



Gemeinde Titterten
Kanton Basel-Landschaft

Finanzplanung

	2023	2024	2025	2026	2027
I. Steuern / Finanzausgleich					
Total Einkommens- und Vermögenssteuern	762'200	797'900	826'100	852'900	874'700
Quellensteuern	5'000	5'300	3'800	4'100	4'300
Steuern jur. Personen	6'600	7'000	5'600	6'000	6'300
Steuerzuwachsrate in % (Berechnet für Titterten)		3.26%	2.65%	2.82%	2.58%
Einwohnerzahl	430	436	438	440	440
Steuerfuss in %	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
Steuern je Einwohner	1'519	1'568	1'610	1'655	1'698
kant. Ausgleichsniveau	2'670	2'690	2'710	2'730	2'750
Fiktiver kant. Steuerfuss in %	54.862	54.862	54.862	54.862	54.862
Finanzausgleichsbetrag	494'989	489'006	481'792	472'801	462'780
= Total Steuern & Finanzausgleich	1'273'528	1'304'021	1'322'170	1'340'747	1'353'088
II. Nettoaufwand Erfolgsrechnung	1'142'834	1'168'927	1'183'649	1'178'776	1'227'695
III. Ergebnis Erfolgsrechnung					
Steuern & Finanzausgleich	1'273'528	1'304'021	1'322'170	1'340'747	1'353'088
- Nettoergebnis Zinsen und Finanzvermögen	75'995	70'296	70'482	70'668	70'854
- Abschreibungen (ohne Spezialfinanzierung)	133'975	126'975	124'918	124'496	120'196
- Nettoaufwand	1'142'834	1'168'927	1'183'649	1'178'776	1'227'695
= Aufwandüberschuss (-)/Ertragsüberschuss (+)	-79'277	-62'177	-56'879	-33'193	-65'657
IV. Eigenkapital					
Kapital am Jahresanfang	161'324	82'047	19'870	-37'009	-70'202
Ergebnis Erfolgsrechnung	-79'277	-62'177	-56'879	-33'193	-65'657
= Eigenkapital per Ende Jahr	82'047	19'870	-37'009	-70'202	-135'859



Gemeinde Titterten
Kanton Basel-Landschaft

Finanzplan

2023 - 2027

	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg Finanzplanung					
Laufende Rechnung					
Total Aufwand	2'287'251	2'303'493	2'328'681	2'336'211	2'394'531
Total Ertrag	2'131'979	2'171'020	2'201'320	2'232'350	2'258'020
Betriebliches Ergebnis	-155'272	-132'473	-127'361	-103'861	-136'511
Finanzierung					
Finanzaufwand	29'710	35'214	35'028	34'842	34'656
Finanzertrag	105'705	105'510	105'510	105'510	105'510
Finanzierungsergebnis	75'995	70'296	70'482	70'668	70'854
Operatives Ergebnis	-79'277	-62'177	-56'879	-33'193	-65'657
Ausserordentliches					
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-79'277	-62'177	-56'879	-33'193	-65'657
Investitionsrechnung					
Total Ausgaben	1'048'000	210'000	605'000	640'000	600'000
Total Einnahmen	503'700	0	493'000	0	400'000
+ Zunahme / - Abnahme Investitionen	544'300	210'000	112'000	640'000	200'000



Finanzplan 2023 - 2027

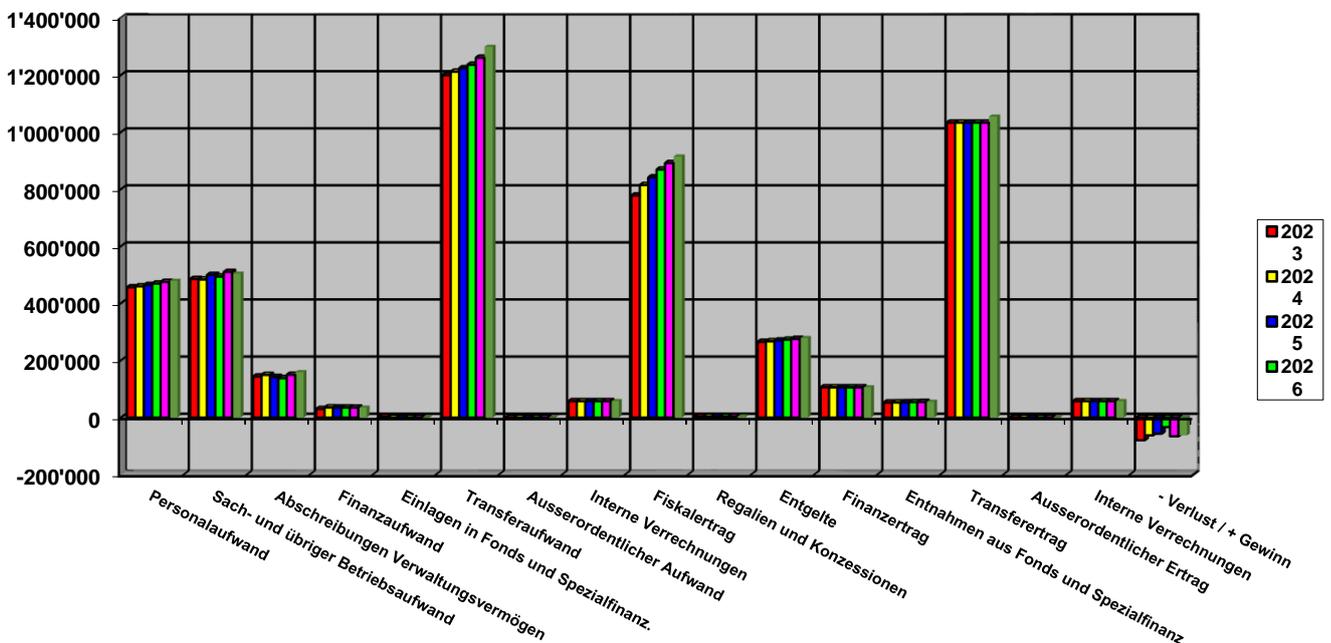
Aufwand und Ertrag nach Arten

Erfolgsrechnung

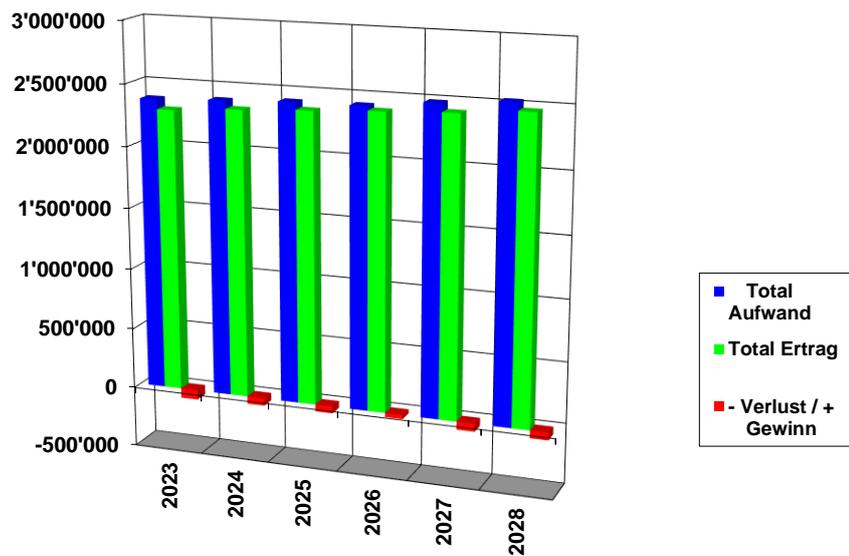
Nr.		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027
3	Total Aufwand	2'374'261	2'396'007	2'421'009	2'428'353	2'486'487
30	Personalaufwand	455'802	459'400	464'000	469'100	474'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	484'831	483'200	499'100	493'500	509'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	143'479	149'203	141'781	137'581	149'481
34	Finanzaufwand	29'710	35'214	35'028	34'842	34'656
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	3'450	0	0	0	0
36	Transferaufwand	1'199'689	1'211'690	1'223'800	1'236'030	1'260'750
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	57'300	57'300	57'300	57'300	57'300
4	Total Ertrag	2'294'984	2'333'830	2'364'130	2'395'160	2'420'830
40	Fiskalertrag	777'800	814'300	841'400	868'900	891'300
41	Regalien und Konzessionen	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800
42	Entgelte	264'645	266'760	269'430	272'380	275'110
44	Finanzertrag	105'705	105'510	105'510	105'510	105'510
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	52'347	52'770	53'300	53'880	54'420
46	Transferertrag	1'033'387	1'033'390	1'033'390	1'033'390	1'033'390
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	57'300	57'300	57'300	57'300	57'300
	- Verlust / + Gewinn	-79'277	-62'177	-56'879	-33'193	-65'657

Stand Eigenkapital per Ende Jahr	82'047	19'870	-37'009	-70'202	-135'859
---	---------------	---------------	----------------	----------------	-----------------

Aufwand und Ertrag nach Arten



Total Aufwand, Ertrag und -Verlust / +Gewinn



	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Total Aufwand	2'374'261	2'396'007	2'421'009	2'428'353	2'486'487	2'530'641
Total Ertrag	2'294'984	2'333'830	2'364'130	2'395'160	2'420'830	2'467'630
- Verlust / + Gewinn	-79'277	-62'177	-56'879	-33'193	-65'657	-63'011

Finanzplan 2027					
2170.XXXX.XX	Sanierung Turnhallenfenster	100'000		3.33	3'330
6150.XXXX.XX	Erstellung Sodweg + Flühgrabenweg (Schätzung)	500'000	400'000	2.50	12'500
	Total Investitionen Finanzplan	600'000	400'000		15'830

Total vorgesehene Investitionen 2023 - 2027		3'103'000	1'396'700	CHF	56'151
<i>(ohne Spezialfinanzierungen)</i>					

Bilanzüberschuss (Eigenkapital)

Stand per 31.12.2021	303'193
Aufwandüberschuss im Budget 2022	-141'869
prognostizierter Stand per 1.1.2023	<u>161'324</u>