



## 3-Stufige Erfolgsrechnung Finanzplan 2020 - 2023

KOA	Bezeichnung	Budget	Budget *	Plan**	Plan**	Plan **
		2019	2020	2021	2022	2023
30	Personalaufwand	14'365'716	14'552'129	14'697'650	14'834'627	15'003'072
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'143'621	4'504'215	4'240'115	4'256'615	4'229'915
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'633'574	1'719'812	1'826'787	1'835'966	1'885'016
35	Einlagen in Fonds und SF	662'860	298'917	356'230	359'792	363'390
36	Transferaufwand	8'195'095	9'019'255	9'108'244	9'219'970	9'302'514
37	Durchlaufende Beiträge					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	4'996'091	5'358'034	5'369'552	5'392'936	5'394'624
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>33'996'956</b>	<b>35'452'362</b>	<b>35'598'578</b>	<b>35'899'906</b>	<b>36'178'531</b>
40	Fiskalertrag	-15'933'546	-15'273'000	-15'125'543	-15'377'153	-16'041'126
41	Regalien und Konzessionen	-180'000	-180'000	-181'350	-182'710	-183'989
42	Entgelte	-6'645'174	-6'433'800	-6'498'138	-6'563'119	-6'628'751
43	Verschiedene Erträge	-166'000	-186'000	-186'000	-186'000	-186'000
45	Entnahmen aus Fonds und SF	-116'129	-117'734	-112'383	-113'507	-114'641
46	Transferertrag	-5'844'336	-7'630'425	-7'717'562	-7'809'038	-7'901'228
47	Durchlaufende Beiträge			-	-	-
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-4'996'091	-5'358'034	-5'369'552	-5'392'936	-5'394'624
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-33'881'275</b>	<b>-35'178'993</b>	<b>-35'190'528</b>	<b>-35'624'463</b>	<b>-36'450'358</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>115'680</b>	<b>273'369</b>	<b>408'050</b>	<b>275'443</b>	<b>-271'827</b>
34	Finanzaufwand	502'800	631'550	464'350	466'104	464'454
44	Finanzertrag	-394'900	-380'900	-380'900	-380'900	-380'900
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>107'900</b>	<b>250'650</b>	<b>83'450</b>	<b>85'204</b>	<b>83'554</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>223'580</b>	<b>524'019</b>	<b>491'500</b>	<b>360'647</b>	<b>-188'273</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand					
48	Ausserordentlicher Ertrag					
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>223'580</b>	<b>524'019</b>	<b>491'500</b>	<b>360'647</b>	<b>-188'273</b>
	+ = Nettoaufwand / - = Nettoertrag					

Der Ausgleich der Spezialfinanzierungen findet vor dem Abschluss statt. Die Ergebnisse sind folglich im Gesamtergebnis nicht enthalten und sind deshalb gemäss untenstehender Aufstellung abzubilden.

Ergebnisse Spezialfinanzierungen (Verbuchung vor Abschluss) / Ertragsüberschuss (-) Aufwandüberschuss (+)

	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Alterswohnheim Meierhöfli	-137'029	6'465	-64'170	-64'812	-65'460
Feuerwehr Sempach	77'112	66'934	67'603	68'279	68'962
Abfallbewirtschaftung	8'517	12'835	12'965	13'095	13'226
Abwasserbeseitigung	-348'834	-289'168	-292'060	-294'980	-297'930
Parkplatzbewirtschaftung	-52'097	-9'749	-9'846	-9'945	-10'044
<b>TOTAL Ergebnis Spezialfinanzierung</b>	<b>-452'331</b>	<b>-212'683</b>	<b>-285'508</b>	<b>-288'363</b>	<b>-291'246</b>