

Finanzplan 2024-2028

Erfolgsrechnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Betrieblicher Aufwand								
30 Personalaufwand	6'591'900	6'683'300	7'266'850	7'303'000	7'339'000	7'376'000	7'412'000	7'449'000
31 Sachaufwand	1'770'100	1'649'000	1'744'950	1'754'000	1'762'000	1'771'000	1'780'000	1'789'000
33 Abschreibungen	254'500	250'700	317'100	273'000	412'000	435'000	435'000	435'000
35 Einlagen Fonds EK	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	138'100	158'000	167'000	167'000	167'000	167'000	167'000	167'000
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	6'946'100	7'021'400	7'450'000	7'799'000	7'838'000	7'877'000	7'916'000	7'956'000
42 Entgelte	63'800	60'800	39'000	39'000	39'000	39'000	39'000	39'000
43 Verschiedene Erträge	1'700	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
45 Entnahmen Fonds EK	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	663'500	938'400	826'500	1'725'000	1'879'000	1'965'000	1'720'000	1'364'000
49 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'079'500	-719'400	-1'178'400	68'000	78'000	134'000	-117'000	-479'000
34 Finanzaufwand	30'700	22'800	51'900	36'000	51'000	82'500	91'500	100'500
44 Finanzertrag	86'600	68'000	67'500	67'500	67'500	1'047'500	67'500	67'500
Ergebnis aus Finanzierung	55'900	45'200	15'600	38'500	38'500	1'018'000	38'500	38'500
Operatives Ergebnis	-1'023'600	-674'200	-1'162'800	99'500	94'500	1'099'000	-141'000	-512'000
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	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'023'600	-674'200	-1'162'800	99'500	109'500	1'167'000	-42'500	-412'000
in Steuerprozenten	-13.80%	-9.20%	-15.00%	1.30%	1.40%	14.80%	-0.50%	-5.20%