

Gemeinde 4325 Schupfart

Aufgaben- und Finanzplanung 2019 bis 2028

Stand 14.09.2018

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau															
0220	Elektronische Geschäftsverwaltung	1'234	394	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
2170	Sanierung der sanitären Anlagen Schulha	25	15												8
6130	Belagssanierung K296 Eiken - Schupfart	85	84												2
6130	Ein- und Ausfahrtsbremsen inkl. Beleucht	105	57												3
6130	Belagssanierung K296 Schupfart - Wegen	100	97												3
6130	Ein- und Ausfahrtsbremsen inkl. Beleucht	275	150	111											7
6150	Lettenweg Erstellung	73	36	37											2
6150	Lettenweg Grundeigentümerbeiträge	792	10												20
		-221	-55												-6
Projekte beschlossen															
6150	Turnhallenstrasse unten Projektierung	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		32	32												1
Projekte geplant															
0220	Ablösung EDV Gemeindeverwaltung	3'466	0	38	326	175	265	400	235	247	225	730	530	295	93
1500	Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr 3. Klasse	38	38												13
2170	Schulhaus Renovation	60				60									4
2170	Schulhaus Projektierung	500						300	200						14
6130	Belagssanierung K491 Schupfart - Oberm	20					20					200			1
6150	Bühlmattweg Projektierung	200					25								5
6150	Bühlmattweg Erstellung	191						191							1
6150	Bühlmattweg Grundeigentümerbeiträge	-155						-155							5
6150	Alte Eikerstrasse Projektierung	30			30										-4
6150	Alte Eikerstrasse Erstellung	177				177									1
6150	Alte Eikerstrasse Grundeigentümerbeiträge	-62				-62									4
6150	Eigasse Projektierung	20								20					-2
6150	Eigasse Erstellung	124									124				1
6150	Eigasse Grundeigentümerbeiträge	-101									-101				3
6150	Webergasse Projektierung	35							35						-3
6150	Webergasse Erstellung	339								339					1
6150	Webergasse Grundeigentümerbeiträge	-112								-112					8
6150	Staffelweg	46									46				-3
6150	Turnhallenstrasse unten Erstellung	429			429										1
6150	Turnhallenstrasse unten Grundeigentüme	-133			-133										11
6150	Turnhallenstrasse oben	77									77				-3
6150	Kirchweg	42					42								2
6150	Moosgasse	64						64							1
6150	Schönenbühlstrasse	79									79				2
6150	Oberflächensteuerung Hasliweg	178					178								2
7410	Hochwasserschutz Haslibach	530										530			4
7410	Hochwasserschutz Eibach	530											530		11
7410	Hochwasserschutz Fischingerbach	115												115	2
7690	Sanierung Scheibenstand	180												180	0

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	jährliche Abschreibung
Total Investitionsprojekte		4'732	426	186	326	175	265	400	235	247	225	730	530	295	133

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	jährliche Abschreibung
0220	Elektronische Geschäftsverwaltung	25	15												8
0220	Ablösung EDV Gemeindeverwaltung	38		38											13
1500	Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr 3. Klasse	60				60									4
2170	Sanierung der sanitären Anlagen Schulha	85	84												2
2170	Schulhaus Renovation	500						300	200						14
2170	Schulhaus Projektierung	20					20								1
6130	Belagssanierung K296 Eiken - Schupfart	105	57												3
6130	Ein- und Ausfahrtsbremsen inkl. Beleucht	100	97												3
6130	Belagssanierung K296 Schupfart - Weger	275	150	111											7
6130	Ein- und Ausfahrtsbremsen inkl. Beleucht	73	36	37								200			2
6130	Belagssanierung K491 Schupfart - Oberm	200													5
6150	Lettenweg Erstellung	792	10												20
6150	Lettenweg Grundeigentümerbeiträge	-221	-55												-6
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 Projektierung	32	32												1
6150	Turnhallenstrasse unten Erstellung	429			429										11
6150	Turnhallenstrasse unten Grundeigentümer	-133			-133										-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
7410	Hochwasserschutz Haslibach	530										530			11
7410	Hochwasserschutz Eibach	530											530		11
7410	Hochwasserschutz Fischingerbach	115												115	2
7690	Sanierung Scheibenstand	180												180	0
Total Investitionsprojekte		4'732	426	186	326	175	265	400	235	247	225	730	530	295	133

Plan-Erfolgsrechnung

	Budget												Prognose			
	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
Einwohnerzahl	826	810	825	820	820	820	825	825	825	825	825	825				
Steuerfuss	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%				
Betrieblicher Aufwand	2'684	2'671	2'687	2'725	2'785	2'799	2'801	2'831	2'859	2'887	2'903	2'933				
30 Personalaufwand	425	425	446	448	450	453	455	457	460	462	464	466				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	365	383	433	381	441	446	450	454	458	463	467	472				
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	372	372	388	434	440	433	414	424	430	436	430	438				
35 Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36 Transferaufwand ohne 366	1'522	1'491	1'420	1'462	1'454	1'467	1'482	1'496	1'511	1'526	1'542	1'557				
davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Betrieblicher Ertrag	2'748	2'874	2'727	2'761	2'812	2'864	2'930	2'985	3'041	3'099	3'158	3'219				
40 Fiskalertrag	2'041	2'133	2'073	2'105	2'154	2'204	2'268	2'321	2'375	2'431	2'488	2'547				
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	1'907	1'945	1'933	1'960	2'009	2'059	2'123	2'176	2'230	2'286	2'343	2'402				
31 Abschreibungen Steuerforderungen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
4002 Quellensteuern	30	30	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38				
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	44	48	43	48	48	48	48	48	48	48	48	48				
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	60	110	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	88	96	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103				
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45 Entnahmen aus Fonds	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
46 Transferertrag	600	626	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549				
davon Finanzausgleichsbeiträge	358	358	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361				
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	64	203	40	36	27	65	129	154	182	212	255	286				
34 Finanzaufwand	75	64	66	59	56	58	47	41	38	35	29	29				
44 Finanzertrag	11	87	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11				
Ergebnis aus Finanzierung	-64	23	-55	-48	-45	-47	-36	-30	-27	-24	-18	-18				
Operatives Ergebnis	0	226	-15	-12	-18	18	93	124	155	188	237	268				
38/48 Ausserordentliches Ergebnis	2	2	6	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	2	228	-9	3	-3	33	108	139	170	203	252	283				
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019																
mit operativem Ergebnis gerechnet			381													
mit Gesamtergebnis gerechnet			259													

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2018 - 2028

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 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	5'266	5'257	5'260	5'257	5'290	5'398	5'537	5'707	5'910	6'162
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	228	-9	3	-3	33	108	139	170	203	252	283
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	5'266	5'257	5'260	5'257	5'290	5'398	5'537	5'707	5'910	6'162	6'445
	Relevantes Eigenkapital	7'795	7'786	7'789	7'786	7'819	7'927	8'066	8'236	8'439	8'691	8'974
	Mindestkapitalisierung 30 %	773	821	826	835	852	857	854	862	869	877	880
	Eigenkapitaldeckungsgrad	302%	285%	283%	280%	275%	277%	283%	287%	291%	297%	306%

Schuldenübersicht 2018 - 2028

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anfangsbestand	4'500		4'500										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'500	1.00%	500	1'000									
Kapitalbedarf gemäss Planung	100	1.00%				100							
Kapitalbedarf gemäss Planung	300	1.00%					300						
Kapitalbedarf gemäss Planung	800	1.00%						800					
Kapitalbedarf gemäss Planung	-300	1.00%							-300				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-400	1.00%								-400			
Kapitalbedarf gemäss Planung	100	1.00%										100	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-300	1.00%											-300
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	0.00%	-1'000										
Bestand Kredite/Darlehen			4'000	4'000	4'000	4'100	3'400	3'200	2'900	2'500	2'000	2'100	1'800

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2018 - 2028

Einwohnerzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuertress	810	825	820	820	820	825	825	825	825	825	825
	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen aus Investitionsplan	372	388	373	372	372	358	353	353	353	331	328
			61	68	61	56	71	77	83	99	110
Abschreibungen	372	388	434	440	433	414	424	430	436	430	438

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis aus Finanzierung	203	40	36	27	65	129	154	182	212	255	286
	23	-55	-48	-45	-47	-36	-30	-27	-24	-18	-18
Operatives Ergebnis	226	-15	-12	-18	18	93	124	155	188	237	268

Ausserordentliches Ergebnis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	2	6	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	228	-9	3	-3	33	108	139	170	203	252	283

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019											
mit operativem Ergebnis gerechnet		381									
mit Gesamtergebnis gerechnet		259									

Nettoinvestitionen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selbstfinanzierung	-426	-186	-326	-175	-265	-400	-235	-247	-225	-730	-530
	595	369	418	418	447	503	544	581	620	663	702
Finanzierungsergebnis (* = Überschuss / - = Fehlbetrag)	169	183	92	243	182	103	309	334	395	-67	172

Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rückzahlung Darlehen/Kredite	-169	-183	-92	-243	-182	-103	-309	-334	-395	67	-172
	1'000	1'000	0	0	1'000	1'000	0	0	500	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	-345	0	0	450	-450	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	177	132	248	-100	-1	-103	-18	-100	-99	46	-150
Mittelbedarf (* = Bedarf / - = Überschuss)	663	949	156	107	367	794	-327	-434	6	113	-322
Aufnahme Darlehen/Kredite	500	1'000	0	100	300	800	-300	-400	0	100	-300
Bestand Darlehen/Kredite	4'000	4'000	4'000	4'100	3'400	3'200	2'900	2'500	2'000	2'100	1'800

Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529
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

Bilanzüberschuss / - fehlbetrag Anfang Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	5'038	5'266	5'257	5'260	5'257	5'290	5'398	5'537	5'707	5'910	6'162
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	228	-9	3	-3	33	108	139	170	203	252	283
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / - fehlbetrag Ende Jahr	5'266	5'257	5'260	5'257	5'290	5'398	5'537	5'707	5'910	6'162	6'445

Nettoschuld I (* = Schuld / - = Vermögen)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3'607	3'420	3'324	3'077	2'891	2'784	2'471	2'133	1'734	1'797	1'621
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	4'453	4'145	4'054	3'752	3'526	3'375	2'995	2'585	2'102	2'178	1'965

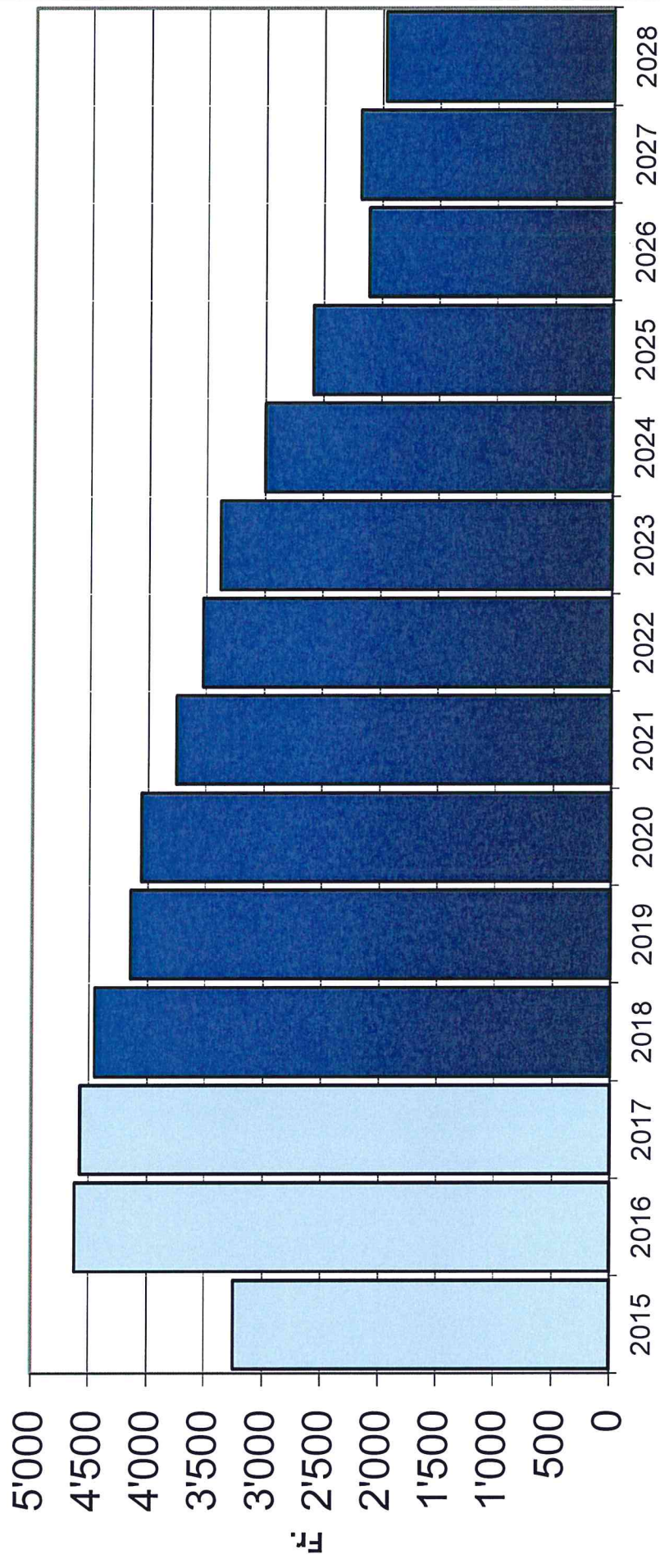
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2018 - 2028

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I	3'607	3'420	3'324	3'077	2'891	2'784	2'471	2'133	1'734	1'797	1'621
Einwohner	810	825	820	820	820	825	825	825	825	825	825
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	4'453	4'145	4'054	3'752	3'526	3'375	2'995	2'585	2'102	2'178	1'965

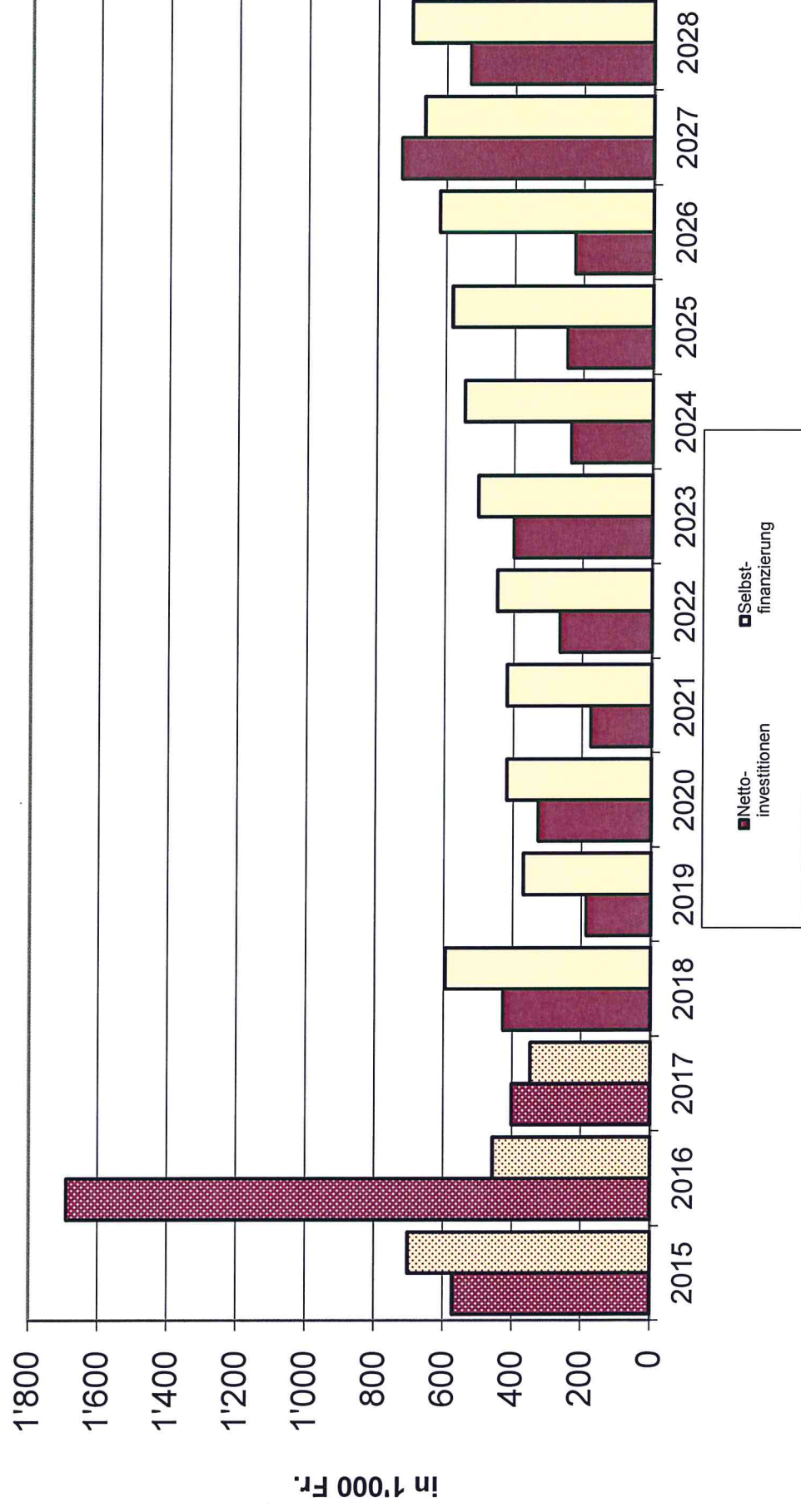
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
29500 Aufwertungsreserve	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529	2'529
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	5'266	5'257	5'260	5'257	5'290	5'398	5'537	5'707	5'910	6'162	6'445
Relevantes Eigenkapital	7'795	7'786	7'789	7'786	7'819	7'927	8'066	8'236	8'439	8'691	8'974
Operativer Aufwand Vorjahr	2'578	2'735	2'753	2'784	2'841	2'857	2'848	2'872	2'897	2'922	2'932
Eigenkapitaldeckungsgrad	302%	285%	283%	280%	275%	277%	283%	287%	291%	297%	306%

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selbstfinanzierung	595	369	418	418	447	503	544	581	620	663	702
Nettoinvestitionen	426	186	326	175	265	400	235	247	225	730	530
Selbstfinanzierungsgrad	140%	198%	128%	239%	169%	126%	231%	235%	276%	91%	132%

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung



Entwicklung Eigenkapitaldeckungsgrad

