

## FINANZPLAN

29-Okt-20

## Finanzplan 2021 - 2025

in Fr. '000	Rechn 2017	Rechn 2018	Rechn 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>ERTRAG</b>									
Steuern	1'485	1'437	1'667	1'520	1'350	1'450	1'550	1'575	1'600
Erträge	160	158	167	171	164	165	165	165	165
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'646</b>	<b>1'595</b>	<b>1'834</b>	<b>1'691</b>	<b>1'514</b>	<b>1'615</b>	<b>1'715</b>	<b>1'740</b>	<b>1'765</b>
<b>AUFWAND</b>									
Personalaufwand	719	711	741	755	728	767	779	791	802
Sachaufwand	285	325	315	421	311	320	330	338	352
Passivzinsen	7	4	3	4	3	3	3	3	3
Beiträge/Entschädigungen	394	431	395	444	426	462	470	476	479
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'405</b>	<b>1'471</b>	<b>1'455</b>	<b>1'624</b>	<b>1'467</b>	<b>1'552</b>	<b>1'582</b>	<b>1'608</b>	<b>1'636</b>
<b>Ergebnis vor Abschr. (cash flow) (cash flow)</b>	<b>240</b>	<b>123</b>	<b>380</b>	<b>67</b>	<b>46</b>	<b>62</b>	<b>132</b>	<b>131</b>	<b>128</b>
Abschreibungen ordentl./zusätzl.	99	103	105	106	102	121	68	68	68
<b>Gewinn vor Sondereinflüssen</b>	<b>141</b>	<b>21</b>	<b>274</b>	<b>-40</b>	<b>-55</b>	<b>-59</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>60</b>
a. o. Ertrag Verkauf Perlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschreibungskosten, Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>End-Ergebnis</b>	<b>141</b>	<b>21</b>	<b>274</b>	<b>-40</b>	<b>-55</b>	<b>-59</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>60</b>