

Gestuffer Erfolgsausweis

Rechnung / Budget

gemäss FIPLA Gemeinde Kirchlintach

Einwohnergemeinde Kirchlintach HRM2

<u>Erfolgsrechnung</u>	<u>Rechnung 2015</u>	<u>Rechnung 2016</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
Betrieblicher Aufwand	11'562'611.53	11'805'780.83	11'985'882.00	12'803'024	12'721'037	13'289'562	13'464'244	13'577'590	13'699'609
30 Personalaufwand	1'825'279.62	1'562'734.41	1'651'534.00	1'728'536.00	1'751'430.45	1'774'668.37	1'798'254.75	1'822'194.93	1'846'494.23
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'186'480.50	2'431'192.84	2'920'080.00	3'309'557.00	3'120'232.26	3'151'019.59	3'182'114.87	3'213'520.90	3'245'241.09
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	710'876.35	222'934.00	283'482.00	285'934.00	321'477.00	755'977.00	814'977.00	833'977.00	856'977.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	341'380.75	1'097'823.55	454'533.00	548'112.00	468'112.00	468'112.00	468'112.00	468'112.00	468'112.00
36 Transferaufwand	6'065'204.86	6'112'926.73	6'296'453.00	6'563'255.00	6'692'155.00	6'772'155.00	6'833'155.00	6'872'155.00	6'915'155.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen	433'389.45	378'169.30	379'800.00	367'630.00	367'630.00	367'630.00	367'630.00	367'630.00	367'630.00
Betrieblicher Ertrag	11'944'813.14	13'358'243.75	11'803'416.00	12'326'182.00	13'235'512.00	13'419'012.18	13'611'011.64	13'810'011.89	13'973'011.83
40 Fiskalertrag	8'154'771.10	8'665'298.48	8'227'951.00	9'058'500.00	10'027'800.00	10'202'800.18	10'385'799.64	10'566'799.89	10'729'799.83
41 Regalien und Konzessionen	125'080.00	136'322.85	125'000.00	133'000.00	136'000.00	136'000.00	136'000.00	136'000.00	136'000.00
42 Entgelte	2'142'683.45	2'443'293.02	1'805'000.00	1'936'260.00	1'856'260.00	1'856'260.00	1'856'260.00	1'856'260.00	1'856'260.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	854'098.60	393'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	319'344.94	1'470.00	307'22.00	1'470.00	18'500.00	27'000.00	36'000.00	54'000.00	54'000.00
46 Transferertrag	608'778.20	879'591.50	841'943.00	829'322.00	829'322.00	829'322.00	829'322.00	829'322.00	829'322.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen	594'155.45	378'169.30	379'800.00	367'630.00	367'630.00	367'630.00	367'630.00	367'630.00	367'630.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	382'201.61	1'552'462.92	-182'466.00	-476'842.00	514'475.29	129'450.22	146'768.02	232'422.06	273'402.51
34 Finanzaufwand	132'646.07	109'431.67	145'849.00	104'550.00	131'838.67	180'908.49	176'264.31	172'266.14	161'928.25
44 Finanzertrag	267'639.00	282'108.60	259'966.00	257'940.00	257'940.00	257'940.00	257'940.00	257'940.00	257'940.00
Ergebnis aus Finanzierung	134'992.93	172'676.93	114'117.00	153'390.00	126'101.33	77'031.51	81'675.69	85'673.86	96'011.75
Operatives Ergebnis	517'194.54	1'725'139.85	-68'349.00	-323'452.00	640'576.62	206'481.73	228'443.71	318'095.92	369'414.26
38 Ausserordentlicher Aufwand	72'559.00	1'298'056.26	465'000.00	94'854.00	48'243.00	48'243.00	48'243.00	48'243.00	48'243.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	72'386.12	268'390.17	288'125.00	244'125.00	244'125.00	244'125.00	244'125.00	244'125.00	244'125.00
Ausserordentliches Ergebnis	-172.88	-1'029'666.09	-176'875.00	149'271	195'882	195'882	195'882	195'882	195'882
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	517'021.66	695'473.76	-245'224.00	-174'181	836'459	402'364	424'326	513'978	565'296
SPEZIALFINANZIERUNGEN (- = Defizit / + = Gewinn)									
5200 SF Abfallbewirtschaftung	49'931	0	44'849	33'824	31'665	28'945	26'197	23'422	20'619
5550 SF Wasserversorgung	-31'627	0	-8'223	-32'263	-35'832	-40'329	-44'870	-49'457	-54'090
5600 SF Abwasserentsorgung	-2'374	0	-91'981	-175'742	-177'674	-180'092	-182'535	-185'004	-187'496
Gesamtergebnis SPEZIALFINANZIERUNGEN	15'930	0	-55'355	-174'181	-181'841	-191'477	-201'209	-211'039	-220'967
Spar- / Entlastungspaket / Aufgabenüberprüfung (Leistungsabbau)					0	150'000	150'000	150'000	150'000
3 AUFWAND					0	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4 ERTRAG					0	50'000	50'000	50'000	50'000
Gesamtergebnis ALLGEMEINER HAUSHALT	501'091	695'474	-189'869	0	1'018'300	743'840	775'534	875'017	936'263

Gestuffer Erfolgsausweis

FINANZSTRATEGIE - SZENARIO (Massnahmen: Sparpaket, Steuerhöhung + Flüssige Mittel)

Einwohnergemeinde Kirchlintach HRM2

Erfolgsrechnung		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035
Betrieblicher Aufwand		13'866'342	14'043'090	14'178'240	14'311'500	14'445'811	14'577'291	14'702'339	14'826'838	14'776'714	14'910'965	15'034'284	15'172'669
30	Personalaufwand	1'880'368	1'902'200	1'924'032	1'945'865	1'967'697	1'989'529	2'011'361	2'033'193	2'055'025	2'076'857	2'098'689	2'120'522
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'278'337	3'311'432	3'344'528	3'377'623	3'410'719	3'443'814	3'476'910	3'510'006	3'543'101	3'576'197	3'609'292	3'642'388
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	903'352	946'644	958'352	968'185	979'085	987'169	988'835	989'969	816'494	827'411	827'411	842'494
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	466'655	465'184	463'698	462'197	460'681	459'149	457'603	456'041	454'464	452'870	451'261	449'636
36	Transferaufwand	6'970'000	7'050'000	7'120'000	7'190'000	7'260'000	7'330'000	7'400'000	7'470'000	7'540'000	7'610'000	7'680'000	7'750'000
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	367'630	367'630	367'630	367'630	367'630	367'630	367'630	367'630	367'630	367'630	367'630	367'630
Betrieblicher Ertrag		14'857'848	14'996'211	14'386'047	14'527'218	14'668'876	14'813'886	14'955'443	15'099'078	15'248'988	15'396'871	15'546'925	15'703'349
40	Fiskalertrag	10'859'511	10'991'124	11'124'669	11'260'172	11'397'664	11'537'174	11'678'731	11'822'366	11'968'109	12'115'992	12'266'046	12'418'303
41	Regalien und Konzessionen	136'000	136'000	136'000	136'000	136'000	136'000	136'000	136'000	136'000	136'000	136'000	136'000
42	Entgelte	1'856'260	1'856'260	1'856'260	1'856'260	1'856'260	1'856'260	1'856'260	1'856'260	1'856'260	1'856'260	1'856'260	1'856'260
43	Verschiedene Erträge	750'000	750'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	59'125	65'875	72'167	77'833	82'000	87'500	87'500	87'500	91'667	91'667	91'667	95'833
46	Transferertrag	829'322	829'322	829'322	829'322	829'322	829'322	829'322	829'322	829'322	829'322	829'322	829'322
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	367'630	367'630	367'630	367'630	367'630	367'630	367'630	367'630	367'630	367'630	367'630	367'630
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		991'506	953'122	207'808	215'718	223'065	236'595	253'104	272'240	472'274	485'905	512'641	530'680
34	Finanzaufwand	174'494	210'830	232'835	222'318	209'587	195'719	162'480	110'739	61'387	27'745	-15'269	-52'777
44	Finanzertrag	257'940	257'940	257'940	257'940	257'940	257'940	257'940	257'940	257'940	257'940	257'940	257'940
Ergebnis aus Finanzierung		83'446	47'110	25'105	35'622	48'353	62'221	95'460	147'201	196'553	230'195	273'209	310'717
Operatives Ergebnis		1'074'952	1'000'232	232'913	251'340	271'418	298'816	348'564	419'441	668'826	716'100	785'850	841'396
38	Ausserordentlicher Aufwand	48'243	48'243	48'243	48'243	48'243	48'243	48'243	48'243	48'243	48'243	48'243	48'243
48	Ausserordentlicher Ertrag	244'125	244'125	244'125	244'125	244'125	244'125	244'125	244'125	26'000	26'000	26'000	26'000
Ausserordentliches Ergebnis		195'882	195'882	195'882	195'882	195'882	195'882	195'882	195'882	-22'243	-22'243	-22'243	-22'243
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		1'270'834	1'196'114	428'795	447'222	467'300	494'698	544'446	615'323	646'583	693'857	763'607	819'153
SPEZIALFINANZIERUNGEN (- = Defizit / + = Gewinn)													
5200	SF Abfallbewirtschaftung	17'862	15'076	12'263	9'422	6'553	3'654	727	-2'229	-5'215	-8'231	-11'277	-14'354
5550	SF Wasserversorgung	-60'285	-66'553	-72'269	-78'434	-81'799	-88'029	-91'376	-94'757	117'871	114'422	110'939	107'422
5600	SF Abwasserentsorgung	-189'913	-192'355	-194'821	-197'311	-199'827	-202'367	-204'933	-207'525	-210'143	-212'787	-215'457	-218'154
Gesamtergebnis SPEZIALFINANZIERUNGEN		-232'336	-243'831	-254'826	-266'323	-275'073	-286'742	-295'583	-304'511	-97'488	-106'596	-115'795	-125'086
Spar- / Entlastungspaket / Aufgabenüberprüfung (Leistungsab		150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3	AUFWAND	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
4	ERTRAG	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Gesamtergebnis ALLGEMEINER HAUSHALT		1'653'171	1'589'945	833'621	863'545	892'372	931'440	990'028	1'069'834	894'071	950'453	1'029'402	1'094'239