

Finanzplan 2025-2029

Erfolgsrechnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Betrieblicher Aufwand								
30 Personalaufwand	6'803'000	7'266'300	7'226'500	7'392'100	7'561'600	7'735'200	7'912'900	8'094'800
31 Sachaufwand	1'516'500	1'745'500	1'426'700	1'448'100	1'469'800	1'491'900	1'514'200	1'536'900
33 Abschreibungen	249'600	317'100	325'400	364'200	546'800	549'400	562'100	592'400
35 Einlagen Fonds EK	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	180'600	167'000	151'000	151'000	151'000	151'000	151'000	151'000
38 Abschreibung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag								
40 Fiskalertrag	7'198'400	7'450'000	7'800'000	7'878'000	7'956'800	8'036'300	8'116'700	8'197'900
42 Entgelte	87'900	39'000	53'500	53'500	53'500	53'500	53'500	53'500
43 Verschiedene Erträge	0	2'000	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen Fonds EK	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	1'376'400	826'500	1'150'500	1'828'500	1'988'000	2'029'200	2'075'600	2'089'600
49 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-87'000	-1'178'400	-125'600	404'600	269'100	191'500	105'600	-34'100
34 Finanzaufwand	27'100	51'900	54'000	94'200	176'900	257'200	271'000	284'500
44 Finanzertrag	72'100	67'500	73'800	73'800	73'800	73'800	73'800	73'800
Ergebnis aus Finanzierung	45'000	15'600	19'800	-20'400	-103'100	-183'400	-197'200	-210'700
Operatives Ergebnis	-42'000	-1'162'800	-105'800	384'200	166'000	8'100	-91'600	-244'800
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	253'700	176'900	143'700	142'100	160'400
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-42'000	-1'162'800	-105'800	130'500	-10'900	-135'600	-233'700	-405'200
in Steuerprozenten	-0.6%	-15.0%	-1.4%	1.7%	-0.1%	-1.7%	-2.9%	-4.9%