

# Gestufter Erfolgsausweis

## VARIANTE mit Steuererhöhung

Rechnung / Budget

gemäss FIPLA Gemeinde Kirchlindach

Einwohnergemeinde Kirchlindach HRM2

### Erfolgsrechnung

	<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>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>11'562'611.53</b>	<b>11'805'780.83</b>	<b>11'985'882.00</b>	<b>12'803'024</b>	<b>12'721'037</b>	<b>13'289'562</b>	<b>13'464'244</b>	<b>13'577'590</b>	<b>13'699'609</b>
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
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>11'944'813.14</b>	<b>13'358'243.75</b>	<b>11'803'416.00</b>	<b>12'326'182.00</b>	<b>12'985'512.00</b>	<b>13'169'012.18</b>	<b>13'361'011.64</b>	<b>13'560'011.89</b>	<b>13'723'011.83</b>
40 Fiskalertrag	8'154'771.10	8'665'298.48	8'227'951.00	9'058'500.00	9'777'800.00	9'952'800.18	10'135'799.64	10'316'799.89	10'479'799.83
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	307'222.00	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
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>382'201.61</b>	<b>1'552'462.92</b>	<b>-182'466.00</b>	<b>-476'842.00</b>	<b>264'475.29</b>	<b>-120'549.79</b>	<b>-103'231.98</b>	<b>-17'577.94</b>	<b>23'402.51</b>
34 Finanzaufwand	132'646.07	109'431.67	145'849.00	104'550.00	122'829.64	169'867.13	173'300.25	174'320.06	173'829.49
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
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>134'992.93</b>	<b>172'676.93</b>	<b>114'117.00</b>	<b>153'390.00</b>	<b>135'110.36</b>	<b>88'072.87</b>	<b>84'639.75</b>	<b>83'619.94</b>	<b>84'110.51</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>517'194.54</b>	<b>1'725'139.85</b>	<b>-68'349.00</b>	<b>-323'452.00</b>	<b>399'585.65</b>	<b>-32'476.92</b>	<b>-18'592.23</b>	<b>66'042.01</b>	<b>107'513.02</b>
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
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.88</b>	<b>-1'029'666.09</b>	<b>-176'875.00</b>	<b>149'271</b>	<b>195'882</b>	<b>195'882</b>	<b>195'882</b>	<b>195'882</b>	<b>195'882</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>517'021.66</b>	<b>695'473.76</b>	<b>-245'224.00</b>	<b>-174'181</b>	<b>595'468</b>	<b>163'405</b>	<b>177'290</b>	<b>261'924</b>	<b>303'395</b>
<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN (- = Defizit / + = Gewinn)</b>									
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	-10'000	-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
<b>Gesamtergebnis SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>15'930</b>	<b>0</b>	<b>-55'355</b>	<b>-174'181</b>	<b>-181'841</b>	<b>-161'148</b>	<b>-201'209</b>	<b>-211'039</b>	<b>-220'967</b>
<b>Gesamtergebnis ALLGEMEINER HAUSHALT</b>	<b>501'091</b>	<b>695'474</b>	<b>-189'869</b>	<b>0</b>	<b>777'309</b>	<b>324'553</b>	<b>378'498</b>	<b>472'963</b>	<b>524'362</b>

# Gestufter Erfolgsausweis

## VARIANTE mit Steuererhöhung

### FINANZSTRATEGIE - SZENARIO

Einwohnergemeinde Kirchlindach 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
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>13'866'342</b>	<b>14'043'090</b>	<b>14'178'240</b>	<b>14'311'500</b>	<b>14'445'811</b>	<b>14'577'291</b>	<b>14'702'339</b>	<b>14'826'838</b>	<b>14'776'714</b>	<b>14'910'965</b>	<b>15'034'284</b>	<b>15'172'669</b>
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
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>13'857'848</b>	<b>13'996'211</b>	<b>14'136'047</b>	<b>14'277'218</b>	<b>14'418'876</b>	<b>14'563'886</b>	<b>14'705'443</b>	<b>14'849'078</b>	<b>14'998'988</b>	<b>15'146'871</b>	<b>15'296'925</b>	<b>15'453'349</b>
40 Fiskalertrag	10'609'511	10'741'124	10'874'669	11'010'172	11'147'664	11'287'174	11'428'731	11'572'366	11'718'109	11'865'992	12'016'046	12'168'303
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	0	0	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
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-8'494</b>	<b>-46'878</b>	<b>-42'192</b>	<b>-34'282</b>	<b>-26'935</b>	<b>-13'405</b>	<b>3'104</b>	<b>22'240</b>	<b>222'274</b>	<b>235'905</b>	<b>262'641</b>	<b>280'680</b>
34 Finanzaufwand	186'844	213'746	235'339	234'509	232'978	231'130	225'542	216'861	209'034	205'121	199'256	194'922
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
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>71'096</b>	<b>44'194</b>	<b>22'601</b>	<b>23'431</b>	<b>24'962</b>	<b>26'810</b>	<b>32'398</b>	<b>41'079</b>	<b>48'906</b>	<b>52'819</b>	<b>58'684</b>	<b>63'018</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>62'602</b>	<b>-2'685</b>	<b>-19'591</b>	<b>-10'851</b>	<b>-1'973</b>	<b>13'405</b>	<b>35'502</b>	<b>63'319</b>	<b>271'180</b>	<b>288'724</b>	<b>321'325</b>	<b>343'697</b>
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
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>195'882</b>	<b>195'882</b>	<b>195'882</b>	<b>195'882</b>	<b>195'882</b>	<b>195'882</b>	<b>195'882</b>	<b>195'882</b>	<b>-22'243</b>	<b>-22'243</b>	<b>-22'243</b>	<b>-22'243</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>258'484</b>	<b>193'197</b>	<b>176'291</b>	<b>185'031</b>	<b>193'909</b>	<b>209'287</b>	<b>231'384</b>	<b>259'201</b>	<b>248'937</b>	<b>266'481</b>	<b>299'082</b>	<b>321'454</b>
<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN (- = Defizit / + = Gewinn)</b>												
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
<b>Gesamtergebnis SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>-232'336</b>	<b>-243'831</b>	<b>-254'826</b>	<b>-266'323</b>	<b>-275'073</b>	<b>-286'742</b>	<b>-295'583</b>	<b>-304'511</b>	<b>-97'488</b>	<b>-106'596</b>	<b>-115'795</b>	<b>-125'086</b>
<b>Gesamtergebnis ALLGEMEINER HAUSHALT</b>	<b>490'821</b>	<b>437'029</b>	<b>431'118</b>	<b>451'354</b>	<b>468'982</b>	<b>496'029</b>	<b>526'967</b>	<b>563'712</b>	<b>346'425</b>	<b>373'077</b>	<b>414'877</b>	<b>446'540</b>