

Gemeinde Schupfart
Aufgaben- und Finanzplanung
2023 – 2032

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
1500	Beteiligung Feuerwehrgebäude Obermun	500				500									14
1500	Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr 3. Klasse	150							150						10
2170	Schulhaus Projektierung														0
2170	Schulraumerweiterung Projektierung	90		90											3
2170	Schulraumerweiterung MZH	900			900										26
2170	Renovation Schulzimmer	125			125										4
2170	Einrichtung Schulzimmer MZH	100			100										10
2170	Ersatz Taraflex-Sportbelag MZH	100					100								3
2170	Ersatz Flutlicht	45					45								5
2170	Heizung Mehrzweckhalle	60					60								6
2170	Umsetzung BFU Massnahmen Schulhaus	125			125										0
6130	Belagssanierung K491 Schupfart - Oberm	945	13	15	15	420	470								24
6130	Umbau Bushaltestellen (BehiG)														0
6130	Obernumpferstrasse K491 Kandelaber	16				16									0
6150	Bühlmattweg Projektierung	45	24												1
6150	Bühlmattweg Erstellung	455	151	304											11
6150	Bühlmattweg Grundeigentümerbeiträge	-136	-45	-91											-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 unten Projektierung	32													1
6150	Turnhallenstrasse unten Erstellung	636	17												16
6150	Turnhallenstrasse unten Grundeigentüme	-100	-100												-3
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	86	86												9
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	60	71											21
8120	Projektierung PWI	29	29												3
8120	PWI (Periodische Wiederinstandstellung)	1'506		200	600	706									151
8120	PWI Bundes- und Kantonsbeiträge	-624					-624								-62

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
	Reserve	300												300	0
Total Investitionsprojekte		7'886	235	589	1'895	1'757	86	311	397	156	530	530	337	300	296

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Einwohnerzahl		820	840	840	850	850	850	855	855	855	860	860	860
Steuerfuss		113%	113%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Betrieblicher Aufwand		2'802	2'914	2'934	2'892	3'053	3'094	3'228	3'254	3'262	3'292	3'333	3'367
30	Personalaufwand	450	437	461	463	466	468	470	473	475	477	480	482
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	528	588	578	498	589	595	601	606	612	618	624	630
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	333	334	329	354	397	414	523	525	509	514	529	538
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	1'491	1'555	1'566	1'577	1'601	1'617	1'634	1'650	1'666	1'683	1'700	1'717
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		2'849	3'044	2'969	3'043	3'091	3'141	3'205	3'257	3'310	3'379	3'434	3'489
40	Fiskalertrag	2'254	2'421	2'367	2'438	2'484	2'531	2'593	2'642	2'692	2'758	2'810	2'863
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	2'120	2'243	2'225	2'296	2'342	2'389	2'451	2'500	2'550	2'616	2'668	2'721
31	Abschreibungen Steuerforderungen	20	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4002	Quellensteuern	55	30	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	20	35	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	59	113	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
41	Regalien und Konzessionen	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
42	Entgelte	183	175	107	108	109	110	111	112	114	115	116	117
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	395	431	478	480	481	483	484	486	487	489	491	492
	davon Finanzausgleichsbeiträge	298	298	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		47	130	35	151	38	47	-23	3	48	87	101	122
34	Finanzaufwand	43	47	46	49	63	69	62	60	60	56	56	57
44	Finanzertrag	9	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Ergebnis aus Finanzierung		-34	-39	-39	-42	-56	-62	-55	-53	-53	-49	-49	-50
Operatives Ergebnis		13	91	-4	109	-18	-15	-78	-50	-5	38	52	72
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		26	104	9	122	-5	-2	-65	-37	8	51	65	85
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023													
mit operativem Ergebnis gerechnet				561									
mit Gesamtergebnis gerechnet				736									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	6'047	6'151	6'160	6'282	6'277	6'275	6'210	6'173	6'181	6'232	6'297
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	104	9	122	-5	-2	-65	-37	8	51	65	85
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	6'151	6'160	6'282	6'277	6'275	6'210	6'173	6'181	6'232	6'297	6'382

Schuldenübersicht 2022 - 2032

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Anfangsbestand	3'500		3'500										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	1.00%		2'000									
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'500	1.00%			1'500								
Kapitalbedarf gemäss Planung	600	1.00%				600							
Kapitalbedarf gemäss Planung	-300	1.00%						-300					
Kapitalbedarf gemäss Planung	-300	1.00%								-300			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-300	1.00%											-300
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			2'500	2'500	4'000	4'600	4'100	3'800	3'800	3'500	3'500	3'500	3'200

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Einwohnerzahl	840	840	850	850	850	855	855	855	860	860	860
Steuerfuss	113%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	334	329	301	301	301	280	276	247	247	247	245
Abschreibungen aus Investitionsplan			53	96	113	243	249	262	267	282	293
Abschreibungen	334	329	354	397	414	523	525	509	514	529	538

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	130	35	151	38	47	-23	3	48	87	101	122
Ergebnis aus Finanzierung	-39	-39	-42	-56	-62	-55	-53	-53	-49	-49	-50
Operatives Ergebnis	91	-4	109	-18	-15	-78	-50	-5	38	52	72

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	104	9	122	-5	-2	-65	-37	8	51	65	85

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023

mit operativem Ergebnis gerechnet	561
mit Gesamtergebnis gerechnet	736

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoinvestitionen	-235	-589	-1'895	-1'757	-86	-311	-397	-156	-530	-530	-337
Selbstfinanzierung	424	324	462	378	398	444	474	503	551	580	609
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	189	-265	-1'433	-1'379	312	133	77	347	21	50	272

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-189	265	1'433	1'379	-312	-133	-77	-347	-21	-50	-272
Rückzahlung Darlehen/Kredite	1'000	2'000	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	450	-450	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-103	194	123	-34	30	-79	-29	125	-20	-74	-74
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	708	2'459	2'006	895	218	-212	-106	-222	-41	-124	-346
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	2'000	1'500	600	0	-300	0	-300	0	0	-300
Bestand Darlehen/Kredite	2'500	2'500	4'000	4'600	4'100	3'800	3'800	3'500	3'500	3'500	3'200

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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										

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	6'047	6'151	6'160	6'282	6'277	6'275	6'210	6'173	6'181	6'232	6'297
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	104	9	122	-5	-2	-65	-37	8	51	65	85
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	6'151	6'160	6'282	6'277	6'275	6'210	6'173	6'181	6'232	6'297	6'382

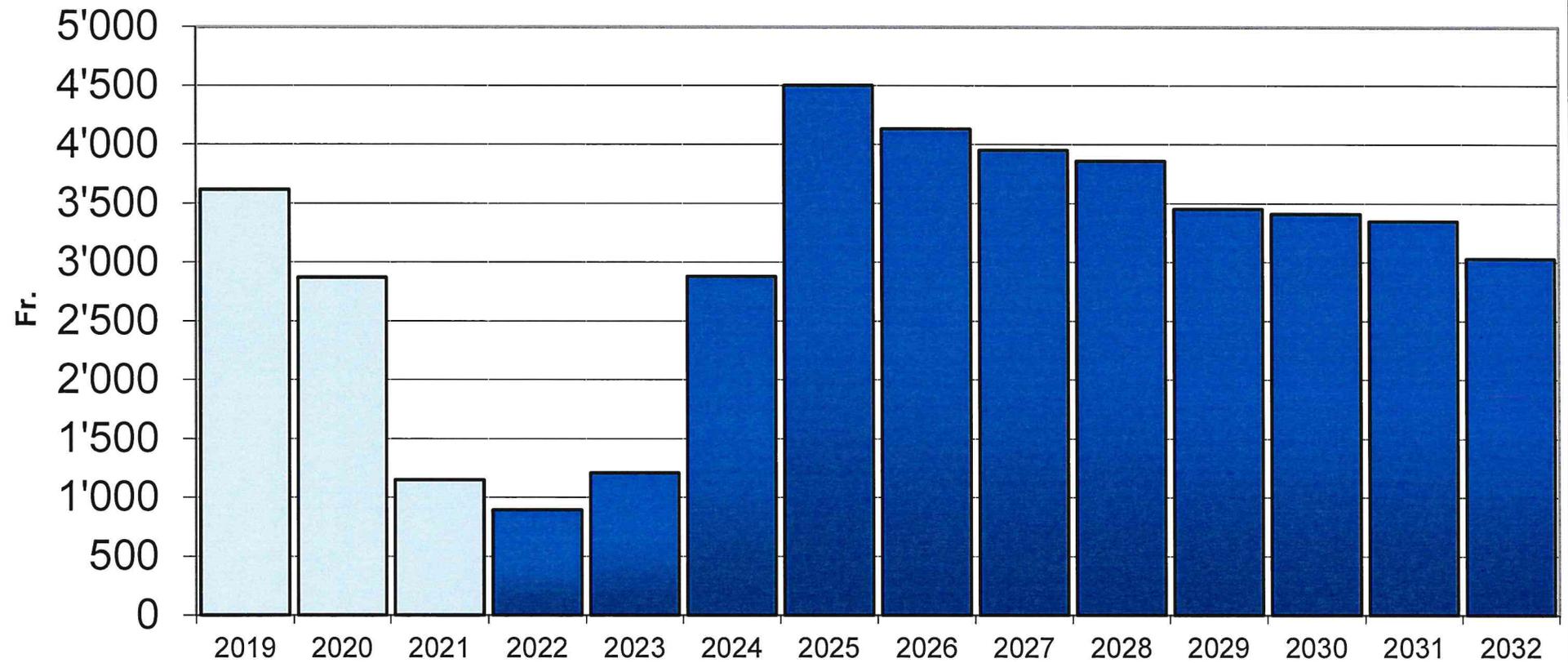
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	750	1'014	2'446	3'824	3'511	3'377	3'299	2'951	2'929	2'878	2'605
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	893	1'207	2'878	4'499	4'131	3'950	3'858	3'451	3'406	3'347	3'029

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoschuld I	750	1'014	2'446	3'824	3'511	3'377	3'299	2'951	2'929	2'878	2'605
Einwohner	840	840	850	850	850	855	855	855	860	860	860
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	893	1'207	2'878	4'499	4'131	3'950	3'858	3'451	3'406	3'347	3'029

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Selbstfinanzierung	424	324	462	378	398	444	474	503	551	580	609
Nettoinvestitionen	235	589	1'895	1'757	86	311	397	156	530	530	337
Selbstfinanzierungsgrad	180%	55%	24%	22%	463%	143%	119%	322%	104%	109%	181%

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

