

Gemeinde 4325 Schupfart

Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2034

Stand 18.09.2024

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		4'625	1'884	1'087	321	266	274	0	0	0	0	0	0	0	205
2170	Schulraumerweiterung Projektierung	90													3
2170	Schulraumerweiterung MZH	1'097	1037												31
2170	Renovation Schulzimmer/Umsetzung BFL	292	209												8
2170	Einrichtung Schulzimmer MZH	81	81												8
2170	Vordach Mehrzweckhalle	145	145												4
6130	Belagssanierung K491 Schupfart - Oberm	945	3	800	94										24
6130	Obermumpferstrasse K491 Kandelaber	16		16											0
6150	Bühlmattweg Projektierung	45													1
6150	Bühlmattweg Erstellung	500	246												13
6150	Bühlmattweg Grundeigentümerbeiträge	-154	-154												-4
6150	Alte Eikerstrasse Projektierung	30	30												1
7900	Räuml. Entwicklungsleitbild (REL) + BNO	210	21	5											21
8120	Projektierung PWI	29													3
8120	PWI (Flurstrassen 62%)	1'242		400		400	442								124
8120	PWI Bundes- und Kantonsbeiträge	-436		-134		-134	-168								-44
8120	PWI (Teerstrassen 38%)	761	400		361										19
8120	PWI Bundes- und Kantonsbeiträge	-268	-134		-134										-7
Projekte beschlossen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte geplant		5'061	0	443	1'413	195	621	392	530	530	337	300	300	0	121
1500	Beteiligung Feuerwehrgebäude Obermum	1'646			1646										47
1500	Beteiligung Feuerwehrgebäude Obermum	-283			-283										-8
1500	Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr 3. Klasse	150					150								10
2170	Ersatz Taraflex-Sportbelag MZH	100				100									3
2170	Ersatz Flutlicht/Sportplatzbeleuchtung ob	50			50										5
2170	Heizung Mehrzweckhalle	60				60									6
2170	Schulhaus Fassadenrenovation	56		56											2
6150	Alte Eikerstrasse Erstellung	565		565											14
6150	Alte Eikerstrasse Grundeigentümerbeiträge	-178		-178											-4
6150	Eigasse Projektierung	20					20								1
6150	Eigasse Erstellung	337						337							8
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 oben	77						77							2
6150	Kirchweg	42								42					1
6150	Schönenbühlstrasse	79						79							2
6150	Oberflächenteerung Hasliweg	178					178								4

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
7410	Hochwasserschutz Haslibach	530							530						11
7410	Hochwasserschutz Eibach	530								530					11
7410	Hochwasserschutz Fischingerbach	115									115				2
7690	Sanierung Scheibenstand	180									180				0
	Reserve	600										300	300		0
Total Investitionsprojekte		9'686	1'884	1'530	1'734	461	895	392	530	530	337	300	300	0	326

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
1500	Beteiligung Feuerwehrgebäude Obermum	1'646			1646										47
1500	Beteiligung Feuerwehrgebäude Obermum	-283			-283										-8
1500	Mehrweckfahrzeug Feuerwehr 3. Klasse	150					150								10
2170	Schulraumerweiterung Projektierung	90													3
2170	Schulraumerweiterung MZH	1'097	1037												31
2170	Renovation Schulzimmer/Umsetzung BFU	292	209												8
2170	Einrichtung Schulzimmer MZH	81	81												8
2170	Ersatz Taraflex-Sportbelag MZH	100				100									3
2170	Ersatz Flutlicht/Sportplatzbeleuchtung ob	50			50										5
2170	Heizung Mehrzweckhalle	60				60									6
2170	Vordach Mehrzweckhalle	145	145												4
2170	Schulhaus Fassadenrenovation	56		56											2
6130	Belagssanierung K491 Schupfart - Oberm	945	3	800	94										24
6130	Obermumpferstrasse K491 Kandelaber	16		16											0
6150	Bühlmattweg Projektierung	45													1
6150	Bühlmattweg Erstellung	500	246												13
6150	Bühlmattweg Grundeigentümerbeiträge	-154	-154												-4
6150	Alte Eikerstrasse Projektierung	30	30												1
6150	Alte Eikerstrasse Erstellung	565		565											14
6150	Alte Eikerstrasse Grundeigentümerbeitr	-178		-178											-4
6150	Eigasse Projektierung	20				20									1
6150	Eigasse Erstellung	337					337								8
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 oben	77						77							2
6150	Kirchweg	42									42				1
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
7690	Sanierung Scheibenstand	180									180				0
7900	Räuml. Entwicklungsleitbild (REL) + BNO	210	21	5											21
8120	Projektierung PWI	29													3
8120	PWI (Flurstrassen 62%)	1'242		400		400	442								124
8120	PWI Bundes- und Kantonsbeiträge	-436		-134		-134	-168								-44
8120	PWI (Teerstrassen 38%)	761	400		361										19
8120	PWI Bundes- und Kantonsbeiträge	-268	-134		-134										-7
	Reserve	600										300	300		0

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
Total Investitionsprojekte		9'686	1'884	1'530	1'734	461	895	392	530	530	337	300	300	0	326

Plan-Erfolgsrechnung

Budget Prognose

	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	890	890	900	904	906	908	910	910	912	912	914	914
Steuerfuss	110%	110%	110%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%

Betrieblicher Aufwand		3'051	3'045	3'199	3'212	3'304	3'388	3'547	3'532	3'576	3'616	3'633	3'659
30	Personalaufwand	477	462	506	504	516	521	527	532	537	543	548	553
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	593	596	557	503	568	573	633	584	590	596	601	607
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	324	324	389	422	425	481	556	567	582	591	579	575
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	1'657	1'663	1'747	1'783	1'795	1'813	1'831	1'849	1'867	1'886	1'905	1'924
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Betrieblicher Ertrag		3'118	3'205	3'224	3'398	3'411	3'475	3'530	3'590	3'658	3'722	3'793	3'858
40	Fiskalertrag	2'481	2'554	2'569	2'737	2'743	2'801	2'849	2'903	2'964	3'021	3'085	3'144
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	2'342	2'402	2'424	2'595	2'600	2'657	2'715	2'769	2'830	2'887	2'951	3'010
31	Abschreibungen Steuerforderungen	20	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4002	Quellensteuern	30	42	40	40	40	40	30	30	30	30	30	30
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	49	50	45	42	43	44	44	44	44	44	44	44
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
41	Regalien und Konzessionen	17	17	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
42	Entgelte	129	143	140	141	143	144	146	147	149	150	152	153
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Transferertrag	489	489	495	500	505	510	515	520	525	531	536	541
	davon Finanzausgleichsbeiträge	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		67	160	25	186	107	87	-17	58	82	106	160	199
34	Finanzaufwand	65	34	53	59	69	77	75	75	75	75	71	66
44	Finanzertrag	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Ergebnis aus Finanzierung		-57	-26	-47	-53	-63	-71	-69	-69	-69	-69	-65	-60

Operatives Ergebnis		10	134	-22	133	44	16	-86	-11	13	37	95	139
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnis		23	147	-9	146	57	29	-73	2	26	50	108	152
-----------------------	--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------	------------	------------

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025													
mit operativem Ergebnis gerechnet				888									
mit Gesamtergebnis gerechnet				980									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve übrige Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	9'186	9'333	9'324	9'470	9'527	9'556	9'483	9'485	9'511	9'561	9'669
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	147	-9	146	57	29	-73	2	26	50	108	152
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	9'333	9'324	9'470	9'527	9'556	9'483	9'485	9'511	9'561	9'669	9'821

Schuldenübersicht 2024 - 2034

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anfangsbestand	500		500										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	1.30%	1'000	1'000									
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'400	1.30%			1'400								
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	1.30%				500							
Kapitalbedarf gemäss Planung	-200	1.30%					-200						
Kapitalbedarf gemäss Planung	200	1.30%							200				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-300	1.30%									-300		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-400	1.30%										-400	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	1.30%											-500
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
SUVA 25.09.2026	-500	1.49%			-500								
Bestand Kredite/Darlehen			1'500	2'500	3'400	3'900	3'700	3'700	3'900	3'900	3'600	3'200	2'700

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	890	900	904	906	908	910	910	912	912	914	914
Steuerfuss	110%	110%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	324	389	324	303	300	270	270	270	268	254	249
Abschreibungen aus Investitionsplan			98	122	181	286	297	312	323	325	326
Abschreibungen	324	389	422	425	481	556	567	582	591	579	575

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	160	25	186	107	87	-17	58	82	106	160	199
Ergebnis aus Finanzierung	-26	-47	-53	-63	-71	-69	-69	-69	-69	-65	-60
Operatives Ergebnis	134	-22	133	44	16	-86	-11	13	37	95	139

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ausserordentliches Ergebnis	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	147	-9	146	57	29	-73	2	26	50	108	152

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025

mit operativem Ergebnis gerechnet	888
mit Gesamtergebnis gerechnet	980

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoinvestitionen	-1'884	-1'530	-1'734	-461	-895	-392	-530	-530	-337	-300	-300
Selbstfinanzierung	456	366	554	468	496	469	555	594	627	673	713
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1'428	-1'164	-1'180	7	-399	77	25	64	290	373	413

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	1'428	1'164	1'180	-7	399	-77	-25	-64	-290	-373	-413
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	450	-450	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	301	514	56	-38	-38	13	213	-37	-36	-35	-35
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	1'729	1'678	1'736	405	-89	-64	188	-101	-326	-408	-448
Aufnahme Darlehen/Kredite	1'000	1'000	1'400	500	-200	0	200	0	-300	-400	-500
Bestand Darlehen/Kredite	1'500	2'500	3'400	3'900	3'700	3'700	3'900	3'900	3'600	3'200	2'700

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	9'186	9'333	9'324	9'470	9'527	9'556	9'483	9'485	9'511	9'561	9'669
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	147	-9	146	57	29	-73	2	26	50	108	152
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	9'333	9'324	9'470	9'527	9'556	9'483	9'485	9'511	9'561	9'669	9'821

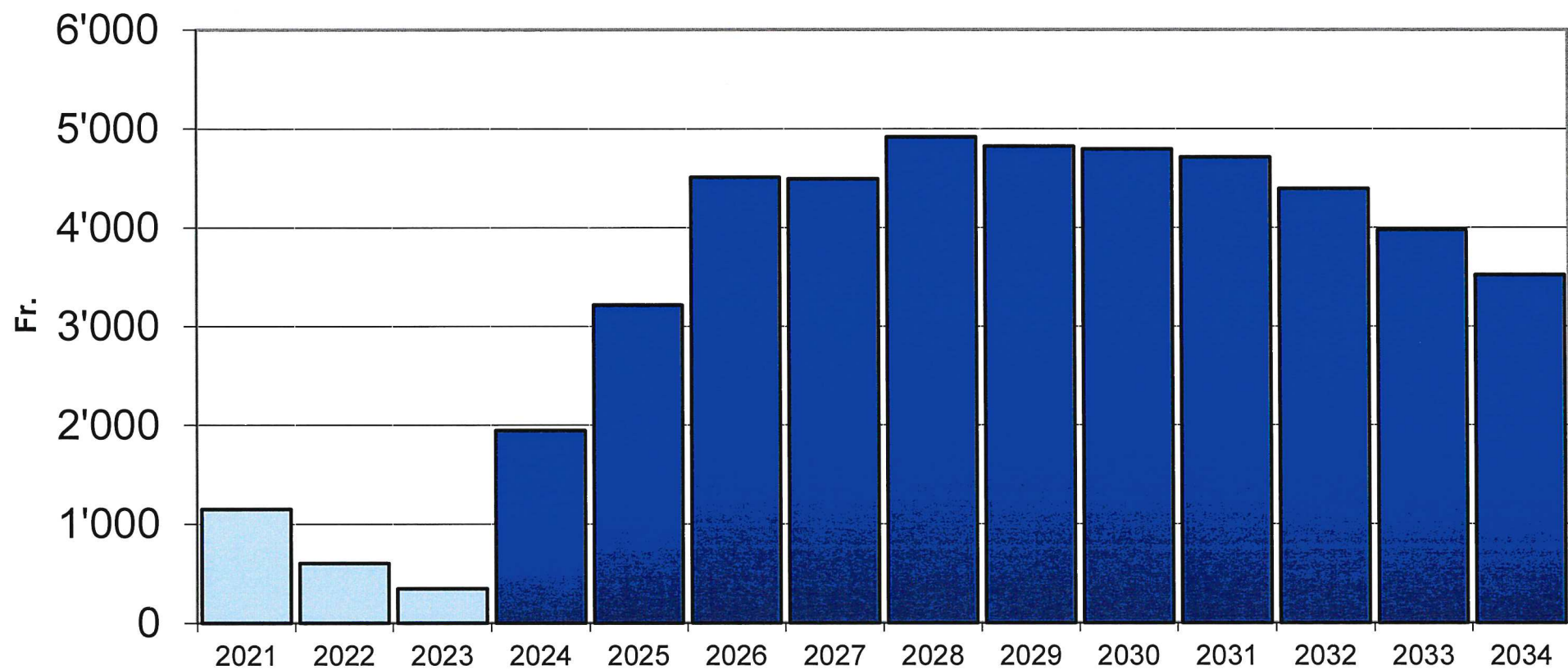
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	1'733	2'896	4'075	4'067	4'465	4'387	4'361	4'296	4'005	3'631	3'217
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'947	3'218	4'508	4'489	4'917	4'821	4'792	4'711	4'391	3'973	3'520

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I	1'733	2'896	4'075	4'067	4'465	4'387	4'361	4'296	4'005	3'631	3'217
Einwohner	890	900	904	906	908	910	910	912	912	914	914
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'947	3'218	4'508	4'489	4'917	4'821	4'792	4'711	4'391	3'973	3'520

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Selbstfinanzierung	456	366	554	468	496	469	555	594	627	673	713
Nettoinvestitionen	1'884	1'530	1'734	461	895	392	530	530	337	300	300
Selbstfinanzierungsgrad	24%	24%	32%	102%	55%	120%	105%	112%	186%	224%	238%

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

