Gemeinde 4325 Schupfart

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2033

Stand 16.10.2023

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		**3'151**	**791**	**1'193**	**432**	**470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108**
2170	Schulraumerweiterung Projektierung	90	90												3
2170	Schulraumerweiterung MZH	1'097	250	847											31
2170	Renovation Schulzimmer/Umsetzung BFU	292	146	146											8
2170	Einrichtung Schulzimmer MZH	81		81											8
6130	Belagssanierung K491 Schupfart - Oberm	945	15	11	416	470									24
6130	Obermumpferstrasse K491 Kandelaber	16			16										0
6150	Bühlmattweg Projektierung	45	4												1
6150	Bühlmattweg Erstellung	500	372	125											13
6150	Bühlmattweg Grundeigentümerbeiträge	-154	-116	-38											-4
7900	Räuml. Entwicklungsleitbild (REL) + BNO	210	30	21											21
8120	Projektierung PWI	29													3
Projekte beschlossen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Projekte geplant		**5'521**	**0**	**606**	**479**	**1'196**	**952**	**839**	**-548**	**530**	**530**	**337**	**300**	**300**	**190**
1500	Beteiligung Feuerwehrgebäude Obermum	1'200				1200									34
1500	Beteiligung Feuerwehrgebäude Obermum	-400				-400									-11
1500	Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr 3. Klasse	150						150							10
2170	Ersatz Taraflex-Sportbelag MZH	100					100								3
2170	Ersatz Flutlicht	45					45								5
2170	Heizung Mehrzweckhalle	60					60								6
2170	Vordach Mehrzweckhalle	145		145											4
6150	Alte Eikerstrasse Projektierung	61		61											2
6150	Alte Eikerstrasse Erstellung	177			177										4
6150	Alte Eikerstrasse Grundeigentümerbeiträg	-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
7410	Hochwasserschutz Haslibach	530								530					11
7410	Hochwasserschutz Eibach	530									530				11
7410	Hochwasserschutz Fischingerbach	115										115			2
7690	Sanierung Scheibenstand	180										180			0
8120	PWI (Flurstrassen 62%)	1'242			300		500	442							124

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
8120	PWI Bundes- und Kantonsbeiträge	-436							-436						-44
8120	PWI (Teerstrassen 38%)	761		400		361									19
8120	PWI Bundes- und Kantonsbeiträge	-268							-268						-7
	Reserve	600											300	300	0
Total Investitionsprojekte		**8'672**	**791**	**1'799**	**911**	**1'666**	**952**	**839**	**-548**	**530**	**530**	**337**	**300**	**300**	**298**

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
1500	Beteiligung Feuerwehrgebäude Obermum	1'200				1200									34
1500	Beteiligung Feuerwehrgebäude Obermum	-400				-400									-11
1500	Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr 3. Klasse	150						150							10
2170	Schulraumerweiterung Projektierung	90	90												3
2170	Schulraumerweiterung MZH	1'097	250	847											31
2170	Renovation Schulzimmer/Umsetzung BFU	292	146	146											8
2170	Einrichtung Schulzimmer MZH	81		81											8
2170	Ersatz Taraflex-Sportbelag MZH	100					100								3
2170	Ersatz Flutlicht	45					45								5
2170	Heizung Mehrzweckhalle	60					60								6
2170	Vordach Mehrzweckhalle	145		145											4
6130	Belagssanierung K491 Schupfart - Oberm	945	15	11	416	470									24
6130	Obermumpferstrasse K491 Kandelaber	16			16										0
6150	Bühlmattweg Projektierung	45	4												1
6150	Bühlmattweg Erstellung	500	372	125											13
6150	Bühlmattweg Grundeigentümerbeiträge	-154	-116	-38											-4
6150	Alte Eikerstrasse Projektierung	61		61											2
6150	Alte Eikerstrasse Erstellung	177			177										4
6150	Alte Eikerstrasse Grundeigentümerbeiträg	-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
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	30	21											21
8120	Projektierung PWI	29													3
8120	PWI (Flurstrassen 62%)	1'242			300		500	442							124
8120	PWI Bundes- und Kantonsbeiträge	-436							-436						-44
8120	PWI (Teerstrassen 38%)	761		400		361									19
8120	PWI Bundes- und Kantonsbeiträge	-268							-268						-7
	Reserve	600											300	300	0
Total Investitionsprojekte		**8'672**	**791**	**1'799**	**911**	**1'666**	**952**	**839**	**-548**	**530**	**530**	**337**	**300**	**300**	**298**

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget	Prognose										
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl		840	862	890	890	890	890	890	895	895	895	895	895
Steuerfuss		110%	110%	110%	113%	113%	113%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
Betrieblicher Aufwand		**2'934**	**2'909**	**3'051**	**3'073**	**3'199**	**3'226**	**3'292**	**3'442**	**3'424**	**3'466**	**3'500**	**3'516**
30	**Personalaufwand**	461	461	477	476	482	484	487	489	491	494	496	499
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	578	561	593	508	605	610	616	676	628	634	640	647
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366**	329	329	324	409	415	418	458	528	539	554	563	551
35	**Einlagen in Fonds**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**Transferaufwand ohne 366**	1'566	1'558	1'657	1'680	1'697	1'714	1'731	1'749	1'766	1'784	1'801	1'819
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		**2'969**	**3'198**	**3'118**	**3'232**	**3'282**	**3'335**	**3'435**	**3'508**	**3'565**	**3'623**	**3'684**	**3'745**
40	**Fiskalertrag**	2'367	2'466	2'482	2'591	2'637	2'688	2'785	2'854	2'908	2'963	3'020	3'078
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	2'225	2'287	2'343	2'455	2'504	2'554	2'651	2'720	2'774	2'829	2'886	2'944
31	Abschreibungen Steuerforderungen	20	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4002	Quellensteuern	55	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	26	60	49	46	43	44	44	44	44	44	44	44
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	61	89	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
41	**Regalien und Konzessionen**	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
42	**Entgelte**	107	237	129	130	132	133	134	136	137	138	140	141
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**	478	478	489	493	495	496	498	500	502	504	506	508
	davon Finanzausgleichsbeiträge	325	325	310	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		**35**	**289**	**67**	**159**	**83**	**109**	**143**	**66**	**141**	**157**	**184**	**229**
34	**Finanzaufwand**	46	36	65	91	109	128	139	146	126	124	126	122
44	**Finanzertrag**	7	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Ergebnis aus Finanzierung		**-39**	**-27**	**-57**	**-83**	**-101**	**-120**	**-131**	**-138**	**-118**	**-116**	**-118**	**-114**
Operatives Ergebnis		**-4**	**262**	**10**	**76**	**-18**	**-11**	**12**	**-72**	**23**	**41**	**66**	**115**
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		**9**	**275**	**23**	**89**	**-5**	**2**	**25**	**-59**	**36**	**54**	**79**	**128**

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024		
mit operativem Ergebnis gerechnet		737
mit Gesamtergebnis gerechnet		919

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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	-2'529	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	6'309	9'113	9'136	9'225	9'220	9'222	9'247	9'188	9'224	9'278	9'357
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	275	23	89	-5	2	25	-59	36	54	79	128
	Umbuchung Aufwertungsreserve	2'529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	**Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr**	**9'113**	**9'136**	**9'225**	**9'220**	**9'222**	**9'247**	**9'188**	**9'224**	**9'278**	**9'357**	**9'485**

Schuldenübersicht 2023 - 2033

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Anfangsbestand	2'500		2'500										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'400	2.00%		1'400									
Kapitalbedarf gemäss Planung	900	2.00%			900								
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'200	2.00%				1'200							
Kapitalbedarf gemäss Planung	600	2.00%					600						
Kapitalbedarf gemäss Planung	300	2.00%						300					
Kapitalbedarf gemäss Planung	-1'100	2.00%							-1'100				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-300	2.00%										-300	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	2.00%											-500
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										
Bestand Kredite/Darlehen			**500**	**1'900**	**2'800**	**3'500**	**4'100**	**4'400**	**3'300**	**3'300**	**3'300**	**3'000**	**2'500**

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl	862	890	890	890	890	890	895	895	895	895	895
Steuerfuss	110%	110%	113%	113%	113%	115%	115%	115%	115%	115%	115%

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	329	324	324	324	303	300	270	270	270	268	254
Abschreibungen aus Investitionsplan			85	91	115	158	258	269	284	295	297
Abschreibungen	**329**	**324**	**409**	**415**	**418**	**458**	**528**	**539**	**554**	**563**	**551**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	289	67	159	83	109	143	66	141	157	184	229
Ergebnis aus Finanzierung	-27	-57	-83	-101	-120	-131	-138	-118	-116	-118	-114
Operatives Ergebnis	**262**	**10**	**76**	**-18**	**-11**	**12**	**-72**	**23**	**41**	**66**	**115**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	**275**	**23**	**89**	**-5**	**2**	**25**	**-59**	**36**	**54**	**79**	**128**

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024	
mit operativem Ergebnis gerechnet	737
mit Gesamtergebnis gerechnet	919

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoinvestitionen	-791	-1'799	-911	-1'666	-952	-839	548	-530	-530	-337	-300
Selbstfinanzierung	590	333	484	396	406	469	455	561	594	628	665
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	**-201**	**-1'466**	**-427**	**-1'270**	**-546**	**-370**	**1'003**	**31**	**64**	**291**	**365**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	201	1'466	427	1'270	546	370	-1'003	-31	-64	-291	-365
Rückzahlung Darlehen/Kredite	2'000	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	450	-450	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	107	117	25	-87	59	-64	-113	138	-102	-102	-106
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	**2'308**	**1'583**	**902**	**1'233**	**605**	**306**	**-1'116**	**107**	**-166**	**-393**	**-471**
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	1'400	900	1'200	600	300	-1'100	0	0	-300	-500
Bestand Darlehen/Kredite	500	1'900	2'800	3'500	4'100	4'400	3'300	3'300	3'300	3'000	2'500

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	2'529	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	-2'529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

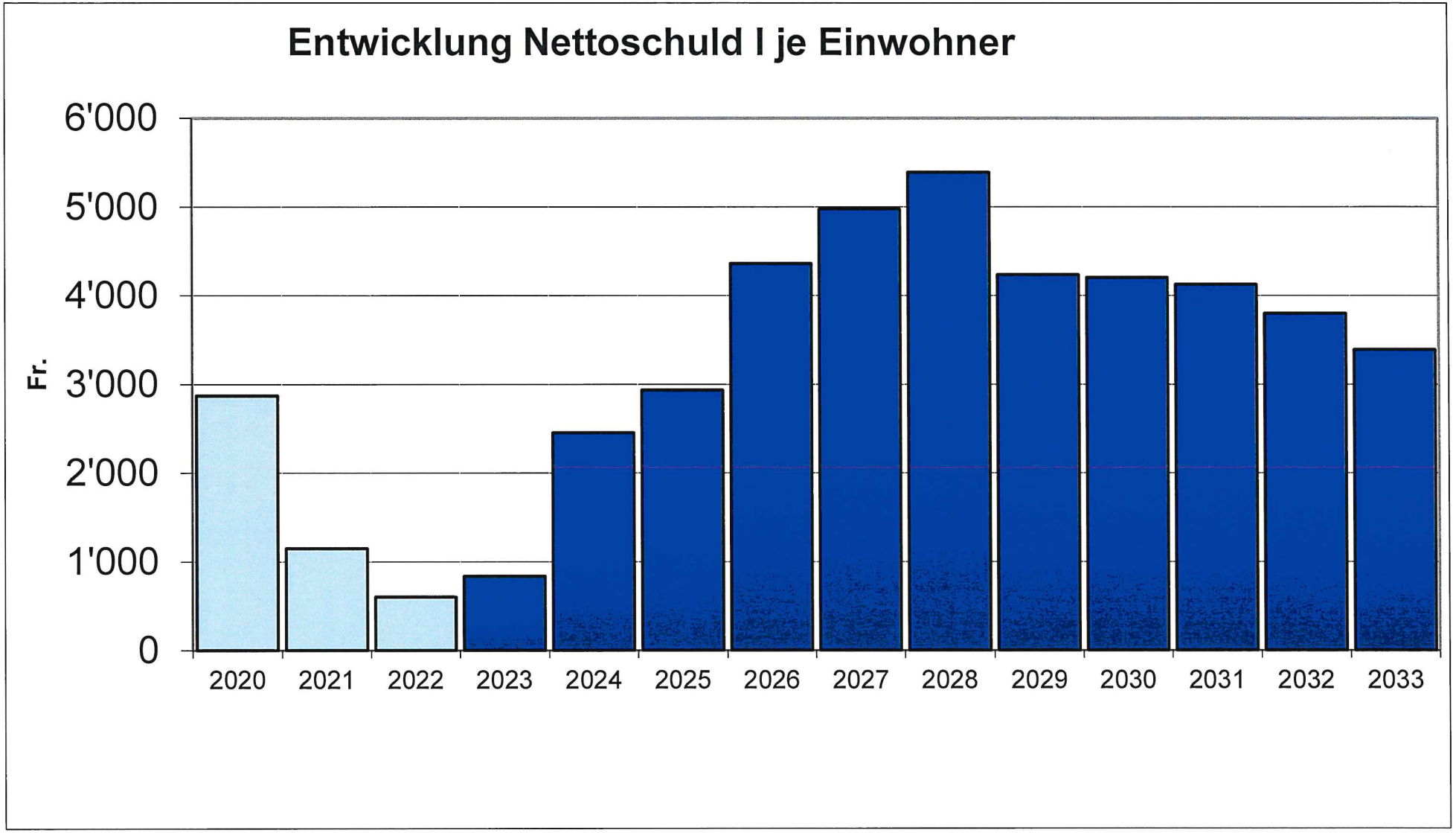
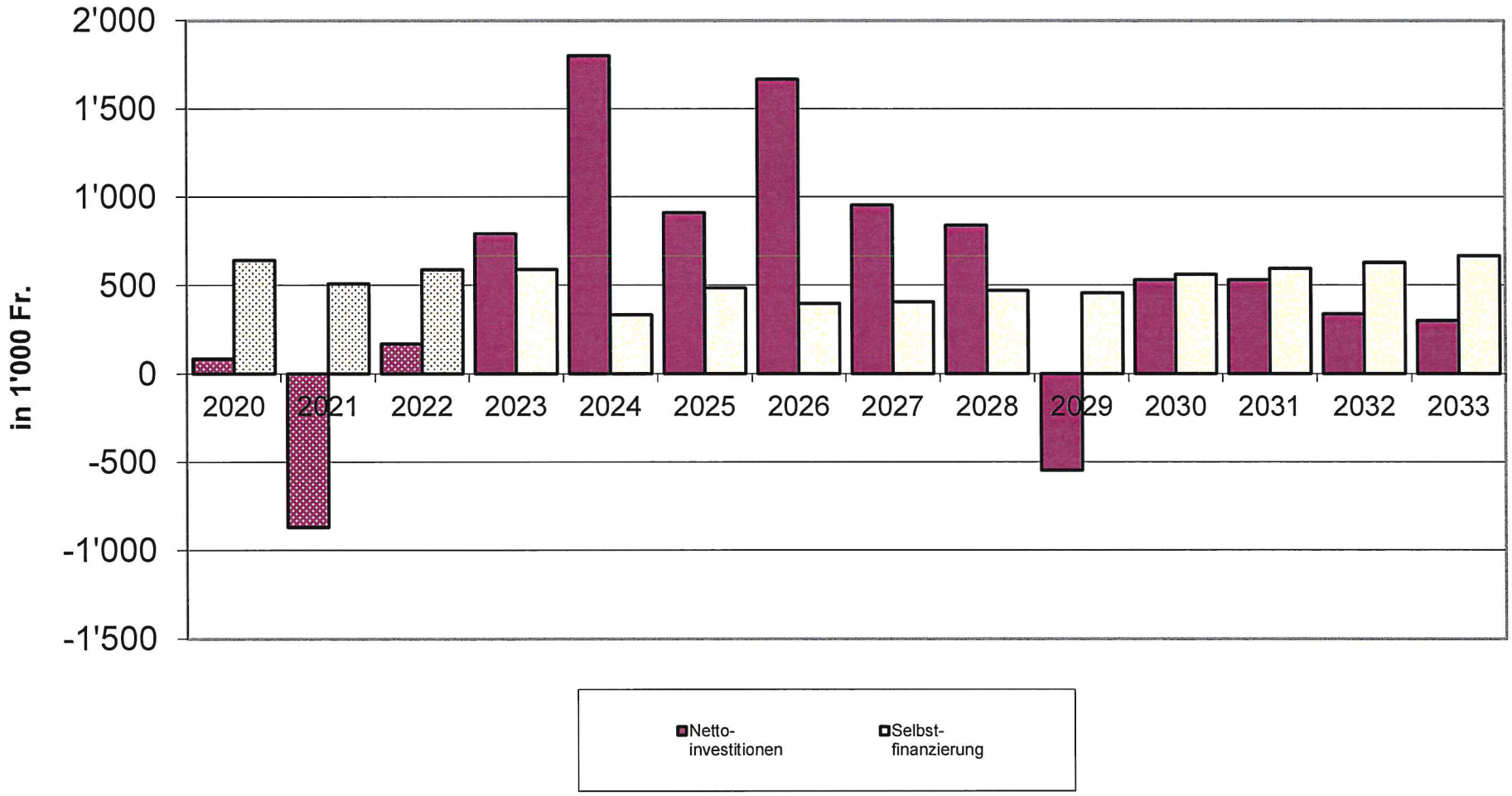
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	6'309	9'113	9'136	9'225	9'220	9'222	9'247	9'188	9'224	9'278	9'357
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	275	23	89	-5	2	25	-59	36	54	79	128
Umbuchung Aufwertungsreserve	2'529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	**9'113**	**9'136**	**9'225**	**9'220**	**9'222**	**9'247**	**9'188**	**9'224**	**9'278**	**9'357**	**9'485**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	**720**	**2'185**	**2'611**	**3'880**	**4'425**	**4'794**	**3'790**	**3'758**	**3'693**	**3'401**	**3'035**
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	**835**	**2'455**	**2'934**	**4'360**	**4'972**	**5'387**	**4'235**	**4'199**	**4'126**	**3'800**	**3'391**

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I	720	2'185	2'611	3'880	4'425	4'794	3'790	3'758	3'693	3'401	3'035
Einwohner	862	890	890	890	890	890	895	895	895	895	895
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	**835**	**2'455**	**2'934**	**4'360**	**4'972**	**5'387**	**4'235**	**4'199**	**4'126**	**3'800**	**3'391**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Selbstfinanzierung	590	333	484	396	406	469	455	561	594	628	665
Nettoinvestitionen	791	1'799	911	1'666	952	839	-548	530	530	337	300
Selbstfinanzierungsgrad	**75%**	**19%**	**53%**	**24%**	**43%**	**56%**	**-83%**	**106%**	**112%**	**186%**	**222%**


Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner
Fr.
6'000
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung