

Gemeinde 4325 Schupfart

Aufgaben- und Finanzplanung 2026 bis 2035

Stand 15.09.2025

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ab 2036	jährliche Abschreibung
1500	Beteiligung Feuerwehrgebäude Obermum	1'646			823	823									47
1500	Beteiligung Feuerwehrgebäude Obermum	-283				-283									-8
1500	Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr 3. Klasse	100							100						7
2170	Schulraumerweiterung Projektierung	66													2
2170	Schulraumerweiterung MZH	1'130	117												32
2170	Renovation Schulzimmer/Umsetzung BFL	235													7
2170	Einrichtung Schulzimmer MZH	83													8
2170	Ersatz Taraflex-Sportbelag MZH	100			100										3
2170	Ersatz Beleuchtung Sportplatz MZH	31	31												3
2170	Heizung Mehrzweckhalle ev. erst im 2030	60				60									6
2170	Vordach Mehrzweckhalle	130	55												4
2170	Schulhaus Fassadenrenovation	53	53												2
2170	Sportplatzbeleuchtung oberer Rasenplatz	36	36												4
2170	Photovoltaik Schulhaus ?														0
2170	Heizungskonzept MZH ?														0
2170	Umnutzung Feuerwehrmagazin	200					200								6
2170	Ersatz Fenster Schulhaus														0
6130	Belagssanierung K491 Schupfart - Oberm	945	8	504	393										24
6130	Obermumpferstrasse K491 Kandelaber	16		16											0
6130	Belagssanierung Eikerstrasse K296 inner	683								383	300				17
6150	Bühlmattweg Projektierung	16	-25												0
6150	Bühlmattweg Erstellung	506													13
6150	Bühlmattweg Grundeigentümerbeiträge	-123	-51												-3
6150	Alte Eikerstrasse Projektierung	30	12												1
6150	Alte Eikerstrasse Erstellung	565		565											14
6150	Alte Eikerstrasse Grundeigentümerbeiträge	-178		-178											-4
6150	Eigasse Projektierung	20						20							1
6150	Eigasse Erstellung	337							337						8
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	Schönenbühlstrasse	79						79							2
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	240	7	10											24
8120	Projektierung PWI	29													3
8120	PWI (Flurstrassen 62%)	1'242	70		330		400	431							124

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ab 2036	jährliche Abschreibung
8120	PWI Bundes- und Kantonsbeiträge	-436			-134		-134	-168							-44
8120	PWI (Teerstrassen 38%)	761		400		361									19
8120	PWI Bundes- und Kantonsbeiträge	-268		-134		-134									-7
	Reserve	300											300		0
Total Investitionsprojekte		10'032	313	1'183	1'547	827	739	439	336	383	342	530	830	295	346

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget	IST										
		2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einwohnerzahl		900	914	910	915	920	920	920	925	925	925	930	930
Steuerfuss		110%	110%	110%	110%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
Betrieblicher Aufwand		3'199	3'215	3'214	3'176	3'319	3'368	3'502	3'540	3'582	3'598	3'641	3'671
30	Personalaufwand	506	450	515	516	525	531	536	541	547	552	558	563
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	557	652	637	552	649	656	662	668	675	682	688	695
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	389	390	390	410	426	449	551	561	572	558	571	571
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	1'747	1'723	1'672	1'698	1'719	1'732	1'753	1'770	1'788	1'806	1'824	1'842
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		3'223	3'286	3'209	3'198	3'255	3'255	3'311	3'381	3'440	3'499	3'573	3'635
40	Fiskalertrag	2'568	2'626	2'605	2'616	2'716	2'758	2'811	2'878	2'933	2'989	3'061	3'120
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	2'425	2'425	2'470	2'482	2'582	2'634	2'687	2'754	2'809	2'865	2'937	2'996
31	Abschreibungen Steuerforderungen	20	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4002	Quellensteuern	40	40	40	40	40	30	30	30	30	30	30	30
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	44	38	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	59	123	60	59	59	59	59	59	59	59	59	59
41	Regalien und Konzessionen	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
42	Entgelte	140	174	106	107	108	109	110	111	113	114	115	116
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
46	Transferertrag	495	466	476	453	409	366	368	370	372	374	375	377
	davon Finanzausgleichsbeiträge	324	324	302	277	232	187	187	187	187	187	187	187
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		24	71	-5	22	-64	-113	-191	-159	-142	-99	-68	-36
34	Finanzaufwand	53	39	61	53	65	76	76	79	79	80	78	79
44	Finanzertrag	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ergebnis aus Finanzierung		-47	-33	-57	-49	-61	-72	-72	-75	-75	-76	-74	-75
Operatives Ergebnis		-23	38	-62	-27	-125	-185	-263	-234	-217	-175	-142	-111
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		-10	51	-49	-14	-112	-172	-250	-221	-204	-162	-129	-98
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026													
mit operativem Ergebnis gerechnet				210									
mit Gesamtergebnis gerechnet				302									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	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	0	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	9'436	9'487	9'438	9'424	9'312	9'140	8'890	8'669	8'465	8'303	8'174
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	51	-49	-14	-112	-172	-250	-221	-204	-162	-129	-98
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	9'487	9'438	9'424	9'312	9'140	8'890	8'669	8'465	8'303	8'174	8'076

Schuldenübersicht 2025 - 2035

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Anfangsbestand	1'500		1'500										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	1.20%		1'000									
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	1.20%			1'000								
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'200	1.20%				1'200							
Kapitalbedarf gemäss Planung	250	1.20%					250						
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'400	1.20%						1'400					
Kapitalbedarf gemäss Planung	200	1.20%							200				
Kapitalbedarf gemäss Planung	200	1.20%								200			
Kapitalbedarf gemäss Planung	100	1.20%										100	
Kapitalbedarf gemäss Planung	400	1.20%											400
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
SUVA	-500	1.49%		-500									
SUVA	-1'000	1.18%						-1'000					
Bestand Kredite/Darlehen			1'500	2'000	3'000	4'200	4'450	4'850	5'050	5'250	5'250	5'350	5'750

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einwohnerzahl	914	910	915	920	920	920	925	925	925	930	930
Steuerfuss	110%	110%	110%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	390	390	303	300	270	270	270	268	254	249	246
Abschreibungen aus Investitionsplan			107	126	179	281	291	304	304	322	325
Abschreibungen	390	390	410	426	449	551	561	572	558	571	571

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	71	-5	22	-64	-113	-191	-159	-142	-99	-68	-36
Ergebnis aus Finanzierung	-33	-57	-49	-61	-72	-72	-75	-75	-76	-74	-75
Operatives Ergebnis	38	-62	-27	-125	-185	-263	-234	-217	-175	-142	-111

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	51	-49	-14	-112	-172	-250	-221	-204	-162	-129	-98

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026											
mit operativem Ergebnis gerechnet		210									
mit Gesamtergebnis gerechnet		302									

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoinvestitionen	-313	-1'183	-1'547	-827	-739	-439	-336	-383	-342	-530	-830
Selbstfinanzierung	427	326	381	299	262	286	325	353	381	427	458
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	114	-857	-1'166	-528	-477	-153	-11	-30	39	-103	-372

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-114	857	1'166	528	477	153	11	30	-39	103	372
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	500	0	0	0	1'000	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	450	-450	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-2	953	-34	208	239	163	168	84	151	-15	33
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-116	2'310	1'132	1'186	266	1'316	179	114	112	88	405
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	1'000	1'000	1'200	250	1'400	200	200	0	100	400
Bestand Darlehen/Kredite	1'500	2'000	3'000	4'200	4'450	4'850	5'050	5'250	5'250	5'350	5'750

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	9'436	9'487	9'438	9'424	9'312	9'140	8'890	8'669	8'465	8'303	8'174
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	51	-49	-14	-112	-172	-250	-221	-204	-162	-129	-98
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	9'487	9'438	9'424	9'312	9'140	8'890	8'669	8'465	8'303	8'174	8'076

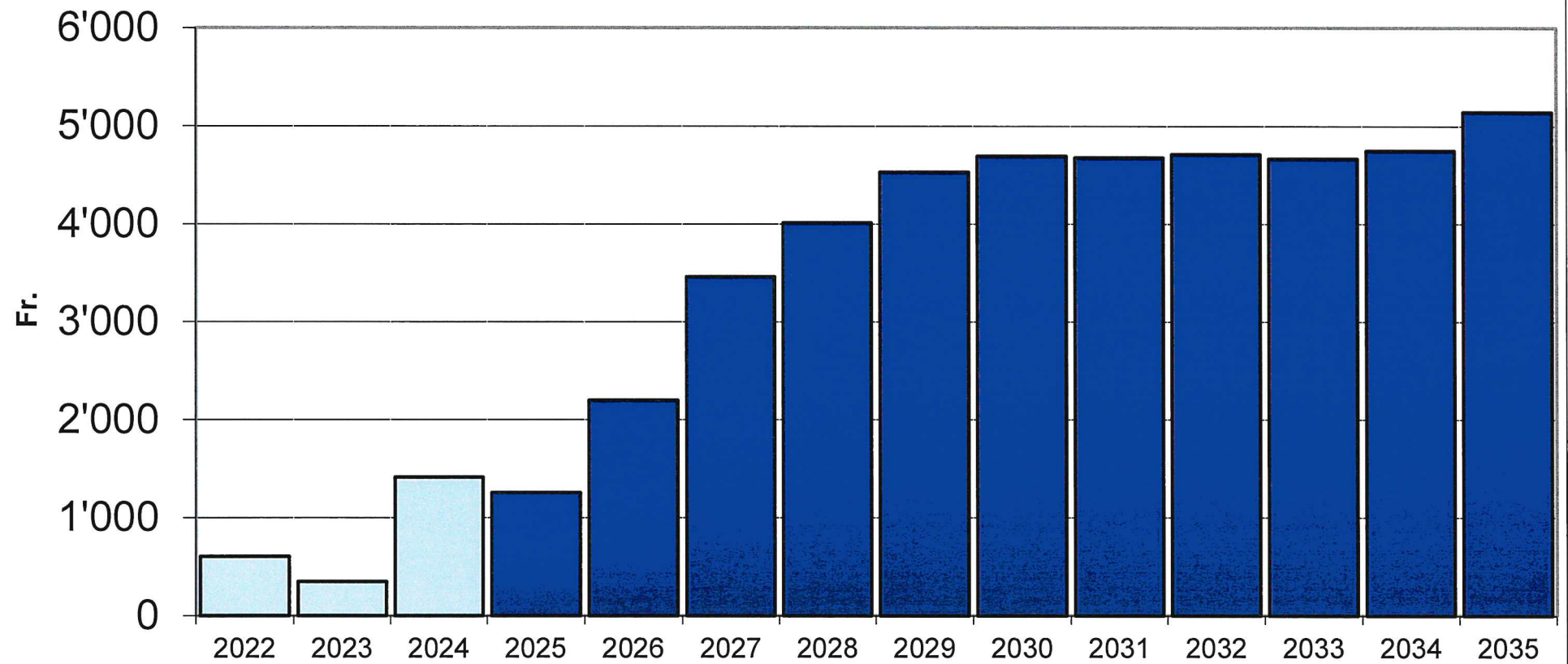
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	1'146	2'001	3'165	3'691	4'166	4'317	4'326	4'354	4'313	4'414	4'784
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'254	2'199	3'459	4'012	4'528	4'692	4'677	4'707	4'663	4'746	5'144

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nettoschuld I	1'146	2'001	3'165	3'691	4'166	4'317	4'326	4'354	4'313	4'414	4'784
Einwohner	914	910	915	920	920	920	925	925	925	930	930
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'254	2'199	3'459	4'012	4'528	4'692	4'677	4'707	4'663	4'746	5'144

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Selbstfinanzierung	427	326	381	299	262	286	325	353	381	427	458
Nettoinvestitionen	313	1'183	1'547	827	739	439	336	383	342	530	830
Selbstfinanzierungsgrad	136%	28%	25%	36%	35%	65%	97%	92%	111%	81%	55%

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

