

Finanzplanung Konsolidierung (Erfolgsrechnung ohne EW Mels)

Steuerfuss gem. Finanzplanung	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Erfolgsrechnung	-2'465'777	-2'266'191	-1'925'097	-1'380'414	-832'219	-280'594	-25'633	232'562	493'879	758'200
Personalaufwand	25'874'000	26'132'734	26'393'993	26'657'864	26'924'373	27'193'548	27'465'414	27'739'998	28'017'328	28'297'430
Sachaufwand- und übriger Betriebsaufwand	11'135'691	11'160'945	11'183'597	11'206'298	11'229'049	11'251'849	11'274'699	11'297'599	11'320'549	11'343'550
Abschreibungen	3'943'300	4'111'736	4'287'392	4'470'454	4'661'220	4'860'000	5'067'116	5'282'904	5'507'713	5'741'905
Finanzaufwand	754'870	785'045	816'427	849'064	883'007	918'307	955'019	993'200	1'032'908	1'074'204
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	447'045	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
Transferaufwand	16'146'073	16'224'406	16'305'528	16'387'056	16'468'992	16'551'337	16'634'093	16'717'264	16'800'850	16'884'854
Intern verrechneter Aufwand	1'990'500	1'997'400	1'997'400	1'997'400	1'997'400	1'997'400	1'997'400	1'997'400	1'997'400	1'997'400
Total Aufwand	60'291'479	60'862'266	61'434'337	62'018'136	62'614'041	63'222'441	63'843'741	64'478'365	65'126'748	65'789'343
Steuern	33'427'000	34'095'540	34'777'451	35'473'000	36'182'460	36'906'109	37'644'231	38'397'116	39'165'058	39'948'359
Entgelte	7'475'480	7'520'161	7'565'139	7'610'415	7'655'991	7'701'871	7'748'056	7'794'549	7'841'351	7'888'466
verschiedene Erträge	26'500	26'500	26'500	26'500	26'500	26'500	26'500	26'500	26'500	26'500
Finanzertrag	3'188'857	3'250'966	3'314'215	3'378'729	3'444'534	3'511'655	3'580'118	3'649'950	3'721'179	3'793'833
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	400'170	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
Transferertrag	4'582'595	4'605'508	4'628'535	4'651'678	4'674'937	4'698'312	4'721'803	4'745'412	4'769'139	4'792'985
Finanzausgleich	6'734'600	6'700'000	6'800'000	7'100'000	7'400'000	7'700'000	7'700'000	7'700'000	7'700'000	7'700'000
Intern verrechneter Ertrag	1'990'500	1'997'400	1'997'400	1'997'400	1'997'400	1'997'400	1'997'400	1'997'400	1'997'400	1'997'400
Total Ertrag	57'825'702	58'596'075	59'509'240	60'637'722	61'781'822	62'941'847	63'818'108	64'710'927	65'620'627	66'547'543
Cash flow Gemeindehaushalt	2'847'798	3'218'945	3'735'695	4'463'440	5'202'401	5'952'806	6'414'883	6'888'866	7'374'992	7'873'505
Nettoinvestitionen Gemeindehaushalt	-17'038'000	-12'505'000	-5'735'000	-4'495'000	-9'655'000	-23'540'000	-23'680'000	-12'460'000	-1'800'000	-1'490'000
Mittelfluss nach Investitionen EW Mels	-779'438	2'774'116	3'999'302	3'323'179	4'128'793	4'200'000	4'200'000	4'200'000	4'200'000	4'200'000
Free Cash Flow (Geld für die Tilgung von Fremdkapital)	-14'969'640	-6'511'939	1'999'997	3'291'619	-323'806	-13'387'194	-13'065'117	-1'371'134	9'774'992	10'583'505
Stand Langfristiges Fremdkapital per 31.12.2025	39'000'000									
Entwicklung Fremdkapital	-53'969'640	-60'481'579	-58'481'582	-55'189'963	-55'513'769	-68'900'963	-81'966'080	-83'337'214	-73'562'222	-62'978'717