

FINANZPLAN

28-Nov-18

Finanzplan 2019 - 2023

| in Fr. '000 | Rechn 2016 | Rechn 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ERTRAG | | | | | | | | |
| Steuern | 1'460 | 1'485 | 1'444 | 1'490 | 1'505 | 1'535 | 1'560 | 1'585 |
| Erträge | 146 | 160 | 134 | 175 | 176 | 176 | 128 | 128 |
| Total Ertrag | 1'606 | 1'646 | 1'578 | 1'665 | 1'681 | 1'711 | 1'688 | 1'713 |
| AUFWAND | | | | | | | | |
| Personalaufwand | 758 | 712 | 716 | 726 | 734 | 745 | 757 | 768 |
| Sachaufwand | 294 | 285 | 294 | 376 | 328 | 335 | 328 | 329 |
| Passivzinsen | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Beiträge/Entschädigungen | 367 | 400 | 429 | 442 | 442 | 448 | 450 | 454 |
| Total Aufwand | 1'427 | 1'405 | 1'444 | 1'549 | 1'509 | 1'532 | 1'537 | 1'553 |
| Ergebnis vor Abschr. (cash flow) (cash flow) | 179 | 240 | 123 | 117 | 172 | 179 | 151 | 160 |
| Abschreibungen ordentl./zusätzl. | 105 | 99 | 101 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Gewinn vor Sondereinflüssen | 74 | 141 | 22 | 10 | 65 | 72 | 44 | 53 |
| a. o. Ertrag Verkauf Perlen | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1'200 | 0 | 0 |
| Verschreibungskosten, Gebühren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| End-Ergebnis | 74 | 141 | 222 | 10 | 65 | 1'272 | 44 | 53 |