

**Finanzplan Spezialfinanzierung**
**Seniorenwohnungen Chreesegge**

		Budget 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erfolgsrechnung</b>								
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>592'200</b>	<b>592'200</b>	<b>579'900</b>	<b>583'900</b>	<b>600'971</b>	<b>606'971</b>	<b>611'900</b>
30	Personalaufwand	40'400	40'400	41'100	41'500	42'000	42'500	43'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	197'900	197'900	184'900	188'500	191'500	195'000	198'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	350'200	350'200	350'200	350'200	363'771	365'771	367'200
366	<i>Abschreibung Investitionsbeiträge</i>	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>21'700</b>	<b>21'700</b>	<b>14'800</b>	<b>14'800</b>	<b>15'300</b>	<b>15'300</b>	<b>15'300</b>
40	Fiskalertrag							
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	17'700	17'700	10'800	10'800	11'300	11'300	11'300
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-570'500</b>	<b>-570'500</b>	<b>-565'100</b>	<b>-569'100</b>	<b>-585'671</b>	<b>-591'671</b>	<b>-596'600</b>
34	Finanzaufwand	89'100	89'100	102'400	101'300	105'900	104'200	102'600
44	Finanzertrag	670'000	670'000	675'000	675'000	677'000	680'000	682'000
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>580'900</b>	<b>580'900</b>	<b>572'600</b>	<b>573'700</b>	<b>571'100</b>	<b>575'800</b>	<b>579'400</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>10'400</b>	<b>10'400</b>	<b>7'500</b>	<b>4'600</b>	<b>-14'571</b>	<b>-15'871</b>	<b>-17'200</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</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>10'400</b>	<b>10'400</b>	<b>7'500</b>	<b>4'600</b>	<b>-14'571</b>	<b>-15'871</b>	<b>-17'200</b>
<b>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)</b>								
Investitionsausgaben		0	0	0	430'000	40'000	50'000	0
Investitionseinnahmen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430'000</b>	<b>-40'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>0</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>360'600</b>	<b>360'600</b>	<b>357'700</b>	<b>354'800</b>	<b>349'200</b>	<b>349'900</b>	<b>350'000</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>		<b>360'600</b>	<b>360'600</b>	<b>357'700</b>	<b>-75'200</b>	<b>309'200</b>	<b>299'900</b>	<b>350'000</b>
<b>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)</b>								
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.			7'473'013	7'112'413	6'754'713	6'829'913	6'520'713	6'220'813
<b>Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.</b>			<b>7'112'413</b>	<b>6'754'713</b>	<b>6'829'913</b>	<b>6'520'713</b>	<b>6'220'813</b>	<b>5'870'813</b>
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.			60'626	71'026	78'526	83'126	68'555	52'683
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			10'400	7'500	4'600	-14'571	-15'871	-17'200
<b>Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.</b>			<b>71'026</b>	<b>78'526</b>	<b>83'126</b>	<b>68'555</b>	<b>52'683</b>	<b>35'483</b>

**Finanzplan Spezialfinanzierung**
**Seniorenwohnungen Chreesegge**

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2024	Prognose 2024	Delta	2025	2026	2027	2028	2029
		<i>Personalaufwand Steigerung in %:</i>							
30	<b>Personalaufwand</b>	40'400	40'400		41'100	41'500	42'000	42'500	43'000
	<i>Bemerkung:</i>								
31	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	197'900	197'900	0%	184'900	188'500	191'500	195'000	198'000
		<i>laufender baulicher Unterhalt Steigerung in %:</i>			0%	0%	0%	0%	0%
	Konti 3100.00 - 3120.00 Diverses	42'700	42'700	0%	38'400	39'000	39'500	40'000	40'500
	Konti 3130.00 - 3130.01 Dienstleistungen	41'500	41'500	0%	42'500	43'000	43'500	44'000	44'500
	Konto 3134.00 Sachversicherungsprämien	10'500	10'500	0%	10'500	11'000	11'000	11'000	11'000
	Konto 3144.00 Unterhalt Hochbauten	96'000	96'000	0%	86'000	88'000	90'000	92'000	94'000
	Konto 3151.00 Unterhalt Geräte / 3170.00 Anlässe	7'200	7'200	0%	7'500	7'500	7'500	8'000	8'000
	<i>Bemerkung:</i>								
33	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	350'200	350'200	0%	350'200	350'200	363'771	365'771	367'200
	Bisherige Abschreibungen	350'200	350'200	0%	350'200	350'200	350'200	350'200	350'200
	Neuabschreibungen aus der Investitionsrechnung				0	0	13'571	15'571	17'000
	<i>Bemerkung:</i>								
		<i>Finanzaufwand Steigerung in %:</i>							
34	<b>Finanzaufwand</b>	89'100	89'100	0%	102'400	101'300	105'900	104'200	102'600
	<i>Bemerkung:</i>								
35	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
36	<b>Transferaufwand</b>	3'700	3'700	0%	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700
		<i>Transferaufwand Steigerung in %:</i>			0%				
36	Transferaufwand ohne 366	3'700	3'700	0%	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700
366	Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
37	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
38	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	0	0		0	0	0	0	0
3899	Abtragung Vorschuss (ist in 38 berücksichtigt)								
	<i>Bemerkung:</i>								
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>681'300</b>	<b>681'300</b>	<b>0%</b>	<b>682'300</b>	<b>685'200</b>	<b>706'871</b>	<b>711'171</b>	<b>714'500</b>



