

Gemeinde 4325 Schupfart

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2021 bis 2030**

Stand 09.11.2020

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
<b>Projekte in Bau</b>		<b>-658</b>	<b>292</b>	<b>-1'203</b>	<b>0</b>	<b>21</b>									
2170	Verkauf OSZF	-1'509		-1509											0
6130	Belagssanierung K296 Schupfart - Wege	210	13												5
6130	Ein- und Ausfahrtsbremsen inkl. Beleucht	73	44												2
6150	Turnhallenstrasse unten Projektierung	32	5												1
6150	Turnhallenstrasse unten Erstellung	636	300	336											16
6150	Turnhallenstrasse unten Grundeigentüme	-100	-70	-30											-3
<b>Projekte beschlossen</b>		<b>74</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>2</b>								
6130	Umbau Bushaltestellen (BehiG)	74		20	54										2
<b>Projekte geplant</b>		<b>3'357</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>160</b>	<b>402</b>	<b>331</b>	<b>447</b>	<b>310</b>	<b>200</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>157</b>	<b>180</b>	<b>100</b>
1500	Anbau Feuerwehrgebäude	200					200								6
1500	Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr 3. Klasse	60			60										4
2170	Schulhaus Renovation	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	200								200					5
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 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	180	50	60	70										18

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
	<b>Total Investitionsprojekte</b>	<b>2'773</b>	<b>342</b>	<b>-1'123</b>	<b>214</b>	<b>402</b>	<b>331</b>	<b>447</b>	<b>310</b>	<b>200</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>157</b>	<b>180</b>	<b>123</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohnerzahl		810	798	810	810	810	812	812	812	814	814	814	816
Steuerfuss		116%	116%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>2'819</b>	<b>2'888</b>	<b>2'628</b>	<b>2'618</b>	<b>2'644</b>	<b>2'685</b>	<b>2'717</b>	<b>2'751</b>	<b>2'762</b>	<b>2'792</b>	<b>2'789</b>	<b>2'822</b>
30	Personalaufwand	431	418	435	435	439	442	444	446	448	450	453	455
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	462	534	479	445	488	493	498	502	507	512	517	522
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	411	411	345	334	320	340	350	364	354	362	337	348
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	1'515	1'525	1'369	1'404	1'397	1'410	1'425	1'439	1'453	1'468	1'482	1'497
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>2'827</b>	<b>2'888</b>	<b>2'681</b>	<b>2'736</b>	<b>2'785</b>	<b>2'834</b>	<b>2'878</b>	<b>2'913</b>	<b>2'953</b>	<b>2'988</b>	<b>3'025</b>	<b>3'066</b>
40	Fiskalertrag	2'162	2'139	2'118	2'168	2'219	2'265	2'308	2'341	2'379	2'413	2'447	2'486
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	2'016	2'036	1'988	2'038	2'089	2'135	2'178	2'211	2'249	2'283	2'317	2'356
31	Abschreibungen Steuerforderungen	20	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4002	Quellensteuern	34	30	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	53	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	59	63	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	105	177	117	121	119	121	122	123	124	125	127	128
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	542	554	429	430	430	431	431	432	433	433	434	435
	davon Finanzausgleichsbeiträge	337	337	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>118</b>	<b>141</b>	<b>149</b>	<b>161</b>	<b>162</b>	<b>191</b>	<b>196</b>	<b>236</b>	<b>244</b>
34	Finanzaufwand	56	49	69	45	51	43	44	44	39	36	36	38
44	Finanzertrag	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>-49</b>	<b>-42</b>	<b>-61</b>	<b>-37</b>	<b>-43</b>	<b>-35</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-31</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>-30</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-41</b>	<b>-42</b>	<b>-8</b>	<b>81</b>	<b>98</b>	<b>114</b>	<b>125</b>	<b>126</b>	<b>160</b>	<b>168</b>	<b>208</b>	<b>214</b>
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-27</b>	<b>-28</b>	<b>6</b>	<b>95</b>	<b>112</b>	<b>128</b>	<b>139</b>	<b>140</b>	<b>174</b>	<b>182</b>	<b>222</b>	<b>228</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021</b>													
mit operativem Ergebnis gerechnet				790									
mit Gesamtergebnis gerechnet				868									

## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
<b>29500</b>	<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>2'529</b>										
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	0	-28	-22	80	192	320	459	599	773	955	1'177
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-28	6	95	112	128	139	140	174	182	222	228
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>-28</b>	<b>-22</b>	<b>80</b>	<b>192</b>	<b>320</b>	<b>459</b>	<b>599</b>	<b>773</b>	<b>955</b>	<b>1'177</b>	<b>1'405</b>

## Schuldenübersicht 2020 - 2030

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anfangsbestand	3'500		3'500										
<b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b>													
Kapitalbedarf gemäss Planung	800	1.00%				800							
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	1.00%								-500			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-300	1.00%											-300
<b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b>													
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								
<b>Bestand Kredite/Darlehen</b>			<b>3'500</b>	<b>3'500</b>	<b>2'500</b>	<b>1'300</b>	<b>1'300</b>	<b>1'300</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohnerzahl	798	810	810	810	812	812	812	814	814	814	816
Steuerfuss	116%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	411	345	313	299	294	294	294	272	269	239	239
Abschreibungen aus Investitionsplan			21	21	46	56	70	82	93	98	109
<b>Abschreibungen</b>	<b>411</b>	<b>345</b>	<b>334</b>	<b>320</b>	<b>340</b>	<b>350</b>	<b>364</b>	<b>354</b>	<b>362</b>	<b>337</b>	<b>348</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0	53	118	141	149	161	162	191	196	236	244
Ergebnis aus Finanzierung	-42	-61	-37	-43	-35	-36	-36	-31	-28	-28	-30
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-42</b>	<b>-8</b>	<b>81</b>	<b>98</b>	<b>114</b>	<b>125</b>	<b>126</b>	<b>160</b>	<b>168</b>	<b>208</b>	<b>214</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ausserordentliches Ergebnis	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-28</b>	<b>6</b>	<b>95</b>	<b>112</b>	<b>128</b>	<b>139</b>	<b>140</b>	<b>174</b>	<b>182</b>	<b>222</b>	<b>228</b>

<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021</b>	
mit operativem Ergebnis gerechnet	790
mit Gesamtergebnis gerechnet	868

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoinvestitionen	-342	1'123	-214	-402	-331	-447	-310	-200	-530	-530	-157
Selbstfinanzierung	367	336	414	417	453	474	489	513	529	544	561
<b>Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b>	<b>25</b>	<b>1'459</b>	<b>200</b>	<b>15</b>	<b>122</b>	<b>27</b>	<b>179</b>	<b>313</b>	<b>-1</b>	<b>14</b>	<b>404</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-25	-1'459	-200	-15	-122	-27	-179	-313	1	-14	-404
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	1'000	2'000	0	0	500	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	450	-450	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	80	435	-90	112	-109	-30	-167	-163	38	-166	-149
<b>Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)</b>	<b>55</b>	<b>-1'024</b>	<b>1'160</b>	<b>1'647</b>	<b>-231</b>	<b>-57</b>	<b>154</b>	<b>-476</b>	<b>39</b>	<b>-180</b>	<b>-553</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	800	0	0	0	-500	0	0	-300
Bestand Darlehen/Kredite	3'500	3'500	2'500	1'300	1'300	1'300	800	300	300	300	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>2'529</b>										

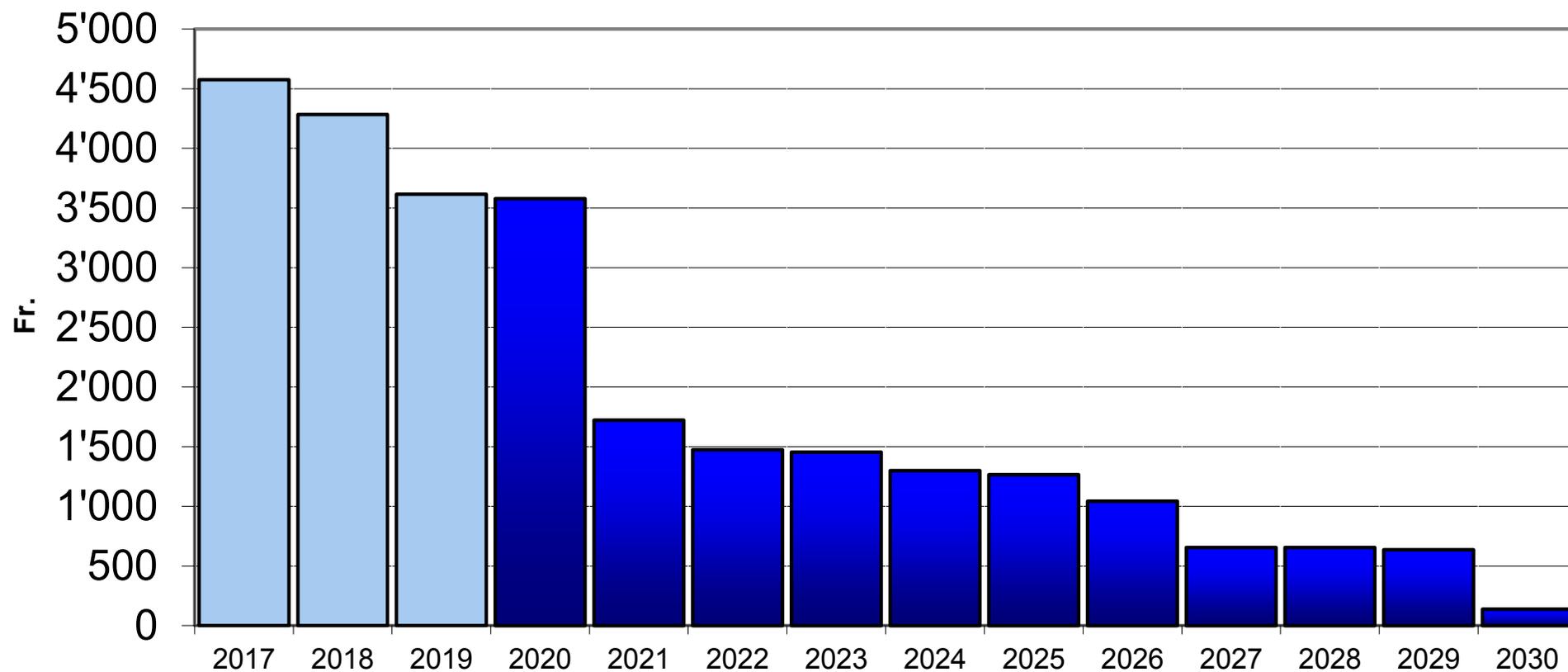
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	0	-28	-22	80	192	320	459	599	773	955	1'177
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-28	6	95	112	128	139	140	174	182	222	228
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>-28</b>	<b>-22</b>	<b>80</b>	<b>192</b>	<b>320</b>	<b>459</b>	<b>599</b>	<b>773</b>	<b>955</b>	<b>1'177</b>	<b>1'405</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)</b>	<b>2'855</b>	<b>1'395</b>	<b>1'194</b>	<b>1'178</b>	<b>1'055</b>	<b>1'027</b>	<b>847</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>518</b>	<b>113</b>
<b>Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)</b>	<b>3'578</b>	<b>1'722</b>	<b>1'474</b>	<b>1'454</b>	<b>1'299</b>	<b>1'265</b>	<b>1'043</b>	<b>655</b>	<b>655</b>	<b>636</b>	<b>138</b>

## Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoschuld I	2'855	1'395	1'194	1'178	1'055	1'027	847	533	533	518	113
Einwohner	798	810	810	810	812	812	812	814	814	814	816
<b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)	<b>3'578</b>	<b>1'722</b>	<b>1'474</b>	<b>1'454</b>	<b>1'299</b>	<b>1'265</b>	<b>1'043</b>	<b>655</b>	<b>655</b>	<b>636</b>	<b>138</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierung	367	336	414	417	453	474	489	513	529	544	561
Nettoinvestitionen	342	-1'123	214	402	331	447	310	200	530	530	157
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>107%</b>	<b>-30%</b>	<b>193%</b>	<b>104%</b>	<b>137%</b>	<b>106%</b>	<b>158%</b>	<b>257%</b>	<b>100%</b>	<b>103%</b>	<b>357%</b>

## Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



## Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

