

Gemeinde 4325 Schupfart

Aufgaben- und Finanzplanung 2022 bis 2031

Stand 21.11.2021

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		-432	-919	114	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
2170	Verkauf OSZF	-1'535	-1535												0
6130	Belagssanierung K296 Schupfart - Weger	162													4
6130	Ein- und Ausfahrtsbremsen inkl. Beleucht	74													2
6130	Umbau Bushaltestellen (BehiG)	74	20	54											2
6150	Bühlmattweg Projektierung	45	45												1
6150	Turnhallenstrasse unten Projektierung	32													1
6150	Turnhallenstrasse unten Erstellung	636	591												16
6150	Turnhallenstrasse unten Grundeigentüme	-100	-100												-3
7900	Räuml. Entwicklungsleitbild (REL) + BNO	180	60	60	25										18
Projekte beschlossen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte geplant		4'771	0	420	1'144	990	-525	492	225	328	530	572	295	300	168
1500	Anbau Feuerwehrgebäude	200			200										6
1500	Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr 3. Klasse	150								150					10
2170	Schulraumerweiterung/Auslagerung Verw	200			200										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	480				160	160	160							12
6150	Bühlmattweg Erstellung	455		455											11
6150	Bühlmattweg Grundeigentümerbeiträge	-136		-136											-3
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 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
6150	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	157		52	50	55									16
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	jährliche Abschreibung
7690	Sanierung Scheibenstand	180											180		0
8120	Projektierung PWI	29		29											3
8120	PWI (Periodische Wiederinstandstellung)	1'200			600	600									120
8120	PWI Bundes- und Kantonsbeiträge	-720					-720								-72
	Reserve	300												300	0
Total Investitionsprojekte		4'339	-919	534	1'169	990	-525	492	225	328	530	572	295	300	209

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Einwohnerzahl		810	810	820	822	822	822	824	824	824	826	826	826
Steuerfuss		113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%
Betrieblicher Aufwand		2'628	2'724	2'802	2'740	2'865	2'895	2'995	2'996	3'041	3'041	3'078	3'114
30	Personalaufwand	435	436	450	445	455	457	459	461	464	466	468	471
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	479	526	528	459	538	543	549	554	559	565	570	576
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	345	345	333	320	344	359	435	414	435	411	425	436
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	1'369	1'417	1'491	1'516	1'528	1'536	1'552	1'567	1'583	1'599	1'615	1'631
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		2'681	3'108	2'849	2'898	2'944	2'989	3'029	3'065	3'103	3'145	3'184	3'223
40	Fiskalertrag	2'118	2'375	2'254	2'301	2'344	2'387	2'425	2'459	2'494	2'534	2'570	2'607
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	1'988	2'114	2'120	2'167	2'210	2'254	2'292	2'326	2'361	2'401	2'437	2'474
31	Abschreibungen Steuerforderungen	20	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4002	Quellensteuern	61	40	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	10	22	20	20	20	19	19	19	19	19	19	19
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	59	199	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	117	230	183	185	187	189	190	192	194	196	198	200
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Transferertrag	429	486	395	395	396	396	397	397	398	398	399	399
	davon Finanzausgleichsbeiträge	308	308	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		53	384	47	158	79	94	34	69	62	104	106	109
34	Finanzaufwand	69	89	43	26	30	31	22	21	19	17	18	19
44	Finanzertrag	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ergebnis aus Finanzierung		-61	-81	-34	-17	-21	-22	-13	-12	-10	-8	-9	-10
Operatives Ergebnis		-8	303	13	141	58	72	21	57	52	96	97	99
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	14	103	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		6	406	26	154	71	85	34	70	65	109	110	112
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2022													
mit operativem Ergebnis gerechnet				1'153									
mit Gesamtergebnis gerechnet				1'320									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2031

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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										
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	5'774	6'180	6'206	6'360	6'431	6'516	6'550	6'620	6'685	6'794	6'904
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	406	26	154	71	85	34	70	65	109	110	112
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	6'180	6'206	6'360	6'431	6'516	6'550	6'620	6'685	6'794	6'904	7'016

Schuldenübersicht 2021 - 2031

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Anfangsbestand	3'500		3'500										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	1.00%			2'000								
Kapitalbedarf gemäss Planung	200	1.00%				200							
Kapitalbedarf gemäss Planung	-800	1.00%					-800						
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	1.00%						500					
Kapitalbedarf gemäss Planung	-300	1.00%							-300				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-200	1.00%											-200
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Kanton 20.03.2023	-500	1.00%			-500								
SUVA 25.09.2026	-500	1.49%						-500					
PostFinance 30.08.2023	-500	2.03%			-500								
SUVA 29.11.2023	-1'000	0.00%			-1'000								
PostFinance 20.05.2022	-1'000	1.43%		-1'000									
Bestand Kredite/Darlehen			3'500	2'500	2'500	2'700	1'900	1'900	1'600	1'600	1'600	1'600	1'400

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2031

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Einwohnerzahl	810	820	822	822	822	824	824	824	826	826	826
Steuerfuss	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	345	333	300	295	295	295	274	271	241	241	241
Abschreibungen aus Investitionsplan			20	49	64	140	140	164	170	184	195
Abschreibungen	345	333	320	344	359	435	414	435	411	425	436

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	384	47	158	79	94	34	69	62	104	106	109
Ergebnis aus Finanzierung	-81	-34	-17	-21	-22	-13	-12	-10	-8	-9	-10
Operatives Ergebnis	303	13	141	58	72	21	57	52	96	97	99

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ausserordentliches Ergebnis	103	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	406	26	154	71	85	34	70	65	109	110	112

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2022	
mit operativem Ergebnis gerechnet	1'153
mit Gesamtergebnis gerechnet	1'320

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoinvestitionen	919	-534	-1'169	-990	525	-492	-225	-328	-530	-572	-295
Selbstfinanzierung	736	345	460	401	430	455	470	486	506	521	534
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	1'655	-189	-709	-589	955	-37	245	158	-24	-51	239

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-1'655	189	709	589	-955	37	-245	-158	24	51	-239
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	1'000	2'000	0	0	500	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	450	-450	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	387	297	83	80	90	-68	-68	237	-58	-62	-59
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-1'268	1'486	3'242	219	-865	469	-313	79	-34	-11	-298
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	2'000	200	-800	500	-300	0	0	0	-200
Bestand Darlehen/Kredite	3'500	2'500	2'500	2'700	1'900	1'900	1'600	1'600	1'600	1'600	1'400

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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										

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	5'774	6'180	6'206	6'360	6'431	6'516	6'550	6'620	6'685	6'794	6'904
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	406	26	154	71	85	34	70	65	109	110	112
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	6'180	6'206	6'360	6'431	6'516	6'550	6'620	6'685	6'794	6'904	7'016

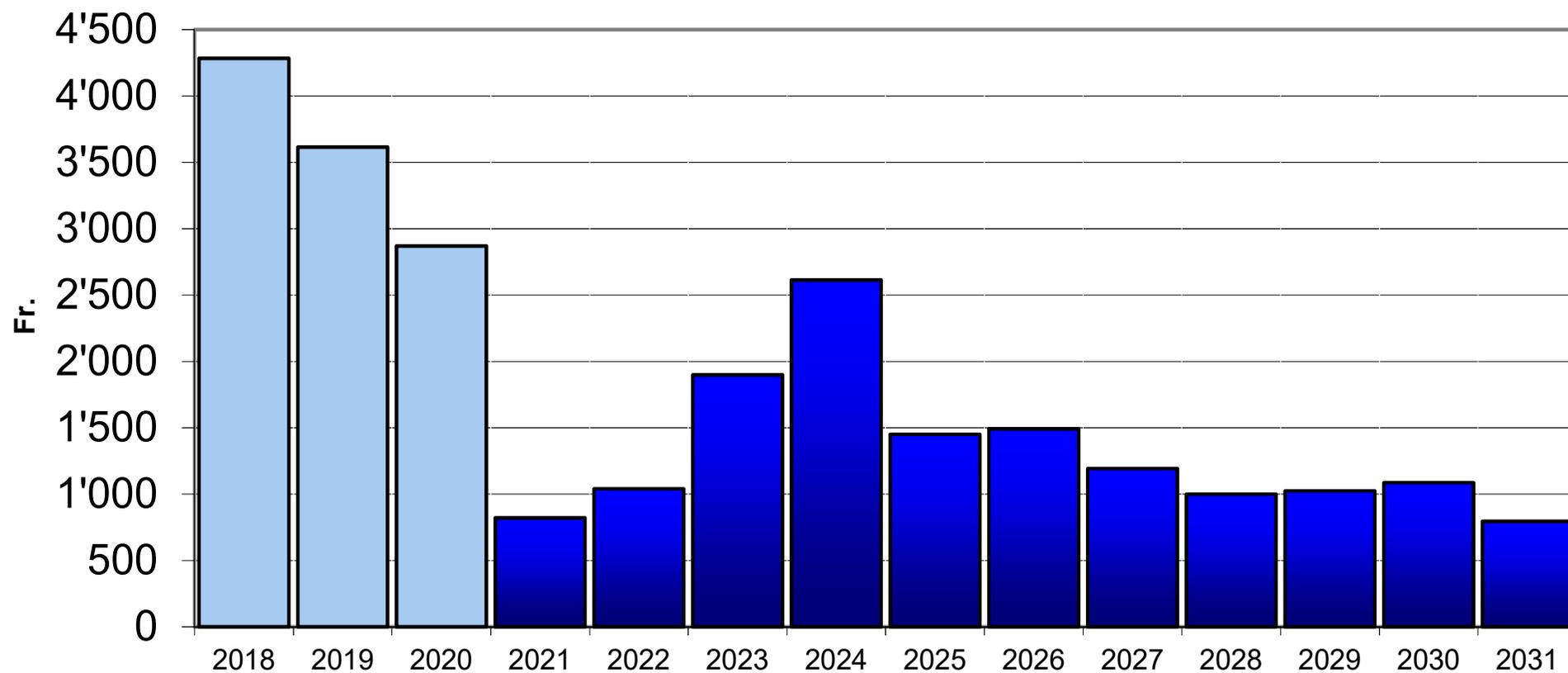
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	665	853	1'561	2'149	1'193	1'229	983	824	847	897	657
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	821	1'040	1'899	2'614	1'451	1'492	1'193	1'000	1'025	1'086	795

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2031

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoschuld I	665	853	1'561	2'149	1'193	1'229	983	824	847	897	657
Einwohner	810	820	822	822	822	824	824	824	826	826	826
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	821	1'040	1'899	2'614	1'451	1'492	1'193	1'000	1'025	1'086	795

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Selbstfinanzierung	736	345	460	401	430	455	470	486	506	521	534
Nettoinvestitionen	-919	534	1'169	990	-525	492	225	328	530	572	295
Selbstfinanzierungsgrad	-80%	65%	39%	41%	-82%	92%	209%	148%	95%	91%	181%

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

