

# Finanzplan 2022-2026

Erfolgsrechnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Betrieblicher Aufwand</b>								
30 Personalaufwand	6'080'995	6'210'100	6'365'250	6'397'076	6'429'062	6'461'207	6'493'513	6'525'981
31 Sachaufwand	1'712'261	1'321'000	1'650'850	1'729'454	1'738'102	1'746'792	1'755'526	1'764'304
33 Abschreibungen	145'239	172'480	193'300	158'223	163'865	182'615	169'740	175'990
35 Einlagen Fonds EK	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	136'594	145'000	136'000	136'000	136'000	136'000	136'000	136'000
39 Interne Verrechnungen	88'027	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>								
40 Fiskalertrag	6'919'996	6'125'000	6'430'000	6'459'240	6'491'536	6'523'994	6'556'614	6'589'397
42 Entgelte	56'472	33'000	59'000	59'000	59'000	59'000	59'000	59'000
43 Verschiedene Erträge	3'646	3'000	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen Fonds EK	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	982'675	1'818'000	1'569'400	1'088'338	1'340'712	1'414'136	1'434'075	1'514'342
49 Interne Verrechnungen	88'027	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-112'300</b>	<b>130'420</b>	<b>-287'000</b>	<b>-814'175</b>	<b>-575'780</b>	<b>-529'484</b>	<b>-505'091</b>	<b>-439'536</b>
34 Finanzaufwand	326'132	15'000	25'000	13'500	13'500	15'000	16'500	18'000
44 Finanzertrag	747'118	97'250	77'000	77'000	77'000	77'000	77'000	77'000
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>420'987</b>	<b>82'250</b>	<b>52'000</b>	<b>63'500</b>	<b>63'500</b>	<b>62'000</b>	<b>60'500</b>	<b>59'000</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>308'687</b>	<b>212'670</b>	<b>-235'000</b>	<b>-750'675</b>	<b>-512'280</b>	<b>-467'484</b>	<b>-444'591</b>	<b>-380'536</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'000'000	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>1'000'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>1'308'687</b>	<b>212'670</b>	<b>-235'000</b>	<b>-750'675</b>	<b>-512'280</b>	<b>-467'484</b>	<b>-444'591</b>	<b>-380'536</b>
in Steuerprozenten	18.91%	3.23%	-3.40%	-10.86%	-7.37%	-6.70%	-6.34%	-5.40%