

Gemeinde 4325 Schupfart

Aufgaben- und Finanzplanung 2020 bis 2029

Stand 19.09.2019

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		585	165	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
6130	Belagssanierung K296 Eiken - Schupfart	105													3
6130	Ein- und Ausfahrtsbremsen inkl. Beleucht	100													3
6130	Belagssanierung K296 Schupfart - Weger	275	96	15											7
6130	Ein- und Ausfahrtsbremsen inkl. Beleucht	73	37												2
6150	Turnhallenstrasse unten Projektierung	32	32												1
Projekte beschlossen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte geplant		3'962	0	444	301	450	300	355	332	225	200	530	530	295	114
1500	Anbau Feuerwehrgebäude	200				200									6
1500	Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr 3. Klasse	60			60										4
2170	Schulhaus Renovation	200						200							6
2170	Heizung Schulhaus	60						60							6
2170	Heizung Mehrzweckhalle	60						60							6
2170	Ersatz Flutlicht	45							45						5
2170	Ersatz Taraflex-Sportbelag	40							40						1
2170	Schulhaus Projektierung	20				20									1
6130	Belagssanierung K491 Schupfart - Oberm	200									200				5
6130	Umbau Bushaltestellen	80			10	70									2
6150	Bühlmattweg Projektierung	25				25									1
6150	Bühlmattweg Erstellung	191					191								5
6150	Bühlmattweg Grundeigentümerbeiträge	-155					-155								-4
6150	Alte Eikerstrasse Projektierung	30			30										1
6150	Alte Eikerstrasse Erstellung	177				177									4
6150	Alte Eikerstrasse Grundeigentümerbeiträge	-62				-62									-2
6150	Eigasse Projektierung	20							20						1
6150	Eigasse Erstellung	124								124					3
6150	Eigasse Grundeigentümerbeiträge	-101								-101					-3
6150	Webergasse Projektierung	35						35							1
6150	Webergasse Erstellung	339							339						8
6150	Webergasse Grundeigentümerbeiträge	-112							-112						-3
6150	Staffelweg	46								46					1
6150	Turnhallenstrasse unten Erstellung	636		508	128										16
6150	Turnhallenstrasse unten Grundeigentüme	-91		-64	-27										-2
6150	Turnhallenstrasse oben	77								77					2
6150	Kirchweg	42				42									1
6150	Moosgasse	64					64								2
6150	Schönenbühlstrasse	79								79					2
6150	Oberflächenteerung Hasliweg	178				178									4
7410	Hochwasserschutz Haslibach	530										530			11
7410	Hochwasserschutz Eibach	530											530		11
7410	Hochwasserschutz Fischingerbach	115												115	2

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
7690	Sanierung Scheibenstand	180												180	0
7900	BNO	100			100										10
Total Investitionsprojekte		4'547	165	459	301	450	300	355	332	225	200	530	530	295	130

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl		825	805	810	815	815	815	820	820	820	825	825	825
Steuerfuss		116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%
Betrieblicher Aufwand		2'687	2'774	2'819	2'805	2'901	2'920	2'949	2'977	3'017	3'030	3'057	3'060
30	Personalaufwand	446	466	431	433	435	437	440	442	444	446	449	451
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	433	465	462	451	471	475	480	485	489	494	499	503
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	388	409	410	437	445	442	447	453	471	461	463	444
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	1'420	1'434	1'516	1'484	1'550	1'566	1'582	1'597	1'613	1'629	1'646	1'662
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		2'727	2'872	2'826	2'889	2'943	2'988	3'046	3'081	3'117	3'168	3'205	3'243
40	Fiskalertrag	2'073	2'118	2'161	2'222	2'274	2'317	2'373	2'406	2'440	2'488	2'523	2'559
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	1'933	1'978	2'015	2'077	2'129	2'172	2'228	2'261	2'295	2'343	2'378	2'414
31	Abschreibungen Steuerforderungen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4002	Quellensteuern	38	38	34	38	38	38	38	38	38	38	38	38
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	43	43	53	48	48	48	48	48	48	48	48	48
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
41	Regalien und Konzessionen	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
42	Entgelte	94	186	105	106	107	108	109	110	111	113	114	115
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
46	Transferertrag	540	548	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551
	davon Finanzausgleichsbeiträge	361	361	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		40	98	7	84	42	68	97	104	100	138	148	183
34	Finanzaufwand	66	66	56	56	45	32	26	21	18	13	8	8
44	Finanzertrag	11	78	7	-15	7	7	7	7	7	7	7	7
Ergebnis aus Finanzierung		-55	12	-49	-71	-38	-25	-19	-14	-11	-6	-1	-1
Operatives Ergebnis		-15	110	-42	13	4	43	78	90	89	132	147	182
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	6	6	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-9	116	-27	28	19	58	93	105	104	147	162	197
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020													
mit operativem Ergebnis gerechnet				343									
mit Gesamtergebnis gerechnet				413									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529
4895	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
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	5'038	5'154	5'127	5'155	5'174	5'232	5'325	5'430	5'534	5'681	5'843
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	116	-27	28	19	58	93	105	104	147	162	197
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	5'154	5'127	5'155	5'174	5'232	5'325	5'430	5'534	5'681	5'843	6'040
	Relevantes Eigenkapital	7'683	7'656	7'684	7'703	7'761	7'854	7'959	8'063	8'210	8'372	8'569
	Mindestkapitalisierung 30 %	836	852	863	858	884	886	893	899	911	913	920
	Eigenkapitaldeckungsgrad	276%	270%	267%	269%	263%	266%	268%	269%	271%	275%	280%

Schuldenübersicht 2019 - 2029

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anfangsbestand	4'500		4'500										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'500	1.00%	1'000	500									
Kapitalbedarf gemäss Planung	-1'000	1.00%			-1'000								
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	1.00%					1'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	1.00%						-500					
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	1.00%							-500				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	1.00%									-500		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-200	1.00%										-200	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-400	1.00%											-400
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
SUVA, Laufzeit 2011 - 2019	-1'000	1.46%	-1'000										
PostFinance, Laufzeit 2012 - 2022	-1'000	1.43%				-1'000							
PostFinance, Laufzeit 2013 - 2023	-500	2.03%					-500						
SUVA, Laufzeit 2014 - 2026	-500	1.49%								-500			
Kanton Aargau, Laufzeit 2015 - 2023	-500	1.00%					-500						
Finarbit	-1'000	0.05%	-1'000										
Bestand Kredite/Darlehen			3'500	4'000	3'000	2'000	2'000	1'500	1'000	500	0	-200	-600

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl	805	810	815	815	815	820	820	820	825	825	825
Steuerfuss	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	409	410	422	401	387	382	382	382	360	357	327
Abschreibungen aus Investitionsplan			15	44	55	65	71	89	101	106	117
Abschreibungen	409	410	437	445	442	447	453	471	461	463	444

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	98	7	84	42	68	97	104	100	138	148	183
Ergebnis aus Finanzierung	12	-49	-71	-38	-25	-19	-14	-11	-6	-1	-1
Operatives Ergebnis	110	-42	13	4	43	78	90	89	132	147	182

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ausserordentliches Ergebnis	6	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	116	-27	28	19	58	93	105	104	147	162	197

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020	
mit operativem Ergebnis gerechnet	343
mit Gesamtergebnis gerechnet	413

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoinvestitionen	-165	-459	-301	-450	-300	-355	-332	-225	-200	-530	-530
Selbstfinanzierung	515	366	448	447	483	523	541	558	591	608	624
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	350	-93	147	-3	183	168	209	333	391	78	94

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-350	93	-147	3	-183	-168	-209	-333	-391	-78	-94
Rückzahlung Darlehen/Kredite	2'000	0	0	1'000	1'000	0	0	500	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	-425	0	-1'059	-450	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	101	419	78	-71	107	-31	-166	-163	38	-167	-141
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	1'326	512	-1'128	482	924	-199	-375	4	-353	-245	-235
Aufnahme Darlehen/Kredite	1'000	500	-1'000	0	1'000	-500	-500	0	-500	-200	-400
Bestand Darlehen/Kredite	3'500	4'000	3'000	2'000	2'000	1'500	1'000	500	0	-200	-600

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529
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	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	5'038	5'154	5'127	5'155	5'174	5'232	5'325	5'430	5'534	5'681	5'843
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	116	-27	28	19	58	93	105	104	147	162	197
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	5'154	5'127	5'155	5'174	5'232	5'325	5'430	5'534	5'681	5'843	6'040

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	3'103	3'194	3'045	3'046	2'861	2'691	2'480	2'145	1'752	1'672	1'576
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	3'855	3'943	3'736	3'737	3'510	3'282	3'024	2'616	2'124	2'027	1'910

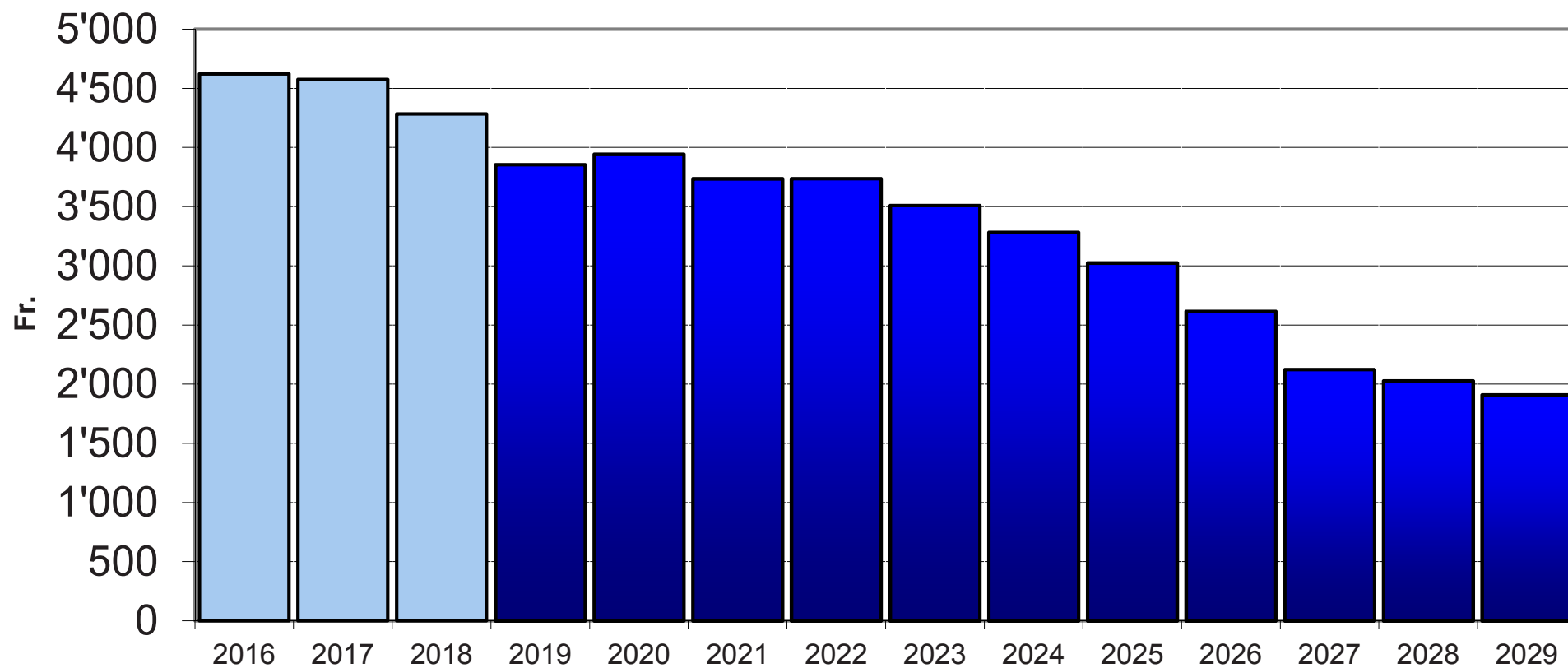
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoschuld I	3'103	3'194	3'045	3'046	2'861	2'691	2'480	2'145	1'752	1'672	1'576
Einwohner	805	810	815	815	815	820	820	820	825	825	825
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	3'855	3'943	3'736	3'737	3'510	3'282	3'024	2'616	2'124	2'027	1'910

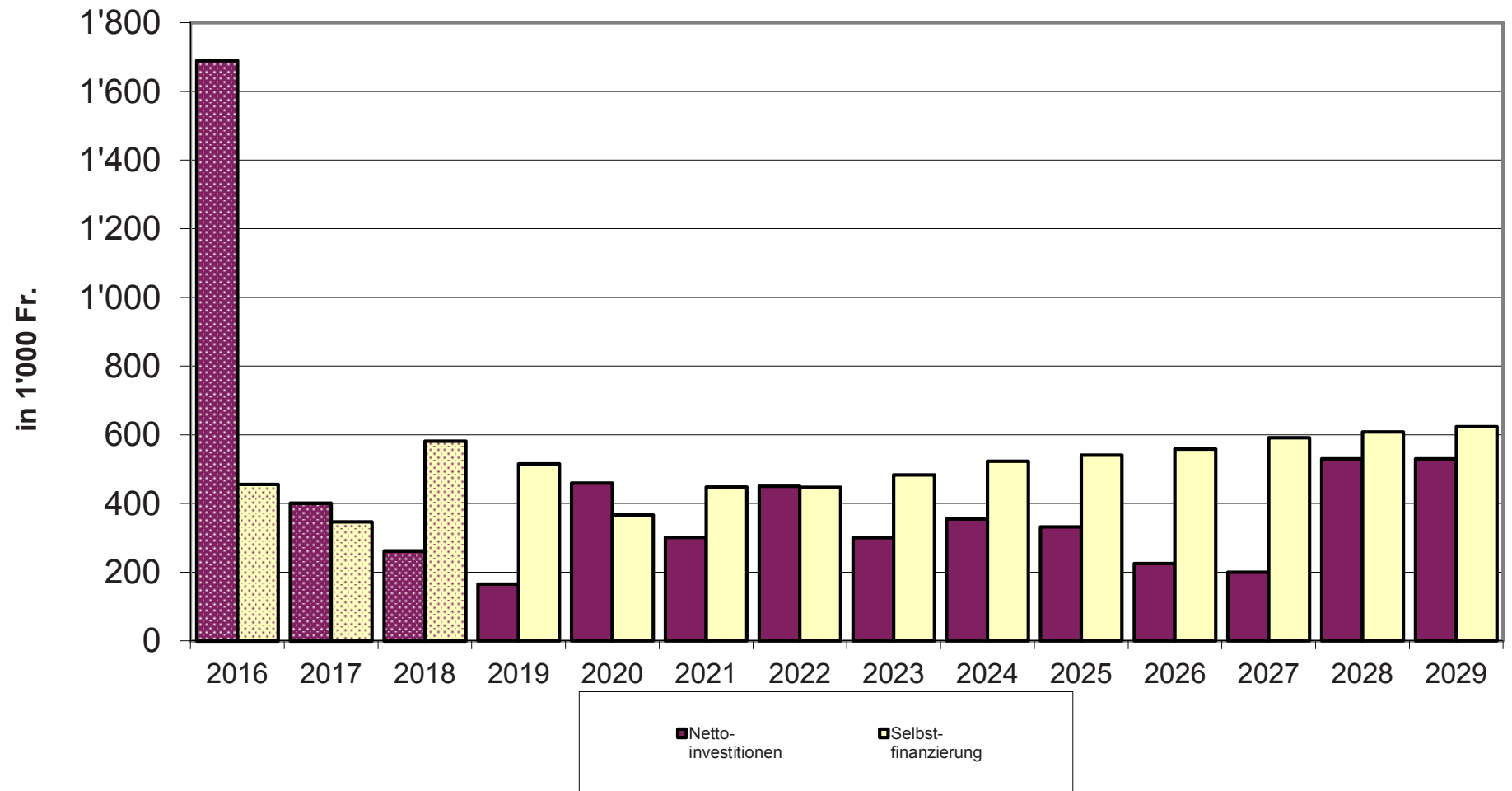
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
29500 Aufwertungsreserve	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	5'154	5'127	5'155	5'174	5'232	5'325	5'430	5'534	5'681	5'843	6'040
Relevantes Eigenkapital	7'683	7'656	7'684	7'703	7'761	7'854	7'959	8'063	8'210	8'372	8'569
Operativer Aufwand Vorjahr	2'785	2'840	2'875	2'861	2'946	2'952	2'975	2'998	3'035	3'043	3'065
Eigenkapitaldeckungsgrad	276%	270%	267%	269%	263%	266%	268%	269%	271%	275%	280%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung	515	366	448	447	483	523	541	558	591	608	624
Nettoinvestitionen	165	459	301	450	300	355	332	225	200	530	530
Selbstfinanzierungsgrad	312%	80%	149%	99%	161%	147%	163%	248%	296%	115%	118%

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung



Entwicklung Eigenkapitaldeckungsgrad

