

## Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2027 der Gemeinde Mönthal

Gemäss Verfassung des Kantons Aargau haben die Gemeinden für eine umfassende Aufgaben- und Finanzplanung zu sorgen, die jährlich zu aktualisieren ist. Sie ist öffentlich zugänglich, jedoch durch die Legislative (Gemeindeversammlung) nicht genehmigen zu lassen.

Die Aufgaben- und Finanzplanung ist zugleich **Planungs- und Führungsinstrument** des Gemeinderates und **Informationsmittel** für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Ziel dieser Planung ist es aufzuzeigen, dass mittelfristig ein ausgeglichener Finanzhaushalt möglich ist.

Konkret werden die geplanten Investitionen der Entwicklung des Aufwandes und Ertrages der Erfolgsrechnung gegenübergestellt. Daraus lässt sich die Finanzierbarkeit der Investitionen ableiten.

Der Gemeinderat plant für die kommenden Jahre folgende Investitionen:

<b>Investitionsplanung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Bis 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Projekte in Bau/Ausführung</b>							
Erneuerung Milchhüslistrasse, Strassenteil	650'000	650'000					
Revision Bau- und Nutzungsordnung	230'000	100'000	50'000	50'000	30'000		
<b>Projekte beschlossen</b>							
Umbau Bushaltestelle (Dekretsbeitrag an Kanton)	100'000			100'000			
<b>Projekte geplant</b>							
Unterhalt Schlachthüsli	30'000			30'000			
Sanierung Gemeindehausplatz	50'000			50'000			
Sanierung Schulhausstrasse	700'000				350'000	350'000	
PWI von Drainagen ausserhalb Baugebiet	70'000					70'000	
<b>Total</b>	<b>1'830'000</b>	<b>750'000</b>	<b>50'000</b>	<b>230'000</b>	<b>380'000</b>	<b>420'000</b>	<b>0</b>

Mit Einbezug dieser geplanten Investitionen ergibt sich folgende Aufgaben- und Finanzplanung:

<b>Aufgaben- und Finanzplanung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Einwohnerzahl	395	400	405	410	415
Steuerfuss	115%	115%	115%	115%	115%
Steuerertrag	1'033'000	1'065'000	1'093'000	1'120'000	1'148'000
Übriger Ertrag	467'000	475'000	475'000	476'000	475'000
		-			
./. Betrieblicher Aufwand total	-1'558'000	1'494'000	-1'513'000	-1'570'000	-1'586'000
<b>Operatives Ergebnis Erfolgsrechnung 1)</b>	<b>-58'000</b>	<b>46'000</b>	<b>55'000</b>	<b>26'000</b>	<b>37'000</b>
Selbstfinanzierung	18'000	120'000	133'000	146'000	158'000
Nettoinvestitionen	50'000	230'000	380'000	420'000	0
<b>Finanzierungsergebnis 2)</b>	<b>-32'000</b>	<b>-110'000</b>	<b>-247'000</b>	<b>-274'000</b>	<b>158'000</b>
<b>Nettoschuld Ende Jahr absolut</b>	<b>-399'000</b>	<b>-291'000</b>	<b>-46'000</b>	<b>226'000</b>	<b>-66'000</b>
<b>Nettoschuld Ende Jahr je Einwohner</b>	<b>-1'010</b>	<b>-728</b>	<b>-114</b>	<b>551</b>	<b>-159</b>

1) Betrag im Plus = Ertragsüberschuss / Betrag im Minus = Aufwandüberschuss

2) Betrag im Plus = Finanzierungsüberschuss / Betrag im Minus = Finanzierungsfehlbetrag

### **Fazit**

In den kommenden Jahren sind die Investitionen der Gemeinde Mönthal beachtlich und nachhaltig (erhöhter Abschreibungsbedarf). Die gegenwärtig günstige Finanzsituation – derzeit sind wir schuldenfrei – verhilft uns, dass die künftige Nettoschuld in einem vernünftigen, verkraftbaren Rahmen gehalten werden kann.