

Finanzplan 2027-2031

Erfolgsrechnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Betrieblicher Aufwand								
30 Personalaufwand	7'047'868	7'356'900	7'672'704	7'786'863	7'902'735	8'012'330	8'123'489	8'236'234
31 Sachaufwand	1'569'663	1'939'500	2'207'370	2'020'614	2'023'938	2'019'575	2'040'823	2'052'127
33 Abschreibungen	1'188'318	350'600	394'000	416'303	455'562	531'168	518'518	518'518
35 Einlagen Fonds EK	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	134'406	156'000	163'000	163'000	163'000	163'000	163'000	163'000
39 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag								
40 Fiskalertrag	7'565'833	8'100'000	8'350'000	8'600'500	8'858'515	9'124'270	9'397'999	9'679'939
42 Entgelte	55'818	46'400	51'400	51'400	51'400	51'400	51'400	51'400
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen Fonds EK	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	2'033'785	1'531'100	1'554'604	1'615'114	1'429'125	1'214'965	1'092'418	932'830
49 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-284'819	-125'500	-481'070	-119'766	-206'195	-335'438	-304'013	-305'710
34 Finanzaufwand	62'641	60'700	131'300	67'000	82'000	97'000	145'000	159'375
44 Finanzertrag	51'731	56'200	51'200	51'200	51'200	51'200	51'200	51'200
Ergebnis aus Finanzierung	-10'910	-4'500	-80'100	-15'800	-30'800	-45'800	-93'800	-108'175
Operatives Ergebnis	-295'729	-130'000	-561'170	-135'566	-236'995	-381'238	-397'813	-413'885
Abschreibung Bilanzfehlbetrag	0		0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-295'729	-130'000	-561'170	-135'566	-236'995	-381'238	-397'813	-413'885
in Steuerprozenten		-1.6%	-6.7%	-1.6%	-2.7%	-4.2%	-4.2%	-4.3%
Investitionsrechnung								
Nettoinvestitionen		0	4'000'000	1'500'000	1'700'000	2'100'000	1'150'000	1'000'000