

Finanzplan 2023-2027

Erfolgsrechnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Betrieblicher Aufwand								
30 Personalaufwand	6'335'415	6'365'250	6'683'300	6'716'717	6'750'300	6'784'052	6'817'972	6'852'062
31 Sachaufwand	1'554'040	1'650'850	1'649'000	1'657'245	1'665'531	1'673'859	1'682'228	1'690'639
33 Abschreibungen	222'789	193'300	250'700	185'077	203'827	190'952	197'202	195'487
35 Einlagen Fonds EK	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	136'485	136'000	158'000	158'000	158'000	158'000	158'000	158'000
39 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag								
40 Fiskalertrag	6'662'215	6'430'000	7'021'400	7'165'650	7'201'478	7'237'486	7'273'673	7'310'041
42 Entgelte	60'490	59'000	60'800	60'800	60'800	60'800	60'800	60'800
43 Verschiedene Erträge	2'507	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
45 Entnahmen Fonds EK	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	1'256'517	1'569'400	938'400	1'259'926	1'359'359	1'442'582	1'432'226	1'224'058
49 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-267'000	-287'000	-719'400	-229'663	-155'021	-64'995	-87'703	-300'289
34 Finanzaufwand	13'195	25'000	22'800	13'500	13'500	15'000	16'500	18'000
44 Finanzertrag	92'189	77'000	68'000	68'000	68'000	68'000	68'000	68'000
Ergebnis aus Finanzierung	78'993	52'000	45'200	54'500	54'500	53'000	51'500	50'000
Operatives Ergebnis	-188'007	-235'000	-674'200	-175'163	-100'521	-11'995	-36'203	-250'289
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	-188'007	-235'000	-674'200	-175'163	-100'521	-11'995	-36'203	-250'289
in Steuerprozenten	-2.67%	-3.33%	-9.50%	-2.45%	-1.40%	-0.17%	-0.50%	-3.44%