

Gestufter Erfolgsausweis

VARIANTE mit Sparen / Steuererhöhung / Flüssige Mittel

Rechnung / Budget

gemäss FIPLA Gemeinde Kirchlindach

Einwohnergemeinde Kirchlindach 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	12'485'512.00	12'669'012.18	13'361'011.64	13'560'011.89	13'723'011.83
40 Fiskalertrag	8'154'771.10	8'665'298.48	8'227'951.00	9'058'500.00	9'277'800.00	9'452'800.18	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	30'722.00	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	-235'524.71	-620'549.79	-103'231.98	-17'577.94	23'402.51
34 Finanzaufwand	132'646.07	109'431.67	145'849.00	104'550.00	124'585.78	164'084.18	158'058.10	158'106.69	155'549.55
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	133'354.22	93'855.82	99'881.90	99'833.31	102'390.45
Operatives Ergebnis	517'194.54	1'725'139.85	-68'349.00	-323'452.00	-102'170.49	-526'693.97	-3'350.08	82'255.38	125'792.96
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	93'712	-330'812	192'532	278'137	321'675
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	275'553	10'665	543'741	639'176	692'642

Gestufter Erfolgsausweis **VARIANTE mit Sparen / Steuererhöhung / Flüssige Mittel**

FINANZSTRATEGIE - SZENARIO

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	13'857'848	13'996'211	14'136'047	14'277'218	14'418'876	14'563'886	14'705'443	14'849'078	14'998'988	15'146'871	15'296'925	15'453'349
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
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8'494	-46'878	-42'192	-34'282	-26'935	-13'405	3'104	22'240	222'274	235'905	262'641	280'680
34 Finanzaufwand	170'420	203'207	226'889	224'110	220'307	216'028	202'939	181'653	162'014	150'619	134'910	122'346
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	87'520	54'733	31'051	33'830	37'633	41'912	55'001	76'287	95'926	107'321	123'030	135'594
Operatives Ergebnis	79'026	7'855	-11'142	-452	10'698	28'506	58'105	98'526	318'199	343'226	385'671	416'273
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	274'908	203'737	184'740	195'430	206'580	224'388	253'987	294'408	295'956	320'983	363'428	394'030
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 (Leistungs)	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	657'245	597'568	589'567	611'753	631'652	661'131	699'570	748'920	543'444	577'579	629'223	669'117