>