Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche
	•	-													Abschreibung
Projekte in Bau		860	-718	1'668	841	1'860	1'209	1'100	637	50	0	0	0	-9'000	680
	Fahrzeugersatz Regionalpolizei (VW G)	115	115	1 000	041	1 000	1 203	1 100	037	30	U	U		-3 000	23
	Schulhaus Ost: Sanierung, Ausführung	8'197	80												234
	Schulhaus Ost: Sanierung, Adsturrung Schulhaus Ost: Sanierung, Minergiebeitrag	-212	-212												-6
	Doppelturnhalle: Ersatz Deckenplatten	221	221												6
	Schulareal Dorf:Umgebungsgestaltung	750	50			110	109								19
2170-V	Schulraumerweiterung (Pavillon), Planung inkl. Zusatzkredite	330	180	150		110	103								9
3410-B	Flachdachsanierung Trainingshalle	220	220	130											6
3411-05	Traglufthalle in Zusammenarbeit mit aarau regio	2'891	26												289
3411-05	Beitrag Swisslos-Sportfonds	-530	-530												-53
3411-05	Kostenanteile Gemeinden aarau regio	-1'664	-827												-166
3411-05	Beitrag Schwimmclub Aarefisch	-200	-200												-20
6130-01	Sanierung Strassenbeleuchtung Tramstrasse	974	74	300	300	300									24
6130-DK	Neugestaltung Tramstrasse (Aarau-Buchs-Suhr)	289	7-7	300	300	300									0
6130-DK	Neugestaltung Tramstrasse (Aarau-Buchs-Suhr)	34	+		-		-								0
6130-DK	Neugestaltung Tramstrasse (Aarau-Buchs-Suhr)	200	200		-		-								5
6130-DK	Neugestaltung Tramstrasse (Aarau-Buchs-Suhr)	700	200	700											18
6130-DK	Neugestaltung Tramstrasse (Aarau-buchs-Suhr)	900		700	900										23
6130-DK	Neugestaltung Tramstrasse (Aarau-Buchs-Suhr)	1'100			300	1100									28
6130-DK	Neugestaltung Tramstrasse (Aarau-Buchs-Suhr)	600				1100	600								15
6130-DK	Neugestaltung Tramstrasse (Aarau-Buchs-Suhr)	600					000	600							15
6130-DK	Neugestaltung Tramstrasse (Aarau-Buchs-Suhr)	487						000	487						12
6150-DR	Verlängerung Hintere Bahnhofstrasse (inkl. Landerwerb)	789	50	50			150	150	407						20
6150-24	Sanierung Gemeindestrassen 2022 - 2026	2'000	400	850	341		130	130							50
6150-24	Beitrag aus Mehrwertabgaben (Begegnungszone Schützenweg)	-97	-97	030	341										-2
6150-25	Sanierung Galeggenweg	621	15	500	100										16
6150-26	Begegnungszone und Aufwertung Bahnhofplatz	525	487	300	100										13
6150-26	Beiträge Grundstückeigentümer	-130	-130												-3
6150-26	Beitrag aus Mehrwertabgaben	-395	-395												-10
6150-26 6150-B	Bauliche Investitionen Strassenbeleuchtung (Budgetkredit)	300	300												20
6150-B	Fahrzeugersatz Bauamt	125	125												25
6340-01	Kommunaler Gesamtplan Verkehr	167	123												17
7410-01	Hochwasserschutz Suhrental Suhre	1'630	80	100	200	350	350	350	150	50					33
7900-06	Räumliches Entwicklungsleitbild	200	50	18	200	330	330	330	150	30					20
8710	Rückzahlungen Darlehen TBS	-20'877	-1000	-1000	-1000									-9000	0
0710	Truckzaniungen banenen 183	-20011	-1000	-1000	-1000									-3000	
Projekte be	eschlossen	2'563	0	853	380	310	460	530	30	0	0	0	0	0	99
	Ersatz Aufzüge Verwaltungsgebäude	120	-	120	330	310	+50	550	30		-	- 0		U	8
1620-B	Sanierung BSA Rodungsweg Aarau Rohr (Gemeindeanteil)	73		73											2
6150-B	Bauliche Investitionen Strassenbeleuchtung (Budgetkredit)	200		200											13
6150-B	Fahrzeugersatz Bauamt	160		160											13
6150-B	Unterführung Meierhof (Anteil Gemeinde): Wettbewerb	200		100	100										20
6150-P	FLAMAS Mobilitätsmanagement: Projektierung und Ausführung	450		100	80	80	80	80	30						11
6150-P	FLAMAS Velo- und Fussverkehr: Projektierung und Ausführung	1'360		100	200	230	380	450	30						34
0130-F	I LAWAO VEID WINE I USSVEIKEIII. FIDJEKIIETUIIY UITU AUSTUTITUITY	1 300		100	200	230	360	400							34
Projekte ge	onlant	82'132	0	500	15'952	12'850	7'460	8'709	7'749	7'182	7'062	5'289	3'007	6'372	2'606
	Flachdachsanierung und Fensterersatz Baumt/TBS	700	- 4	300	700	12 030	1 400	0 1 03	1 143	1 102	1 002	3 203	3 001	0312	2000
0291-3-V 0291-3-V	Neubau Unterstand Bauamt	1'500			750	750		+							43
1116-B	Fahrzeugersatz Regionalpolizei (BMW S)	100			100	730									20
1116-B	Fahrzeugersatz Regionalpolizei (MW B)	100			100			+		100					20
1500-B	Ersatz Personentransporter Fw	160			160					100					11
1500-B	Beitrag AGV (35 % bis 40 %)	-64			-64										-4
1000-D	Delitay AGV (33 % bis 40 %)	-04			-04										-4

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche
	-	_													Abschreibung
1500-B	Ersatz Ford Ranger Fw	100			100										7
1500-B	Beitrag AGV (35 % bis 40 %)	-40			-40										-3
1500-B	Ersatz Schlauchverlegeanhänger Fw	180				180									7
1500-B	Beitrag AGV (35 % bis 40 %)	-72				-72									-3
1500-V	Ersatz Tanklöschfahrzeug Fw	550									550				28
	Beitrag AGV (35 % bis 40 %)	-220									-220				-11
1500-V	Ersatz Pikettfahrzeug Fw	470										470			24
1500-V	Beitrag AGV (35 % bis 40 %)	-188										-188			-9
	Primarschulhaus Dorf: Aussenhülle	3'000												3000	86
2170-2-V	Schulhaus Ost: Sanierung alte Turnhalle, Ausführung	1'800			1800									0000	51
2170-3-V	Bezirksschulhaus: Sanierung in Etappen	10'000			.000			700	1300	3000	3000	2000			286
2170-9-B	Schulareal Dorf:Sanierung roter Platz	324			324				.000	0000	0000	2000			16
2170-V	Schulraumerweiterung (Pavillon), Ausführung	14'000		500	8000	5500									400
2170-V	Schulraumerweiterung (Turnhallen?, Umbauten?, Rochaden?)	10'000		000	0000	500	3000	4000	2500						286
2171-B	Schulhaus Aarauerfeld: Teilsanierung (Sonnenschutz alte TH, Treppenlift, Hauptvert.)	150			150		0000	.000	2000						4
2171-V	Schulhaus Aarauerfeld: Innenrenovation alter Teil	.00			.00										0
3410-3-V	Spielfelder Hofstattmatten: Erneuerung	3'200			1600	1600									160
	Beitrag Swisslos-Sportfonds	-400			1000	-400									-20
3410-B	Gesamtanlage Hofstattmatten: Ersatz Gasheizung	300			300	100									15
3411-V	Sanierung Technik und Beckenanlagen	900			300	200	470	230							60
3411-V	Kostenanteile Gde. Buchs + Gränichen	-540				-120	-282	-138							-36
3411-V	Sanierung Restaurantgebäude	200				-120	202	-130						200	6
3411-V	Kostenanteile Gde. Buchs + Gränichen	-120												-120	-3
6130-02	Ost- und Südumfahrung "VERAS"	14'070			1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	352
6130-02	Bundesbeitrag Agglomerationsprogramm "VERAS"	-3'500			-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-88
6130-02	Solidaritätsbeitrag Gde. Gränichen "VERAS"	-2'000			-500	-500	-500	-500	- 330	-000	330	-550	-330	-550	-50
6130-02	Planung Ostumfahrung, Anrechnung Vorfinanzierung	-268			300	300	300	300	-268						-7
6130-03	Strassenbeleuchtung "VERAS"	2'840				710	710	710	710						189
6130-DK	Unterhaltsmassnahmen Kantonsstrassen, Projektideen	70				70	710	7.10	710						2
6130-DK	Unterhaltsmassnahmen Kantonsstrassen, Projektideen	105				70	105								3
6130-DK	Unterhaltsmassnahmen Kantonsstrassen, Projektideen	700					103	700							18
6130-DK	Unterhaltsmassnahmen Kantonsstrassen, Projektideen	1'260						700	1260						32
6130-DK	Unterhaltsmassnahmen Kantonsstrassen, Projektideen	830							1200	830					21
6150-BR	Bauliche Investitionen Strassenbeleuchtung (Budgetkredit)	200			200					030					13
6150-B	Bauliche Investitionen Strassenbeleuchtung (Budgetkredit)	200			200	200									13
6150-B	Bauliche Investitionen Strassenbeleuchtung (Budgetkredit)	200				200	200								13
6150-B	Bauliche Investitionen Strassenbeleuchtung (Budgetkredit)	200					200	200							13
6150-B	Bauliche Investitionen Strassenbeleuchtung (Budgetkredit)	200						200	200						13
6150-B	Bauliche Investitionen Strassenbeleuchtung (Budgetkredit)	200							200	200					13
6150-B	Bauliche Investitionen Strassenbeleuchtung (Budgetkredit)	200								200	200				13
6150-B	Bauliche Investitionen Strassenbeleuchtung (Budgetkredit)	200									200	200			13
6150-B	Bauliche Investitionen Strassenbeleuchtung (Budgetkredit)	200										200	200		13
6150-B	Fahrzeugersatz Bauamt	140					140						200		9
6150-B	Fahrzeugersatz Bauamt	200					140	200							13
6150-B	Fahrzeugersatz Bauamt	200						200		200					13
6150-B	Anpassung Signalisation kommunales Velonetz	150			75	75				200					13
6150-P	Anpassung Signalisation kommunales velonetz Anpassung Vortrittsregime auf kant. Velorouten zur Priorisierung	50			50	75									4
6150-P	Veloverbindung Oberentfelden entlang Bernstrasse West	100			50									100	3
6150-P	Aufwertung Strassenraum Bernstrasse Ost (Langsamverkehr)	100				50	50							100	3
	ŭ , ŭ ,	200				100									20
6150-P 6150-P	Unterführung Meierhof (Anteil Gemeinde): Projektierung Unterführung Meierhof (Anteil Gemeinde): Ausführung					100	100					050	050		
	runierunnung Meiernot (Anteil Gemeinge): AUSTUNTUNG	500										250	250	Ì	13

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
6150-PV	FLAMAS "VERAS": Veloführung Querung Helgenfeldweg/Bernstrasse West	1'000					250	500	250						25
6150-PV	FLAMAS "VERAS": Veloführung neue Veloroute Suhr Wynecenter/Wynefeld	250						250							6
6150-PV	FLAMAS "VERAS": Veloabstellplätze	200			50	50	50	50							5
6150-PV	FLAMAS "VERAS": Freiraumkonzept	100			50	50									3
6150-PV	Bundesbeitrag Agglomerationsprogramm 4. Generation "VERAS"	-300					-150		-150						-8
6150-V	Begegnungszone Anna Heer Strasse / Obere Dorfstrasse	320			160	160									8
6150-V	Beitrag aus Mehrwertabgaben	0													0
6150-V	Erschliessung Zimmermatte (Anteil Gemeinde)	200			200										5
6150-V	Erschliessung Postweg	480			50	430									12
6150-V	Hintere Bahnhofstrasse - neue Erschliessung	2'275					300	350	490					1135	57
6150-V	Beiträge Grundeigentümer und SBB	-300					-100	-100	-100						-8
6150-V	Sanierung Buchserstrasse	950								475	475				24
6150-V	Sanierung Mühleweg West	1'050				525	525								26
6150-V	Sanierung Bachstrasse	3'320								320	1000	1000	1000		83
6150-V	Sanierung Suhrestrasse	1'000								500	500				25
6150-V	Sanierung Helgenfeldweg	750				375	375								19
6150-V	Fuss- und Veloweg Gestaltungsplan Neumattweg Ost	580			50	265	265								15
6150-V	Beiträge Planungsvorteile Gestaltungsplan Neumattweg Ost	-580			-50	-265	-265								-15
6150-V	Sanierung Gemeindestrassen 2027 - 2031	2'500				500	500	500	500	500					63
6150-V	Sanierung Gemeindestrassen 2032 - 2036	2'500									500	500	500	1000	63
7410-V	Bachöffnung Obertelbach	1'740			580	580	580								35
7900-V	Gesamtrevision Bauordnung / Zonenplan	300			100	200									30
T-4-11		051555	740	01004	471470	451000	01400	401000	01440	71000	71000	FIGOR	01007	01000	21225
l otal inv	estitionsprojekte	85'555	-718	3'021	17'173	15'020	9'129	10'339	8'416	7'232	7'062	5'289	3'007	-2'628	3'385

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	11'500	11'600	12'200	12'500	12'600	13'000	13'300	13'600	13'650	13'700	13'800
Steuerfuss	112%	112%	112%	112%	112%	112%	112%	112%	112%	112%	112%
	2024	2025	2020	2027	2020	2020	2020	2024	2022	2022	2024
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2024 3'894	2025 4'212	2026 3'610	2027 3'542	2028 3'508	2029 3'297	2030 3'221	2031 3'202	2032 2'911	2033 2'877	2034 2'877
Abschreibungen aus Investitionsplan	3 0 9 4	4212	461	724	1'435	1'601	1'701	2'274	2'404	2'483	2'797
Abschreibungen	3'894	4'212	4'071	4'266	4'943	4'898	4'922	5'476	5'315	5'360	5'674
Abscillebuilgeil	3 034	4212	4071	4 200	4 343	4 030	4 322	3470	3313	3 300	3074
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	84	-1'182	-187	-186	-1'009	-240	82	39	-9	-105	-543
Ergebnis aus Finanzierung	794	732	687	524	381	274	187	144	147	79	45
Operatives Ergebnis	878	-450	500	338	-628	34	269	183	138	-26	-498
			2000		2222	2000	2222	2221			2004
Ausserordentliches Ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	878	- 450	500	338	-628	34	269	183	138	- 26	-498
Gesannergennis	0/8	-430	500	338	-628	34	269	163	138	-26	-498
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025											
mit operativem Ergebnis gerechnet		3'663									
mit Gesamtergebnis gerechnet		3'663									
Francisco de la constanta de l	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoinvestitionen	718	-3'021	-17'173	-15'020	-9'129	-10'339	-8'416	-7'232	-7'062	-5'289	-3'007
Selbstfinanzierung	4'226	3'653	4'462	4'495	4'206	4'823	5'082	5'550	5'344	5'225	5'067
Finanzierungsergebnis (+= Überschuss/-= Fehlbetrag)	4'944	632	-12'711	-10'525	-4'923	-5'516	-3'334	-1'682	-1'718	-64	2'060
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-4'944	-632	12'711	10'525	4'923	5'516	3'334	1'682	1'718	64	-2'060
Rückzahlung Darlehen/Kredite	5'000	4'000	5'000	5'000	4'000	4'000	5'000	11'000	10'000	10'000	10'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	1'800	-160	880	1'080	480	880	-820	-770	-720	-720	-720
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	1'856	3'208	18'591	16'605	9'403	10'396	7'514	11'912	10'998	9'344	7'220
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	3'000	18'000	16'000	9'000	11'000	7'000	12'000	11'000	9'000	7'000
Bestand Darlehen/Kredite	23'000	22'000	35'000	46'000	51'000	58'000	60'000	61'000	62'000	61'000	58'000
						2000	2222	2021			
Aufwertungen wie Anlanen Anfarra Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aditionally steeds for Ende Datin	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	131'624	132'502	132'052	132'552	132'890	132'262	132'296	132'565	132'748	132'886	132'860
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	878	-450	500	338	-628	34	269	183	138	-26	-498
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	132'502	132'052	132'552	132'890	132'262	132'296	132'565	132'748	132'886	132'860	132'362
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettershuld I			18'211			39'091	42'397	44'051			
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	6'188	5'528		28'708	33'603				45'741	45'777	43'689
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	538	477	1'493	2'297	2'667	3'007	3'188	3'239	3'351	3'341	3'166